

西安市长安区行政审批服务局（本级）  
2024年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

四、收支说明

## **第三部分 其他情况**

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

### （一）主要职责

1. 贯彻执行有关行政审批制度改革和政务服务方面的法律法规和方针政策，制定区级行政审批和政务服务管理办法并组织实施。
2. 负责区行政审批制度改革领导小组办公室日常工作。
3. 负责集中办理区级部门划转的行政审批和服务事项，并承担相应的法律责任。
4. 负责承接省级、市级、相关职能部门下放的行政审批事项，集中开展受理和审批。
5. 负责建立审管衔接共享联动机制，依托“互联网+政务服务”建立行政审批档案室和电子档案管理系统，通过审批信息共享平台及时推送审批信息，与区级相关职能部门实现审管分离后的档案资料信息共享。
6. 负责统筹全区政府数字化转型工作，推进大数据与政务服务融合、推广与应用。
7. 负责协调指导行政审批事项的现场勘验、专家评审、验收等工作。
8. 负责建立涉审中介服务事项动态调整机制，推行涉审中介技术服务标准化，建立中介服务机构服务平台落实中介服务合同备案管理制度，规范行政审批中介服务行为。

9. 负责三级政务服务体系建设，指导街道、村（社区）开展审批服务工作。

10. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）机构设置。

西安市长安区行政审批服务局内设党建科（办公室）、政策法规科、行政审批一科、行政审批二科、行政审批三科、综合管理科6个科室。

## 二、工作任务

2024年，我局将以提升群众办事便利度和体验感为目的，从提高网上办事能力、提升实体大厅服务品质两个方向持续精准发力，进一步提升一体化政务服务能力，打造线上线下融合发展、互补促进的审批服务模式。

1. 着力增强一体化政务服务能力。进一步夯实一体化平台后端基础支撑能力，提升前端办事服务能力，按照全市统一部署及时上线移动端服务事项，为群众提供一体化多渠道服务平台，形成线上线下互补促进的政务服务模式。

2. 持续提升政务大厅服务品质。对大厅服务全流程、事项办理全过程进行流程再造，继续推行帮办代办、上门服务、预约延时等特色服务，完善“审前辅导”“一件事一次办”“潮汐窗口”“办不成事”反映窗口、等特色专窗功能设置，为群众办事兜底。

3. 不断深化“15分钟政务服务圈”建设。推动更多服务事项下沉基层“就近办”，充分发挥示范

点带动作用，全面提升基层便民服务品质，打造办事更高效的基层服务环境。

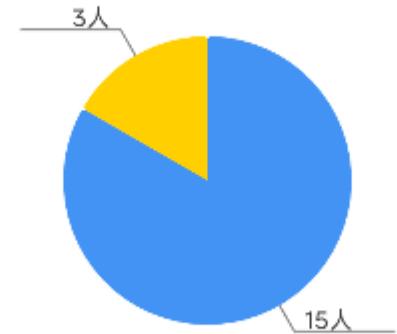
4. 严格规范行政许可实施。按照省、市统一部署，调整发布我区最新的行政许可事项清单，严格落实清单之外一律不得违法实施行政许可的要求，持续开展变相许可清理整治，严禁在清单之外以备案、认证、年检等名义行许可之实。

5. 有力保障重点项目建设。根据2024年市区重点项目名录，制定我局重点项目审批代办清单，完善“绿色通道”服务机制，灵活运用审前辅导、专家评审、并联审批、联合踏勘、上门服务等方式，打好服务“组合拳”，为项目提供全链条保姆式服务，助力项目早开工、早见效。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制16人，其中行政编制16人，事业编制0人；实有人员15人，其中行政15人，事业0人。单位管理的离退休人员3人。

人员情况构成饼图



■ 行政人员 ■ 事业单位人员 ■ 单位管理的离退休人员

## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入535.43万元，其中：一般公共预算拨款535.43万元，较上年减少44.26万元，下降7.64%，下降的主要

原因是：人员减少，工资福利等基本支出减少；本单位2024年预算支出535.43万元，其中：一般公共预算拨款535.43万元，较上年减少44.26万元，下降7.64%，下降的主要原因是：人员减少，工资福利等基本支出减少。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入535.43万元，其中：一般公共预算拨款收入535.43万元，较上年减少44.26万元，下降7.64%，下降的主要原因是：人员减少，工资福利等基本支出减少；本单位2024年财政拨款支出535.43万元，其中：一般公共预算拨款支出535.43万元，较上年减少44.26万元，下降7.64%，下降的主要原因是：人员减少，工资福利等基本支出减少。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出535.43万元，较上年减少44.26万元，下降7.64%，下降的主要原因是：人员减少，工资福利等基本支出减少。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出535.43万元，其中：

（1）行政运行（2010301）235.85万元，较上年减少39.88万元，下降14.46%，下降的主要原因

是：人员减少，工资福利等基本支出减少；

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）228.09万元，较上年增加8.09万元，增长3.68%，增长的主要原因是：新增项目；

（3）行政单位离退休（2080501）0.44万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增退休人员；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.00万元，较上年减少4.94万元，下降18.34%，下降的主要原因是：人员减少，基本养老保险缴费支出减少；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.00万元，较上年减少2.47万元，下降18.34%，下降的主要原因是：人员减少，职业年金缴费支出减少；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.14万元，较上年减少0.03万元，下降17.65%，下降的主要原因是：人员减少，其他社会保障和就业支出减少；

（7）行政单位医疗（2101101）10.70万元，较上年减少1.00万元，下降8.55%，下降的主要原因是：人员减少，医疗支出减少；

（8）公务员医疗补助（2101103）3.45万元，较上年减少0.40万元，下降10.39%，下降的主要原因是：人员减少，医疗补助支出减少；

（9）住房公积金（2210201）23.76万元，较上年减少4.07万元，下降14.62%，下降的主要原因是：人员减少，住房公积金支出减少。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

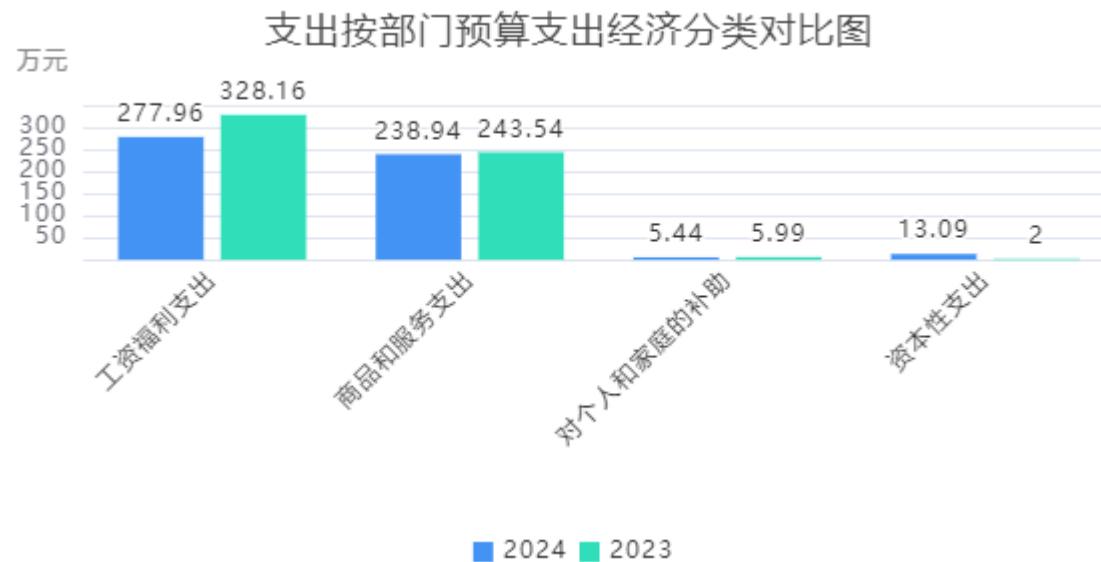
2024年，本单位当年一般公共预算支出535.43万元，其中：

工资福利支出（301）277.96万元，较上年减少50.20万元，下降15.30%，下降的主要原因是：人员减少，工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）238.94万元，较上年减少4.60万元，下降1.89%，下降的主要原因是：压减部分项目支出；

对个人和家庭的补助（303）5.44万元，较上年减少0.55万元，下降9.18%，下降的主要原因是：人员减少，对个人和家庭的补助支出减少；

资本性支出（310）13.09万元，较上年增加11.09万元，增长554.50%，增长的主要原因是：根据工作需要，更换一批办公电脑。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出535.43万元，其中：

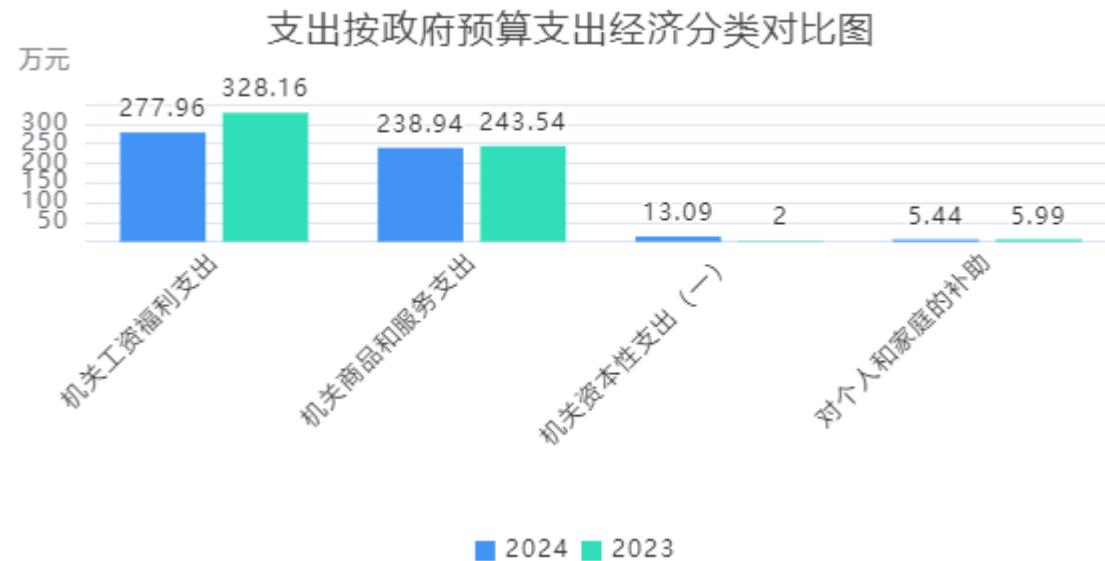
机关工资福利支出（501）277.96万元，较上年减少50.20万元，下降15.30%，下降的主要原因是：人员减少，工资福利支出减少；

机关商品和服务支出（502）238.94万元，较上年减少4.60万元，下降1.89%，下降的主要原因是：压减部分项目支出；

机关资本性支出（一）（503）13.09万元，较上年增加11.09万元，增长554.50%，增长的主要原

因是：根据工作需要，更换一批办公电脑；

对个人和家庭的补助（509）5.44万元，较上年减少0.55万元，下降9.18%，下降的主要原因是：人员减少，对个人和家庭补助支出减少。



#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分 其他情况

### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共13.09万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算13.09万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款535.43万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排8.74万元，较上年减少1.00万元，下降10.27%，下降的主要原因是：人员减少，根据在编人员进行测算。

## 十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区行政审批服务局（本级）

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 单位综合预算收支总表

单位名称：西安市长安区行政审批服务局（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	5,354,300.00	一、部门预算	5,354,300.00	一、部门预算	5,354,300.00	一、部门预算	5,354,300.00
1、财政拨款	5,354,300.00	1、一般公共服务支出	4,639,400.00	1、人员经费和公用经费支出	3,073,400.00	1、机关工资福利支出	2,779,600.00
(1)一般公共预算拨款	5,354,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,779,600.00	2、机关商品和服务支出	2,389,400.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	239,400.00	3、机关资本性支出（一）	130,900.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	54,400.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,280,900.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	335,800.00	(2)商品和服务支出	2,150,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	54,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	141,500.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	130,900.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	237,600.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>5,354,300.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,354,300.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,354,300.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,354,300.00</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>5,354,300.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,354,300.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,354,300.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,354,300.00</b>

表2

### 单位综合预算收入总表

单位名称：西安市长安区行政审批服务局（本级）

单位: 元

表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区行政审批服务局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	5,354,300.00	5,354,300.00							
153	西安市长安区行政审批服务局	5,354,300.00	5,354,300.00							
153001	西安市长安区行政审批服务局	5,354,300.00	5,354,300.00							

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区行政审批服务局（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	5,354,300.00	一、财政拨款	5,354,300.00	一、财政拨款	5,354,300.00	一、财政拨款	5,354,300.00
1、一般公共预算拨款	5,354,300.00	1、一般公共服务支出	4,639,400.00	1、人员经费和公用经费支出	3,073,400.00	1、机关工资福利支出	2,779,600.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,779,600.00	2、机关商品和服务支出	2,389,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	239,400.00	3、机关资本性支出(一)	130,900.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	54,400.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,280,900.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	335,800.00	(2)商品和服务支出	2,150,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	54,400.00
		10、卫生健康支出	141,500.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	130,900.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	237,600.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>5,354,300.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,354,300.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,354,300.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,354,300.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>5,354,300.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,354,300.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,354,300.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,354,300.00</b>

表5

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市长安区行政审批服务局（本级）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	5,354,300.00	2,986,000.00	87,400.00	2,280,900.00	
201	一般公共服务支出	4,639,400.00	2,271,100.00	87,400.00	2,280,900.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,639,400.00	2,271,100.00	87,400.00	2,280,900.00	
2010301	行政运行	2,358,500.00	2,271,100.00	87,400.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,280,900.00			2,280,900.00	
208	社会保障和就业支出	335,800.00	335,800.00			
20805	行政事业单位养老支出	334,400.00	334,400.00			
2080501	行政单位离退休	4,400.00	4,400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220,000.00	220,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110,000.00	110,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,400.00	1,400.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,400.00	1,400.00			
210	卫生健康支出	141,500.00	141,500.00			
21011	行政事业单位医疗	141,500.00	141,500.00			
2101101	行政单位医疗	107,000.00	107,000.00			
2101103	公务员医疗补助	34,500.00	34,500.00			
221	住房保障支出	237,600.00	237,600.00			
22102	住房改革支出	237,600.00	237,600.00			
2210201	住房公积金	237,600.00	237,600.00			

表6

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市长安区行政审批服务局（本级）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	5,354,300.00	2,986,000.00	87,400.00	2,280,900.00	
301	工资福利支出			2,779,600.00	2,779,600.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	867,200.00	867,200.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,125,900.00	1,125,900.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	76,000.00	76,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	220,000.00	220,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	110,000.00	110,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	107,000.00	107,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	34,500.00	34,500.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,400.00	1,400.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	237,600.00	237,600.00			
302	商品和服务支出			2,389,400.00	152,000.00	87,400.00	2,150,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	299,500.00		39,500.00	260,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	11,500.00		1,500.00	10,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,867,000.00		17,000.00	1,850,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	23,400.00		23,400.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	152,000.00	152,000.00			
303	对个人和家庭的补助			54,400.00	54,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,100.00	4,100.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	49,500.00	49,500.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	800.00	800.00			
310	资本性支出			130,900.00			130,900.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	130,900.00			130,900.00	

表7

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市长安区行政审批服务局（本级）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	3,073,400.00	2,986,000.00	87,400.00	
201	一般公共服务支出	2,358,500.00	2,271,100.00	87,400.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,358,500.00	2,271,100.00	87,400.00	
2010301	行政运行	2,358,500.00	2,271,100.00	87,400.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	335,800.00	335,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	334,400.00	334,400.00		
2080501	行政单位离退休	4,400.00	4,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220,000.00	220,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110,000.00	110,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,400.00	1,400.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,400.00	1,400.00		
210	卫生健康支出	141,500.00	141,500.00		
21011	行政事业单位医疗	141,500.00	141,500.00		
2101101	行政单位医疗	107,000.00	107,000.00		
2101103	公务员医疗补助	34,500.00	34,500.00		
221	住房保障支出	237,600.00	237,600.00		
22102	住房改革支出	237,600.00	237,600.00		
2210201	住房公积金	237,600.00	237,600.00		

表8

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市长安区行政审批服务局（本级）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	3,073,400.00	2,986,000.00	87,400.00	
301	工资福利支出			2,779,600.00	2,779,600.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	867,200.00	867,200.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,125,900.00	1,125,900.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	76,000.00	76,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	220,000.00	220,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	110,000.00	110,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	107,000.00	107,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	34,500.00	34,500.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,400.00	1,400.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	237,600.00	237,600.00		
302	商品和服务支出			239,400.00	152,000.00	87,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	39,500.00		39,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,500.00		1,500.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	17,000.00		17,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	23,400.00		23,400.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	152,000.00	152,000.00		
303	对个人和家庭的补助			54,400.00	54,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,100.00	4,100.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	49,500.00	49,500.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	800.00	800.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安区行政审批服务局（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市长安区行政审批服务局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,280,900.00	
153	西安市长安区行政审批服务局	2,280,900.00	
153001	西安市长安区行政审批服务局	2,280,900.00	
	专用项目	2,280,900.00	
	其他履职专项业务经费	2,280,900.00	
	“15分钟政务服务圈”建设指导费用	150,000.00	根据三定方案及优化营商环境要求，指导规范街道社区便民服务中心（站、室）建设，不断提升规范化、标准化、信息化、便利化服务能力，进一步方便群众就近办事
	法律顾问咨询费	50,000.00	在政务大厅设立法律咨询窗口，聘请律师提供咨询服务，为行政审批工作及办事企业群众提供法律咨询服务，实现依法审批、依法行政的目标。
	国产化替代工作经费	130,900.00	按照国产化替代工作有关要求，对办公电脑进行替换，共17台。
	为新增企业免费刻章费用	1,800,000.00	根据省市统一安排，为优化提升区域营商环境，为新增企业免费刻章一套，共五枚。
	证照费用	150,000.00	保障证照审批管理工作正常运行，确保各类证照打印及时，方便办事群众只进一扇门。

表11

### 单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市长安区行政审批服务局（本级）

单位: 元

表12

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市长安区行政审批服务局（本级）

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款			
		合计				17				130,900.00	
201	03 99 1	全额				17				130,900.00	
201	03 99 153001	西安市长安区行政审批服务局				17				130,900.00	
201	03 99	国产化替代工作经费	C99000000其他服务		长城、联想/飞腾D2000、麒麟990	17	310	02 503 06		130,900.00	

表13

### 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：西安市长安区行政审批服务局（本级）

单位：元

表14-1

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		“15分钟政务服务圈”建设指导费用		
主管部门		西安市长安区行政审批服务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15	
	其中:财政拨款		15	
	其他资金			
总体目标	根据三定方案及优化营商环境要求，指导规范街道社区便民服务中心（站、室）建设，不断提升规范化、标准化、信息化、便利化服务能力，进一步方面群众就近办事。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指导建设标准化便民服务站	4个
		质量指标	标准化验收合格	100%
		时效指标	执行时间	2024年
		成本指标	总成本	15万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	不断提升规范化、标准化、信息化、便利化服务能力，进一步方面群众就近办事。	不断提升
	可持续影响指标	生态效益指标		
		执行年度	2024年	
	满意度指标	服务对象满意度指标		
		群众满意度	≥90%	

表14-2

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		法律顾问咨询费		
主管部门		西安市长安区行政审批服务局		
资金金额 ( 万元 )	实施期资金总额 :		5	
	其中 : 财政拨款		5	
	其他资金			
总体目标	在政务大厅设立法律咨询窗口，聘请律师提供咨询服务，为行政审批工作及办事企业群众提供法律咨询服务，实现依法审批、依法行政的目标。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	顾问人数	1人
		质量指标	合同执行率	100%
	时效指标	执行时间	2024年度	
	成本指标	总成本	5万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为工作人员和办事企业群众免费提供法律咨询服务，工作人员及企业、群众满意度不断提升	逐步提高
	可持续影响指标	执行年度		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业及群众满意度	≥90%

表14-3

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		国产化替代工作经费		
主管部门		西安市长安区行政审批服务局		
资金金额 ( 万元 )	实施期资金总额 :		13.09	
	其中 : 财政拨款		13.09	
	其他资金			
总体目标	按照工作要求 , 对办公电脑进行国产化替代 , 共 17 台			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	办公电脑替代	17 台
	质量指标	验收合格率		
			100%	
	时效指标	执行时间		
			2024 年度	
	成本指标	总成本		
			13.09 万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高办公电脑国产化率		稳步提升
	生态效益指标			
满意度指标	可持续影响指标	执行年度		
			≥1 年	
	服务对象满意度指标	职工满意率		
			≥90%	

表14-4

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		为新增企业免费刻章费用		
主管部门		西安市长安区行政审批服务局		
资金金额 ( 万元 )	实施期资金总额 :		180	
	其中 : 财政拨款		180	
	其他资金			
总体目标	根据省市统一安排 , 为优化提升区域营商环境 , 为新增企业免费刻章一套 , 降低企业开办成本。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	为新增企业免费刻章	5268套
		质量指标	质量合格	100%
	时效指标	执行时间	2024年度	
	成本指标	总成本	180万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	降低企业开办成本 , 不断优化提升长 安区营商环境		稳步提升
	生态效益指标			
满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	服务对象 满意度指标	新增企业满意度	≥90%	

表14-5

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		证照费用		
主管部门		西安市长安区行政审批服务局		
资金金额 ( 万元 )	实施期资金总额 :		15	
	其中 : 财政拨款		15	
	其他资金			
总体目标	保障证照审批管理工作正常运行，确保各类证照打印及时，方便办事群众只进一扇门。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	购置制证设备	6台
			外出踏勘	200次
			印制各类证照	3000份
	质量指标	验收合格率	100%	
	时效指标	执行时间	2024年度	
	成本指标	总成本	15万元	
			购置制证设备及办公耗材等开支	11万元
			踏勘	1万元
			印制证照	3万元
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	深化相对集中行政许可权改革，保障证照审批管理工作正常运行，确保各类证照打印及时，方便企业群众办事	稳步提升	
	生态效益指标			
满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	服务对象满意度指标	企业及群众满意度	≥90%	

表15

## 单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市市长安区行政审批服务局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	
	基本支出	保障人员待遇及单位正常运转	307.34	307.34	
	项目支出	保障单位完成各项职责任务	228.09	228.09	
	金额合计		535.43	535.43	
年度总体目标	目标1：保障西安市市长安区行政审批服务局正常运转、深化相对集中行政许可权改革、行政审批制度改革、一体化政务服务能力提升、优化提升营商环境等职能的实现； 目标2：完成预算收入535.43万元，预算支出535.43万元； 目标3：根据省市统一安排，为新增企业免费刻章一套； 目标4：指导规范街道社区便民服务中心（站、室）建设，不断提升规范化、标准化、信息化、便利化服务能力，进一步方便群众就近办事； 目标5：保障审批管理工作正常运行，确保各类证照打印及时，方便办事群众只进一扇门； 目标6：在政务大厅设立法律咨询窗口，聘请律师为行政审批工作及办事企业群众提供法律咨询服务；实现依法审批，				
	一级指标	二级指标	指标内容		
	产出指标	数量指标	机构人员：在职	合计15人，在职15人	
			为新增企业免费刻章	5268套	
			购置证照设备	6台	
			踏勘	200次	
			顾问人数	1人	
			指导建设标准化便民服务站	4个	
			印制证照	3000份	
		质量指标	在职人员控制率；“三公”、公用经费控制率； 重点支出安排率；支出合规率	≤100%；≤100%；≥90%； 100%	
			质量合格率	100%	
			验收合格率	100%	
			合同执行率	100%	
年度绩效指标		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性； 年度重点工作办结率	100%	
			执行时间	2024年	
			.....		
		成本指标	基本支出	307.34万元	
			项目支出	228.09万元	
			.....		
效益指标	经济效益指标	指标1：			
		指标2：			
	社会效益指标	保障单位基本运转，推进行政审批和政务服务工作稳步发展	100%		
		目标责任考核成果	“良”以上		
		降低企业开办成本，不断优化提升长安区营商环境	稳步提升		
		深化相对集中行政许可权改革，保障证照审批管理工作正常运行，确保各类证照打印及时，方便企业群众办事	稳步提升		
		不断提升规范化、标准化、信息化、便利化服务能力，方便群众就近办事	稳步提升		
		为工作人员和办事企业群众免费提供法律咨询服务，工作人员及企业、群众满意度不断提升	逐步提高		
	生态效益指标	指标1：			
		指标2：			
可持续影响指标	指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；	匹配、一致、合理		
		部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现		
		执行年度	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%		
		新增企业满意率	≥90%		
		企业及群众满意度	≥90%		

表16

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)	实施期资金总额 :		年度资金总额 :			
	其中 : 财政拨款		其中 : 财政拨款			
	其他资金		其他资金			
总体 目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1 : 目标2 : 目标3 : .....			目标1 : 目标2 : 目标3 : .....		
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标1 :			
			指标2 :			
			.....			
		质量指标	指标1 :			
			指标2 :			
			.....			
		时效指标	指标1 :			
			指标2 :			
			.....			
		成本指标	指标1 :			
			指标2 :			
			.....			
	效益 指标	经济效益 指标	指标1 :			
			指标2 :			
			.....			
		社会效益 指标	指标1 :			
			指标2 :			
			.....			
	可持续影响 指标	生态效益 指标	指标1 :			
			指标2 :			
			.....			
		满意度指 标	指标1 :			
			指标2 :			
			.....			
			服务对象 满意度指标			