

西安市长安区行政审批服务局（本级）
2023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

（一）全面加强数字政务服务建设。一是提升一体化政务服务能力。从服务成效度、办理成熟度、方式完备度、事项覆盖度、指南标准度五个方面，持续提升网上办事能力，实现全区政务服务事项网上可办率达到96%以上、全程网办率达到85%以上、高频事项网办率达到90%以上。二是扩大“电子证照”应用成效。加快全量事项证照电子化建设，扩大电子证照应用领域，推动更多政务服务事项实现“两个免于提交”“一证通办”。三是优化移动端服务能力。统筹推进政务服务清单事项与秦务员APP融合对接，实现更多政务服务事项及医疗就医、公共交通、水电气暖等便民服务“掌上办、指尖办”。

（二）全面加快集成改革步伐。一是稳步推进相对集中行政许可权改革。发挥牵总作用，积极对接协调各部门，推进事项划转，提升“三集中三到位”质效，做到“进而能办、办而高效”。二是积极推进“一件事一次办”集成改革。推进15个“一件事”集成改革在我区落实落地，围绕企业和个人

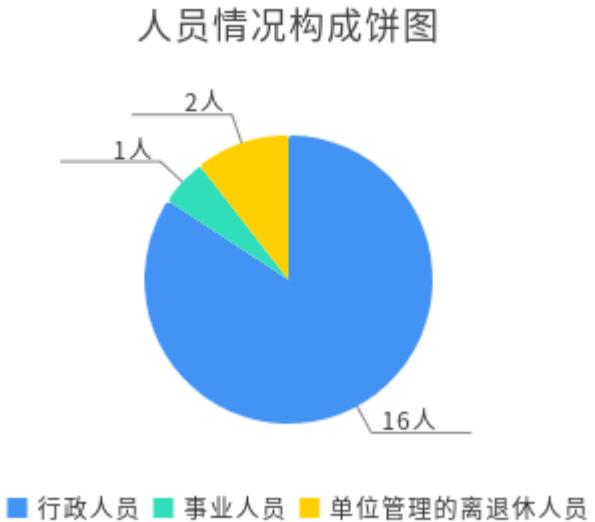
全生命周期重要阶段涉及的政务服务事项，推出更多“一件事一次办”改革。三是持续深化“一窗受理”改革。完成大厅扩容升级，全面推行“大综窗”改革，实现无差别全科“一窗受理”，进一步提升政务大厅的标准化、规范化、便利化水平。

（三）全面提升依法行政水平。一是健全政务服务事项动态管理机制。全面梳理我区政务服务事项，建立基本目录审核制度与动态管理机制，明确事项范围，保持“四级四同”。二是依法实施行政许可事项清单管理。组织编制我区行政许可实施规范，做好清单动态管理和线上线下同源发布、同步更新。三是强化审批服务效能监督。依托12345热线、“办不成事”反映窗口、监督投诉电话等渠道，建立快速反馈应答机制和问题解决机制，实现“有求必应、接诉即办、好办快办”。

（四）全面优化政务服务质效。一是强化帮代办服务。建立“重点项目代办名录”，培养打造“金牌代办服务团队”，提供“一站式、保姆式”服务；对特殊群体开辟“绿色通道”，上门办、帮代办，全方位满足不同群体办事需求。二是优化跨域通办服务。完成不少于400项政务服务事项在全市“无差别受理、同标准办理”。三是深化特色创新服务。拓展自助服务专区，为群众提供24小时自助服务；优化预约办、延时办服务机制，推出更多“周末不打烊”事项；创新服务形式，不断丰富“一事一码”“小安教你办”“政务新说唱”服务内容，全面提升企业群众办事体验感和便利度。

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17人，其中行政16人，事业1人。单位管理的离退休人员2人。



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2023年预算收入579.69万元，其中：一般公共预算拨款579.69万元，较上年增加62.55万元，增长12.10%，增长的主要原因是新增了行政编制人员。

要原因是：根据预算要求将目标考核奖纳入2023年度单位预算，并调整住房公积金基数；本单位2023年预算支出579.69万元，其中：一般公共预算拨款579.69万元，较上年增加62.55万元，增长12.10%，增长的主要原因是：根据预算要求将目标考核奖纳入2023年度单位预算，并调整住房公积金基数。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入579.69万元，其中：一般公共预算拨款收入579.69万元，较上年增加62.55万元，增长12.10%，增长的主要原因是：将目标考核奖纳入2023年度单位预算，并调整住房公积金基数；本单位2023年财政拨款支出579.69万元，其中：一般公共预算拨款支出579.69万元，较上年增加62.55万元，增长12.10%，增长的主要原因是：将目标考核奖纳入2023年度单位预算，并调整住房公积金基数。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出579.69万元，较上年增加62.55万元，增长12.10%，增长的主要原因是：将目标考核奖纳入2023年度单位预算，并调整住房公积金基数。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出579.69万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）275.73万元，较上年增加95.21万元，增长52.74%，增长的主要原因是：将目标考核奖纳入2023年度单位预算，并调整住房公积金个人缴纳部分、公务员医疗定额补助支出功能科目；

(2) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）220.00万元，较上年减少27.00万元，下降10.93%，下降的主要原因是：压减了为企业免费刻章等项目支出空；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.94万元，较上年增加3.83万元，增长16.57%，增长的主要原因是：增加了1人养老支出；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.47万元，较上年增加1.91万元，增长16.52%，增长的主要原因是：增加了1人职业年金支出；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.17万元，较上年增加0.02万元，增长13.33%，增长的主要原因是：增加了1人工伤保险支出；

(6) 行政单位医疗（2101101）11.70万元，较上年增加0.87万元，增长8.03%，增长的主要原因是：增加了1人基本医疗支出；

(7) 公务员医疗补助（2101103）3.85万元，较上年减少5.45万元，下降58.60%，下降的主要原

因是：根据预算要求，将公务员医疗定额补助列入其他对个人和家庭补助内；

(8) 住房公积金（2210201）27.83万元，较上年减少6.84万元，下降19.73%，下降的主要原因是：将个人承担部分列入津贴补贴项目。

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

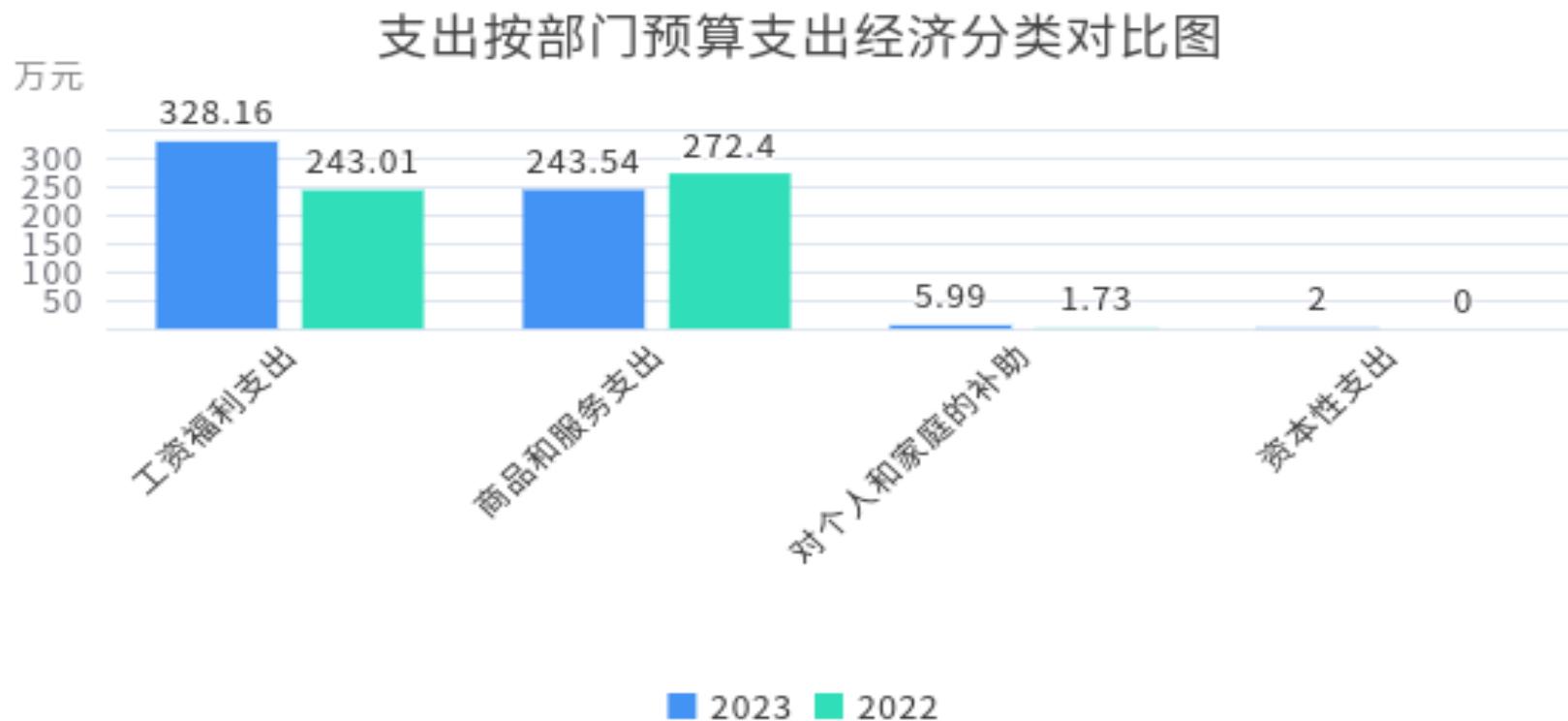
2023年，本单位当年一般公共预算支出579.69万元，其中：

工资福利支出（301）328.16万元，较上年增加85.15万元，增长35.04%，增长的主要原因是：将目标考核奖纳入2023年度单位预算，并调整住房公积金基数；

商品和服务支出（302）243.54万元，较上年减少28.86万元，下降10.59%，下降的主要原因是：压减了为企业免费刻章等项目支出；

对个人和家庭的补助（303）5.99万元，较上年增加4.26万元，增长246.24%，增长的主要原因是：根据预算要求，将公务员医疗定额补助列入其他对个人和家庭补助内；

资本性支出（310）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据审批业务需要，购置证照打印设备及证照档案管理设备。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出579.69万元，其中：

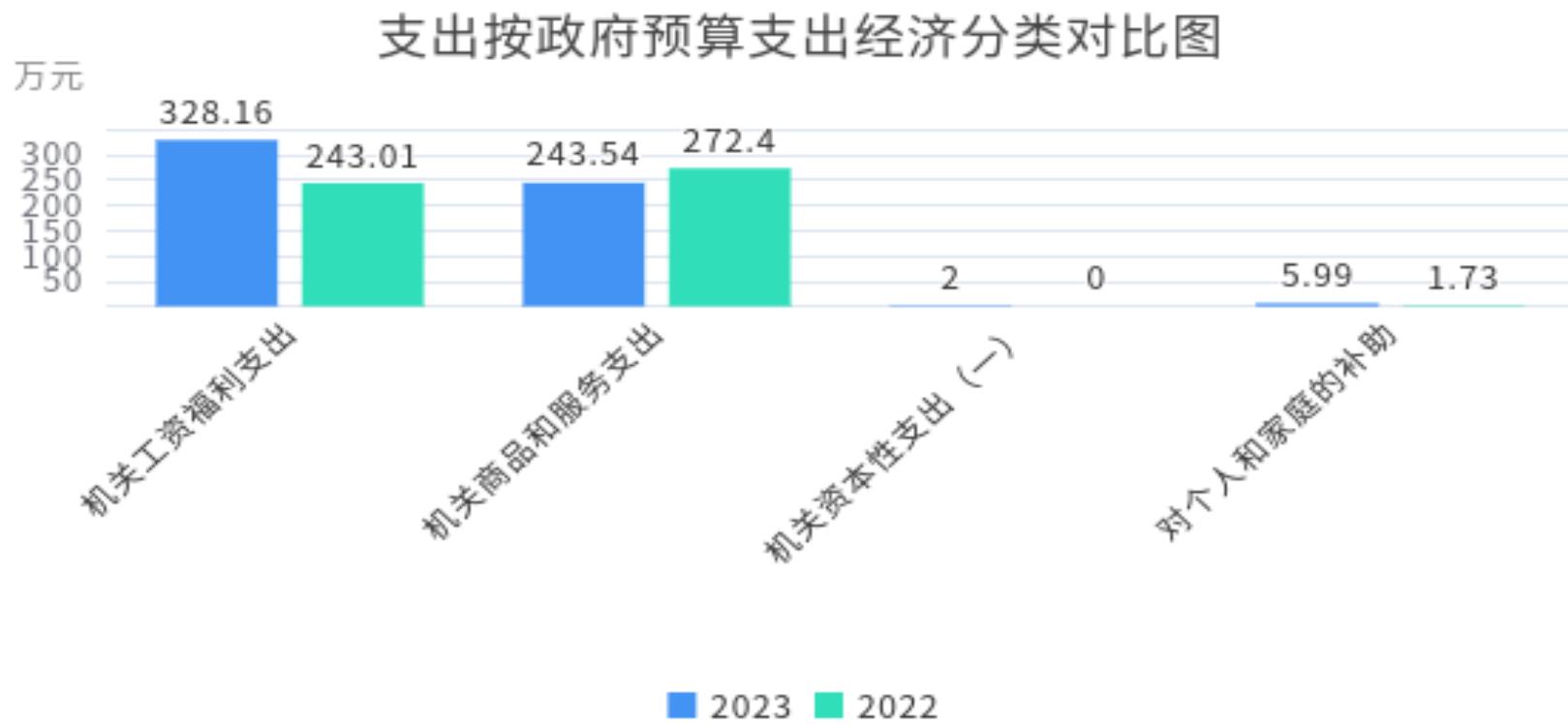
机关工资福利支出（501）328.16万元，较上年增加85.15万元，增长35.04%，增长的主要原因是：将目标考核奖纳入2023年度单位预算，并调整住房公积金基数；

机关商品和服务支出（502）243.54万元，较上年减少28.86万元，下降10.59%，下降的主要原因是：压减了为企业免费刻章等项目支出；

机关资本性支出（一）（503）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：根据审批业务需要，购置证照打印设备及证照档案管理设备；

对个人和家庭的补助（509）5.99万元，较上年增加4.26万元，增长246.24%，增长的主要原因是：根据预算要求，将公务员医疗定额补助列入其他对个人和家庭补助内。



（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

2023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。

2023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。

2023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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2023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579.69万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排9.74万元，较上年增加0.84万元，增长9.44%，增长的主要原因是：工会经费计算基数调整，金额增加。

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。

3. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

4. 商品和服务支出：指日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务支出。

5. 对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括社会福利和救助、助学金、个人农业生产补贴，离退休经费等。

6. 证照费用：指用于制作营业执照、卫生许可证等证照的设备购置维护、原材料采购及制作印刷等费用。

7. 新增企业刻章费：为提升长安区营商环境，为每个新增企业免费刻制印章一套，每套含单位公章、财务专用章、合同专用章、发票专用章、法人章各1枚，共5枚。

2023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 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 不涉及 |
| 表12 | 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13 | 单位专项业务经费绩效目标表 | | |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表 | | |
| 表15 | 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 | 5,796,900.00 | 一、部门预算 | 5,796,900.00 | 一、部门预算 | 5,796,900.00 | 一、部门预算 | 5,796,900.00 |
| 1、财政拨款 | 5,796,900.00 | 1、一般公共服务支出 | 4,957,300.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 3,596,900.00 | 1、机关工资福利支出 | 3,281,600.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 5,796,900.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 3,281,600.00 | 2、机关商品和服务支出 | 2,435,400.00 |
| 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 | 255,400.00 | 3、机关资本性支出（一） | 20,000.00 |
| (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 | 59,900.00 | 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 | 2,200,000.00 | 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 | 405,800.00 | (2)商品和服务支出 | 2,180,000.00 | 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 | 59,900.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 155,500.00 | (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 | 20,000.00 | | |
| | | 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 | 278,300.00 | | | | |
| | | 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 | | | | | |
| 本年收入合计 | 5,796,900.00 | 本年支出合计 | 5,796,900.00 | 本年支出合计 | 5,796,900.00 | 本年支出合计 | 5,796,900.00 |
| 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 | | | | | | | |
| 收入总计 | 5,796,900.00 | 支出总计 | 5,796,900.00 | 支出总计 | 5,796,900.00 | 支出总计 | 5,796,900.00 |

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 | 5,796,900.00 | 5,796,900.00 | | | | | | | |
| 153 | 西安市长安区行政审批服务局 | 5,796,900.00 | 5,796,900.00 | | | | | | | |
| 153001 | 西安市长安区行政审批服务局 | 5,796,900.00 | 5,796,900.00 | | | | | | | |

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 | 5,796,900.00 | 一、财政拨款 | 5,796,900.00 | 一、财政拨款 | 5,796,900.00 | 一、财政拨款 | 5,796,900.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 5,796,900.00 | 1、一般公共服务支出 | 4,957,300.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 3,596,900.00 | 1、机关工资福利支出 | 3,281,600.00 |
| 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 | 3,281,600.00 | 2、机关商品和服务支出 | 2,435,400.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 255,400.00 | 3、机关资本性支出(一) | 20,000.00 |
| 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 | 59,900.00 | 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 | 2,200,000.00 | 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 | 405,800.00 | (2)商品和服务支出 | 2,180,000.00 | 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 | 59,900.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 155,500.00 | (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 | 20,000.00 | | |
| | | 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 | 278,300.00 | | | | |
| | | 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 | | | | | |
| 本年收入合计 | 5,796,900.00 | 本年支出合计 | 5,796,900.00 | 本年支出合计 | 5,796,900.00 | 本年支出合计 | 5,796,900.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 5,796,900.00 | 支出总计 | 5,796,900.00 | 支出总计 | 5,796,900.00 | 支出总计 | 5,796,900.00 |

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 | 5,796,900.00 | 3,499,500.00 | 97,400.00 | 2,200,000.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,957,300.00 | 2,659,900.00 | 97,400.00 | 2,200,000.00 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 4,957,300.00 | 2,659,900.00 | 97,400.00 | 2,200,000.00 | |
| 2010301 | 行政运行 | 2,757,300.00 | 2,659,900.00 | 97,400.00 | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 2,200,000.00 | | | 2,200,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 405,800.00 | 405,800.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 404,100.00 | 404,100.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 269,400.00 | 269,400.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 134,700.00 | 134,700.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,700.00 | 1,700.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1,700.00 | 1,700.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 155,500.00 | 155,500.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 155,500.00 | 155,500.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 117,000.00 | 117,000.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 38,500.00 | 38,500.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 278,300.00 | 278,300.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 278,300.00 | 278,300.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 278,300.00 | 278,300.00 | | | |

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 | 5,796,900.00 | 3,499,500.00 | 97,400.00 | 2,200,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 3,281,600.00 | 3,281,600.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 924,000.00 | 924,000.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,238,000.00 | 1,238,000.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 280,000.00 | 280,000.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 269,400.00 | 269,400.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 134,700.00 | 134,700.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 117,000.00 | 117,000.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 38,500.00 | 38,500.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,700.00 | 1,700.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 278,300.00 | 278,300.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 2,435,400.00 | 158,000.00 | 97,400.00 | 2,180,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 286,000.00 | | 48,000.00 | 238,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 5,000.00 | | 5,000.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 14,000.00 | | 4,000.00 | 10,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 1,947,000.00 | | 15,000.00 | 1,932,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 25,400.00 | | 25,400.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 158,000.00 | 158,000.00 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 59,900.00 | 59,900.00 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 880.00 | 880.00 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 20.00 | 20.00 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 720.00 | 720.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 58,280.00 | 58,280.00 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | 20,000.00 | | | 20,000.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 20,000.00 | | | 20,000.00 | |

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 | 3,596,900.00 | 3,499,500.00 | 97,400.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,757,300.00 | 2,659,900.00 | 97,400.00 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,757,300.00 | 2,659,900.00 | 97,400.00 | |
| 2010301 | 行政运行 | 2,757,300.00 | 2,659,900.00 | 97,400.00 | |
| 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 | 405,800.00 | 405,800.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 404,100.00 | 404,100.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 269,400.00 | 269,400.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 134,700.00 | 134,700.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,700.00 | 1,700.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1,700.00 | 1,700.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 155,500.00 | 155,500.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 155,500.00 | 155,500.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 117,000.00 | 117,000.00 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 38,500.00 | 38,500.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 278,300.00 | 278,300.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 278,300.00 | 278,300.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 278,300.00 | 278,300.00 | | |

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（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 | 3,596,900.00 | 3,499,500.00 | 97,400.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 3,281,600.00 | 3,281,600.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 924,000.00 | 924,000.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,238,000.00 | 1,238,000.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 280,000.00 | 280,000.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 269,400.00 | 269,400.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 134,700.00 | 134,700.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 117,000.00 | 117,000.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 38,500.00 | 38,500.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,700.00 | 1,700.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 278,300.00 | 278,300.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 255,400.00 | 158,000.00 | 97,400.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 48,000.00 | | 48,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 5,000.00 | | 5,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 4,000.00 | | 4,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 15,000.00 | | 15,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 25,400.00 | | 25,400.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 158,000.00 | 158,000.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 59,900.00 | 59,900.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 880.00 | 880.00 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 20.00 | 20.00 | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 720.00 | 720.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 58,280.00 | 58,280.00 | | |
| 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 | 2,200,000.00 | |
| 153 | 西安市长安区行政审批服务局 | 2,200,000.00 | |
| 153001 | 西安市长安区行政审批服务局 | 2,200,000.00 | |
| | 专用项目 | 2,200,000.00 | |
| | 其他履职专项业务经费 | 2,200,000.00 | |
| | “15分钟政务服务圈”建设指导费用 | 150,000.00 | |
| | 法律顾问咨询费 | 50,000.00 | |
| | 为新增企业免费刻章费用 | 1,800,000.00 | |
| | 行政审批法律法规教育 | 20,000.00 | |
| | 证照费用 | 180,000.00 | |

表11

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

表12

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13-1

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 | 备注 |
| | 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 | 2023年 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 15万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 不断提升基层便民服务中心规范化、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 | 执行年度 | 2023年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | |

表13-2

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 | 2023年度 |
| | 效益指标 | 成本指标 | 总成本: 咨询费 | 5万元 |
| | | 经济效益指标 | 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 | ≥1年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业及群众满意度 | ≥90% |

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|---------------|-------------------------------|--------|
| 项目名称 | | 行政审批法律法规教育 | | |
| 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: | | 2 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 2 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 为有效履行职能使命，顺利承接各部门划转的审批事项，实现依法审批、依法行政，每季度开展一次培训教育。 | | | |
| 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 | 培训次数 | 4次 |
| | | 质量指标 | 培训完成率 | 100% |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2023年度 |
| | 效益指标 | 成本指标 | 总成本 | 2万元 |
| | | 社会效益指标 | 不断提升工作人员依法审批、依法行政能力，提高企业群众满意率 | 不断提升 |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | 2023年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员、企业及群众满意度 | ≥90% |

表13-4

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 | 4740套 |
| | | 质量指标 | 质量合格 | 100% |
| | | 政府采购执行率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2023年度 |
| | | 成本指标 | 总成本 | 180万元 |
| | | | 单价380元/套 | 3157套120万 |
| | | | 379元/套 | 1583套60万 |
| | 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 |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | 2023年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 新增企业满意度 | ≥90% |

表13-5

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: | | 18 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 18 | |
| | 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 | 4台 |
| | | | 外出踏勘 | 150次 |
| | | | 印制各类证照 | 3000份 |
| | | | 许可档案整理 | 3000份 |
| | 成本指标 | 质量指标 | 验收合格率 | 100% |
| | | | 执行时间 | 2023年度 |
| | | | 总成本 | 18万元 |
| | | | 购置证照打印耗材 | 8万元 |
| | | | 购置证照打印设备 | 2万元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 外出踏勘 | 1万元 |
| | | | 印制证照及档案整理 | 7万元 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 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 |
| | | | 执行年度 | 2023年 |

表14

单位整体支出绩效目标表

| 单位名称 | | 西安全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 | 359.69 | 359.69 |
| | 项目支出 | 保障单位完成各项职责任务 | 220.00 | 220.00 |
| | | | | |
| 金额合计 | | 579.69 | 579.69 | 579.69 |
| 年度总体目标 | 目标1：保障西安全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579.69万元，预算支出579.69万元； 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：加快街道社区便民服务站点规范化标准化建设，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； 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； 目标7：按照三定方案要求，顺利承接各部门划转的审批事项，实现依法审批、依法行政。 | | | |
| | 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18人，在职18人 |
| | | | 为新增企业免费刻章 | 4737套 |
| | | | 培训次数 | ≤4次 |
| | | | 法律顾问人数 | 1人 |
| | | | 制作证照；整理档案 | 2000份；小于等于4000份 |
| | 质量指标 | 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；政府采购执行率； | ≤100%；≤100%；≥90%；100% |
| | | | 质量合格；政府采购执行率 | 100%；100% |
| | | | 验收合格率 | 100% |
| | | | 合同执行率 | 100% |
| | | | 培训执行率 | 100% |
| | 时效指标 | 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 | 2023年 |
| | 成本指标 | 成本指标 | 基本支出 | 359.69万元 |
| | | | 项目支出 | 220万元 |
| 年度绩效指标 | 效益指标 | 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 |
| | | | 加快街道社区便民服务站点规范化标准化建设，方便群众就近办事 | 稳步提升 |
| | | 社会效益指标 | 不断提升工作人员依法审批、依法行政能力，提高企业群众满意率 | 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 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | |
|-------|---------------|--|--------------------|
| | 可持续影响 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； 部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等 | 匹配、一致、合理 明确、可实现 |
| | | 执行年度 | ≥1年 |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 职工满意度 | ≥95% |
| | | 新增企业满意率 | ≥90% |
| | | 企业及群众满意度 | ≥90% |

表15

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: | | | |
| | | | | | | |
| | 满意度指 标 | 生态效益 指标 | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 可持续影响 指标 | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 服务对象 满意度指标 | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |