

西安市长安区行政审批技术保障中心
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

西安市长安区行政审批技术保障中心主要职责是为行政审批工作提供技术保障服务；负责组织实施行政审批事项现场勘验、专家评审、验收等工作；会同行业主管部门开展联合勘验；负责行政审批信息化工作，开展审批数据统计与报送、数据分析、数据应用等工作。

（二）机构设置

西安市长安区行政审批技术保障中心是西安市长安区行政审批服务局所属公益一类事业单位，机构规格相当于科级，核定事业编制20名，经费为财政全额拨款。无内设机构，分为三个踏勘工作小组。

二、工作任务

2023年,西安市长安区行政审批技术保障中心将紧紧聚焦现场踏勘和专家评审的主责主业，配合完成局领导交办的其他重点工作。一是加强业务学习。随着踏勘业务的持续开展，踏勘人员在工作实践中会遇到许多新情况、新问题。业务干部不断对行政审批事项涉及的法律法规进行精读细研和深入

学习，梳理相关规范性制度和文件依据，查漏补缺、弥补短板，确保工作有规可依。二是及时组织踏勘。力争踏勘事项均按照既定的踏勘标准、踏勘时限完成，为后续许可工作提供有力支撑和有效保障。三是有效开展评审。按照评审工作程序和相关规定，合理确定评审专家、周密组织专家评审工作，确保专家及时出具规范性、科学性评审意见。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员20人，其中行政0人，事业20人。单位管理的离退休人员0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368.65万元，其中：一般公共预算拨款368.65万元，较上年增加98.62万元，增长36.52%，增长的主要原因是：增加事业人员基础绩效奖金和年终考核奖、增加社会保障缴费金额；本单位2023年预算支出368.65万元，其中：一般公共预算拨款368.65万元，较上年增加98.62万元，增长36.52%，增长的主要原因是：增加事业人员基础绩效奖金和年终考核奖、增加社会保障缴费金额。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入368.65万元，其中：一般公共预算拨款收入368.65万元，较上年增加98.62万元，增长36.52%，增长的主要原因是：增加事业人员基础绩效奖金和年终考核奖、增加社会保障缴费金额。；本单位2023年财政拨款支出368.65万元，其中：一般公共预算拨款支出368.65万元，较上年增加98.62万元，增长36.52%，增长的主要原因是：增加事业人员基础绩效奖金和年终考核奖、增加社会保障缴费金额。

（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368.65万元，较上年增加98.62万元，增长36.52%，增长的主要原因是：增加事业人员基础绩效奖金和年终考核奖、增加社会保障缴费金额。

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368.65万元，其中：

（1）事业运行（2010350）248.16万元，较上年增加95.29万元，增长62.33%，增长的主要原因是：人员增加及增加事业人员基础绩效奖金；

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）25.92万元，较上年减少2.88万元，下降10.00%，下降的主要原因是：按照项目经费要求，压缩项目支出费用；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.60万元，较上年增加10.60万元，增长48.18%，增长的主要原因是：养老保险金缴费基数增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.50万元，较上年增加5.50万元，增长50.00%，增长的主要原因是：职业年金缴费基数增加；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.17万元，较上年增加0.03万元，增长21.43%，增长的主要原因是：工伤保险缴费基数增加；

（6）事业单位医疗（2101102）14.50万元，较上年增加1.20万元，增长9.02%，增长的主要原因是：医疗保险缴费基数增加；

(7) 公务员医疗补助(2101103) 3.90万元, 较上年减少5.02万元, 下降56.28%, 下降的主要原因是: 根据预算要求, 将公务员医疗定额补助调整至列入其他对个人和家庭补助科目;

(8) 住房公积金(2210201) 26.90万元, 较上年减少6.10万元, 下降18.48%, 下降的主要原因是: 将个人承担部分列入津补贴项目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

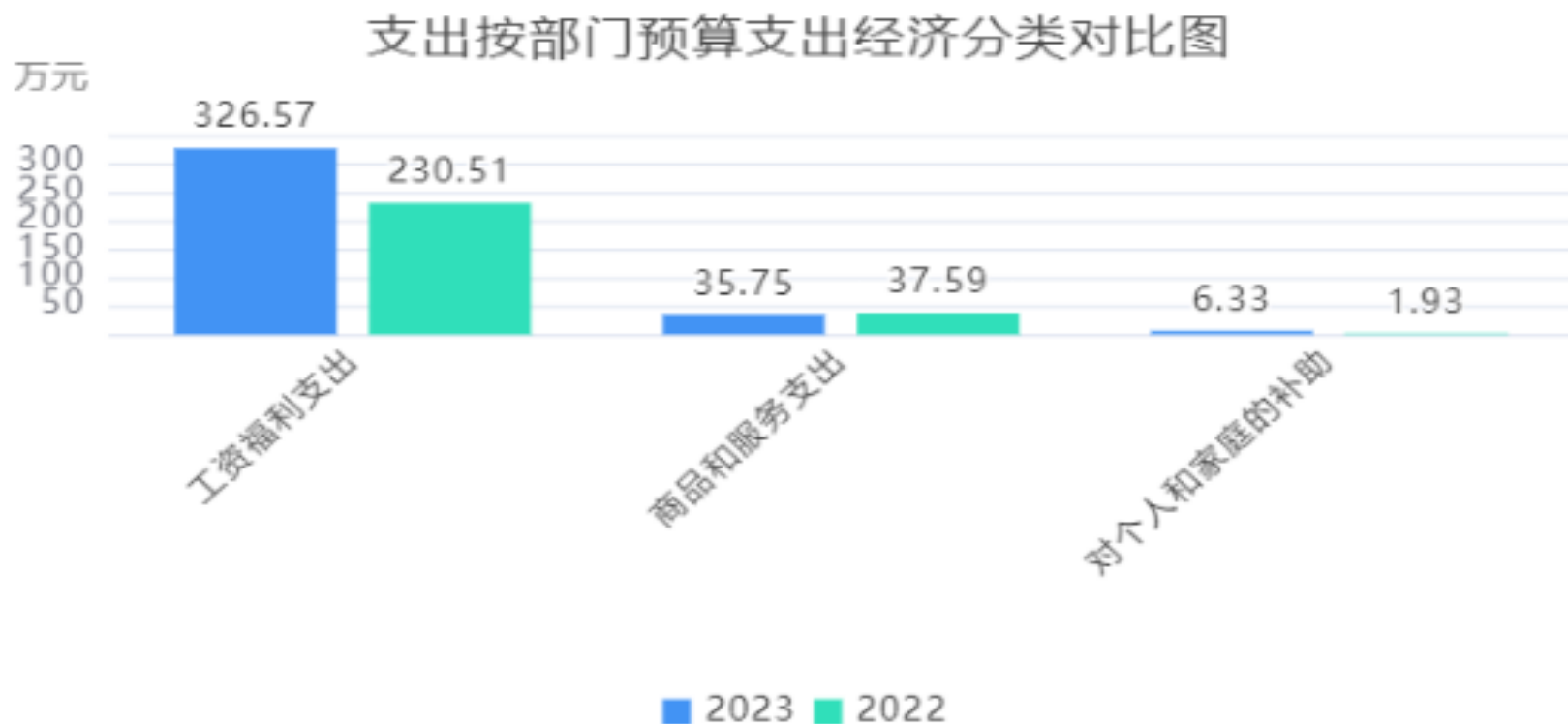
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年, 本单位当年一般公共预算支出368.65万元, 其中:

工资福利支出(301) 326.57万元, 较上年增加96.06万元, 增长41.67%, 增长的主要原因是: 增加事业人员基础绩效奖金和年终考核奖、增加社会保障缴费金额;

商品和服务支出(302) 35.75万元, 较上年减少1.84万元, 下降4.89%, 下降的主要原因是: 按照项目经费要求, 压缩项目支出费用;

对个人和家庭的补助(303) 6.33万元, 较上年增加4.40万元, 增长227.98%, 增长的主要原因是: 公务员医疗定额补助科目调整至对个人和家庭补助。

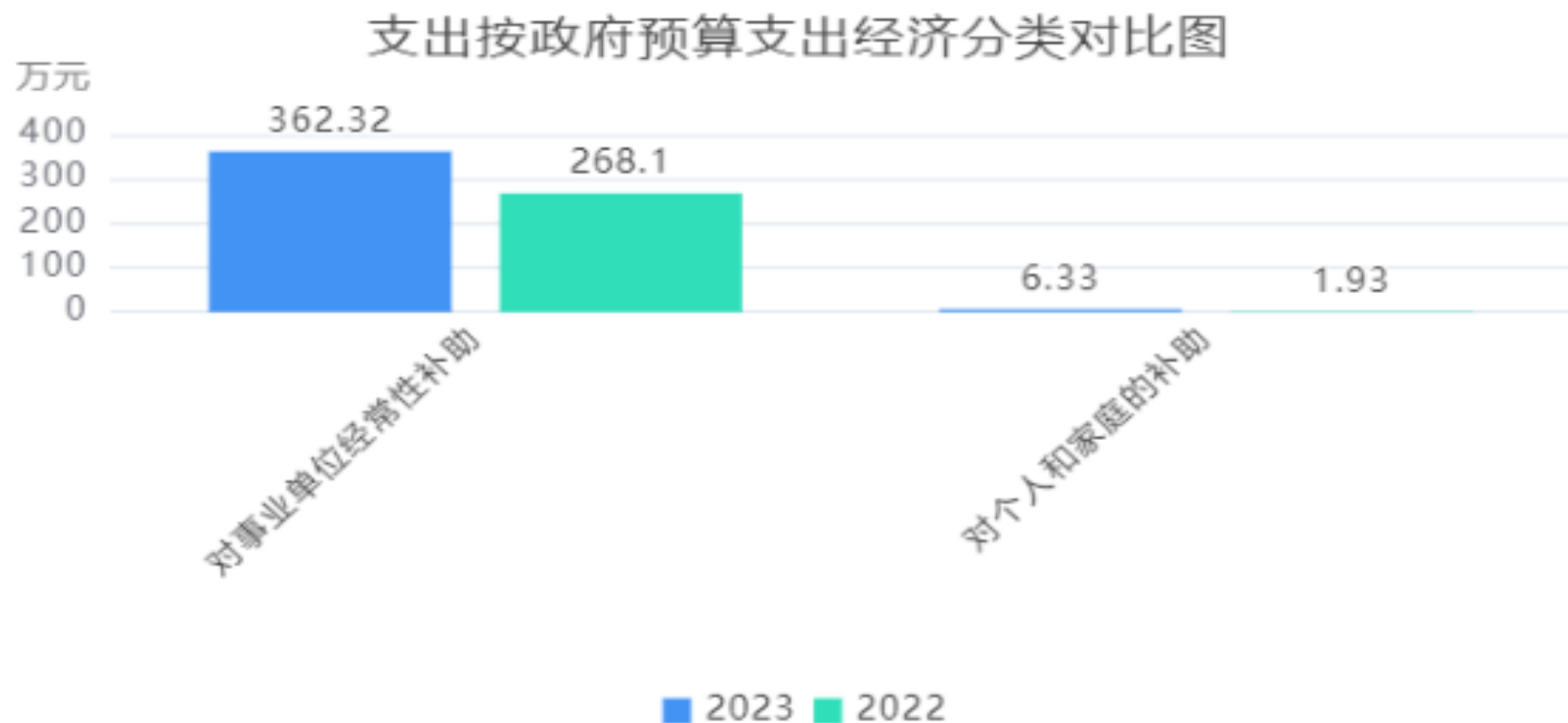


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出368.65万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）362.32万元，较上年增加94.22万元，增长35.14%，增长的主要原因是：增加事业人员基础绩效奖金和年终考核奖、增加社会保障缴费金额；

对个人和家庭的补助（509）6.33万元，较上年增加4.40万元，增长227.98%，增长的主要原因是：公务员医疗定额补助科目调整至对个人和家庭补助。



（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368.65万元，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9.83万元，较上年增加1.04万元，增长11.83%，增长的主要原因是：工会经费核算基数增加。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 项目支出：是指根据职能职责为完成工作发展目标，在基本支出预算之外的年度项目支出的支出项目。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指我局开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——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：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

——商品和服务支出：指我局在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的支出。

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技术保障中心

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		

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技术保障中心

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	3,686,500.00	一、部门预算	3,686,500.00	一、部门预算	3,686,500.00	一、部门预算	3,686,500.00
1、财政拨款	3,686,500.00	1、一般公共服务支出	2,740,800.00	1、人员经费和公用经费支出	3,427,300.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	3,686,500.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,265,700.00	2、机关商品和服务支出	
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	98,300.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	63,300.00	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	3,623,200.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	259,200.00	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	492,700.00	(2) 商品和服务支出	259,200.00	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	63,300.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	184,000.00	(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			
		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	269,000.00				
		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	3,686,500.00	本年支出合计	3,686,500.00	本年支出合计	3,686,500.00	本年支出合计	3,686,500.00
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	3,686,500.00	支出总计	3,686,500.00	支出总计	3,686,500.00	支出总计	3,686,500.00

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技术保障中心

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3,686,500.00	3,686,500.00								
153	西安市长安区行政审批服务局	3,686,500.00	3,686,500.00								
153003	西安市长安区行政审批技术保障中心	3,686,500.00	3,686,500.00								

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技术保障中心

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	3,686,500.00	一、财政拨款	3,686,500.00	一、财政拨款	3,686,500.00	一、财政拨款	3,686,500.00
1、一般公共预算拨款	3,686,500.00	1、一般公共服务支出	2,740,800.00	1、人员经费和公用经费支出	3,427,300.00	1、机关工资福利支出	
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	3,265,700.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	98,300.00	3、机关资本性支出（一）	
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	63,300.00	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	3,623,200.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	259,200.00	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	492,700.00	(2)商品和服务支出	259,200.00	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	63,300.00
		10、卫生健康支出	184,000.00	(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			
		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	269,000.00				
		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	3,686,500.00	本年支出合计	3,686,500.00	本年支出合计	3,686,500.00	本年支出合计	3,686,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,686,500.00	支出总计	3,686,500.00	支出总计	3,686,500.00	支出总计	3,686,500.00

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技术保障中心

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	3,686,500.00	3,329,000.00	98,300.00	259,200.00	
201	一般公共服务支出	2,740,800.00	2,383,300.00	98,300.00	259,200.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,740,800.00	2,383,300.00	98,300.00	259,200.00	
2010350	事业运行	2,481,600.00	2,383,300.00	98,300.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	259,200.00			259,200.00	
208	社会保障和就业支出	492,700.00	492,700.00			
20805	行政事业单位养老支出	491,000.00	491,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326,000.00	326,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165,000.00	165,000.00			
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	184,000.00	184,000.00			
21011	行政事业单位医疗	184,000.00	184,000.00			
2101102	事业单位医疗	145,000.00	145,000.00			
2101103	公务员医疗补助	39,000.00	39,000.00			
221	住房保障支出	269,000.00	269,000.00			
22102	住房改革支出	269,000.00	269,000.00			
2210201	住房公积金	269,000.00	269,000.00			

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技术保障中心

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	3,686,500.00	3,329,000.00	98,300.00	259,200.00	
301	工资福利支出			3,265,700.00	3,265,700.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	820,000.00	820,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	270,000.00	270,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,230,000.00	1,230,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	326,000.00	326,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	165,000.00	165,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	145,000.00	145,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	39,000.00	39,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,700.00	1,700.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	269,000.00	269,000.00			
302	商品和服务支出			357,500.00		98,300.00	259,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	73,600.00		54,000.00	19,600.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	241,600.00		12,000.00	229,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26,300.00		26,300.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			63,300.00	63,300.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,300.00	1,300.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	62,000.00	62,000.00			

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技术保障中心

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	3,427,300.00	3,329,000.00	98,300.00	
201	一般公共服务支出	2,481,600.00	2,383,300.00	98,300.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,481,600.00	2,383,300.00	98,300.00	
2010350	事业运行	2,481,600.00	2,383,300.00	98,300.00	
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	492,700.00	492,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	491,000.00	491,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326,000.00	326,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165,000.00	165,000.00		
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	184,000.00	184,000.00		
21011	行政事业单位医疗	184,000.00	184,000.00		
2101102	事业单位医疗	145,000.00	145,000.00		
2101103	公务员医疗补助	39,000.00	39,000.00		
221	住房保障支出	269,000.00	269,000.00		
22102	住房改革支出	269,000.00	269,000.00		
2210201	住房公积金	269,000.00	269,000.00		

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技术保障中心

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	3,427,300.00	3,329,000.00	98,300.00	
301	工资福利支出			3,265,700.00	3,265,700.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	820,000.00	820,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	270,000.00	270,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,230,000.00	1,230,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	326,000.00	326,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	165,000.00	165,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	145,000.00	145,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	39,000.00	39,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,700.00	1,700.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	269,000.00	269,000.00		
302	商品和服务支出			98,300.00		98,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	54,000.00		54,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26,300.00		26,300.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			63,300.00	63,300.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,300.00	1,300.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	62,000.00	62,000.00		

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技术保障中心

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技术保障中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	259,200.00	
153	西安市长安区行政审批服务局	259,200.00	
153003	西安市长安区行政审批技术保障中心	259,200.00	
	专用项目	259,200.00	
	其他履职专项业务经费	259,200.00	
	行政审批数据应用软件开发及维护	129,600.00	
	专家评审资金	129,600.00	

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			行政审批数据应用软件开发及维护		
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:	12.96	
			其中：财政拨款	12.96	
			其他资金		
总体目标	通过系统开发，打通数据壁垒，确保开展行政审批信息化及审批数据统计与报送、数据分析、数据应用等工作正常开展，需实施软件开发和系统维护项目，满足行政审批快捷化工作正常需求。				
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	开发行政审批数据应用软件系统	1套	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年	
		成本指标	总成本：行政审批数据应用软件系统开发维护费	129600元	
	效益指标	社会效益指标	增强群众在线办理审批业务的便捷度和信息化水平	持续提升	
		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	企业及群众满意度	≥90%	

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			专家评审资金		
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:	12.96	
			其中：财政拨款	12.96	
			其他资金		
总体目标	为规范和加强我市生产建设项目水土保持方案（以下简称《方案》）技术评审管理工作，推动技术评审活动依规、公平、公正、有序开展，同时，减轻企业评审费用，便民利企。				
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	专家评审会	32次	
			评审专家	160名	
		质量指标	及时支付率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年	
		成本指标	总成本：专家评审费总资金	129600元	
	效益指标	社会效益指标	增强政府行政审批决策科学化、规范化水平，降低企业评审成本	显著提升	
		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	企业及群众满意度	≥90%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市长安区行政审批技术保障中心			
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	其他资金
	基本支出	保障人员待遇及单位正常运转	342.73	342.73	
	项目支出	保障单位完成各项职责任务	25.92	25.92	
	金额合计		368.65	368.65	
年度 总体 目标	长安区行政审批技术保障中心预算资金368.65万元，其中，基本预算支出342.73万元、项目支出25.92万元，为保证行政审批相关工作正常运转。				
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	工作业务量		380件
		质量指标	合格率		100%
		时效指标	执行时间		2023年
		成本指标	基本支出		342.73万元
			项目支出		25.92万元
	效益指标	社会效益指标	提升工作效能		》98%
		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		≥96%

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:		
				
		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:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				