

**西安市长安区行政审批技术保障中心**

**2025年单位预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

**第四部分：专业名词解释**

**第五部分：单位预算公开报表**

## 第一部分：单位概况

### 一、主要职能及机构设置

#### （一）主要职能

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19名，经费为财政全额拨款。

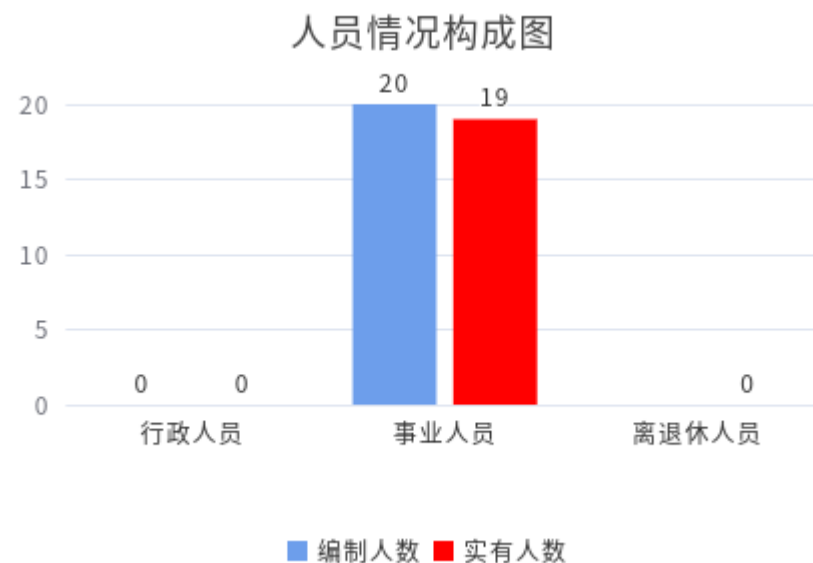
### 二、工作任务

一是持续强化踏勘业务学习。对行政审批踏勘事项涉及的法律法规活学活用、付诸实践，针对工作一线遇到的新情况、新问题，精读细研行政审批领域最新论述和规定，着力掌握综合业务知识，查漏补缺、取长补短，提高理论水平和业务能力。在工作实践中梳理相关规范性制度和文件依据，确保踏勘评审工作有规可依、有章可循。二是高效组织现场踏勘和专家评审。

按照法定时限主动开展现场踏勘，踏勘事项在审批科室流转至技术保障中心后，及时组织业务干部前往现场踏勘，为行政审批工作提供有力的技术保障服务。2025年踏勘业务范围将重点涉及民办培训机构设立许可、劳务派遣经营许可、职业培训学校办学许可、娱乐场所经营活动审批、互联网上网服务经营活动审批、饮用水供水单位卫生许可、职业病危害放射防护设施竣工验收、医疗机构增设诊疗科目许可、危险化学品经营许可、电影放映单位设立审批、商品房预售许可、建筑工程施工许可、燃气经营许可、建筑起重机械使用登记、涉路施工许可、动物诊疗许可、设置大型户外广告审批等方面事项。按照专家评审工作程序和相关规定，提前介入、周密组织，认真开展审批事项专家评审，督促专家出具规范性评审意见，确保审批事项顺利办结。三是探索“容缺+承诺”踏勘工作模式，针对企业在基本条件具备、关键性材料齐全且符合踏勘主要标准，其他非关键要素欠缺的情况下，由企业现场做出书面承诺，可先行通过现场踏勘，随后企业按照承诺时限完善资料、设施，完成问题整改，缩短审批时间，让整改和审批同步。

### 三、人员情况说明

截至上年底，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19人，其中行政0人，事业19人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入320.13万元，其中：一般公共预算拨款320.13万元，较上年减少52.06万元，下降13.99%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制；本单位当年预算支出320.13万元，其中：一般公共预算拨款320.13万元，较上年减少52.06万元，下降13.99%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入320.13万元，其中：一般公共预算拨款收入320.13万元，较上年减少52.06万元，下降13.99%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制；本单位当年财政拨款支出320.13万元，其中：一般公共预算拨款支出320.13万元，较上年减少52.06万元，下降13.99%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出320.13万元，较上年减少52.06万元，下降13.99%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出320.13万元，其中：

1. 事业运行（2010350）221.87万元，较上年减少23.48万元，下降9.57%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制；

2. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）22.96万元，较上年减少2.96万元，下降11.42%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，进一步压紧一般性项目支

出，项目经费减少；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.00万元，较上年减少11.00万元，下降32.35%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.00万元，较上年减少5.00万元，下降29.41%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.30万元，较上年增加0.08万元，增长36.36%，增长的主要原因是：工伤保险缴费比例调整，支出增加；

6. 事业单位医疗（2101102）11.00万元，较上年减少5.20万元，下降32.10%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制；

7. 公务员医疗补助（2101103）4.00万元，较上年减少1.30万元，下降24.53%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制；

8. 住房公积金（2210201）25.00万元，较上年减少3.20万元，下降11.35%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制。

### （三）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，本单位当年一般公共预算支出320.13万元，其中：

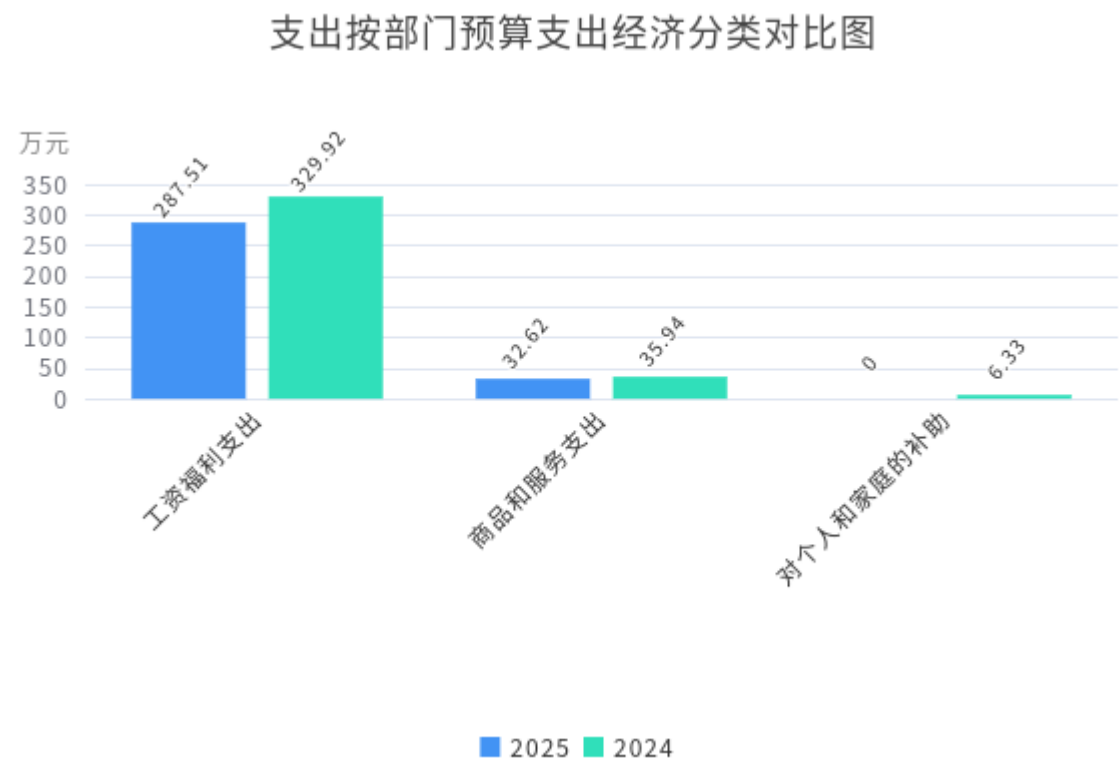
（1）工资福利支出（301）287.51万元，较上年减少42.41万元，下降12.85%，下降的主要



原因是：进一步优化预算编制；

（2）商品和服务支出（302）32.62万元，较上年减少3.32万元，下降9.24%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，进一步压紧一般性项目支出，项目经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少6.33万元，下降100.00%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制。

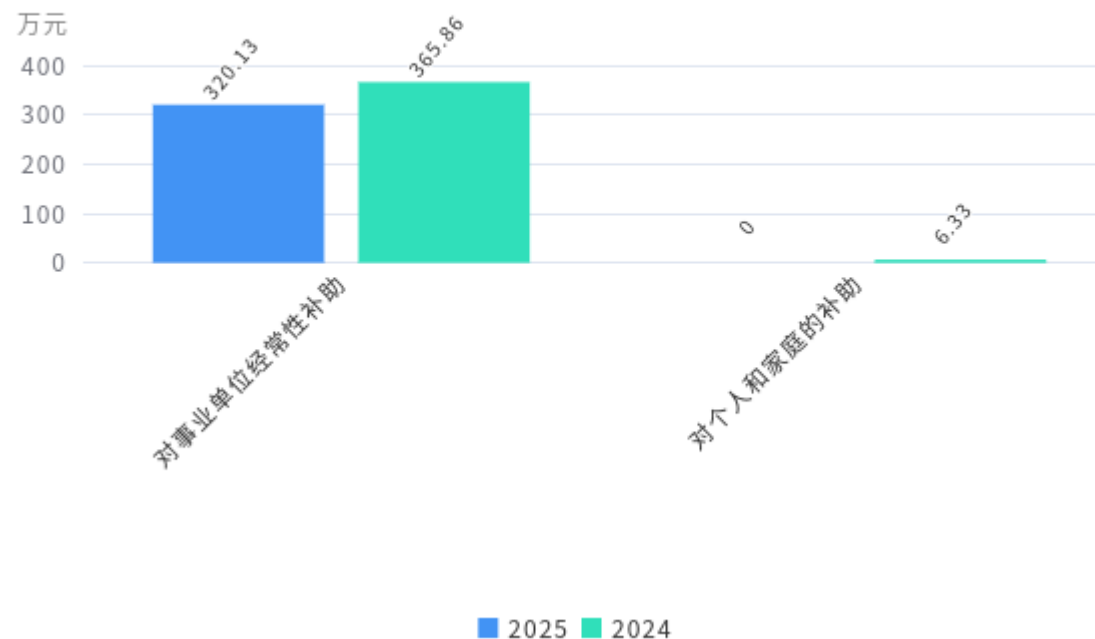


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出320.13万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）320.13万元，较上年减少45.73万元，下降12.50%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少6.33万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年度公务员定额医疗补助未列入对个人和家庭的补助。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

## 第三部分：其他重要事项说明

## 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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。

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。

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

### **十一、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。

### **十二、绩效目标情况说明**

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款320.13万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

### **十三、公用经费安排说明**

本单位当年公用经费预算安排9.66万元，较上年减少0.36万元，下降3.59%，下降的主要原因是：工会经费预算减少。

## **第四部分：专业名词解释**

一、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。

二、“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。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2025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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	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	是	不涉及
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	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
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：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	3,201,300.00	一、部门预算	3,201,300.00	一、部门预算	3,201,300.00	一、部门预算	3,201,300.00
1、财政拨款	3,201,300.00	1、一般公共服务支出	2,448,300.00	1、人员经费和公用经费支出	2,971,700.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	3,201,300.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,875,100.00	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	96,600.00	3、机关资本性支出	
(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		4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	3,201,300.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	229,600.00	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	353,000.00	(2) 商品和服务支出	229,600.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	150,000.00	(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	250,000.00				
		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	3,201,300.00	本年支出合计	3,201,300.00	本年支出合计	3,201,300.00	本年支出合计	3,201,300.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3,201,300.00	支出总计	3,201,300.00	支出总计	3,201,300.00	支出总计	3,201,300.00





表3

单位综合预算支出总表

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	3,201,300.00	3,201,300.00								
153	西安市长安区行政审批服务局	3,201,300.00	3,201,300.00								
153003	西安市长安区行政审批技术保障中心	3,201,300.00	3,201,300.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	3,201,300.00	一、财政拨款	3,201,300.00	一、财政拨款	3,201,300.00	一、财政拨款	3,201,300.00
1、一般公共预算拨款	3,201,300.00	1、一般公共服务支出	2,448,300.00	1、人员经费和公用经费支出	2,971,700.00	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	2,875,100.00	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	96,600.00	3、机关资本性支出	
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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,201,300.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	229,600.00	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	353,000.00	(2)商品和服务支出	229,600.00	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	
		10、卫生健康支出	150,000.00	(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	250,000.00				
		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	3,201,300.00	本年支出合计	3,201,300.00	本年支出合计	3,201,300.00	本年支出合计	3,201,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,201,300.00	支出总计	3,201,300.00	支出总计	3,201,300.00	支出总计	3,201,300.00

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：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	3,201,300.00	2,875,100.00	96,600.00	229,600.00	
201	一般公共服务支出	2,448,300.00	2,122,100.00	96,600.00	229,600.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,448,300.00	2,122,100.00	96,600.00	229,600.00	
2010350	事业运行	2,218,700.00	2,122,100.00	96,600.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	229,600.00			229,600.00	
208	社会保障和就业支出	353,000.00	353,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	350,000.00	350,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230,000.00	230,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120,000.00	120,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,000.00	3,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,000.00	3,000.00			
210	卫生健康支出	150,000.00	150,000.00			
21011	行政事业单位医疗	150,000.00	150,000.00			
2101102	事业单位医疗	110,000.00	110,000.00			
2101103	公务员医疗补助	40,000.00	40,000.00			
221	住房保障支出	250,000.00	250,000.00			
22102	住房改革支出	250,000.00	250,000.00			
2210201	住房公积金	250,000.00	250,000.00			

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：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				3,201,300.00	2,875,100.00	96,600.00	229,600.00	
301	工资福利支出			2,875,100.00	2,875,100.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	800,000.00	800,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	296,500.00	296,500.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	950,000.00	950,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	230,000.00	230,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	120,000.00	120,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	110,000.00	110,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	97,000.00	97,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,000.00	3,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	250,000.00	250,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	18,600.00	18,600.00			
302	商品和服务支出			326,200.00		96,600.00	229,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,000.00		50,000.00	10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	231,600.00		12,000.00	219,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24,600.00		24,600.00		

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：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		2,971,700.00	2,875,100.00	96,600.00	
201	一般公共服务支出	2,218,700.00	2,122,100.00	96,600.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,218,700.00	2,122,100.00	96,600.00	
2010350	事业运行	2,218,700.00	2,122,100.00	96,600.00	
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	353,000.00	353,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	350,000.00	350,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230,000.00	230,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120,000.00	120,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,000.00	3,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,000.00	3,000.00		
210	卫生健康支出	150,000.00	150,000.00		
21011	行政事业单位医疗	150,000.00	150,000.00		
2101102	事业单位医疗	110,000.00	110,000.00		
2101103	公务员医疗补助	40,000.00	40,000.00		
221	住房保障支出	250,000.00	250,000.00		
22102	住房改革支出	250,000.00	250,000.00		
2210201	住房公积金	250,000.00	250,000.00		

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：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			2,971,700.00	2,875,100.00	96,600.00	
301	工资福利支出			2,875,100.00	2,875,100.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	800,000.00	800,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	296,500.00	296,500.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	950,000.00	950,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	230,000.00	230,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	120,000.00	120,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	110,000.00	110,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	97,000.00	97,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,000.00	3,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	250,000.00	250,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	18,600.00	18,600.00		
302	商品和服务支出			96,600.00		96,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
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	24,600.00		24,600.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	229,600.00	
153	西安市长安区行政审批服务局	229,600.00	
153003	西安市长安区行政审批技术保障中心	229,600.00	
	通用项目	100,000.00	
	网络信息化建设	100,000.00	
	网络信息化建设	100,000.00	
	专用项目	129,600.00	
	其他履职专项业务经费	129,600.00	
	专家评审	129,600.00	



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：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	款			
类	款													
合计														



表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)					
项目名称		专家评审			
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	执行率 分值(10分)	
	其中:财政拨款		12.96		
	其他资金				
年度绩效目标	为进一步提升行政审批事项科学化水平,压缩企业评审成本,依据《西安市长安区相对集中行政许可权改革方案》、《西安市生产建设项目水土保持方案技术评审管理办法》和《西安市长安区加强审管联动提升事中事后监管效能工作方案》(长政办函[2021]35号),专家评审费以项目为单位,评审资金由政府列入年初预算,按照评审规定每个项目需5名专家,其中设组长1名,组长评审费1200元,其他成员4名,每名成员评审费1000元,每项目评审费5200元。结合往年评审数量35个计算,专家评审资金12.96万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	129600元	20
	产出指标	数量指标	评审会	35次	10
			评审专家	140名	10
		质量指标	服务达标率率	100%	10
		时效指标	执行时间	2025年1月至12月	10
		效益指标	社会效益指标	提升政府行政审批决策科学化水平	显著增强
	可持续影响指标		影响年限	》1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业及群众满意度	≥90%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		网络信息化建设			
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	10.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金			
年度目标	按照三定方案规定，本单位主要为行政审批工作提供技术保障服务，通过开发建设一套行政审批数据信息化项目，着力提升行政审批信息化水平和工作效能，保障审批管理工作高效实施和顺利推进。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	100000元	20
	产出指标	数量指标	开发建设行政审批数据信息化系统	1套	10
		质量指标	验收合格率	100%	10
		时效指标	执行时间	2025年1月至12月	10
	效益指标	社会效益指标	提升群众办事便捷度和信息化水平	有效提升	10
		可持续影响指标	影响年限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众和工作人员满意度	≥90%	20

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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	人员工资、奖金社保，取暖降温费，独生子女费、办公费、工会经费	297.17	297.17	
	项目支出	按项目实际发生数额支付专家评审资金	12.96	12.96	
	项目支出	开发建设行政审批数据信息化系统	10	10	
金额合计			320.13	320.13	
执行率分值（10分）					
年度总体目标	按照单位三定方案规定，本单位主要为行政审批工作提供技术保障服务，组织实施行政审批事项现场勘验、专家				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	320.13万元	20
	产出指标	数量指标	机构人员	20人	4
			评审会次数	35次	3
			行政审批数据信息化系统	1套	3
		质量指标	工资发放率	100%	6
			服务达标率	100%	6
			验收合格率	100%	6
		时效指标	执行时间	2025年1月-12月	12
	效益指标	社会效益指标	保障踏勘评审工作高效运行	有效保障	15
		可持续影响指标	影响年限	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业和群众满意度	≥95%	10

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分 值（10分 ）
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				年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指 标	服务对象满意度 指标						