

西安市新城区行政审批服务局（汇总）
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

西安市新城区行政审批服务局是区政府的组成部门之一。

（一）主要职责是：

1. 区行政审批局负责集中办理行政审批事项，并对审批行为及后果承担法律责任，各职能部门协助区行政审批局开展审批工作，并加强事中事后监管。
2. 区行政审批局根据审批程序需要，负责统一组织现场勘查、技术论证和社会听证等工作，各职能部门积极配合。
3. 区行政审批局应及时向各职能部门通报审批结果，实现审批与监管的信息共享，加强审批部门和监管部门之间的沟通协调。
4. 各职能部门要及时将涉及本部门行政审批的法律、法规和相关规定的变更情况告知区行政审批局，对上级部门发涉及行政审批事项的文件及时转送区行政审批局。
5. 对于市级部门未纳入市行政审批局的行政审批事项，区级相关职能部门要协助区行政审批局完成审批事项的办理。

（二）区行政审批服务局设下列内设机构。

1. 办公室。负责部门及所属事业单位党组建设、党风廉政和意识形态等工作。负责机关政务工作，制定机关工作制度，督促检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织和决定事项的督办；负责有关人大建议议案和政协提案的办理；负责机关文电、机要、保密、档案、信访、接待等工作；负责部门财务、国有资产管理、后勤服务等工作；负责机构编制、干部人事、劳动工资、培训、离退休人员服务管理等工作；负责组织实施目标责任考核等工作。

2. 政策法规科（审批监督科）。负责牵头行政审批制度改革相关工作，规范行政审批行为，建立和完善相应工作机制；负责行政审批涉及的法律、法规的咨询、解释、宣传、教育和培训工作；负责协助处理涉及行政审批的法律纠纷；负责行政审批业务的指导和监督工作；承办应诉相关工作；负责机关规范性文件的合法审核工作；牵头行政审批、政务服务体系的信息化平台建设；跟踪督办审批事项办理进展情况；负责对部门开展业务进行稽查，跟踪监督相关问题的整改落实情况。

3. 社会事务审批科。负责社会事务类行政审批事项的办理，并承担相应的法律责任；负责制定现场踏勘工作规范，指导联合踏勘和专业踏勘工作。

4. 经济事务审批科。负责经济事物类行政审批事项的办理，并承担相应的法律责任；负责制定现场踏勘工作规范，指导联合踏勘和专业踏勘工作。

5. 城市建设审批科。负责城市建设类行政审批事项的办理，并承担相应的法律责任；负责制定现场踏勘工作规范，指导联合踏勘和专业踏勘工作。

二、工作任务

2023年，我局将以国务院《优化营商环境条例》和《陕西省优化营商环境条例》为指导，以全省“三个年”活动和全市各个方面重点工作为中心，围绕“四大板块”，以打造“高品质政务奋进年”为目标，依托“七个聚焦”的工作思路，改革体制机制、强化协同联动、增强服务意识、创新服务方式，助力新城谱写高质量发展新篇章。

一、聚焦政治引领，竭尽全力抓管理。

狠抓三项措施，努力打造“学习型、法治型、服务型、效能型、廉洁型、创新型”机关。

1. 狠抓党建引领。牢牢把握学习贯彻党的二十大精神这条主线，始终坚持和党中央的方针政策、决策部署保持高度一致，紧紧围绕省市区中心任务，不断深化创新“党建+”标杆，依托党员活动中心、“民呼我行”服务台和学雷锋志愿者服务站等载体，深入推行审前辅导、“倒上门”服务、无偿帮办代办等服务，持续推动党建与政务服务深度融合，持续打造“政务先锋”品牌。

2. 狠抓制度落实。严格落实《新城区行政审批服务局法律法规汇编》和《新城区行政审批服务局规章制度汇编》，进一步提高重大行政审批事项决策委员会制度、分级分类审批管理制度、首问负责制、一次性告知制和限时办结制等制度的执行力，确保各项制度落到实处、见到实效。

3. 狠抓绩效考核。充分发挥绩效管理“指挥棒”作用，根据市区新的考核办法，修改完善《新城区行政审批局绩效考核办法》，对干部的考核评价重实绩、重成效，激发全局上下干事创业的工作热情。

二、聚焦“四最”环境，不遗余力抓服务。

提供三项服务，在全局树立“便民，利民，惠民，为民”工作理念，在全市率先营造“手续最简，环节最少，成本最低，效率最高”的政务环境。

4. 提供保姆式服务。扎实开展政务先锋岗、示范岗创建和“五星级服务标兵”评选活动，持续优化礼仪服务、引导服务和帮办服务等措施，全面推行大厅满意度评价表、电话回访、政务热线工单、“好差评”评价等多种评价机制，实现群众满意率不低于99.5%，实名差评整改率达到100%，打造优质服务大厅。

5. 提供一站式服务。提升“三集中三到位”质效，强化进驻区政务大厅各类政务服务事项的管理、优化和保障，在确保“应进必进”基础上，做到“进而能办、办而高效”。深入实施“一表申请，一套材料，一窗受理，一网办理，一口发证”，不断深化跨域通办服务、“周末不打烊”、“一把手走流程、坐窗口”等工作成效，全面提升市民办事体验，打造便捷服务大厅。

6. 提供贴心式服务。从细节入手，在政务大厅配备便民雨伞、医疗包等更多的便民设施，提供“笑脸向、起身迎、主动问、一口答、马上办”的服务，打造温馨服务大厅。

三、聚焦优质高效，尽心竭力抓改革。

深化“三个一”改革，努力做到“就近能办，多点可办，少跑快办”，实现“云上签，云上选，云上发，云上享”服务模式。

7. 持续深化“一件事一次办”改革。进一步摸清改革底数，对已经推出的“一件事”集成改革进

行全面规范。全面加强改革集成统筹，全域落实省市推出的15个“一件事一次办”集成改革，推动线上线下融合办理。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”，拓宽改革覆盖面。

8. 持续深化“一网通办”改革。按照信息化建设提升方案，进一步升级模块，构建集审批监管、数据分析、服务监督、培训管理、自助服务为一体的综合性政务服务信息化平台，做强做大“云政务”。同时，依托一体化平台提高网办深度，实现全程网办率达到85%以上、高频事项网办率达到90%以上，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”，切实做到“让数据多跑路、让群众少跑腿”。

9. 持续深化“一枚印章管审批”改革。加大相对集中行政许可权改革力度，持续做好全区政务服务事项动态管理工作，确保应接尽接，进一步加强审管联动，强化并联审批，最大限度提升审批效能。

四、聚焦项目建设，同心协力抓保障。

健全三项机制，构建部门协同、区街联动的帮办代办服务体系，保障重大项目快速落地。

10. 健全“领导班子帮办”机制。健全并落实领导班子包抓帮办工作制度，带头深入窗口、街道社区和重大项目一线，全面掌握项目落地堵点难点，大力提升项目报审效率。

11. 健全“四个一全链帮办”机制。围绕“高质量项目推进年”主题，创新推行“一个专班统一协调、一套方案统一实施、一名帮代办员统一跟进、一站式服务统一办理”的“四个一”帮代办工作

机制，为重点项目提供从企业注册、项目立项、规划许可、施工许可、联合验收的全流程全链条帮办代办服务。

12. 健全“线上线下协同帮办”机制。依托线上代办服务平台、移动服务端和线下工建综合窗口、审批“绿色通道”等载体，建立职能部门、代办机构和街道社区协同联动工作机制，共同推进项目代办精细高效。

五、聚焦利企便民，开足马力抓标准。

推行三套标准，努力为企业群众提供服务标准统一、线上线下统一、服务质量统一的政务服务。

13. 大力推行事项清单标准化。一是依法实行行政许可事项清单管理。根据省市统一要求，组织编制我区相关事项许可规范，做好清单动态管理和线上线下同源发布、同步更新，推动同一行政许可事项在全区不同层级同要素管理、同标准办理。二是全面完善政务服务事项清单。严格落实国务院有关部门制定的政务服务事项实施清单，根据市级主管部门明确的本行业领域政务服务事项拆分标准，牵头推进事项名称、编码、依据、类型等基本要素“四级四同”。三是配合做好权责清单动态调整。做好权责清单中行政许可事项的梳理、审核、对外发布，配合开展行政许可事项与其他权责事项衔接审查工作和部门权责清单事项的审核及调整。

14. 大力推行服务流程标准化。推动政务服务资源向街道、社区延伸，力争再打造2~3个街道便民服务中心、社区便民服务站标准化示范点，100%基层便民服务站点提供帮办代办服务。

15. 大力推行惠企政策标准化。建立《惠企利民政策清单》动态管理机制，按照在线办理类、免

申即享类、宣传展示类，对新出台的惠企利民政策进行分类梳理，及时纳入清单管理，并在区政务服务大厅设立线下政策兑现窗口，做好惠企政策解答和申报指导。同时依托“政策通”平台，及时发布惠企政策，细化服务指南，实现普惠政策100%“线上+线下”可办。

六、聚焦依法行政，凝心聚力抓规范。

坚持三项原则，规范行政审批行为，提高审批效率，激发市场社会活力，营造公平竞争环境。

16. 坚持依法审批。严格落实行政许可法和有关法律法规，规范行政审批受理、审查、决定、送达等各环节，确保行政审批全过程依法有序进行。

17. 坚持公开公正。依法全面公开行政审批信息，切实保障申请人知情权，规范行政裁量权，实行“阳光审批”。

18. 坚持便民高效。减少审批环节，简化审批程序，优化审批流程，依法限时办结，进一步缩短办理时间。

七、聚焦一流服务，奋发用力抓作风。

把握两个方面，着力打造一支“政治素养、岗位业绩、服务品质、工作作风”全面一流的政务服务铁军。

19. 大力弘扬“六风”。围绕“干部作风提升年”主题，在全局干部职工中大力弘扬“六风”，即弘扬诚信服务之风，弘扬求真务实之风，弘扬担当进取之风，弘扬团结协作之风，弘扬令行禁止之风，弘扬廉洁从政之风，真正做到为民行政，依法行政，科学行政。

20. 大力提升“三种能力”。持续以能力建设为重点，法治建设为保障，不断提高全体干部职工的依法行政能力、改革攻坚能力和抓落实能力，在新起点上推动干部队伍建设向更高标准、更高水平迈进。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

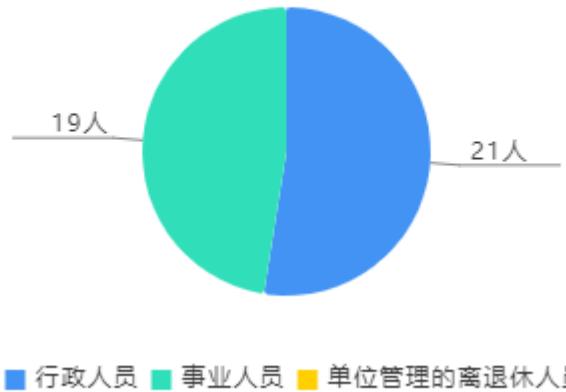
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市新城区行政审批服务局本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制42人，其中行政编制22人，事业编制20人；实有人员40人，其中行政21人，事业19人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2023年预算收入1,509.16万元，其中：一般公共预算拨款1,509.16万元，较上年增加222.70万元，增长17.31%，增长

的主要原因是：2022年我单位新调入及招录人员7名；本部门2023年预算支出1,509.16万元，其中：一般公共预算拨款1,509.16万元，较上年增加222.70万元，增长17.31%，增长的主要原因是：2022年我单位新调入及招录人员7名。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入1,509.16万元，其中：一般公共预算拨款收入1,509.16万元，较上年增加222.70万元，增长17.31%，增长的主要原因是：2022年我单位新调入及招录人员7名；本部门2023年财政拨款支出1,509.16万元，其中：一般公共预算拨款支出1,509.16万元，较上年增加222.70万元，增长17.31%，增长的主要原因是：开设周末不打烊等增加了基本支出。

（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，本部门当年一般公共预算拨款支出1,509.16万元，较上年增加222.70万元，增长17.31%，增长的主要原因是：新调入及招录人员7名，开设周末不打烊等增加了基本支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,509.16万元，其中：

（1）行政运行（2010301）0.00万元，较上年减少395.50万元，下降100.00%，下降的主要原因

是：功能科目分类调整；

（2）一般行政管理事务（2010302）716.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目分类调整；

（3）政务公开审批（2010306）793.16万元，较上年增加20.00万元，增长2.59%，增长的主要原因是：新调入及招录人员7名；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）0.00万元，较上年减少39.82万元，下降100.00%，下降的主要原因是：功能科目分类调整；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少0.72万元，下降100.00%，下降的主要原因是：功能科目分类调整；

（6）行政单位医疗（2101101）0.00万元，较上年减少19.77万元，下降100.00%，下降的主要原因是：功能科目分类调整；

（7）公务员医疗补助（2101103）0.00万元，较上年减少8.69万元，下降100.00%，下降的主要原因是：功能科目分类调整；

（8）住房公积金（2210201）0.00万元，较上年减少48.81万元，下降100.00%，下降的主要原因是：功能科目分类调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

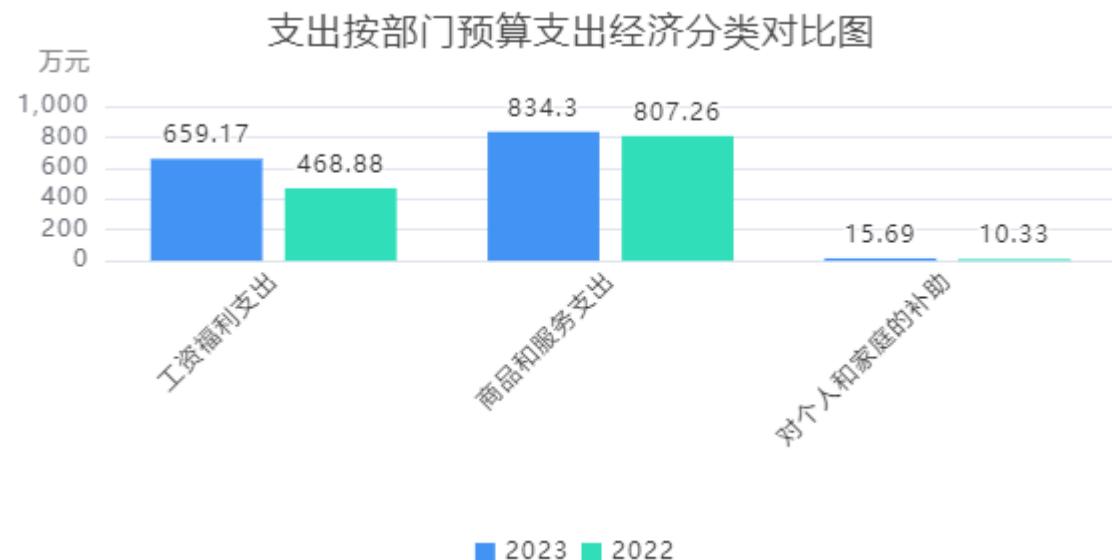
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,509.16万元，其中：

工资福利支出（301）659.17万元，较上年增加190.29万元，增长40.58%，增长的主要原因是：新调入及招录人员7名；

商品和服务支出（302）834.30万元，较上年增加27.04万元，增长3.35%，增长的主要原因是：新调入及招录人员7名；

对个人和家庭的补助（303）15.69万元，较上年增加5.36万元，增长51.89%，增长的主要原因是：新调入及招录人员7名。



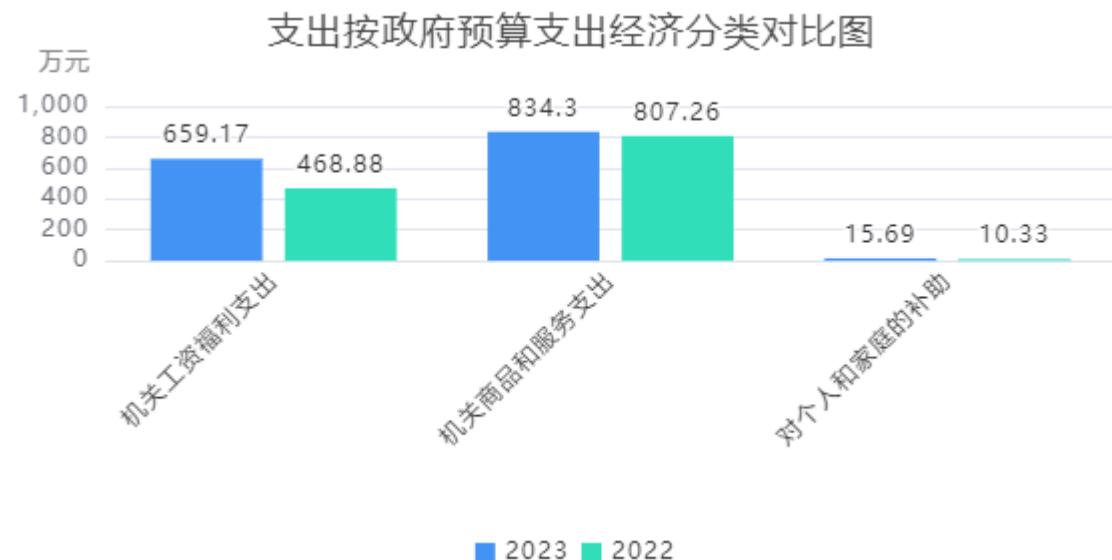
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,509.16万元，其中：

机关工资福利支出（501）659.17万元，较上年增加190.29万元，增长40.58%，增长的主要原因是：新调入及招录人员7名；

机关商品和服务支出（502）834.30万元，较上年增加27.04万元，增长3.35%，增长的主要原因是：新调入及招录人员7名；

对个人和家庭的补助（509）15.69万元，较上年增加5.36万元，增长51.89%，增长的主要原因是：新调入及招录人员7名。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“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，本部门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，本部门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。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,509.16万元，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）。

十、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排41.14万元，较上年增加23.58万元，增长134.26%，增长的主要原因是：新调入及招录人员7名。

十一、专业名词解释

1. 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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。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：指本局开支的在职职工的劳动报酬。

对个人和家庭的补助：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的遗属补助、生活补助、奖励金等。

商品和服务支出：指本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。

4. 项目支出：指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外发生的支

出。

5. 机关运行经费：指为保障行政事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出当中的日常公用经费，具体包括办公及文印费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费等。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市新城区行政审批服务局（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门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	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门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

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市新城区行政审批服务局（汇总）

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	15,091,567.25	一、部门预算	15,091,567.25	一、部门预算	15,091,567.25	一、部门预算	15,091,567.25
1、财政拨款	15,091,567.25	1、一般公共服务支出	15,091,567.25	1、人员经费和公用经费支出	7,159,967.25	1、机关工资福利支出	6,591,722.52
(1)一般公共预算拨款	15,091,567.25	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,591,722.52	2、机关商品和服务支出	8,342,980.73
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	411,380.73	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	156,864.00	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	7,931,600.00	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		(2)商品和服务支出	7,931,600.00	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	156,864.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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					
		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	15,091,567.25	本年支出合计	15,091,567.25	本年支出合计	15,091,567.25	本年支出合计	15,091,567.25
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	15,091,567.25	支出总计	15,091,567.25	支出总计	15,091,567.25	支出总计	15,091,567.25

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市新城区行政审批服务局（汇总）

单位: 元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市新城区行政审批服务局（汇总）

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	15,091,567.25	15,091,567.25							
186	西安市新城区行政审批服务局	15,091,567.25	15,091,567.25							
186001	西安市新城区行政审批服务局	15,091,567.25	15,091,567.25							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市新城区行政审批服务局（汇总）

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	15,091,567.25	一、财政拨款	15,091,567.25	一、财政拨款	15,091,567.25	一、财政拨款	15,091,567.25
1、一般公共预算拨款	15,091,567.25	1、一般公共服务支出	15,091,567.25	1、人员经费和公用经费支出	7,159,967.25	1、机关工资福利支出	6,591,722.52
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	6,591,722.52	2、机关商品和服务支出	8,342,980.73
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	411,380.73	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	156,864.00	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	7,931,600.00	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		(2)商品和服务支出	7,931,600.00	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	156,864.00
		10、卫生健康支出		(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					
		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	15,091,567.25	本年支出合计	15,091,567.25	本年支出合计	15,091,567.25	本年支出合计	15,091,567.25
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,091,567.25	支出总计	15,091,567.25	支出总计	15,091,567.25	支出总计	15,091,567.25

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市新城区行政审批服务局（汇总）

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	15,091,567.25	6,748,586.52	411,380.73	7,931,600.00	
201	一般公共服务支出	15,091,567.25	6,748,586.52	411,380.73	7,931,600.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	15,091,567.25	6,748,586.52	411,380.73	7,931,600.00	
2010302	一般行政管理事务	7,159,967.25	6,748,586.52	411,380.73		
2010306	政务公开审批	7,931,600.00			7,931,600.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市新城区行政审批服务局（汇总）

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	15,091,567.25	6,748,586.52	411,380.73	7,931,600.00	
301	工资福利支出			6,591,722.52	6,591,722.52			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,609,654.12	2,609,654.12			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,044,680.00	1,044,680.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,217,410.00	1,217,410.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	240,000.00	240,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	534,671.05	534,671.05			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	233,102.45	233,102.45			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	100,252.90	100,252.90			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	611,952.00	611,952.00			
302	商品和服务支出			8,342,980.73		411,380.73	7,931,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,235,500.00		74,000.00	1,161,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	500,000.00			500,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	5,000.00		5,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	32,000.00		20,000.00	12,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	241,000.00		25,000.00	216,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	66,000.00		36,000.00	30,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	3,400.00			3,400.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	8,900.00			8,900.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,000.00			1,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	39,200.00			39,200.00	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	20,000.00			20,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5,939,600.00			5,939,600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	32,140.73		32,140.73		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	219,240.00		219,240.00		
303	对个人和家庭的补助			156,864.00	156,864.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	156,864.00	156,864.00			

表7

部门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）

部门名称：西安市新城区行政审批服务局（汇总）

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	7,159,967.25	6,748,586.52	411,380.73	
201	一般公共服务支出	7,159,967.25	6,748,586.52	411,380.73	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,159,967.25	6,748,586.52	411,380.73	
2010301	行政运行				
2010302	一般行政管理事务	7,159,967.25	6,748,586.52	411,380.73	
2010306	政务公开审批				
20107	税收事务				
2010701	行政运行				
208	社会保障和就业支出				
20808	抚恤				
2080801	死亡抚恤				

表8

部门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）

部门名称：西安市新城区行政审批服务局（汇总）

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	7,159,967.25	6,748,586.52	411,380.73	
301	工资福利支出			6,591,722.52	6,591,722.52		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,609,654.12	2,609,654.12		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,044,680.00	1,044,680.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,217,410.00	1,217,410.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	240,000.00	240,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	534,671.05	534,671.05		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	233,102.45	233,102.45		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	100,252.90	100,252.90		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	611,952.00	611,952.00		
302	商品和服务支出			411,380.73		411,380.73	
30201	办公费	50201	办公经费	74,000.00		74,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30203	咨询费	50205	委托业务费	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	36,000.00		36,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	32,140.73		32,140.73	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	219,240.00		219,240.00	
303	对个人和家庭的补助			156,864.00	156,864.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	156,864.00	156,864.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市新城区行政审批服务局（汇总）

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

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市新城区行政审批服务局（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	7,931,600.00	
186	西安市新城区行政审批服务局	7,931,600.00	
186001	西安市新城区行政审批服务局	7,931,600.00	
	通用项目	1,500,000.00	
	专项购置	1,500,000.00	
	政府购买刻章刻制费用	1,500,000.00	
	专用项目	6,431,600.00	
	其他履职业务经费	6,431,600.00	
	标准化建设费	80,000.00	
	临聘人员社保及管理费	4,329,600.00	
	聘用律师费	10,000.00	
	三级政务建设	100,000.00	
	印刷制作以及证照印刷经费	500,000.00	
	政务大厅运行经费	1,412,000.00	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市新城区行政审批服务局（汇总）

单位: 元

表12

部门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

部门名称：西安市新城区行政审批服务局（汇总）

单位: 元

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员社保及管理费			
主管部门		西安市行政审批服务局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		432.96		
	其中: 财政拨款		432.96		
	其他资金				
总体目标	为提升新城区政务服务品质, 做好综合窗口受理及业务下沉工作, 外包岗位78个, 主要对前来咨询或办事的企业群众做好咨询、引导和受理服务。对协力事项负责做好材料初审工作, 认真指导、协助办理等相关政务服务工作。				
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	招聘人员数量	88人	
			设置窗口数量	68个	
		质量指标	保障政务大厅运转率	>95%	
		时效指标	出勤时间	2023年度	
	效益指标	成本指标	临聘人员工资	432.96万元, 4100元 每人每月	
		经济效益指标			
		社会效益指标	保障政务大厅正常运行	100%	
		生态效益指标			

	可持续影响指标	政务大厅运行时间	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥95%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		三级政务建设			
主管部门		西安市新城区行政审批服务局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10		
	其中: 财政拨款		10		
	其他资金				
总体目标	持续加大“15分钟政务服务圈”建设力度，不断推进公民个人事项及其他服务事项向街道、社区延伸。与银行、邮政、物业等第三方机构携手，实现服务场所共享共用，合作构建惠民服务新模式。				
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	“15分钟政务服务圈”建设数	9个	
		质量指标	更多公民个人事项下沉街道办理	170项	
		时效指标	完成时限	2023年度	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	区、街、社区三级便民服务体系 建设率	≥95%	
		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	办事群众满意度	≥95%	
-------	---------------	---------	------	--

- 注： 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		聘用律师费			
主管部门		西安市新城区行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1	
		其中: 财政拨款		1	
		其他资金			
总体目标	为提高依法行政水平,建设法治政府,坚持以事前防范和事中控制法律风险为主,事后法律补救为辅的原则,聘请常年法律顾问。				
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	律师事务所	1所	
		质量指标	依法办事率	1	
		时效指标	聘用时间	2023年度	
		成本指标	法律顾问费用	1万元/年	
	效益指标	经济效益指标	提高审批效率	≥95%	
		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	办事群众满意度	≥95%	
-------	---------------	---------	------	--

- 注： 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		标准化建设费用			
主管部门		西安市新城区行政审批服务局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8		
	其中: 财政拨款		8		
	其他资金				
总体目标	在政务大厅面积和承载力有限的基础上, 做好资源整合, 加强综合窗口建设, 实现企业群众办事“只进一扇门”。在区、街道、社区三级服务大厅推行标准化服务流程, 为企业群众提供服务标准统一、线上线下统一、服务质量统一的政务服务。				
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	标准化项目个数	8个	
		质量指标	承接行政审批事项	150项	
		时效指标	建设时间	2023年度	
		成本指标	建设费	共计8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	96100热线工单按期办结率、回复率	逐步提升	
		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	办事群众满意度	≥95%	
-------	---------------	---------	------	--

- 注： 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		印刷制作以及证照印刷经费			
主管部门		西安市新城区行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中: 财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	为提升新城区政务服务品质, 做好综合窗口受理及业务下沉工作, 外包岗位78个, 主要对前来咨询或办事的企业群众做好咨询、引导和受理服务。对协力事项负责做好材料初审工作, 认真指导、协助办理等相关政务服务工作。				
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	服务企业数量	>5000户	
		质量指标	提高政务服务率	≥95%	
		时效指标	使用时间	2023年度	
		成本指标	印刷费用	120元/户, 共计50万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高政务服务率	≥95%	
		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	办事群众满意度	≥95%	
-------	---------------	---------	------	--

- 注： 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府购买刻章服务			
主管部门		西安市新城区行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		150	
		其中: 财政拨款		150	
		其他资金			
总体目标	优化营商环境, 为企业减负, 增加企业开办率。				
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	企业刻章数量	3529套	
		质量指标	五枚铜制公章	1套	
		时效指标	刻章时间	2023年度	
		成本指标	刻章费用	425元/套, 共计150万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	企业减负率	≥95%	
		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	企业满意度	≥95%	
-------	---------------	-------	------	--

- 注： 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员社保及管理费			
主管部门		西安市新城区行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		432.96	
		其中: 财政拨款		432.96	
		其他资金			
总体目标	为提升新城区政务服务品质, 做好综合窗口受理及业务下沉工作, 外包岗位78个, 主要对前来咨询或办事的企业群众做好咨询、引导和受理服务。对协力事项负责做好材料初审工作, 认真指导、协助办理等相关政务服务工作。				
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	保障月份	2023年12个月	
		质量指标	保障大厅正常运行率	≥95%	
		时效指标	完成时限	2023年度	
		成本指标	耗材、物业等固定支出	11.7万元/月, 共计141.2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障大厅正常运转, 推进我区政务服务事业稳步发展	有效提升	
		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	办事群众满意度	≥95%	
-------	---------------	---------	------	--

- 注： 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市新城区行政审批服务局			
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	其他资金
	任务一	保障单位在编人员工资	659.17	659.17	
	任务二	保障单位正常运转	141.2	141.2	
	任务三	保障单位临聘人员工资	432.96	432.96	
	任务四	保障区、街道、社区三级服务大厅推行标准化服务流程	10	10	
	任务五	保障企业群众提供服务标准统一、线上线下统一、服务质量统一的政务服务	8	8	
年度总体目标	任务六	保障从减事项、减材料、减时限、减跑动等方面不断探索审批制度创新案例	257.83	257.83	
	金额合计		1509.16	1509.16	
目标1: 保障局机关、政务中心、踏勘中心正常运转、基本职能的实现。 目标2: 完成预算收入1286.46万元, 预算指出1286.46万元; 目标3: 加快推进“全市通办”和“关中平原城市群通办”工作落地, 不断拓展“跨区域通办”事项数量和办理深度, 构建“标准统一、异地受理、远程办理、协同联动”的“跨区域通办”政务服务模式。 目标4: 持续加大“15分钟政务服务圈”建设力度, 不断推进公民个人事项及其他服务事项向街道、社区延伸。 目标5: 协同区级相关职能部门, 大力推进照后减证和简化审批, 不断巩固“证照分离”全覆盖改革工作成效。高标准落实“一业一证”改革工作, 在部分行业探索推行“一业一证+证照联办”许可模式, 实现“准入即准营”。 目标6: 围绕重占项目落地, 畅通政务大厅绿色通道, 创新帮代办服务机制, 建强街道、社区代办队伍, 全					
产出指标	二级指标	指标内容	指标值		
	数量指标	机构人员: 在职; 离退休; 遗属。	合计40人: 其中在职40人		
		“全市通办”和“关中平原城市群通办”办件	≥20000件		
		“15分钟政务服务圈”建设数	9个		
		帮代办服务次数	≥3000次		
	质量指标	临聘人员在指数	88人		
		在职人员控制率; “三公、公用经费控制率; 重点支出安排率; 支出合格率; 政府采购执行率”	≤90%; ≤100%; ≥98%		
		文件执行率	100%	《西安政务服务标准话管理办法(试行)》、《进一步推进政务服务事项进驻	
	时效指标	合同执行率; 项目验收合格率	100%; 100%		
		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%; 100%; 95%		
		项目实施时间	2023年度		
		政府购买印章刻制服务项目验收时间	1次/月		

年度绩效指标	成本指标	基本支出：人员经费；日车昂公用经费	合计： 659.17万元 ；分项：人 员经费 643.17万元 ；日常公用 经费：16万	
		项目支出：行政事业类项目；	合计： 793.16万元	
		分项：标准化建设	8万元	
		分项：临聘人员社保及管理费	432.96万元	
		分项：聘用律师	1万元	
		分项：三级政务建设	10万元	
		分项：印刷制作及证照印刷	50万元	
		分项：政府购买印章刻制服务费	150万元	
		分项：政务大厅运行经费	141.2万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障单位基本运行，推进我区政务服务事业稳	≥99%	
		目标责任考核成果	“良”以上	
		政务服务水平提升	有效提升	
		优化营商环境	逐步提升	
	生态效益指标	96100热线工单按期办结率、回复率	100%；100%	
		指标1：		
		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	
	可持续影响指标	部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实 现性	明确、可实 现	
		计划执行时间	2023年度	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意率	≥95%
			全体干部职工满意率	≥99%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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:				
						
	可持续影 响 指标	生态效益 指标	指标1:				
			指标2:				
						
			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:				
						

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。