

西安市新城区行政审批服务局（汇总）
2024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

2024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，以服务“四大板块”为中心，依托“五化（集成化、智能化、贴心化、标准化、高效化）建设”的工作思路，创新打造，助力新城谱写高质量发展新篇章。

（一）坚持深化改革，建设集成化的政务服务。一是持续推进相对集中行政许可权改革。持续做好全区政务服务事项动态管理，健全“审管联动”联席会议制度，进一步加强审管联动，强化并联审批。二是持续推进“一件事一次办”改革。加强改革集成统筹，推动12个“一件事”实现线上线下融合办理，并推出更多“一件事”，拓宽改革覆盖面。三是持续推进“跨地区通办”改革。加快推进“跨地区通办”工作向街道社区延伸，提高基层通办能力，逐步实现“全程网办为主、代收代办为辅”的“跨区域通办”服务模式，不断拓展通办事项数量和办理深度。

（二）做优“一网通办”，建设智能化的政务服务。一是加大全市一体化政务服务平台在街道、社区的应用推广力度，推动平台在基层100%全覆盖，并扩大事项下沉范围，提升基层网办能力。二是扩大电子证照应用领域，推动更多事项实现“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”。

（三）深化“帮办代办”，建设贴心化的政务服务。一是依托重大项目审批服务“绿色通道”，通过审前辅导、审中协调、审后跟踪的全链帮办机制，为重点项目提供“一对一、全周期”无偿代办服务，助力重大项目快速落地。二是依托“西安助企”小程序，以“15分钟政务服务圈”基层站点、

“四大板块”代办点为基础，深化区、街道、社区三级代办团队协同服务，为规上企业、重点企业创造“无距”办事条件。三是依托“西安帮办”小程序，上门为老弱病残等特殊群体提供帮办服务，打通政务服务“最后一米”。

（四）完善清单梳理，建设标准化的政务服务。组织编制我区许可事项规范，做好行政许可事项清单动态管理和线上线下同源发布、同步更新。牵头编制《新城区行政备案事项清单》，推动“清单之外无备案”。

（五）聚焦机制创新，建设高效化的政务服务。持续在“跨区域通办”、告知承诺制、“一件事一次办”、帮办代办等重点领域挖掘亮点，大胆创新整合、完善利企便民举措、不断推陈出新，打造一批具备新城特色的创新亮点品牌，激发新城经济社会发展的内生动力和发展活力。

三、预算单位构成

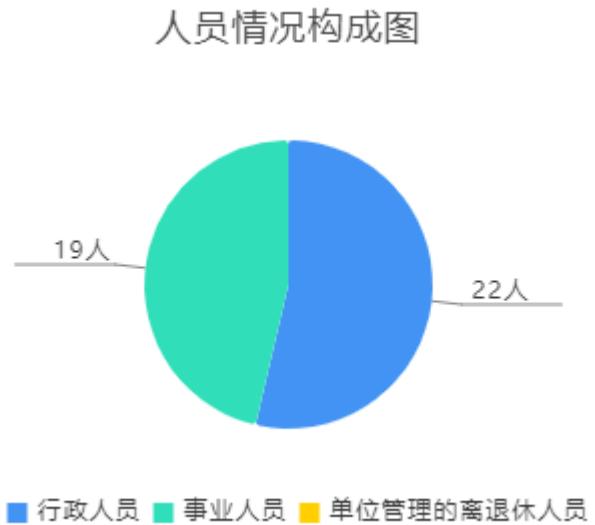
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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41人，其中行政22人，事业19人。单位管理的离退休人员0人。



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2024年预算收入1,640.57万元，其中：一般公共预算拨款1,640.57万元，较上年增加131.41万元，增长8.71%，增长

的主要原因是：人员经费增加和日常公用经费增加；本部门2024年预算支出1,640.57万元，其中：一般公共预算拨款1,640.57万元，较上年增加131.41万元，增长8.71%，增长的主要原因是：人员经费增加和日常公用经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入1,640.57万元，其中：一般公共预算拨款收入1,640.57万元，较上年增加131.41万元，增长8.71%，增长的主要原因是：人员经费增加和日常公用经费增加；本部门2024年财政拨款支出1,640.57万元，其中：一般公共预算拨款支出1,640.57万元，较上年增加131.41万元，增长8.71%，增长的主要原因是：人员经费增加和日常公用经费增加。

（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，本部门当年一般公共预算拨款支出1,640.57万元，较上年增加131.41万元，增长8.71%，增长的主要原因是：人员经费增加和日常公用经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,640.57万元，其中：

（1）一般行政管理事务（2010302）132.48万元，较上年减少583.52万元，下降81.50%，下降的

主要原因是：支出功能科目调整造成；

(2) 政务公开审批（2010306）668.16万元，较上年减少125.00万元，下降15.76%，下降的主要原因是：支出功能科目调整造成；

(3) 行政运行（2010301）654.32万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：支出功能科目调整造成；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）70.03万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：支出功能科目调整造成；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.76万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：支出功能科目调整造成；

(6) 行政单位医疗（2101101）31.97万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：支出功能科目调整造成；

(7) 公务员医疗补助（2101103）20.33万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：支出功能科目调整造成；

(8) 住房公积金（2210201）62.51万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：支出功能科目调整造成。

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

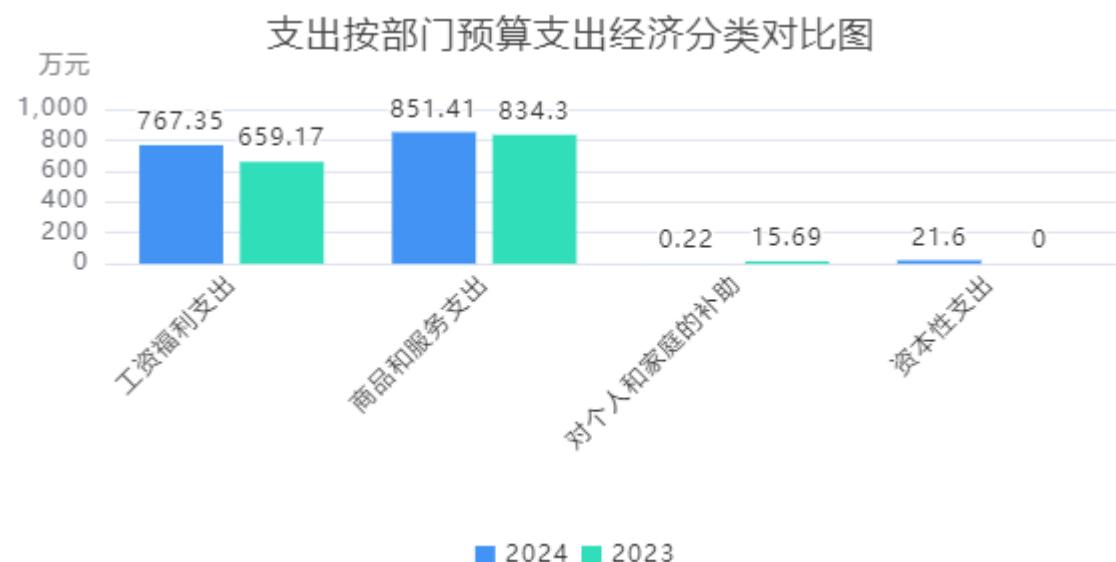
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,640.57万元，其中：

工资福利支出（301）767.35万元，较上年增加108.17万元，增长16.41%，增长的主要原因是：本单位人员经费增加；

商品和服务支出（302）851.41万元，较上年增加17.11万元，增长2.05%，增长的主要原因是：日常公用经费增加；

对个人和家庭的补助（303）0.22万元，较上年减少15.47万元，下降98.62%，下降的主要原因是：支出经济科目调整；

资本性支出（310）21.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无资本性支出预算。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

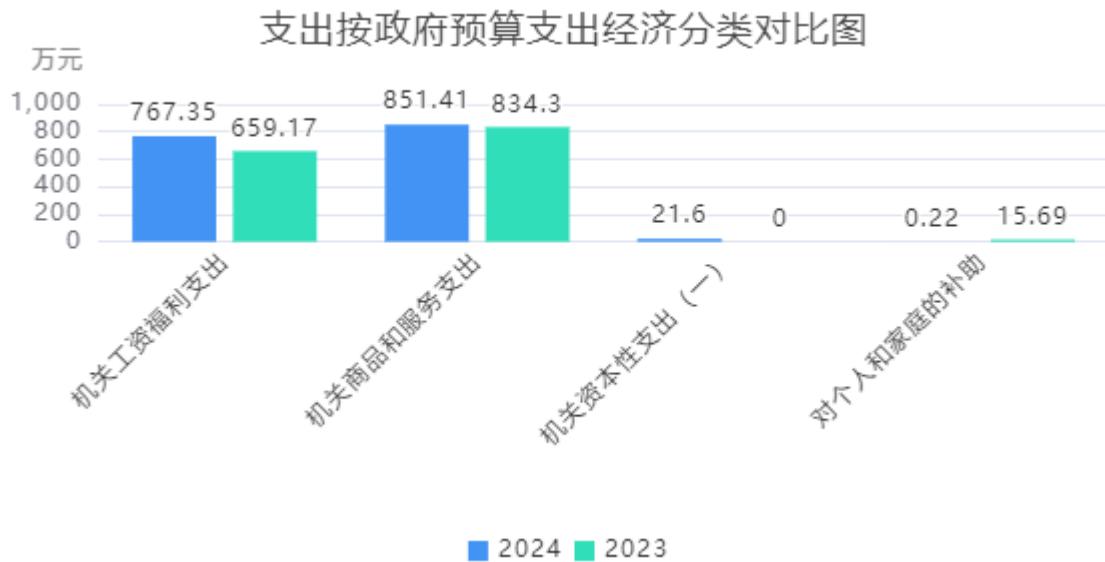
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,640.57万元，其中：

机关工资福利支出（501）767.35万元，较上年增加108.17万元，增长16.41%，增长的主要原因是：本单位人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）851.41万元，较上年增加17.11万元，增长2.05%，增长的主要原因是：日常公用经费增加；

机关资本性支出（一）（503）21.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无资本性支出预算；

对个人和家庭的补助（509）0.22万元，较上年减少15.47万元，下降98.62%，下降的主要原因是：支出经济科目调整。



（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

2024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。

2024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。

2024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

2024年当年本部门政府采购预算共653.96万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算653.96万元、政府采购工程类预算0.00万元。

九、绩效目标情况说明

2024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1,640.57万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排46.28万元，较上年增加5.15万元，增长12.51%，增长的主要原因是：单位人事变动，增加了基本支出。

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。

2024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	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门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

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	16,405,710.96	一、部门预算	16,405,710.96	一、部门预算	16,405,710.96	一、部门预算	16,405,710.96
1、财政拨款	16,405,710.96	1、一般公共服务支出	14,549,609.71	1、人员经费和公用经费支出	8,399,310.96	1、机关工资福利支出	7,673,461.93
(1)一般公共预算拨款	16,405,710.96	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,673,461.93	2、机关商品和服务支出	8,514,125.03
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	723,689.03	3、机关资本性支出（一）	215,964.00
(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	2,160.00	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	8,006,400.00	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	707,892.95	(2)商品和服务支出	7,790,436.00	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	2,160.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	523,061.10	(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	215,964.00		
		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	625,147.20				
		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	16,405,710.96	本年支出合计	16,405,710.96	本年支出合计	16,405,710.96	本年支出合计	16,405,710.96
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	16,405,710.96	支出总计	16,405,710.96	支出总计	16,405,710.96	支出总计	16,405,710.96

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	16,405,710.96	16,405,710.96							
186	西安市新城区行政审批服务局	16,405,710.96	16,405,710.96							
186001	西安市新城区行政审批服务局	16,405,710.96	16,405,710.96							

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	16,405,710.96	一、财政拨款	16,405,710.96	一、财政拨款	16,405,710.96	一、财政拨款	16,405,710.96
1、一般公共预算拨款	16,405,710.96	1、一般公共服务支出	14,549,609.71	1、人员经费和公用经费支出	8,399,310.96	1、机关工资福利支出	7,673,461.93
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	7,673,461.93	2、机关商品和服务支出	8,514,125.03
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	723,689.03	3、机关资本性支出（一）	215,964.00
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	2,160.00	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	8,006,400.00	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	707,892.95	(2)商品和服务支出	7,790,436.00	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	2,160.00
		10、卫生健康支出	523,061.10	(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	215,964.00		
		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	625,147.20				
		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	16,405,710.96	本年支出合计	16,405,710.96	本年支出合计	16,405,710.96	本年支出合计	16,405,710.96
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,405,710.96	支出总计	16,405,710.96	支出总计	16,405,710.96	支出总计	16,405,710.96

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	16,405,710.96	7,936,461.93	462,849.03	8,006,400.00	
201	一般公共服务支出	14,549,609.71	6,080,360.68	462,849.03	8,006,400.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	14,549,609.71	6,080,360.68	462,849.03	8,006,400.00	
2010301	行政运行	6,543,209.71	6,080,360.68	462,849.03		
2010302	一般行政管理事务	1,324,800.00			1,324,800.00	
2010306	政务公开审批	6,681,600.00			6,681,600.00	
208	社会保障和就业支出	707,892.95	707,892.95			
20805	行政事业单位养老支出	700,272.00	700,272.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	700,272.00	700,272.00			
20899	其他社会保障和就业支出	7,620.95	7,620.95			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,620.95	7,620.95			
210	卫生健康支出	523,061.10	523,061.10			
21011	行政事业单位医疗	523,061.10	523,061.10			
2101101	行政单位医疗	319,722.00	319,722.00			
2101103	公务员医疗补助	203,339.10	203,339.10			
221	住房保障支出	625,147.20	625,147.20			
22102	住房改革支出	625,147.20	625,147.20			
2210201	住房公积金	625,147.20	625,147.20			

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	16,405,710.96	7,936,461.93	462,849.03	8,006,400.00	
301	工资福利支出			7,673,461.93	7,673,461.93			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,911,533.08	1,911,533.08			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,715,857.60	1,715,857.60			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,801,010.00	1,801,010.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	388,960.00	388,960.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	700,272.00	700,272.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	319,722.00	319,722.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	203,339.10	203,339.10			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,620.95	7,620.95			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	625,147.20	625,147.20			
302	商品和服务支出			8,514,125.03	260,840.00	462,849.03	7,790,436.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,020,896.00		399,560.00	621,336.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	320,000.00			320,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	15,000.00		5,000.00	10,000.00	
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	216,000.00			216,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	38,140.00		2,640.00	35,500.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	120,000.00			120,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	172,000.00			172,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	42,000.00			42,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6,241,600.00			6,241,600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	35,649.03		35,649.03		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	260,840.00	260,840.00			
303	对个人和家庭的补助			2,160.00	2,160.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,160.00	2,160.00			
310	资本性支出			215,964.00			215,964.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	215,964.00			215,964.00	

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	8,399,310.96	7,936,461.93	462,849.03	
201	一般公共服务支出	6,543,209.71	6,080,360.68	462,849.03	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,543,209.71	6,080,360.68	462,849.03	
2010301	行政运行	6,543,209.71	6,080,360.68	462,849.03	
2010302	一般行政管理事务				
2010306	政务公开审批				
208	社会保障和就业支出	707,892.95	707,892.95		
20805	行政事业单位养老支出	700,272.00	700,272.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	700,272.00	700,272.00		
20899	其他社会保障和就业支出	7,620.95	7,620.95		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,620.95	7,620.95		
210	卫生健康支出	523,061.10	523,061.10		
21011	行政事业单位医疗	523,061.10	523,061.10		
2101101	行政单位医疗	319,722.00	319,722.00		
2101103	公务员医疗补助	203,339.10	203,339.10		
221	住房保障支出	625,147.20	625,147.20		
22102	住房改革支出	625,147.20	625,147.20		
2210201	住房公积金	625,147.20	625,147.20		

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	8,399,310.96	7,936,461.93	462,849.03	
301	工资福利支出			7,673,461.93	7,673,461.93		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,911,533.08	1,911,533.08		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,715,857.60	1,715,857.60		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,801,010.00	1,801,010.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	388,960.00	388,960.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	700,272.00	700,272.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	319,722.00	319,722.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	203,339.10	203,339.10		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,620.95	7,620.95		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	625,147.20	625,147.20		
302	商品和服务支出			723,689.03	260,840.00	462,849.03	
30201	办公费	50201	办公经费	399,560.00		399,560.00	
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				
30207	邮电费	50201	办公经费	2,640.00		2,640.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	35,649.03		35,649.03	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	260,840.00	260,840.00		
303	对个人和家庭的补助			2,160.00	2,160.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,160.00	2,160.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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	8,006,400.00	
186	西安市新城区行政审批服务局	8,006,400.00	
186001	西安市新城区行政审批服务局	8,006,400.00	
	通用项目	6,271,600.00	
	委托咨询业务	4,441,600.00	
	2024临聘人员社保及管理费	4,361,600.00	
	2024年行政审批电子监察系统(标准化建设)	80,000.00	
	专项购置	1,830,000.00	
	2024年政府购买刻章服务	1,830,000.00	
	专用项目	1,734,800.00	
	其他履职业务经费	1,734,800.00	
	2024年聘用律师费	10,000.00	
	2024年三级政务建设	100,000.00	
	2024年印刷制作以及证照印刷经费	300,000.00	
	2024年政务大厅运行经费	1,324,800.00	

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市新城区行政审批服务局（汇总）

单位：元

表12

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

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							
							类	款						
		合计				4,919					6,539,564.00			
201 03 02 1		全额				37					337,964.00			
201 03 02	186001	西安市新城区行政审批服务局				37					337,964.00			
201 03 02		2024年政务大厅运行经费	C23120200办公设备维修和保养服务		办公设备维修保养	1 302 13 502 09					122,000.00			
201 03 02		2024年政务大厅运行经费	C99000000其他服务		安可计算机	36 310 02 503 06					215,964.00			
201 03 06 1		全额				4,882					6,201,600.00			
201 03 06	186001	西安市新城区行政审批服务局				4,882					6,201,600.00			
201 03 06		2024临聘人员社保及管理费	C05990000其他社会服务		临聘人员社保及管理费	1 302 27 502 05					4,361,600.00			
201 03 06		2024年聘用律师费	C20030300法律咨询服务		顾问费、案件代理费	1 302 03 502 05					10,000.00			
201 03 06		2024年政府购买刻章服务	C19990000其他专业技术服务		每套公章	4,880 302 27 502 05					1,830,000.00			

表13

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14-1

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

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:	436.16	
		其中: 财政拨款	436.16	
		其他资金		
总体目标	该项目依据2019年底第63号政府专项会议纪要，2020年7月22日30号会议纪要内容，2024年预算资金为436.16万元，用于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90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
	产出指标	数量指标	招聘人员数量	90人
		质量指标	保障政务大厅运转率	>95%
		时效指标	出勤时间	2024年度
		成本指标	临聘人员工资、社保及外包公司服务费	436.16万元，36.35万元每月
	效益指标	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	年度计划与“三定方案”匹配度、一致性和合理性	匹配、一致、合理
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥95%

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		聘用律师费			
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 ：		1.00	
		其中：财政拨款		1.00	
		其他资金			
总体目标	该项目依据市政办发〔2020〕40号，新城区政府《西安市新城区政府法律顾问和公职律师管理办法》（2021年1月12日实施）内容，2024年预算资金为1万元，用于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	100%	
		时效指标	聘用时间	2024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	年度计划与“三定方案”匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥95%	

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		三级政务服务建设		
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:		10.00	
	其中: 财政拨款		10.00	
	其他资金			
总体目标	该项目依据西安市新城区发展和改革委员会关于推进西安市“15分钟便民服务圈”文件要求，2024年预算资金为10万元，用于持续加大“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
	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	2024年度
		成本指标	建设费	10万
	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	年度计划与“三定方案”匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥95%

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		行政审批电子监察系统（标准化建设）费用		
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:		8.00	
	其中: 财政拨款		8.00	
	其他资金			
总体目标	该项目依据市政办发[2021]36号文件要求，2024年预算资金为8万元，用于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
	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	2024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	年度计划与“三定方案”匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥95%

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		印刷制作以及证照印刷经费		
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:		30.00	
	其中: 财政拨款		30.00	
	其他资金			
总体目标	该项目依据2018年底市审改办发第2号文件要求，2024年预算资金为30万元，用于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”。			
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	服务企业数量	>2500户
		质量指标	提高政务服务率	≥95%
		时效指标	使用时间	2024年度
		成本指标	印刷费用	120元/户，共计30万元
	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	年度计划与“三定方案”匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥95%

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		政府购买刻章服务		
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:	183.00	
		其中: 财政拨款	183.00	
		其他资金		
总体目标	该项目依据2019年第6号政府专项会议纪要，2024年预算资金为183万元，用于免费为企业刻制5个公章，每月据实核算，进一步优化营商环境，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
	产出指标	数量指标	企业刻章数量	4880套
		质量指标	五枚铜制公章	1套
		时效指标	刻章时间	2024年度
		成本指标	刻章费用	375元/套，共计183万元
	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	年度计划与“三定方案”匹配度、一致性和合理性	匹配、一致、合理性
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		政务大厅运行费用		
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:		132.48	
	其中: 财政拨款		132.48	
	其他资金			
总体目标	该项目依据2020年30号会议纪要，2024年预算资金为132.48万元，用于水电费、物业费、办公室租金、邮电费、设备维保费用等费用，进一步保障政务大厅正常运转，为群众做好政务服务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	保障月份	2024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	2024年度
		成本指标	耗材、物业等固定支出	共计132.48万元
	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	年度计划与“三定方案”匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥95%

表15

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
	一般公共预算资金支出	保工资保运转保业务	1,640.57	1,640.57
	金额合计		1,640.57	1,640.57
年度 总体 目标	行政审批及“政务服务”相关工作，优化营商环境，为辖区群众做好服务，保障政务中心正常运转。			
年度 重点工作 任务	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指 标	数量指标	保障月份	
		质量指标	保障工作正常运行率	
		时效指标	完成工作时限	
		成本指标	耗材、水电、办公、工资等固定支出	
	效益指 标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障政务大厅正常运转，推进我区政务服务事业稳步发展	
		生态效益指标		
		可持续影响指标	年度计划与“三定方案”匹配度、一致性、合理性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

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
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
	时效指标	质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
	成本指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	社会效益指标	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:		
				