

西安市阎良区行政审批服务局（本级）
2024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

主要职能：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，制定行政审批和政务服务各项规章制度和管理办法，并组织实施；负责行政审批和政务服务流程的优化和管理，建立和完善相对集中行政许可权改革工作机制，优化审批流程、简化审批环节、压缩审批时限、提高审批效率；负责集中办理区级部门划转的行政审批服务事项；负责对垂直管理部门和其他部门进驻政务服务大厅的行政审批和服务工作进行规范、管理和监督；负责组织实施行政审批事项的现场勘查、专家评审和验收等工作；负责区级政务服务平台建设、管理和维护；指导全区政务服务平台建设工作；负责对市、区综合考评和专业考核相关指标的日常监测、统计和报送；承担区行政审批制度改革领导小组办公室日常工作，承接和落实中省市取消下放行政审批事项；承办区委、区政府交办的其他事项。

机构设置：区行政审批服务局为区政府工作部门，正处级单位，内设机构4个，分别为办公室（政策法规科）、经济发展审批科、城市建设审批科、综合类审批科。

二、工作任务

（一）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，制定行政审批和政务服务各项规章制度和管理办法，并组织实施。（二）负责行政审批和政务服务流程的优化和管理，建立和完善相对集中行政许可权改革工作机制，优化审批流程、简化审批环节、压缩审批时限、提高审批效率。（三）负责集中办理区级部门划转的行政审批服务事项，并承担相应的法律责任；负责对垂直管理部门和其它部门进驻政务服务大厅的行政审批和服务工作进行规范、管理和监督。

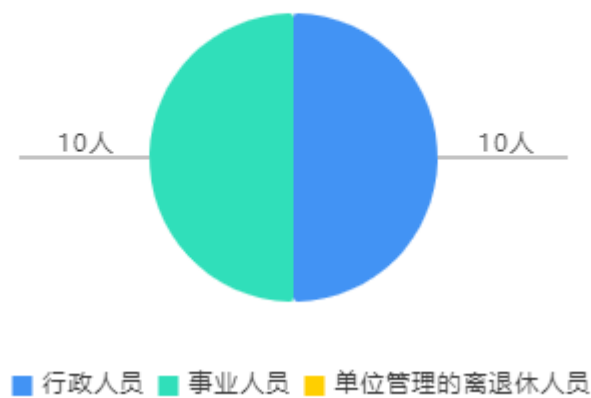
（四）承担区行政审批制度改革工作领导小组办公室日常工作，承接和落实中省市取消下放行政审批事项。（五）负责区级政务服务平台建设、管理和维护；指导全区政务服务平台建设工作。（六）负责组织实施行政审批事项的现场勘查、专家评审、验收等工作。（七）负责对市、区综合考核和专业考核相关指标的日常监测、统计和报送。（八）负责本机关及所属事业单位安全生产管理工作。

（九）承办区委、区政府交办的其他事项。（十）职能转变。将原区发展和改革委员会（区粮食和物资储备局）、区教育局、区民族宗教事务局、区民政局、区文化和旅游体育局（区文物局）、区司法局、区人力资源和社会保障局、区城市管理和综合执法局、区住房和城乡建设局（区人民防空办公室）、区交通运输局、区农业农村和林业局、区水务局、区卫生健康局、区应急管理局、区科技和工业信息化局、区新闻出版局（区版权局）、区退役军人事务局、区市场监督管理局等18个部门承担的行政审批服务职责划入区行政审批服务局。

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10人，事业编制10人；实有人员20人，其中行政10人，事业10人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入866.66万元，其中：一般公共预算拨款866.66万元，较上年增加13.72万元，增长1.61%，增长的主要

原因是：人员经费、项目经费增加；本单位2024年预算支出866.66万元，其中：一般公共预算拨款866.66万元，较上年增加13.72万元，增长1.61%，增长的主要原因是：人员经费、项目经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入866.66万元，其中：一般公共预算拨款收入866.66万元，较上年增加13.72万元，增长1.61%，增长的主要原因是：人员经费、项目经费增加；本单位2024年财政拨款支出866.66万元，其中：一般公共预算拨款支出866.66万元，较上年增加13.72万元，增长1.61%，增长的主要原因是：人员经费、项目经费增加。

（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，本单位当年一般公共预算拨款支出866.66万元，较上年增加13.72万元，增长1.61%，增长的主要原因是：人员经费、项目经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出866.66万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）47.58万元，较上年减少0.02万元，下降0.04%，下降的主要原因是：养老保险经费支出减少；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 7.93万元, 较上年无增减;

(3) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.15万元, 较上年增加0.02万元, 增长15.38%, 增长的主要原因是: 工伤保险经费增加;

(4) 行政单位医疗(2101101) 14.60万元, 较上年增加0.09万元, 增长0.62%, 增长的主要原因是: 医疗保险经费增加;

(5) 公务员医疗补助(2101103) 9.08万元, 较上年减少0.48万元, 下降5.02%, 下降的主要原因是: 公务员医疗补助经费减少;

(6) 行政运行(2150101) 313.19万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 功能分类填写错误;

(7) 行政运行(2150801) 224.39万元, 较上年减少356.97万元, 下降61.40%, 下降的主要原因是: 功能分类科目填写错误;

(8) 一般行政管理事务(2150802) 183.26万元, 较上年增加58.26万元, 增长46.61%, 增长的主要原因是: 项目经费增加;

(9) 其他支持中小企业发展和管理支出(2150899) 21.00万元, 较上年无增减;

(10) 住房公积金(2210201) 45.49万元, 较上年减少0.36万元, 下降0.79%, 下降的主要原因是: 住房保障经费增加。

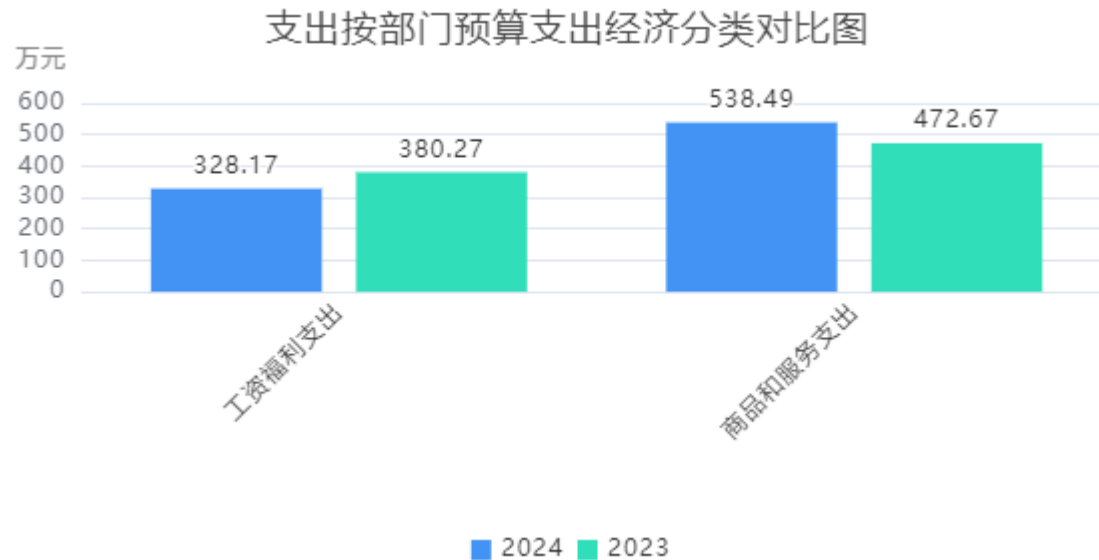
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出866.66万元，其中：

工资福利支出（301）328.17万元，较上年减少52.10万元，下降13.70%，下降的主要原因是：工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）538.49万元，较上年增加65.82万元，增长13.93%，增长的主要原因是：项目经费增加。



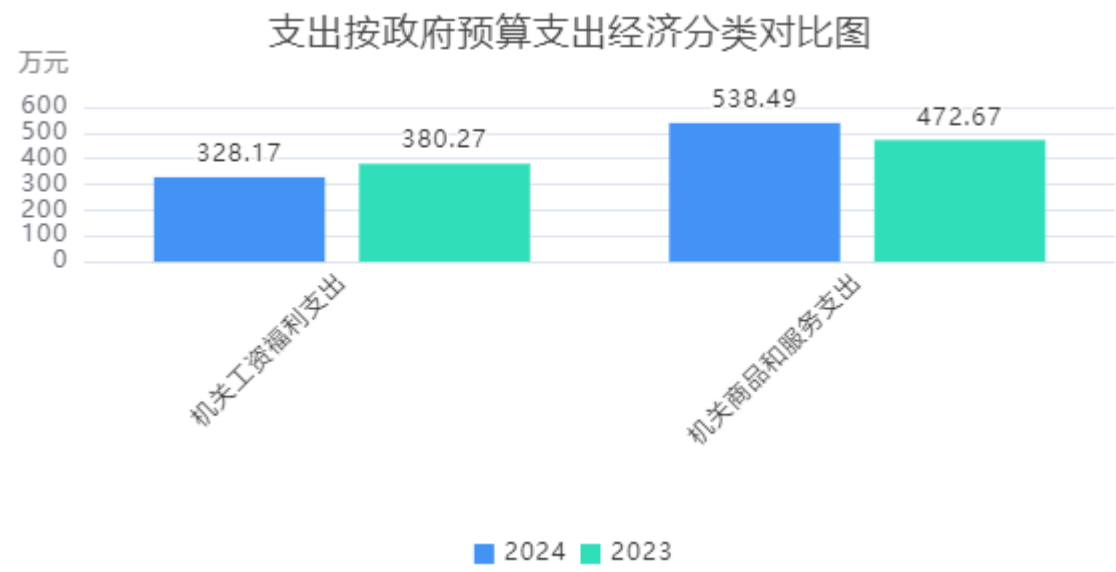
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出866.66万元，其中：

机关工资福利支出（501）328.17万元，较上年减少52.10万元，下降13.70%，下降的主要原因

是：工资福利支出减少；

机关商品和服务支出（502）538.49万元，较上年增加65.82万元，增长13.93%，增长的主要原因是：项目经费增加。



（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

2024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。

2024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。

2024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

2024年当年本单位政府采购预算共46.09万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算46.09万元。

八、绩效目标情况说明

2024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866.66万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排324.31万元，较上年增加7.52万元，增长2.37%，增长的主要原因是：公用经费增加。

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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市阎良区行政审批服务局（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	本单位无政府性基金预算，并已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本单位无财政拨款结转资金，并已公开空表
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出预算，并已公开空表
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金，并已公开空表

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市阎良区行政审批服务局（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	8,666,570.70	一、部门预算	8,666,570.70	一、部门预算	8,666,570.70	一、部门预算	8,666,570.70
1、财政拨款	8,666,570.70	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,623,998.70	1、机关工资福利支出	3,281,689.08
(1) 一般公共预算拨款	8,666,570.70	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,281,689.08	2、机关商品和服务支出	5,384,881.62
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	3,342,309.62	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		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	2,042,572.00	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	556,590.34	(2) 商品和服务支出	2,042,572.00	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	236,794.24	(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	7,418,311.12	(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	454,875.00				
		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	8,666,570.70	本年支出合计	8,666,570.70	本年支出合计	8,666,570.70	本年支出合计	8,666,570.70
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	8,666,570.70	支出总计	8,666,570.70	支出总计	8,666,570.70	支出总计	8,666,570.70

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市阎良区行政审批服务局（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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	8,666,570.70	8,666,570.70								
156	西安市阎良区行政审批服务局	8,666,570.70	8,666,570.70								
156001	西安市阎良区行政审批服务局	8,666,570.70	8,666,570.70								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市阎良区行政审批服务局（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	8,666,570.70	一、财政拨款	8,666,570.70	一、财政拨款	8,666,570.70	一、财政拨款	8,666,570.70
1、一般公共预算拨款	8,666,570.70	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,623,998.70	1、机关工资福利支出	3,281,689.08
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	3,281,689.08	2、机关商品和服务支出	5,384,881.62
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,342,309.62	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		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	2,042,572.00	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	556,590.34	(2)商品和服务支出	2,042,572.00	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	236,794.24	(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	7,418,311.12	(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	454,875.00				
		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	8,666,570.70	本年支出合计	8,666,570.70	本年支出合计	8,666,570.70	本年支出合计	8,666,570.70
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,666,570.70	支出总计	8,666,570.70	支出总计	8,666,570.70	支出总计	8,666,570.70

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：西安市阎良区行政审批服务局（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	8,666,570.70	3,380,939.08	3,243,059.62	2,042,572.00	
208	社会保障和就业支出	556,590.34	556,590.34			
20805	行政事业单位养老支出	555,045.75	555,045.75			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	475,753.50	475,753.50			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79,292.25	79,292.25			
20899	其他社会保障和就业支出	1,544.59	1,544.59			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,544.59	1,544.59			
210	卫生健康支出	236,794.24	236,794.24			
21011	行政事业单位医疗	236,794.24	236,794.24			
2101101	行政单位医疗	145,996.84	145,996.84			
2101103	公务员医疗补助	90,797.40	90,797.40			
215	资源勘探工业信息等支出	7,418,311.12	2,132,679.50	3,243,059.62	2,042,572.00	
21501	资源勘探开发	3,131,887.32		3,131,887.32		
2150101	行政运行	3,131,887.32		3,131,887.32		
21508	支持中小企业发展和管理支出	4,286,423.80	2,132,679.50	111,172.30	2,042,572.00	
2150801	行政运行	2,243,851.80	2,132,679.50	111,172.30		
2150802	一般行政管理事务	1,832,572.00			1,832,572.00	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	210,000.00			210,000.00	
221	住房保障支出	454,875.00	454,875.00			
22102	住房改革支出	454,875.00	454,875.00			
2210201	住房公积金	454,875.00	454,875.00			

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：西安市阎良区行政审批服务局（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	8,666,570.70	3,380,939.08	3,243,059.62	2,042,572.00	
301	工资福利支出			3,281,689.08	3,281,689.08			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	636,173.25	636,173.25			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	453,593.75	453,593.75			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	686,775.00	686,775.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	256,887.50	256,887.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	475,753.50	475,753.50			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	79,292.25	79,292.25			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	145,996.84	145,996.84			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	90,797.40	90,797.40			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,544.59	1,544.59			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	454,875.00	454,875.00			
302	商品和服务支出			5,384,881.62	99,250.00	3,243,059.62	2,042,572.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4,303,931.62		3,243,059.62	1,060,872.00	
30205	水费	50201	办公经费	14,350.00			14,350.00	
30206	电费	50201	办公经费	252,850.00			252,850.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	504,500.00			504,500.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	210,000.00			210,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	99,250.00	99,250.00			

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：西安市阎良区行政审批服务局（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	6,623,998.70	3,380,939.08	3,243,059.62	
208	社会保障和就业支出	556,590.34	556,590.34		
20805	行政事业单位养老支出	555,045.75	555,045.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	475,753.50	475,753.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79,292.25	79,292.25		
20899	其他社会保障和就业支出	1,544.59	1,544.59		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,544.59	1,544.59		
210	卫生健康支出	236,794.24	236,794.24		
21011	行政事业单位医疗	236,794.24	236,794.24		
2101101	行政单位医疗	145,996.84	145,996.84		
2101103	公务员医疗补助	90,797.40	90,797.40		
215	资源勘探工业信息等支出	5,375,739.12	2,132,679.50	3,243,059.62	
21501	资源勘探开发	3,131,887.32		3,131,887.32	
2150101	行政运行	3,131,887.32		3,131,887.32	
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,243,851.80	2,132,679.50	111,172.30	
2150801	行政运行	2,243,851.80	2,132,679.50	111,172.30	
2150802	一般行政管理事务				
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出				
221	住房保障支出	454,875.00	454,875.00		
22102	住房改革支出	454,875.00	454,875.00		
2210201	住房公积金	454,875.00	454,875.00		

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）

单位名称：西安市阎良区行政审批服务局（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	6,623,998.70	3,380,939.08	3,243,059.62	
301	工资福利支出			3,281,689.08	3,281,689.08		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	636,173.25	636,173.25		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	453,593.75	453,593.75		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	686,775.00	686,775.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	256,887.50	256,887.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	475,753.50	475,753.50		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	79,292.25	79,292.25		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	145,996.84	145,996.84		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	90,797.40	90,797.40		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,544.59	1,544.59		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	454,875.00	454,875.00		
302	商品和服务支出			3,342,309.62	99,250.00	3,243,059.62	
30201	办公费	50201	办公经费	3,243,059.62		3,243,059.62	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	99,250.00	99,250.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市阎良区行政审批服务局（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：西安市阎良区行政审批服务局（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	2,042,572.00	
156	西安市阎良区行政审批服务局	2,042,572.00	
156001	西安市阎良区行政审批服务局	2,042,572.00	
	专用项目	2,042,572.00	
	其他履职性专项业务费	460,872.00	
	国产化电脑替代项目	460,872.00	
	专项业务	1,581,700.00	
	大厅运行费	600,000.00	
	免费印章刻制	210,000.00	
	物业费	771,700.00	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市阎良区行政审批服务局（本级）

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济	支出经济			
									科目编码	科目编码			
									类	款	类	款	
				合计				74				460,872.00	
215	08	02	1	全额				74				460,872.00	
215	08	02	156001	西安市阎良区行政审批服务局				74				460,872.00	
215	08	02		国产化电脑替代项目	B04990000其他预制构件组装和装配		飞腾，兆芯，海光，龙芯3号，麒麟	74	302	01	502	01	460,872.00

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		大厅运行费			
主管部门		西安市阎良区行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		60.00	
		其中：财政拨款		60.00	
		其他资金			
总体目标	大厅运行费60万元，保障政务服务大厅各项政务服务工作正常运行				
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	指标1：购置办公用品次数	25批次；	
			指标2：业务公开、办事指南、展板等材料印刷	25次；	
			指标3:设备维护维修	20次；	
			指标4：网费、电话费	12月；	
			指标5：出差次数	120/次	
			指标6：专家评审人次	125人/次	
		质量指标	指标1：验收合格率	100%	
		时效指标	指标1：执行时间	1-12月	
		成本指标	指标1：总成本	60万元	
			指标2：购置办公用品	7500元/批次	
			指标3：业务公开、办事指南、展板等材料印刷	2500元/次	
			指标4：设备维护维修	10000元/次	
			指标5：网费、电话费	6666.67元/月	
			指标6：差旅费支出	166.67元/人次	
			指标7：专家评审费	400元/人次	

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：保障政务服务中心的正常运行	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥ 1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥ 95%	

备注：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

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		国产化电脑替代项目			
主管部门		西安市阎良区行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	46.09		
		其中：财政拨款	46.09		
		其他资金			
总体目标	保障大厅政务服务工作正常运行				
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	指标1：购买数量	74台	
		质量指标	指标1：验收合格率	100%	
		时效指标			
		成本指标	指标1：总成本	460872	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：保障政务服务工作正常运行	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	

备注：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

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			免费印章刻制		
主管部门			西安市阎良区行政审批服务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	21.00	
			其中：财政拨款	21.00	
			其他资金		
总体目标	免费公章预算21万，为了给企业提供更便利的准入条件，实施为新开办的企业提供免费刻制公章服务。				
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	指标1：新开办企业数	》350家	
		质量指标	指标1：验收合格率	100%	
			指标2：合同执行率	100%	
		时效指标	指标1：执行时间	1-12月	
		成本指标	指标1：总成本	21万元	
			指标2：每套公章	600元/套	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：减轻企业负担	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：企业满意度	≥95%	

备注：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

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		物业费				
主管部门		西安市阎良区行政审批服务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		77.17		
		其中：财政拨款		77.17		
		其他资金				
总体目标	物业费预算77.17万元，负责2024年政务服务大厅水、电、暖（中央空调）、电梯、保安、保洁等正常运行。					
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	指标1：用水量		》2619吨	
			指标2：用电量		》38.9万度	
			指标3：物业费		1-12月	
		质量指标	指标1：验收合格率		100%	
			指标2：合格执行率		100%	
		时效指标	指标1：执行时间		1-12月	
		成本指标	指标1：总成本		77.17万元	
			指标2：水费单价		5.46元/吨	
			指标3：电费单价		0.65元/度	
			指标4：物业管理费		50.45万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		指标1：保障政务服务大厅工作正常运行	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标		指标1：执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥95%	

备注：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15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市阎良区行政审批服务局			
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1	工资福利	338.09	338.09	
	任务2	公用经费	324.31	324.31	
	任务3	免费印章刻制	21.00	21.00	
	任务4	大厅运行费	60.00	60.00	
	任务5	物业费	77.17	77.17	
	任务10	购置国产化电脑	46.09	46.09	
	金额合计		866.66	866.66	
年度 总体 目标	目标1：保障行政审批服务局正常运转、基本职能的实现。 目标2：完成预算收入866.66万元，预算支出866.66万元。 目标3：保障政务服务大厅各项政务服务工作正常运行；深化“帮代办服务”、“一网通办”、“一窗受理”、“15分钟圈”等改革。				
年度	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：编制人数，实有人数	20人，20人	
			指标2：新开办企业数	》350家	
			指标3：购置办公用品次数；业务公开、办事指南、展板等材料印刷；设备维护维	30批次；25次；18次；12个月；120人次；110人次	
			指标4：物业费	12个月	
			指标5：国产化电脑替代台数	74台	
		质量指标	指标1：文件执行率	100%	
			指标2：合同执行率	100%	
			指标3：验收合格率	100%	
		时效指标	指标1：执行时间	1-12月	
			指标1：总成本	866.66万元	
			指标2：工资福利支出；公用经费支出	338.09万元；324.31万元	
			指标3：每套公章	600元/套	

年度 绩效 指标		成本指标	指标4: 购置办公用品;业务公开、办事指南、展板等材料印刷;设备维护维修;网费、电话费;差旅费支出;专家评审费	7500元/批次; 2500元/次; 10000元/次; 6291.67元/月; 166.67元/人次; 500元/人次
			指标5: 物业费	77.17万元
			指标6: 每套公章	600元/套
			指标7: 购置国产化电脑费用	6228元/台
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 保障政务服务工作正常运行	100%
			指标2: 减轻企业负担	100%
			指标5: 保障国产化电脑替代工作顺利完成	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 政府满意度	》 95%
			指标2: 企业满意度	》 95%
			指标3: 群众满意度	》 95%

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

基本信息

项目名称					
主管部门					
实施期限					
资金情况					
资金金额 (元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
年度资金总额 (元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
年度目标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			