

西安市阎良区行政审批服务局（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

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

一是启动“受、审、勘”分离改革。推行“前台综合受理、后台分类审批、集中踏勘、综合窗口出件”模式，充分发挥行政审批技术保障中心工作职能，集中实施行现场踏勘。运用信息化技术、并联化设计实现远程踏勘、视频踏勘，现场踏勘等多种踏勘方式。对核查标准清晰、办事系统无特殊要求的事项“独立踏勘”；对监管风险相对较大的与监管部门“联合踏勘”；对申请人的多个申请事项开展“组合踏勘”，实现审批和监管在踏勘阶段的有效衔接，畅通了审管双向互动渠道，减少“惊扰”企业次数，优化审批服务。二是落实做细“极简快办”改革。秉持复杂事项“好办”、简单事项“快办”、即办事项“秒办”的改革理念，梳理全区政务服务事项，通过整合流程、精简材料、压缩时限，推出更多“极简快办”事项。积极协调区级各部门，建立沟通协调机制，针对程序复杂、涉及环节多、多部门共同审批的事项，启动协商机制，实现“由繁入简”。加大宣传力度，提高群众知晓率，同时在政务大厅设置专窗，把纸上的清单落实到具体办事窗口，让群众从改革中获利。三是扩展“15分钟政务服务圈”建设内涵。结合乡村振兴，积极推进农村政务服务，依托农村片区化中心社区，完善村便民服务站建设，优化乡村综合服务设施布局，推行“一站式办理”等做法，实现村民有事“就近办”“马上办”。积极对接“秦创原”项目，精心调研、科学选址，建设特色鲜明、功能聚焦的政务服务驿站，为企业群众提供便利化服务，实现政务服务“就近办”。进一步扩大政务服务延伸点的覆盖面，在延伸点增设自助打照机、培训代办专员，为企业群众提供咨询服务、自主申报和当场颁发证照等服务，扩大延伸服务点的数量和功能。四是全力保障重点项目建设。聚焦市区重点项目，深入研究代办服务工作，进一步优化代办流程、精简代办资料、压缩代办时限，提升代办服务资

源配置最大化、合理化，达到代办服务流程最简、实效最佳。主动对接掌握重点建设项目的数量、分布情况、建设动态、申报进度等信息，现场指导解决项目报建问题。积极构建区、街两级重点项目联系机制和服务体系，通过开展审前辅导、畅通绿色通道、优化并联审批、拓展代办服务等开展“一站式”“一对一”全程代办服务，助推重大项目早日落地建设。五是全速提升线上政务服务水平。政务服务信息化平台建设项目落地，开发事项标准化梳理、“一件事一次办”“一业一证”、一窗受理、远程踏勘、智能大厅、电子监察等业务系统，全面提升我区政务服务智能化信息化水平，并加强与一体化政务服务平台的对接融合和数据共享，充分利用统一事项库，信息共享平台，电子证照库，结合阎良区实际，不断优化受理流程，提高业务即办率与网办率，为企业群众提供更加优质、便捷的政务服务。六是探索推行“证照联办+一业一证”许可模式。在“一业一证”改革顺畅运行的基础上，结合“证照联办”改革，在部分行业探索推行“一业一证+证照联办”的“准入即准营”许可模式，将营业执照和行业综合许可证合并记载，企业只需办理营业执照，不再办理行业综合许可证。七是探索推行“证前辅导”改革。开发“阎小约”微信小程序，为有需要的企业提供“预约”办理服务，利用“阎速办”专用微信号，通过VR、视频、图文等多种方式为群众提供办证前“一对一”线上指导服务。八是持续深化重点领域改革。深入推进相对行政许可权改革，制定细化《阎良区行政许可事项清单》实施规范，同步更新调整办事指南；精简行政审批事项，突出向基层放权赋能，下放一批行政权力和公共服务事项；动态调整权责清单，持续推动审管联动有序衔接；深入推进“一业一证”“一件事一次办”“证照联办”“证照分离”、涉企业经营告知承诺等改革，持续优化营商环境。九是全方位

抓好“互联网+政务服务”、政务服务事项标准化、审批机制创新优化、大厅综合管理等工作。

三、预算单位构成

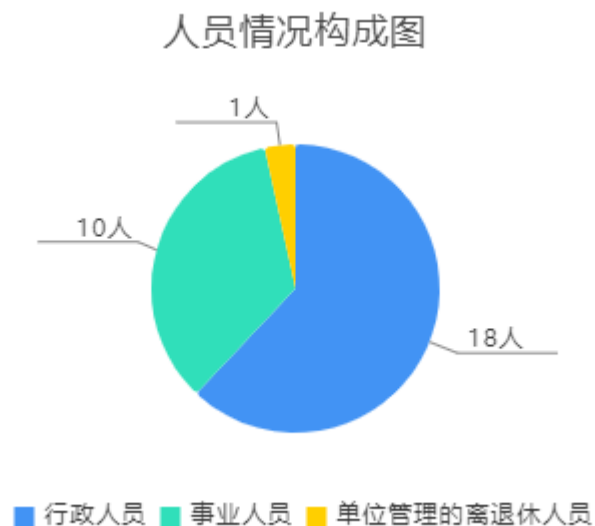
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市阎良区行政审批服务局（机关本级）	
2	西安市阎良区政务服务中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制29人，其中行政编制19人，事业编制10人；实有人员28人，其中行政18人,事业10人。单位管理的离退休人员1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2023年预算收入1,010.85万元，其中：一般公共预算拨款1,010.85万元，较上年增加260.01万元，增长34.63%，增长

的主要原因是：人员经费、项目经费增加；本部门2023年预算支出1,010.85万元，其中：一般公共预算拨款1,010.85万元，较上年增加260.01万元，增长34.63%，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

2023年，本部门当年财政拨款收入1,010.85万元，其中：一般公共预算拨款收入1,010.85万元，较上年增加260.01万元，增长34.63%，增长的主要原因是：人员经费、项目经费增加；本部门2023年财政拨款支出1,010.85万元，其中：一般公共预算拨款支出1,010.85万元，较上年增加260.01万元，增长34.63%，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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,010.85万元，较上年增加260.01万元，增长34.63%，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

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,010.85万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）66.08万元，较上年增加19.21万元，增长

40.99%，增长的主要原因是：养老保险经费增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.01万元，较上年增加3.20万元，增长40.97%，增长的主要原因是：职业年金经费增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.18万元，较上年无增减；

（4）行政单位医疗（2101101）20.13万元，较上年增加1.40万元，增长7.47%，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）13.57万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增公务员医疗补助经费项目；

（6）行政运行（2150801）691.36万元，较上年增加467.90万元，增长209.39%，增长的主要原因是：人员经费增加以及调整功能分类科目；

（7）一般行政管理事务（2150802）125.00万元，较上年增加34.00万元，增长37.36%，增长的主要原因是：追加项目经费；

（8）其他支持中小企业发展和管理支出（2150899）21.00万元，较上年减少279.00万元，下降93.00%，下降的主要原因是：调整功能分类科目；

（9）住房公积金（2210201）62.52万元，较上年减少0.27万元，下降0.43%，下降的主要原因是：住房保障经费减少。

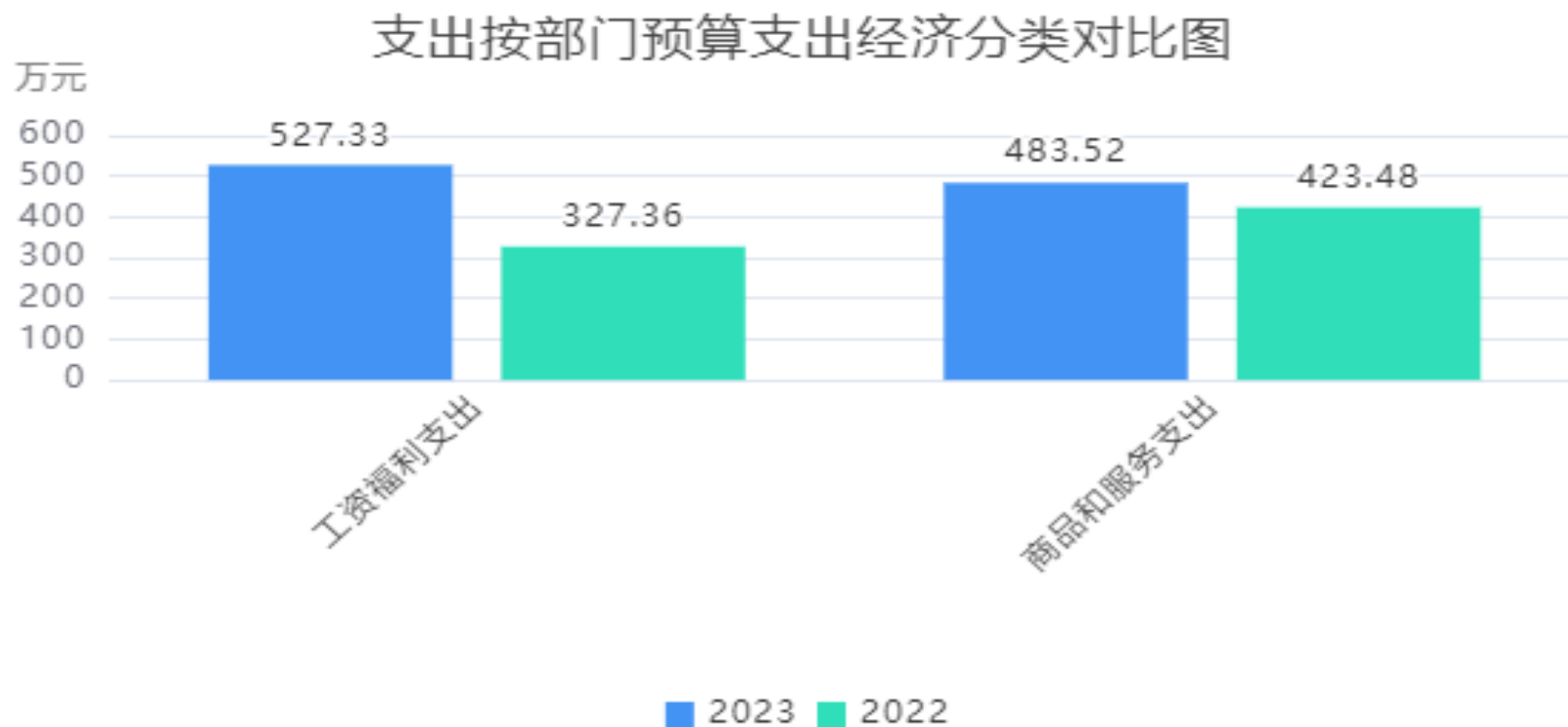
3、支出按经济科目分类的明细情况

(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1,010.85万元，其中：

工资福利支出（301）527.33万元，较上年增加199.97万元，增长61.09%，增长的主要原因是：工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）483.52万元，较上年增加60.04万元，增长14.18%，增长的主要原因是：项目经费增加。

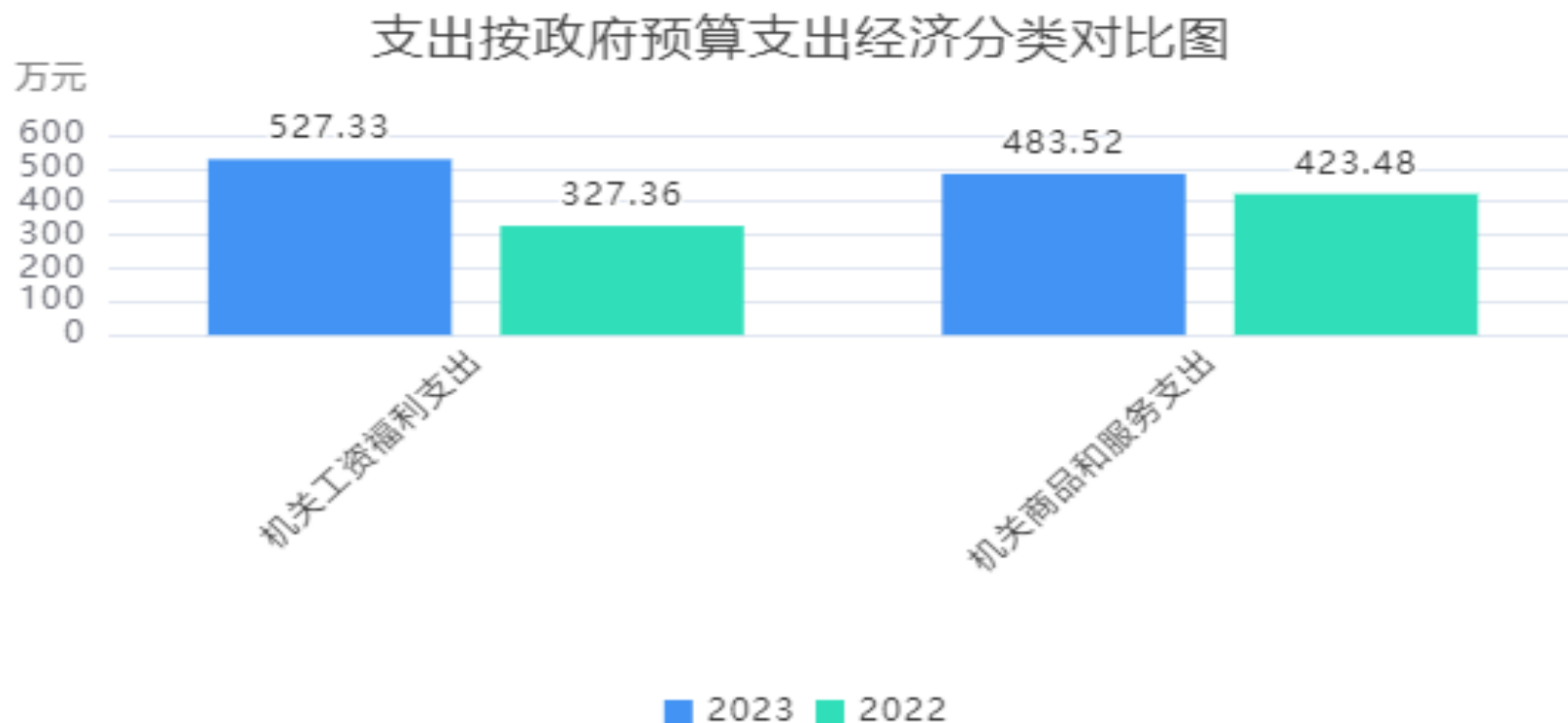


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,010.85万元，其中：

机关工资福利支出（501）527.33万元，较上年增加199.97万元，增长61.09%，增长的主要原因是：工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）483.52万元，较上年增加60.04万元，增长14.18%，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，较上年减少1.24万元，下降100.00%，下降的主要原因是：“三公”经费减少。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，较上年减少1.24万元，下降100.00%，下降的主要原因是：公务接待经费支出减少；

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1,010.85万元，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321.09万元，较上年增加5.20万元，增长1.64%，增长的主要原因是：公用经费增加。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市阎良区行政审批服务局（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	本部门当年无政府性基金预算，并已公开空表
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	本部门当年无政府采购预算，并已公开空表
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		
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	本部门当年无专项资金预算，并已公开空表

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市阎良区行政审批服务局（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	10,108,494.52	一、部门预算	10,108,494.52	一、部门预算	10,108,494.52	一、部门预算	10,108,494.52
1、财政拨款	10,108,494.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,648,494.52	1、机关工资福利支出	5,437,578.04
(1) 一般公共预算拨款	10,108,494.52	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5,437,578.04	2、机关商品和服务支出	4,670,916.48
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	3,210,916.48	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	1,460,000.00	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	772,696.65	(2) 商品和服务支出	1,460,000.00	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	337,000.43	(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	8,373,598.04	(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	625,199.40				
		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	10,108,494.52	本年支出合计	10,108,494.52	本年支出合计	10,108,494.52	本年支出合计	10,108,494.52
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	10,108,494.52	支出总计	10,108,494.52	支出总计	10,108,494.52	支出总计	10,108,494.52

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市阎良区行政审批服务局（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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	10,108,494.52	10,108,494.52								
156	西安市阎良区行政审批服务局	10,108,494.52	10,108,494.52								
156001	西安市阎良区行政审批服务局	8,529,387.77	8,529,387.77								
156002	西安市阎良区政务服务中心	1,579,106.75	1,579,106.75								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市阎良区行政审批服务局（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	10,108,494.52	一、财政拨款	10,108,494.52	一、财政拨款	10,108,494.52	一、财政拨款	10,108,494.52
1、一般公共预算拨款	10,108,494.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,648,494.52	1、机关工资福利支出	5,437,578.04
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	5,437,578.04	2、机关商品和服务支出	4,670,916.48
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,210,916.48	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	1,460,000.00	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	772,696.65	(2)商品和服务支出	1,460,000.00	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	337,000.43	(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	8,373,598.04	(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	625,199.40				
		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	10,108,494.52	本年支出合计	10,108,494.52	本年支出合计	10,108,494.52	本年支出合计	10,108,494.52
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,108,494.52	支出总计	10,108,494.52	支出总计	10,108,494.52	支出总计	10,108,494.52

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：西安市阎良区行政审批服务局（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	10,108,494.52	5,437,578.04	3,210,916.48	1,460,000.00	
208	社会保障和就业支出	772,696.65	772,696.65			
20805	行政事业单位养老支出	770,915.64	770,915.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	660,784.83	660,784.83			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110,130.81	110,130.81			
20899	其他社会保障和就业支出	1,781.01	1,781.01			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,781.01	1,781.01			
210	卫生健康支出	337,000.43	337,000.43			
21011	行政事业单位医疗	337,000.43	337,000.43			
2101101	行政单位医疗	201,266.68	201,266.68			
2101103	公务员医疗补助	135,733.75	135,733.75			
215	资源勘探工业信息等支出	8,373,598.04	3,702,681.56	3,210,916.48	1,460,000.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	8,373,598.04	3,702,681.56	3,210,916.48	1,460,000.00	
2150801	行政运行	6,913,598.04	3,702,681.56	3,210,916.48		
2150802	一般行政管理事务	1,250,000.00			1,250,000.00	
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	625,199.40	625,199.40			
22102	住房改革支出	625,199.40	625,199.40			
2210201	住房公积金	625,199.40	625,199.40			

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：西安市阎良区行政审批服务局（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	10,108,494.52	5,437,578.04	3,210,916.48	1,460,000.00	
301	工资福利支出			5,273,274.04	5,273,274.04			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	897,098.46	897,098.46			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	730,136.90	730,136.90			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,651,683.00	1,651,683.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	259,459.20	259,459.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	660,784.83	660,784.83			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	110,130.81	110,130.81			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	201,266.68	201,266.68			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	135,733.75	135,733.75			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,781.01	1,781.01			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	625,199.40	625,199.40			
302	商品和服务支出			4,835,220.48	164,304.00	3,210,916.48	1,460,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	434,600.00		128,800.00	305,800.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	110,000.00			110,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	193,000.00			193,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	7,000.00			7,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	91,200.00			91,200.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	500,000.00			500,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	8,000.00			8,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	11,960.00		11,960.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,302,693.48		3,057,693.48	245,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	12,463.00		12,463.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	164,304.00	164,304.00			

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：西安市阎良区行政审批服务局（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	8,648,494.52	5,437,578.04	3,210,916.48	
208	社会保障和就业支出	772,696.65	772,696.65		
20805	行政事业单位养老支出	770,915.64	770,915.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	660,784.83	660,784.83		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110,130.81	110,130.81		
20899	其他社会保障和就业支出	1,781.01	1,781.01		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,781.01	1,781.01		
210	卫生健康支出	337,000.43	337,000.43		
21011	行政事业单位医疗	337,000.43	337,000.43		
2101101	行政单位医疗	201,266.68	201,266.68		
2101103	公务员医疗补助	135,733.75	135,733.75		
215	资源勘探工业信息等支出	6,913,598.04	3,702,681.56	3,210,916.48	
21508	支持中小企业发展和管理支出	6,913,598.04	3,702,681.56	3,210,916.48	
2150801	行政运行	6,913,598.04	3,702,681.56	3,210,916.48	
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	625,199.40	625,199.40		
22102	住房改革支出	625,199.40	625,199.40		
2210201	住房公积金	625,199.40	625,199.40		

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：西安市阎良区行政审批服务局（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	8,648,494.52	5,437,578.04	3,210,916.48	
301	工资福利支出			5,273,274.04	5,273,274.04		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	897,098.46	897,098.46		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	730,136.90	730,136.90		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,651,683.00	1,651,683.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	259,459.20	259,459.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	660,784.83	660,784.83		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	110,130.81	110,130.81		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	201,266.68	201,266.68		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	135,733.75	135,733.75		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,781.01	1,781.01		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	625,199.40	625,199.40		
302	商品和服务支出			3,375,220.48	164,304.00	3,210,916.48	
30201	办公费	50201	办公经费	128,800.00		128,800.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	11,960.00		11,960.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,057,693.48		3,057,693.48	
30228	工会经费	50201	办公经费	12,463.00		12,463.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	164,304.00	164,304.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市阎良区行政审批服务局（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：西安市阎良区行政审批服务局（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	1,460,000.00	
156	西安市阎良区行政审批服务局	1,460,000.00	
156001	西安市阎良区行政审批服务局	1,460,000.00	
	专用项目	1,460,000.00	
	专项业务	1,460,000.00	
	大厅运行费	550,000.00	
	免费印章刻制	210,000.00	
	物业费	700,000.00	

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：西安市阎良区行政审批服务局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	合计	12,420.88	12,420.88			12,420.88																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

表13

部门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：		70.00		
		其中：财政拨款		70.00		
		其他资金				
总体目标	物业费预算70万元，负责2023年度政务服务大厅水、电、暖（中央空调）、电梯等正常运行。					
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		》1282吨	
			指标2：用电量		》30.77万度	
			指标3：物业管理服务费		1年	
		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：水费单价		5.46元/吨	
			指标2：电费单价		0.65元/度	
			指标3：物业管理服务费		50.44万元	
	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13

部门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13

部门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:		55.00		
		其中:财政拨款		55.00		
		其他资金				
总体目标	大厅运行费预算55万元,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		》20批次	
			指标2: 材料印刷套数		》5000套	
			指标3: 系统维护费		1年	
			指标4: 网费、电话费		12个月	
			指标5: 出差次数		》50人次	
			指标6: 专家评审人次		》200人次	
		质量指标	指标1: 验收合格率		100%	
			指标2: 文件执行率		100%	
		时效指标	指标1: 执行时间		1-12月	
		成本指标	指标1: 购置办公用品		7500元/批次	
			指标2: 材料印刷费		22元/套	
			指标3: 设备维护维修		5.6万元	
			指标4: 网费、电话费		7600元/月	
			指标5: 差旅费支出		160元/人次	
			指标6: 专家评审费		675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

部门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	工资福利支出	543.76	543.76	0
	任务2	商品和服务支出	321.09	321.09	0
	任务3	物业费	70	70	0
	任务4	免费印章刻制	21	21	0
	任务5	大厅运行费	55	55	
	金额合计		1010.85	1010.85	0
年度 总体 目标	目标1：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。 目标2：完成预算收入1010.85万元，预算支出1010.85万元； 目标3：给企业提供更便利的准入条件，实施为新开办企业提供免费刻制公章服务。 目标4：负责2023年度政务服务大厅水、电、暖（中央空调）、电梯等正常运行。				
年度 绩效 指标	一级指 标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指 标	数量指标	指标1：机构在职人员		28人
			指标2：政务服务大厅工作人员		63人
			指标3：用水量；用电量；物业管理服务费		》1282吨；》29.69万度；1年
			指标4：新开办企业数		》350家
			指标5：购置办公用品次数；材料印刷套数；系统维护费；网费、电话费；出差次数；专家评审人次		》20批次；》5000套；1年；12个月；》50人次；》200人次
		质量指标	指标1：出勤保障率		100%
			指标2：文件执行率		100%
			指标3：验收合格率		100%
			指标4：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；工资福利支出；商品和服务支出		1010.85万元；543.76万元；321.09万元
			指标2：总成本；政务大厅工作人员工资及社保		305.77万元；4.85万元/人（年）
			指标3：总成本；水费单价；电费单价；物业管理服务费		70万元；5.46元/吨；0.65元/度；50万元/年
			指标4：总成本；每套公章		21万元；600元/套
			指标5：总成本；购置办公用品费；材料印刷费；设备维护维修；网费、电话费；差旅费支出；专家评审费		55万元；7500元/批次；22元/套；5.6万元；7600元/月；160元/人次；675元/人次
	效益指 标	经济效益 指标	指标1：		
		社会效益 指标	指标1：保障政务服务大厅工作正常运行率		100%
			指标2：减轻企业负担		100%
		生态效益 指标	指标1：		
	满意度 指标	可持续影响 指标	指标1：执行年度		≥1年
		服务对象 满意度指标	指标1：企业满意度		≥95%
			指标2：群众满意度		≥95%
			指标3：工作人员满意度		≥95%

备 注：年度绩效指标可选择填写。

表15

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			