

西安市阎良区数据和行政审批服务局（本级）

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

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。

（二）机构设置

机构设置：区数据和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、数据和审改科、综合类审批科。下属公益一类全额拨款事业单位西安市阎良区行政审批技术保障中心，规格相当于科级单位。

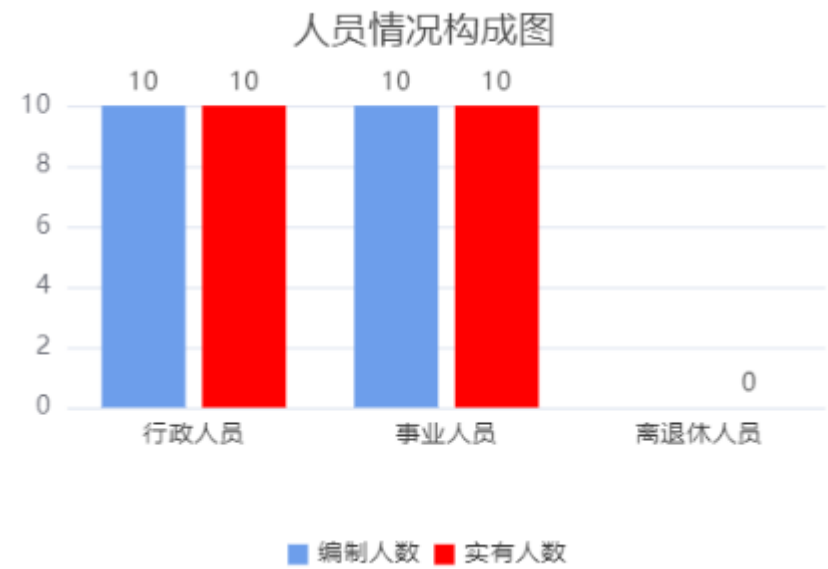
二、工作任务

（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数据和行政审批服务局。

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。



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900.24万元，其中：一般公共预算拨款900.24万元，较上年增加33.58万元，增长3.87%，增长的主要原因是：新增项目经费1个；本单位当年预算支出900.24万元，其中：一般公共预算拨款900.24万元，较上年增加33.58万元，增长3.87%，增长的主要原因是：新增项目经费1个。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入900.24万元，其中：一般公共预算拨款收入900.24万元，较上年增加33.58万元，增长3.87%，增长的主要原因是：请填写，新增项目经费1个；本单位当年财政拨款支出900.24万元，其中：一般公共预算拨款支出900.24万元，较上年增加33.58万元，增长3.87%，增长的主要原因是：新增项目经费1个。

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900.24万元，较上年增加33.58万元，增长3.87%，增长的主要原因是：新增项目经费1个。

（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900.24万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）46.47万元，较上年减少1.11万元，下降2.33%，下降的主要原因是：2024年人员经费按12.5月计算，2025年按12月计算；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.75万元，较上年减少0.18万元，下降2.27%，下降的主要原因是：2024年人员经费按12.5月计算，2025年按12月计算；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.21万元，较上年增加0.06万元，增长40.00%，增长的主要原因是：工伤缴费基数上调；

4. 行政单位医疗（2101101）14.28万元，较上年减少0.32万元，下降2.19%，下降的主要原因是：2024年人员经费按12.5月计算，2025年按12月计算；

5. 公务员医疗补助（2101103）9.28万元，较上年增加0.20万元，增长2.20%，增长的主要原因是：公务员医疗补助缴费基数上调；

6. 行政运行（2150101）0.00万元，较上年减少313.19万元，下降100.00%，下降的主要原因是：调整2025年政务大厅工作人员工资功能分类科目；

7. 行政运行（2150801）219.48万元，较上年减少4.91万元，下降2.19%，下降的主要原因是：2024年人员经费按12.5月计算，2025年按12月计算；

8. 一般行政管理事务（2150802）551.85万元，较上年增加368.59万元，增长201.13%，增长的主要原因是：调整2025年政务大厅工作人员工资功能分类科目；

9. 其他支持中小企业发展和管理支出（2150899）0.00万元，较上年减少21.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少该项目经费；

10. 住房公积金（2210201）50.92万元，较上年增加5.43万元，增长11.94%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数上调。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

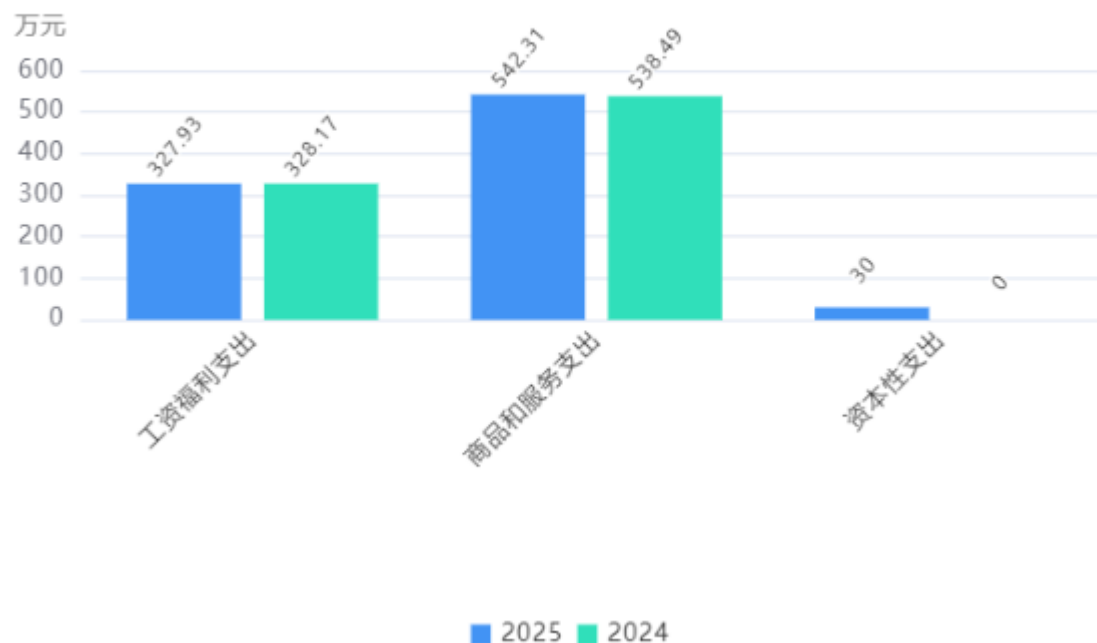
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出900.24万元，其中：

（1）工资福利支出（301）327.93万元，较上年减少0.24万元，下降0.07%，下降的主要原因是：2024年人员经费按12.5月计算，2025年按12月计算；

（2）商品和服务支出（302）542.31万元，较上年增加3.82万元，增长0.71%，增长的主要原因是：调整2025年政务大厅工作人员工资功能分类科目；

（3）资本性支出（310）30.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：支付政务中心信息化建设改造经费。

支出按部门预算支出经济分类对比图



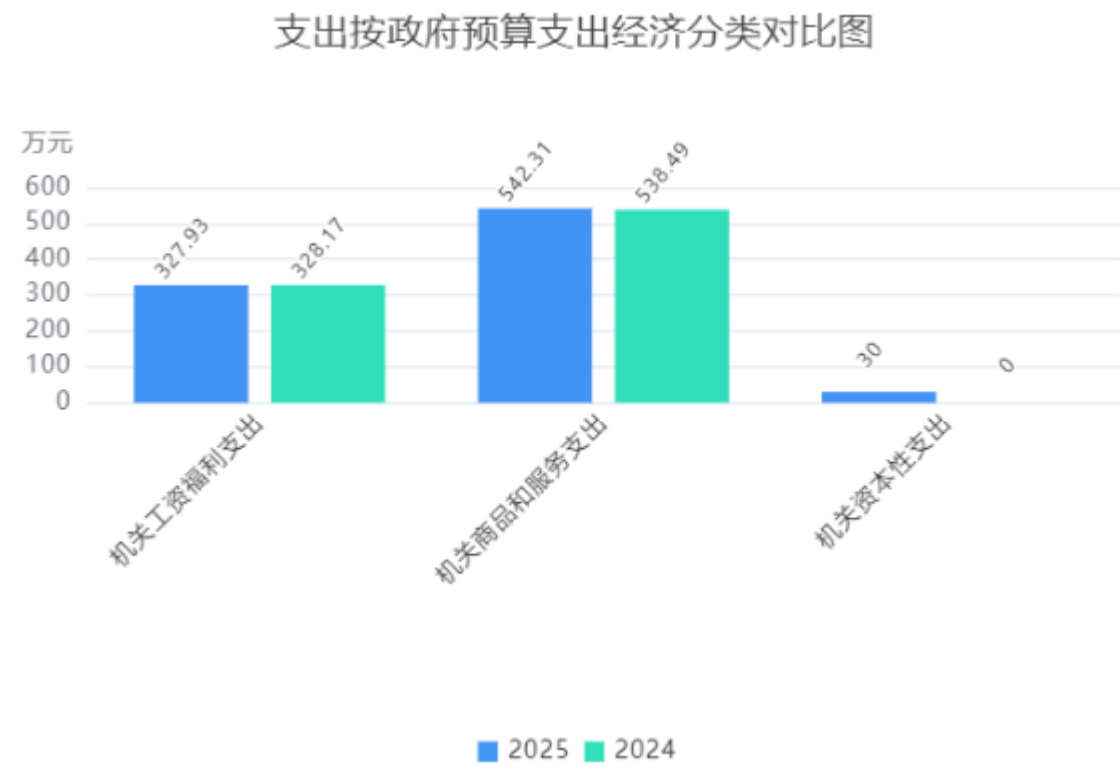
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出900.24万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）327.93万元，较上年减少0.24万元，下降0.07%，下降的主要原因是：工资福利支出减少；

（2）机关商品和服务支出（502）542.31万元，较上年增加3.82万元，增长0.71%，增长的

主要原因是：调整2025年政务大厅工作人员工资功能分类科目；

（3）机关资本性支出（503）30.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：支付政务中心信息化建设改造经费。



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900.24万元，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10.93万元，较上年减少313.38万元，下降96.63%，下降的主要原因是：调整2025年政务大厅工作人员工资功能分类科目。

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：西安市阎良区数据和行政审批服务局
(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	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	9,002,359.11	一、部门预算	9,002,359.11	一、部门预算	9,002,359.11	一、部门预算	9,002,359.11
1、财政拨款	9,002,359.11	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,483,830.81	1、机关工资福利支出	3,279,251.81
(1)一般公共预算拨款	9,002,359.11	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,279,251.81	2、机关商品和服务支出	5,423,107.30
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	204,579.00	3、机关资本性支出	300,000.00
(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		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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,518,528.30	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	544,258.52	(2)商品和服务支出	5,218,528.30	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	235,586.77	(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	300,000.00		
		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	7,713,281.82	(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	509,232.00				
		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	9,002,359.11	本年支出合计	9,002,359.11	本年支出合计	9,002,359.11	本年支出合计	9,002,359.11
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	9,002,359.11	支出总计	9,002,359.11	支出总计	9,002,359.11	支出总计	9,002,359.11

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	9,002,359.11	9,002,359.11								
156	西安市阎良区数据和行政审批服务局	9,002,359.11	9,002,359.11								
156001	西安市阎良区数据和行政审批服务局	9,002,359.11	9,002,359.11								

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	9,002,359.11	一、财政拨款	9,002,359.11	一、财政拨款	9,002,359.11	一、财政拨款	9,002,359.11
1、一般公共预算拨款	9,002,359.11	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,483,830.81	1、机关工资福利支出	3,279,251.81
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	3,279,251.81	2、机关商品和服务支出	5,423,107.30
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	204,579.00	3、机关资本性支出	300,000.00
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		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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,518,528.30	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	544,258.52	(2)商品和服务支出	5,218,528.30	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	235,586.77	(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	300,000.00		
		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	7,713,281.82	(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	509,232.00				
		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	9,002,359.11	本年支出合计	9,002,359.11	本年支出合计	9,002,359.11	本年支出合计	9,002,359.11
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,002,359.11	支出总计	9,002,359.11	支出总计	9,002,359.11	支出总计	9,002,359.11

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	9,002,359.11	3,374,531.81	109,299.00	5,518,528.30	
208	社会保障和就业支出	544,258.52	544,258.52			
20805	行政事业单位养老支出	542,151.12	542,151.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	464,700.96	464,700.96			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77,450.16	77,450.16			
20899	其他社会保障和就业支出	2,107.40	2,107.40			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,107.40	2,107.40			
210	卫生健康支出	235,586.77	235,586.77			
21011	行政事业单位医疗	235,586.77	235,586.77			
2101101	行政单位医疗	142,790.37	142,790.37			
2101103	公务员医疗补助	92,796.40	92,796.40			
215	资源勘探工业信息等支出	7,713,281.82	2,085,454.52	109,299.00	5,518,528.30	
21508	支持中小企业发展和管理支出	7,713,281.82	2,085,454.52	109,299.00	5,518,528.30	
2150801	行政运行	2,194,753.52	2,085,454.52	109,299.00		
2150802	一般行政管理事务	5,518,528.30			5,518,528.30	
221	住房保障支出	509,232.00	509,232.00			
22102	住房改革支出	509,232.00	509,232.00			
2210201	住房公积金	509,232.00	509,232.00			

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				9,002,359.11	3,374,531.81	109,299.00	5,518,528.30	
301	工资福利支出			3,279,251.81	3,279,251.81			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	810,849.52	810,849.52			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	437,954.00	437,954.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	494,819.00	494,819.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	246,552.00	246,552.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	464,700.96	464,700.96			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	77,450.16	77,450.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	142,790.37	142,790.37			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	92,796.40	92,796.40			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,107.40	2,107.40			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	509,232.00	509,232.00			
302	商品和服务支出			5,423,107.30	95,280.00	109,299.00	5,218,528.30	
30201	办公费	50201	办公经费	499,000.00		99,000.00	400,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	330,000.00			330,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4,368,528.30			4,368,528.30	
30228	工会经费	50201	办公经费	10,299.00		10,299.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	95,280.00	95,280.00			
310	资本性支出			300,000.00			300,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	300,000.00			300,000.00	

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	3,483,830.81	3,374,531.81	109,299.00	
208	社会保障和就业支出	544,258.52	544,258.52		
20805	行政事业单位养老支出	542,151.12	542,151.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	464,700.96	464,700.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77,450.16	77,450.16		
20899	其他社会保障和就业支出	2,107.40	2,107.40		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,107.40	2,107.40		
210	卫生健康支出	235,586.77	235,586.77		
21011	行政事业单位医疗	235,586.77	235,586.77		
2101101	行政单位医疗	142,790.37	142,790.37		
2101103	公务员医疗补助	92,796.40	92,796.40		
215	资源勘探工业信息等支出	2,194,753.52	2,085,454.52	109,299.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,194,753.52	2,085,454.52	109,299.00	
2150801	行政运行	2,194,753.52	2,085,454.52	109,299.00	
2150802	一般行政管理事务				
221	住房保障支出	509,232.00	509,232.00		
22102	住房改革支出	509,232.00	509,232.00		
2210201	住房公积金	509,232.00	509,232.00		

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			3,483,830.81	3,374,531.81	109,299.00	
301	工资福利支出			3,279,251.81	3,279,251.81		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	810,849.52	810,849.52		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	437,954.00	437,954.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	494,819.00	494,819.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	246,552.00	246,552.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	464,700.96	464,700.96		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	77,450.16	77,450.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	142,790.37	142,790.37		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	92,796.40	92,796.40		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,107.40	2,107.40		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	509,232.00	509,232.00		
302	商品和服务支出			204,579.00	95,280.00	109,299.00	
30201	办公费	50201	办公经费	99,000.00		99,000.00	
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				
30228	工会经费	50201	办公经费	10,299.00		10,299.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	95,280.00	95,280.00		
310	资本性支出						
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				

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	5, 518, 528. 30	
156	西安市阎良区数据和行政审批服务局	5, 518, 528. 30	
156001	西安市阎良区数据和行政审批服务局	5, 518, 528. 30	
	通用项目	300, 000. 00	
	网络信息化建设	300, 000. 00	
	信息化建设费用	300, 000. 00	
	专用项目	5, 218, 528. 30	
	专项业务	5, 218, 528. 30	
	大厅运行费	400, 000. 00	
	劳务派遣人员费用	4, 368, 528. 30	
	物业费	450, 000. 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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
								类	款	类	款			
类	款							合计						

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			大厅运行费			
主管部门			西安市阎良区数据和行政审批服务局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	40	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	40		
			其他资金			
年度目标	大厅运行费预算40万元，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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	购置办公用品		10万元	6
			业务公开、办事指南、展板等材料印刷		9.2万元	6
			设备维护维修		7万元	6
			网费、电话费		10.8万元	6
			差旅费支出		3万元	6
	产出指标	数量指标	购置办公用品次数		12批次	2
			业务公开、办事指南、展板等材料印刷		20次	2
			设备维护维修次数		20次	2
			网费、电话费		12个月	2
			出差次数		176人次	2
		质量指标	验收合格率		100%	10
		时效指标	执行时间		2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障政务服务工作正常运行		100%	7.5
		可持续影响指标	保障大厅业务执行		长期	7.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	15

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			劳务派遣人员费用			
主管部门			西安市阎良区数据和行政审批服务局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	436.85	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	436.85		
			其他资金			
年度目标	根据2025年工作安排,此项目经费用于保障政务大厅正常运行。					
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	临聘人员工资		252.74 万元	15
			临聘人员社保		184.11 万元	15
	产出指标	数量指标	临聘人员人数		77人	10
		质量指标	发放准确率		100%	5
			合同执行率		100%	5
		时效指标	临聘时间		2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障大厅运转		100%	7.5
		可持续影响指标	提高大厅服务水平		长期	7.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度		≥95%	15

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			物业费			
主管部门			西安市阎良区数据和行政审批服务局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	45	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	45		
			其他资金			
年度目标	物业费预算45万元, 保障2025年度政务服务大厅水、电、暖(中央空调)、电梯等正常运行。政务服务大厅大楼物业管理服务费。					
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	水费		2万元	10
			电费		33万元	10
			物业服务费		10万元	10
	产出指标	数量指标	用水量		>1868吨	3
			用电量		>52.28万度	3
			物业服务费		12个月	3
		质量指标	验收合格率		100%	5
			合同执行率		100%	5
		时效指标	执行时间		2025年1-12月	11
	效益指标	社会效益指标	保障政务服务大厅工作正常运行		100%	7.5
		可持续影响指标	保障大厅运转		长期	7.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	15

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			信息化建设费用			
主管部门			西安市阎良区数据和行政审批服务局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	30	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	30		
			其他资金			
年度目标	预算资金30万元。用于保障政务大厅信息化建设平台正常运转。					
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	软件项目成本		30万元	30
	产出指标	数量指标	软件项目		5项	10
		质量指标	验收合格率		100%	5
			合同执行率		100%	5
			时效指标	执行时间		2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	保障信息化建设完成		100%	7.5
		可持续影响指标	使用年限		>5年	7.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	15

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市阎良区数据和行政审批服务局				
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	工资福利支出		机关人员工资福利支出	327.93	327.93		
	商品和服务支出		机关基本正常运转	20.46	20.46		
	大厅运行费		政务服务大厅各项政务服务工作正常运行	40.00	40.00		
	物业费		政务服务大厅大楼物业管理服务费	45.00	45.00		
	劳务派遣人员费		政务大厅正常运行	436.85	436.85		
	信息化建设		政务大厅信息化建设平台正常运转	30.00	30.00		
	金额合计			900.24	900.24		
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900.24万元，预算支出900.24万元。 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	工资福利支出			327.93万元	5
			商品和服务支出			20.46万元	5
			购置办公用品次数；业务公开、办事指南、展板等材料印刷；设备维护维修次数；网费、电话费；出差次数			10万元，8333.33元/批次，9.22万元，	5
			水费；电费；物业服务费			10.71元/吨	5
			临聘人员工资；临聘人员社保			252.74万元，32823.38元/人（年）	5
			软件项目成本			30万元，6万元/项	5
	产出指标	数量指标	编制人数，实有人数			20人，20人	3.75
			实有人数			20人	3.75
			购置办公用品次数；业务公开、办事指南、展板等材料印刷；设备维护维修次数；网费、电话费；出差次数			12批次；20次；20次；12个月；	3.75
			用水量；用电量；物业服务费			≥1868吨；≥52.28万度；12个月	3.75
			临聘人员人数			77人	3.75
			软件项目			5项	3.75
		质量指标	验收合格率；合同执行率；发放准确率			100%；100%；100%	3.75
		时效指标	执行时间			1-12月	3.75
	社会效益指标	保障政务服务工作正常运行；保障信息化建设完成			100%；100%	7.5	
		可持续影响指标	经费使用年限			≥1年	7.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度；临聘人员满意度；政府满意度			≥95%；≥95%；≥95%	15

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					