

西安市未央区行政审批服务局（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

(1) 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，制定行政审批制度改革和政务服务各项规章制度和管理办法并组织实施；承担区行政审批制度改革工作领导小组办公室的日常工作，负责全区行政审批制度改革工作。

(2) 负责集中办理区级部门划转的行政审批和服务事项，并承担相应的法律责任。

(3) 负责承接上级相关职能部门下放的行政审批事项，集中进行受理和审批；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。

(4) 负责行政审批和政务服务流程的优化和管理。

(5) 负责指导行政审批事项的现场勘验、专家评审、验收工作。

(6) 负责行政审批、政务服务体系数字化平台工作；负责数据采集、应用、共享和管理等工作。

(7) 负责政务服务体系建设，指导街道开展审批服务工作。

(8) 管理区政务服务中心。

(9) 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、工作任务

2024年，未央区行政审批服务局工作总体要求是：深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，扎实巩固学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，紧扣全省“三个年”活动、全市“八个新突破”和“五个新提升”目标任务，主动顺应企业群众对政务服务不断升级需求，积极创新、担当奋进，着力在推进依法行政、便民利企、优化服务、队伍建设上实现新突破，持续用力提升行政审批服务水平，助力营商环境优化，为加快国家中心城市首善区建设、创新推进中国式现代化未央实践提供优质高效的审批服务保障。

一是抓好行政许可事项清单化管理。牵头梳理《西安市未央区行政许可事项清单（2023年版）》，根据法律法规和国家、省级清单变化情况对清单内容实行动态调整，配合市行政审批部门推动行政许可实施规范应用。

二是有效提升行政备案规范化水平。牵头梳理《西安市未央区行政备案事项清单（2023年版）》，按照上级统一部署，细化完善办事指南，对行政备案事项的备案材料、办理流程、资料表单等进一步规范，督促区级相关审批部门依法规范实施。

三是做好一体化政务服务提升相关工作。配合全市统一安排，协助市审批局做好试点任务，配合做好简易政务服务事项“智能办”。持续推进电子印章、电子签名、电子证照的应用，配合全市推动各端口无差别受理、同标准办理、同质量服务。

四推出更多“高效办成一件事”。积极配合市行政审批局，在可全程网办38个“一件事”基础

上，梳理“一件事”清单，丰富“一件事”场景，推动联办机制畅通和业务流程优化，推进更多“一件事”线下“一窗办理”和线上“一端办理”融合。

五落实全省“一件事”改革。配合省、市级相关单位持续做好14个一件事的系统优化升级。按照全省统一部署，全面承接新一批“一件事一次办”任务，进一步扩大改革覆盖面。

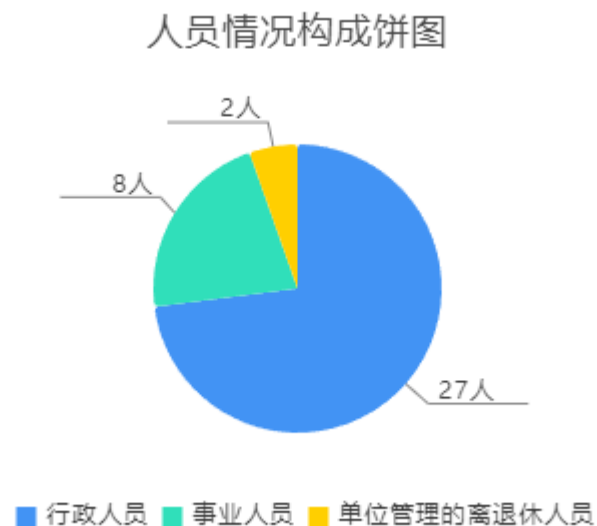
六是深入推进“告知承诺+容缺办理”。落实全市统一“告知承诺+容缺办理”事项清单，采用申请材料后补或免交、实质审查后置或豁免等方式明确办理条件，约定责任义务，确保线上线下有序实现。

七是强化重点项目审批代办服务。持续加大项目对接力度，了解项目需求及存在问题，充分发挥代办协调作用，建立“七办”代办服务模式，坚持重点项目代办服务“常态化”和代办机制“长效化”，用精准优质的代办服务保障工程建设项目高效审批、尽早开工。

八是强化规上企业上门代办服务。按照市行政审批服务局相关要求，依托“西安助企”微信小程序，在全市范围内推行规上企业上门代办服务，提升涉企服务水平。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制40人，其中行政编制30人，事业编制10人；实有人员35人，其中行政27人，事业8人。单位管理的离退休人员2人。



## 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2,533.85万元，其中：一般公共预算拨款2,533.85万元，较上年减少1,133.97万元，下降30.92%，下

降的主要原因是：政务大厅租金物业费已按时缴纳，2024年未做此项预算；本单位2024年预算支出2,533.85万元，其中：一般公共预算拨款2,533.85万元，较上年减少1,133.97万元，下降30.92%，下降的主要原因是：政务大厅租金物业费已按时缴纳，2024年未做此项预算。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入2,533.85万元，其中：一般公共预算拨款收入2,533.85万元，较上年减少1,133.97万元，下降30.92%，下降的主要原因是：政务大厅租金物业费已按时缴纳，业务经费支出减少；本单位2024年财政拨款支出2,533.85万元，其中：一般公共预算拨款支出2,533.85万元，较上年减少1,133.97万元，下降30.92%，下降的主要原因是：政务大厅租金物业费已按时缴纳，业务经费支出减少。

## （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2,533.85万元，较上年减少1,133.97万元，下降30.92%，下降的主要原因是：政务大厅租金物业费已按时缴纳，业务经费支出减少。

### 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2,533.85万元，其中：

（1）行政运行（2010301）490.18万元，较上年减少170.40万元，下降25.80%，下降的主要原因是：人员经费减少，节省开支；

（2）一般行政管理事务（2010302）1,890.97万元，较上年减少1,116.27万元，下降37.12%，下降的主要原因是：政务大厅租金物业费已按时缴纳，业务经费支出减少；

（3）行政单位离退休（2080501）0.72万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年支出功能科目变更，变更0.72万元；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）55.79万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年支出功能科目变更，变更55.79万元；

（5）行政单位医疗（2101101）19.32万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年支出功能科目变更，变更19.32万元；

（6）公务员医疗补助（2101103）16.78万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年支出功能科目变更，变更16.78万元；

（7）住房公积金（2210201）60.09万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年支出功能科目变更，变更60.09万元。

### 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



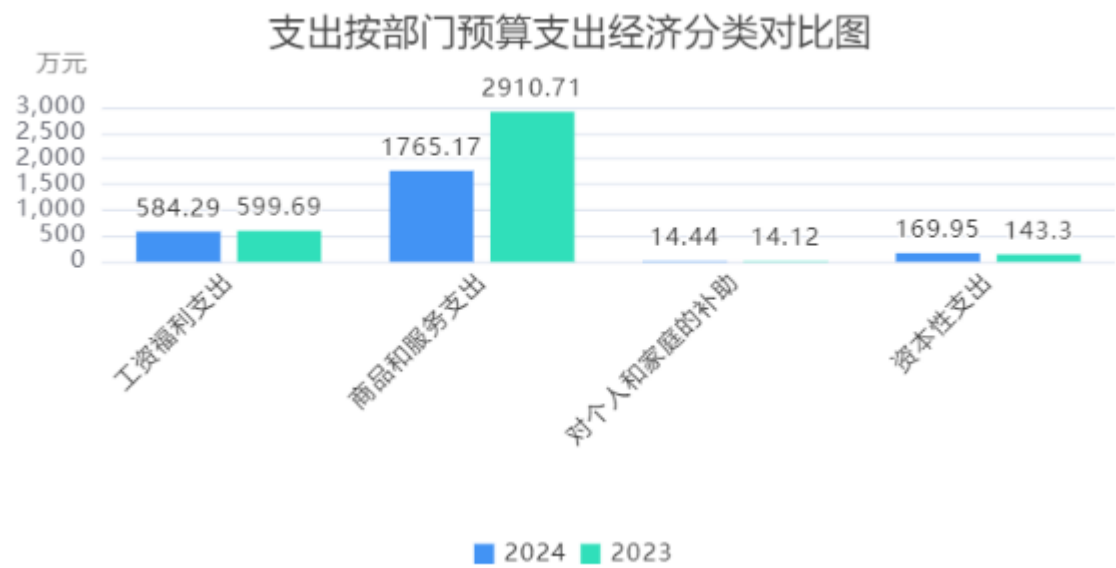
2024年，本单位当年一般公共预算支出2,533.85万元，其中：

工资福利支出（301）584.29万元，较上年减少15.39万元，下降2.57%，下降的主要原因是：2023年退休1人，人员经费支出减少；

商品和服务支出（302）1,765.17万元，较上年减少1,145.54万元，下降39.36%，下降的主要原因是：政务大厅租金物业费已按时缴纳，业务经费支出减少；

对个人和家庭的补助（303）14.44万元，较上年增加0.32万元，增长2.26%，增长的主要原因是：补助支出增加；

资本性支出（310）169.95万元，较上年增加26.65万元，增长18.59%，增长的主要原因是：办公设备购置。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

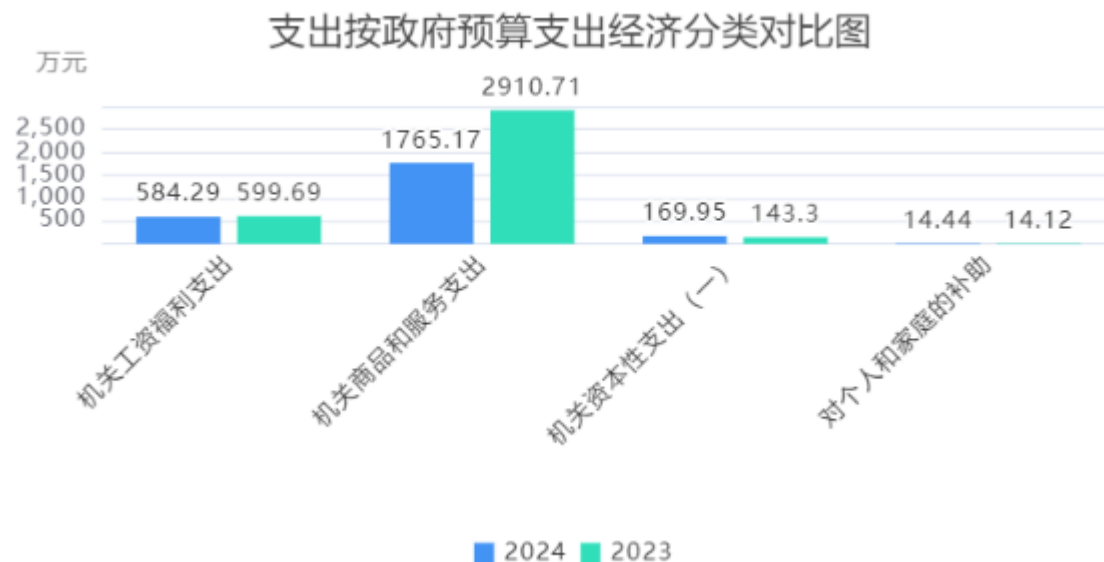
2024年，本单位当年一般公共预算支出2,533.85万元，其中：

机关工资福利支出（501）584.29万元，较上年减少15.39万元，下降2.57%，下降的主要原因是：2023年退休1人，人员经费支出减少；

机关商品和服务支出（502）1,765.17万元，较上年减少1,145.54万元，下降39.36%，下降的主要原因是：政务大厅租金物业费已按时缴纳，业务经费支出减少；

机关资本性支出（一）（503）169.95万元，较上年增加26.65万元，增长18.59%，增长的主要原因是：办公设备购置；

对个人和家庭的补助（509）14.44万元，较上年增加0.32万元，增长2.26%，增长的主要原因是：补助支出增加。



#### （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0.53万元，较上年增加0.02万元，增长2.94%，增长的主要原因是：公务接待费增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.53万元，较上年增加0.02万元，增长2.94%，增长的主要原因是：人员增加公务接待费增加；

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3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：远程踏勘室办公场所改造升级，为确保政务办理时效再升级，需对工作人员进行标准化培训。

## 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78.07万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算78.07万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 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1,890.97万元，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44.15万元，较上年减少2.62万元，下降5.60%，下降的主要原因是：人员公用经费减少，节省开支。

## 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项公务接待（含外宾接待）支出。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市未央区行政审批服务局（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	不涉及
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	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		
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		
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	不涉及



表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市未央区行政审批服务局（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	25,338,500.00	一、部门预算	25,338,500.00	一、部门预算	25,338,500.00	一、部门预算	25,338,500.00
1、财政拨款	25,338,500.00	1、一般公共服务支出	23,781,445.00	1、人员经费和公用经费支出	6,428,834.00	1、机关工资福利支出	5,842,919.00
(1) 一般公共预算拨款	25,338,500.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5,842,919.00	2、机关商品和服务支出	17,651,721.00
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	441,521.00	3、机关资本性支出（一）	1,699,466.00
(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	144,394.00	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	30,000.00	(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	18,909,666.00	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	565,145.00	(2) 商品和服务支出	17,210,200.00	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	144,394.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	360,962.00	(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	1,699,466.00		
		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	600,948.00				
		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	25,338,500.00	本年支出合计	25,338,500.00	本年支出合计	25,338,500.00	本年支出合计	25,338,500.00
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	25,338,500.00	支出总计	25,338,500.00	支出总计	25,338,500.00	支出总计	25,338,500.00



表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市未央区行政审批服务局（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	25,338,500.00	25,338,500.00								
194	西安市未央区行政审批服务局	25,338,500.00	25,338,500.00								
194001	西安市未央区行政审批服务局	25,338,500.00	25,338,500.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市未央区行政审批服务局（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	25,338,500.00	一、财政拨款	25,338,500.00	一、财政拨款	25,338,500.00	一、财政拨款	25,338,500.00
1、一般公共预算拨款	25,338,500.00	1、一般公共服务支出	23,781,445.00	1、人员经费和公用经费支出	6,428,834.00	1、机关工资福利支出	5,842,919.00
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	5,842,919.00	2、机关商品和服务支出	17,651,721.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	441,521.00	3、机关资本性支出（一）	1,699,466.00
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	144,394.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	30,000.00	(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	18,909,666.00	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	565,145.00	(2)商品和服务支出	17,210,200.00	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	144,394.00
		10、卫生健康支出	360,962.00	(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	1,699,466.00		
		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	600,948.00				
		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	25,338,500.00	本年支出合计	25,338,500.00	本年支出合计	25,338,500.00	本年支出合计	25,338,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	25,338,500.00	支出总计	25,338,500.00	支出总计	25,338,500.00	支出总计	25,338,500.00

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：西安市未央区行政审批服务局（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	25,338,500.00	5,987,313.00	441,521.00	18,909,666.00	
201	一般公共服务支出	23,811,445.00	4,460,258.00	441,521.00	18,909,666.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	23,811,445.00	4,460,258.00	441,521.00	18,909,666.00	
2010301	行政运行	4,901,779.00	4,460,258.00	441,521.00		
2010302	一般行政管理事务	18,909,666.00			18,909,666.00	
208	社会保障和就业支出	565,145.00	565,145.00			
20805	行政事业单位养老支出	565,145.00	565,145.00			
2080501	行政单位离退休	7,204.00	7,204.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	557,941.00	557,941.00			
210	卫生健康支出	360,962.00	360,962.00			
21011	行政事业单位医疗	360,962.00	360,962.00			
2101101	行政单位医疗	193,183.00	193,183.00			
2101103	公务员医疗补助	167,779.00	167,779.00			
221	住房保障支出	600,948.00	600,948.00			
22102	住房改革支出	600,948.00	600,948.00			
2210201	住房公积金	600,948.00	600,948.00			

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：西安市未央区行政审批服务局（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	25,338,500.00	5,987,313.00	441,521.00	18,909,666.00	
301	工资福利支出			5,842,919.00	5,842,919.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,804,166.00	1,804,166.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	938,160.00	938,160.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,501,402.00	1,501,402.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	181,080.00	181,080.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	557,941.00	557,941.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	193,183.00	193,183.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	63,499.00	63,499.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,540.00	2,540.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	600,948.00	600,948.00			
302	商品和服务支出			17,651,721.00		441,521.00	17,210,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	227,725.00		127,925.00	99,800.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	266,700.00			266,700.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	60,000.00			60,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	146,625.00		16,625.00	130,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	1,516,625.00		16,625.00	1,500,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	66,000.00			66,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	200,000.00			200,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	83,000.00			83,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	30,000.00			30,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,250.00		5,250.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	62,000.00			62,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	13,890,300.00			13,890,300.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	56,816.00		56,816.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	218,280.00		218,280.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	822,400.00			822,400.00	
303	对个人和家庭的补助			144,394.00	144,394.00			
30302	退休费	50905	离退休费	7,204.00	7,204.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	136,830.00	136,830.00			

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
310	资本性支出			1,699,466.00			1,699,466.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	364,400.00			364,400.00	
31022	无形资产购置	50399	其他资本性支出	1,083,000.00			1,083,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	252,066.00			252,066.00	

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：西安市未央区行政审批服务局（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	6,428,834.00	5,987,313.00	441,521.00	
201	一般公共服务支出	4,901,779.00	4,460,258.00	441,521.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,901,779.00	4,460,258.00	441,521.00	
2010301	行政运行	4,901,779.00	4,460,258.00	441,521.00	
2010302	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	565,145.00	565,145.00		
20805	行政事业单位养老支出	565,145.00	565,145.00		
2080501	行政单位离退休	7,204.00	7,204.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	557,941.00	557,941.00		
210	卫生健康支出	360,962.00	360,962.00		
21011	行政事业单位医疗	360,962.00	360,962.00		
2101101	行政单位医疗	193,183.00	193,183.00		
2101103	公务员医疗补助	167,779.00	167,779.00		
221	住房保障支出	600,948.00	600,948.00		
22102	住房改革支出	600,948.00	600,948.00		
2210201	住房公积金	600,948.00	600,948.00		



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：西安市未央区行政审批服务局（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	6,428,834.00	5,987,313.00	441,521.00	
301	工资福利支出			5,842,919.00	5,842,919.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,804,166.00	1,804,166.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	938,160.00	938,160.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,501,402.00	1,501,402.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	181,080.00	181,080.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	557,941.00	557,941.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	193,183.00	193,183.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	63,499.00	63,499.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,540.00	2,540.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	600,948.00	600,948.00		
302	商品和服务支出			441,521.00		441,521.00	
30201	办公费	50201	办公经费	127,925.00		127,925.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30205	水费	50201	办公经费	16,625.00		16,625.00	
30206	电费	50201	办公经费	16,625.00		16,625.00	
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				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,250.00		5,250.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	56,816.00		56,816.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	218,280.00		218,280.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			144,394.00	144,394.00		
30302	退休费	50905	离退休费	7,204.00	7,204.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	136,830.00	136,830.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31022	无形资产购置	50399	其他资本性支出				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市未央区行政审批服务局（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：西安市未央区行政审批服务局（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	18,909,666.00	
194	西安市未央区行政审批服务局	18,909,666.00	
194001	西安市未央区行政审批服务局	18,909,666.00	
	专用项目	18,909,666.00	
	其他履职经费	18,909,666.00	
	标准化建设费	452,066.00	
	单位廉政灶采买经费	2,455,700.00	
	后勤人员劳务费	3,875,000.00	
	日常运转经费	1,134,900.00	
	审改办工作经费	20,000.00	
	审批服务工作经费	6,446,000.00	
	双拥窗口创建	30,000.00	
	信息化运行维护费	2,800,000.00	
	院外单位水电费	1,696,000.00	



表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市未央区行政审批服务局（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				3				780,729.00	
201	03	02	1	全额				3				780,729.00	
201	03	02	194001	西安市未央区行政审批服务局				3				780,729.00	
201	03	02		日常运转经费	C23090199其他印刷服务		批	1	302	02	502	01	187,650.00
201	03	02		日常运转经费	C99000000其他服务		批	1	302	99	502	99	343,079.00
201	03	02		信息化运行维护费	C16990000其他信息技术服务		项	1	302	27	502	05	250,000.00

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

单位名称：西安市未央区行政审批服务局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		合计	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费		
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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							公务用车购置费	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						
	合计	5,100.00	5,100.00			5,100.00				35,250.00	5,250.00			5,250.00				30,000.00	30,150.00	150.00		150.00				30,000.00	
194	西安市未央区行政审批服务局	5,100.00	5,100.00			5,100.00				35,250.00	5,250.00			5,250.00				30,000.00	30,150.00	150.00		150.00				30,000.00	
194001	西安市未央区行政审批服务局	5,100.00	5,100.00			5,100.00				35,250.00	5,250.00			5,250.00				30,000.00	30,150.00	150.00		150.00				30,000.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			标准化建设费		
主管部门			西安市未央区行政审批服务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	45.21	
			其中：财政拨款	45.21	
			其他资金		
总体目标	2022年8月“1+N+Y”技术保障工作机制荣获第八批国家级社会管理和公共服务综合标准化试点，为贯彻落实《国家标准化发展纲要》，推动政务服务踏勘标准化试点建设，根据工作安排，需要对远程踏勘办公场所进行改造升级，发挥科技赋能踏勘的全效性，确保政务办理时效再升级。				
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	办公场所装修	1间	
			项目评估	1次	
			标准化文件编制	1批	
			宣传推广	2批	
			标准化人员培训	3批	
			专家指导	2次	
		质量指标	验收合格率	100%	
			支出合规率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	45.20万元	
			装修费	25.2万元	
			项目评估费	5万元	
			专家服务及标准化文件编制费	10万元	
			标准化人员培训费	3万	
			宣传推广费	1万	
			专家指导费	1万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障标准化建设正常开展	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	≥95%	
			工作人员满意度	≥95%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			单位廉政灶采买经费		
主管部门			西安市未央区行政审批服务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	245.57	
			其中：财政拨款	245.57	
			其他资金		
总体目标	为进一步做好后勤保障，提升服务质量，我局需保障机关事业单位及大厅入驻窗口工作正常运转及后勤保障服务，需承担全年食堂配送费245.57万元，便于政务综合服务中心正常运转。				
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	食堂配送次数	12次	
		质量指标	政府采购执行率	100%	
			支付及时率	100%	
			人员出勤率	≥98%	
			验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	245.57万元	
			食堂配送费	16.38万元/月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位正常运转	100%	
			保障后勤服务高质量开展	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	≥95%	
			工作人员满意度	≥95%	



表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			后勤人员劳务费		
主管部门			西安市未央区行政审批服务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	387.50	
			其中：财政拨款	387.50	
			其他资金		
总体目标	为进一步做好后勤保障，提升服务质量，我局需保障机关事业单位及大厅入驻窗口工作正常运转及后勤保障服务，需承担全年厨师保洁保安外包费387.5万元，便于政务综合服务中心正常运转。				
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	厨房保洁保安人数	60人	
		质量指标	政府采购执行率	100%	
			支付及时率	100%	
			人员出勤率	≥98%	
			验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	387.5万元	
	厨房保洁保安外包费		25.83万元/月		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位正常运转	100%	
			保障后勤服务高质量开展	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	≥95%	
			工作人员满意度	≥95%	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			日常运转经费		
主管部门			西安市未央区行政审批服务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	113.49	
			其中：财政拨款	113.49	
			其他资金		
总体目标	我局及政务综合服务大厅搬迁新址后，办公面积增加，入驻部门及服务窗口增多，为保障机关事业单位及大厅入驻窗口整体日常运行所需，需承担购置办公用品批18批、保洁用品批12批、宣传用品12批、花卉租赁期1年、印刷制品8项、消防用品及日常维修费等，共需113.49万元，以此保障日常工作运转，营造良好的办公环境。				
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	办公用品批次	18批	
			保洁用品批次	12批	
			宣传用品批次	12批	
			印刷制品	8项	
			花卉租赁期	1年	
			消防用品	1批	
			日常维修	1年	
			燃气安全系统检测及安装	1次	
		质量指标	政府采购执行率	100%	
			验收合格率	100%	
			支出合规率	100%	
			宣传覆盖率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	113.49万元	
			办公用品费	0.55万元/批次	
			保洁用品费	1.66万元/次	
			宣传服务费	2.16万元/次	
			印刷服务费	3万元/次	
			花卉租赁费	7万元/年	
			消防用品费	5万元/年	
			维修费	20万元/年	
		燃气安全系统检测安装费	2万元/次		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障日常工作正常运转	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	≥95%	
			工作人员满意度	≥95%	

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			审改办工作经费		
主管部门			西安市未央区行政审批服务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2.00	
			其中：财政拨款	2.00	
			其他资金		
总体目标	区行政审批服务局承担审改领导小组日常工作，按照审管联动相关工作要求，定期组织组织审改领导小组成员召开会议，学习行政审批制度改革相关政策，研究解决我区行政审批制度改革个推行相对集中许可权改革进程中的重大问题。				
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	会议次数	4次	
			资料份数	50份	
			授课专家数	10人	
		质量指标	支出合规率	100%	
			服务及时率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	2万元	
			场地费	2000元/次	
			资料费	200元/人	
			专家授课费	200元/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障审改办工作正常开展	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	
			部门满意度	≥95%	

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			审批服务经费		
主管部门			西安市未央区行政审批服务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	644.60	
			其中：财政拨款	644.60	
			其他资金		
总体目标	依据省、市主管部门要求，结合区行政审批局承接的审批服务事项内容，需自行采购证照及时为市场主体发放证照，费用29.34万元；为规避行政审批风险，需聘请1名法律顾问，为我局提供各方面法律支持与咨询，费用5万元；涉及现场踏勘事项需邀请专家进行评审，保障行政审批和踏勘工作正常高效开展，专家评审费6万元；按照《陕西省优化提升营商环境工作三年行动计划（2018-2020年）》（陕政办发[2018]36号）《山西省新增企业政府购买印章刻制服务指导意见》（陕公治[2018]257号）文件要求，进一步深化“放管服”改革，缩减企业开办时间，减少企业开办费用，切实提升营商环境，为新注册企业免费刻章包含“单位公章”“财务专用章”“法人名章”“发票专用章”和“合同专用章”等一套5枚印章，印章材质为铜质防伪印章，印章刻制费604.26万元。审批服务经费合计644.6万元。				
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	营业执照数量	80000张	
			民非证、办学许可证数量	400张	
			公共场所卫生放射诊疗许可证	4000张	
			密钥	1个	
			食品药品医疗器械许可证数量	10000张	
			印章数量	16200套	
			法律顾问	1个	
			专家评审	150次	
		质量指标	政府采购执行率	100%	
			验收合格率	100%	
			服务及时率	100%	
			支出合规率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	644.6万元	
			证照工本费	29.34万元	
			印章刻制费	604.26万元	
			法律顾问费	5万元/年	
			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	保障企业证照正常有序发放	100%	
			规避部门法律风险	100%	
			保障评审工作高质量开展	100%	
			减少企业开办费用优化营商环境	100%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	
			部门满意度	≥95%	
			工作人员满意度	≥95%	

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			双拥窗口创建		
主管部门			西安市未央区行政审批服务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3.00	
			其中：财政拨款	3.00	
			其他资金		
总体目标	根据未财函〔2023〕122号文件，进行双拥窗口创建工作，服务军人，预算3万元。				
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	双拥服务专区	1个	
			标识标牌	10个	
		质量指标	服务执行率	100%	
			服务及时率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	30000元	
			双拥设备购置	14400元	
			双拥宣传品印刷	15600元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进双拥工作开展	≥100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	≥95%	
			群众满意度	≥95%	

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			信息化运行维护费		
主管部门			西安市未央区行政审批服务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	280.00	
			其中：财政拨款	280.00	
			其他资金		
总体目标	区行政审批服务局将2021年已经全面升级智慧大厅服务软硬件，根据合同约定，需支付项目剩余资金和驻场运维费210.3万元；为促进行政审批服务改革不断深化，通过委托第三方技术服务实现远程踏勘，打造未央区营商环境的“优次方”，持续强化“1+N+Y”现场工作机制，实现现场踏勘环节的“标准化、透明化、远程化、专业化”，费用69.7万元。信息化运行维护费合计280万元。				
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	综合服务平台系统数量	16个	
			自助证照打印机数量	1台	
			运维服务	1项	
			远程踏勘技术服务时间	1年	
		质量指标	政府采购执行率	100%	
			验收合格率	100%	
			服务及时率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	280万元	
			无形资产费用	108.3万元	
			打印设备费用	35万元	
			运维服务费用	67万元	
			远程踏勘技术服务费	69.7万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进政务服务标准化、规范化	100%	
			实现现场踏勘标准化	100%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	≥95%	
			群众满意度	≥95%	
			机构满意度	≥95%	

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			院外单位水电费		
主管部门			西安市未央区行政审批服务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	169.60	
			其中：财政拨款	169.60	
			其他资金		
总体目标	为进一步做好后勤保障，提升服务质量，我局需保障机关事业单位及大厅入驻窗口工作正常运转及后勤保障服务，需承担全年水电气费169.6万元，便于政务综合服务中心正常运转。				
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	用水数量	21242吨	
			用气数量	26341方	
			用电数量	2000000度	
		质量指标	政府采购执行率	100%	
			支付及时率	100%	
			人员出勤率	≥98%	
			验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	169.6万元	
			电费	150.00万元	
			水费	13.00万元	
			天然气费	6.60万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位正常运转	100%	
			保障后勤服务高质量开展	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	≥95%	
			工作人员满意度	≥95%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市未央区行政审批服务局			
年度 主任 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	保障单位人员工资福利	598.73	598.73	
	任务2	保障单位正常运转	44.15	44.15	
	任务3	日常运转类；审批服务类；信息化运行维护类；标准化建设类；审改办工作经费；双拥窗口创建	1,890.97	1,890.97	
金额合计			2,533.85	2,533.85	
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运转，行政审批及政务服务基本职能的实现。 目标2：完成预算收入2533.85万元，预算支出2533.85万元。 目标3：保障单位及政务综合服务中心日常所需，紧扣“四最”营商环境打造和“一网、一门、一次”改革，聚焦部门重点工作，全面深化行政审批制度改革，坚持审批事项全面实行标准化、规范化、程序化审批，提高行政审批及政务服务工作质量与水平，为优化营商环境、推进重大项目建设提供便捷、高效、优质的审批服务，加速提升群众办事体验，提高企业、群众满意度。				
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	机构人员；在职；离退休		37人；35人；2人
			办公用品购买批次、保洁用品购买批次、宣传次数、印刷品类、消防用品批次、花卉租赁数量、维修次数		18批、12批、8次、8项、4批、450盆、10次
			用电数量、用水数量、用气数量、厨房保洁保安人数、食堂配送次数		2000000度、21242吨、26341方、60人、12次
			营业执照数量、民非证数量、公共场所卫生放射诊疗许可证数量、食品药品医疗器械许可证数量、印章数量、法律顾问人数、专家评审数量		39864套、280套、3800张、17778张、25647套、1人、150人次
			综合服务平台系统数量、自助证照打印机数量、远程踏勘技术服务时间		16个、1台、12个月
		质量指标	在职人员控制率；“三公”、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率		≤100%；≤100%；≥95%；100%；100%
			政府采购合格率；验收合格率；服务及时率；人员出勤率；培训参与率；宣传覆盖率；配送及时率		100%；100%；100%；≥95%；≥95%；100%；≥95%
			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%；100%
		时效指标	执行时间		2024年1-12月
		成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费		642.88万元；598.73万元；44.15万元
			日常运转类；审批服务类；信息化运行维护类、标准化建设类；审改办工作经费；双拥窗口创建		113.49万元；644.6万元；280万元；45.21万元；2万元；3万元
			办公用品费用、保洁用品费用、宣传用品费用、印刷制品费用、消防用品费用、花卉租赁费用、维修费用、燃气检测及安装		9.98万元、20万元、25.9万元、23.61万元、5万元、7万元、20万元、2万元
			电费、水费、天然气费、厨房保洁保安外包费、食堂配送费		150万元、13万元、6.6万元、387.5万元、245.63万元
			证照工本费、法律顾问费、专家评审费、印章成本费		29.34万元、5万元、6万元、604.26万元
			智慧大厅软硬件升级、远程踏勘技术服务费		210.3万元、69.7万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位基本运转，保障全区行政审批及政务服务工作顺利开展		100%
			目标责任考核成果		优秀
			提高政务服务工作水平与质量		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	中长期规划、计划执行时间		≥1年
			部门满意度		≥95%
			群众满意度		≥95%



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	
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			