

西安市未央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

（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）拟订全区大数据产业发展规划和年度工作计划，并组织实施；负责数据资源管理，统

筹推进全区大数据产业发展。统筹协调推动公共服务和社会治理信息化及数字经济工作等职责。

(9) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

区数据和行政审批服务局设办公室、政策法规科、审批一科、审批二科、审批三科、审批四科、综合业务科和数据管理科8个内设机构。

二、工作任务

2025年，西安市未央区数据和行政审批服务局工作总体要求是：深入贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，扎实巩固党纪学习教育成果，聚焦深化“三个年”活动和“打好八场硬仗”安排部署，聚力“深化六个改革”“八个干”和“四个坚定不移”工作要求，从企业和群众视角出发，强化目标引领，狠抓工作落实，着力在全面深化政务服务集成改革、全面强化政务服务数智转型、全面夯实政务服务业务基石、全面推动政务服务扩面增效、全面打造政务服务先锋队伍上实现新突破，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) 打出“组合拳”，扩大“一件事”知晓率和办件量

在“一件事”办理过程中，引入“自由组合办”“接力办”概念，让企业群众自主选择办理事项，切实增强“一件事”办理的灵活性；严格按照事项管理要求，强化清单管理，明确办理标准，让企业群众对“一件事”事项有清晰明确的预期；从对应需求群体聚集地、首办事项或核心事项入手，全方位、多渠道式宣传“高效办成一件事”，切实增强宣传的精准性，培育群众新的办事习惯。

（二）下好“先手棋”，推广“标准化”项目建设试点成果

严格落实政务服务踏勘标准化试点项目制定的各项标准，梳理《未央区政务服务踏勘标准化工作探索与实践》，将标准化试点建设经验及成果在审批服务系统进行宣传推广，将未央智慧、未央实践、未央经验传输到全市、全省乃至全国各地，擦亮未央标准化踏勘“金字招牌”。

（三）跑出“加速度”，促进行政审批服务提质增效

通过系统整合和数据共享，持续优化审批流程，减少办事环节、精简申请材料、压缩办理时限，为群众营造更加方便、快捷的办事环境；加快推动企业开办标准化规范化建设，落实落细“个转企”改革政策，加强分类分型辅导培育，支持辖区企业做大做强；制定业委会备案模板，推进社区业委会备案规范化，提升基层治理能力；完善政务综合服务驿站建设，指导街道加强驿站规范化建设及管理，切实提升政务驿站服务质效。

（四）服务“上水平”，满足企业群众多元化办事需求

持续强化政务服务帮办代办团队建设，完善帮办代办服务机制，推出“线下延展，特色帮办”模式，组建“审批服务管家”团队，紧盯重点项目审批诉求、企业紧急事项等重点领域，坚持“审前辅导、审中协调、审后跟踪”，通过延时服务、开辟“绿色通道”、推行特事“特办”等方式，为企业群众提供更加精准高效的服务。

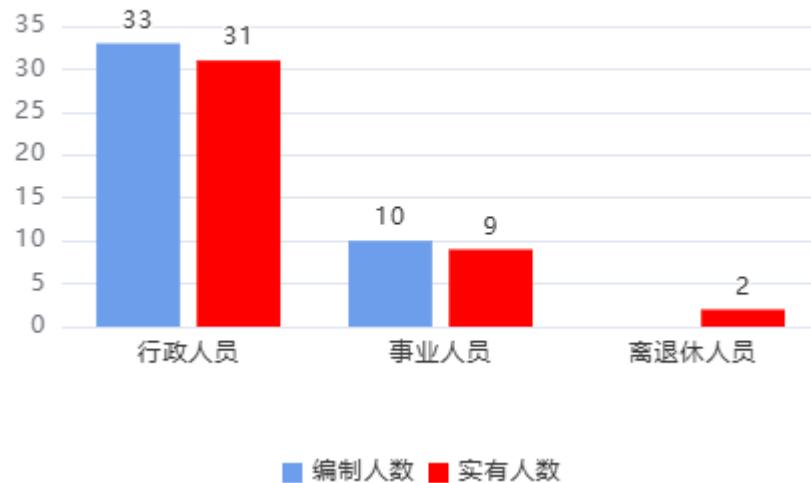
（五）聚焦“大数据”，提升城市治理能力现代化水平

积极与市数据局对接，协同做好“一体化数字资源管理服务平台”建设，推动跨层级、跨地域、跨部门数据资源共享利用，助力实现城市运行“一网统管”。协调区级相关部门，统筹推进全区大数据产业发展、公共服务和社会治理信息化及数字经济工作等，推进区域高质量发展。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制43人，其中行政编制33人，事业编制10人；实有人员40人，其中行政31人，事业9人。单位管理的离退休人员2人。

人员情况构成图



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6,732.38万元，其中：一般公共预算拨款6,687.61万元、其他收入44.77万元，较上年增加4,198.53万元，增长165.70%，增长的主要原因是：政务大厅业务经费支出增加；本单位当年预算支出6,732.38万元，其中：一般公共预算拨款6,687.61万元、其他收入44.77万元，较上年增加4,198.53万元，增长165.70%，增长的主要原因是：政务大厅业务经费支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入6,687.61万元，其中：一般公共预算拨款收入6,687.61万元，较上年增加4,153.76万元，增长163.93%，增长的主要原因是：政务大厅业务经费支出增加；本单位当年财政拨款支出6,687.61万元，其中：一般公共预算拨款支出6,687.61万元，较上年增加4,153.76万元，增长163.93%，增长的主要原因是：政务大厅业务经费支出增加。

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6,687.61万元，较上年增加4,153.76万元，增长163.93%，增长的主要原因是：政务大厅业务经费支出增加。

（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6,687.61万元，其中：

1. 行政运行（2010301）859.64万元，较上年增加369.46万元，增长75.37%，增长的主要原因是：机构改革增加了业务科室和人员；
2. 一般行政管理事务（2010302）5,648.63万元，较上年增加3,757.66万元，增长198.72%，增长的主要原因是：政务大厅业务经费支出增加；

3. 行政单位离退休（2080501）0.75万元，较上年增加0.03万元，增长4.17%，增长的主要原因是：独生子女补贴正常增长；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）63.59万元，较上年增加7.80万元，增长13.98%，增长的主要原因是：机构改革增加了业务科室和人员；

5. 行政单位医疗（2101101）28.24万元，较上年增加8.92万元，增长46.17%，增长的主要原因是：机构改革增加了业务科室和人员；

6. 公务员医疗补助（2101103）18.47万元，较上年增加1.69万元，增长10.07%，增长的主要原因是：机构改革增加了业务科室和人员；

7. 住房公积金（2210201）68.27万元，较上年增加8.18万元，增长13.61%，增长的主要原因是：机构改革增加了业务科室和人员。

（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6,687.61万元，其中：

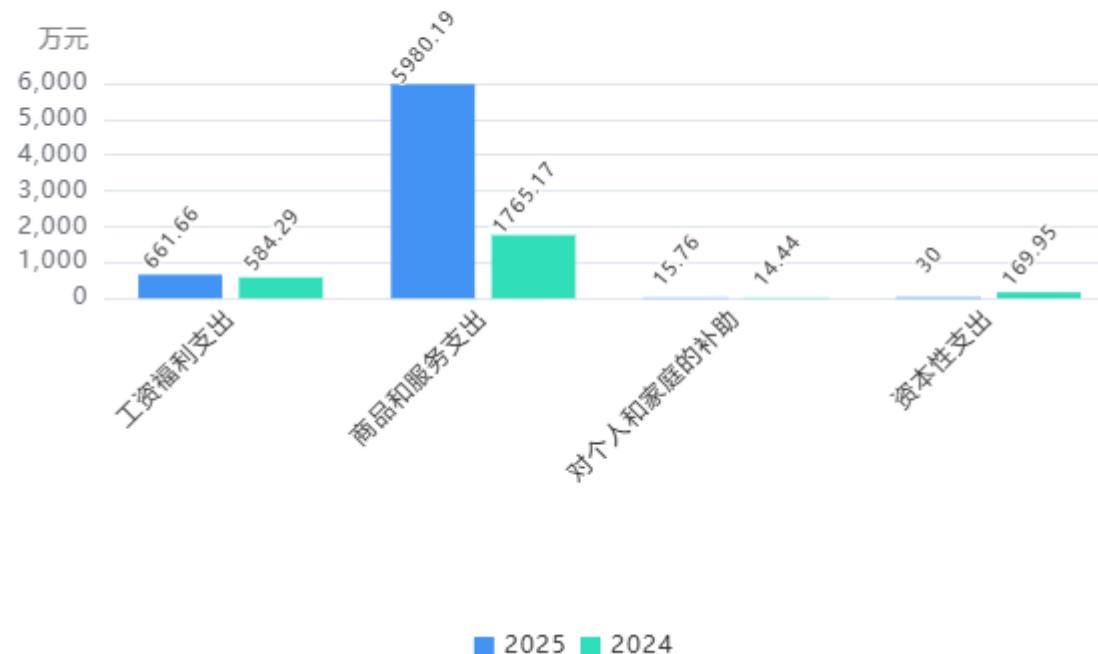
（1）工资福利支出（301）661.66万元，较上年增加77.37万元，增长13.24%，增长的主要原因是：机构改革增加了业务科室和人员；

（2）商品和服务支出（302）5,980.19万元，较上年增加4,215.02万元，增长238.79%，增长的主要原因是：政务大厅业务经费支出增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）15.76万元，较上年增加1.32万元，增长9.14%，增长的主要原因是：机构改革增加了业务科室和人员；

(4) 资本性支出（310）30.00万元，较上年减少139.95万元，下降82.35%，下降的主要原因是：打造节约型机关。

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6,687.61万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）661.66万元，较上年增加77.37万元，增长13.24%，增长的

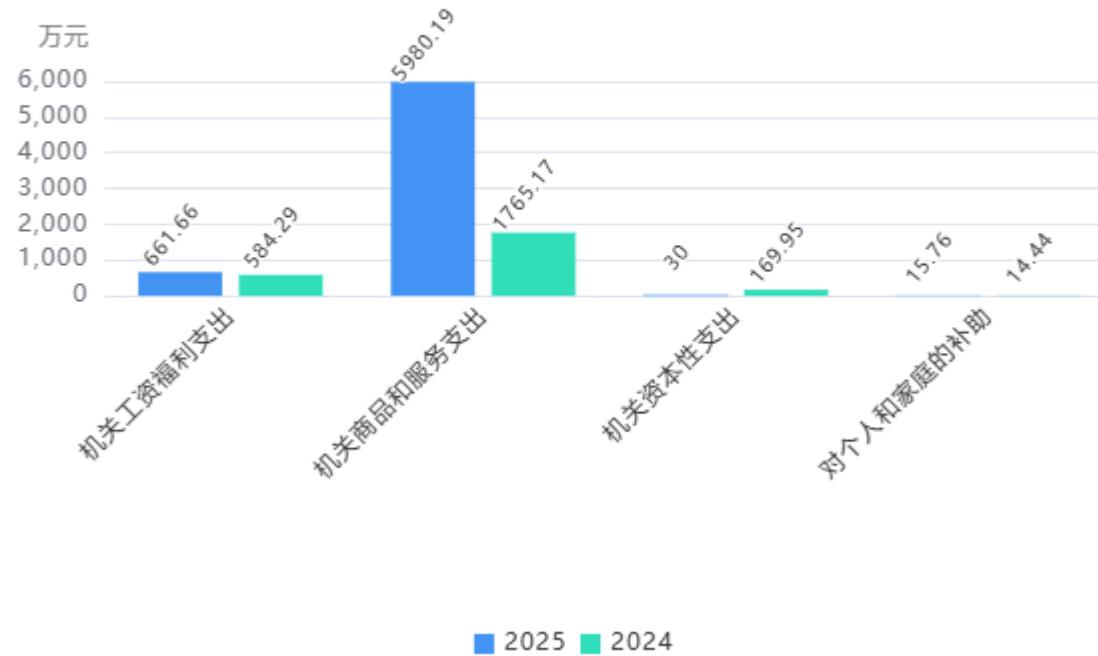
主要是：机构改革增加了业务科室和人员；

(2) 机关商品和服务支出(502) 5,980.19万元，较上年增加4,215.02万元，增长238.79%，增长的主要原因是：政务大厅业务经费支出增加；

(3) 机关资本性支出(503) 30.00万元，较上年减少139.95万元，下降82.35%，下降的主要原因是：打造节约型机关；

(4) 对个人和家庭的补助(509) 15.76万元，较上年增加1.32万元，增长9.14%，增长的主要原因是：机构改革增加了业务科室和人员。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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“三公”经费预算支出0.57万元，较上年增加0.04万元，增长7.55%，增长的主要原因是：机构改革后人员增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.57万元，较上年增加0.04万元，增长7.55%，增长的主要原因是：机构改革后人员增加；

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。

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，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：打造节约型机关。

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5,693.41万元，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361.55万元，较上年增加317.40万元，增长718.88%，增长的主要原因是：机构改革后人员增加。

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：西安市未央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	否	
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	67,323,801.00	一、部门预算	67,323,801.00	一、部门预算	67,323,801.00	一、部门预算	67,323,801.00
1、财政拨款	66,876,057.00	1、一般公共服务支出	65,530,497.00	1、人员经费和公用经费支出	10,389,727.00	1、机关工资福利支出	6,616,598.00
(1)一般公共预算拨款	66,876,057.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,616,598.00	2、机关商品和服务支出	60,249,603.00
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	3,615,529.00	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	157,600.00	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	56,934,074.00	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	643,449.00	(2)商品和服务支出	56,634,074.00	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	157,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	467,187.00	(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	447,744.00	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		(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	682,668.00				
		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	67,323,801.00	本年支出合计	67,323,801.00	本年支出合计	67,323,801.00	本年支出合计	67,323,801.00
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	67,323,801.00	支出总计	67,323,801.00	支出总计	67,323,801.00	支出总计	67,323,801.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	67,323,801.00	66,876,057.00							447,744.00	
194	西安市未央区数据和行政审批服务局	67,323,801.00	66,876,057.00							447,744.00	
194001	西安市未央区数据和行政审批服务局	67,323,801.00	66,876,057.00							447,744.00	

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	66,876,057.00	一、财政拨款	66,876,057.00	一、财政拨款	66,876,057.00	一、财政拨款	66,876,057.00
1、一般公共预算拨款	66,876,057.00	1、一般公共服务支出	65,082,753.00	1、人员经费和公用经费支出	10,389,727.00	1、机关工资福利支出	6,616,598.00
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	6,616,598.00	2、机关商品和服务支出	59,801,859.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,615,529.00	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	157,600.00	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	56,486,330.00	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	643,449.00	(2)商品和服务支出	56,186,330.00	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	157,600.00
		10、卫生健康支出	467,187.00	(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	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		(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	682,668.00				
		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	66,876,057.00	本年支出合计	66,876,057.00	本年支出合计	66,876,057.00	本年支出合计	66,876,057.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	66,876,057.00	支出总计	66,876,057.00	支出总计	66,876,057.00	支出总计	66,876,057.00

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：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	66,876,057.00	6,774,198.00	3,615,529.00	56,486,330.00	
201	一般公共服务支出	65,082,753.00	4,980,894.00	3,615,529.00	56,486,330.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	65,082,753.00	4,980,894.00	3,615,529.00	56,486,330.00	
2010301	行政运行	8,596,423.00	4,980,894.00	3,615,529.00		
2010302	一般行政管理事务	56,486,330.00			56,486,330.00	
208	社会保障和就业支出	643,449.00	643,449.00			
20805	行政事业单位养老支出	643,449.00	643,449.00			
2080501	行政单位离退休	7,540.00	7,540.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	635,909.00	635,909.00			
210	卫生健康支出	467,187.00	467,187.00			
21011	行政事业单位医疗	467,187.00	467,187.00			
2101101	行政单位医疗	282,446.00	282,446.00			
2101103	公务员医疗补助	184,741.00	184,741.00			
221	住房保障支出	682,668.00	682,668.00			
22102	住房改革支出	682,668.00	682,668.00			
2210201	住房公积金	682,668.00	682,668.00			

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			66,876,057.00	6,774,198.00	3,615,529.00	56,486,330.00	
301	工资福利支出			6,616,598.00	6,616,598.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,070,004.00	2,070,004.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,050,660.00	1,050,660.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,639,442.00	1,639,442.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	180,960.00	180,960.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	635,909.00	635,909.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	282,446.00	282,446.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	71,701.00	71,701.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,808.00	2,808.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	682,668.00	682,668.00			
302	商品和服务支出			59,801,859.00		3,615,529.00	56,186,330.00	
30201	办公费	50201	办公经费	238,690.00		138,890.00	99,800.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	200,200.00			200,200.00	
30205	水费	50201	办公经费	194,600.00		194,600.00		
30206	电费	50201	办公经费	2,962,800.00		2,962,800.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	43,957,900.00			43,957,900.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	165,000.00			165,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	75,000.00			75,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,700.00		5,700.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	210,000.00			210,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10,885,030.00			10,885,030.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	64,179.00		64,179.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	249,360.00		249,360.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	593,400.00			593,400.00	
303	对个人和家庭的补助			157,600.00	157,600.00			
30302	退休费	50905	离退休费	7,540.00	7,540.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,680.00	1,680.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	148,380.00	148,380.00			
310	资本性支出			300,000.00			300,000.00	
31002	办公设备购置	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	10,389,727.00	6,774,198.00	3,615,529.00	
201	一般公共服务支出	8,596,423.00	4,980,894.00	3,615,529.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,596,423.00	4,980,894.00	3,615,529.00	
2010301	行政运行	8,596,423.00	4,980,894.00	3,615,529.00	
2010302	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	643,449.00	643,449.00		
20805	行政事业单位养老支出	643,449.00	643,449.00		
2080501	行政单位离退休	7,540.00	7,540.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	635,909.00	635,909.00		
210	卫生健康支出	467,187.00	467,187.00		
21011	行政事业单位医疗	467,187.00	467,187.00		
2101101	行政单位医疗	282,446.00	282,446.00		
2101103	公务员医疗补助	184,741.00	184,741.00		
221	住房保障支出	682,668.00	682,668.00		
22102	住房改革支出	682,668.00	682,668.00		
2210201	住房公积金	682,668.00	682,668.00		

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			10,389,727.00	6,774,198.00	3,615,529.00	
301	工资福利支出			6,616,598.00	6,616,598.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,070,004.00	2,070,004.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,050,660.00	1,050,660.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,639,442.00	1,639,442.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	180,960.00	180,960.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	635,909.00	635,909.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	282,446.00	282,446.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	71,701.00	71,701.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,808.00	2,808.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	682,668.00	682,668.00		
302	商品和服务支出			3,615,529.00		3,615,529.00	
30201	办公费	50201	办公经费	138,890.00		138,890.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	194,600.00		194,600.00	
30206	电费	50201	办公经费	2,962,800.00		2,962,800.00	
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				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,700.00		5,700.00	
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	64,179.00		64,179.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	249,360.00		249,360.00	
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			157,600.00	157,600.00		
30302	退休费	50905	离退休费	7,540.00	7,540.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,680.00	1,680.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	148,380.00	148,380.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	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	56,934,074.00	
194	西安市未央区数据和行政审批服务局	56,934,074.00	
194001	西安市未央区数据和行政审批服务局	56,934,074.00	
	专用项目	56,934,074.00	
	其他履职经费	56,934,074.00	
	2024年后勤购买服务（门厨保）	516,634.00	
	单位廉政灶采买经费	2,126,784.00	
	后勤购买服务（保安、厨师、保洁）	2,503,356.00	
	日常运转经费	900,000.00	
	审批服务工作经费	6,419,400.00	
	物业管理服务费	43,897,900.00	
	信息化运行维护费	570,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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 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	部门预算支出 经济科目编码 类 款	政府预算支出 经济科目编码 类 款	实施采购时间	预算金额	说明
							经济科目编码 类 款	经济科目编码 类 款			
合计											

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：元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						
		一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						
		合计	因公出国(境)费用		公务接待费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用		公务接待费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用		公务接待费		会议费	培训费		
			小计	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置	公务用车运行费	维护费			小计	公务用车购置	公务用车购置及运行	公务用车运行费	维护费				小计	公务用车购置	公务用车购置及运行	公务用车运行费	维护费			
		合计	35,250.00	5,250.00		5,250.00			30,000.00	5,700.00	5,700.00		5,700.00					-29,550.00	450.00		450.00					-30,000.00
194	西安市未央区数据和行政审批服务局	35,250.00	5,250.00		5,250.00			30,000.00	5,700.00	5,700.00		5,700.00					-29,550.00	450.00		450.00					-30,000.00	
194001	西安市未央区数据和行政审批服务局	35,250.00	5,250.00		5,250.00			30,000.00	5,700.00	5,700.00		5,700.00					-29,550.00	450.00		450.00					-30,000.00	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年后勤购买服务（门厨保）		
主管部门		西安市未央区数据和行政审批服务局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	51.66	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	51.66	
		其他资金		
年度 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，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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预算控制数	516634 20
	产出指标	数量指标	预算控制数	60人 7
		质量指标	政府采购执行率	100% 7
			支付合规率	100% 7
			验收合格率	100% 7
			人员出勤率	≥98% 6
	社会效益指标	时效指标	执行年度	2025年1-12月 6
			保障单位正常运转	有效保障 7
			保障后勤服务高质量开展	有效保障 7
	满意度指标	可持续影响 指标	影响年限	≥1年 6
		服务对象满 意度 指标	部门满意度	≥95% 5
			工作人员满意度	≥95% 5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		单位廉政灶采买经费		
主管部门		西安市未央区数据和行政审批服务局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	212.68	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	167.91	
		其他资金	44.77	
年度 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212.6784万元，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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预算控制数	212.68万元
	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%
			支付合规率	100%
			人员出勤率	≥98%
			验收合格率	100%
	时效指标	执行时间		2025年1-12月
	社会效益指 标	保障单位正常运转		有效保障
		保障后勤服务高质量开展		有效保障
	可持续影响 指标	影响年限		≥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%

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		后勤购买服务（保安、厨师、保洁）		
主管部门		西安市未央区数据和行政审批服务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		250.34	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		250.34	
	其他资金			
年度 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250.3356万元，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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预算控制数	250.3356万元
	产出指标	数量指标	厨房保洁保安人数	48人
		质量指标	政府采购执行率	100%
			支付合规率	100%
			人员出勤率	≥98%
			验收合格率	100%
	时效指标	执行时间		2025年1-12月
		社会效益指标	保障单位正常运转	有效保障
			保障后勤服务高质量开展	有效保障
	满意度指标	可持续影响指标	影响年限	≥1年
		服务对象满意度指标	部门满意度	≥95%
			工作人员满意度	≥95%

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		日常运转经费			
主管部门		西安市未央区数据和行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	90.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	90.00		
		其他资金			
年度 目标	为保障机关事业单位及大厅入驻窗口整体日常运行所需, 我局需承担购置办公用品、保洁用品、宣传服务、花卉租赁、印刷服务、及日常维修费等, 共需90万元, 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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	90万元	20
	产出指标	数量指标	办公用品批次	10批	3
			保洁用品批次	12批	3
			宣传服务次数	5次	3
			印刷服务类别	8类	3
			用气数量	26341方	3
			花卉租赁数量	500盆	3
			消防用品批次	2批	3
			日常维修次数	10次	3
	质量指标	政府采购执行率	政府采购执行率	100%	3
			验收合格率	100%	3
			支出合规率	100%	3
			宣传覆盖率	100%	4
		时效指标	执行时间	2025年1-12月	3
	社会效益指标	保障日常工作正常运转		有效保障	10
		影响年限		≥1年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度		≥98%	5
		群众满意度		≥98%	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		审批服务工作经费			
主管部门		西安市未央区数据和行政审批服务局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		641.94	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		641.94		
	其他资金				
年度 目标	依据省、市主管部门要求,结合区数据和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16万元;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561.6万元。审批服务工作经费合计641.94万元。				
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	预算控制数	641.94万元	20
	产出指标	数量指标	营业执照数量	162000张	4
			民非证、办学许可证数量	400张	4
			公共场所卫生放射诊疗许可证	2400张	4
			食品药品医疗器械许可证数量	9000张	4
			印章数量	15600套	4
			法律顾问	1个	4
			专家评审	150次	4
	质量指标		政府采购执行率	100%	3
			验收合格率	100%	3
			服务达标率	100%	2
			支出合规率	100%	2
	时效指标		执行时间	2024年1-12月	2
	效益指标	社会效益指 标	保障企业证照正常有序发放	有效保障	4
			规避部门法律风险	明显规避	4
			保障评审工作高质量开展	有效保障	4
			优化营商环境	明显优化	4
	可持续影响 指标		影响年限	≥1年	4
	满意度指标	服务对象满 意度指 标	企业满意度	≥95%	4
			部门满意度	≥95%	3
			工作人员满意度	≥95%	3

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		物业管理服务费		
主管部门		西安市未央区数据和行政审批服务局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4389.79	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	4389.79	
		其他资金		
年度目标	为进一步改善办公环境，提供高质量的行政审批及政务服务，区政务综合服务中心租赁办公场所，并提供物业管理服务，全力做好后勤服务保障，为企业群众提供干净整洁、安全规范、高效便捷的办事体验。租金及物业费合计4389.79万元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预算控制数	4389.79万元
	产出指标	数量指标	办公场所面积	20764.42平方米
		质量指标	服务达标率	100%
			支出合规率	100%
	效益指标	时效指标	执行时间	2025年1-12月
		社会效益指标	保障单位正常运转	有效保障
			改善办公环境	明显改善
	满意度指标	可持续影响指标	影响年限	≥1年
		服务对象满意度指标	部门满意度	≥95%
			群众满意度	≥95%

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		信息化运行维护费			
主管部门		西安市未央区数据和行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	57.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	57.00		
		其他资金			
年度目标	根据《西安市以数字政府建设推动数字经济发展重点工作实施方案》，建设未央数据库，对企业和个人的数据进行集中管理和应用，进一步方便企业群众办事，加快“一企一档”建设，推动跨部门数据资源共享利用，需建立大数据平台，创建费用32万元；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”，全年费用25万元。信息化运行维护费合计57万元。				
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	预算控制数	57万元	20
	产出指标	数量指标	政务数据共享平台	1个	10
		质量指标	政府采购执行率	100%	10
		时效指标	验收合格率	100%	10
	社会效益指标	促进政务服务数据化	明显促进	7	7
		提升现场踏勘标准化水平	明显提升	7	7
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	≥95%	3
			群众满意度	≥95%	3
			机构满意度	≥95%	4

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市未央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	
	基本支出	人员经费	361.56	361.56		
		公用经费	677.42	677.42		
	项目支出	项目支出	5693.41	5693.41		
	金额合计		6732.39	6732.39		
年度总体目标	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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数		6732.39万元	20
	产出指标	数量指标	机构人员		41人	5
			宣传次数		5次	5
			日常用品采购批次		24次	5
			宣传证照数量		173800张	5
			政务数据共享平台		1个	5
		办公场所面积		20764.42平方米	4	
	质量指标	支出合规率		100%	4	
		验收合格率；人员出勤率；培训参与率；宣传覆盖率			100%；≥95%；≥95%；100%	4
		执行时间		2025年	3	
	效益指标	社会效益指标	保障单位基本运转		100%	5
			保障全区行政审批及政务服务工作顺利开展		有效运转	5
			提高政务服务工作水平与质量		明显提高	5
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”		影响年限：≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度		≥95%	5
			群众满意度		≥95%	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表16

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	
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
	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			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。