

西安市未央区行政审批服务局（汇总）

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

## 十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

2023年，区行政审批服务局全体党员干部团结一致，踔厉奋发，赓续前行，笃行不怠，用实干和汗水赢得一个又一个佳绩。我局推出的《西安市未央区打好“3张牌”打造非学科类校外培训机构审管联动新机制》先后被教育部、陕西省“双减”工作专班推广；《西安市未央区推动行政审批服务改革打造“民呼我行”新阵地》在全省复制推广；“1+N+Y”技术保障工作机制成功申报陕西省地方标准立项；《不断推进政务服务事项“掌上办+就近办+帮代办”，“四级政务服务体系”实现群众服务全覆盖》案例荣获“西安市审批服务创新案例”；《创新“4+1”助推建设项目跑出“加速度”》被评为2022年度全市工程建设项目行政审批代办服务创新案例。

### （一）主要职责

（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) 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）内设机构

本部门局机关下设七个科室，分别是办公室、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；下属事业单位未央区政务服务中心下设五个科室，分别是办公室、运行管理科、档案资料科、网络建设科、政务服务代办中心。

## 二、部门决算单位构成

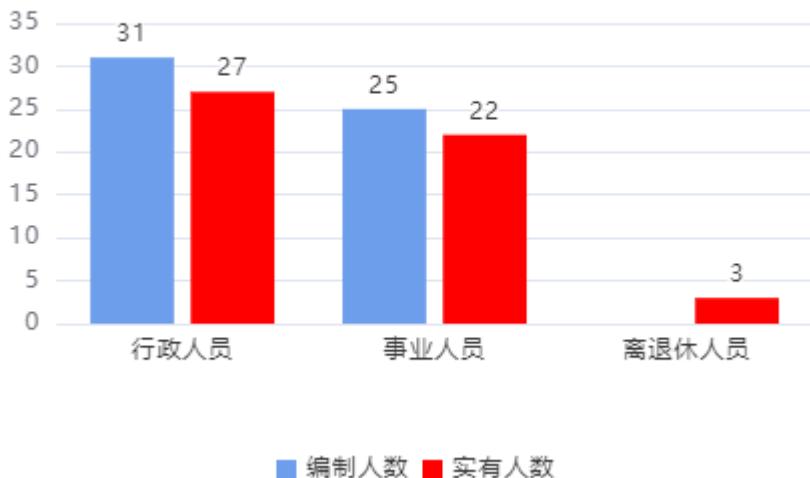
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市未央区行政审批服务局本级
2	西安市未央区政务服务中心

## 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制56人，其中行政编制31人、事业编制25人；实有人员49人，其中行政27人、事业22人。单位管理的离退休人员3人。

### 本年人员结构图

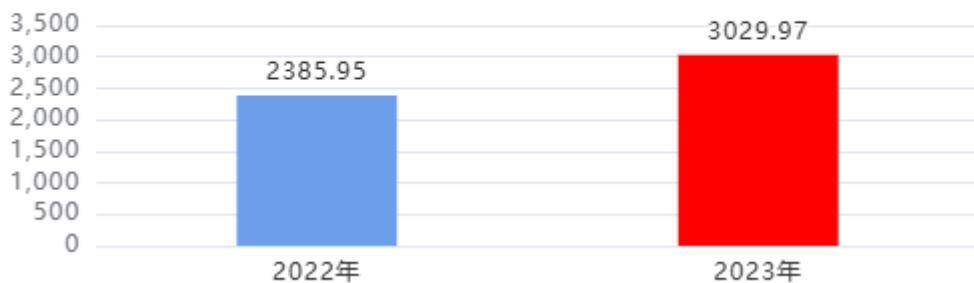


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为3,029.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加644.02万元，增长26.99%，增长的主要原因是：人员及业务增加，人员经费、公用经费及业务经费各项财政拨款支出增加。

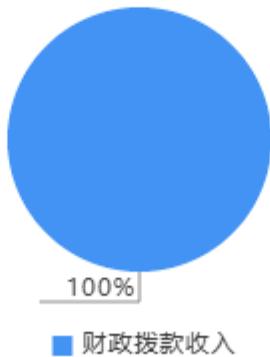
#### 收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3,029.97万元，其中：财政拨款收入3,029.97万元，占100%。

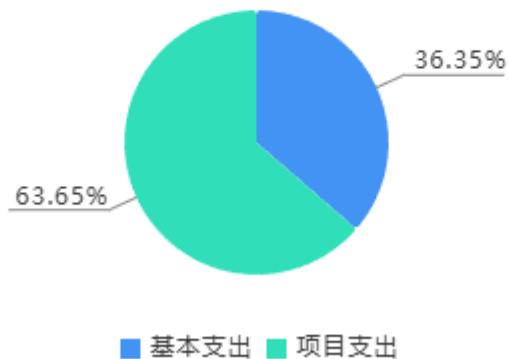
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3,029.97万元，其中：基本支出1,101.48万元，占36.35%；项目支出1,928.48万元，占63.65%。

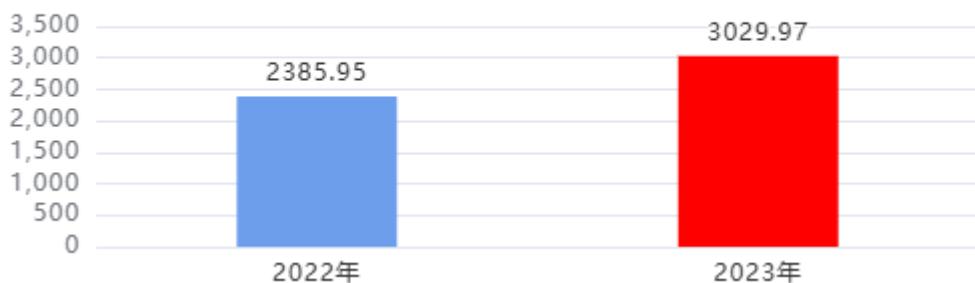
### 支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,029.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加644.02万元，增长26.99%，增长的主要原因是：人员及业务增加，人员经费、公用经费及业务经费各项财政拨款支出增加。

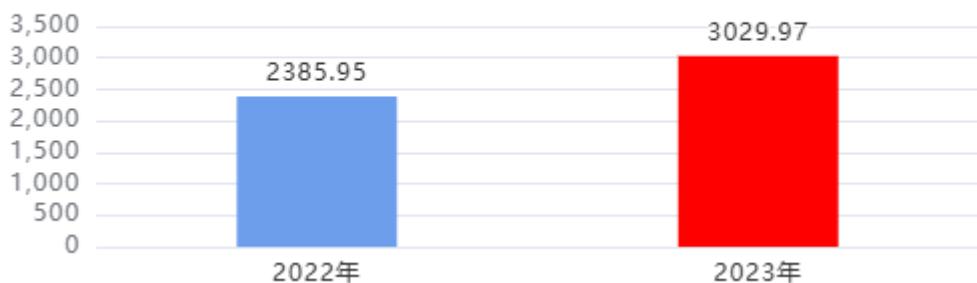
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



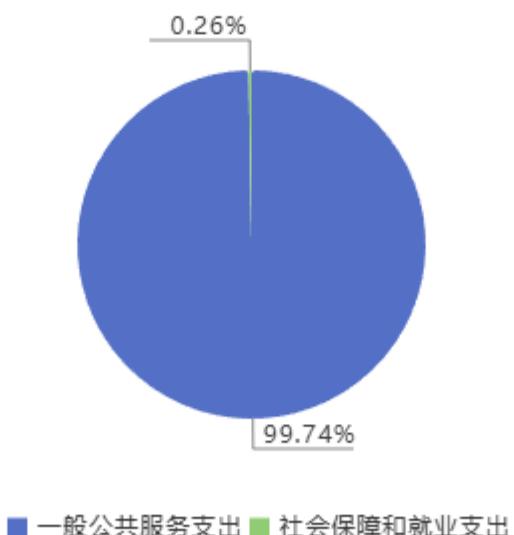
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,361.44万元，支出决算3,029.97万元，完成年初预算的56.51%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加644.02万元，增长26.99%，增长的主要原因是：人员及业务增加，人员经费、公用经费及业务经费各项财政拨款支出增加。

### 财政拨款支出对比图（单位：万元）



### 财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算660.58万元，支出决算811.11万元，完成年初预算的122.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员增加导致公用经费及人员经费增加。
2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算3,007.24万元，支出决算651.87万元，完成年初预算的21.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目经费次年支出。
3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算209.04万元，支出决算

282.49万元，完成年初预算的135.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员增加导致公用经费及人员经费增加。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算1,484.58万元，支出决算1,276.61万元，完成年初预算的85.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目经费次年支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算7.88万元，新增支出的主要原因是：退休人员职业年金记实。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,101.48万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,055.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费45.94万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费支出决算情况说明**

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.78万元，支出决算0.78万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：公车维护减少。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### **2. 公务用车购置费支出情况说明**

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### **3. 公务用车运行维护费支出情况说明**

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算0.78万元，支出决算0.78万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行维护。

#### **4. 公务接待费支出情况说明**

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

### **(二) 培训费支出情况说明**

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

### **(三) 会议费支出情况说明**

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

2023年度机关运行经费预算56.88万元，支出决算38.96万元，完成预算的68.50%。支出决算比上年增加4.60万元，增长的主要原因是：人员增加，办公费用增加。

### **十一、政府采购支出情况说明**

(一) 2023年度政府采购支出总额共1,748.65万元，其中：政府采购货物支出28.10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,720.55万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额1,567.96万元，占政府采购支出合同总额的89.67%，其中：授予小微企业合同金额1,567.96万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的1.80%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的98.20%。

### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至2023年末，本部门共有车辆1辆，其中机要通信用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，本部门在部门决算中反映日常运转经费、物业管理服务费、审批服务工作经费、信息化运行服务费等11个项目的绩效自评结果，涉及预算资金4491.82万元，占部门预算项目支出总额的83.78%。本部门2023年度无主管专项资金。本部门未开展部门重点评价工作。

### （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分94分，全年预算数5361.44万元，执行数3029.97万元，完成预算的56.52%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年，未央区行政审批服务局在区委、区政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以省级“三个年”活动及市级“八个方面重点工作”为统领，认真贯彻党的二十大精神和习近平总书记在听取省委省政府工作汇报时的重要讲话精神，聚焦群众需求和市场主体关切，积极开展创新突破性改革尝试，为推动高质量发展保驾护航。按照《未央区深化“证照分离”改革全覆盖贯彻落实方案》，对证照分离70多个改革事项数据进行收集汇总，督促各部门严格落实直接取消审批5项、审批改为备案4项、实行告知承诺制12项、优化审批服务45项等改革举措。截至目前，我区直接取消审批和审批改为备案完成率100%、实行告知承诺制完成率100%、优化审批服务完成率97.3%，总体完成率98.2%；成立“一件事一次办”集成改革工作推进领导小组，召开“一件事一次办”集成改革工作推进会并建立联系机制，实时掌

握各部门在推进各自牵头任务过程中存在的问题，汇总上报省、市专班，协调解决相关问题。截至目前，省“一件事”系统上线了7个一件事，总办件量达19746件；动态调整事项要素，摸底街道事项办理情况，组织区级11个部门进行证照信息录入，截至目前，已上传20余类证照4千余条数据；结合实际制定《关于进一步强化基层便民服务中心（站）政务服务工作巩固提升“15分钟政务服务圈”建设成果的通知》，创新“1+10+S+X”精细化政务服务模式，全面建成1个区级政务服务中心，10个街道便民服务中心，326个社区（村）便民服务站、686个小区工作站，实现街道可办事项104项，社区（村）可办事项40项，基本实现基层政务服务全覆盖；推进“跨地区通办”。与汉中市汉台区、商洛市商州区、咸阳市渭城区、旬邑县签订“跨市通办”合作协议，推动225个政务服务事项在外市办理。与苏州市高新区签订《全面强化政务服务协同发展的框架协议》，依托“苏陕协议”，进一步强化政务服务协同发展。截至目前，我区已办理“全市通办”业务2683件，“跨省通办”业务5122件；完善“一门受理”服务集成改革。完成区交通局业务进驻政务大厅综合窗口“一窗受理”，配合公安未央分局打造“未央区公安服务专厅”，实现全区1094项行政审批事项“一门受理”；推出涵盖公安、税务、行政审批等131项高频事项的“周末不打烊”服务，切实解决企业群众“上班没空办、下班没处办”的难题，2023年累计受理业务10327件，服务群众1.2万人次。

发现的问题及原因：部分资金2024年支付。

下一步改进措施：根据工作安排支出，下一步加快支出进度。

## 未央区行政审批服务局部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		西安市未央区行政审批服务局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	保障单位人员工资福利	1055.55	1055.55	0	1055.55	1055.55	0	—	100.00%	—
	任务2	保障单位正常运转	45.94	45.94	0	45.94	45.94	0	—	100.00%	—
	任务3	日常运转类：物业管理类；审批服务类；信息化运行维护类；临聘人员劳务类	1928.48	1928.48	0	1928.48	1928.48	0	—	100.00%	—
金额合计			3029.97	3029.97	0	3029.97	3029.97	0	10	100.00%	10
年度总体目标完成情况					预期目标(年初设定)	目标实际完成情况					
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5361.44万元，预算支出5361.44万元。 目标3：保障单位及政务服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，为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。					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3029.97万元，预算支出3029.97万元。 目标3：保障单位及政务服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，为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。						
一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	机构人员：在职：离退休			合计52人：51人：1人		合计52人：51人：1人		3	3
			办公用品购买批次、保洁用品购买批次、宣传次数、印刷品类、防疫物资批次、消防用品批次、花卉租赁数量、维修次数、后勤服务次数			10批、10批、12次、8项、4批、4批、450盆、10次、12次		10批、6批、4次、7批、1批、450盆、5次、12次		3	2
			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、办公场所面积、租赁时间、物业服务时间、临聘人员数量			2000000度、21242吨、26341方、60人、12次、20764.42平方米、12个月、170人		1645467度、15932吨、19756方、60人、12次、20764.42平方米、12个月、170人		3	3
			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、法律顾问费、专家评审费用			39864套、280套、3800张、17778张、25647套、1、1、150人次		21487套、56套、1372套、14723套、1人、150人次		3	2
			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		16个、1台、12个月		3	3
	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%		≤100%：≤100%：≥95%：100%：100%		4	4	
		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%：≥95%		100%：100%：100%：≥95%：≥95%：100%：≥95%		4	4	
	时效指标	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%		100%：100%：100%		3	3	
		中长期规划、计划执行时间			2023年1-12月		2023年1-12月		3	3	
	成本指标	成本指标	基本支出：人员经费：日常公用经费			合计：869.62万元：812.74万元：56.88万元		合计：1101.48万元：1055.55万元：45.94万元		3	3
			项目支出：日常运转类：物业管理类：审批服务类：信息化运行维护类：临聘人员劳务类			合计：4491.82万元：160万元：2117.24万元：1014.58万元：200万元、1000万元		合计：1928.48万元：90.3万元：573.54万元：218.1万元：0万元：1046.56万元		3	2
			办公用品费用、保洁用品费用、宣传用品费用、印刷制品费用、防疫物资费用、消防用品费用、花卉租赁费用、维修费用、后勤保障费			9.98万元、20万元、13.26万元、23.84万元、8.62万元、5万元、6.3万元、3万元、70万元		9.92万元、10.94万元、3.37万元、18.9万元、6.04万元、0万元、6.3万元、1.3万元、33.53万元		3	3
			办公场所租金、物业管理费、电费、水费、天然气费、厨房保洁保安外包费、食堂配送费			1135.32万元、307.02万元、150万元、13万元、5.4万元、310万元、196.5万元		0万元、0万元、123.41万元、7.96万元、3.75万元、258.32万元、180.1万元		3	3
			证照工本费、法律顾问费、专家评审费、印章成本费			30万元、4万元、6万元、974.58万元		17.57万元、4万元、0万元、196.53万元		3	3
			智慧大厅硬件升级、远程踏勘技术服务费			170.2万元、29.8万元		0万元、0万元		3	2
			临聘人员劳务费			1000万元		1046.56万元		3	3
效益指标(30分)	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%		100%		4	4	
		目标责任考核成果			优秀		优秀		4	4	
		提高政务服务水平与质量			100%		100%		4	4	
	减少企业开办成本，优化营商环境			100%		100%		4	4		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	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		匹配、一致、合理		5	5	
		部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度			明确、可实现		明确、可实现		5	5	
		中长期规划、计划执行时间			≥1年		≥1年		4	4	
满意度指标(10分)		部门满意度			≥95%		≥95%		3	3	
		群众满意度			≥95%		≥95%		4	4	
		企业满意度			≥95%		≥95%		3	3	

### (三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映日常运转经费、物业管理服务费、审批服务工作经费、信息化运行服务费、双拥窗口建设、印章刻制费（局）、宣传阵地建设经费等11个项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 日常运转经费项目绩效自评综述：全年预算数90万元，执行数56.77万元，完成预算的55.44%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了区政务综合服务中心日常运转工作，营造了良好的办公环境，助力提升服务质量，提高行政效能。发现的问题及原因：部分物资已采购款项2024年支付。下一步改进措施：根据工作安排支出，下一步加快支出进度。

2. 物业管理服务费一项目绩效自评综述：全年预算数606.86万元，执行数505.5万元，完成预算的83.3%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提升了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，保障了政务综合服务中心正常运转。发现的问题及原因：部分物资已采购款项2024年支付。下一步改进措施：根据工作安排支出，下一步加快支出进度。

3. 物业管理费三项目绩效自评综述：全年预算数68.04万元，执行数68.04万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提升了后勤服务质量，保障了政务综合服务中心正常运转。

4. 审批服务工作经费项目绩效自评综述：全年预算数600万元，执行数21.57万元，完成预算的3.60%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步深化了“放管服”改革，缩减了企业开办时间，减少了企业开办费用；推动审批服务提速提效，优化

了营商环境，保障了企业群众办事效率；规避了法律风险；保障了行政审批和踏勘工作高质量开展。发现的问题及原因：部分物资已采购款项2024年支付。下一步改进措施：根据工作安排支出，下一步加快支出进度。

5. 后勤保障费项目绩效自评综述：全年预算数65.42万元，执行数33.53万元，完成预算的51.25%。项目绩效目标完成情况：保障了政务大厅的正常运转，提高了群众满意度。发现的问题及原因：部分物资已采购款项2024年支付。下一步改进措施：根据工作安排支出，下一步加快支出进度。

6. 临聘人员劳务费项目绩效自评综述：全年预算数1131.9万元，执行数1046.56万元，完成预算的92.46%。项目绩效目标完成情况：提升了大厅运转效率，提高了服务质量和群众满意度。发现的问题及原因：部分物资已采购款项2024年支付。下一步改进措施：根据工作安排支出，下一步加快支出进度。

7. 印章刻制费项目绩效自评综述：全年预算数414.58万元，执行数196.53万元，完成预算的40.00%。项目绩效目标完成情况：提升了营商环境，提高了企业满意度。发现的问题及原因：部分物资已采购款项2024年支付。下一步改进措施：根据工作安排支出，下一步加快支出进度。

**日常运转经费项目绩效自评表**  
( 2023年度 )

项目名称		日常运转经费						
部门	西安市未央区行政审批服务局			实施单位	西安市未央区行政审批服务局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	90	56.77	56.77	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨	90	56.77	56.77	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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13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、防疫物资3批及日常维修费等，共需102.4万元，以此保障日常工作运转，营造良好的办公环境。			通过项目实施，保障了区政务综合服务中心日常运转工作，营造了良好的办公环境，助力提升服务质量，提高行政效能。				
绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 质量指标	数量指标	办公用品批次	10批	10批	2	2	
			保洁用品批次	10批	6批	2	2	
			宣传服务次数	12次	4次	2	1	
			印刷服务类别	8类	7类	2	2	
			防疫物资批次	3批	1批	2	2	
			日常维修次数	10次	5次	2	1	
			花卉租赁数量	450盆	450盆	2	2	
			消防用品批次	4批	0批	2	1	
	质量指标		政府采购执行率	100%	100%	3	3	
			验收合格率	100%	100%	3	3	
			支出合规率	100%	100%	3	3	
			宣传覆盖率	100%	100%	3	3	
	时效指标	执行时间	2023年1-12月	2023年1-12月	3	3		
	成本指标		总成本	90万元	56.77万元	3	2	根据工作安排支出，下一步加快支出进度
			办公用品费	1.00万元/批	9.92万元	2	2	
			保洁用品费	2.00万元/批	10.94万元	2	2	
			宣传服务费	1.11万元/次	3.37万元	2	2	
			印刷服务费	2.98万元/项	18.9万元	2	2	
			防疫物资费	2.16万元/批	6.04万元	2	2	
			日常维修费	0.30万元/次	1.3万元	2	2	
			花卉租赁费	140元/盆/年	6.3万元	2	2	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	消防用品费	1.25万元/批	0万元	2	1	
			保障日常工作正常运转	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	部门满意度	≥98%	≥98%	5	5		
		群众满意度	≥98%	≥98%	5	5		
总分				100	95			

## 物业管理服务费项目绩效自评表

( 2023年度 )

物业管理服务费								
项目名称								
主管部门	西安市未央区行政审批服务局			实施单位	西安市未央区行政审批服务局			
项 目 资 金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
	年度资金总额		606.86	505.5	505.5	10	100.00%	
	其中：当年财政拨款		606.86	505.5	505.5	—	100.00%	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	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168.4万元，厨师保洁保安外包费310万元，食堂配送费196.5万元，便于政务综合服务中心正常运转。				通过项目实施，提升了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，保障了政务综合服务中心正常运转。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	用电数量	2000000度	1645467度	3	3	
			用水数量	21242吨	15932吨	3	3	
			用气数量	26341方	19756方	3	3	
			厨房保洁保安人数	60人	60人	3	3	
		质量指标	食堂配送次数	12次	8次	2	2	
			政府采购执行率	100%	100%	3	3	
			支付及时率	100%	100%	3	3	
			人员出勤率	≥98%	100%	3	3	
		时效指标	验收合格率	100%	100%	3	3	
			执行时间	2023年1-12月	2023年1-12月	5	5	
	成本 指标	成本指标	总成本	606.86万元	505.5万元	4	4	根据工作安排支出，下一步加快支出进度
			电费	150.00万元	123.41万元	3	3	
			水费	13.00万元	7.96万元	3	2	
			天然气费	5.40万元	3.75万元	3	3	
			厨房保洁保安外包费	25.83万元/月	206.66万元	3	2	
			食堂配送费	16.38万元/月	163.72万元	3	2	
效益 指标 (30分)	社会效益指标	保障单位正常运转	100%	100%	10	10		
		保障后勤服务高质量开展	100%	100%	10	10		
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10		
满意度指 标 (10分 )	服务对象满意 度指标	部门满意度	≥95%	≥95%	5	5		
		工作人员满意度	≥95%	≥95%	5	5		
总分					100	97		

### 物业管理服务费三项目绩效自评表

( 2023年度 )

项目名称	物业管理服务费三						
主管部门	西安市未央区行政审批服务局			实施单位	西安市未央区行政审批服务局		
项 目 资 金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额		68.04	68.04	68.04	10	100.00%
	其中：当年财政拨款		68.04	68.04	68.04	—	100.00%
	上年结转资金					—	—
其他资金					—	—	—
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
	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，需承担后勤服务费68.04万元，便于政务综合服务中心正常运转。			通过项目实施，提升了后勤服务质量，保障了政务综合服务中心正常运转。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指 标 (50分)	数量指标	厨房保洁保安人数	60人	60人	6	6
			食堂配送次数	1次	1次	6	6
		质量指标	支付及时率	100%	100%	6	6
			人员出勤率	≥98%	≥98%	6	6
		验收合格率		100%	100%	6	6
		时效指标	执行时间	2023年1-2月	2023年1-2月	5	5
		成本指标	总成本	68.04万	68.04万	5	5
			厨房保洁保安外包费	25.83万元/月	25.83万元/月	5	5
			食堂配送费	16.38万元/月	16.38万元/月	5	5
	效益指标 (30分)	社会效益指标指 标	保障单位正常运转	100%	100%	10	10
			保障后勤服务高质量开展	100%	100%	10	10
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10
满意度指 标 (10分 )	服务对象 满意度指标	部门满意度		≥95%	≥95%	5	5
		工作人员满意度		≥95%	≥95%	5	5
总分					100	100	

## 审批服务工作经费项目绩效自评表

( 2023年度 )

项目名称		审批服务工作经费						
主管部门	西安市未央区行政审批服务局			实施单位	西安市未央区行政审批服务局			
项 目 资 金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	600		21.57	21.57	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	600		21.57	21.57	—	100.00%	—
	上年结转资金					—		—
其他资金						—		—
		预期目标			实际完成情况			
年度总 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；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4万元；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560万元。审批服务工作经费合计600万元。				通过项目实施，进一步深化了“放管服”改革，缩减了企业开办时间，减少了企业开办费用；推动审批服务提速提效，优化了营商环境，保障了企业群众办事效率；规避了法律风险；保障了行政审批和踏勘工作高质量开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩 效 指 标  (50分)	产出指 标	数量指标	营业执照数量	39864套	21487套	3	3	
			民非证数量	280套	56套	2	2	
			公共场所卫生放射诊疗许可证数量	3800张	1372套	3	3	
			食品药品医疗器械许可证数量	17778张	14723套	3	3	
			印章数量	14737套	0套	2	1	
			法律顾问人数	1人	1人	3	3	
	质量指标	质量指标	专家评审数量	150人次	0人次	2	1	
			政府采购执行率	100%	100%	3	3	
			验收合格率	100%	100%	3	3	
			服务及时率	100%	100%	3	3	
	成本指标	成本指标	支出合规率	100%	100%	3	3	
			时效指标	执行时间	2023年1-12月	5	5	
			总成本	600万元	21.57万元	3	2	根据工作安排支出，下一步加快支出进度
			证照工本费	30万元	17.57万元	3	2	
			法律顾问费	4万元/年	4万元/年	3	3	
效益指 标  (30分)	社会效益指标指 标	社会效益指标指 标	专家评审费	400元/人/次	400元/人/次	3	3	
			印章成本费	380元/套	380元/套	3	3	
			保障企业证照正常有序发放	100%	100%	6	6	
			规避部门法律风险	100%	100%	6	6	
	可持续影响指 标	服务对象 满意度指标	保障评审工作高质量开展	100%	100%	6	6	
			减少企业开办费用、优化营商环境	100%	100%	6	6	
满意度指 标  (10分)	执行年度		≥1年	≥1年	6	6		
	服务对象 满意度指标	企业满意度	≥95%	≥95%	5	5		
		工作人员满意度	≥95%	≥95%	5	5		
总分					100	96		

## 后勤保障费项目绩效自评表

( 2023年度 )

项目名称	后勤保障费							
主管部门	西安市未央区行政审批服务局			实施单位	西安市未央区政务服务中心			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		70	33.53	33.53	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款		70	33.53	33.53	—	100.00%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障大厅正常运转，需要邮电费、办公耗材费共计预算75万元。			保障了政务大厅的正常运转，提高了群众满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	办公耗材批次	12次	12次	6	6	
			邮电服务月数	12个月	12个月	6	6	
	质量指标	验收合格率	99%	99%	6	6		
		政府采购完成率	100%	100%	6	6		
	时效指标	执行时间	2023年1-12月	2023年1-12月	8	8		
	成本指标	总成本	65.42万元	33.53万元	6	4	根据工作安排支出，下一步加快支出进度	
		邮电费	37.6万元	28.53万元	6	6		
		办公耗材费	27.82万元	5万元	6	4		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障大厅正常运转	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	1年	1年	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	100%	5	5		
		群众满意度	100%	100%	5	5		
总分					100	96		

## 临聘人员劳务费项目绩效自评表

( 2023年度)

项目名称	临聘人员劳务费						
主管部门	西安市未央区行政审批服务局			实施单位	西安市未央区政务服务中心		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额	1000	1046.56	1046.56	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	1000	1046.56	1046.56	—	100.00%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	政务服务大厅实行外包，旨在提高政务服务水平及质量，方便群众办事，提高群众满意度，预计共招聘170人，每年人需6.66万元，项目预算共计1131.9万元。			提升了大厅运转效率，提高了服务质量和服务群众满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	人员数量	170人	170人	10	10
		质量指标	政府采购执行率	100%	100%	10	10
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10
		成本指标	总成本	1131.9万元	1046.56	10	9
			人均成本	6.66万元	6.66万元	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障大厅运转	100%	100%	15	15
		可持续影响指标	执行年度	1年	1年	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	≥99%	10	10
总分					100	99	

## 印章刻制费项目绩效自评表

( 2023年度 )

项目名称	印章刻制费						
主管部门	西安市未央区行政审批服务局			实施单位	西安市未央区政务服务中心		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额		414.58	196.53	196.53	10	100%
	其中：当年财政拨款		414.58	196.53	196.53	—	100%
	上年结转资金					—	—
	其他资金					—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	优化未央营商环境，为未央区内新成立企业免费刻制印章服务。项目总计494.05万元。			提升了营商环境，提高了企业满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	印章总数	8983	8983	10	10
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10
		时效指标	执行时间	2023年1至12月	2023年1至12月	10	10
		成本指标	总成本	494.05	196.53	10	6
			每套成本	550元	550元	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	优化营商环境	100%	100%	15	15
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	100%	100%	10	10
总分					100	96	

#### （四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 西安市未央区行政审批服务局（汇总）部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况。
4. 无预算单位变化调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86332110。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市未央区行政审批服务局（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,029.97	一、一般公共服务支出	31	3,022.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	7.88
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,029.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>3,029.97</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>3,029.97</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>3,029.97</b>

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制部门：西安市未央区行政审批服务局（汇总）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,029.97	3,029.97						
201	一般公共服务支出	3,022.08	3,022.08						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,022.08	3,022.08						
2010301	行政运行	811.11	811.11						
2010302	一般行政管理事务	651.87	651.87						
2010350	事业运行	282.49	282.49						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,276.61	1,276.61						
208	社会保障和就业支出	7.88	7.88						
20805	行政事业单位养老支出	7.88	7.88						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.88	7.88						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制部门：西安市未央区行政审批服务局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,029.97	1,101.48	1,928.48			
201	一般公共服务支出	3,022.08	1,093.60	1,928.48			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,022.08	1,093.60	1,928.48			
2010301	行政运行	811.11	811.11				
2010302	一般行政管理事务	651.87		651.87			
2010350	事业运行	282.49	282.49				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,276.61		1,276.61			
208	社会保障和就业支出	7.88	7.88				
20805	行政事业单位养老支出	7.88	7.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.88	7.88				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市未央区行政审批服务局（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,029.97	一、一般公共服务支出	33	3,022.08	3,022.08		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.88	7.88		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	3,029.97	<b>本年支出合计</b>	59	3,029.97	3,029.97		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	3,029.97	<b>合计</b>	64	3,029.97	3,029.97		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市未央区行政审批服务局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,029.97	1,101.48	1,928.48
201	一般公共服务支出	3,022.08	1,093.60	1,928.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,022.08	1,093.60	1,928.48
2010301	行政运行	811.11	811.11	
2010302	一般行政管理事务	651.87		651.87
2010350	事业运行	282.49	282.49	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,276.61		1,276.61
208	社会保障和就业支出	7.88	7.88	
20805	行政事业单位养老支出	7.88	7.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.88	7.88	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：西安市未央区行政审批服务局（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,036.09	302	商品和服务支出	45.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	243.25	30201	办公费	7.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	104.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	450.32	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	52.17	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.87	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.25	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.56	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.33	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	5.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	80.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.46	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.91	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.50	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.78	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.98	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	18.51	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,055.55	公用经费合计					45.94

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市未央区行政审批服务局（汇总）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市未央区行政审批服务局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市未央区行政审批服务局（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	0.78		0.78		0.78					
决算数	0.78		0.78		0.78					

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。