

西安市碑林区行政审批服务局（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

（一）主要职责

- 1、贯彻执行党中央、省委、市委、区委关于深化行政审批制度改革工作方面的方针政策和决策部署；负责指导、协调全区深化行政审批制度改革工作，组织拟订行政审批制度改革总体规划和相关制度，制定行政审批服务各项规章制度和管理办法，并组织实施。
- 2、负责中、省、市下放和取消行政审批事项的承接与落实工作；对承接和按规定划转的行政审批服务事项进行集中受理和标准化审批，并承担相应的法律责任。
- 3、负责规范行政审批中介服务行为，清理规范行政审批中介服务事项等工作。
- 4、负责权力和责任清单、政务服务“三级四同”通用目录、行政许可通用目录、行政审批中介服务事项清单等行政审批制度改革有关的目录清单管理工作，并承担相关网络平台数据、信息的发布、维护、管理等工作。
- 5、负责对所属办事大厅的建设和管理，对全区相关部门入驻办事大厅设立窗口和街道便民服务中心进行管理指导，对入驻办事大厅的人员进行指导和监管，对进驻的行政审批服务工作进行规范、管理和监督。

- 6、负责行政审批服务事项的流程优化再造、标准制定、编制办事指南等工作。
- 7、负责制定现场踏勘工作规范，对审批过程中需要现场踏勘的事项，会同行业主管部门、组织专业人员实施联合踏勘和专业踏勘。
- 8、负责行政审批服务体系的信息化平台建设、数据采集、应用、共享和管理等工作。
- 9、配合区司法部门构建体系健全、程序规范、制度完善、运转有效的行政复议应诉工作机制。
- 10、负责对省、市、区综合考核、专业考核指标的日常监测、统计和报送。
- 11、负责本部门及所属事业单位安全生产管理工作。
- 12、承办区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置

根据上述职责，西安市碑林区行政审批服务局下属一个事业单位：碑林区政务服务中心，局机关内设 5 个科室，包括：综合办公室、经济发展审批科、城市建设审批科、社会事务审批科、政策法规科。

二、工作任务

一是持续深化“放管服”改革。积极主动对接相关部门，做好事项取消、下放和承接工作，确保我区简政放权工作高效完成。以企业和群众办事需求为导向，持续围绕关注度高、办件量大的高频事项拓展“一业一证”改革范围，并对区、街道、社区三级高频依申请政务服务事项实施动态管理。

二是持续优化“互联网+政务服务”能力。全面深化“四电”改革，推进电子证照梳理应用工作，确保电子证照跨部门、跨层级、跨区域互认，推动相关审批系统数据共享，为实现深层次“一网通办”奠定基础。定期开展业务培训，提升工作人员系统运用能力，不断丰富“一件事一次办”“跨区通办”等特色服务场景应用，提高全程网办率，提升一体化政务服务能力。

三是持续提升政务服务水平。不断深化“大综窗”改革，实行企业登记、公章刻制、发票申领以及社保、公积金开户全流程服务，实现开办企业0.5个工作日办结常态化和同城通办。充分发挥“碑周到”代办队职能，构建“一企一码一平台”代办服务新模式，助力重点项目快审批快落地。

四是持续加强干部队伍建设。认真贯彻新时代党的建设总要求，抓好习近平总书记来陕考察重要讲话指示精神的学习落实，切实以高水平党建引领行政审批和政务服务事业高质量发展。同步完善大厅相关管理规章制度建设，不断提升政务服务标准化、规范化、便利化建设，擦亮碑林营商环境品牌。

三、预算单位构成

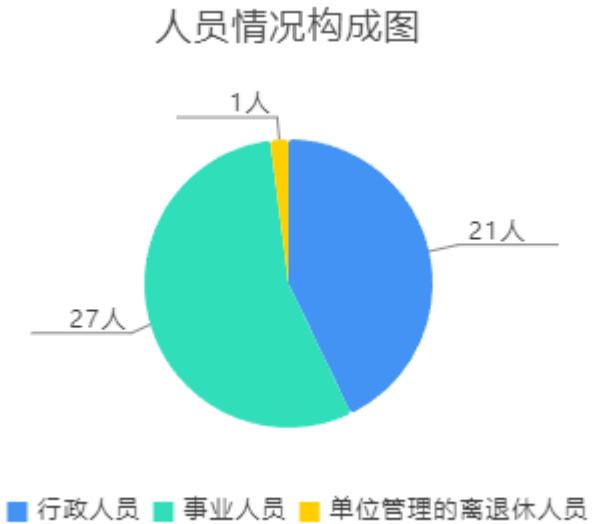
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市碑林区行政审批服务局本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制49人，其中行政编制22人，事业编制27人；实有人员48人，其中行政21人，事业27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2,372.68万元，其中：一般公共预算拨款2,372.68万元，较上年减少349.25万元，下降12.83%，下降的主要原因是：市民中心装修工程款支付完毕，专项业务经费支出减少；本部门2023年预算支出2,372.68万元，其中：一般公共预算拨款2,372.68万元，较上年减少349.25万元，下降12.83%，下降的主要原因是：市民中心装修工程款支付完毕，专项业务经费支出减少。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入2,372.68万元，其中：一般公共预算拨款收入2,372.68万元，较上年减少349.25万元，下降12.83%，下降的主要原因是：市民中心装修工程款支付完毕，专项业务经费支出减少；本部门2023年财政拨款支出2,372.68万元，其中：一般公共预算拨款支出2,372.68万元，较上年减少349.25万元，下降12.83%，下降的主要原因是：市民中心装修工程款支付完毕，专项业务经费支出减少。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出2,372.68万元，较上年减少349.25万元，下降12.83%，下降的主要原因是：市民中心装修工程款支付完毕，专项业务经费支出减少。

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2,372.68万元，其中：

- (1) 行政运行（2010301）384.80万元，较上年增加157.47万元，增长69.27%，增长的主要原因是：行政人员数量增加，人员经费增加；
- (2) 一般行政管理事务（2010302）1,651.53万元，较上年减少519.60万元，下降23.93%，下降的主要原因是：市民中心装修工程款支付完毕，专项业务经费支出减少；
- (3) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）183.55万元，较上年增加2.75万元，增长1.52%，增长的主要原因是：事业单位工资标准上调；
- (4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）50.86万元，较上年增加4.76万元，增长10.33%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数增长；
- (5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.30万元，较上年增加0.02万元，增长7.14%，增长的主要原因是：在职人员数量增加；
- (6) 行政单位医疗（2101101）22.65万元，较上年增加1.03万元，增长4.76%，增长的主要原因是：本年度部门人员增加以及医疗保险基数上调；
- (7) 公务员医疗补助（2101103）7.40万元，较上年增加0.34万元，增长4.82%，增长的主要原

因是：在职人员数量增加；

(8) 住房公积金（2210201）71.59万元，较上年增加3.98万元，增长5.89%，增长的主要原因是：在职人员数量增加。

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

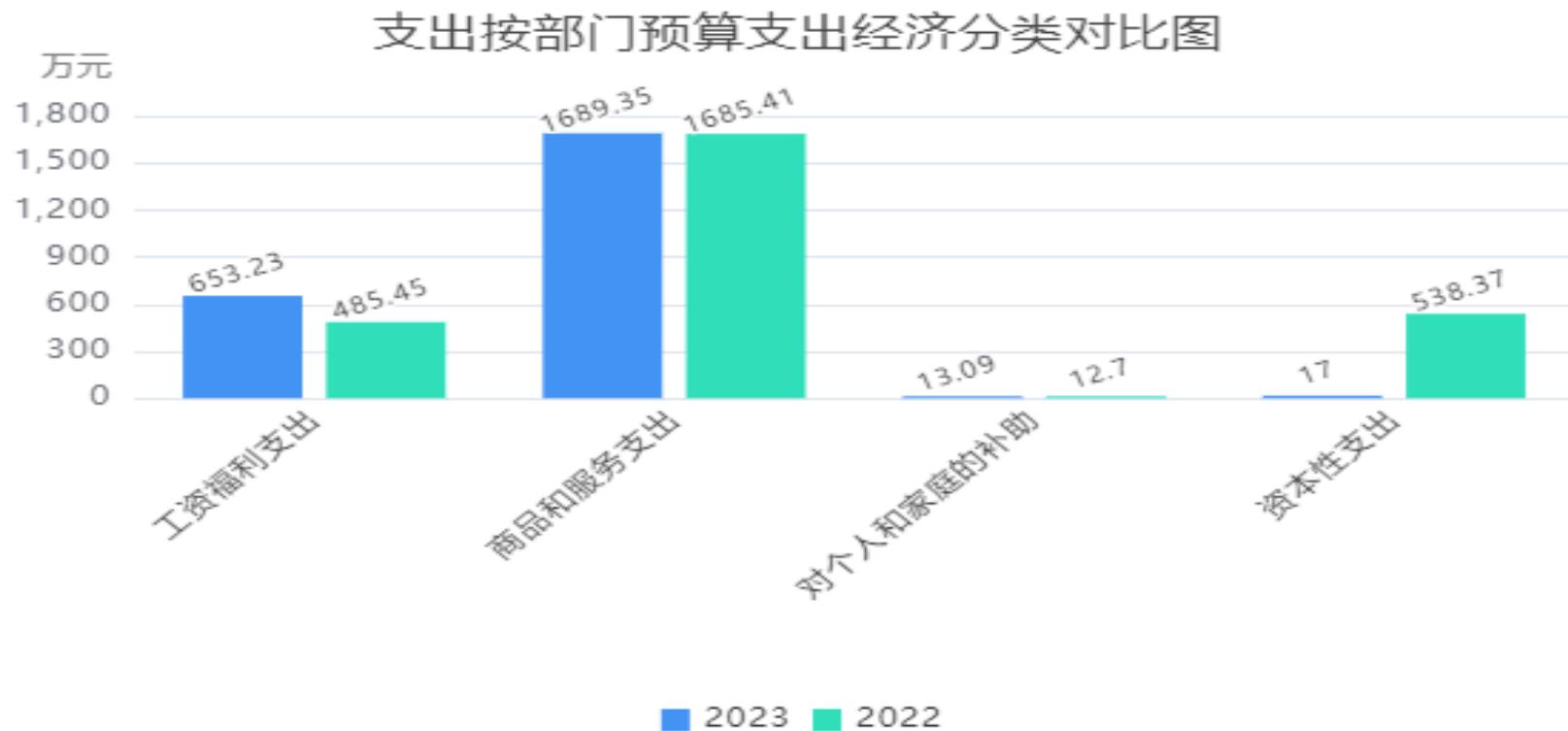
2023年，本部门当年一般公共预算支出2,372.68万元，其中：

工资福利支出（301）653.23万元，较上年增加167.78万元，增长34.56%，增长的主要原因是：在职人员数量增加，人员经费增加；

商品和服务支出（302）1,689.35万元，较上年增加3.94万元，增长0.23%，增长的主要原因是：行政审批业务量增加；

对个人和家庭的补助（303）13.09万元，较上年增加0.39万元，增长3.07%，增长的主要原因是：在职人员数量增加；

资本性支出（310）17.00万元，较上年减少521.37万元，下降96.84%，下降的主要原因是：市民中心装修工程款支付完毕，专项业务经费支出减少。



(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2,372.68万元，其中：

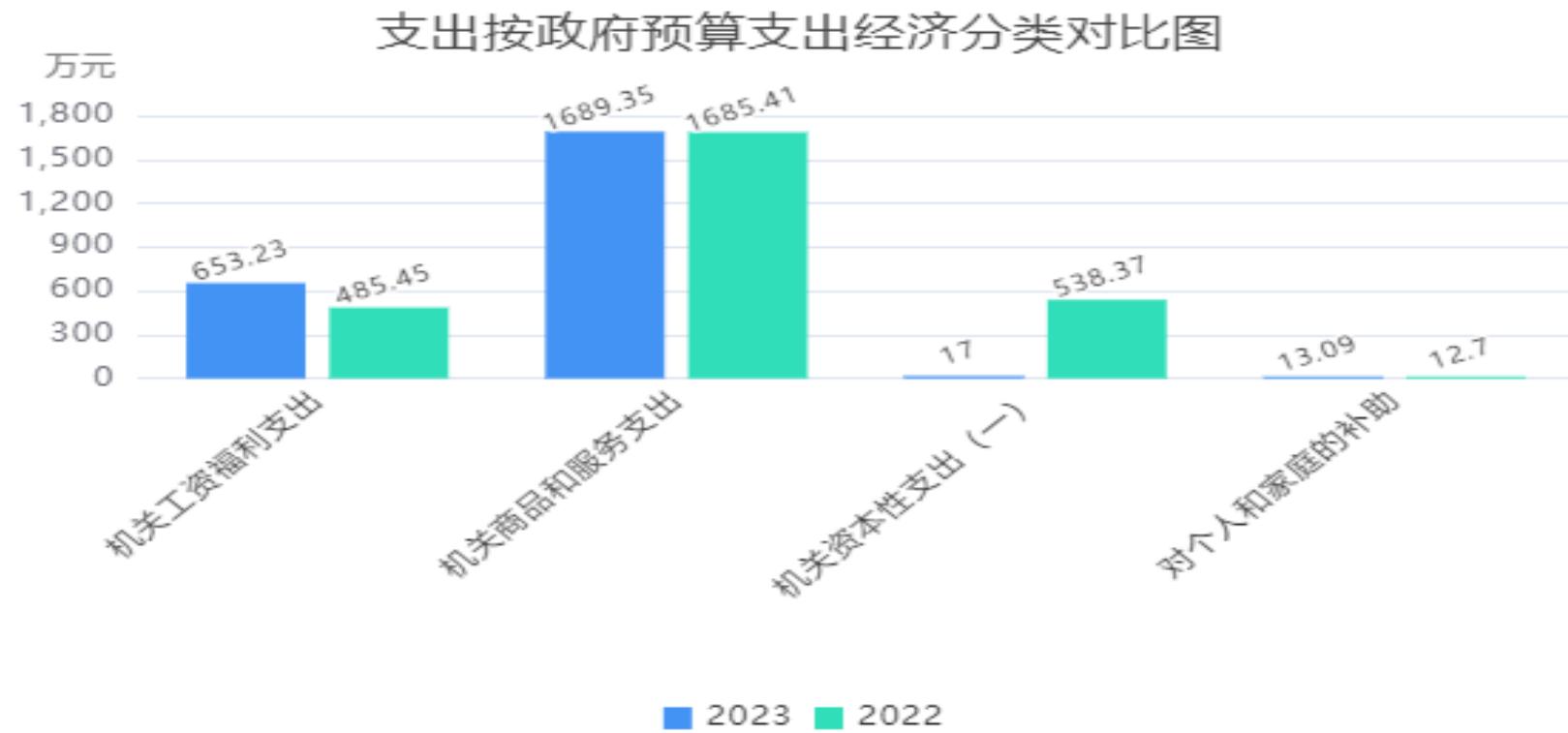
机关工资福利支出（501）653.23万元，较上年增加167.78万元，增长34.56%，增长的主要原因是：在职人员数量增加，人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）1,689.35万元，较上年增加3.94万元，增长0.23%，增长的主要原因是：行政审批业务量增加；

机关资本性支出（一）（503）17.00万元，较上年减少521.37万元，下降96.84%，下降的主要原

因是：市民中心装修工程款支付完毕，专项业务经费支出减少；

对个人和家庭的补助（509）13.09万元，较上年增加0.39万元，增长3.07%，增长的主要原因是：在职人员数量增加。



（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2.40万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.10万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.30万元，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0.50万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	行政应诉培训	2023年5月	40人	0.2	
2	综合窗口礼仪培训	2023年7月	80人	0.3	

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1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

2023年当年本部门政府采购预算共130.00万元，其中政府采购货物类预算17.00万元、政府采购服务类预算113.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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2,372.68万元，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37.26万元，较上年增加1.03万元，增长2.83%，增长的主要原因是：部门人员增加，办公经费增加。

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类公务接待（含外宾接待）支出。
3. “一业一证”：在许可及备案过程中，不调整行政审批权限、不降低许可审查标准、不变更证件编号规则、不影响事后监督管理的前提下，将申请人申办的某一行业的多个许可证（备案证）合并发放一个《行业综合许可证》，推行全区某一行业“一业一证”的管理方式。
4. “一件事一次办”：将企业和群众需要到多个部门办理的事项，整合成为一次办理的“一件事”，实现政务服务部门从审批“一个事项”转变为服务企业群众“一件事”全流程

办理。

5.“一企一码一平台”：推出“碑林区市民中心帮办代办服务平台”，为每个项目制作审批进展“一码通”，“扫一扫”即可“码”上获知项目最新审批进度及申报材料等信息。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市碑林区行政审批服务局（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	不涉及
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		
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	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市碑林区行政审批服务局（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	23,726,762.26	一、部门预算	23,726,762.26	一、部门预算	23,726,762.26	一、部门预算	23,726,762.26
1、财政拨款	23,726,762.26	1、一般公共服务支出	22,193,798.31	1、人员经费和公用经费支出	7,211,432.66	1、机关工资福利支出	6,532,321.66
(1)一般公共预算拨款	23,726,762.26	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,532,321.66	2、机关商品和服务支出	16,893,520.60
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	548,191.00	3、机关资本性支出（一）	170,000.00
(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	130,920.00	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	5,000.00	(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	16,515,329.60	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	511,583.75	(2)商品和服务支出	16,345,329.60	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	130,920.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	300,527.40	(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	170,000.00		
		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	715,852.80				
		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	23,726,762.26	本年支出合计	23,726,762.26	本年支出合计	23,726,762.26	本年支出合计	23,726,762.26
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	23,726,762.26	支出总计	23,726,762.26	支出总计	23,726,762.26	支出总计	23,726,762.26

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市碑林区行政审批服务局（汇总）

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市碑林区行政审批服务局（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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	23,726,762.26	23,726,762.26							
218	西安市碑林区行政审批服务局	23,726,762.26	23,726,762.26							
218001	西安市碑林区行政审批服务局	23,726,762.26	23,726,762.26							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市碑林区行政审批服务局（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	23,726,762.26	一、财政拨款	23,726,762.26	一、财政拨款	23,726,762.26	一、财政拨款	23,726,762.26
1、一般公共预算拨款	23,726,762.26	1、一般公共服务支出	22,193,798.31	1、人员经费和公用经费支出	7,211,432.66	1、机关工资福利支出	6,532,321.66
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	6,532,321.66	2、机关商品和服务支出	16,893,520.60
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	548,191.00	3、机关资本性支出（一）	170,000.00
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	130,920.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	5,000.00	(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	16,515,329.60	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	511,583.75	(2)商品和服务支出	16,345,329.60	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	130,920.00
		10、卫生健康支出	300,527.40	(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	170,000.00		
		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	715,852.80				
		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	23,726,762.26	本年支出合计	23,726,762.26	本年支出合计	23,726,762.26	本年支出合计	23,726,762.26
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	23,726,762.26	支出总计	23,726,762.26	支出总计	23,726,762.26	支出总计	23,726,762.26

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：西安市碑林区行政审批服务局（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	23,726,762.26	6,838,813.66	372,619.00	16,515,329.60	
201	一般公共服务支出	22,198,798.31	5,310,849.71	372,619.00	16,515,329.60	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	22,198,798.31	5,310,849.71	372,619.00	16,515,329.60	
2010301	行政运行	3,848,009.43	3,475,390.43	372,619.00		
2010302	一般行政管理事务	16,515,329.60			16,515,329.60	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,835,459.28	1,835,459.28			
208	社会保障和就业支出	511,583.75	511,583.75			
20805	行政事业单位养老支出	508,624.56	508,624.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	508,624.56	508,624.56			
20899	其他社会保障和就业支出	2,959.19	2,959.19			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,959.19	2,959.19			
210	卫生健康支出	300,527.40	300,527.40			
21011	行政事业单位医疗	300,527.40	300,527.40			
2101101	行政单位医疗	226,547.55	226,547.55			
2101103	公务员医疗补助	73,979.85	73,979.85			
221	住房保障支出	715,852.80	715,852.80			
22102	住房改革支出	715,852.80	715,852.80			
2210201	住房公积金	715,852.80	715,852.80			

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：西安市碑林区行政审批服务局（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	23,726,762.26	6,838,813.66	372,619.00	16,515,329.60	
301	工资福利支出			6,532,321.66	6,532,321.66			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,992,101.28	1,992,101.28			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,056,414.60	1,056,414.60			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,328,421.83	1,328,421.83			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	627,420.00	627,420.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	508,624.56	508,624.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	226,547.55	226,547.55			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	73,979.85	73,979.85			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,959.19	2,959.19			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	715,852.80	715,852.80			
302	商品和服务支出			16,893,520.60	175,572.00	372,619.00	16,345,329.60	
30201	办公费	50201	办公经费	344,000.00		164,000.00	180,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	285,000.00		15,000.00	270,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	75,000.00			75,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	62,000.00		62,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	349,800.00		20,000.00	329,800.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	9,117,729.60			9,117,729.60	
30216	培训费	50203	培训费	5,000.00		5,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000.00		1,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	4,072,800.00			4,072,800.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,300,000.00			2,300,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	67,619.00		67,619.00		
30229	福利费	50201	办公经费	1,692.00	1,692.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	23,000.00		23,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	173,880.00	173,880.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
303	对个人和家庭的补助			130,920.00	130,920.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	127,320.00	127,320.00			

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			170,000.00			170,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	170,000.00			170,000.00	

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：西安市碑林区行政审批服务局（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	7,211,432.66	6,838,813.66	372,619.00	
201	一般公共服务支出	5,683,468.71	5,310,849.71	372,619.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,683,468.71	5,310,849.71	372,619.00	
2010301	行政运行	3,848,009.43	3,475,390.43	372,619.00	
2010302	一般行政管理事务				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,835,459.28	1,835,459.28		
208	社会保障和就业支出	511,583.75	511,583.75		
20805	行政事业单位养老支出	508,624.56	508,624.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	508,624.56	508,624.56		
20899	其他社会保障和就业支出	2,959.19	2,959.19		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,959.19	2,959.19		
210	卫生健康支出	300,527.40	300,527.40		
21001	卫生健康管理事务				
2100101	行政运行				
21011	行政事业单位医疗	300,527.40	300,527.40		
2101101	行政单位医疗	226,547.55	226,547.55		
2101103	公务员医疗补助	73,979.85	73,979.85		
221	住房保障支出	715,852.80	715,852.80		
22102	住房改革支出	715,852.80	715,852.80		
2210201	住房公积金	715,852.80	715,852.80		

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：西安市碑林区行政审批服务局（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	7,211,432.66	6,838,813.66	372,619.00	
301	工资福利支出			6,532,321.66	6,532,321.66		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,992,101.28	1,992,101.28		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,056,414.60	1,056,414.60		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,328,421.83	1,328,421.83		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	627,420.00	627,420.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	508,624.56	508,624.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	226,547.55	226,547.55		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	73,979.85	73,979.85		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,959.19	2,959.19		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	715,852.80	715,852.80		
302	商品和服务支出			548,191.00	175,572.00	372,619.00	
30201	办公费	50201	办公经费	164,000.00		164,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30207	邮电费	50201	办公经费	62,000.00		62,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	20,000.00		20,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费	5,000.00		5,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000.00		1,000.00	
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	67,619.00		67,619.00	
30229	福利费	50201	办公经费	1,692.00	1,692.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	23,000.00		23,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	173,880.00	173,880.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			130,920.00	130,920.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	127,320.00	127,320.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市碑林区行政审批服务局（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：西安市碑林区行政审批服务局（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	16,515,329.60	
218	西安市碑林区行政审批服务局	16,515,329.60	
218001	西安市碑林区行政审批服务局	16,515,329.60	
	专用项目	16,515,329.60	
	其他履职经费	16,515,329.60	
	“15分钟政务服务圈”基层政务服务标准化优化提升	160,000.00	
	大厅设备软硬件维护运维	200,000.00	
	大厅印刷及耗材类	400,000.00	
	聘用人员经费	4,072,800.00	
	市民中心信息网络系统运行维护	530,000.00	
	市民中心租赁费	8,702,529.60	
	新注册企业免费印章刻制	2,300,000.00	
	一厅式办公业务经费	150,000.00	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市碑林区行政审批服务局（汇总）

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 政府预算		实施采购时间	预算金额	说明			
							支出经济 科目编码							
							类	款						
		合计				7					1,300,000.00			
201	03 02 1	全额				7					1,300,000.00			
201	03 02	218001 西安市碑林区行政审批服务局				7					1,300,000.00			
201	03 02	“15分钟政务服务圈”基层政务服务标准化优化提升	A02029900其他办公设备			1	310	02 503 06			160,000.00			
201	03 02	大厅设备软硬件维护运维	C0599其他维修和保养服务		批	1	302	13 502 09			200,000.00			
201	03 02	大厅印刷及耗材类	C0501计算机设备维修和保养服务		批	1	302	01 502 01			130,000.00			
201	03 02	大厅印刷及耗材类	C081401印刷服务		批	1	302	02 502 01			270,000.00			
201	03 02	市民中心信息网络系统运行维护	C0301电信服务		套	1	302	14 502 01			415,200.00			
201	03 02	市民中心信息网络系统运行维护	C0599其他维修和保养服务		批	1	302	13 502 09			114,800.00			
201	03 02	一厅式办公业务经费	A02029900其他办公设备			1	310	02 503 06			10,000.00			

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：西安市碑林区行政审批服务局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况												
		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	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置及运行维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置及运行维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置及运行维护费	会议费	培训费	
		合计	29,000.00	24,000.00	1,000.00	23,000.00	23,000.00	5,000.00	29,000.00	24,000.00	1,000.00	23,000.00	23,000.00	5,000.00	29,000.00	24,000.00	1,000.00	23,000.00	23,000.00	5,000.00	29,000.00	24,000.00	1,000.00	23,000.00	23,000.00	5,000.00
218	西安市碑林区行政审批服务局	29,000.00	24,000.00	1,000.00	23,000.00	23,000.00	5,000.00	29,000.00	24,000.00	1,000.00	23,000.00	23,000.00	5,000.00	29,000.00	24,000.00	1,000.00	23,000.00	23,000.00	5,000.00	29,000.00	24,000.00	1,000.00	23,000.00	23,000.00	5,000.00	
218001	西安市碑林区行政审批服务局	29,000.00	24,000.00	1,000.00	23,000.00	23,000.00	5,000.00	29,000.00	24,000.00	1,000.00	23,000.00	23,000.00	5,000.00	29,000.00	24,000.00	1,000.00	23,000.00	23,000.00	5,000.00	29,000.00	24,000.00	1,000.00	23,000.00	23,000.00	5,000.00	

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		“15分钟政务服务圈”基层政务服务标准化优化提升		
主管部门		西安市碑林区行政审批服务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		16	
	其中: 财政拨款		16	
	其他资金		0	
总体目标	目标1: 持续优化“15分钟政务服务圈”服务能力 目标2: 提高群众对我区政务服务满意度 目标3: 提升辖区居民办事便利度			
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	自助终端投放数量	1台
			印制办事指南、资料汇编数量	1000册
			学习交流和业务培训次数	5次
	质量指标		合同执行率	100%
			验收合格率	100%
	时效指标	实施时间	2023年1月-12月	
	成本指标	项目成本	16万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升基层政务服务能力	有效提升
			提升居民办事便利度	有效提升
		生态效益指标		
满意度指标	可持续影响指标	持续发挥影响力		≥1年
	服务对象满意度指标	社区居民群众满意度	≥95%	
		社区工作人员满意度	≥95%	

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		大厅设备软硬件维护运维			
主管部门		西安市碑林区行政审批服务局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20		
	其中: 财政拨款		20		
	其他资金		0		
总体目标	目标1: 确保市民中心信息网络安全稳定运行, 提供基础性的网络安全保障和专业性的电子设备网络运行维护工作。 目标2: 强化大厅日常信息网络维护保障工作。				
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	保障市民中心机房数量	8个	
			电子设备维护数量	500余台	
			LED大屏维护数量	8台	
		质量指标	抽号系统运维数量	7台	
			维修合格率	100%	
		成本指标	维修及时率	98%	
			时效指标	运维时间	
				2023年1月-12月	
			机房运维成本	6万元	
效益指标	社会效益指标	经济效益指标	电子设备运维成本	8万元	
			LED大屏维护成本	2万元	
			抽号系统运维成本	4万元	
			社会效益指标	维护办事群众信息安全	
		生态效益指标	提升政务服务效率	效果显著	
			可持续影响指标	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	经济效益指标			
		社会效益指标		持续发挥影响力	
		生态效益指标		≥1年	
		可持续影响指标			
		服务对象满意度指标		95%	
		进驻部门满意度		98%	

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		大厅印刷及耗材类		
主管部门		西安市碑林区行政审批服务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40	
	其中: 财政拨款		40	
	其他资金		0	
总体目标	目标1: 顺利开展“一件事、一次办”集成审批 目标2: 扎实推进“最多跑一次”改革 目标3: 提高政务服务效率			
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	印制各类档案盒、卷皮种类	15余种
			印制各类许可证种类	10余种
			印制各类办事指南	30余类
	质量指标		合同执行率	100%
			验收合格率	100%
	时效指标	实施时间		2023年1月-12月
	成本指标		印刷类成本	27万元
			耗材类成本	13万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升政务服务效率	有效提升
			优化营商环境	效果显著
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	持续发挥影响力	≥1年
		服务对象 满意度指标	办事群众满意度	≥95%
			办事企业满意度	≥95%

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		聘用人员经费		
主管部门		西安市碑林区行政审批服务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		407.28	
	其中: 财政拨款		407.28	
	其他资金		0	
总体目标	目标1: 提升政务服务质量 目标2: 提升行政审批效率			
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	聘用人员数量	80-90人
		质量指标	聘用人员培训参与率	100%
			窗口服务达标率	98%
	时效指标	聘用时间	2023年1月-12月	
		成本指标	项目成本	407.28万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高行政审批标准化、规范化水平	有效提高
			提升政务服务质量	有效提升
		生态效益指标		
	可持续影响指标	持续发挥影响力	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥95%

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		市民中心信息网络系统运行维护		
主管部门		西安市碑林区行政审批服务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		53	
	其中: 财政拨款		53	
	其他资金		0	
总体目标	目标1: 保障大厅运营商提供正常的互联网宽带服务 目标2: 保障大厅电信、移动和各类专网的稳定运行 目标3: 保障大厅各类软件系统的正常使用、安全等级达标			
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	电信光纤租赁	1套
			移动光纤租赁	1套
			无声叫号	1套
		质量指标	预约叫号	1套
			合同执行率	100%
		时效指标	验收合格率	100%
			实施时间	2023年1月-12月
	效益指标	成本指标	网络租赁费	41.52万元
			软件运行维护费	11.48万元
满意度指标	社会效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升行政服务效能	有效提升
			提高政务服务能力	显著提高
		生态效益指标		
	可持续影响指标	持续发挥影响力	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥95%	
		进驻部门满意度	≥98%	

表13-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		市民中心租赁费		
主管部门		西安市碑林区行政审批服务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		870.25	
	其中: 财政拨款		870.25	
	其他资金		0	
总体目标	目标1: 实现“进一个门办所有事”的目标 目标2: 推进行政审批改革			
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	租赁面积	≥11000m ²
		质量指标	合同执行率	100%
		时效指标	租赁时间	2023年1月-12月
		成本指标	租赁成本	870.25万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	减少办事群众跑腿次数	有效减少
			提高群众办事效率	有效提高
		生态效益指标		
	可持续影响指标	持续发挥影响力		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	95%

表13-7

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		新注册企业免费印章刻制		
主管部门		西安市碑林区行政审批服务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		230	
	其中: 财政拨款		230	
	其他资金		0	
总体目标	目标1: 便民惠民、优化营商环境 目标2: 提高企业开办效率 目标3: 降低企业开办成本			
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	公章数量	5枚/套
			受益企业数量	≥5500家
		质量指标	合同执行率	100%
			验收合格率	100%
		时效指标	实施时间	2023年1月-12月
		成本指标	项目成本	230万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高企业开办效率	有效提高
			降低企业开办成本	有效降低
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	持续发挥影响力	≥1年
		服务对象满意度指标	企业开办满意度	≥98%

表13-8

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		一厅式办公业务经费		
主管部门		西安市碑林区行政审批服务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15	
	其中: 财政拨款		15	
	其他资金		0	
总体目标	目标1: 保障大厅基本运转 目标2: 提升大厅软服务 目标3: 为办事群众提供便利			
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	免费邮寄企业数量	约600户
			设备购置数量	2台
			行政诉讼数量	10件
	质量指标		合同执行率	100%
			验收合格率	100%
	时效指标	实施时间		2023年1月-12月
	成本指标		市民中心办公费	7.5万元
			行政诉讼费	7.5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升大厅软服务	有效提升
			提高机关依法行政效能	有效提高
		生态效益指标		
	可持续影响指标	持续发挥影响力		≥1年
		满意度指标	办事群众满意度	≥98%
			进驻单位满意度	≥98%

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市碑林区行政审批服务局			
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
	干部工资福利及其他	保障本部门正常运行及干部工资福利	721.15	721.15	0
	聘用人员工资	支付聘用人员工资、社保、劳务派遣费用	407.28	407.28	0
	市民中心租赁费	支付市民中心1-3层租赁费	870.25	870.25	0
	新注册企业免费印章刻制	为辖区新注册企业提供免费印章刻制服务	230	230	0
	大厅设备软硬件维护运维	保障市民中心信息网络安全	20	20	0
	“15分钟政务服务圈”基层政务服务标准化优化提升	优质提升15分钟政务服务圈建设	16	16	0
	大厅印刷及耗材	保障市民中心业务审批正常开展	40	40	0
	一厅式办公业务经费	保障市民中心大厅正常运行	15	15	0
年度总体目标	市民中心信息网络系统运行维护	保障市民中心大厅网络通畅	53	53	0
	金额合计		2372.68	2372.68	0
年度绩效指标	目标1: 保障本部门正常运行和各项工作的正常开展 目标2: 进一步深化相对集中行政许可权改革 目标3: 进一步加强政务服务标准化建设 目标4: 进一步推进“互联网+政务服务” 目标5: 进一步提升行政审批效率				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标	在职人员数量	48人		
		全年累计登记市场主体数量	≥5500户		
		全年累计接待群众人次	≥20万人次		
		办理行政审批及公共服务事项	≥20万件		
		免费邮寄企业数量	≥600户		
		免费刻制公章企业数量	≥5500户		
		免费打印复印人次	≥6000人次		
		全年累计现场踏勘数量	≥4500次		
	质量指标	本部门办公经费保障率	100%		
		行政审批及公共服务事项办结率	100%		
		提供免费打印复印人员覆盖率	100%		
		免费刻制公章合格率	100%		
		免费邮寄到达率	100%		
		现场踏勘一次性通过率	≥80%		
		资金拨付及时率及准确率	100%		
		产出指标			
	时效指标	在职人员工资发放时间	2023年1月-12月		
		登记市场主体时间	2023年1月-12月		
		接待办事群众时间	2023年1月-12月		
		办理行政审批及公共服务事项时间	2023年1月-12月		
		提供免费打印复印时间	2023年1月-12月		
		提供免费刻制公章时间	2023年1月-12月		
		提供免费邮寄时间	2023年1月-12月		
		成本指标			
	效益指标	干部工资福利及其他	721.15万元		
		聘用人员工资	407.28万元		
		市民中心租赁费	870.25万元		
		新注册企业免费印章刻制	230万元		
		大厅设备软硬件维护运维	20万元		
		“15分钟政务服务圈”基层政务服务标准化优化提升	16万元		
		大厅印刷及耗材	40万元		
		一厅式办公业务经费	15万元		
		市民中心信息网络系统运行维护	53万元		
		经济效益指标			
	社会效益指标	提升行政效能	有效提升		
		优化营商环境	效果显著		
		便民惠企	效果显著		
	生态效益指标	持续影响指标			
		保障企业复工复产	≥1年		
		提升行政审批和政务服务质量	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	100%	
			办事群众及企业满意度	98%	

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			
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:			
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					
		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					
	满意度指 标	生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
		服务对象 满意度指标					