

西安市碑林区行政审批服务局（汇总）
2024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

一是深入开展我区政务服务线上线下融合工作。按照《西安市依托全国一体化政务服务平台开展政务服务线上线下融合和向基层延伸试点实施方案》，结合我局关于“碑林智慧政务管家”的探索实际，持续提升我区政务服务移动端、自助端与一体化政务服务平台的融合，同步做好向街道、社区的

延伸覆盖，不断拓宽市民办事方式的可选择度，推动智能审批发展。

二是全面提升窗口业务审批的便利化水平。持续拓展“一业一证”改革、“信用+承诺”办理覆盖范围，重点抓好事项标准化、“0.5个工作日”企业注册、跨区域通办、惠企政策直达快享、涉审中介服务规范、周末不打烊、政务服务驿站建设等服务举措。同时，积极借鉴先进地区的服务经验，开拓思路进行政务服务创新。

三是扎实落地“一件事一次办”集成服务。坚持将事项管理由单事项向一件事转变，不断丰富完善线下窗口的“一件事”服务场景，持续推动联办机制畅通、业务流程优化和系统功能提升，推进更多“一件事一次办”业务在线下“一窗办理”和线上“一端办理”有效融合。同时，结合相对集中行政许可权改革，创新编订“一件事一次办”办事指南，实现更深层次减环节、减材料、减时限、减跑动。

四是聚焦企业群众“急难愁盼”，主动靠前“暖心办”。坚持传统服务方式与智能化服务创新的并行机制，充分发挥“碑周到”代办队职能，积极与相关区级部门对接，主动为重点项目开展靠前服务，不断优化审前辅导、审中协调、审后跟踪全链条、一站式无偿的市区联动代办模式。

五是持续优化政务大厅管理水平。对照《西安市政务服务实体大厅管理提升工作方案》，将实体大厅管理水平提升与一体化政务服务能力提升相结合，对区政务大厅从文化建设、功能布局、场景运用、标准管理、硬件配置、能力提升等方面进行全方位优化，进而提升市场主体和市民群众的办事体验感和满意度。

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。

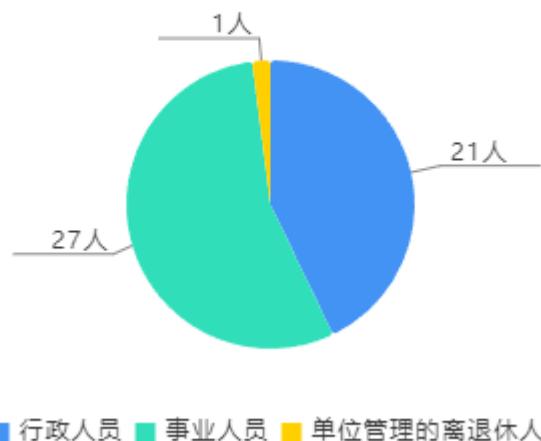
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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。

人员情况构成图



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2024年预算收入2,541.30万元，其中：一般公共预算拨款2,529.73万元、上年实户资金余额11.58万元，较上年增加168.63万元，增长7.11%，增长的主要原因是：企业登记档案整理经费及市民中心机房安全设备升级费用增加；本部门2024年预算支出2,541.30万元，其中：一般公共预算拨款2,529.73万元、上年实户资金余额11.58万元，较上年增加168.63万元，增长7.11%，增长的主要原因是：企业登记档案整理经费及市民中心机房安全设备升级费用增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入2,529.73万元，其中：一般公共预算拨款收入2,529.73万元，较上年增加157.05万元，增长6.62%，增长的主要原因是：企业登记档案整理经费及市民中心机房安全设备升级费用增加；本部门2024年财政拨款支出2,529.73万元，其中：一般公共预算拨款支出2,529.73万元，较上年增加157.05万元，增长6.62%，增长的主要原因是：企业登记档案整理经费及市民中心机房安全设备升级费用增加。

（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，本部门当年一般公共预算拨款支出2,529.73万元，较上年增加157.05万元，增长6.62%，增长的主要原因是：企业登记档案整理经费及市民中心机房安全设备升级费用增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出2,529.73万元，其中：

（1）行政运行（2010301）447.68万元，较上年增加62.88万元，增长16.34%，增长的主要原因是：行政人员经费增加；

（2）一般行政管理事务（2010302）1,719.51万元，较上年增加67.98万元，增长4.12%，增长的主要原因是：企业登记档案整理经费及市民中心机房安全设备升级费用增加；

（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）185.10万元，较上年增加1.55万元，增长0.84%，增长的主要原因是：事业人员经费增加；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）71.18万元，较上年增加20.32万元，增长39.95%，增长的主要原因是：基本养老保险缴费基数上调；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.44万元，较上年增加0.14万元，增长46.67%，增长的主要原因是：工伤保险缴费基数上调；

(6) 行政单位医疗 (2101101) 24.79万元, 较上年增加2.14万元, 增长9.45%, 增长的主要原因是: 医疗保险缴费基数上调;

(7) 公务员医疗补助 (2101103) 8.11万元, 较上年增加0.71万元, 增长9.59%, 增长的主要原因是: 干部晋升职务、职级, 公务员医疗补助缴费标准提高;

(8) 住房公积金 (2210201) 72.93万元, 较上年增加1.34万元, 增长1.87%, 增长的主要原因是: 干部转正, 住房公积金缴费增加。

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

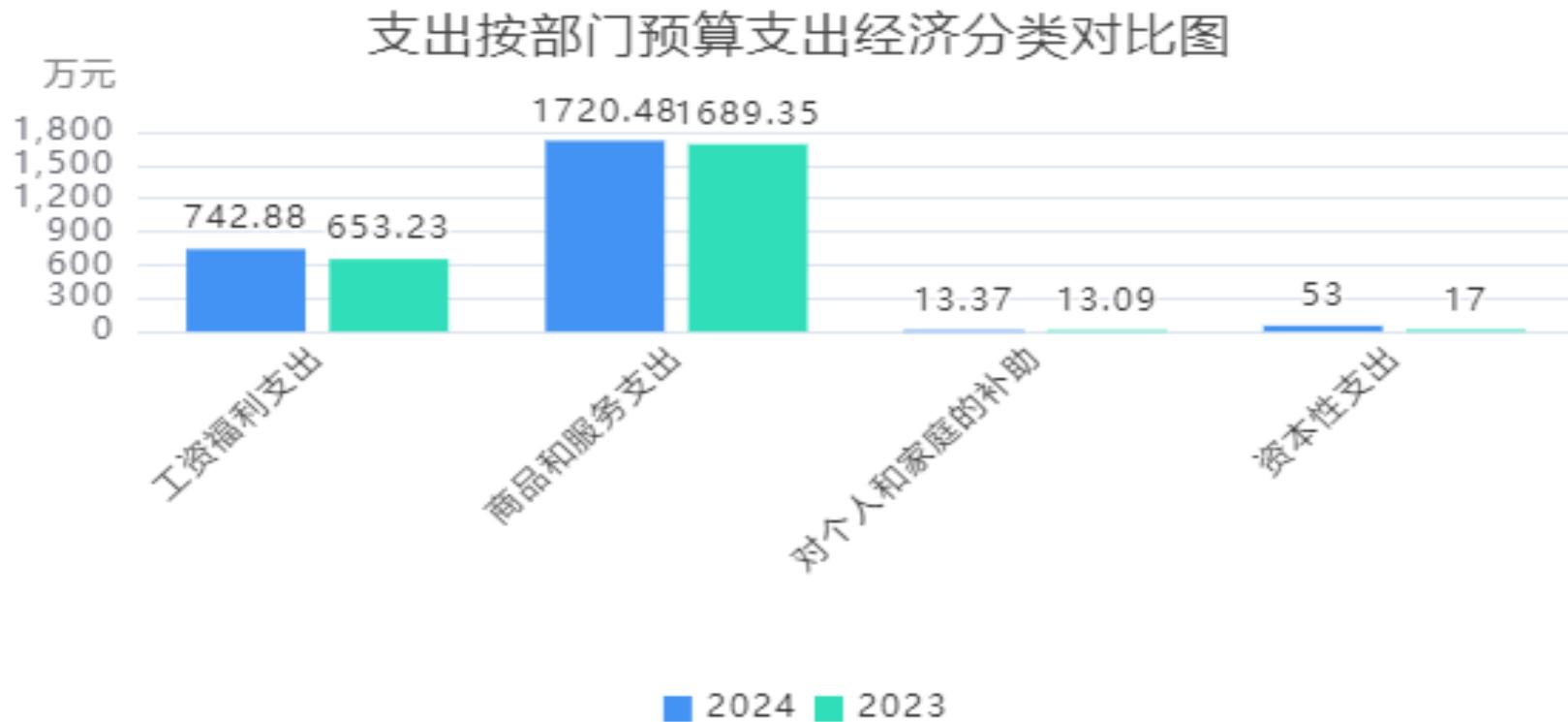
2024年, 本部门当年一般公共预算支出2,529.73万元, 其中:

工资福利支出 (301) 742.88万元, 较上年增加89.65万元, 增长13.72%, 增长的主要原因是: 行政人员经费增加, 养老保险、医疗保险等社保缴费基数上调;

商品和服务支出 (302) 1,720.48万元, 较上年增加31.13万元, 增长1.84%, 增长的主要原因是: 企业登记档案整理经费及市民中心机房安全设备升级费用增加;

对个人和家庭的补助 (303) 13.37万元, 较上年增加0.28万元, 增长2.14%, 增长的主要原因是: 公务员医疗补助个人账户定额补助增加;

资本性支出 (310) 53.00万元, 较上年增加36.00万元, 增长211.76%, 增长的主要原因是: 办公设备购置预算增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出2,529.73万元，其中：

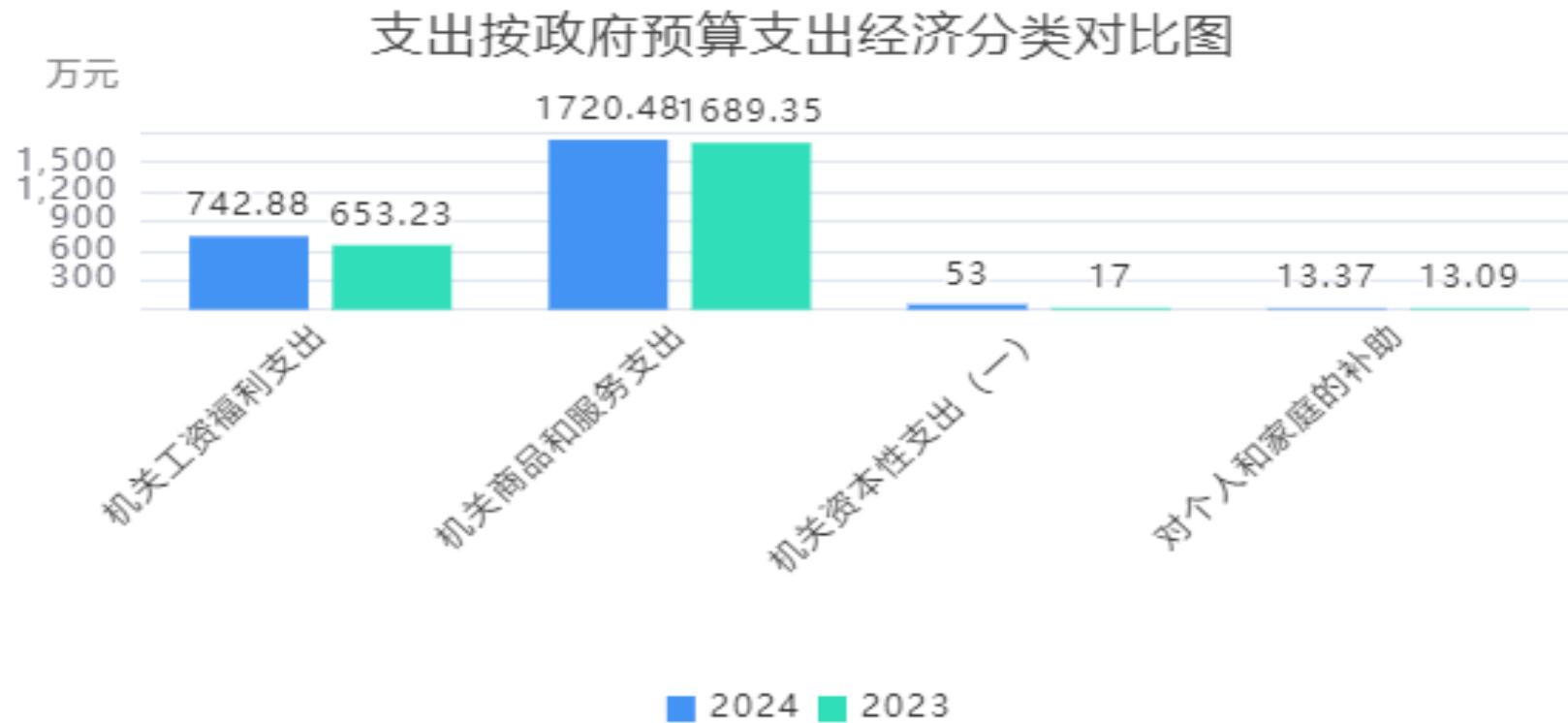
机关工资福利支出（501）742.88万元，较上年增加89.65万元，增长13.72%，增长的主要原因是：养老保险、医疗保险等社保缴费基数上调；

机关商品和服务支出（502）1,720.48万元，较上年增加31.13万元，增长1.84%，增长的主要原因是：企业登记档案整理经费及市民中心机房安全设备升级费用增加；

机关资本性支出（一）（503）53.00万元，较上年增加36.00万元，增长211.76%，增长的主要原

因是：办公设备购置预算增加；

对个人和家庭的补助（509）13.37万元，较上年增加0.28万元，增长2.14%，增长的主要原因是：公务员医疗补助个人账户定额补助增加。



（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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.10万元，较上年减少2.30万元，下降95.83%，下降的主要原因是：本部门原保有公车已交还区机关事务服务中心。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0.00万元，较上年减少2.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本部门原保有公车已交还区机关事务服务中心；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024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。

2024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	市民中心业务培训	2024年8月5日-8月9日	100人	0.50	

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）。

八、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共208.00万元，其中政府采购货物类预算52.00万元、政府采购服务类预算156.00万元、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

2024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2,529.73万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排35.75万元，较上年减少1.51万元，下降4.06%，下降的主要原因是：本部门原保有公车已交还区机关事务服务中心，公务用车运行维护费减少。

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、不改变证件编号规则、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。

2024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	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门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

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	25,297,255.37	一、部门预算	25,413,020.21	一、部门预算	25,413,020.21	一、部门预算	25,413,020.21
1、财政拨款	25,297,255.37	1、一般公共服务支出	23,583,644.10	1、人员经费和公用经费支出	8,102,169.77	1、机关工资福利支出	7,428,772.53
(1)一般公共预算拨款	25,297,255.37	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,428,772.53	2、机关商品和服务支出	17,320,567.68
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	539,717.24	3、机关资本性支出（一）	530,000.00
(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	133,680.00	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	55,000.00	(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	17,310,850.44	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	716,163.91	(2)商品和服务支出	16,780,850.44	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	133,680.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	328,938.60	(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	530,000.00		
		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	729,273.60				
		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	25,297,255.37	本年支出合计	25,413,020.21	本年支出合计	25,413,020.21	本年支出合计	25,413,020.21
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	115,764.84	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	25,413,020.21	支出总计	25,413,020.21	支出总计	25,413,020.21	支出总计	25,413,020.21

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

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	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项目									
	合计	25,413,020.21	25,297,255.37									115,764.84	
218	西安市碑林区行政审批服务局	25,413,020.21	25,297,255.37									115,764.84	
218001	西安市碑林区行政审批服务局	25,413,020.21	25,297,255.37									115,764.84	

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	25,413,020.21	25,297,255.37						115,764.84	
218	西安市碑林区行政审批服务局	25,413,020.21	25,297,255.37						115,764.84	
218001	西安市碑林区行政审批服务局	25,413,020.21	25,297,255.37						115,764.84	

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	25,297,255.37	一、财政拨款	25,297,255.37	一、财政拨款	25,297,255.37	一、财政拨款	25,297,255.37
1、一般公共预算拨款	25,297,255.37	1、一般公共服务支出	23,517,879.26	1、人员经费和公用经费支出	8,102,169.77	1、机关工资福利支出	7,428,772.53
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	7,428,772.53	2、机关商品和服务支出	17,204,802.84
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	539,717.24	3、机关资本性支出(一)	530,000.00
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	133,680.00	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	17,195,085.60	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	716,163.91	(2)商品和服务支出	16,665,085.60	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	133,680.00
		10、卫生健康支出	328,938.60	(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	530,000.00		
		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	729,273.60				
		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	25,297,255.37	本年支出合计	25,297,255.37	本年支出合计	25,297,255.37	本年支出合计	25,297,255.37
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	25,297,255.37	支出总计	25,297,255.37	支出总计	25,297,255.37	支出总计	25,297,255.37

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	25,297,255.37	7,744,660.53	357,509.24	17,195,085.60	
201	一般公共服务支出	23,522,879.26	5,970,284.42	357,509.24	17,195,085.60	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	23,522,879.26	5,970,284.42	357,509.24	17,195,085.60	
2010301	行政运行	4,476,763.90	4,119,254.66	357,509.24		
2010302	一般行政管理事务	17,195,085.60			17,195,085.60	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,851,029.76	1,851,029.76			
208	社会保障和就业支出	716,163.91	716,163.91			
20805	行政事业单位养老支出	711,756.24	711,756.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	711,756.24	711,756.24			
20899	其他社会保障和就业支出	4,407.67	4,407.67			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,407.67	4,407.67			
210	卫生健康支出	328,938.60	328,938.60			
21011	行政事业单位医疗	328,938.60	328,938.60			
2101101	行政单位医疗	247,879.95	247,879.95			
2101103	公务员医疗补助	81,058.65	81,058.65			
221	住房保障支出	729,273.60	729,273.60			
22102	住房改革支出	729,273.60	729,273.60			
2210201	住房公积金	729,273.60	729,273.60			

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	25,297,255.37	7,744,660.53	357,509.24	17,195,085.60	
301	工资福利支出			7,428,772.53	7,428,772.53			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,044,931.76	2,044,931.76			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,096,741.16	1,096,741.16			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,883,743.50	1,883,743.50			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	628,980.00	628,980.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	711,756.24	711,756.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	247,879.95	247,879.95			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	81,058.65	81,058.65			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,407.67	4,407.67			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	729,273.60	729,273.60			
302	商品和服务支出			17,204,802.84	182,208.00	357,509.24	16,665,085.60	
30201	办公费	50201	办公经费	335,000.00		180,000.00	155,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	265,000.00		15,000.00	250,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	70,000.00			70,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	62,000.00		62,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	351,800.00		10,000.00	341,800.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	9,105,729.60			9,105,729.60	
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	3,962,556.00			3,962,556.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,780,000.00			2,780,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	69,509.24		69,509.24		
30229	福利费	50201	办公经费	1,728.00	1,728.00			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	180,480.00	180,480.00			
303	对个人和家庭的补助			133,680.00	133,680.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,480.00	3,480.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	130,200.00	130,200.00			
310	资本性支出			530,000.00			530,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	530,000.00			530,000.00	

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	8,102,169.77	7,744,660.53	357,509.24	
201	一般公共服务支出	6,327,793.66	5,970,284.42	357,509.24	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,327,793.66	5,970,284.42	357,509.24	
2010301	行政运行	4,476,763.90	4,119,254.66	357,509.24	
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	1,851,029.76	1,851,029.76		
208	社会保障和就业支出	716,163.91	716,163.91		
20805	行政事业单位养老支出	711,756.24	711,756.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	711,756.24	711,756.24		
20899	其他社会保障和就业支出	4,407.67	4,407.67		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,407.67	4,407.67		
210	卫生健康支出	328,938.60	328,938.60		
21011	行政事业单位医疗	328,938.60	328,938.60		
2101101	行政单位医疗	247,879.95	247,879.95		
2101103	公务员医疗补助	81,058.65	81,058.65		
221	住房保障支出	729,273.60	729,273.60		
22102	住房改革支出	729,273.60	729,273.60		
2210201	住房公积金	729,273.60	729,273.60		

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	8,102,169.77	7,744,660.53	357,509.24	
301	工资福利支出			7,428,772.53	7,428,772.53		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,044,931.76	2,044,931.76		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,096,741.16	1,096,741.16		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,883,743.50	1,883,743.50		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	628,980.00	628,980.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	711,756.24	711,756.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	247,879.95	247,879.95		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	81,058.65	81,058.65		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,407.67	4,407.67		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	729,273.60	729,273.60		
302	商品和服务支出			539,717.24	182,208.00	357,509.24	
30201	办公费	50201	办公经费	180,000.00		180,000.00	
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	15,000.00		15,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10,000.00		10,000.00	
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	69,509.24		69,509.24	
30229	福利费	50201	办公经费	1,728.00	1,728.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	180,480.00	180,480.00		
303	对个人和家庭的补助			133,680.00	133,680.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,480.00	3,480.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	130,200.00	130,200.00		
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	17,310,850.44	
218	西安市碑林区行政审批服务局	17,310,850.44	
218001	西安市碑林区行政审批服务局	17,310,850.44	
	专用项目	17,310,850.44	
	其他履职经费	17,310,850.44	
	“15分钟政务服务圈”基层政务服务标准化优化提升项目	160,000.00	
	碑林区市民中心机房安全设备升级项目	540,000.00	
	碑林区政务服务中心服务外包项目	3,962,556.00	
	大厅设备软硬件维护运维项目	200,000.00	
	大厅印刷及耗材类项目	350,000.00	
	企业登记档案整理经费项目	300,000.00	
	实有资金项目	115,764.84	
	市民中心基础信息系统运行维护项目	530,000.00	
	市民中心租赁费项目	8,702,529.60	
	新注册企业免费印章刻制项目	2,300,000.00	
	一厅式办公业务经费项目	150,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市碑林区行政审批服务局（汇总）

单位: 元

表12

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	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		支出经济科目编码							
							类	款	类	款						
		合计				89							2,080,000.00			
201	03 02 1	全额				89							2,080,000.00			
201	03 02	218001	西安市碑林区行政审批服务局			89							2,080,000.00			
201	03 02	“15分钟政务服务圈”基层政务服务标准化优化提升项目	A02010401触摸式终端设备			1	310 02	503 06					75,000.00			
201	03 02	“15分钟政务服务圈”基层政务服务标准化优化提升项目	A02021199其他输入输出设备			74	310 02	503 06					81,400.00			
201	03 02	“15分钟政务服务圈”基层政务服务标准化优化提升项目	A02091001普通电视设备（电视机）			1	310 02	503 06					3,600.00			
201	03 02	碑林区市民中心机房安全设备升级项目	A02010301防火墙		台	3	310 02	503 06					180,000.00			
201	03 02	碑林区市民中心机房安全设备升级项目	A02010303入侵防御设备		台	1	310 02	503 06					60,000.00			
201	03 02	碑林区市民中心机房安全设备升级项目	A02010307安全审计设备		台	1	310 02	503 06					60,000.00			
201	03 02	碑林区市民中心机房安全设备升级项目	A02010311网上行为管理设备		台	1	310 02	503 06					60,000.00			
201	03 02	碑林区市民中心机房安全设备升级项目	C16070400安全运维服务		批	1	302 27	502 05					180,000.00			
201	03 02	大厅设备软硬件维护运维项目	C16070100基础环境运维服务		运维服务	1	302 13	502 09					200,000.00			
201	03 02	大厅印刷及耗材类项目	C23090199其他印刷服务		批	1	302 02	502 01					250,000.00			
201	03 02	大厅印刷及耗材类项目	C23120200办公设备维修和保养服务		批	1	302 01	502 01					100,000.00			
201	03 02	企业登记档案整理经费项目	C99000000其他服务		批	1	302 27	502 05					300,000.00			
201	03 02	市民中心基础信息系统运行维护项目	C16990000其他信息技术服务		运行维护	1	302 13	502 09					126,800.00			
201	03 02	市民中心基础信息系统运行维护项目	C17010100基础电信服务		移动网络、电信网络	1	302 14	502 01					403,200.00			

表13

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					
		合计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费		
	合计	29,000.00	24,000.00	1,000.00	23,000.00	5,000.00	6,000.00	1,000.00	1,000.00			5,000.00	-23,000.00	-23,000.00	-23,000.00			-23,000.00	-23,000.00
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	5,000.00	6,000.00	1,000.00	1,000.00			5,000.00	-23,000.00	-23,000.00	-23,000.00			-23,000.00	-23,000.00
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	5,000.00	6,000.00	1,000.00	1,000.00			5,000.00	-23,000.00	-23,000.00	-23,000.00			-23,000.00	-23,000.00

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项目		
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: 提高基层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	自助终端评价器电视机投放数量	76台
		质量指标	合同执行率	100%
			验收合格率	100%
		时效指标	设备采购时间	2024年1月-12月
		成本指标	设备采购费用	160000元
	效益指标	社会效益指标	提升基层政务服务能力	≥90%
			提升辖区居民办事便利度	≥90%
		可持续影响指标	设备采购作用年限	≥3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%
			社区工作人员满意度	≥95%

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		碑林区市民中心机房安全设备升级项目		
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:		54	
	其中: 财政拨款		54	
	其他资金		0	
总体目标	目标1: 通过大厅机房网络安全的核查, 深化网络安全标准化、规范化建设。 目标2: 增强大厅中心网络安全保障, 提升网络安全服务等级。			
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	机房安全设备数量	≥5台
			安全管理系统	1套
	质量指标	设备配置合格率	设备配置合格率	100%
			设备运行性能稳定率	100%
	时效指标	安全服务保障及时率	安全服务保障及时率	100%
			机房安全设备升级实施时间	2024年1月-12月
	成本指标	硬件设备经费	硬件设备经费	360000元
			安全服务费用	180000元
	效益指标	社会效益指标	保障政务大厅网络安全	≥90%
			保障政务服务质量和效率	≥90%
			保障信息系统安全能力	≥90%
	可持续影响指标	保障办事群众信息安全的作用	≥3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	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		碑林区政务服务中心服务外包项目		
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:		396.26	
	其中: 财政拨款		396.26	
	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	服务外包岗位数量	78个
		质量指标	服务外包人员培训参与率	100%
			窗口服务考核达标率	≥98%
	时效指标	外包服务时间	2024年1月-12月	
		成本指标	外包服务单位成本	每个岗位4200元/月
	效益指标	社会效益指标	保障行政审批标准化、规范化水平	≥90%
		可持续影响指标	保障政务服务质量的作用	≥3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥95%

表14-4

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项目		
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	确保市民中心设备软硬件稳定运行, 提供基础性的软件和专业性的电子设备运行维护工作。			
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	设备维护数量	400余台
		质量指标	维修合格率	100%
		时效指标	维修响应时间	0.5天
		成本指标	运维成本	200000元
	效益指标	社会效益指标	保障办事群众信息安全	效果显著
			提升政务服务效率	有效提升
	满意度指标	可持续影响指标	设备运维作用年限	≥3年
		服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥95%
			进驻部门满意度	≥95%

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		大厅印刷及耗材类项目		
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:		35	
	其中: 财政拨款		35	
	其他资金		0	
总体目标	目标1: 推进“一件事、一次办”集成审批; 目标2: 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	印制各类许可证营业执照办事指南档案盒种类	≥40余种
			耗材种类	≥10余种
	质量指标	合同执行率	100%	
			验收合格率	100%
	时效指标	采购时间	2024年1月-12月	
	成本指标	印刷类成本	250000元	
		耗材类成本	100000元	
	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	≥90%
	满意度指标	可持续影响指标	提升群众办事便利作用年限	≥3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事企业满意度	≥95%
			办事群众满意度	≥95%

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		企业登记档案整理经费项目		
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:		30	
	其中: 财政拨款		30	
	其他资金		0	
总体目标	目标1: 推动企业登记档案电子化、规范化管理; 目标2: 提供更加便利的企业开办服务, 满足群众的需求、提高效率, 节省企业群众时间。			
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	档案扫描数量	≥1万份
		质量指标	企业档案扫描质量合格率	100%
		时效指标	档案扫描时间	2024年1月-12月
		成本指标	档案扫描成本	300000元
	效益指标	社会效益指标	企业登记档案电子化、规范化管理	≥90%
		可持续影响指标	档案扫描发挥作用年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事企业满意度	≥95%

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		市民中心基础信息系统运行维护项目		
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、移动各类专网的稳定运行; 目标3: 保障大厅各类系统的正常使用。			
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	光纤租赁	2条
			系统运维	5套
	质量指标	合同执行率	100%	
			验收合格率	100%
	时效指标	信息系统运行维护时间	2024年1月-12月	
	成本指标	光纤租赁成本	403200元	
		运行运维成本	126800元	
	效益指标	社会效益指标	保障政务服务质量和效率	≥90%
			提高政务服务能力	有效提高
	满意度指标	可持续影响指标	系统运维发挥作用年限	≥3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	进驻部门满意度	≥95%
			办事群众满意度	≥95%

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		市民中心租赁费项目		
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	实施时间	2024年1月-12月
		成本指标	租赁费用	725210.8元/月
	效益指标	社会效益指标	减少群众跑腿次数	有效减少
			保障政务服务质量和效率	≥85%
		可持续影响指标	优化营商环境的作用	≥3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥95%

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项目		
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; 目标2: 优化营商环境; 目标3: 提高企业开办效率; 目标4: 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
			新增企业数量	≥6000家
		质量指标	合同执行率	100%
			验收合格率	100%
			窗口服务达标率	100%
	成本指标	时效指标	新注册企业免费印章刻制实施时间	2024年1月-2024年12月
		社会效益指标	新注册企业免费印章刻制单价	≤400元/套
			项目经费	2300000元
	效益指标	可持续影响指标	降低企业开办成本	有效降低
			优化营商环境	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	便民惠民发挥作用时间	≥1年
			新开办企业满意度	≥95%

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项目		
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	维修电瓶车数量	≥1辆
			行政诉讼数量	≥15件
		质量指标	合同执行率	100%
		时效指标	电动车维修时间	2024年1月-12月
	效益指标	成本指标	诉讼办公维修等成本	150000元
		社会效益指标	提升大厅日常服务软环境	≥90%
			提高机关依法行政效能	≥90%
		可持续影响指标	提升群众办事便利作用年限	≥1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	办事群众满意度	≥95%
			进驻单位满意度	≥95%

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
	人员工资	保障本部门基本职能的实现	774.47	774.47	0
	日常公用经费	保障本部门基本运转	35.75	35.75	0
	项目经费	市民中心租赁费；新注册企业免费印章刻制费；碑林区政务服务大厅服务外包；一厅式办公业务；大厅印刷及耗材费用；“15分钟政务服务圈”基层政务服务标准化优化提升费用；大厅设备软硬件维护运维；市民中心基础信息系统运行维护；碑林区市民中心机房安全设备升级；企业登记档案整理经费	1719.5	1719.5	0
	其他项目	实有资金	11.58	0	11.58
	金额合计		2541.30	2529.72	11.58
年度总体目标	目标1：保障本部门正常运行和各项审批工作的正常开展； 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”； 目标5：进一步提升行政审批效率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标	质量指标	在职人员数量	48人	
			全年累计登记市场主体数量	≥6000家	
			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	
			免费刻制公章企业数量	≥6000家	
			市民中心电子设备维护数量	400余台	
			光纤租赁数量	2条	
	产出指标	时效指标	服务外包考核达标率	100%	
			行政审批及公共服务事项办结率	100%	
			免费刻制公章合格率	100%	
			合同执行率	100%	
			电子设备维护合格率	100%	
			在职人员工资发放时间	2024年1-12月	
			登记市场主体时间	2024年1-12月	
			接待办事群众时间	2024年1-12月	
			办理行政审批及公共服务事项时间	2024年1-12月	
	成本指标	效益指标	提供免费刻制公章时间	2024年1-12月	
			电子设备维护时间	2024年1-12月	
			光纤租赁时间	2024年1-12月	
			人员工资	774.47万元	
			日常公用经费	35.75万元	
			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	
			政务服务大厅服务外包	396.25万元	
	满意度指标	社会效益指标	一厅式办公	15万元	
			大厅印刷及耗材	35万元	
		可持续影响指标	“15分钟政务服务圈”建设	16万元	
			大厅设备软硬件维护运维	20万元	
			市民中心基础信息系统运行维护	53万元	
			机房安全设备升级	54万元	
			企业登记档案整理	30万元	

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					