

西安市碑林区行政审批服务局（汇总）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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

一是持续推动行政审批制度改革。建立“高效办成一件事”服务专区，让更多事项实现线下“一窗”和线上“一端”融合办理；制定我区2025年《“一业一证”改革试点行业目录计划》，持续拓展改革覆盖面。

二是稳步推进政务服务数字化升级。对标优化一体化政务服务能力，确保我区“互联网+政务”服务能力走在全市前列；创新建设“一件事VR远程服务虚拟窗口”，全面提升“一件事”服务智能化水平；探索推进场勘服务“档案资料库、共享数据库、政策法规库”三库建设工作，推动“云端勘验”与现场踏勘深度融合。

三是不断加强政务服务便利化提升。坚持政务服务向街道、社区延伸，推进更多群众经常办理且基层能有效承接的政务服务事项，以委托受理、帮办代办等方式，下沉至基层便民服务中心（站）办理；深入开展帮办代办服务，以商圈楼宇企业主体为核心，组织代办队定期开展上门服务，通过“一把手走流程”等活动精准收集企业需求和意见建议，畅通服务重点商圈、重点楼宇、重大项目、重点企业“最后一公里”。

四是扎实开展机关党建和干部队伍建设。坚持把政治建设摆在首位，认真落实“三会一课”、谈心谈话、民主评议、双重组织生活、党费收缴、主题党日等党建工作制度。坚决贯彻新时代党的建设总要求，常态化开展业务培训，推动窗口服务提质增效，实现审批创新举措与企业群众需求的精准匹配，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。

三、预算单位构成

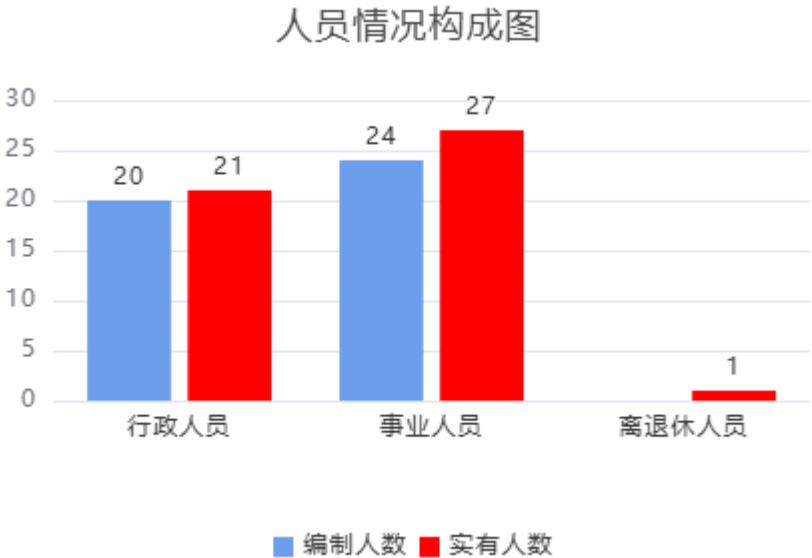
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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

截至上年底，本部门人员编制44人，其中行政编制20人，事业编制24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：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入2,215.02万元，其中：一般公共预算拨款2,215.02万元，较上年减少326.29万元，下降12.84%，下降的主要原因是：专项业务经费预算减少；本部门当年预算支出2,215.02万元，其中：一般公共预算拨款2,215.02万元，较上年减少326.29万元，下降12.84%，下降的主要原因是：专项业务经费预算减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入2,215.02万元，其中：一般公共预算拨款收入2,215.02万元，较上年减少314.71万元，下降12.44%，下降的主要原因是：专项业务经费预算减少；本部门当年财政拨款支出2,215.02万元，其中：一般公共预算拨款支出2,215.02万元，较上年减少314.71万元，下降12.44%，下降的主要原因是：专项业务经费预算减少。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出2,215.02万元，较上年减少314.71万元，下降12.44%，下降的主要原因是：专项业务经费预算减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出2,215.02万元，其中：

1. 行政运行（2010301）387.85万元，较上年减少59.83万元，下降13.36%，下降的主要原因是：未安排绩效考核部分；

2. 一般行政管理事务（2010302）1,461.76万元，较上年减少257.75万元，下降14.99%，下降的主要原因是：专项业务经费预算减少；

3. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）187.16万元，较上年增加2.06万元，增长1.11%，增长的主要原因是：事业人员工资调整；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）71.98万元，较上年增加0.80万元，增长1.12%，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，较上年无增减；

6. 行政单位医疗（2101101）24.79万元，较上年无增减；

7. 公务员医疗补助（2101103）8.11万元，较上年无增减；

8. 住房公积金（2210201）72.93万元，较上年无增减。

（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，本部门当年一般公共预算支出2,215.02万元，其中：

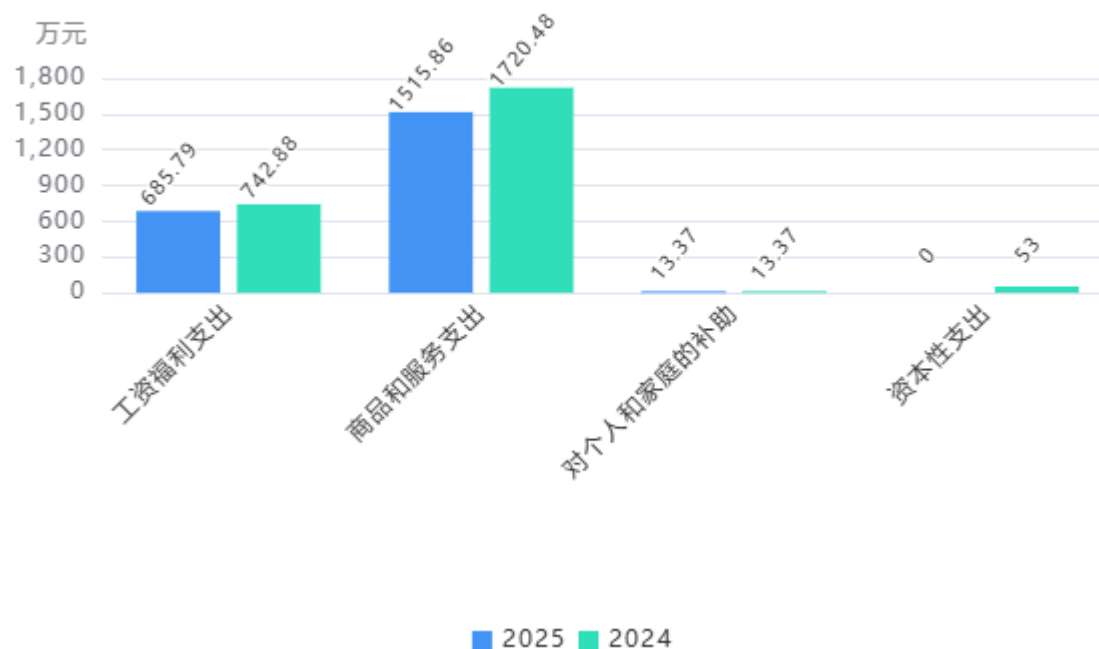
（1）工资福利支出（301）685.79万元，较上年减少57.09万元，下降7.68%，下降的主要原因是：未安排绩效考核部分；

（2）商品和服务支出（302）1,515.86万元，较上年减少204.62万元，下降11.89%，下降的主要原因是：专项业务经费预算减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）13.37万元，较上年无增减；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少53.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：专项业务经费预算减少。

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，本部门当年一般公共预算支出2,215.02万元，其中：

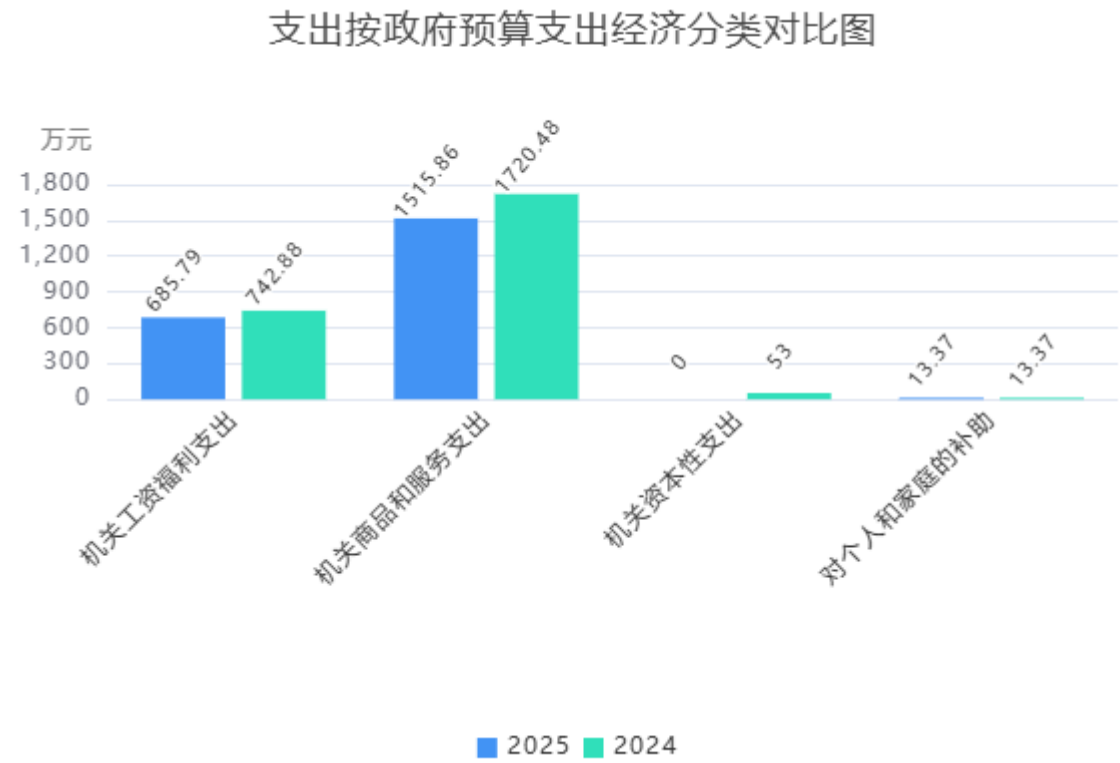
（1）机关工资福利支出（501）685.79万元，较上年减少57.09万元，下降7.68%，下降的主要原因是：未安排绩效考核部分；

（2）机关商品和服务支出（502）1,515.86万元，较上年减少204.62万元，下降11.89%，下降的主要原因是：专项业务经费预算减少；

（3）机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少53.00万元，下降100.00%，下降的主

要原因是：专项业务经费预算减少；

（4）对个人和家庭的补助（509）13.37万元，较上年无增减。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

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。

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。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	碑林区政务服务中心业务培训	2025年8月4日-8月8日	100	0.50	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共116.55万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算116.55万元、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）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2,215.02万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排35.99万元，较上年增加0.24万元，增长0.66%，增长的主要原因是：工会经费基数增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

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。

三、“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。

第五部分：部门预算公开报表

2025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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	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	否	
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	否	
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门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

部门综合预算收支总表

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	22,150,153.26	一、部门预算	22,150,153.26	一、部门预算	22,150,153.26	一、部门预算	22,150,153.26
1、财政拨款	22,150,153.26	1、一般公共服务支出	20,362,761.34	1、人员经费和公用经费支出	7,532,529.58	1、机关工资福利支出	6,857,885.34
(1)一般公共预算拨款	22,150,153.26	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,857,885.34	2、机关商品和服务支出	15,158,587.92
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	540,964.24	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(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	14,617,623.68	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	724,179.72	(2)商品和服务支出	14,617,623.68	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			
		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	22,150,153.26	本年支出合计	22,150,153.26	本年支出合计	22,150,153.26	本年支出合计	22,150,153.26
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	22,150,153.26	支出总计	22,150,153.26	支出总计	22,150,153.26	支出总计	22,150,153.26

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	22,150,153.26	22,150,153.26								
218	西安市碑林区行政审批服务局	22,150,153.26	22,150,153.26								
218001	西安市碑林区行政审批服务局	22,150,153.26	22,150,153.26								

表4

部门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	22,150,153.26	一、财政拨款	22,150,153.26	一、财政拨款	22,150,153.26	一、财政拨款	22,150,153.26
1、一般公共预算拨款	22,150,153.26	1、一般公共服务支出	20,362,761.34	1、人员经费和公用经费支出	7,532,529.58	1、机关工资福利支出	6,857,885.34
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	6,857,885.34	2、机关商品和服务支出	15,158,587.92
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	540,964.24	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		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	14,617,623.68	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	724,179.72	(2)商品和服务支出	14,617,623.68	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			
		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	22,150,153.26	本年支出合计	22,150,153.26	本年支出合计	22,150,153.26	本年支出合计	22,150,153.26
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	22,150,153.26	支出总计	22,150,153.26	支出总计	22,150,153.26	支出总计	22,150,153.26

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）

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	22,150,153.26	7,172,645.34	359,884.24	14,617,623.68	
201	一般公共服务支出	20,367,761.34	5,390,253.42	359,884.24	14,617,623.68	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	20,367,761.34	5,390,253.42	359,884.24	14,617,623.68	
2010301	行政运行	3,878,491.90	3,518,607.66	359,884.24		
2010302	一般行政管理事务	14,617,623.68			14,617,623.68	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,871,645.76	1,871,645.76			
208	社会保障和就业支出	724,179.72	724,179.72			
20805	行政事业单位养老支出	719,764.80	719,764.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	719,764.80	719,764.80			
20899	其他社会保障和就业支出	4,414.92	4,414.92			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,414.92	4,414.92			
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）

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				22,150,153.26	7,172,645.34	359,884.24	14,617,623.68	
301	工资福利支出			6,857,885.34	6,857,885.34			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,094,071.76	2,094,071.76			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,098,541.16	1,098,541.16			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,253,900.50	1,253,900.50			
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	719,764.80	719,764.80			
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	4,414.92	4,414.92			
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			15,158,587.92	181,080.00	359,884.24	14,617,623.68	
30201	办公费	50201	办公经费	225,515.00		162,000.00	63,515.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	151,485.00		15,000.00	136,485.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	65,000.00		65,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	282,300.00		20,000.00	262,300.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	7,365,223.68			7,365,223.68	
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		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6,790,100.00			6,790,100.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	70,156.24		70,156.24		
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	181,080.00	181,080.00			
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	其他对个人和家庭的补助	130,200.00	130,200.00			

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）

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	7,532,529.58	7,172,645.34	359,884.24	
201	一般公共服务支出	5,750,137.66	5,390,253.42	359,884.24	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,750,137.66	5,390,253.42	359,884.24	
2010301	行政运行	3,878,491.90	3,518,607.66	359,884.24	
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	1,871,645.76	1,871,645.76		
208	社会保障和就业支出	724,179.72	724,179.72		
20805	行政事业单位养老支出	719,764.80	719,764.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	719,764.80	719,764.80		
20899	其他社会保障和就业支出	4,414.92	4,414.92		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,414.92	4,414.92		
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）

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			7,532,529.58	7,172,645.34	359,884.24	
301	工资福利支出			6,857,885.34	6,857,885.34		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,094,071.76	2,094,071.76		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,098,541.16	1,098,541.16		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,253,900.50	1,253,900.50		
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	719,764.80	719,764.80		
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	4,414.92	4,414.92		
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			540,964.24	181,080.00	359,884.24	
30201	办公费	50201	办公经费	162,000.00		162,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	65,000.00		65,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
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	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	70,156.24		70,156.24	
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	181,080.00	181,080.00		
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	其他对个人和家庭的补助	130,200.00	130,200.00		

表9

部门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

部门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	14,617,623.68	
218	西安市碑林区行政审批服务局	14,617,623.68	
218001	西安市碑林区行政审批服务局	14,617,623.68	
	专用项目	14,617,623.68	
	其他履职经费	14,617,623.68	
	碑林区政务服务中心服务外包	4,190,100.00	
	大厅设备软硬件维护运维	135,500.00	
	大厅印刷及耗材类	200,000.00	
	企业登记档案整理扫描、邮寄、存放项目	300,000.00	
	新注册企业免费印章刻制	2,300,000.00	
	政务服务中心基础信息服务运行维护	530,000.00	
	政务中心租赁费	6,962,023.68	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			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	项							类	款	类	款	
合计								6				1,165,500.00	
201	03	02	1	全额				6				1,165,500.00	
201	03	02	218001	西安市碑林区行政审批服务局				6				1,165,500.00	
201	03	02		大厅设备软硬件维护运维	C16070300软件运维服务		软件维护	1	302	13	502	09	135,500.00
201	03	02		大厅印刷及耗材类	C23090199其他印刷服务		批	1	302	02	502	01	136,485.00
201	03	02		大厅印刷及耗材类	C23120200办公设备维修和保养服务		批	1	302	01	502	01	63,515.00
201	03	02		企业登记档案整理扫描、邮寄、存放项目	C99000000其他服务		批	1	302	27	502	05	300,000.00
201	03	02		政务服务中心基础信息服务运行维护	C17010100基础电信服务		套	1	302	14	502	01	403,200.00
201	03	02		政务服务中心基础信息服务运行维护	C19990000其他专业技术服务		套	1	302	13	502	09	126,800.00

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			碑林区政务服务中心服务外包		
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：	419.01	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	419.01	
			其他资金		
总体目标	政务服务中心服务外包，可保障政务服务质量，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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	服务外包费用	4190100元	10
	产出指标	数量指标	服务外包岗位数量	88个	10
		质量指标	服务外包人员培训参与率	100%	10
			窗口服务考核达标率	100%	10
		时效指标	服务外包时间	2025年1月-12月	10
	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%	15
		可持续影响指标	提升服务质量的作用	≥3年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥95%	10

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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：	13.55	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	13.55	
			其他资金		
总体目标	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；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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	设备软硬件维护运维成本	135500元	10
	产出指标	数量指标	抽叫号系统维护数量	1套	5
			电子设备维护数量	500余台	5
		质量指标	维修合格率	100%	10
			时效指标	维修及时率	100%
		电子设备维护响应时间		0.5天	10
		效益指标	社会效益指标	维护办事群众信息安全	效果显著
	提升政务服务效率			有效提升	10
	可持续影响指标		设备运维作用年限	≥3年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥95%	5
			进驻部门满意度	≥95%	5

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	20.00	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	20.00	
			其他资金		
总体目标	推进“一件事、一次办”集成审批, 推进“最多跑一次”改革, 提高政务服务效率。				
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	经济成本指标	印刷类成本	136485元	5
			耗材类成本	63515元	5
	产出指标	数量指标	印刷种类	30余种	5
			耗材种类	10余种	5
		质量指标	合同执行率	100%	10
			验收合格率	100%	10
		时效指标	印刷品及耗材采购时间	2025年1月-12月	10
		效益指标	社会效益指标	保障政务服务效率	≥90%
	优化营商环境			效果显著	10
	可持续影响指标		提升群众办事便利度作用年限	≥3年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事企业满意度	≥95%	5
			办事群众满意度	≥95%	5

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			企业登记档案整理扫描项目		
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：	30.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	30.00	
			其他资金		
总体目标	推动企业登记档案电子化、规范化管理； 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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	档案整理、扫描费用	300000元	10
	产出指标	数量指标	2025年档案整理数量	11万卷	15
		质量指标	档案扫描达标率	100%	15
		时效指标	档案扫描、整理、邮寄时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	推动企业登记档案电子化、规范化管理	≥90%	10
			提供更加便利的企业开办服务	效果显著	10
		可持续影响指标	档案扫描发挥作用年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事企业满意度	≥95%	10

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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：	230.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	230.00	
			其他资金		
总体目标	便民惠民，优化营商环境，提高企业开办效率，降低企业开办成本。				
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	经济成本指标	全年新注册企业免费印章刻制成本	2300000元	10
	产出指标	数量指标	公章数量	5枚/套	6
			新增企业数量	≥5500家	6
		质量指标	合同执行率	100%	6
			验收合格率	≥98%	6
			窗口服务达标率	≥98%	6
		时效指标	免费印章刻制时间	2025年1月-2025年12月	10
	效益指标	社会效益指标	提高企业开办效率	有效提升	10
			降低企业开办成本	实现企业开办“零成本”	10
		可持续影响指标	优化营商环境的作用	≥3年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	新开办企业满意度	≥95%	10

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			政务服务中心基础信息服务运行维护		
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：	53.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	53.00	
			其他资金		
总体目标	保障大厅运营商提供正常的互联网宽带服务； 保障大厅电信、移动各类专网的稳定运行； 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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	光纤租赁成本	403200元	5
			系统运维成本	126800元	5
	产出指标	数量指标	光纤租赁数量	2条	5
			系统维护数量	5套	5
		质量指标	合同执行率	100%	10
			验收合格率	100%	10
		时效指标	基础信息服务运行维护时间	2025年1月-12月	10
		效益指标	社会效益指标	提升政务服务效能	有效提升
	保障大厅各类系统的正常使用			≥99%	10
	可持续影响指标		基础信息服务运维发挥作用年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	进驻部门满意度	≥95%	5
			办事群众满意度	≥95%	5

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			政务中心租赁费		
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：	696.20	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	696.20	
			其他资金		
总体目标	实现“进一个门办所有事”的目标，推进行政审批改革。				
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	经济成本指标	年租赁费用	6962023.68元	10
	产出指标	数量指标	租赁面积	13800m²	15
		质量指标	租赁场所正常运转率	100%	15
		时效指标	租赁时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	减少群众跑腿次数	有效减少	10
			保障政务服务效率	≥90%	10
		可持续影响指标	推进行政审批改革作用时间	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥95%	10

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
			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	717.27	717.27		
	日常公用经费	保障本部门基本运转	35.99	35.99		
	项目经费	支付市民中心1-3层租赁费；为辖区新注册企业提供免费印章刻制服务；支付政务服务中心外包项目人员费用；大厅印刷及耗材购买、软硬件运行维护经费；政务服务中心基础信息服务运行维护；企业登记档案整理经费	1461.76	1461.76		
	金额合计		2215.02	2215.02		
年度总体目标	1：保障本部门正常运行和各项审批工作的正常开展； 2：进一步深化相对集中行政许可权改革； 3：进一步加强政务服务标准化建设； 4：进一步推进“互联网+政务”； 5：进一步提升行政审批效率。					
	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	经济成本指标	人员工资		7172645.34元	3
			日常公用经费		359884.24元	2
			市民中心租赁费		6962023.68元	3
			新注册企业免费印章刻制		2300000元	2
			政务服务中心服务外包		4190100元	2
			大厅印刷及耗材		200000元	2
			大厅设备软硬件维护运维		135500元	2
			市民中心基础信息系统运行维护		530000元	2
			企业登记档案整理		300000元	2
	数量指标		在职人员数量		48人	1.5
			全年累计登记市场主体数量		≧5500家	1.5
			全年累计接待群众人次		≧20万人次	1.5
			办理行政审批及公共服务事项		≧20万件	1.5
			免费刻制公章企业数量		≧5500家	1.5
			市民中心电子设备维护数量		400余台	1.5
			服务外包岗位数量		约80个	1.5
			光纤租赁数量		2条	1.5

年度 绩效 指标	产出指标	质量指标	行政审批及公共服务事项办结率	100%	1.5
			免费刻制公章合格率	100%	1.5
			合同执行率	100%	1.5
			电子设备维护合格率	100%	1.5
		时效指标	在职人员工资发放时间	2025年1-12月	1.5
			登记市场主体时间	2025年1-12月	1.5
			接待办事群众时间	2025年1-12月	1.5
			接待办事群众时间	2025年1-12月	1.5
			办理行政审批及公共服务事项时间	2025年1-12月	1.5
			提供免费刻制公章时间	2025年1-12月	1.5
			电子设备维护时间	2025年1-12月	1.5
			光纤租赁时间	2025年1-12月	1.5
	效益指标	社会效益指标	保障市民中心信息网络安全	效果显著	6
			提高企业开办效率、降低企业开办成本	效果显著	6
		可持续影响指标	提升行政效能的作用	≧1年	6
			优化营商环境的作用	≧1年	6
			便民惠民	≧1年	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≧99%	5
			办事企业及群众满意度	≧99%	5

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			执行率分 值（10分 ）
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	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	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					