

西安市高陵区行政审批服务局（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

西安市高陵区行政审批服务局贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于行政审批制度改革、政务服务等方面的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对行政审批制度改革工作的集中统一领导。

主要职责是：

（一）贯彻执行有关行政审批制度改革和政务服务方面的方针政策和法律法规，制定区行政审批服务局各项规章制度和管理办法并组织实施；贯彻落实有关行政审批制度改革的决定，优化区域内行政审批体制机制，承担区行政审批制度改革领导小组办公室日常工作。

（二）建立和完善相对集中行政许可权改革工作机制，负责优化行政审批和政务服务事项流程、简化审批环节、压缩审批时限、提高审批效率。

（三）负责集中办理区级部门划转的行政审批服务事项，做好相关现场勘查、技术论证、社会听证等工作，并对审批行为承担相应的法律责任；监督指导和统一管理垂直管理部门和其他部门进驻政务服务大厅的相关人员和业务。

（四）负责全区行政审批、政务服务及网络体系标准化建设和管理，建立和完善高效便民的行政

审批服务体系；负责推进大数据与政务服务融合、推广与应用。

（五）负责12345市民热线建设和管理工作。负责制订热线工作规范、服务标准、业务流程和技术规范等并监督实施，负责制定热线工作考核管理办法，协调、监督和考核各承办单位事项办理工作，负责媒体对接、热线宣传和被媒体曝光事项的调查、督办工作，负责热线工作信息、专项通报和典型案例等编写报送工作。

（六）完成区委、区政府交办的其他任务。

（七）有关职责分工。相关行政审批事项划转至区行政审批服务局后，区行政审批服务局负责按照原审批部门提供的审批标准实施行政审批，原审批部门不再对划转事项行使审批权，主要负责制定完善审批标准、加强事中事后监管。区行政审批服务局、原审批部门建立审管互动和信息双向反馈机制，确保审批和监管无缝对接。

内设机构：

（一）办公室

负责区行政审批服务局的队伍建设、人事管理、党建、干部培训、评选表彰、财务审计、劳资等工作；负责办理人大代表建议案和政协委员提案；负责工会、共青团、妇联等工作；负责目标考评、文秘、会务、档案、保密等日常工作；承担区行政审批服务局的安全、应急、维稳、后勤保障等工作。

（二）政策法规科

负责行政审批涉及的法律、法规的咨询、解释和指导工作；负责协助处理涉及行政审批的法律纠纷；牵头组织清理规范行政许可前置条件，负责规范和优化行政审批和政务服务事项流程；负责审核区行政审批服务局规范性文件及其备案工作。

### （三）行政审批一科

负责涉及企业注册登记有关事项的核准、变更和备案；负责企事业单位、其他组织和个人从事生产、经营活动涉及的许可、备案及相关资质、资格许可等16项事项的办理；负责与业务关联部门的衔接、沟通、协调等工作。

### （四）行政审批二科

负责政府投资、企业、事业单位、社会团体等投资建设项目的立项、施工许可、竣工验收等阶段的审批、备案、校车使用许可、校车安全管理责任书的备案、县（区）级社会团体成立、变更、注销登记及章程核准、县级权限医疗机构设置审批及执业许可（含中医医疗机构）、建设工程涉及县级文物保护单位和未核定公布为文物保护单位的不可移动文物实施原址保护措施审批、县级医师执业注册、营业性演出审批等98项事项的办理；负责与业务关联部门的衔接、沟通、协调等工作。

### （五）行政审批三科

负责安全生产标准化三级企业认定、烟花爆竹经营（零售）许可、道路货运经营许可、机动车驾驶员培训许可、主要农作物常规种子生产经营及非主要农作物种子经营企业的种子生产经营许可证核发、农药经营许可、采集、出售、收购国家二级保护野生植物（农业类）初审、新建、扩建、改建建

设项目的节约用水设计方案审批、河道采砂许可等134项事项办理；负责与业务关联部门的衔接、沟通、协调等工作。

机关党的机构按照党章规定设置。

## 二、工作任务

2023年，西安市高陵区行政审批服务局工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照中央和省、市深化“放管服”改革部署要求，坚定不移贯彻区委“一二三六”发展思路，聚焦市场主体关切和群众需求，踔厉奋发，务实创新，持续用力推进审批和政务服务利企便民，为我区打造“六个高陵”，加快建设西安国家中心城市主城区贡献审批力量。

### （一）坚持创新赋能，持续深化行政审批制度改革

1. 打造“一件事一次办”集成服务示范样本。以群众高频常办事项为切入口，立足已推出的“一件事”事项，对其进一步优化整合，强化联审联动，着力打造食品经营、培训许可等具有高陵特色的典型集成改革经验。（牵头科室：政策法规科；责任科室：审批一科、审批二科、审批三科）。

2. 实施涉企类事项告知承诺制。全面梳理涉企类审批事项清单，科学编制工作流程、事中事后监管职责、书面告知、书面承诺等告知承诺操作规程，推行涉企类事项审批全流程跟踪服务。（牵头科室：政策法规科；责任科室：审批一科、审批二科、审批三科）。

3. 开展行政许可事项延续、变更、注销极简审批改革。按照依法适当，风险可控，简便易行的原

则，明确适用简便审批的行政许可事项和前置条件，实施清单化管理。创设简便审批程序，规范简便审批要件，对清单事项进行材料精简、流程优化、时限压缩，原则上实现即审即办。（牵头科室：政策法规科；责任科室：审批一科、审批二科、审批三科）。

4. 推行“零材料”办理审批新模式。围绕划转承接的220个审批事项，依托政务服务网、秦务员APP等网办平台，通过材料共享、联审联办、容缺受理、个人承诺、部门核验、代办服务等举措，积极探索推行“零材料”办理审批新模式，最大限度为办事群众提供高效、便捷、优质的服务。（牵头科室：政策法规科；责任科室：审批一科、审批二科、审批三科）。

5. 持续深化“一业一证”等审批改革。进一步拓展“一业一证”改革覆盖面，在已推出10个行业基础上，再选取至少10个行业进行“一业一证”改革。积极落实“证照分离”改革、工建项目审批制度改革、“证明事项”告知承诺等任务。（牵头科室：政策法规科；责任科室：审批一科、审批二科、审批三科）。

6. 进一步强化“审管联动”。开展部门“大走访”活动，上门听取事项划转后监管部门对审批服务的意见建议。进一步健全权责明晰、高效规范的行政审批事中事后监管机制。（牵头科室：政策法规科；责任科室：审批一科、审批二科、审批三科）。

7. 常态化抓好取消、下放事权的承接工作。按季度摸底掌握全区各部门中省市下放事权清单，重点了解事权下放后各部门承接办理情况，确保下放事权“放得下、接得住、办得好”。（牵头科室：政策法规科）。

## （二）坚持平台思维，着力提升企业群众办事体验

8. 加快线下政务服务平台建设。科学合理设置窗口布局，实现综合受理窗口集中设置、辅助窗口分类管理。创建设立特殊群体办事窗口，充分发挥政策咨询综窗功能效应，稳步推进无差别“一窗受理”工作，加强与社会机构、服务网点合作共享，系统构建城市社区政务服务体系，对公民个人事项进行梳理汇总，持续推动高频、常办便民事项下沉街道办理。加强政务大厅工作人员考核管理，开展大厅工作人员业务技能提升培训。（牵头科室：业务科；责任科室：政策法规科、协调督查科、信息科）。

9. 完善线上政务服务平台功能。深入贯彻落实《西安市政务服务标准化管理办法（试行）》，全面实行行政许可事项清单管理，抓好事项清单、办事指南、服务流程、服务场所、一体化在线政务服务平台和监督评价的标准化管理，积极推动实现线上线下同源同步。全面推进“不见面审批”服务，通过实施业务流程再造、深化信息共享、推广省市网办系统应用，推进更多事项实现“智能申报”“自动填表”“无人审核”“网上发证”。发挥信用平台的作用，推行“信易批”审批模式。进一步优化提升远程视频勘验，提高勘验的事项范围和应用度，推动实现更多政务服务事项线上勘验，创新探索“电子化评审”新举措。大力推广电子印章、电子证照在政务服务领域应用。（牵头科室：政策法规科、信息科；责任科室：审批一科、审批二科、审批三科、技术保障中心）。

10. 持续规范中介机构服务平台。加强和规范行政审批中介超市管理，建设竞争公平、管理规范、监督有力、诚实守信、运行有序的行政审批中介超市。协同区及相关部门做实中介服务事项清单

管理，积极引导企业群众通过网上中介办事，提升中介超市使用率。（牵头科室：审批三科；责任科室：审批一科、审批二科）。

### （三）坚持规范高效，加快构建优质便民的政务环境

11. 做优做实“跨地区通办”。以数据通、系统通、业务通为抓手，推动实现国家层面140项“跨省通办”事项按时落地应用。进一步拓展事项通办辐射范围，统一通办业务标准，明确事项清单，优化办事标准，加快数据融合互通，扩大数据使用范围。2022年底前实现市定事项100%全市通办。（牵头科室：政策法规科；责任科室：审批一科、审批二科、审批三科、信息科、为民服务代理科）。

12. 规范审批服务行为。进一步优化政务服务事项申报辅导，全面整改对涉及审批部门在线可查验仍要求申请人提供证明材料的情况。对现场勘验、技术审查、听证论证等程序实施清单化管理，建立限时办结机制并向社会公布。依法公开行政审批信息，建立行政审批监督专班，健全审批监督机制，对审批办理情况开展定期检查督导，严肃查处违法违纪审批行为，严格责任追究。（牵头科室：政策法规科；配合科室：审批一科、审批二科、审批三科、技术保障中心）。

## 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）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

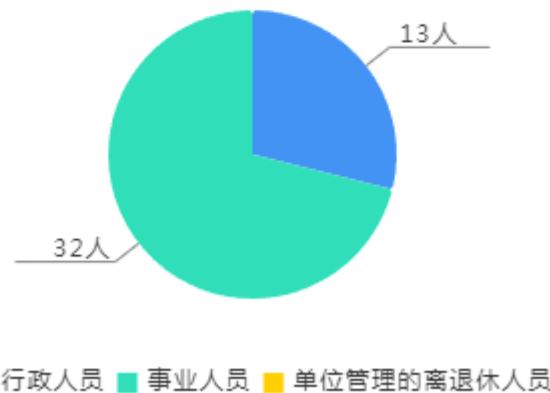
序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市高陵区行政审批服务局	本级

序号	单位名称	拟变动情况
2	西安市高陵区政务服务中心	二级单位

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制46人，其中行政编制13人，事业编制33人；实有人员45人，其中行政13人，事业32人。单位管理的离退休人员0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2023年预算收入1,246.35万元，其中：一般公共预算拨款1,246.35万元，较上年增加40.51万元，增长3.36%，增长的主要原因是：人员变动工资及社保调整；本部门2023年预算支出1,246.35万元，其中：一般公共预算拨款1,246.35万元，较上年增加40.51万元，增长3.36%，增长的主要原因是：人员变动工资及社保调整。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入1,246.35万元，其中：一般公共预算拨款收入1,246.35万元，较上年增加40.51万元，增长3.36%，增长的主要原因是：人员变动工资及社保调整；本部门2023年财政拨款支出1,246.35万元，其中：一般公共预算拨款支出1,246.35万元，较上年增加40.51万元，增长3.36%，增长的主要原因是：人员变动工资及社保调整。

## （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1,246.35万元，较上年增加40.51万元，增长3.36%，增长的主要原因是：人员变动工资及社保调整。

### 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1,246.35万元，其中：

（1）行政运行（2010301）201.07万元，较上年增加23.93万元，增长13.51%，增长的主要原因是：人员变动工资及社保调整；

（2）一般行政管理事务（2010302）663.01万元，较上年减少13.30万元，下降1.97%，下降的主要原因是：压缩项目费用；

（3）事业运行（2010350）344.58万元，较上年增加52.97万元，增长18.16%，增长的主要原因是：人员变动工资及社保调整；

（4）住房公积金（2210201）37.69万元，较上年减少23.09万元，下降37.99%，下降的主要原因是：人员变动公积金预算减少。

### 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1,246.35万元，其中：

工资福利支出（301）550.63万元，较上年增加73.23万元，增长15.34%，增长的主要原因是：人员变动工资及社保调整；

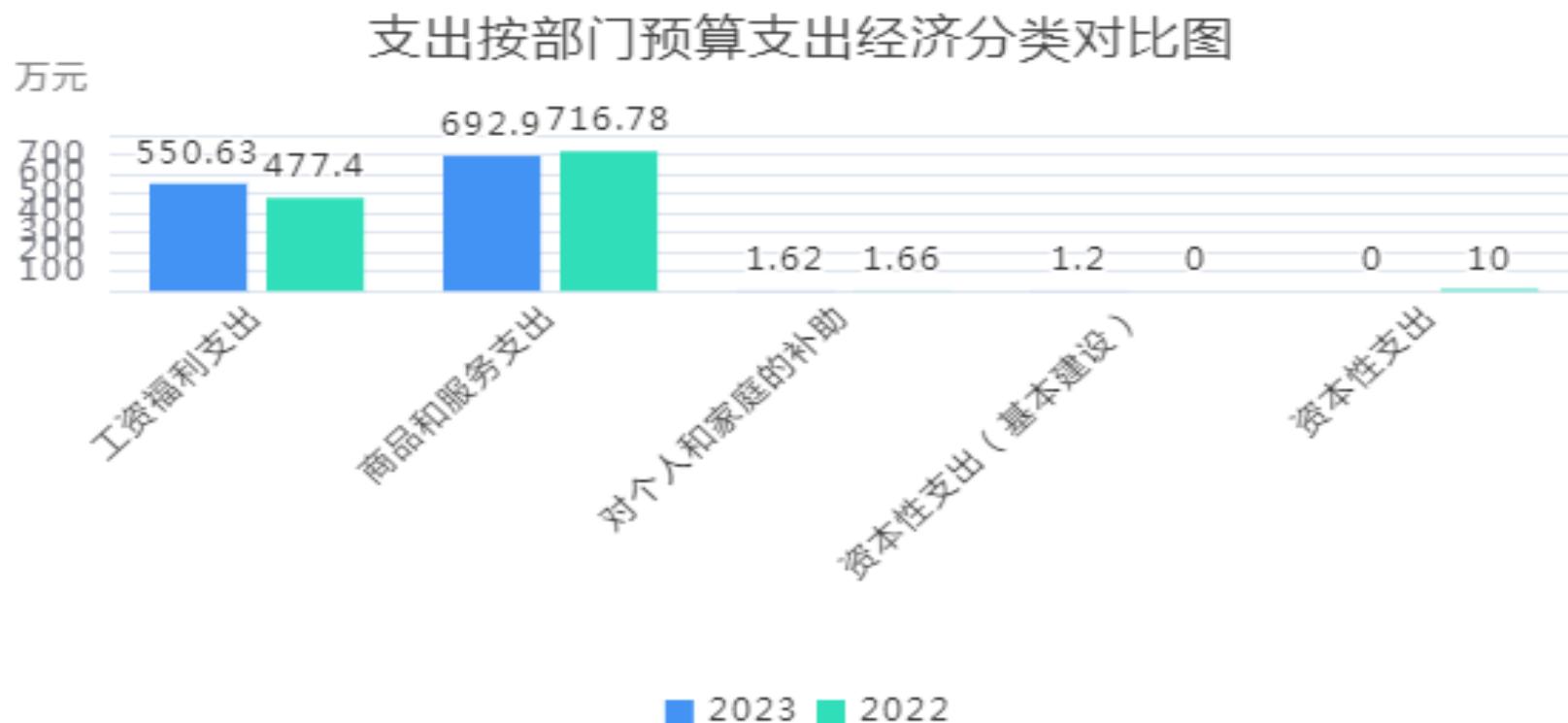
商品和服务支出（302）692.90万元，较上年减少23.88万元，下降3.33%，下降的主要原因是：压缩项目费用；

对个人和家庭的补助（303）1.62万元，较上年减少0.04万元，下降2.41%，下降的主要原因是：

减少独生子女费预算；

资本性支出（基本建设）（309）1.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年资本性支出列支到资本性支出（基本建设）中；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年资本性支出列支到资本性支出（基本建设）中。



(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1,246.35万元，其中：

机关工资福利支出（501）245.47万元，较上年增加35.67万元，增长17.00%，增长的主要原因是：人员变动工资及社保调整；

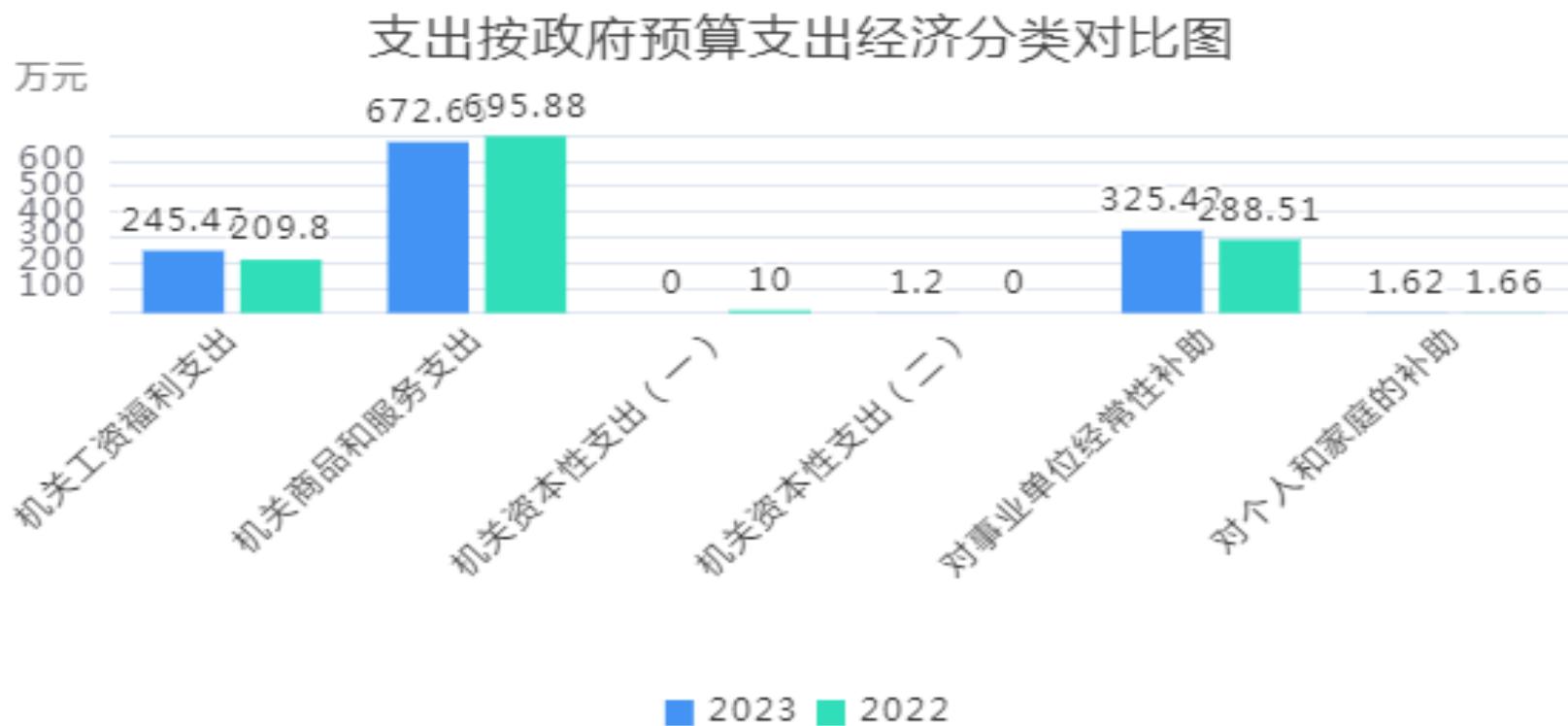
机关商品和服务支出（502）672.65万元，较上年减少23.23万元，下降3.34%，下降的主要原因是：压缩项目费用；

机关资本性支出（一）（503）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年资本性支出列支到资本性支出（基本建设）中；

机关资本性支出（二）（504）1.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年资本性支出列支到资本性支出（基本建设）中；

对事业单位经常性补助（505）325.42万元，较上年增加36.91万元，增长12.79%，增长的主要原因是：人员变动工资及社保调整；

对个人和家庭的补助（509）1.62万元，较上年减少0.04万元，下降2.41%，下降的主要原因是：减少独生子女费预算。



#### （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3.00万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费3.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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0.00万元，较上年无增减。

## 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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 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1,246.35万元，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38.27万元，较上年减少0.53万元，下降1.35%，下降的主要原因是：压缩办公经费。

## 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。

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市高陵区行政审批服务局（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	是	不涉及
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：西安市高陵区行政审批服务局（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	12,463,526.45	一、部门预算	12,463,526.45	一、部门预算	12,463,526.45	一、部门预算	12,463,526.45
1、财政拨款	12,463,526.45	1、一般公共服务支出	12,086,671.73	1、人员经费和公用经费支出	6,013,526.45	1、机关工资福利支出	2,454,669.02
(1)一般公共预算拨款	12,463,526.45	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,506,280.98	2、机关商品和服务支出	6,726,483.71
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	491,045.47	3、机关资本性支出（一）	
(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	16,200.00	4、机关资本性支出（二）	12,000.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,254,173.72
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,450,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	6,438,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	16,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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)	12,000.00	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	376,854.72	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	376,854.72				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>12,463,526.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12,463,526.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12,463,526.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12,463,526.45</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>12,463,526.45</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,463,526.45</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,463,526.45</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,463,526.45</b>

表2

### 部门综合预算收入总表

部门名称：西安市高陵区行政审批服务局（汇总）

单位：元

表3

## 部门综合预算支出总表

部门名称：西安市高陵区行政审批服务局（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	12,463,526.45	12,463,526.45							
141	西安市高陵区行政审批服务局	12,463,526.45	12,463,526.45							
141001	西安市高陵区行政审批服务局	9,199,992.73	9,199,992.73							
141002	西安市高陵区政务服务大厅	3,263,533.72	3,263,533.72							

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市高陵区行政审批服务局（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	12,463,526.45	一、财政拨款	12,463,526.45	一、财政拨款	12,463,526.45	一、财政拨款	12,463,526.45
1、一般公共预算拨款	12,463,526.45	1、一般公共服务支出	12,086,671.73	1、人员经费和公用经费支出	6,013,526.45	1、机关工资福利支出	2,454,669.02
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	5,506,280.98	2、机关商品和服务支出	6,726,483.71
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	491,045.47	3、机关资本性支出(一)	
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	16,200.00	4、机关资本性支出(二)	12,000.00
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,254,173.72
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,450,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	6,438,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	16,200.00
		10、卫生健康支出		(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)	12,000.00	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	376,854.72				
		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	12,463,526.45	本年支出合计	12,463,526.45	本年支出合计	12,463,526.45	本年支出合计	12,463,526.45
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,463,526.45	支出总计	12,463,526.45	支出总计	12,463,526.45	支出总计	12,463,526.45

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：西安市高陵区行政审批服务局（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	12,463,526.45	5,630,840.98	382,685.47	6,450,000.00	
201	一般公共服务支出	12,086,671.73	5,253,986.26	382,685.47	6,450,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	12,086,671.73	5,253,986.26	382,685.47	6,450,000.00	
2010301	行政运行	2,010,715.70	2,010,715.70			
2010302	一般行政管理事务	6,630,123.71		180,123.71	6,450,000.00	
2010350	事业运行	3,445,832.32	3,243,270.56	202,561.76		
221	住房保障支出	376,854.72	376,854.72			
22102	住房改革支出	376,854.72	376,854.72			
2210201	住房公积金	376,854.72	376,854.72			

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：西安市高陵区行政审批服务局（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	12,463,526.45	5,630,840.98	382,685.47	6,450,000.00	
301	工资福利支出			5,506,280.98	5,506,280.98			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	873,056.80	873,056.80			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,059,054.00	1,059,054.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	492,890.00	492,890.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	189,340.00	189,340.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	409,688.00	409,688.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	520,000.00	520,000.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	144,060.00	144,060.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	634,740.00	634,740.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	228,316.16	228,316.16			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	274,156.80	274,156.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	130,842.36	130,842.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	162,780.60	162,780.60			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,578.58	4,578.58			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,922.96	5,922.96			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	171,237.12	171,237.12			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	205,617.60	205,617.60			
302	商品和服务支出			6,929,045.47	108,360.00	382,685.47	6,438,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,687,900.00		133,000.00	1,554,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	182,000.00		182,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4,883,100.00			4,883,100.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	17,123.71		17,123.71		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,561.76		20,561.76		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	108,360.00	108,360.00			
303	对个人和家庭的补助			16,200.00	16,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	16,200.00	16,200.00			
309	资本性支出（基本建设）			12,000.00			12,000.00	
30902	办公设备购置	50404	设备购置	12,000.00			12,000.00	

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：西安市高陵区行政审批服务局（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	6,013,526.45	5,630,840.98	382,685.47	
201	一般公共服务支出	5,636,671.73	5,253,986.26	382,685.47	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,636,671.73	5,253,986.26	382,685.47	
2010301	行政运行	2,010,715.70	2,010,715.70		
2010302	一般行政管理事务	180,123.71		180,123.71	
2010350	事业运行	3,445,832.32	3,243,270.56	202,561.76	
221	住房保障支出	376,854.72	376,854.72		
22102	住房改革支出	376,854.72	376,854.72		
2210201	住房公积金	376,854.72	376,854.72		

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：西安市高陵区行政审批服务局（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	6,013,526.45	5,630,840.98	382,685.47	
301	工资福利支出			5,506,280.98	5,506,280.98		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	873,056.80	873,056.80		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,059,054.00	1,059,054.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	492,890.00	492,890.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	189,340.00	189,340.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	409,688.00	409,688.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	520,000.00	520,000.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	144,060.00	144,060.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	634,740.00	634,740.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	228,316.16	228,316.16		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	274,156.80	274,156.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	130,842.36	130,842.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	162,780.60	162,780.60		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费				
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,578.58	4,578.58		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,922.96	5,922.96		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	171,237.12	171,237.12		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	205,617.60	205,617.60		
302	商品和服务支出			491,045.47	108,360.00	382,685.47	
30201	办公费	50201	办公经费	133,000.00		133,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	182,000.00		182,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	17,123.71		17,123.71	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,561.76		20,561.76	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	108,360.00	108,360.00		
303	对个人和家庭的补助			16,200.00	16,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	16,200.00	16,200.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30902	办公设备购置	50404	设备购置				
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：西安市高陵区行政审批服务局（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：西安市高陵区行政审批服务局（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	6,450,000.00	
141	西安市高陵区行政审批服务局	6,450,000.00	
141001	西安市高陵区行政审批服务局	6,450,000.00	
	专用项目	6,450,000.00	
	其他履职专项业务费	6,450,000.00	
	12345热线办运转费	60,000.00	
	大厅运转费	1,120,000.00	
	劳务派遣人员工资及社保管理费	3,883,100.00	
	企业免费刻章费	1,000,000.00	
	审批业务费	386,900.00	

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：西安市高陵区行政审批服务局（汇总）

单位: 元

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：西安市高陵区行政审批服务局（汇总）

单位: 元

表13-1

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	大厅运转费			
主管部门	西安市高陵区行政审批服务局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		112	
	其中: 财政拨款		112	
	其他资金			
总体目标	保障大厅运转运行、主要用于大厅物业费、水电费、大厅设施维护维修费、办公耗材等。			
一级指标	二级指标	指标内容		指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障大厅入驻窗口及代办人员正常工作	入驻窗口30家、服务人员77人
		质量指标	提升大厅各个窗口办事效率、精简办事流程	≥95%
		时效指标	确保全年大厅工作正常运转	1年
		成本指标	相关业务经费保障	112万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升服务	提升工作环境
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障大厅正常办公	长期
		满意度指标	服务对象满意度指标	>99%以上

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表13-2

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	劳务派遣人员工资及社保管理费			
主管部门	西安市高陵区行政审批服务局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		388.31	
	其中: 财政拨款		388.31	
	其他资金			
总体目标	根据西安市高陵区行政审批服务局政务大厅劳务派遣服务采购项目（采购项目编号：（SXXDDL-【2020】007）评标报告及中标通知书相关规定，全年费用388.31万元。			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	77人
		质量指标		
		时效指标	及时保障大厅劳务派遣人员到岗情况，根据人员变动及时进行人员调整	48小时内派遣到位
		成本指标	劳务派遣人员费用全年共计388.31万元	388.31万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	方便群众、提高大厅帮办代办服务	及时解决大厅群众问题并提供帮办服务
		生态效益指标		
		可持续影响指标	确保大厅劳务派遣人员数量、及大厅各窗口管理及代办	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意和劳务派遣人员满意度达到100%	100%

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表13-3

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	企业免费刻章			
主管部门	西安市高陵区行政审批服务局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100	
	其中: 财政拨款		100	
	其他资金			
总体目标	根据西安市高陵区行政审批服务局企业免费刻章政府采购项目(项目编号: SXDC2021-ZB-27)的竞争性磋商文件、投标文件等相关规定。企业免费刻章全年预100万元			
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	全年企业开及企业刻章数	全年企业开办1000余家, 免费刻章2000余套	
		确保企业免费刻章每套质量达到招标要求	每个企业刻章铜章3枚	
		企业免费刻章时效按照市营商环境要求3小时完成	3小时内将印章送到企业	
		企业免费刻章全年预计2000套每套按照750元预计150万元	100万元	
效益指标	社会效益指标	经济效益指标		
		社会社会效益指标	提高群众办事效率, 提升我区营商环境、	企业开办达到3小时办结
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高群众办事效率, 提升我区营商环境、确保全年营商环境任务顺利完成	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率100%	100%

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表13-4

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	12345热线办运转费			
主管部门	西安市高陵区行政审批服务局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6	
	其中: 财政拨款		6	
	其他资金			
总体目标	12345市民服务热线”是西安市践行以人民为中心的发展思想，持续深入推进“行政效能革命”的又一项重要举措。该平台将逐步整合西安市人社、房管、市政等38条非紧急类热线，与110、120、119等紧急类热线互联互通，按照“统一接收、按责转办、限时办结、统一督办、评价反馈、分析研判”的运行机制，每周7天，每天24小时全天候服务，第一时间听取群众呼声，第一时间回应群众关切，第一时间解决群众难题，让市民群众不出家门就能办成事、快办事、办好事，从而有效提升政府公共服务水平			
一级指标	二级指标	指标内容		指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	全年接听投诉累计量	全年20余万件
		质量指标	全年接听有效投诉累计量，成功处理累计量	19万余件
		时效指标	工单处理时间在规定时效内完成	24小时内
		成本指标	12345市民热线服务费	6万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	第一时间听取群众呼声，第一时间回应群众关切，第一时间解决群众难题，让市民群众不出家门就能办成事、快办事、办好事，从而有效提升政府公共服务水平	解决投诉达到95%以上
		生态效益指标		
		可持续影响指标	第一时间听取群众呼声，第一时间回应群众关切，第一时间解决群众难题，让市民群众不出家门就能办成事、快办事、办好事，从而有效提升政府公共服务水平	长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	95%

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表13-5

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	审批业务费			
主管部门	西安市高陵区行政审批服务局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		38.69	
	其中: 财政拨款		38.69	
	其他资金			
总体目标	工程建设项目及民生项目现场踏勘,聘请第三方专家进行评审,出具最终审批意见,全年累计踏勘业务200余家,结合踏勘业务开发相关远程踏勘软件1套,购置各类证照20000套。			
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	数量指标	全年踏勘业务200余家,开发远程踏勘软件,购置各类证照	200余家、软件开发1套,各类证照20000套。
		质量指标	全年现场踏勘通过率	99%以上
		时效指标	每项踏勘业务受理时间不得超过限定日期	3天内
		成本指标	踏勘全年200余家40万元,远程踏勘软件维护,购置各类证照20000套。	38.69万元
效益指标	社会效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高群众办事效率,提升踏勘结果验收通过率	0.99
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高群众办事效率,提升踏勘结果验收通过率	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众	≥99%

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市高陵区行政审批服务局(本级)			
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
	保障机关及所属事业单位正常运转	为保障本单位2023年正常运转,全年需预算资金1246.35万元	1246.35	1246.35	
		金额合计	1246.35	1246.35	
年度总体目标	为保障本单位2023年正常运转,全年需预算资金1246.35万元				
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	保障机关及44名工作人员正常工作,保障12345政务服务便民热线中心人员正常工作,临聘工作人员数量,保障大厅入驻窗口及代办人员正常工作,全年12345接听投诉累计量,政务大厅人力资源服务人数,全年企业开办及企业刻章数,踏勘聘请专家全年人次,审发各类证照		机关干部44人,办公场所782m平方米,工作人员37人,临聘20人,入驻窗口30家、服务人员77人,12345接听投诉全年20余万件,政务大厅77人,全年企业开办2307余家,免费刻章2307余套,踏勘及办理证照287余人次、各类证照18500余套
		质量指标	提升行政审批效,能提升12345政务服务便民热线中心办事效率,提升大厅各个窗口办事效率、精简办事流程,全年接听有效投诉累计量,成功处理累计量,大厅服务质量提升率,确保企业免费刻章每套质量达到招标要求,全年现场踏勘通过率		≥95%,19万余件,每个企业刻章铜章一套共计5枚,踏勘通过率≥99%
		时效指标	确保行政审批政务服务事项正常行使,确保12345政务服务便民热线中心全年工作正常运转,及时保障中心工作人员到岗情况,根据人员变动及时进行人员调整,确保全年大厅工作正常运转,工单处理时间在规定时效内完成,及时保障大厅工作人员到岗情况,根据人员变动及时进行人员调整,企业免费刻章时效按照市营商环境要求3小时完成,每项踏勘业务受理时间不得超过限定日期		1年,全年7*24小时保障,24小时内处理工单,24小时内人员到位,3小时内将印章送到企业,踏勘办理3天内
		成本指标	全年经费保障		1246.35万元
	效益指标	社会效益指标	保障机关,提升服务		保障机关正常运转,提升服务质量,提升工作环境
		可持续影响指标	保障机关及各运行部门正常运转,持续提升服务质量,第一时间听取群众呼声,第一时间回应群众关切,第一时间解决群众难题,让市民群众不出家门就能办成事、快办事、办好事,从而有效提升政府公共服务水平,提高群众办事效率,提升我区营商环境、确保全年营商环境任务顺利完成,		长期
满意度指标		服务对象满意度指标	让办事群众和工作人员满意		>99%以上

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

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	备注
	产出 指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		社会效益 指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
	满意度指 标	生态效益 指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		可持续影响 指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		服务对象 满意度指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。