

**西安市高陵区数据和行政审批服务局（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

西安市高陵区数据和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：

（1）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，制定区数据和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。

（2）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。

（3）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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(7) 有关职责分工。相关行政审批事项划转至区数据和行政审批服务局后，区数据和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。区数据和行政审批服务局、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。

## (二) 机构设置

### (1) 办公室（大数据推进科）

负责区数据和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；承担区数据和行政审批服务局的安

全、应急、维稳、后勤保障等工作。负责组织拟订数字高陵、数字政务、数字经济、数据安全、数字社会、数据基础设施布局规划、政策制度和评价体系，并组织实施；负责数据行业管理，组织落实国家数据基础制度、相关政策和标准规范；负责数据资源分级分类管理和全区公共数据资源体系建设，推进数据要素市场建设；承担推动数据资源整合共享和开发利用，推动信息资源跨行业跨部门互联互通；统筹电子政务网络规划、建设、管理和监督考核等；负责政务数据资源体系建设和政务信息化项目管理，统筹推进“互联网+政务服务”体系建设和行政审批、政务服务事项网上开发建设；协调推进公共服务和社会治理信息化协调推进全区智慧城市建设等。

### （2）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；负责审核区数据和行政审批服务局规范性文件及其备案工作。

### （3）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。

#### (4) 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。

#### (5) 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

(一) 聚焦改革创新，跑出助企惠民加速度。进一步助力优化营商环境，持续推进政务服务与企业服务深度融合，全面落实好国办21个“高效办成一件事”事项和全市“为民实事”10个“高效办成一件事”任务工作，推动服务模式从“事项服务”向“场景服务”转变，以更靠前更精准的服务助力各类经营主体更好更快发展。

(二) 聚焦数字政府，提升政务服务新能级。进一步提升政务服务体验，坚持数字政府“一网通办”高质量建设，推出更多高质量全程网办应用场景；探索政务数据的深度治理，深化政务数据在企业、项目等全生命周期管理领域的应用，为企业精准画像，为决策提供依据。

(三) 聚焦完善体系，打造政务环境新高地。优化“15分钟政务服务圈”，全面推进政务服务向基层延伸，深化“政银合作”等多元服务模式，进一步推进政务服务线上线下全面融合、标准统一和服务同质。持续完善“12345”企业群众诉求闭环处理机制，依托大数据分析提升企业群众疑难集中诉求的研判分析，推动从“接诉即办”到“未诉先办”，从解决“一件事”向“一类事”提升。

### 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。

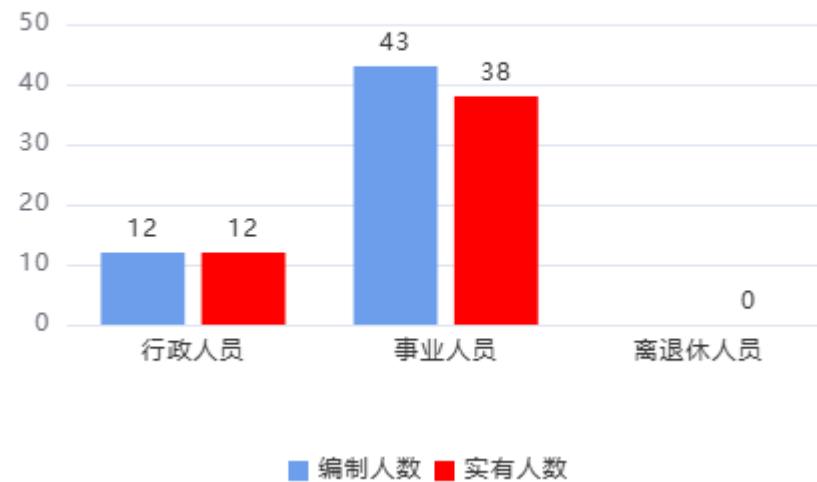
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市高陵区数据和行政审批服务局本级（机关）	本级
2	西安市高陵区政务服务中心（二级单位）	二级单位

#### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制55人，其中行政编制12人，事业编制43人；实有人员50人，其中行政12人，事业38人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



#### 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1,992.80万元，其中：一般公共预算拨款1,992.80万元，较上年增加413.84万元，增长26.21%，增长的主要原因是：机构改革职能划转后人员及项目支出增加；本部门当年预算支出1,992.80万元，其中：一般公共预算拨款1,992.80万元，较上年增加413.84万元，增长26.21%，增长的主要原因是：机构改革职能划转后人员及项目支出增加。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,992.80万元，其中：一般公共预算拨款收入1,992.80万元，较上年增加413.84万元，增长26.21%，增长的主要原因是：机构改革职能划转后人员及项目支出增加；本部门当年财政拨款支出1,992.80万元，其中：一般公共预算拨款支出1,992.80万元，较上年增加413.84万元，增长26.21%，增长的主要原因是：机构改革职能划转后人员及项目支出增加。

## 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1,992.80万元，较上年增加750.43万元，增长60.40%，增长的主要原因是：机构改革职能划转后人员及项目支出增加。

## （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1,992.80万元，其中：

1. 行政运行（2010301）198.97万元，较上年增加42.45万元，增长27.12%，增长的主要原因是：人员调入及工资福利调整；
2. 一般行政管理事务（2010302）1,220.00万元，较上年增加262.32万元，增长27.39%，增长的主要原因是：机构改革职能划转后项目支出增加；
3. 事业运行（2010350）385.77万元，较上年增加332.35万元，增长622.15%，增长的主要原因是：人员调入及工资福利调整；
4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）73.30万元，较上年增加44.18万元，增长151.72%，增长的主要原因是：人员调入及工资调整社保支出增加；
5. 行政单位医疗（2101101）16.10万元，较上年增加3.30万元，增长25.78%，增长的主要原因是：人员调入及工资调整社保支出增加；
6. 事业单位医疗（2101102）16.56万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年本科目列支到行政单位医疗科目；

7. 公务员医疗补助（2101103）20.58万元，较上年增加12.04万元，增长140.98%，增长的主要原因是：人员调入及工资调整社保支出增加；

8. 住房公积金（2210201）61.52万元，较上年增加37.23万元，增长153.27%，增长的主要原因是：人员调入及工资调整社保支出增加。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

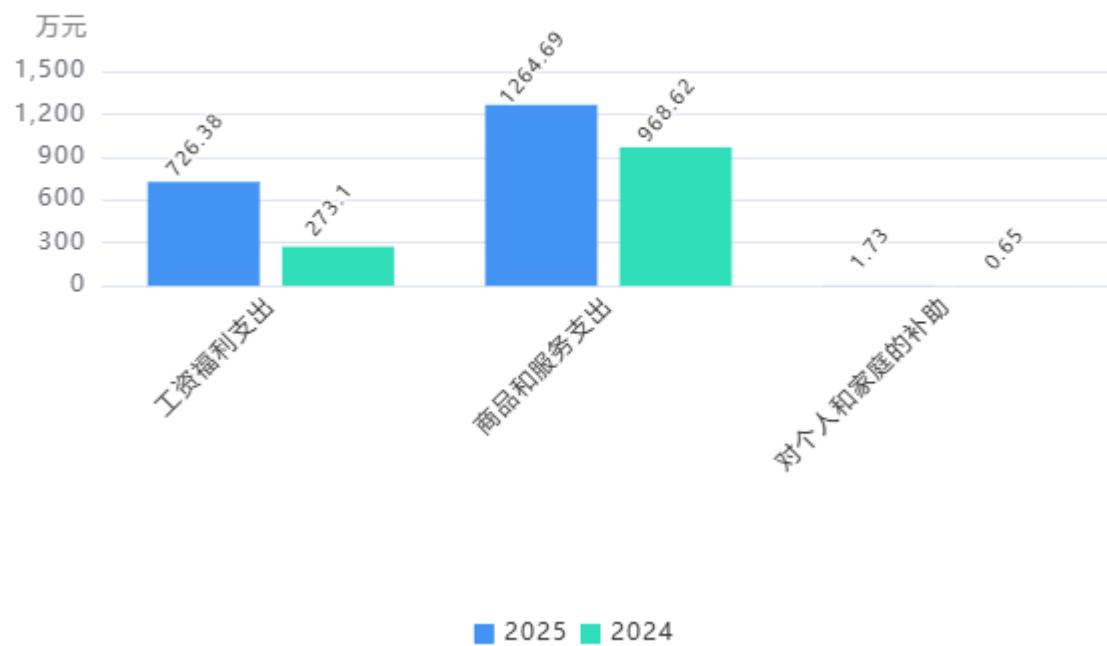
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,992.80万元，其中：

（1）工资福利支出（301）726.38万元，较上年增加453.28万元，增长165.98%，增长的主要原因是：人员调入及工资调整社保支出增加；

（2）商品和服务支出（302）1,264.69万元，较上年增加296.07万元，增长30.57%，增长的主要原因是：机构改革职能划转后项目支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.73万元，较上年增加1.08万元，增长166.15%，增长的主要原因是：人员调入及工资调整社保支出增加。

### 支出按部门预算支出经济分类对比图



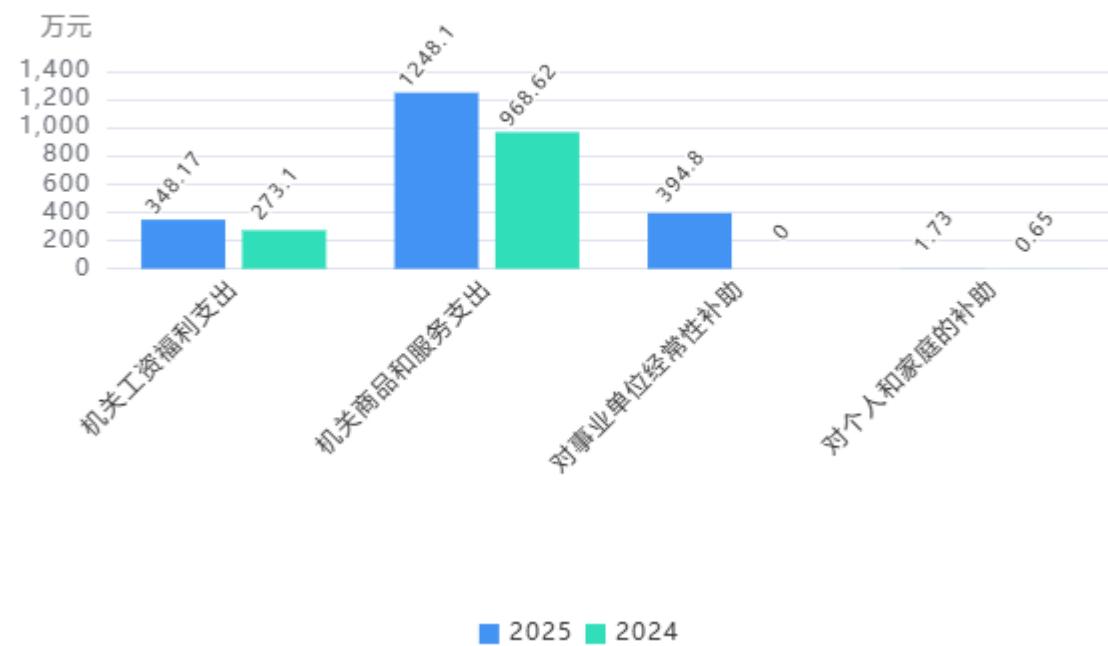
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,992.80万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）348.17万元，较上年增加75.07万元，增长27.49%，增长的主要原因是：人员调入及工资调整支出增加；
- (2) 机关商品和服务支出（502）1,248.10万元，较上年增加279.48万元，增长28.85%，增长的主要原因是：机构改革职能划转后项目支出增加；
- (3) 对事业单位经常性补助（505）394.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比

的主要原因是：上年未列支本科目；

(4) 对个人和家庭的补助（509）1.73万元，较上年增加1.08万元，增长166.15%，增长的主要原因是：人员调入及工资调整支出增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 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2.50万元，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2.50万元，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0.00万元，较上年无增减。

### **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**

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## **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1,992.80万元，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34.47万元，较上年增加19.55万元，增长131.03%，增长的主要原因是：机构改革职能划转后机关运行经费增加。

## **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、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

五、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、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支出，包括人员经费和公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中

属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

## 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：西安市高陵区数据和行政审批服务局  
(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	是	不涉及
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	19,928,023.42	一、部门预算	19,928,023.42	一、部门预算	19,928,023.42	一、部门预算	19,928,023.42
1、财政拨款	19,928,023.42	1、一般公共服务支出	18,047,379.50	1、人员经费和公用经费支出	7,728,023.42	1、机关工资福利支出	3,481,745.49
(1)一般公共预算拨款	19,928,023.42	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,263,845.70	2、机关商品和服务支出	12,480,976.54
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	446,897.72	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	17,280.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,948,021.39
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,200,000.00	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	732,985.28	(2)商品和服务支出	12,200,000.00	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	17,280.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	532,457.28	(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	615,201.36				
		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>19,928,023.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19,928,023.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19,928,023.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19,928,023.42</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>19,928,023.42</b>	<b>支出总计</b>	<b>19,928,023.42</b>	<b>支出总计</b>	<b>19,928,023.42</b>	<b>支出总计</b>	<b>19,928,023.42</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

单位：元



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	19,928,023.42	一、财政拨款	19,928,023.42	一、财政拨款	19,928,023.42	一、财政拨款	19,928,023.42
1、一般公共预算拨款	19,928,023.42	1、一般公共服务支出	18,047,379.50	1、人员经费和公用经费支出	7,728,023.42	1、机关工资福利支出	3,481,745.49
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	7,263,845.70	2、机关商品和服务支出	12,480,976.54
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	446,897.72	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	17,280.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,948,021.39
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,200,000.00	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	732,985.28	(2)商品和服务支出	12,200,000.00	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	17,280.00
		10、卫生健康支出	532,457.28	(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	615,201.36				
		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	19,928,023.42	本年支出合计	19,928,023.42	本年支出合计	19,928,023.42	本年支出合计	19,928,023.42
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19,928,023.42	支出总计	19,928,023.42	支出总计	19,928,023.42	支出总计	19,928,023.42

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	19,928,023.42	7,383,365.70	344,657.72	12,200,000.00	
201	一般公共服务支出	18,047,379.50	5,502,721.78	344,657.72	12,200,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	18,047,379.50	5,502,721.78	344,657.72	12,200,000.00	
2010301	行政运行	1,989,659.31	1,810,922.77	178,736.54		
2010302	一般行政管理事务	12,200,000.00			12,200,000.00	
2010350	事业运行	3,857,720.19	3,691,799.01	165,921.18		
208	社会保障和就业支出	732,985.28	732,985.28			
20805	行政事业单位养老支出	732,985.28	732,985.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	732,985.28	732,985.28			
210	卫生健康支出	532,457.28	532,457.28			
21011	行政事业单位医疗	532,457.28	532,457.28			
2101101	行政单位医疗	160,997.64	160,997.64			
2101102	事业单位医疗	165,626.04	165,626.04			
2101103	公务员医疗补助	205,833.60	205,833.60			
221	住房保障支出	615,201.36	615,201.36			
22102	住房改革支出	615,201.36	615,201.36			
2210201	住房公积金	615,201.36	615,201.36			

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			19,928,023.42	7,383,365.70	344,657.72	12,200,000.00	
301	工资福利支出			7,263,845.70	7,263,845.70			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,116,729.05	1,116,729.05			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,139,848.85	1,139,848.85			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	482,110.00	482,110.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	183,650.00	183,650.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	655,331.30	655,331.30			
30103	奖金	50501	工资福利支出	866,868.30	866,868.30			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	297,180.00	297,180.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	630,000.00	630,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	364,631.36	364,631.36			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	368,353.92	368,353.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	160,997.64	160,997.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	165,626.04	165,626.04			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	94,327.80	94,327.80			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	111,505.80	111,505.80			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,597.42	5,597.42			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,886.86	5,886.86			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	304,840.92	304,840.92			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	310,360.44	310,360.44			
302	商品和服务支出			12,646,897.72	102,240.00	344,657.72	12,200,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	133,400.00		133,400.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	145,000.00		145,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	12,200,000.00			12,200,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	20,336.54		20,336.54		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,921.18		20,921.18		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	102,240.00	102,240.00			
303	对个人和家庭的补助			17,280.00	17,280.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	17,280.00	17,280.00			

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	7,728,023.42	7,383,365.70	344,657.72	
201	一般公共服务支出	5,847,379.50	5,502,721.78	344,657.72	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,847,379.50	5,502,721.78	344,657.72	
2010301	行政运行	1,989,659.31	1,810,922.77	178,736.54	
2010302	一般行政管理事务				
2010350	事业运行	3,857,720.19	3,691,799.01	165,921.18	
208	社会保障和就业支出	732,985.28	732,985.28		
20805	行政事业单位养老支出	732,985.28	732,985.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	732,985.28	732,985.28		
210	卫生健康支出	532,457.28	532,457.28		
21011	行政事业单位医疗	532,457.28	532,457.28		
2101101	行政单位医疗	160,997.64	160,997.64		
2101102	事业单位医疗	165,626.04	165,626.04		
2101103	公务员医疗补助	205,833.60	205,833.60		
221	住房保障支出	615,201.36	615,201.36		
22102	住房改革支出	615,201.36	615,201.36		
2210201	住房公积金	615,201.36	615,201.36		

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			7,728,023.42	7,383,365.70	344,657.72	
301	工资福利支出			7,263,845.70	7,263,845.70		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,116,729.05	1,116,729.05		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,139,848.85	1,139,848.85		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	482,110.00	482,110.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	183,650.00	183,650.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	655,331.30	655,331.30		
30103	奖金	50501	工资福利支出	866,868.30	866,868.30		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	297,180.00	297,180.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	630,000.00	630,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	364,631.36	364,631.36		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	368,353.92	368,353.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	160,997.64	160,997.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	165,626.04	165,626.04		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	94,327.80	94,327.80		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	111,505.80	111,505.80		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,597.42	5,597.42		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,886.86	5,886.86		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	304,840.92	304,840.92		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	310,360.44	310,360.44		
302	商品和服务支出			446,897.72	102,240.00	344,657.72	
30201	办公费	50201	办公经费	133,400.00		133,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	145,000.00		145,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	20,336.54		20,336.54	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,921.18		20,921.18	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	102,240.00	102,240.00		
303	对个人和家庭的补助			17,280.00	17,280.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	17,280.00	17,280.00		

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	12,200,000.00	
141	西安市高陵区行政审批服务局	12,200,000.00	
141001	西安市高陵区数据和行政审批服务局	12,200,000.00	
	专用项目	12,200,000.00	
	其他履职专项业务费	12,200,000.00	
	12345热线办运行经费	40,000.00	
	12345政务服务便民热线中心建设运行费	1,517,200.00	
	12345政务服务便民热线中心人力资源外包服务	1,116,500.00	
	大数据服务中心工作经费	400,000.00	
	大厅运转费	1,475,600.00	
	废旧线缆线杆整治清理经费	50,000.00	
	企业免费刻章	1,200,000.00	
	审批业务费	200,700.00	
	政府电子政务网络建设	1,902,400.00	
	政务大厅人力资源外包服务	4,247,600.00	
	智慧城市建设项目	50,000.00	

表11

### 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
							经济科 目编码 类 款	经济科 目编码 类 款			
合计											

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

单位：元

表14-1

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		12345热线办运行经费				
主管部门		西安市高陵区数据和行政审批服务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		4.00			
	其他资金					
年度目标	<p style="text-align: center;">“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。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，从而有效提升政府公共服务水平。为保障区热线办正常运转，全年费用需4万元。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	12345市民热线办全年运行费		4万元	
	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	
	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	
		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		显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	

表14-2

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		废旧线缆线杆整治清理经费		
主管部门		西安市高陵区数据和行政审批服务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		5.00	
	其他资金			
年度 目标	对存在安全隐患的无主线缆、线杆进行应急整治。对无人认领的废旧线缆线杆租用机械进行处理。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	全年经费保障	5万元
	产出指标	数量指标	清理线缆长度	5公里
		质量指标	线缆线杆隐患率	0%
		时效指标	安全隐患及时发现	立即整改
	效益指标	社会效益指标	减少人民群众财产损失	显著
		可持续影响指标	检查处置相关安全隐患	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14-3

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		企业免费刻章		
主管部门		西安市高陵区数据和行政审批服务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	120.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	120.00		
	其他资金			
年度 目标	为持续提升我区营商环境水平,减轻企业负担,按照区政府相关文件要求,我局为新设立企业首套印章刻章免费服务,由财政负担印章刻制全部费用,为保障免费刻章工作顺利运行,全年费用需120万元。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	为全区新设立企业免费刻章全年所需费用	120万元
	产出指标	数量指标	全年企业开办及企业刻章数	预计全年企业开办2300余家, 免费刻章2300余套
		质量指标	确保企业免费刻章每套质量达到招标要求	为每个企业刻制铜章一套共计5枚
		时效指标	企业免费刻章时效按照市营商环境要求3小时内完成	3小时内将印章送到企业
	效益指标	社会效益指标	提高群众办事效率, 提升我区营商环境	显著
		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	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥99%

表14-4

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		审批业务费		
主管部门		西安市高陵区数据和行政审批服务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.07	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		20.07	
	其他资金			
年度 目标	按照区委区政府关于我局职能的配置, 我局承担208件全区各单位划转事项, 为保障审批业务顺利进行, 全年费用需40万元			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	召开评审会聘请专家全年87余人次, 审发各类证照18500余套	全年费用20.07万元
	产出指标	数量指标	全年召开专家评审会, 审发各类证照	87场次、各类证照18500余套
		质量指标	全年现场踏勘通过率	≥95%
		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
	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	≥95%
		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	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业及群众满意度	≥95%

表14-5

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		政府电子政务网络建设		
主管部门		西安市高陵区数据和行政审批服务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		190.24	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		190.24	
	其他资金			
年度 目标	确保政府网站及政府延伸内部网络、公共信息平台、政府机房正常运转，全年无事故。保障了政府网络通畅，设备使用正常。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	全年网络维护建设所需经费	190.24万元
	产出指标	数量指标	网络维护次数	常态化
		质量指标	网络维护建设完成度	100%
		时效指标	故障响应时间（到达现场时间、维护时间）	15分钟(30分钟、7*24小时)
	效益指标	社会效益指标	提升全区政务应用稳定性	显著
		可持续影响指标	保障区电子政府平台正常运转，全区电子政府应用正常使用	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门及使用个人满意度	≥97%

表14-6

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		政务大厅人力资源外包服务		
主管部门		西安市高陵区数据和行政审批服务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		424.76	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		424.76	
	其他资金			
年度 目标	为保障政务大厅服务质量，不断提升政务大厅服务水平，按照区政府相关文件要求，参照SXDC2024-ZB-03招标文件内容，审批局以人力资源外包服务形式使用77名工作人员，为保障大厅工作顺利运行，全年费用需424.76万元			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	77个外包岗位全年费用保障	424.76万元
	产出指标	数量指标	政务大厅人力资源服务岗位数量	77个岗位
		质量指标	大厅服务质量提升率	≥95%
		时效指标	保障大厅工作期间岗位服务时间	上午9时-12时， 下午13时30分- 17时30分
	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
		可持续影响指标	确保大厅服务窗口岗位运行及提升代办能力	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意和工作人员满意度	≥99%

表14-7

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		智慧城市建设项目		
主管部门		西安市高陵区数据和行政审批服务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		5.00	
	其他资金			
年度 目标	无线网络行为控制管理系统、无线网络管理服务和无线覆盖服务三项所有硬件设备质保；软件升级费用；URL规则库管理费用；现场厂家技术支持服务；运维人工日常巡检；云主机；线路提供6条线路费用，提供10条业务裸光纤连接服务。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	全年经费保障	5万元
	产出指标	数量指标	全区无线网络线路维护	16条
		质量指标	16条线路智慧城市无线网络覆盖度	≥95%
		时效指标	故障响应时间	24小时内
	效益指标	社会效益指标	智慧城市影响度	有所提升
		可持续影响指标	智慧城市系统正常使用	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

表14-8

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		12345政务服务便民热线中心建设运行费		
主管部门		西安市高陵区数据和行政审批服务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		151.72	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		151.72	
	其他资金			
年度 目标	为进一步提高12345市民热线工作效率，做到民有所呼、立即响应，解决好群众反映的每一个急难愁盼问题，按照区政府2023年第38次常务会议精神，结合前期区财政局《关于建设12345政务服务便民热线分中心的请示的审核意见》内容，区行政审批服务局负责建设高陵区12345政务服务便民热线中心，为保障中心工作顺利运行，全年费用需151.72万元。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	相关业务经费保障	151.72万元
	产出指标	数量指标	全年处理工单数量	5.5万件
		质量指标	提升12345政务服务便民热线中心办事效率	≥95%
		时效指标	确保12345政务服务便民热线中心工单处理时效	按规定时间办结
	效益指标	社会效益指标	提升服务	提升群众满意度
		可持续影响指标	保障12345政务服务便民热线中心全年正常运转	1年
	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	≥97%

表14-9

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		12345政务服务便民热线中心人力资源外包服务		
主管部门		西安市高陵区数据和行政审批服务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		111.65	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		111.65	
	其他资金			
年度 目标	为进一步提高12345市民热线工作效率，按照区政府第38次常务会议精神，结合前期区财政局《关于建设12345政务服务便民热线分中心的请示的审核意见》内容，参照HRDL-FW[2024]-011-011招标文件内容，审批局以人力资源外包服务形式使用20名工作人员，为保障中心工作顺利运行，全年费用需123.37万元			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	20个岗位全年费用保障	111.65万元
	产出指标	数量指标	外包岗位数量	20个
		质量指标	中心服务质量提升率	≥95%
		时效指标	及时保障中心外包岗位到岗服务情况	全年7*24小时保障
	效益指标	社会效益指标	方便群众、提高中心帮办效率	及时解决群众问题并提供相关服务
		可持续影响指标	确保中心岗位服务质量及中心服务效能	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意和工作人员满意度	≥95%

表14-10

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		大数据服务中心工作经费		
主管部门		西安市高陵区数据和行政审批服务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	40.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	40.00		
	其他资金			
年度 目标	推进新经济产业发展，推进新产品、新技术、新生态发展和应用。负责大数据、云计算等产业投资。参加数字博览会，做好大数据服务中心工作及专项应急预案演练工作参加相关大数据业务知识培训及网络安全宣传周活动等。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	全年中心运行费	40万元
	产出指标	数量指标	大数据博览会，培训，新兴产业扶持，应急演练，数据安全宣传	1场，2次，不少于四家，1场，1次
		质量指标	推进全区大数据工作持续提升	显著
		时效指标	按要求对大数据相关项目进行维护	100%
	效益指标	社会效益指标	大数据产生经济效益率	90%以上
		可持续影响指标	大数据对社会持续性	可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及相关企业满意度	≥90%

表14-11

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		大厅运转费		
主管部门		西安市高陵区数据和行政审批服务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		147.56	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		147.56	
	其他资金			
年度 目标	高陵区政务服务中心于2009年4月1日正式运行，2016年迁至昭慧中路奥韵华府，总面积3900平方米。目前，政务服务大厅进驻单位22家，设置办事窗口50个，工作人员220余人，可办理行政审批、政务服务等事项919项。大厅一楼，设有导办台、自助服务查询机、自助抽号机，群众可通过在线或扫描二维码的方式查询办事指南，抽号办理业务。二楼办事大厅按照功能区划主要划分为窗口服务区、自助服务区、休闲等候区、儿童游乐区、后台审批区5个区域。为保障政务服务大厅基本运转，全年费用需147.56万元。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	相关业务经费保障	147.56万元
	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、工作人员198余人
		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	确保大厅服务群众时效性	按时完成
	效益指标	社会效益指标	提升服务、提升工作环境	显著
		可持续影响指标	保障大厅正常办公	1年
	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

表15

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市高陵区数据和行政审批服务局				
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	
	保障单位全年正常运转	为保障本单位2025年正常运转，全年需资金1992.8万元	1992.8	1992.8		
金额合计			1992.8	1992.8		
年度总体目标	为保障本单位2025年正常运转，全年需资金1992.8万元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	相关业务经费保障			全年1992.8万元
	产出指标	数量指标	人员工资经费			全年正常运转
		质量指标	人员工资及经费支出			全年保障
	效益指标	社会效益指标	经费足额保障			效果明显
		可持续影响指标	经费工资保障提供人员工作积极性			成效明显
	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			效果明显

表16

## 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			
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		
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	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					