

西安市高陵区行政审批服务局（本级）

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

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。

（一）主要职责

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。

（二）内设机构

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。

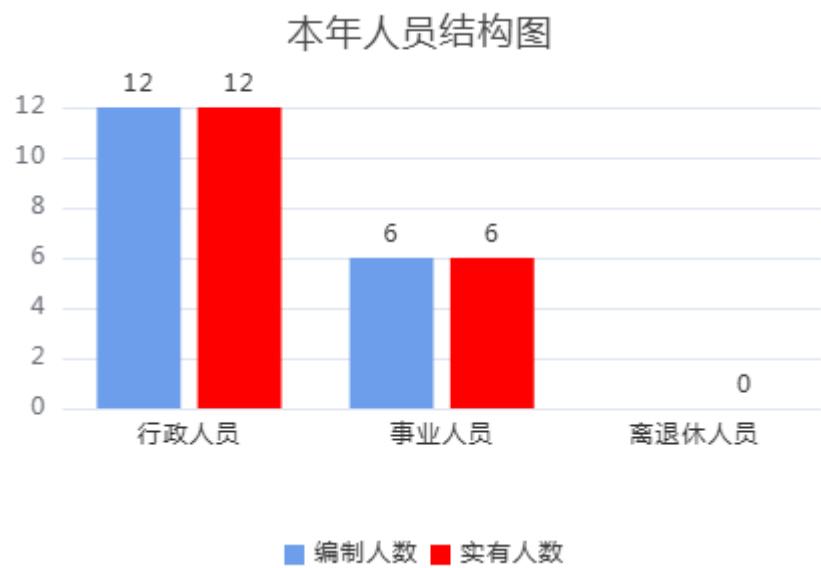
机关党的机构按照党章规定设置。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市高陵区行政审批服务局的所属预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制18人，其中行政编制12人、事业编制6人；实有人员18人，其中行政12人、事业6人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,329.22万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加230万元，增长20.92%，增长的主要原因是：运行高陵区12345政务服务便民热线中心项目支出增加。

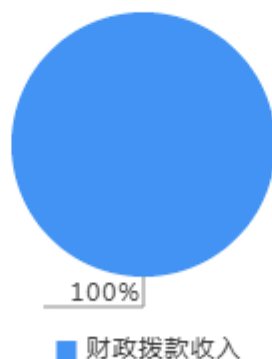
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,329.22万元，其中：财政拨款收入1,329.22万元，占100%。

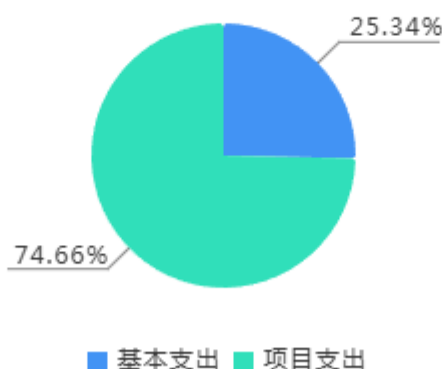
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,329.22万元，其中：基本支出336.76万元，占25.34%；项目支出992.46万元，占74.66%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,329.22万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加230万元，增长20.92%，增长的主要原因是：运行高陵区12345政务服务便民热线中心项目支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



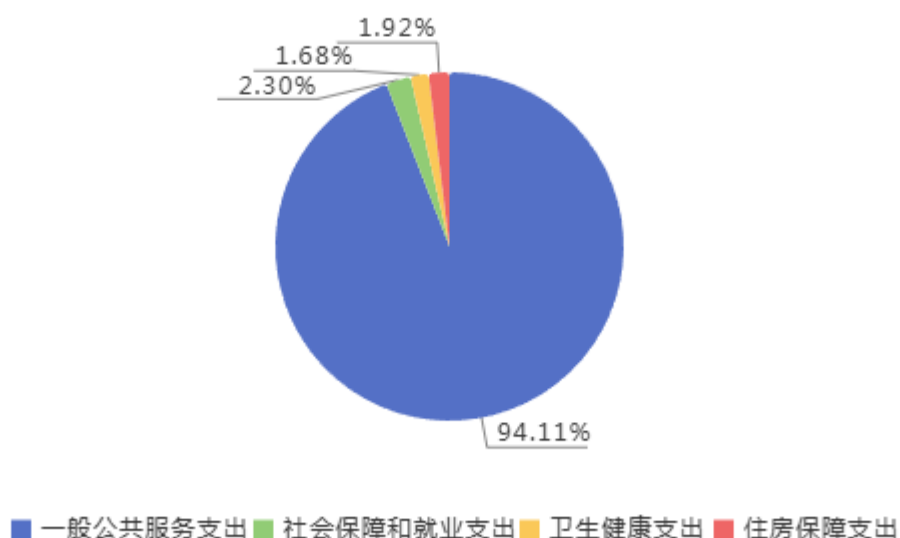
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,242.37万元，支出决算1,279.52万元，完成年初预算的102.99%。占本年支出合计的96.26%。与上年相比，财政拨款支出增加180.30万元，增长16.40%，增长的主要原因是：运行高陵区12345政务服务便民热线中心项目支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算156.52万元，支出决算200.50万元，完成年初预算的128.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动调整支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算957.68万元，支出决算955.16万元，完成年初预算的99.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革职能划转后项目支出调整。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算53.42万元，支出决算48.46

万元，完成年初预算的90.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员职级调整支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算29.12万元，支出决算29.39万元，完成年初预算的100.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险缴费列支科目调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算12.80万元，支出决算12.96万元，完成年初预算的101.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政医疗保险缴费列支科目调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算8.54万元，支出决算8.54万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算24.29万元，支出决算24.52万元，完成年初预算的100.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员职级调整支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出336.76万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费324.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费12.40万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算49.70万元，支出决算49.70万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。本年支出决算49.70万元，主要用于：运行高陵区12345政务服务便民热线中心项目列支为政府性基金预算支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算12.40万元，支出决算12.40万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少1.47万元，下降的主要原因是：政府过紧日子，压缩公用经费。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度不涉及需要主动公开的国有资产占用及购置情况。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年我局加强财务管理，健全财务制度:制定了财务管理制定和会计核算等管理制度，制定财务人员职责，制定了厉行节约制度，管理制度。依照相关国家法律的基础上制定的，具有合法性、合规性、完整性。相关管理制度得到认真执行，合理使用安排资金，一切支出按照国家财经法规和财务管理制度规定，以及专项资金管理办法的规定办理。财务人员认真审核每笔业务的合法性、真实性，手续完整性和资料的准确性，健全会计核算。按照国家统一会计制度的规定设置会计账簿，依照规定进行会计处理，保证会计指标的口径一致。资金拨付有完善的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，预决算信息公开，按照规定的内容、时间公开预算信息，做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。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，坚定不移贯彻落实区委“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。

本部门在部门决算中反映12345政务服务便民热线中心建设运行费2、大厅运转费1、临聘人员工资、企业免费刻章、政务大厅人力资源服务等5个一级项目的绩效自评结果，涉及决算资金806.41万元，占部门决算项目支出总额的81.25%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分96.5。全年预算数1624.34万元，执行数1329.22万元，完成预算的

81.83%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：新增市场主体总数4592户，新增企业1301户；累计办理各类审批服务事项105332件，为办事群众和企业免费邮寄资料1313件，为新设立企业免费刻章1408套。国办第一批13个和市级“为民实事”10个事项任务已全部落地实施，共服务企业群众20024次。2024年全区热线办累计受理市热线办转派工单32996件，较去年同期增长5943件。月均办件量4000余件，高峰期6000余件。在政务大厅设立长安通业务办理窗口，并推出“下班不停歇”“周末不打烊”等延时服务，为市民提供办理“长安通”业务，办理长安通卡7000余张。实地走访、摸排企业（项目）120余家（个），形成两批机会清单9个。以重点项目代办工作为切入点，推行全员包抓责任制，建立“审批+勘验+代办”集成服务机制，将企业投资和生产运行过程中的25项高频政务服务事项全部纳入代办范畴。充分利用现有资源，于5月初建成“高陵区万科四季都会”政务服务驿站并投入使用。驿站内布设政务服务自助机，采取“24小时不打烊”自助服务模式，为企业、群众提供全天候、便捷、高效的政务服务。12345工单按时办结32852件，按时办结率99.56%，综合满意率87.03%。依托“高陵微政务”微信公众号，将企业、群众申请“网上办”模式，升级为可交流、有温度的面对面“视频办”，有效破解企业群众在办事中电话咨询不直观、线下咨询需跑腿等问题。对全区确定的106个在建市区两级重点项目，实行“红黄绿”三色动态预警机制，实现重点项目审批工作实时跟进、即时预警，重点攻克、精细服务。将“挖掘占用城市道路”等事项的“多次”勘验精简为“一次”，只进一次门、只提交一次材料即可实现跨多部门业务的并联审批，实现“一窗受理、内部流转、

限时办结”。围绕建设西安万亿工业大走廊核心区，持续转变政府职能优化营商环境，通过建立机制解难题、优化审批压时限、帮办代办提效率、惠企利企优环境等措施，助力全区278家规上企业稳产扩产、提质发展，推进产业倍增见效成势，该经验做法被陕西省人民政府网办公厅陕西省推进政府职能转变工作简报（第5期）以《高陵区优化营商环境助力规上企业发展》为题刊发。陕西省西安市高陵区创新推出“三色预警”审批模式助推重点项目“加速跑”、西安市高陵区“审批+勘验+代办”机制助力重点项目“集中审批月”活动、西安市高陵区发出首张携码“个转企”营业执照等宣传信息被人民日报社（网络端）、中国网、中国城市网等各类媒体刊发转载102次。为278个规上企业、106个在建市区重点项目提供“全生命周期”代办服务，“手把手”、“肩并肩”为项目提供全流程“管家式”服务。发现的问题及原因：未完成全年预算，与年初预算相差较大。主要原因：预算执行申请时间靠后，未考虑年底财政原因。下一步改进措施：（1）加强对预算执行情况的监控和审查，及时发现偏差并采取纠正措施。

（2）加强对经费使用情况的监管，确保经费使用合理且符合财政绩效服务目标。（3）深入了解项目运作的特点和需求，更为准确地预测项目的预算需求，避免因估算不足而导致预算缺口。

西安市高陵区行政审批服务局部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			西安市高陵区行政审批服务局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	人员经费及公用经费	人员工资、社保缴费及公用经费	完成	344.99	344.99	0	336.76	336.76	0	—	97.61%	—
	专项业务经费	专项业务经费	未完成	1279.35	1279.35	0	992.46	992.46	0	—	77.56%	—
	金额合计			1624.34	1624.34	0	1329.22	1329.22	0	10	81.83%	8.5
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	持续深化“放管服”改革,坚持以改革思维攻坚克难,铺陈营商底色、增强创新特色、彰显为民本色,提高行政审批管理水平,提高行政服务效能,提高政府公信力和透明度,提高人民群众满意度。						通过管理工作科学化、信息化、规范化、高效化,进一步提高了行政管理水平、行政服务效能、政府公信力和透明度及人民群众满意度,已基本完成。					
产出指标(50分)	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	数量指标		指标1: 全年接听投诉累计量			全年20余万件		全年20余万件		2.5	2.5	
			指标2: 保障机关、大厅和12345政务便民中心入驻窗口及代办人员正常工作			机关工作人员24名,入驻窗口30家、服务人员160余人		机关工作人员24名,入驻窗口30家、服务人员160余人		2.5	2.5	
			指标3: 劳务外包岗位数			97个		97个		2.5	2.5	
			指标4: 全年企业开及企业刻章数			全年企业开办1500余家,免费刻章1500余套		全年企业开办2300余家,免费刻章2300余套		2.5	2.5	
			指标5: 全年踏勘业务200余家,印制各类证照			踏勘200余家、印制各类证照18500套		踏勘200余家、印制各类证照18500套		2.5	2.5	
	质量指标		指标1: 全年接听有效投诉累计量,成功处理累计量			19万余件		19万余件		2.5	2.5	
			指标2: 提升大厅各个窗口办事效率、精简办事流程			≥95%		≥95%		2.5	2.5	
			指标3: 提升大厅各个窗口服务质量			≥95%		≥95%		2.5	2.5	
			指标4: 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5枚		每个企业刻章铜章5枚		2.5	2.5	
			指标5: 全年现场踏勘通过率			99%以上		99%以上		2.5	2.5	

年度 绩效 指标 完成 情况		时效指标	指标1：工单处理时间在规定时效内完成	24小时内	24小时内	2.5	2.5
			指标2：确保全年大厅工作正常运转	1年	1年	2.5	2.5
			指标3：及时保障大厅劳务外包质量，及时调整响应质量不佳窗口服务	24小时内响应	24小时内响应	2.5	2.5
			指标4：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	3小时内将印章送到企业	2.5	2.5
			指标5：每项踏勘业务受理时间不得超过限定日期	3天内	3天内	2.5	2.5
		成本指标	指标1：人员工资、社保缴费及公用经费	344.99万元	336.76万元	6	5.5
			指标2：专项业务经费	1279.35万元	992.46万元	6.5	5
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0
		社会效益指标	指标1：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	解决投诉达到95%以上	3	3
			指标2：提升服务	提升工作环境	提升工作环境	3	3
			指标3：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	及时解决大厅群众问题并提供帮办服务	3	3
			指标4：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	企业开办达到3小时办结	3	3
			指标5：提高群众办事效率，提升踏勘结果验收通过率	99%	99%	3	3
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0
		可持续影响指标	指标1：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	长期	3	3
			指标2：保障机关、大厅和12345政务便民中心正常办公	长期	长期	3	3
			指标3：确保大厅各窗口服务及代办质量	长期	长期	3	3

			指标4：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	长期	3	3
			指标5：提高群众办事效率，提升踏勘结果验收通过率	长期	长期	3	3
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众及职工满意度率	≥95%	≥95%	10	10
	总分					100	96.5

（三）项目绩效自评结果。

本单位决算中反映12345政务服务便民热线中心建设运行费2、大厅运转费1、临聘人员工资、企业免费刻章、政务大厅人力资源服务等5个一级项目一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 政务大厅人力资源服务项目绩效自评综述：全年预算数424.76万元，执行数424.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提升大厅服效率，达到方便群众、提高大厅帮办代办服务质量，让群众和大厅工作人满意度得到显著改善。发现的问题及原因：工作人员反应待遇偏低。下一步改进措施：努力争取资金支持。

2. 企业免费刻章项目绩效自评综述：全年预算数150万元，执行数150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高群众办事效率，全年企业开办1800余家，免费刻章2300余套，企业免费刻章时效按照市营商环境要求3小时完成，有效的提升了我区营商环境，确保全年营商环境任务顺利完成。发现的问题及原因：财政保障资金偏低不能保障全年支付。下一步改进措施：努力争取资金支持。

3. 大厅运转费1项目绩效自评综述：全年预算数120万元，执行数120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本保障大厅运转运行、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，提升大厅各个窗口办事效率、精简办事流程，让办事群众和工作人员满意。发现的问题及原因：财政保障资金偏低，大厅设施陈旧得不到改善，降低了群众服务体验感。下一步改进措施：努力争取资金支持。

4. 临聘人员工资项目绩效自评综述：全年预算数111.65万

元，执行数111.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，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。2024年全区热线办累计受理市热线办转派工单32996件，较去年同期增长5943件。月均办件量4000余件，高峰期6000余件。12345工单按时办结32852件，按时办结率99.56%，综合满意率87.03%。发现的问题及原因：工作人员反应待遇偏低。下一步改进措施：努力争取资金支持。

5. 12345政务服务便民热线中心建设运行费2项目绩效自评综述：全年预算数286.59万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：设立全市首家区县级12345政务服务便民热线中心，大幅提升对群众诉求的“响应率、解决率、满意率”，打通群众诉求“最后一公里”。预计投诉处理时效提升60%，回复时效提升40%，各部门处理满意率提升30%，我区市考指标市民热线相关工作排名提升3个身位。发现的问题及原因：由于财政原因，预算未执行。下一步改进措施：努力争取资金支持。

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		临聘人员工资						
主管部门		西安市高陵区行政审批服务局			实施单位		西安市高陵区行政审批服务局	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	111.65	111.65	111.65	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	111.65	111.65	111.65	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	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，需工作人员20人，全年费用需111.65万元。				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，需工作人员20人，全年费用需111.65万元。			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	工作人员数量	20人	20人	20	20	
		质量 指标	中心服务质量提升率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效 指标	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	全年7*24小时保障	全年7*24小时保障	10	10	
		成本 指标	20名工作人员全年费用保障	111.65万元	111.65万元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	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	及时解决群众问题并提供相关服务	30	30	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意和工作人员满意度达到100%	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		12345政务服务便民热线中心建设运行费2						
主管部门		西安市高陵区行政审批服务局			实施单位		西安市高陵区行政审批服务局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	286.59	286.59	0.00	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	286.59	286.59	0.00	—	0%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	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286.59万元。				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286.59万元。			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	保障12345政务服务便民热线中心正常运行，人员正常工作	办公场所 782m平方米 ，工作人员 37人	办公场所 782m平方米 ，工作人员 37人	20	20	
		质量 指标	提升12345政务服务便民热线中心办事效率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效 指标	提升12345政务服务便民热线中心办事效率	≥95%	≥95%	10	10	
		成本 指标	相关业务经费保障	286.59万元	286.59万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	提升服务	提升工作环 境	提升工作环 境	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	让办事群众和工作人员满意	>99%以上	>99%以上	10	10	
总分						100	90	

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		大厅运转费1						
主管部门		西安市高陵区行政审批服务局			实施单位		西安市高陵区行政审批服务局	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	120.00	120.00	120.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	120.00	120.00	120.00	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	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，政务服务中心进驻单位22家，设置办事窗口50个，工作人员160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。为保障区政务大厅正常运转，全年费用需120万元。				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，政务服务中心进驻单位22家，设置办事窗口50个，工作人员160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。为保障区政务大厅正常运转，全年费用需120万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	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	入驻窗口30家、服务人员77人	20	20	
		质量指标	提升大厅各个窗口办事效率、精简办事流程	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	确保全年大厅工作正常运转	1年	1年	10	10	
		成本指标	相关业务经费保障	120万元	120万元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	提升服务	提升工作环境	提升工作环境	30	30	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	让办事群众和工作人员满意	>99%以上	>99%以上	10	10	
总分						100	100	

区级项目绩效自评表

(2024年度)

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			实施单位		西安市高陵区行政审批服务局	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	150.00	150.00	150.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	150.00	150.00	150.00	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	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150万元。				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150万元。			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	全年企业开及企业刻章数	全年企业开办2307余家， 免费刻章2307余套	全年企业开办2307余家， 免费刻章2307余套	20	20	
		质量 指标	确保企业免费刻章每套质量达到招标要求	每个企业刻章铜章一套 共计5枚	每个企业刻章铜章一套 共计5枚	10	10	
		时效 指标	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	3小时内将印章送到企业	10	10	
		成本 指标	相关业务经费保障	150万元	150万元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	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	企业开办达到3小时办结	30	30	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	让办事群众和工作人员满意	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		政务大厅人力资源服务						
主管部门		西安市高陵区行政审批服务局			实施单位		西安市高陵区行政审批服务局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	424.70	424.70	424.70	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	424.70	424.70	424.70	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	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SXDC2023-ZB-60招标文件标准，审批局以人力资源购买服务形式外包77个岗位，为保障大厅工作顺利运行，全年费用需424.76万元				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SXDC2023-ZB-60招标文件标准，审批局以人力资源购买服务形式外包77个岗位，为保障大厅工作顺利运行，全年费用需424.76万元			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	政务大厅人力资源服务岗位 数	77个	77个	20	20	
		质量 指标	大厅服务质量提升率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效 指标	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	24小时内到 位	24小时内到 位	10	10	
		成本 指标	77个岗位全年费用保障	424.76万元	424.76万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 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	及时解决大 厅群众问题 并提供帮办 服务	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	群众满意和工作人员满意度 达到100%	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西安市高陵区行政审批服务局（本级）决算数据反映1个单位收支情况，与年初预算单位相比，无预算单位调整。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86910058。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市高陵区行政审批服务局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,279.52	一、一般公共服务支出	31	1,204.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	49.70	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	29.39
	9		九、卫生健康支出	39	21.50
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	49.70
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	24.52
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,329.22	本年支出合计	57	1,329.22
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,329.22	总计	60	1,329.22

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市高陵区行政审批服务局（本级）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 329. 22	1, 329. 22					
201	一般公共服务支出	1, 204. 11	1, 204. 11					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 204. 11	1, 204. 11					
2010301	行政运行	200. 50	200. 50					
2010302	一般行政管理事务	955. 16	955. 16					
2010350	事业运行	48. 46	48. 46					
208	社会保障和就业支出	29. 39	29. 39					
20805	行政事业单位养老支出	29. 39	29. 39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29. 39	29. 39					
210	卫生健康支出	21. 50	21. 50					
21011	行政事业单位医疗	21. 50	21. 50					
2101101	行政单位医疗	12. 96	12. 96					
2101103	公务员医疗补助	8. 54	8. 54					
212	城乡社区支出	49. 70	49. 70					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	49. 70	49. 70					
2120803	城市建设支出	49. 70	49. 70					
221	住房保障支出	24. 52	24. 52					
22102	住房改革支出	24. 52	24. 52					
2210201	住房公积金	24. 52	24. 52					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市高陵区行政审批服务局（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1, 329. 22	336. 76	992. 46			
201	一般公共服务支出	1, 204. 11	261. 35	942. 76			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 204. 11	261. 35	942. 76			
2010301	行政运行	200. 50	200. 50				
2010302	一般行政管理事务	955. 16	12. 40	942. 76			
2010350	事业运行	48. 46	48. 46				
208	社会保障和就业支出	29. 39	29. 39				
20805	行政事业单位养老支出	29. 39	29. 39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29. 39	29. 39				
210	卫生健康支出	21. 50	21. 50				
21011	行政事业单位医疗	21. 50	21. 50				
2101101	行政单位医疗	12. 96	12. 96				
2101103	公务员医疗补助	8. 54	8. 54				
212	城乡社区支出	49. 70		49. 70			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	49. 70		49. 70			
2120803	城市建设支出	49. 70		49. 70			
221	住房保障支出	24. 52	24. 52				
22102	住房改革支出	24. 52	24. 52				
2210201	住房公积金	24. 52	24. 52				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市高陵区行政审批服务局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,279.52	一、一般公共服务支出	33	1,204.11	1,204.11		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	49.70	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	29.39	29.39		
	9		九、卫生健康支出	41	21.50	21.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	49.70		49.70	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	24.52	24.52		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,329.22	本年支出合计	59	1,329.22	1,279.52	49.70	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	1,329.22	合计	64	1,329.22	1,279.52	49.70	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市高陵区行政审批服务局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1, 279. 52	336. 76	942. 76
201	一般公共服务支出	1, 204. 11	261. 35	942. 76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 204. 11	261. 35	942. 76
2010301	行政运行	200. 50	200. 50	
2010302	一般行政管理事务	955. 16	12. 40	942. 76
2010350	事业运行	48. 46	48. 46	
208	社会保障和就业支出	29. 39	29. 39	
20805	行政事业单位养老支出	29. 39	29. 39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29. 39	29. 39	
210	卫生健康支出	21. 50	21. 50	
21011	行政事业单位医疗	21. 50	21. 50	
2101101	行政单位医疗	12. 96	12. 96	
2101103	公务员医疗补助	8. 54	8. 54	
221	住房保障支出	24. 52	24. 52	
22102	住房改革支出	24. 52	24. 52	
2210201	住房公积金	24. 52	24. 52	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：西安市高陵区行政审批服务局（本级）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	324.36	302	商品和服务支出	12.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	106.01	30201	办公费	5.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	79.93	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14.59	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.21	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.17	30207	邮电费	3.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.86	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.59	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	1.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.62	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		324.36	公用经费合计					12.40

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市高陵区行政审批服务局（本级）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		49.70	49.70		49.70	
212	城乡社区支出		49.70	49.70		49.70	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		49.70	49.70		49.70	
2120803	城市建设支出		49.70	49.70		49.70	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：西安市高陵区行政审批服务局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市高陵区行政审批服务局（本级）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。