

西安市行政审批服务局 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、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 贯彻执行中省关于行政审批制度改革和政务服务管理等方面的方针政策、法律法规和决策部署，起草有关政策措施，拟订发展规划并组织实施。

2. 负责行政审批制度改革工作。负责简政放权、行政审批制度改革的政策研究工作；负责行政审批事项的清理、取消、下放工作；负责权责清单、政务服务事项清单和公共服务事项清单的编制、调整、规范和公布工作；负责全市相对集中行政许可权改革工作。

3. 负责规范全市行政审批和政务服务行为，优化政务服务环境。制定行政审批和政务服务工作制度、管理办法，并组织实施；负责审批服务标准化建设、审批流程再造、审批环节优化等工作；负责行政审批、政务服务事项进驻、退出市政务大厅的审核工作，协调解决进入市政务服务中心事项办理中出现的相关问题。

4. 负责市政务服务中心的建设和管理。对进驻市政务大厅的审批窗口及工作人员进行日常管理、检查考核；对市政务服务中心各分中心进行指导和监督；负责对实施行政审批涉及的中介服务行为进行监督。

5. 负责统筹推进全市“互联网+政务服务”工作。负责全市一体化在线政务服务平台建设和管理；负责统筹行政审批和政务服务事项的网上审批管理工作；负责政务类电子证照目录的编制，电子证照的应用、推广工作。

6. 负责推进全市政务服务体系建设和，协调指导、监督检查区县、开发区行政审批服务工作。

7. 负责行政审批制度改革和政务服务方面宣传、培训工作。

8. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

局机关设6个内设机构，分别为办公室、宣传教育处（政策法规处）、审批制度改革处、政务服务管理处、信息化建设处、督查处。下设西安市政务服务中心（以下简称市政务服务中心）、市重点建设项目行政审批代办服务中心（以下简称代办中心），财务未独立，纳入市行政审批局统一核算。

市政务服务中心为市行政审批服务局所属公益一类事业单位，机构规格相当于副局级，设4个内设机构，分别为综合服务处、中介服务处、网络技术处、运行保障处。市重点建设项目行政审批代办服务中心为市行政审批服务局所属事业单位，机构规格相当于县处级。

二、工作任务

(一)做强一个平台，全面推进数字政府建设。以数字化改革为牵引，围绕服务成效度、办理成熟度、方式完备度、事项覆盖度、指南准确度五个方面对一体化政务服务平台进行优化提升，推进市、区县、开发区各类政务移动端在“秦务员”APP西安站点应上尽上，实现更多政务服务事项“网上办”“智慧办”“掌上办”“免证办”。深化“四电”改革，推动更多电子材料归集、共享、调用。用好智能审批等功能模块，创新更多个性化、特色化服务，促进政务服务从“能办”向“好办”升级。做好网上政务服务向基层、向乡村的有效延伸，满足企业群众的各类办事需求。

(二)做实两项改革，全面加强服务集成统筹。第一项改革，是持续深化“一件事一次办”集成改革。贯彻国家和我省相关部署要求，高质量完成“跨业务、跨部门、跨层级、跨系统”的多跨场景打造，推进更多“一件事”业务在线上线下融合办理，实现更深层次“减环节、减材料、减时限、减跑动”。第二项改革，是稳步推动相对集中行政许可权改革。在区县、开发区重点跟进已划转事项与行政许可事项清单的衔接，在市级层面强化进驻市政务大厅政务服务事项的管理、优化和保障，做到“进而能办、办而高效”。强化审管联动，确保审管权责明晰、信息共享。

（三）做细三张清单，全面提升依法行政水平。一是依法实施行政许可事项清单，规范审批行为。梳理并公布新一轮市区两级行政许可事项清单，做好线上线下同源发布更新，推动同一行政许可事项在全市同要素管理、同标准办理，坚决做到“清单之外无审批”。二是全面完善政务服务事项清单，明晰管理模式。组织市级部门明确本行业政务服务事项认领、承接、拆分标准，确保与省政务服务事项中控管理平台一致，形成“省级统筹管理、市级明确标准、区县执行落实”事项管理模式。三是扎实落实标准化清单，推进便民利企。围绕服务事项、办事指南、服务流程、服务场所、一体化政务服务平台、监督评价6个方面标准化建设清单持续开展跟踪问效和调整优化，进一步构建服务标准统一、线上线下协同、数据共享充分、政务资源均衡的政务服务体系。

（四）做优四类服务，全面升级市民办事体验。一是进一步做好项目服务。围绕市级重点项目和重点产业链项目落地，做好审前辅导、审中协调、审后回访全链条帮办代办服务，全市全年代办重点项目不少于300个。二是进一步做好政策服务。持续升级“西安政策通”功能，精准梳理更新惠企政策清单和精准推送，做到政策“智能推”、申请“在线办”、奖补“一键达”。三是进一步做好通办服务。推动国家层面162个“跨省通办”事项落地，推进我市与各副省级城市、省会城市“跨省通办”全覆盖和更多事项在全市范围“就近交件、异

地受理、属地办理”。四是进一步做好便民服务。再向镇街社区下沉一批高频事项，方便市民随时随地办事。继续开展审批服务改革“十佳”创新案例评选，鼓励改革创新。落实好“一把手走流程坐窗口”“周末不打烊”、改革体验官等机制，抓好常态化疫情防控，提升大厅管理服务水平。

三、预算单位构成

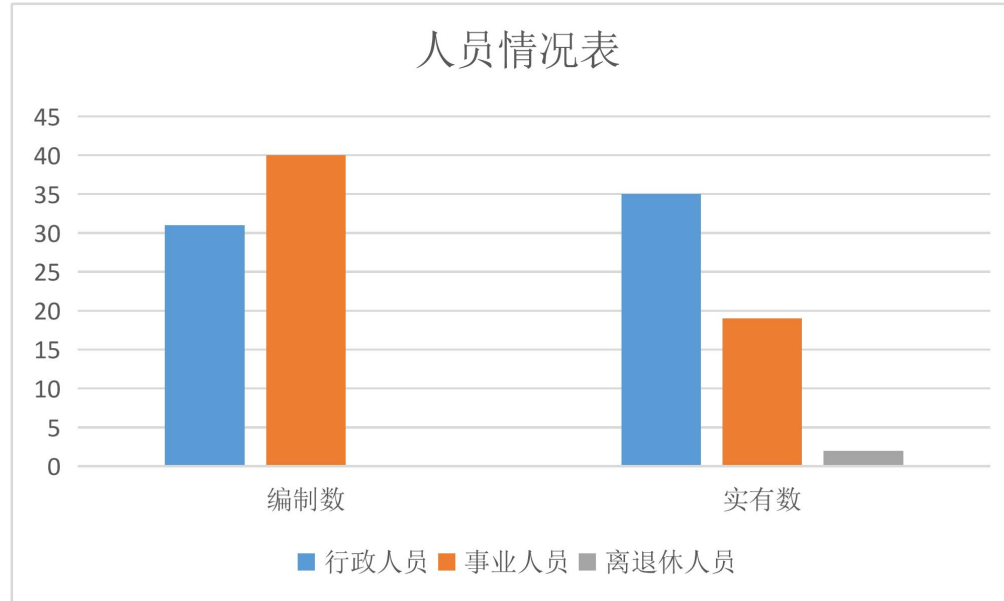
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。所属事业单位为西安市政务服务中心、市重点建设项目行政审批代办服务中心，财务未独立，纳入市行政审批局统一核算。

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	西安市行政审批服务局本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 71 人，其中行政编制 31 人、事业编制 40 人；实有人员 64 人，其中行政 35 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 2 人。



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。本部门当年预算收入 3776.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 3776.22 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 160.84 万元，主要原因是工资福利支出增加；本部门当年预算支出 3776.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 3776.22 万元、政府性基金拨款支出 3776.22 万元，较上年增加 160.84 万元，主要原因是工资福利支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 3776.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 3776.22 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 160.84 万元，主要原因是工资福利支出增加；本部门当年财政拨款支出 3776.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 3776.22 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 160.84 万元，主要原因是工资福利支出增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 3776.22 万元，较上年增加 160.84 万元，主要原因是工资福利支出增加。

2、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 3776.22 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）1323.97 万元，较上年增加 235.3 万元，原因是工资福利支出增加；

（2）政务公开审批（2010306）1950 万元，较上年减少 223.7 万元，原因是本年度减少市政务大厅扩容提升改造项目经费（信息化）；

（3）培训支出（2050803）16 万元，较上年减少 4 万元，原因是按照预算管理要求，压减培训费支出；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）128.22 万元，较上年增加 48.19 万元，原因是本年基数调整及人员增加；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）64.11 万元，较上年增加 23.96 万元，原因是本年基数调整及人员增加；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.99 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是人员增加；

（7）行政单位医疗（2101101）40.96 万元，较上年增加 4.12 万元，原因是人员增加；

(8) 公务员医疗补助 (2101103) 13.4512.08, 较上年增加 1.37 万元, 原因是本年人员增加;

(9) 住房公积金 (2210201) 114.76 万元, 较上年增加 39.12 万元, 原因是本年基数调整及人员增加;

(10) 购房补贴 (2210203) 123.75 万元, 较上年增加 36.61 万元, 原因是本年新增申领购房补贴条件的人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 3776.22 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 1648.89 万元, 较上年增加 393.17 万元, 原因一是本年人员增加, 二是人员工资晋升、绩效工资增加;

商品和服务支出 (302) 1980.62 万元, 较上年增加 519.46 万元, 原因是委托业务费及办公费支出增加;

对个人和家庭的补助支出 (303) 0.38 万元, 较上年减少 20.12 万元, 原因是本年个人账户定额补助金不在该科目填列;

资本性支出 (310) 146.33 万元, 较上年减少 731.67 万元, 原因是本年减少市政务大厅

扩容提升项目设备购置费。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 3776.22 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1648.89 万元，较上年增加 393.17 万元，原因一是本年人员增加，二是人员工资晋升、绩效工资增加；

机关商品和服务支出（502）1980.62 万元，较上年增加 519.46 万元，原因是委托业务费及办公费支出增加；

机关资本性支出（一）（503）146.33 万元，较上年减少 731.67 万元，原因是本年减少市政务大厅扩容提升项目设备购置费；

对个人和家庭的补助（509）0.38 万元，较上年减少 20.12 万元，原因是本年个人账户定额补助金不在该科目填列。

（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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4万元，与上年持平。其中：上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费1.5万元，与上年持平；公务用车运行维护费2.5万元，与上年持平；上年及本年度，本部门无公务用车购置费经费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出1.96万元，较上年减少0.04万元（2%），减少的主要原因是按照预算管理要求，压减会议费支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出16万元，较上年减少4万元（20%），减少的主要原因是按照预算管理要求，压减培训费支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	行政审批和政务服务系统业务培训会	2023年4月10日-4月	50人	8.00	
2	行政审批和政务服务系统业务培训会	2023年5月8日-4月13	50人	8.00	
3	系统业务会议	2023年6月12日	80人	0.64	
4	观摩会	2023年4月28日	50人	1.00	
5	评审会	2023年8月8日	40人	0.32	

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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 15 台。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 3 台。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 1293.79 万元，其中政府采购货物类预算 283.3 万元、政府采购服务类预算 1000.49 万元、政府采购工程类预算 10 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、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当年拨款 3776.22 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 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

本部门当年机关运行经费预算安排 118.94 万元，较上年增加 8.84 万元，主要原因是由于人员及工会经费测算基数增加。

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：是指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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

3. 基本支出：是指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

第四部分 公开报表

2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市行政审批服务局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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		
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

2023 年部门综合预算收支总表

预算单位：西安市行政审批服务局

金额单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	37762180.93	一、部门预算	37762180.93	一、部门预算	37762180.93	一、部门预算	37762180.93
1、财政拨款	37762180.93	1、一般公共服务支出	32739726.82	1、人员经费和公用经费支出	18262180.93	1、机关工资福利支出	16488952.89
(1)一般公共预算拨款	37762180.93	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	16488952.89	2、机关商品和服务支出	19806160.04
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1719860.04	3、机关资本性支出（一）	1463300.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3768.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	160000.00	(4)资本性支出	49600.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	19500000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1933280.47	(2)商品和服务支出	18086300.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	3768.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	544073.57	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1413700.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	2385100.07				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	37762180.93	本年支出合计	37762180.93	本年支出合计	37762180.93	本年支出合计	37762180.93
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						

表 4

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安市行政审批服务局

金额单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	37762180.93	一、财政拨款	37762180.93	一、财政拨款	37762180.93	一、财政拨款	37762180.93
1、一般公共预算拨款	37762180.93	1、一般公共服务支出	32739726.82	1、人员经费和公用经费支出	18262180.93	1、机关工资福利支出	16488952.89
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	16488952.89	2、机关商品和服务支出	19806160.04
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1719860.04	3、机关资本性支出(一)	1463300.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	3768.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
		5、教育支出	160000.00	(4)资本性支出	49600.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	19500000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1933280.47	(2)商品和服务支出	18086300.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	3768.00

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
		10、卫生健康支出	544073.57	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1413700.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	2385100.07				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	37762180.93	本年支出合计	37762180.93	本年支出合计	37762180.93	本年支出合计	37762180.93
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

表 5

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：西安市行政审批服务局

金额单位：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	37762180.93	17072824.89	1189356.04	19500000.00	
201	一般公共服务支出	32739726.82	12210370.78	1029356.04	19500000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	32739726.82	12210370.78	1029356.04	19500000.00	
2010301	行政运行	13239726.82	12210370.78	1029356.04	0.00	
2010306	政务公开审批	19500000.00	0.00	0.00	19500000.00	
205	教育支出	160000.00	0.00	160000.00	0.00	
20508	进修及培训	160000.00	0.00	160000.00	0.00	
2050803	培训支出	160000.00	0.00	160000.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	1933280.47	1933280.47	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1923335.84	1923335.84	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1282223.94	1282223.94	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	641111.90	641111.90	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	9944.63	9944.63	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	9944.63	9944.63	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	544073.57	544073.57	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	544073.57	544073.57	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	409591.18	409591.18	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	134482.39	134482.39	0.00	0.00	
221	住房保障支出	2385100.07	2385100.07	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	2385100.07	2385100.07	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1147560.37	1147560.37	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	1237539.70	1237539.70	0.00	0.00	

表 6

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：西安市行政审批服务局

金额单位：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			37762180.93	17072824.89	1189356.04	19500000.00	
301	工资福利支出			16488952.89	16488952.89	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3147543.00	3147543.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4078272.32	4078272.32	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3004524.00	3004524.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	740000.40	740000.40	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1282223.94	1282223.94	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	641111.90	641111.90	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	409591.18	409591.18	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	134482.39	134482.39	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9944.63	9944.63	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1147560.37	1147560.37	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1893698.76	1893698.76	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			19806160.04	580104.00	1139756.04	18086300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1378600.00	0.00	155400.00	1223200.00	

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
30202	印刷费	50201	办公经费	20000.00	0.00	20000.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100000.00	0.00	100000.00	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	584000.00	0.00	20000.00	564000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	10000.00	0.00	10000.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	19600.00	0.00	19600.00	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	160000.00	0.00	160000.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15000.00	0.00	15000.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	12589300.00	0.00	200000.00	12389300.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	114756.04	0.00	114756.04	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25000.00	0.00	25000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	580104.00	580104.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4209800.00	0.00	300000.00	3909800.00	
303	对个人和家庭的补助			3768.00	3768.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	3768.00	3768.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			1463300.00	0.00	49600.00	1413700.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1321400.00	0.00	49600.00	1271800.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	141900.00	0.00	0.00	141900.00	

表 7

2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：西安市行政审批服务局

金额单位：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	18262180.93	17072824.89	1189356.04	
201	一般公共服务支出	13239726.82	12210370.78	1029356.04	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	13239726.82	12210370.78	1029356.04	
2010301	行政运行	13239726.82	12210370.78	1029356.04	
2010306	政务公开审批	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	160000.00	0.00	160000.00	
20508	进修及培训	160000.00	0.00	160000.00	
2050803	培训支出	160000.00	0.00	160000.00	
208	社会保障和就业支出	1933280.47	1933280.47	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1923335.84	1923335.84	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1282223.94	1282223.94	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	641111.90	641111.90	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	9944.63	9944.63	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	9944.63	9944.63	0.00	
210	卫生健康支出	544073.57	544073.57	0.00	
21011	行政事业单位医疗	544073.57	544073.57	0.00	
2101101	行政单位医疗	409591.18	409591.18	0.00	
2101103	公务员医疗补助	134482.39	134482.39	0.00	
221	住房保障支出	2385100.07	2385100.07	0.00	
22102	住房改革支出	2385100.07	2385100.07	0.00	
2210201	住房公积金	1147560.37	1147560.37	0.00	
2210203	购房补贴	1237539.70	1237539.70	0.00	

表 8

2023 年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）

预算单位：西安市行政审批服务局

金额单位：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			18262180.93	17072824.89	1189356.04	
301	工资福利支出			16488952.89	16488952.89	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3147543.00	3147543.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4078272.32	4078272.32	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3004524.00	3004524.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	740000.40	740000.40	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1282223.94	1282223.94	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	641111.90	641111.90	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	409591.18	409591.18	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	134482.39	134482.39	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9944.63	9944.63	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1147560.37	1147560.37	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1893698.76	1893698.76	0.00	
302	商品和服务支出			1719860.04	580104.00	1139756.04	
30201	办公费	50201	办公经费	155400.00	0.00	155400.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20000.00	0.00	20000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100000.00	0.00	100000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20000.00	0.00	20000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	10000.00	0.00	10000.00	
30215	会议费	50202	会议费	19600.00	0.00	19600.00	
30216	培训费	50203	培训费	160000.00	0.00	160000.00	

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
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15000.00	0.00	15000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	200000.00	0.00	200000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	114756.04	0.00	114756.04	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25000.00	0.00	25000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	580104.00	580104.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	300000.00	0.00	300000.00	
303	对个人和家庭的补助			3768.00	3768.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	3768.00	3768.00	0.00	
310	资本性支出			49600.00	0.00	49600.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	49600.00	0.00	49600.00	

表 10

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：西安市行政审批服务局

金额单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	19500000.00	
122	西安市行政审批服务局	19500000.00	
122001	西安市行政审批服务局	19500000.00	
	专用项目	19500000.00	
	其他履职尽责专项业务费	19500000.00	
	审批系统和便民设施维护维修费	1321600.00	
	市政务大厅“一窗式”运行经费	8434300.00	
	四级政务服务体系建设工作经费	800000.00	
	行政审批和政务服务工作专项业务经费	2908400.00	
	一厅式办公业务经费	4570700.00	
	政务大厅标准化建设经费	420000.00	
	综合业务工作经费	1045000.00	

表 11

2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：西安市行政审批服务局

金额单位：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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				25						12937900.00	
201	03	01	1	全额				2						350000.00	
201	03	01	122001	西安市行政审批服务局				2						350000.00	
201	03	01		日常公用经费	C0808 社会与管理咨询服务		课题研究	1	302	27	502	05		200000.00	
201	03	01		日常公用经费	C190107 健康检查服务		体检服务	1	302	99	502	99		150000.00	
201	03	06	1	全额				23						12587900.00	
201	03	06	122001	西安市行政审批服务局				23						12587900.00	
201	03	06		审批系统和便民设施维护维修费	A06029900 其他特种用途植物		绿植摆放及养护	1	302	99	502	99		600000.00	

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
201	03	06		审批系统和便民设施维护维修费	C0501 计算机设备 维修和保养服务	网络设备维护维修	1	302	13	502	09		194000.00		
201	03	06		市政务大厅“一窗式”运行经费	C0899 其他商务服务	政务外包	1	302	27	502	05		4460900.00		
201	03	06		四级政务服务体系建设工作经费	C0301 电信服务	短信服务	1	302	99	502	99		720000.00		
201	03	06		行政审批和政务服务工作专项业务经费	A02010402 终端机	智能终端设备	1	310	02	503	06		300000.00		
201	03	06		行政审批和政务服务工作专项业务经费	A02019900 其他信息化设备	“智引机”服务机器人	1	310	02	503	06		398000.00		
201	03	06		行政审批和政务服务工作专项业务经费	A02029900 其他办公设备	开发智能审批终端设备	1	310	02	503	06		500000.00		
201	03	06		行政审批和政务服务工作专项业务经费	C0203 数据处理服务	督查数据维护管理	1	302	27	502	05		100000.00		
201	03	06		行政审批和政务服务工作专项业务经费	C0205 测试评估认证服务	一体化政务服务能力评估	1	302	27	502	05		100000.00		
201	03	06		行政审批和政务服务工作专项业务经费	C2002 广播、电视、电影和音像服务	好差评系统宣传推广	1	302	99	502	99		200000.00		

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
201	03	06		行政审批和政务服务工作专项业务经费	C2002 广播、电视、电影和音像服务	媒体宣传	1	302	99	502	99		800000.00		
201	03	06		行政审批和政务服务工作专项业务经费	C2002 广播、电视、电影和音像服务	审批事项微视频制作	1	302	99	502	99		200000.00		
201	03	06		行政审批和政务服务工作专项业务经费	C2002 广播、电视、电影和音像服务	中介工作宣传	1	302	99	502	99		200000.00		
201	03	06		一厅式办公业务经费	A05030699 其他室外装具	户外景观灯光工程	1	310	06	503	07		100000.00		
201	03	06		一厅式办公业务经费	A05040201 鼓粉盒	硒鼓、墨盒	1	302	01	502	01		285000.00		
201	03	06		一厅式办公业务经费	B08 修缮工程	安防维护	1	302	13	502	09		100000.00		
201	03	06		一厅式办公业务经费	C0599 其他维修和保养服务	地板养护	1	302	13	502	09		100000.00		
201	03	06		一厅式办公业务经费	C07 住宿和餐饮服务	餐厅运行	1	302	27	502	05		790000.00		
201	03	06		一厅式办公业务经费	C1204 物业管理服务	安检、保安及保洁服务	1	302	27	502	05		1590000.00		
201	03	06		政务大厅标准化建设经费	A05030301 制服	工服制作	1	302	99	502	99		300000.00		
201	03	06		综合业务工作经费	A05040106 本册	资料印刷	1	302	01	502	01		100000.00		

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	部门预算支出经济科目编码	政府预算支出经济分类科目编码	实施采购时间	预算金额	说明	
类	款	项							类	款	类	款		
201	03	06		综合业务工作经费	A05049900 其他办公用品		办公用品	1	302	01	502	01	250000.00	
201	03	06		综合业务工作经费	C0813 包装服务		公众号运行维护	1	302	99	502	99	200000.00	

表 12

2023 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：西安市行政审批服务局

金额单位：元

单位 编码	单位名称	2022 年									2023 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							
			小计	因公 出 国 （ 境 ） 费 用	公务 接 待 费	公务用车购置及运行 维护费						小计	因公 出 国 （ 境 ） 费 用	公务 接 待 费	公务用车购置及运行维 护费						小计	因公 出 国 （ 境 ） 费 用	公务 接 待 费	公务用车购置及运行 维护费				
						小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费							小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费							小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费		
合计	260000.00	40000.00	0.00	15000.00	25000.00	0.00	25000.00	20000.00	200000.00	219600.00	40000.00	0.00	15000.00	25000.00	0.00	25000.00	19600.00	160000.00	-40400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-400.00	-40000.00	
122	西安市行政 审批服务局	260000.00	40000.00	0.00	15000.00	25000.00	0.00	25000.00	20000.00	219600.00	40000.00	0.00	15000.00	25000.00	0.00	25000.00	19600.00	160000.00	-40400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-400.00	-40000.00	
122001	西安市行政 审批服务局	260000.00	40000.00	0.00	15000.00	25000.00	0.00	25000.00	20000.00	219600.00	40000.00	0.00	15000.00	25000.00	0.00	25000.00	19600.00	160000.00	-40400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-400.00	-40000.00	

附表 13

2023 年部门专项业务经费项目绩效目标表

专项（项目）名称	其他履职经费			
主管部门	西安市行政审批服务局			
资金金额 （万元）	实施期资金总额		1950.00	
	其中：财政拨款		1950.00	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	<p>目标 1：持续深化“一窗受理、集成服务”改革，推行“前台综合受理，后台分类审批，统一窗口出件”审批模式；</p> <p>目标 2：树立良好的政务服务形象，提升政务服务效能，提高办事群众获得感、幸福感和满意度；</p> <p>目标 3：优化西安市优化投资创业环境、激发市场和社会活力；</p> <p>目标 4：保证大厅工作人员及办事群众正常办公、办事，切实为企业和群众办事提供便利。</p>			
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	指标 1：综合窗口设置数量	≤102 人
			指标 2：公章刻制数量	≤200 套
			指标 3：WIFI 覆盖率	≥98%
		质量指标	指标 1：窗口人员统一服装覆盖率	≥95%
			指标 2：网络系统及硬件设备维修覆盖率	≥90%
		时效指标	指标 1：按计划完成及时率	≥90%
		成本指标	指标 1：其他履职经费	≤1950 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	指标 1：增强企业和群众获得感	持续提升
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	指标 1：提高审批服务的效率和品质	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：办事企业、群众满意度	≥95%

附表 14

2023 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市行政审批服务局			
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
年度 主要 任务	基本履职	人员经费及单位运转经费。	1826.22	1826.22	
	市政务服务中心管理运转及行政审批工作专项业务经费	市政务服务中心办公环境建设、维护、提升，以及人员业务能力提高；树立良好的政务服务形象，提升城市营商环境，提高办事群众获得感；推进全市政务服务体系建设，推进各审批部门向进驻窗口授权，巩固推进“三集中三到位”改革及相关工作，加快推进“一窗受理，集成服务”，实现“一网，一门，一次”的改革目标；行政审批制度改革和政务服务方面宣传工作。	1950.00	1950.00	
	金额合计		3776.22	3776.22	
年度 总体 目标	<p>目标 1：创新政务服务的体制机制，促进政务服务规范化、透明化、便捷化，提高政务服务的效率和品质，促进西安市政务服务工作的的发展。</p> <p>目标 2：进一步提升政府治理能力、优化投资创业环境、激发市场和社会活力起着重要的积极推动作用。</p> <p>目标 3：加快我市重点建设项目行政审批效率，优化西安市优化投资创业环境、激发市场和社会活力；进一步提高市政务大厅窗口工作人员专业化服务水平，树立良好工作形象，努力提高企业群众办事满意度。</p>				
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	指标 1：督查数据维护管理次数	≥1000 次	
			指标 2：自主终端机使用次数	≥1000 次	
			指标 3：政务服务平台短信发送量	≤800 万条	
			指标 4：综合窗口设置数量	≤102 人	
		质量指标	指标 1：自主终端设备检修次数	≤2 次	
			指标 2：打印机耗材采购合格率	≥90%	
			指标 3：统一服装购置覆盖率	≥95%	
	时效指标	指标 1：按计划完成及时率	100%		
	成本指标	指标 1：预算总成本	≤3776.22 万元		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	指标 1：提升我市营商环境	持续提升	
		生态效益指标	不适用		
可持续影响指标		指标 1：行政效能社会影响力	持续提升		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：企业群众办事满意度	≥95%		

附表 15

2023 年专项资金整体支出绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总 体	年度目标			
	目标 1:			
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	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:	
			
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:			
			
.....				
满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1:		
		指标 2:		
			
.....				