

西安市莲湖区行政审批服务局  
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

根据《西安市人民政府关于印发〈西安市莲湖区开展相对集中行政许可权改革试点工作实施方案〉的通知》（市政函〔2017〕131号）和《西安市机构编制委员会办公室关于莲湖区相对集中行政许可权改革试点工作有关机构编制事项的批复》（市编办发〔2017〕176号），设立西安市莲湖区行政审批服务局，为区政府工作部门。

第一条 根据《中共西安市委办公厅、西安市人民政府办公厅关于印发〈西安市莲湖区机构改革方案〉的通知》（市办字〔2019〕22号），制定本规定。

第二条 西安市莲湖区行政审批服务局（以下简称区审批局）是区政府工作部门，为正处级。

第三条 区审批局贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于行政审批工作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工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行中省市有关行政审批制度改革和政务服务方面的法律法规和方针政策，制定行政审批和政务服务各项规章制度和管理办法，并组织实施。

(二) 负责集中办理区级部门划转的行政审批和服务事项，并承担相应的法律责任。

(三) 负责组织开展全区行政审批制度改革工作。组织拟订行政审批制度改革规划和方案，协调落实中省市取消、下放和调整的行政审批事项，推进区级行政审批制度改革工作，审核区级行政审批事项并提出保留、下放、取消和调整的意见。牵头落实区行政审批制度改革工作领导小组有关工作部署。

(四) 负责承接中省市相关职能部门下放的行政审批事项，集中进行受理和审批；负责对垂直管理部门和其它部门进驻区市民中心的行政审批和服务工作进行规范、管理和监督。

(五) 承担对进驻市民中心各部门的服务效能监察和绩效考核。

(六) 负责行政审批和政务服务流程的优化和管理。

(七) 负责进一步深化“互联网+政务服务”，推进政务服务“一网、一门、一次”改革。

(八) 负责三级政务服务体系建设，监督、指导街道、社区开展政务服务工作。

(九) 负责指导12345市民热线区级平台日常运行管理；指导、协调、监督和考核各承办单位市民热线事项办理工作。

(十) 负责行政审批事项的现场勘验、专家评审、验收工作，会同行业主管部门开展联

合勘验。

(十一) 负责管理区政务服务中心。

(十二) 承办区委、区政府交办的其他事项。

(十三) 有关职责分工。

1. 区审批局根据审批程序需要，负责统一组织现场勘查、技术论证和社会听证等工作，各职能部门积极配合。

2. 区审批局应及时向各职能部门通报行政审批事项办理情况便于职能部门开展后续监管；实现审批与监管的信息共享，加强审管部门之间的沟通协调。

3. 各职能部门要及时将涉及本部门行政审批的法律、法规和相关规定的变更情况告知区审批局，对上级部门下发涉及行政审批事项的文件及时转送区审批局，积极协调涉及上级主管部门行政审批事项的办理。

4. 审批职能划转后，各职能部门主要职能转向制订并实施行业发展规划、有关政策和行业标准，推动行业发展，强化事中事后监管，加强公共服务有效供给等。

第四条 区审批局设下列内设机构：

(一) 办公室。负责机关政务工作，制定机关工作制度，督促检查机关工作制度的落实；

负责机关会议的组织和决定事项的督办；负责人大代表建议、议案和政协委员提案的办理；负责机关文电、机要、保密、档案、信访、接待、计划生育等工作；负责机关和下属单位财务、国有资产管理和后勤服务等工作；负责机关和下属单位的党组织建设、党风廉政、宣传、机构编制、干部人事、劳动工资、培训、离退休人员服务管理等工作；负责组织实施目标责任综合考核工作；完成领导交办的其他工作。

（二）经济发展审批科。负责食品药品、医疗器械、企业投资备案、医疗卫生等经济发展领域行政审批制度改革的政策研究，起草相关领域的规范性文件并组织实施；落实上级有关改革精神，负责开展相关领域的审批工作。

（三）城市建设审批科。负责城市管理、人防、抗震设防、燃气、建设工程、物业、货物道路运输、城市绿化、无仓储危化品经营领域行政审批制度改革的政策研究工作，起草相关领域的规范性文件并组织实施；落实上级有关改革精神，负责开展相关领域的审批工作。

（四）社会事务审批科。负责教育、民政、民族宗教、人力资源、文化体育、档案等社会事务领域行政审批制度改革的政策研究工作，起草相关领域的规范性文件并组织实施；落实上级有关改革精神，负责开展相关领域审批工作。

（五）政策法规科（审批监督科）。负责行政审批涉及的法律、法规的咨询、解释、宣

传、教育和培训工作；负责协助处理涉及行政审批的法律纠纷；负责行政审批业务的指导和监督工作；负责规范行政审批行为，建立和完善相应工作机制；负责依法行政工作；负责行政复议和应诉工作；负责机关规范性文件的合法性审核工作；跟踪督办审批事项办理进展情况；负责对机关和下属单位开展业务稽查，跟踪监督相关问题的整改落实情况；负责指导开展行政审批事项的现场勘验、专家评审、验收工作，会同行业主管部门开展联合勘验；承担对进驻市民中心各部门的服务效能监察和绩效考核；负责承担区行政审批制度改革工作领导小组办公室日常工作。

（六）信息技术科（区12345市民热线管理办公室）。负责落实上级有关改革精神，推进“一网通办”平台建设，做好西安政务服务网莲湖站点的管理和维护，协调各相关部门对政务服务事项进行标准化梳理；负责办公自动化设备的安全运行、维护工作；负责与各相关部门的联网，做好网络维护和网络安全工作；负责机房及网络系统的管理、维护和安全保密工作；负责区市民中心信息化建设工作的调研、开发、培训，开展数据搜集、分析与应用等工作；负责计算机技能的培训工作；指导全区基层政务服务网络的标准化建设技术保障工作；负责指导12345市民热线区级平台日常运行管理；指导、协调、监督和考核各承办单位市民热线事项办理工作。

机关党的机构按照党章规定设置。

第五条区审批局机关行政编制 18 名。设局长 1 名，副局长 2 名；科级领导职数 6 名。

第六条区审批局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

第七条本规定由区委机构编制委员会办公室负责解释，其调整由区委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

第八条本规定自 2019 年 3 月 29 日起施行。

## 二、工作任务

一是不断深化行政审批制度改革。围绕个人和企业全生命周期，加快推进“一件事一次办”改革，推动更多关联性强、办事需求量大的跨部门政务服务事项实现“一件事一次办”。深化行政审批“集成快办”改革、“证照分离”改革、“一证（照）通办”改革，在减材料、优流程、压时限方面持续发力，进一步方便企业群众办事。

二是不断提高线上线下政务服务水平。保障市民中心高效运转，强化进驻人员及事项管理，不断优化办事流程，提高行政效能。依托一体化政务服务平台，深入推进政务服务事项“全市通办”，更好满足企业和群众市内异地办事需求。大力推进电子签名、电子印章、电子证照、电子档案在政务服务领域广泛应用、互认共享，持续推动全程网办、“两个免于提交”



工作，推进政务服务线上线下深度融合、协调发展。

**三是不断深化“15分钟政务服务圈”建设。**完善街道党群（便民）服务中心制度建设，全面落实综合窗口运行模式。持续做好街道便民中心优化提升工作，打造更多样板街道。继续做好我区街道社区政务服务事项的精细化梳理工作，对照《西安市镇街便民服务中心政务服务事项参考目录》和《公民个人全生命周期办事事项清单》，推动实现更多政务服务事项下沉办理。

**四是持续推进作风效能建设。**深入学习贯彻党的二十大精神，将党的二十大精神落实到日常工作中。以便民利企为导向，以法治化、信息化、标准化为手段，扎实推进依法行政，提高行政效率和公信力，不断深化行政审批制度改革。用好政务服务“好差评”系统、12345市民服务热线、“办不成事”反映窗口，积极回应群众诉求，有针对性地改进服务质量，推进“清廉大厅”建设，为企业和群众提供更加优质便捷高效的政务服务。

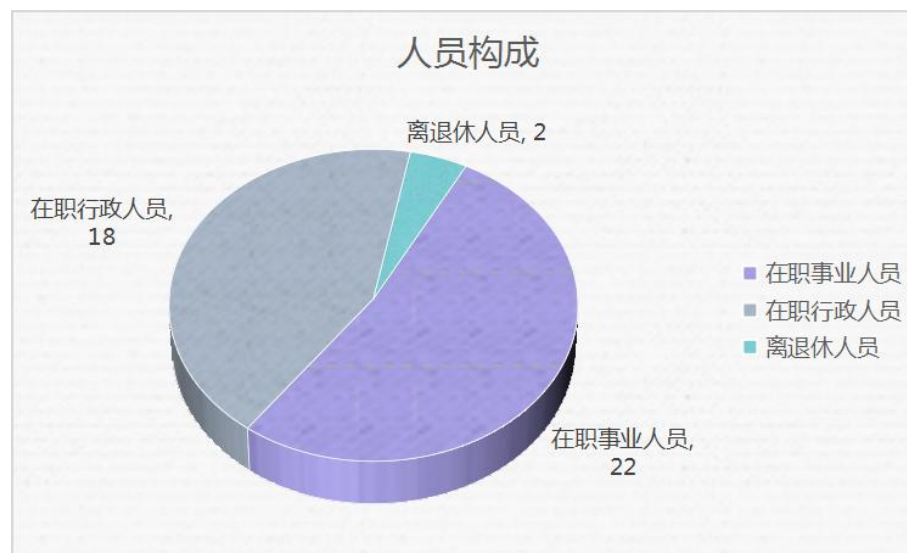
### **三、预算单位构成**

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1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市莲湖区行政审批服务局部门本级（机关）	

#### 四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 50 人，其中行政编制 24 人、事业编制 26 人；实有人员 40 人，其中行政 18 人、事业 22 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 2211.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 2211.88 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 223.17 万元，主要原因是行政运行增加 191.40 万元；政务公开审批增加 31.77 万元；本部门当年预算支出 2211.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 2211.88 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 223.17 万元，主要原因是行政运行支出增加 191.40 万元；政务公开审批支出增加 31.77 万元。

### （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 2211.88 万元，其中一般共预算拨款收入 2211.88 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 223.17 万元，主要原因是行政运行支出增加 191.40 万元；政务公开审批支出增加 31.77 万元；本部门当年财政拨款支出 2211.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 2211.88 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 223.17 万元，主要原因是行政运行支出增加 191.40 万元；政务公开审批支出增加 31.77 万元。

### （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 2211.88 万元，较上年增加 223.17 万元，主要原因是行政运行支出增加 191.40 万元；政务公开审批支出增加 31.77 万元。



## 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 2211.88 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）691.91 万元，较上年增加 191.40 万元，原因是增加目标考核奖 146.64 万元；

(2) 政务公开审批（2010306）1519.97，较上年增加 31.77 万元，原因是 2023 年新增

12345 市民热线转运组人员经费；



### 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 2211.88 万元，其中：

工资福利支出（301）637.68 万元，较上年增加 137.16 万元，原因是增加目标考核奖；

商品和服务支出（302）1547.20 万元，较上年增加 6.31 万元，原因是与去年相比基本持平，变化不大；

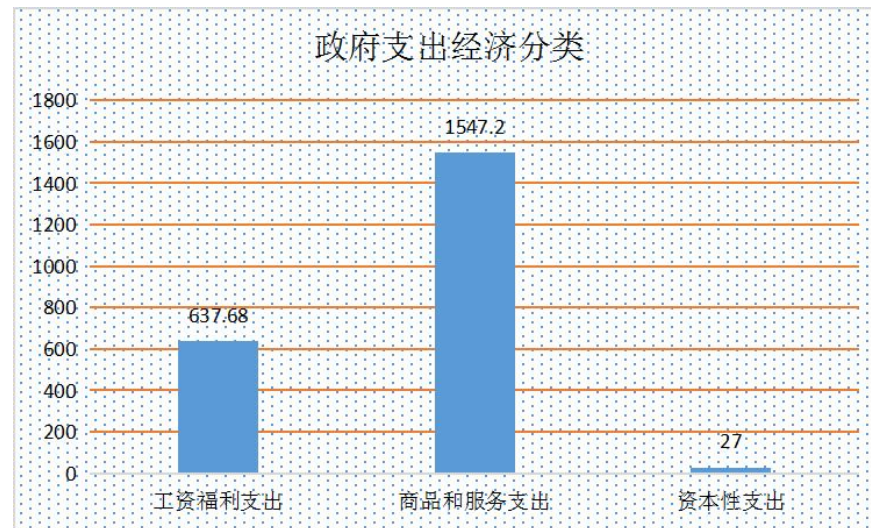
资本性支出（310）27.00 万元，较上年增加 27.00 万元，原因是购置固定资产；

(2) 本部门当年一般公共预算支出 2211.88 万元，其中：

机关工资福利支出（501）637.68万元，较上年增加137.16万元，原因是增加目标考核奖；

机关商品和服务支出（502）1547.20万元，较上年增加6.31万元，原因是与去年相比基本持平，变化不大；

机关资本性支出（一）（503）27.00万元，较上年增加27.00万元，原因是购置固定资产；



#### （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，并已公开空表。

### 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 0.00 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，与上年持平；公务接待费 0.00 万元与上年持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年减少 1.92 万元，减少的主要原因是厉行节约，压减会议费开支。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 2.02 万元，较上年增加 2.02 万元，增加的主要原因是预算审批业务培训支出 2.02 万元。

#### 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	审批业务培训	2023年1月1日-12月31日	100人	2.02	主要培训目的是提升业务技能

## 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

当年本部门政府采购预算共 45.20 万元，其中政府采购货物类预算 27.00 万元、政府采购服务类预算 18.20 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 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 2211.88 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

本部门当年机关运行经费预算安排 28.52 万元，较上年增加 1.60 万元，主要原因是其他交通费用列入人员经费支出中。

## 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费:指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3. 基本支出:包括人员经费和日常公用经费两部分。其中:人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等;公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。

4. 项目支出:项目支出是除基本预算支出以外财政预算专项专款安排的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

#### **第四部分 公开报表**

# 2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市莲湖区行政审批服务局

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3

## 部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	22118790.47	22118790.47								
312	西安市莲湖区行政审批服务局	22118790.47	22118790.47								
312001	西安市莲湖区行政审批服务局	22118790.47	22118790.47								

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	22118790.47	一、财政拨款	22118790.47	一、财政拨款	22118790.47	一、财政拨款	22118790.47
1、一般公共预算拨款	22118790.47	1、一般公共服务支出	22098630.47	1、人员经费和公用经费支出	6919135.27	1、机关工资福利支出	6376777.01
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	6376777.01	2、机关商品和服务支出	15472013.46
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	542358.26	3、机关资本性支出（一）	270000.00
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	20160.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15199655.20	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	14929655.20	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	
		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)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	270000.00		
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	22118790.47	<b>本年支出合计</b>	22118790.47	<b>本年支出合计</b>	22118790.47	<b>本年支出合计</b>	22118790.47
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	22118790.47	<b>支出总计</b>	22118790.47	<b>支出总计</b>	22118790.47	<b>支出总计</b>	22118790.47

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	22118790.47	6633937.01	285198.26	15199655.2	
201	一般公共服务支出	22118790.47	6633937.01	285198.26	15199655.2	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	22118790.47	6633937.01	285198.26	15199655.2	
2010301	行政运行	6919135.27	6633937.01	285198.26		
2010306	政务公开审批	15199655.2			15199655.2	



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			22118790.47	6633937.01	285198.26	15199655.2	
301	工资福利支出			6376777.01	6376777.01			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2058647.16	2058647.16			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1123340	1123340			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1615495.15	1615495.15			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	237360	237360			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	547394.15	547394.15			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	233636.28	233636.28			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	160778.38	160778.38			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3033.89	3033.89			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	392832	392832			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4260	4260			
302	商品和服务支出			15472013.46	257160	285198.26	14929655.2	
30201	办公费	50201	办公经费	5664000		164000	5500000	
30216	培训费	50203	培训费	20160		20160		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	9429655.2			9429655.2	
30228	工会经费	50201	办公经费	56892.72		56892.72		
30229	福利费	50201	办公经费	1476		1476		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	257160	257160			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	42669.54		42669.54		
310	资本性支出			270000			270000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	270000			270000	

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	6919135.27	6633937.01	285198.26	
201	一般公共服务支出	6919135.27	6633937.01	285198.26	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6919135.27	6633937.01	285198.26	
2010301	行政运行	6919135.27	6633937.01	285198.26	
2010306	政务公开审批				

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			6919135.27	6633937.01	285198.26	
301	工资福利支出			6376777.01	6376777.01		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2058647.16	2058647.16		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1123340	1123340		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1615495.15	1615495.15		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	237360	237360		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	547394.15	547394.15		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	233636.28	233636.28		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	160778.38	160778.38		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3033.89	3033.89		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	392832	392832		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4260	4260		
302	商品和服务支出			542358.26	257160	285198.26	
30201	办公费	50201	办公经费	164000		164000	
30216	培训费	50203	培训费	20160		20160	
30228	工会经费	50201	办公经费	56892.72		56892.72	
30229	福利费	50201	办公经费	1476		1476	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	257160	257160		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	42669.54		42669.54	

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（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、对社会保障基金补助	
				资本性支出（基本建设）		十一、其他支出	
				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	15199655.2	
312	西安市莲湖区行政审批服务局	15199655.2	
312001	西安市莲湖区行政审批服务局	15199655.2	
	专用项目	15199655.2	
	大厅工作经费(包括大厅人员工作经费、服装费、清洁费、保安服务非及人均公用经费)	5500000	
	2023年大厅运行经费	5500000	
	市民中心招聘人员工资及社保	9247655.2	
	12345市民热线转运组经费	257200	
	市民中心招聘人员工资及社保	8990455.2	
	系统运维、网络升级费	452000	
	网络安全整改及防护能力提升项目	452000	

表11

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		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				2						452000	
201	03	06	1	全额				2						452000	
201	03	06	312001	西安市莲湖区行政审批服务局				2						452000	
201	03	06		网络安全整改及防护能力提升项目	C0202信息系统集成实施服务		货物	1	310	02	503	06		270000	
201	03	06		网络安全整改及防护能力提升项目	C0206运行维护服务		服务	1	302	27	502	05		182000	

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

单位编码	单位名称	上年							当年							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	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	合计	19200						19200		20160							20160	960							-19200	20160
312	西安市莲湖区行政审批服务局	19200						19200		20160							20160	960							-19200	20160
312001	西安市莲湖区行政审批服务局	19200						19200		20160							20160	960							-19200	20160

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		大厅运行经费				
主管部门		西安市莲湖区行政审批服务局				
资金金额（万元）		实施期资金总额：	550万元			
		其中：财政拨款	550万元			
		其他资金				
总体目标	西安市莲湖区行政审批服务局保障市民中心大厅工作正常运行，提高办件率，大厅运行经费总预算550万元，项目预算执行文号〔2023年〕1号。					
年度绩效指标	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：管理面积	26900平米		
			指标2：工作人员	298人		
			指标3：物业管理面积	28000平米		
			指标4：取暖面积	15000平米		
			指标5：用水量	800吨/月		
			指标6：耗电量	100118度/月		
			指标7：服装数量	298套		
			指标8：网络套数	1套		
			指标9：办公用品购置批数	12次/年		
		质量指标	指标1：合同执行率	100%		
			指标2：政府采购执行率	100%		
			指标3：办公用品验收合格率	100%		
	时效指标	指标1：执行时间	2023年1-12月			
		指标2： .....				
	成本指标	指标1：总成本	550万元			
		指标2：物业管理费用标准	7.34元/平米			
		指标3：取暖费用标准	30元/平米			
		指标4：水费标准	7元/吨			
		指标5：电费标准	0.61元/度			
		指标6：服装标准	780元/套			
		指标7：网费标准	7万/月			
		指标8：办公用品购买标准	1.5万/月			
	经济效益指标	经济效益指标	指标1： 指标2： .....			
			社会效益指标	指标1：提高办件效率	≥95%	
				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：执行年度	2023年度	
				指标2： .....		
		满意度指标		服务对象满意度指标	指标1：群众满意率	≥95%
			指标2： .....			
			.....			



表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		招聘人员工资及社保			
主管部门		西安市莲湖区行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	899.05		
		其中:财政拨款	899.05		
		其他资金			
总体目标	莲湖区市民中心招聘人员工资及社保899.05万元,保障工资及社保的按时发放和缴纳,提高员工工作积极性,项目预算执行文号(2023年)1号。				
年度绩效指标	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:人数	298人	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:发放及时率	100%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:执行年度	2023年	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:总成本	899.05万元	
			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:提高办件效率	≥95%	
			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:执行年度	2023年度		
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:员工满意率	100%		
		指标2:			
		.....			

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络安全整改及防护能力提升				
主管部门		西安市莲湖区行政审批服务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		45.20		
		其中:财政拨款		45.20		
		其他资金				
总体目标	随着网络安全管理工作的深化,省、市各级部门(网信、公安网安、大数据、等保办等)均逐步开展网络安全检查工作,我单位也在检查工作中承诺对相关安全问题进行整改,提升网络安全水平,降低安全事件发生几率,保障市民中心网络安全整改及防护能力提升经费共计45.2万元。					
年度绩效指标	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:网络安全整改及防护能力提升项目	1项		
			指标2:			
			.....			
		质量指标	指标1:政府采购执行率	100%		
			指标2:			
			.....			
		时效指标	指标1:执行时间	2023年度		
			指标2:			
			.....			
		成本指标	指标1:总体成本	45.2万元		
			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:保障市民中心网络运维正常运行	100%		
			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:执行年度	2023年度				
	指标2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:工作人员满意度	≥95%			
		指标2:				
		.....				

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		12345市民热线转运组			
主管部门		西安市莲湖区行政审批服务局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		25.72万元	
		其中：财政拨款		25.72万元	
		其他资金			
总体目标	按照区疫情指挥部《关于成立12345市民热线“涉疫问题”工单专项小组的工作方案》要求，内部转运组负责区疫情防控指挥部“涉疫问题”工单账号的日常维护、12345系统操作培训、办公场地保障、人员招聘、上岗培训及考勤管理；负责12345市民热线“涉疫问题”工单的承接派发和催办；负责汇总“涉疫问题”工单办理情况，按照按时办结率、满意率、回访不满意退回重办数、质量问题工单数、工单问题分类等定期形成数据统计分析报告。12345市民热线转运组项目预算执行25.72万元。				
年度绩效指标	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：工作人员	5人	
			指标2：服装数量	5套	
			.....		
		质量指标	指标1：发放及时率	100%	
			指标2：		
			.....		
		时效指标	指标1：执行时间	2023年1-12月	
			指标2：		
			.....		
		成本指标	指标1：总成本	25.72万元	
			指标2：		
			.....		
	经济效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		社会效益指标	指标1：提高办件效率	≥95%	
			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：执行年度	2023年度			
	指标2：				
	.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：员工满意率	≥98%		
		指标2：			
		.....			

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市莲湖区行政审批服务局			
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	任务1	保障单位人员工资福利（基	663.39	663.39	
	任务2	保障单位正常运转公用经费	28.52	28.52	
	任务3	保障市民中心招聘人员工资	899.05	899.05	
	任务4	保障大厅正常运行	550.00	550.00	
	任务5	网络安全整改及防护能力提	45.20	45.20	
	任务6	12345市民热线转运组	25.72	25.72	
	金额合计		2,211.88	2,211.88	
年度总体目标	<p>目标一：不断深化行政审批制度改革，进一步方便企业群众办事。</p> <p>目标二：不断提高线上线下政务服务水平，保障市民中心高效运转，强化进驻人员及事项管理，不断优化办事流程，提高行政效能。推进政务服务线上线下深度融合、协调发展。</p> <p>目标三：不断深化“15分钟政务服务圈”建设，完善街道党群（便民）服务中心制度建设，全面落实综合窗口运行模式。</p> <p>目标四：持续推进作风效能建设，深入学习贯彻党的二十大精神，将党的二十大精神落实到日常工作中，积极回应群众诉求，有针对性地改进服务质量，推进“清廉大厅”建设，为企业和群众提供更加优质便捷高效的政务服务。</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：机构人员		在职40人
			指标2：网络维护数量		1项
			指标3：市民中心招聘人员		298人
			指标4：管理面积		28000平方米
			指标5：相关办公用品购置批数		12次/年
		质量指标	指标1：在职人员控制率		100%
			指标2：重点支出安排率		大于90%
			指标3：政府采购执行率		100%
			指标4：员工出勤率		100%
			指标5：发放及时率		100%
			指标6：合同执行率		100%
			指标7：支出合规率		100%
	指标8：三公、公用经费控制率		大于等于100%		
	时效指标	指标1：预算执行及时率		100%	
		指标2：预算变更及调整的及时性		100%	
		指标3：年度重点工作办结率		100%	
		指标4：执行时间		2023年1-12月	
	成本指标	指标1：基本支出合计		691.91万元	
		人员经费		663.39万元	
		公用经费		28.52万元	
		指标2：项目支出会计		1519.97万元	
		市民中心招聘人员工资及社保		899.05万元	
		大厅运行经费		550万元	
		网络安全整改及防护能力提升		45.2万元	
		12345市民热线转运组		25.72万元	
	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：保障单位基本运转		100%	
		指标2：提高办件完成效率、增加影响度		大于95%	
		指标3：目标责任考核成果		良及以上	
生态效益指标		指标1：			
		指标2：			
.....					
可持续影响指标		指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性		匹配、一致、合理	
	指标2：部门年度计划规划明确性、可实现度		明确、可实现		
	指标3：计划执行时间		长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受众者满意度		100%	
		指标2：员工满意度		100%	
		.....			

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:		
			.....		
		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:			
		.....			