

西安市莲湖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

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：

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。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。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。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。承担对进驻市民中心各部门的服务效能监察和绩效考核，负责行政审批和政务服务流程的优化和管理。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。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。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。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。负责管理区政务服务中心。承办区委、区政府交办的其他事项。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。

（二）机构设置

区审批局设下列内设机构：

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。

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。

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。

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。

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。

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。

二、工作任务

（一）加强干部队伍建设。结合学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，持续深化理论学习，继续巩固党纪学习教育成果。继续做好干部绩效管理试点工作，引导党员干部树立和践行正确的政绩观，履职尽责、担当作为，在提高标准加快推进上持续发力，确保各项工作不折不扣落实到位。

（二）持续做好审批制度改革。持续提升相对集中行政许可权改革和“三集中三到位”工作质效，推进关联事项集成办、容缺事项承诺办、异地事项跨域办，强化进驻区政务中心各类政务服务事项的管理、优化和保障，做到“进而能办、办而高效”。

（三）持续深化“高效办成一件事”。健全“高效办成一件事”重点事项清单管理机制和常态化推进机制，通过改革引领和数字赋能双轮驱动，推动政务服务线上线下融合发展，围绕利企便民政务服务场景应用，做好国家及省市新一批重点“一件事”的落实落地。

（四）加快数字经济发展。加快推动数字产业化、产业数字化，推进传统产业升级、新兴产业壮大、未来产业培育，因地制宜发展新质生产力。进一步对全区数字经济及其核心产业摸底调研，推进工业、文旅、商贸等产业数字化转型，谋划我区信息化项目，联合相关部门招引数字经济头部企业落户莲湖。

（五）不断推进政务服务增值化改革。围绕产业链企业初创、扩张、成熟等全周期各阶段实际需求，继续整合区级部门资源和力量，完善工作机制，高效回应企业诉求。及时总结提炼措施成效，力争形成一系列可复制可推广的改革经验，为全市优化营商环境作出更多莲湖贡献。

（六）不断提升12345热线办理质效。夯实热线分派责任、部门承办责任、加强退单审核管理、深化联商研判、推动问题解决等各个环节，提高整体办理质效。坚持“日提醒、双周简报、月通报、年考评”，强化工作考核。建设民情数据分析系统，推动区级平台向数字化智慧化转型。

三、预算单位构成

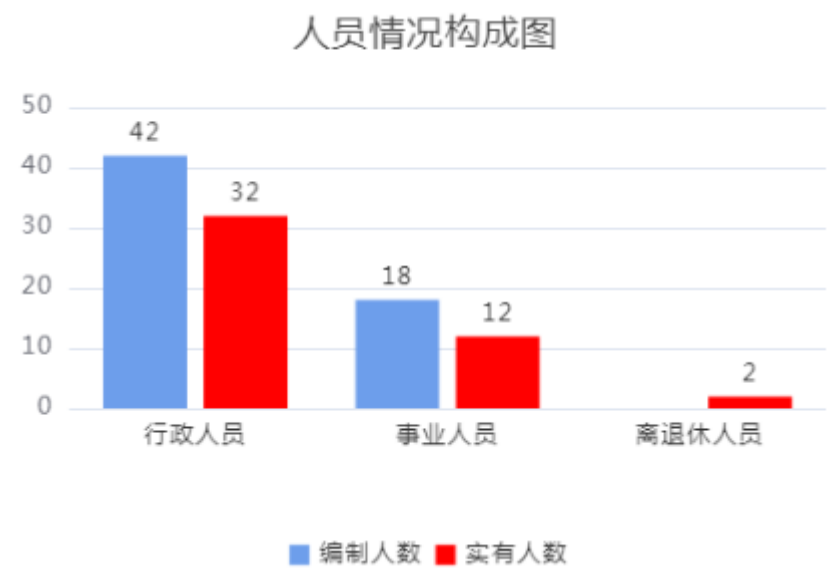
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市莲湖区数据和行政审批服务局部门本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制60人，其中行政编制42人，事业编制18人；实有人员44人，其中行政32人，事业12人。单位管理的离退休人员2人。



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2,903.34万元，其中：一般公共预算拨款2,903.34万元，较上年增加563.72万元，增长24.09%，增长的主要原因是：本年新增税务招聘人员工资及社保项目；本部门当年预算支出2,903.34万元，其中：一般公共预算拨款2,903.34万元，较上年增加563.72万元，增长24.09%，增长的主要原因是：本年新增税务招聘人员工资及社保项目。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入2,903.34万元，其中：一般公共预算拨款收入2,903.34万元，较上年增加563.72万元，增长24.09%，增长的主要原因是：本年新增税务招聘人员工资及社保项目；本部门当年财政拨款支出2,903.34万元，其中：一般公共预算拨款支出2,903.34万元，较上年增加563.72万元，增长24.09%，增长的主要原因是：本年新增税务招聘人员工资及社保项目。

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2,903.34万元，较上年增加563.72万元，增长24.09%，增长的主要原因是：本年新增税务招聘人员工资及社保项目。

（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2,903.34万元，其中：

1. 行政运行（2010301）613.84万元，较上年减少47.10万元，下降7.13%，下降的主要原因是：基本支出经济分类科目调整；

2. 政务公开审批（2010306）1,483.00万元，较上年减少19.00万元，下降1.26%，下降的主要原因是：项目支出正常调整；

3. 一般行政管理事务（2010702）620.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增税务招聘人员工资及社保项目；

4. 培训支出（2050803）2.06万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：经济分类科目调整；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）77.70万元，较上年增加4.58万元，增长6.26%，增长的主要原因是：基本支出正常调整；

6. 行政单位医疗（2101101）24.86万元，较上年增加1.10万元，增长4.63%，增长的主要原因是：基本支出正常调整；

7. 公务员医疗补助（2101103）20.36万元，较上年增加4.85万元，增长31.27%，增长的主要原因是：基本支出正常调整；

8. 住房公积金（2210201）61.51万元，较上年减少2.78万元，下降4.32%，下降的主要原因是：基本支出正常调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

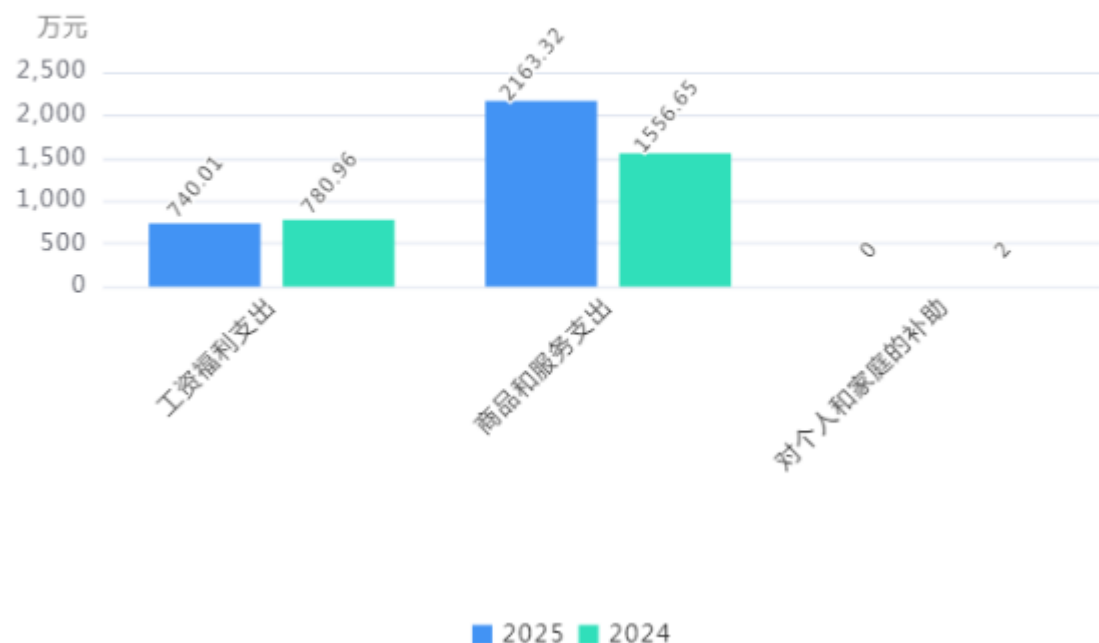
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出2,903.34万元，其中：

（1）工资福利支出（301）740.01万元，较上年减少40.95万元，下降5.24%，下降的主要原因是：基本支出经济分类科目调整；

（2）商品和服务支出（302）2,163.32万元，较上年增加606.67万元，增长38.97%，增长的主要原因是：本年新增税务招聘人员工资及社保项目；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：干部下乡补助项目取消。

支出按部门预算支出经济分类对比图



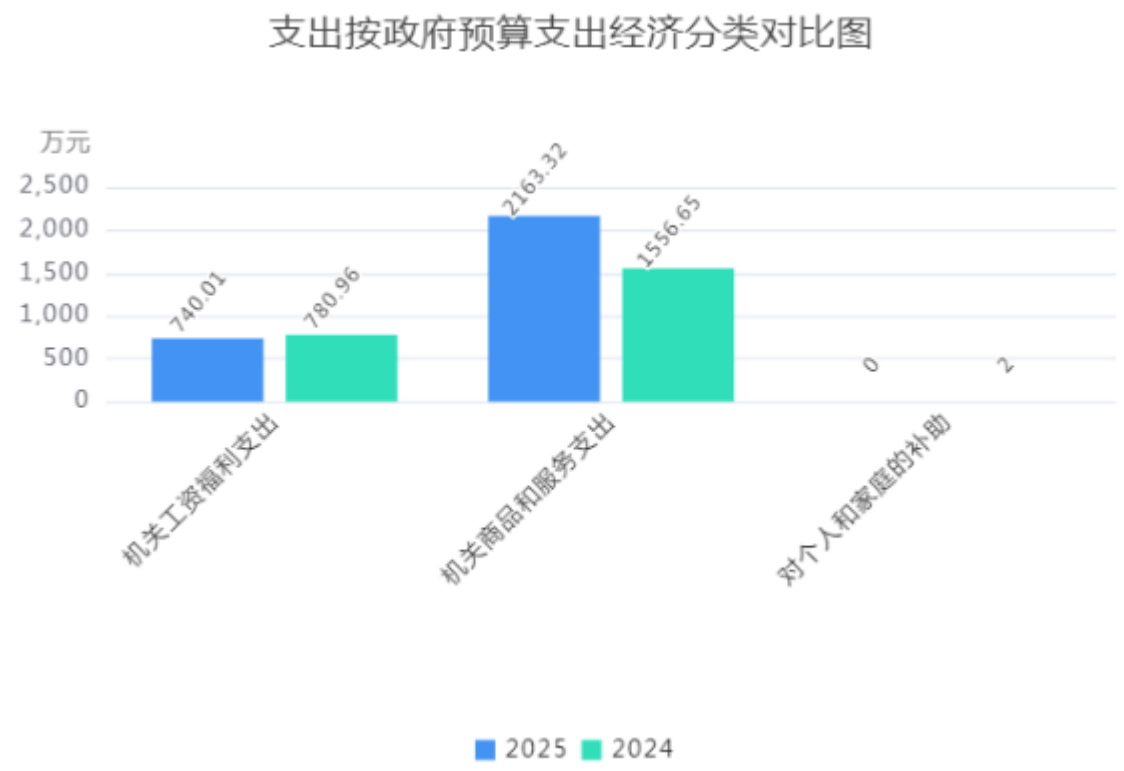
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出2,903.34万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）740.01万元，较上年减少40.95万元，下降5.24%，下降的主要原因是：基本支出经济分类科目调整；

（2）机关商品和服务支出（502）2,163.32万元，较上年增加606.67万元，增长38.97%，

增长的主要原因是：本年新增税务招聘人员工资及社保项目；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：干部下乡补助项目取消。



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0.00万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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2.06万元，较上年增加0.14万元，增长7.29%，增长的主要原因是：单位加大审批业务培训力度。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	2025年6月—2025年12月	2025年1月—2025年12月	100	2.06	培训目的是提升业务技能

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2,103.00万元，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33.35万元，较上年增加2.13万元，增长6.82%，增长的主要原因是：人均公用经费、工会经费、教育经费等增加。

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、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。

四、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：西安市莲湖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	29,033,352.73	一、部门预算	29,033,352.73	一、部门预算	29,033,352.73	一、部门预算	29,033,352.73
1、财政拨款	29,033,352.73	1、一般公共服务支出	27,168,421.08	1、人员经费和公用经费支出	8,003,352.73	1、机关工资福利支出	7,400,133.65
(1)一般公共预算拨款	29,033,352.73	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,400,133.65	2、机关商品和服务支出	21,633,219.08
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	603,219.08	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		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	20,640.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	21,030,000.00	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	776,961.40	(2)商品和服务支出	21,030,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	452,238.00	(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	615,092.25				
		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	29,033,352.73	本年支出合计	29,033,352.73	本年支出合计	29,033,352.73	本年支出合计	29,033,352.73
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							
收入总计	29,033,352.73	支出总计	29,033,352.73	支出总计	29,033,352.73	支出总计	29,033,352.73

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	29,033,352.73	29,033,352.73								
312	西安市莲湖区数据和行政审批服务局	29,033,352.73	29,033,352.73								
312001	西安市莲湖区数据和行政审批服务局	29,033,352.73	29,033,352.73								

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	29,033,352.73	一、财政拨款	29,033,352.73	一、财政拨款	29,033,352.73	一、财政拨款	29,033,352.73
1、一般公共预算拨款	29,033,352.73	1、一般公共服务支出	27,168,421.08	1、人员经费和公用经费支出	8,003,352.73	1、机关工资福利支出	7,400,133.65
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	7,400,133.65	2、机关商品和服务支出	21,633,219.08
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	603,219.08	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	20,640.00	(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	21,030,000.00	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	776,961.40	(2)商品和服务支出	21,030,000.00	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	
		10、卫生健康支出	452,238.00	(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	615,092.25				
		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	29,033,352.73	本年支出合计	29,033,352.73	本年支出合计	29,033,352.73	本年支出合计	29,033,352.73
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	29,033,352.73	支出总计	29,033,352.73	支出总计	29,033,352.73	支出总计	29,033,352.73

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	29,033,352.73	7,669,893.65	333,459.08	21,030,000.00	
201	一般公共服务支出	27,168,421.08	5,825,602.00	312,819.08	21,030,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	20,968,421.08	5,825,602.00	312,819.08	14,830,000.00	
2010301	行政运行	6,138,421.08	5,825,602.00	312,819.08		
2010306	政务公开审批	14,830,000.00			14,830,000.00	
20107	税收事务	6,200,000.00			6,200,000.00	
2010702	一般行政管理事务	6,200,000.00			6,200,000.00	
205	教育支出	20,640.00		20,640.00		
20508	进修及培训	20,640.00		20,640.00		
2050803	培训支出	20,640.00		20,640.00		
208	社会保障和就业支出	776,961.40	776,961.40			
20805	行政事业单位养老支出	776,961.40	776,961.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	776,961.40	776,961.40			
210	卫生健康支出	452,238.00	452,238.00			
21011	行政事业单位医疗	452,238.00	452,238.00			
2101101	行政单位医疗	248,646.60	248,646.60			
2101103	公务员医疗补助	203,591.40	203,591.40			
221	住房保障支出	615,092.25	615,092.25			
22102	住房改革支出	615,092.25	615,092.25			
2210201	住房公积金	615,092.25	615,092.25			

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				29,033,352.73	7,669,893.65	333,459.08	21,030,000.00	
301	工资福利支出			7,400,133.65	7,400,133.65			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,248,202.76	2,248,202.76			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,204,317.77	1,204,317.77			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,846,585.00	1,846,585.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	252,757.30	252,757.30			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	776,961.40	776,961.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	248,646.60	248,646.60			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	203,591.40	203,591.40			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,979.17	3,979.17			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	615,092.25	615,092.25			
302	商品和服务支出			21,633,219.08	269,760.00	333,459.08	21,030,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	996,000.00		172,000.00	824,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	70,000.00			70,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	840,000.00			840,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	720,000.00			720,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	246,000.00			246,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,800,000.00			1,800,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,640.00		20,640.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	16,530,000.00			16,530,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	79,583.47		79,583.47		
30229	福利费	50201	办公经费	1,548.00		1,548.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	269,760.00	269,760.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	59,687.61		59,687.61		

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		8,003,352.73	7,669,893.65	333,459.08	
201	一般公共服务支出	6,138,421.08	5,825,602.00	312,819.08	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,138,421.08	5,825,602.00	312,819.08	
2010301	行政运行	6,138,421.08	5,825,602.00	312,819.08	
2010306	政务公开审批				
20107	税收事务				
2010702	一般行政管理事务				
205	教育支出	20,640.00		20,640.00	
20508	进修及培训	20,640.00		20,640.00	
2050803	培训支出	20,640.00		20,640.00	
208	社会保障和就业支出	776,961.40	776,961.40		
20805	行政事业单位养老支出	776,961.40	776,961.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	776,961.40	776,961.40		
210	卫生健康支出	452,238.00	452,238.00		
21011	行政事业单位医疗	452,238.00	452,238.00		
2101101	行政单位医疗	248,646.60	248,646.60		
2101103	公务员医疗补助	203,591.40	203,591.40		
221	住房保障支出	615,092.25	615,092.25		
22102	住房改革支出	615,092.25	615,092.25		
2210201	住房公积金	615,092.25	615,092.25		

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			8,003,352.73	7,669,893.65	333,459.08	
301	工资福利支出			7,400,133.65	7,400,133.65		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,248,202.76	2,248,202.76		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,204,317.77	1,204,317.77		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,846,585.00	1,846,585.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	252,757.30	252,757.30		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	776,961.40	776,961.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	248,646.60	248,646.60		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	203,591.40	203,591.40		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,979.17	3,979.17		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	615,092.25	615,092.25		
302	商品和服务支出			603,219.08	269,760.00	333,459.08	
30201	办公费	50201	办公经费	172,000.00		172,000.00	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费	20,640.00		20,640.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	79,583.47		79,583.47	
30229	福利费	50201	办公经费	1,548.00		1,548.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	269,760.00	269,760.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	59,687.61		59,687.61	

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	21,030,000.00	
312	西安市莲湖区数据和行政审批服务局	21,030,000.00	
312001	西安市莲湖区数据和行政审批服务局	21,030,000.00	
	专用项目	21,030,000.00	
	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)	6,200,000.00	
	大厅工作补助	500,000.00	
	大厅工作经费	5,500,000.00	
	数据及电子政务业务经费	200,000.00	
	区税务办税服务厅人员工资及社保	6,200,000.00	
	税务招聘人员工资及社保	6,200,000.00	
	市民中心招聘人员工资及社保	8,630,000.00	
	市民中心招聘人员工资及社保	8,630,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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

单位编码		单位名称		上年										当年										增减变化情况															
				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算															
				合计		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				会议费		培训费		合计		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				会议费		培训费					
												公务用车购置及运行维护费																公务用车购置及运行维护费								公务用车购置及运行维护费			
												公务用车购置及运行维护费																公务用车购置及运行维护费								公务用车购置及运行维护费			
合计		小计		因公出国 (境)费用		公务接待费		小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费		会议费		培训费		合计		小计		因公出国 (境)费用		公务接待费		小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费		会议费		培训费					
	合计																																						
312	西安市莲湖区数据和行政审批服务局	19,200.00																		1,440.00												1,440.00							
	西安市莲湖区数据和行政审批服务局	19,200.00																		1,440.00												1,440.00							
312001	西安市莲湖区数据和行政审批服务局	19,200.00																		1,440.00												1,440.00							

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			大厅工作补助		
主管部门			西安市莲湖区数据和行政审批服务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	50.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	50.00	
			其他资金		
年度目标	根据区政府办公室公文批办单，审批局提升招聘人员待遇和福利的请示，每年拨付50万元，通过该项目的实施，调动员工积极性，更好的提高办件效率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	考核标准	200元/人/月	10
	产出指标	数量指标	员工人数	207人	13
		质量指标	发放及时率	≥95%	13
		时效指标	执行时间	2025年1-12月	14
	效益指标	社会效益指标	提高办件效率	高于95%	15
		可持续影响指标	人员服务作用年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%	10

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			大厅工作经费		
主管部门			西安市莲湖区数据和行政审批服务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	550.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	550.00	
			其他资金		
总体目标	为保障莲湖区市民中心大厅正常运行，2025年度大厅运行经费总预算550万元，通过该项目实施能有效提高营商环境，增加群众满意度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	水费	0.5万/月	2
			电费	8万/月	2
			取暖费标准	8.2元/平方	2
			物业费标准	7.34元/平方	2
			网费	7万/月	1
			办公费及消耗	10万/月	1
	产出指标	数量指标	采购物品批数	≤12次	10
			管理面积	19511.64平米	10
		质量指标	合同执行率	100%	10
		时效指标	执行时间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	能够保障	15
		可持续影响指标	服务作用年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			市民中心招聘人员工资及社保		
主管部门			西安市莲湖区数据和行政审批服务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	863.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	863.00	
			其他资金		
总体目标	根据2018年第37次区政府常务会议，莲湖区市民中心招聘人员工资及社保，招聘人员207人，预算2015年工资及社保863万元，通过该项目实施，保障员工工资及社保的按时发放和缴纳，提高员工工作积极性。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	人员工资标准	2580元/人/月	5
			社保标准	1900元/人/月	5
	产出指标	数量指标	员工人数	207人	13
		质量指标	人员出勤率	≥99%	13
		时效指标	执行时间	2025年1-12月	14
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	能够保障	15
		可持续影响指标	人员服务作用年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%	10

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			税务招聘人员工资及社保		
主管部门			西安市莲湖区数据和行政审批服务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	620.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	620.00	
			其他资金		
总体目标	根据2018年第37次共政务常务会议,莲湖区中心招聘人员298人,预算2015年工资及社保620万元,保障工资及社保的按时发放和缴纳,提高员工工作积极性。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	人员工资标准	3280元/人/月	5
			社保标准	1900元/人/月	5
	产出指标	数量指标	员工人数	91人	13
		质量指标	发放及时率	100%	13
		时效指标	执行时间	2015年1-12月	14
	效益指标	社会效益指标	保障单位办公正常运转	能够保障	15
		可持续影响指标	人员服务作用年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%	10

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			数据及电子政务业务经费		
主管部门			西安市莲湖区数据和行政审批服务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金		
总体目标	根据莲字【2024】9号文件，区政府中心机房网络运维划入区人民政府办公室指导全区政府系统电子政务工作职责，审批局划入区工业信息化和交通局贯彻执行国家和省、市有关大数据方面的法律法规和方针政策，负责拟定全区大数据发展规划和年度计划并组织实施，通过该项目实施，将更好的推动数据技术的推广应用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	数据领域专家调研论证	10万	5
			设备采购	10万	5
	产出指标	数量指标	调研论证次数	≥4次	13
		质量指标	完成合格率	100%	13
		时效指标	执行时间	2025年1-12月	14
	效益指标	社会效益指标	加强相关产业的对外交流与合作	能够保障	15
		可持续影响指标	项目作用年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	10

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市莲湖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	
	人员经费	保障单位人员工资福利	766.99	766.99			
	机关运行经费	保障单位正常运转	33.35	33.35			
	招聘人员工资	保障市民中心招聘人员工资及社保	863.00	863.00			
	税务西大厅人员工资	保障税务西大厅招聘人员工资及社保	620.00	620.00			
	大厅运行经费	大厅运行经费	550.00	550.00			
	大厅运行补助	大厅运行补助	50.00	50.00			
	数据业务经费	数据及电子政务业务经费	20.00	20.00			
	金额合计			2903.34	2903.34		
年度总体目标	目标一：加强干部队伍建设。 目标二：持续做好审批制度改革。 目标三：持续深化“高效办成一件事”。 目标四：加快数字经济发展。 目标五：不断推进政务服务增值化改革。 目标六：不断提升12345热线办理时效。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）	
	成本指标	经济成本	基本支出；人员经费；日常公共经费		766.99万元；33.35万元	2	
			大厅运行经费		550万元	2	
			招聘人员工资及社保		863万元	2	
			税务招聘人员工资及社保		620万元	2	
			大厅运行补助		50万元	1	
			数据及电子政务业务经费		20万元	1	
	产出指标	数量指标	机构人员；在职；临聘		合计342人；在职44人；临聘298人	5	
			工作人员；管理面积；相关办公用品购置批数		342人；19511.64平方；12批	5	
		质量指标	在职人员控制率；三公、公用经费控制率、重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；员工出勤率；办公用品合格率；宣传信息覆盖面		99%；100%；100%；100%；100%；95%；95%；95%	5	
			预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率		95%；100%；95%	5	
		时效指标	资金下达时间		2025年1-12月	5	
			技术服务时间		2025年1-12月	5	
			人员出勤时间		2025年1-12月	5	
			采购时间		2025年1-12月	5	
	效益指标	社会效益指标	保障单位基本运转		100%	3	
			目标责任考核成果		良	3	
			保障相关人员的基本生活		能够保障	3	
			提高信息化水平		≥95%	3	
			提高办件效率		≥95%	3	
		可持续影响指标	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	3	
			部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现性		明确、可实现	3	
			享受待遇作用年限		≥1年	3	
			服务作用年限		≥1年	3	
			采购耗材作用年限		≥1年	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公务员满意度		≥95%	3	
			工作人员满意度		≥95%	3	
			群众满意度		≥95%	4	

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		执行率分值（10分）
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	分值权重（90分）
	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				