

西安市灞桥区行政审批服务局（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

1. 贯彻执行有关行政审批制度改革和政务服务方面法律法规和方针政策，拟订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。
2. 负责集中办理承担的行政审批和服务事项，并承担相应的法律责任。
3. 负责指导、协调全区行政审批制度改革工作。组织拟订行政审批制度改革方案和相关制度；协调落实省、市取消和下放的行政审批事项，审核区级行政审批事项并提出保留、下放和取消的意见。
4. 负责对垂直管理部门和其他部门进驻政务服务大厅的行政审批和服务工作进行规范管理
和监督。
5. 负责行政审批和政务服务流程的优化和管理。
6. 负责组织实施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。
7. 负责行政审批、政务服务体系的信息化平台建设和管理工作。

8. 承担区行政审批制度改革领导小组办公室工作。

9. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

内设机构：办公室、政策法规科、行政审批一科、行政审批二科、行政审批三科、数据管理科。

二、工作任务

（一）全面提升“党建+”服务模式。一是全面推进“党建+政务服务”工作模式，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用，组建基层党员政务服务团队，为特殊群体提供帮办服务。为政务服务大厅红色会客厅赋予具体功能，积极为新开办企业和全区“两新”组织提供服务，推动党建与政务服务工作深度融合。二是以“党建+审批服务”为引领，组建党员先锋队，深入企业、项目一线，持续提升全链条“项目管家”和企业全生命周期等审批服务模式，丰富“小桥代办”服务内涵，进一步优化线上线下工作机制，全面提高帮办代办响应率、解决率和满意度。

（二）全面深化政务服务模式创新。一是在全面推进国办“高效办成一件事”重点任务清单落地基础上，推出不少于10个符合灞桥特色的全生命周期“高效办成一件事”，为企业群众提供“一件事一次办”“一类事一站办”服务。二是持续深化“就近办”服务，结合我区实

际，推动不少于20个企业群众关注的高频常办事项和3个“高效办成一件事”清单事项下沉街道、社区（村）等基层政务服务机构和部分银行、园区、运营商等政务服务驿站办理。三是推进政务服务“免证办”“一证通办”，加强电子证照数据共享互认，配合推进电子证照同步更新、同源使用。四是进一步拓展政务服务中心增值服务内容，研究设立涉企服务中心，为来灞投资企业提供一站式政策推荐、咨询、解读、申报等服务。聚焦高铁东城项目建设和产业发展，研究建立涉企服务中心、政务服务驿站，为周边企业群众办事提供便利，推动区域经济发展。五是优化升级智慧云踏勘，用好“云上预踏勘+远程踏勘+多勘合一”的服务新模式，充分利用“小桥来帮忙”“小桥讲标准”对政策标准图文并茂进行“云推送”“云宣传”，利用“小桥掌上踏勘”“VR标准样板间”等云端服务体系，让群众足不出户就能完成踏勘事项咨询及业务办理，最大限度节省时间及人力成本。

（三）加快培育发展区域数字产业。一是持续开展走访调研，完善我区“数字经济名录库”。强化政策引导，加快推进龙头企业数字化改造进程，提升数字经济与实体经济深度融合水平，培育发展区域数字经济产业。二是全力配合市数据局，推进一体化数字资源管理服务中心平台建设，打造“i西安”城市服务品牌，全面推进数字政府建设。三是进一步对接西安交大、西安思源学院、西安财经大学行知学院等高校，共建数据经济研究院、数据经济孵化基地、数据经济实践基地。四是吸纳高校教授、专家学者、数据企业人才组建灞桥区数据专家

库，建立专家库管理办法，为数字经济和数字政府建设提供智库支持。五是构建“产学研用”一体化数据经济发展模式，围绕数据基础制度、公共数据资源开发利用制度及规则、灞桥区数据经济规划三个产研合作项目进行攻关，建立一套符合灞桥区域发展的数据经济制度，聚焦数据安全、灞桥区数据产业前瞻布局两个领域开展专题研究，为推动区域数据经济发展打好基础。六是谋划开展全区数据经济论坛活动，组织专家学者联合把脉，为全区数据经济发展建言献策。

（四）进一步强化干部作风能力建设。一是持续巩固“转作风、提服务、树新风”专项整治活动成果，紧盯审批关键岗位、服务关键环节，持续开展行政审批和政务服务监督检查，确保将问题消化在萌芽状态。二是持续加强大厅和基层站点人员日常监督管理，细化考核管理办法，对于纪律作风方面的苗头性问题，及时批评教育纠正，防止小问题发展为大问题，个别问题发展为普遍问题。三是制定年度和季度复核、抽查计划，加大审批业务抽查比例和抽取频次，严格落实“红黑榜”“三色预警”等监督机制，严防各类不正之风和腐败问题产生，以专项整治促进行政审批和政务服务效能再提升，干部作风大转变。

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	西安市灞桥区行政审批服务局本级（机关）	
2	西安市灞桥区政务服务中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制38人，其中行政编制16人，事业编制22人；实有人员34人，其中行政14人，事业20人。单位管理的离退休人员2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1,816.27万元，其中：一般公共预算拨款1,816.27万元，较上年增加92.21万元，增长5.35%，增长的主要原因是：根据全市工作安排，我区计算机采购经费纳入我单位年度预算；本部门当年预算支出1,816.27万元，其中：一般公共预算拨款1,816.27万元，较上年增加92.21万元，增长5.35%，增长的主要原因是：根据全市工作安排，我区计算机采购经费纳入我单位年度预算。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,816.27万元，其中：一般公共预算拨款收入1,816.27万元，较上年增加92.21万元，增长5.35%，增长的主要原因是：根据全市工作安排，我区计算机采购经费纳入我单位年度预算；本部门当年财政拨款支出1,816.27万元，其中：一般公共预算拨款支出1,816.27万元，较上年增加92.21万元，增长5.35%，增长的主要原因是：根据全市工作安排，我区计算机采购经费纳入我单位年度预算。

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1,816.27万元，较上年增加92.21万元，增长5.35%，增长的主要原因是：根据全市工作安排，我区计算机采购经费纳入我单位年度预算。

（二）支出按功能科目的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1,816.27万元，其中：

1. 行政运行（2010101）335.72万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：支出功能分类科目使用不当；
2. 行政运行（2010301）0.00万元，较上年减少344.53万元，下降100.00%，下降的主要原因是：支出功能分类科目使用不当；
3. 政务公开审批（2010306）1,164.85万元，较上年增加79.50万元，增长7.32%，增长的主要原因是：根据全市工作安排，我区计算机采购经费纳入我单位年度预算；
4. 事业运行（2010350）154.38万元，较上年增加14.38万元，增长10.27%，增长的主要原因是：下属事业单位人员增加，人员经费增加；
5. 行政单位离退休（2080501）0.84万元，较上年增加0.44万元，增长110.00%，增长的主要原因是：新增退休人员；
6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）57.08万元，较上年减少0.46万元，下降0.80%，下降的主要原因是：较上年新增退休人员，社保缴费减少；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.23万元，较上年减少0.25万元，下降52.08%，下降的主要原因是：缴费基数按照0.1%计算；

8. 行政单位医疗（2101101）13.80万元，较上年减少0.35万元，下降2.47%，下降的主要原因是：较上年新增退休人员，社保缴费减少；

9. 事业单位医疗（2101102）6.22万元，较上年增加0.54万元，增长9.51%，增长的主要原因是：下属事业单位人员增加，人员经费增加；

10. 公务员医疗补助（2101103）15.89万元，较上年减少0.20万元，下降1.24%，下降的主要原因是：较上年新增退休人员，社保缴费减少；

11. 住房公积金（2210201）59.96万元，较上年增加0.12万元，增长0.20%，增长的主要原因是：下属事业单位人员增加，人员经费增加；

12. 行政运行（2220101）7.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：支出功能分类科目使用不当。

（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1,816.27万元，其中：

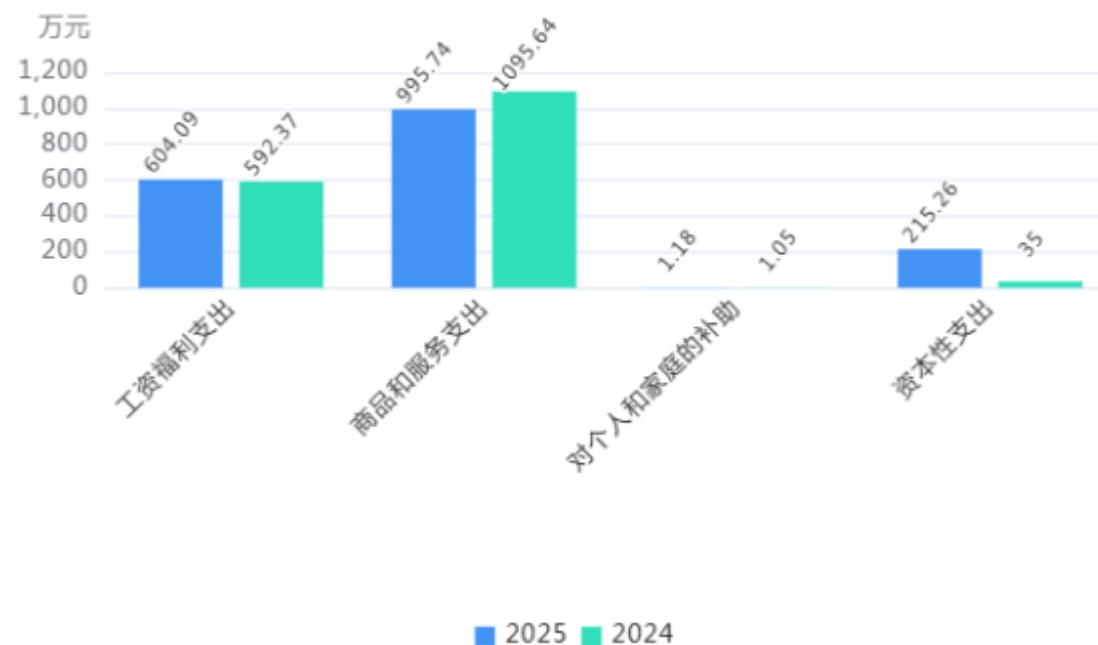
（1）工资福利支出（301）604.09万元，较上年增加11.72万元，增长1.98%，增长的主要原因是：部门整体人数较上年增加，人员经费增加；

(2) 商品和服务支出（302）995.74万元，较上年减少99.90万元，下降9.12%，下降的主要原因是：项目减少，压减项目支出；

(3) 对个人和家庭的补助（303）1.18万元，较上年增加0.13万元，增长12.38%，增长的主要原因是：新增退休人员；

(4) 资本性支出（310）215.26万元，较上年增加180.26万元，增长515.03%，增长的主要原因是：根据全市工作安排，我区计算机采购经费纳入我单位年度预算。

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1,816.27万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）414.64万元，较上年减少6.26万元，下降1.49%，下降的主要原因是：较上年新增退休人员，人员经费减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）37.40万元，较上年减少27.35万元，下降42.24%，下降的主要原因是：项目减少，压减项目支出；

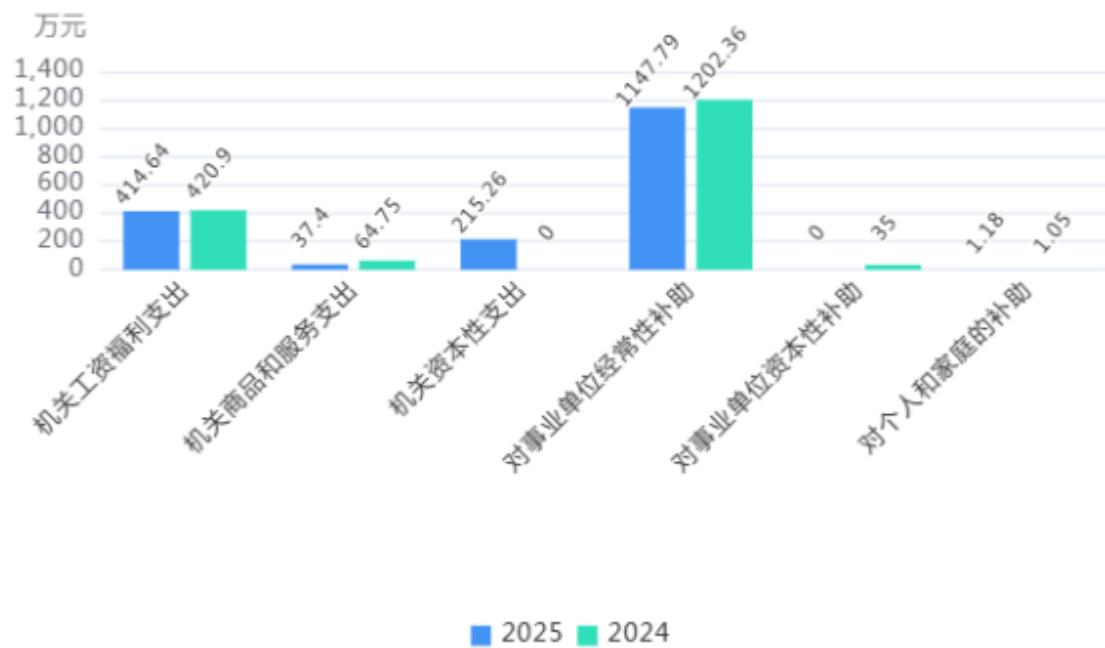
(3) 机关资本性支出（503）215.26万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据全市工作安排，我区计算机采购经费纳入我单位年度预算；

(4) 对事业单位经常性补助（505）1,147.79万元，较上年减少54.57万元，下降4.54%，下降的主要原因是：项目减少，压减项目支出；

(5) 对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少35.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目减少，压减项目支出；

(6) 对个人和家庭的补助（509）1.18万元，较上年增加0.13万元，增长12.38%，增长的主要原因是：新增退休人员。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

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

当年本部门政府采购预算共981.62万元，其中政府采购货物类预算215.26万元、政府采购服务类预算766.36万元、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）。

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1,816.27万元，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22.71万元，较上年减少1.10万元，下降4.62%，下降的主要原因是：压减人员经费支出。

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：一般公共预算是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、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，包括人员经费和公用经费。

五、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。

六、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。

七、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。

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：西安市灞桥区行政审批服务局（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	否	
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	是	不涉及
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	18,162,695.00	一、部门预算	18,162,695.00	一、部门预算	18,162,695.00	一、部门预算	18,162,695.00
1、财政拨款	18,162,695.00	1、一般公共服务支出	16,549,544.00	1、人员经费和公用经费支出	6,514,166.00	1、机关工资福利支出	4,146,393.00
(1)一般公共预算拨款	18,162,695.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,040,867.00	2、机关商品和服务支出	373,970.00
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	461,459.00	3、机关资本性支出	2,152,600.00
(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	11,840.00	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	11,477,892.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,648,529.00	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	581,572.00	(2)商品和服务支出	9,495,929.00	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	11,840.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	359,029.00	(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	2,152,600.00		
		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	599,552.00				
		21、粮油物资储备支出	72,998.00				
		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	18,162,695.00	本年支出合计	18,162,695.00	本年支出合计	18,162,695.00	本年支出合计	18,162,695.00
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	18,162,695.00	支出总计	18,162,695.00	支出总计	18,162,695.00	支出总计	18,162,695.00

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	18,162,695.00	一、财政拨款	18,162,695.00	一、财政拨款	18,162,695.00	一、财政拨款	18,162,695.00
1、一般公共预算拨款	18,162,695.00	1、一般公共服务支出	16,549,544.00	1、人员经费和公用经费支出	6,514,166.00	1、机关工资福利支出	4,146,393.00
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	6,040,867.00	2、机关商品和服务支出	373,970.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	461,459.00	3、机关资本性支出	2,152,600.00
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	11,840.00	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	11,477,892.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,648,529.00	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	581,572.00	(2)商品和服务支出	9,495,929.00	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	11,840.00
		10、卫生健康支出	359,029.00	(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	2,152,600.00		
		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	599,552.00				
		21、粮油物资储备支出	72,998.00				
		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	18,162,695.00	本年支出合计	18,162,695.00	本年支出合计	18,162,695.00	本年支出合计	18,162,695.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18,162,695.00	支出总计	18,162,695.00	支出总计	18,162,695.00	支出总计	18,162,695.00

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	18,162,695.00	6,287,067.00	227,099.00	11,648,529.00	
201	一般公共服务支出	16,549,544.00	4,673,916.00	227,099.00	11,648,529.00	
20101	人大事务	3,357,176.00	3,197,083.00	160,093.00		
2010101	行政运行	3,357,176.00	3,197,083.00	160,093.00		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	13,192,368.00	1,476,833.00	67,006.00	11,648,529.00	
2010306	政务公开审批	11,648,529.00			11,648,529.00	
2010350	事业运行	1,543,839.00	1,476,833.00	67,006.00		
208	社会保障和就业支出	581,572.00	581,572.00			
20805	行政事业单位养老支出	579,237.00	579,237.00			
2080501	行政单位离退休	8,420.00	8,420.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	570,817.00	570,817.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,335.00	2,335.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,335.00	2,335.00			
210	卫生健康支出	359,029.00	359,029.00			
21011	行政事业单位医疗	359,029.00	359,029.00			
2101101	行政单位医疗	137,980.00	137,980.00			
2101102	事业单位医疗	62,198.00	62,198.00			
2101103	公务员医疗补助	158,851.00	158,851.00			
221	住房保障支出	599,552.00	599,552.00			
22102	住房改革支出	599,552.00	599,552.00			
2210201	住房公积金	599,552.00	599,552.00			
222	粮油物资储备支出	72,998.00	72,998.00			
22201	粮油物资事务	72,998.00	72,998.00			
2220101	行政运行	72,998.00	72,998.00			

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			18,162,695.00	6,287,067.00	227,099.00	11,648,529.00	
301	工资福利支出			6,040,867.00	6,040,867.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,308,953.00	1,308,953.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	576,609.00	576,609.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	797,430.00	797,430.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	362,370.00	362,370.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	992,998.00	992,998.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	470,774.00	470,774.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	389,017.00	389,017.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	181,800.00	181,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	137,980.00	137,980.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62,198.00	62,198.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	108,400.00	108,400.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	50,451.00	50,451.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,615.00	1,615.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	720.00	720.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	410,000.00	410,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	189,552.00	189,552.00			
302	商品和服务支出			9,957,388.00	234,360.00	227,099.00	9,495,929.00	
30201	办公费	50201	办公经费	117,300.00		117,300.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	284,100.00		47,300.00	236,800.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	520,000.00			520,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,698,518.00			1,698,518.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	45,517.00			45,517.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5,965,094.00			5,965,094.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	42,793.00		42,793.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,706.00		19,706.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	168,360.00	168,360.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	66,000.00	66,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	990,000.00			990,000.00	
303	对个人和家庭的补助			11,840.00	11,840.00			

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
30302	退休费	50905	离退休费	8,420.00	8,420.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,420.00	3,420.00			
310	资本性支出			2,152,600.00			2,152,600.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2,152,600.00			2,152,600.00	

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	6,514,166.00	6,287,067.00	227,099.00	
201	一般公共服务支出	4,901,015.00	4,673,916.00	227,099.00	
20101	人大事务	3,357,176.00	3,197,083.00	160,093.00	
2010101	行政运行	3,357,176.00	3,197,083.00	160,093.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,543,839.00	1,476,833.00	67,006.00	
2010306	政务公开审批				
2010350	事业运行	1,543,839.00	1,476,833.00	67,006.00	
208	社会保障和就业支出	581,572.00	581,572.00		
20805	行政事业单位养老支出	579,237.00	579,237.00		
2080501	行政单位离退休	8,420.00	8,420.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	570,817.00	570,817.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,335.00	2,335.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,335.00	2,335.00		
210	卫生健康支出	359,029.00	359,029.00		
21011	行政事业单位医疗	359,029.00	359,029.00		
2101101	行政单位医疗	137,980.00	137,980.00		
2101102	事业单位医疗	62,198.00	62,198.00		
2101103	公务员医疗补助	158,851.00	158,851.00		
221	住房保障支出	599,552.00	599,552.00		
22102	住房改革支出	599,552.00	599,552.00		
2210201	住房公积金	599,552.00	599,552.00		
222	粮油物资储备支出	72,998.00	72,998.00		
22201	粮油物资事务	72,998.00	72,998.00		
2220101	行政运行	72,998.00	72,998.00		

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			6,514,166.00	6,287,067.00	227,099.00	
301	工资福利支出			6,040,867.00	6,040,867.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,308,953.00	1,308,953.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	576,609.00	576,609.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	797,430.00	797,430.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	362,370.00	362,370.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	992,998.00	992,998.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	470,774.00	470,774.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	389,017.00	389,017.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	181,800.00	181,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	137,980.00	137,980.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62,198.00	62,198.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	108,400.00	108,400.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	50,451.00	50,451.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,615.00	1,615.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	720.00	720.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	410,000.00	410,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	189,552.00	189,552.00		
302	商品和服务支出			461,459.00	234,360.00	227,099.00	
30201	办公费	50201	办公经费	117,300.00		117,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	47,300.00		47,300.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	42,793.00		42,793.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,706.00		19,706.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	168,360.00	168,360.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	66,000.00	66,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			11,840.00	11,840.00		
30302	退休费	50905	离退休费	8,420.00	8,420.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,420.00	3,420.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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	11,648,529.00	
208	西安市灞桥区行政审批服务局	11,648,529.00	
208001	西安市灞桥区行政审批服务局	2,198,117.00	
	专用项目	2,198,117.00	
	其他履职经费	2,198,117.00	
	计算机采购经费	2,152,600.00	
	驻村人员补贴经费	45,517.00	
208002	西安市灞桥区政务服务中心	9,450,412.00	
	专用项目	9,450,412.00	
	其他履职经费	9,450,412.00	
	大楼网络及信息系统维护费	269,000.00	
	临聘人员经费（服务外包）	5,696,094.00	
	数字网络费用	108,000.00	
	政务服务大厅运行经费	688,800.00	
	政务服务大厅廉政灶补贴费用	990,000.00	
	政务服务大厅物业管理经费	1,698,518.00	

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	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码	支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款	类 款	类 款			
合计						2,050							9,816,212.00
201 03 06 1		全额				2,050							9,816,212.00
201 03 06	208001	西安市灞桥区行政审批服务局				2,047							2,152,600.00
201 03 06		计算机采购经费	A02010105台式计算机		台式计算机	1,783	310	02	503	06			1,783,000.00
201 03 06		计算机采购经费	A02010108便携式计算机		便携式计算机	264	310	02	503	06			369,600.00
201 03 06	208002	西安市灞桥区政务服务中心				3							7,663,612.00
201 03 06		大楼网络及信息系统维护费	C16079900其他运行维护服务		大楼网络及信息系统维护费	1	302	27	505	02			269,000.00
201 03 06		临聘人员经费（服务外包）	C99000000其他服务		临聘人员经费（服务外包）	1	302	27	505	02			5,696,094.00
201 03 06		政务服务中心物业管理经费	C21040000物业管理服务		物业服务	1	302	09	505	02			1,698,518.00

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		驻村人员补贴经费				
主管部门		西安市灞桥区行政审批服务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.55		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		4.55			
	其他资金					
年度目标	保障单位驻村人员补贴费用。					
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	总支出	≤4.55万元	10	
	产出指标	数量指标	干部人数	2人	10	
		质量指标	驻村完成率	≥95%	10	
		时效指标	驻村及时率	≥95%	10	
			执行时间	2025年1月-12月	10	
	效益指标	社会效益指标	有效提升政务服务	有效提升	10	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村人员满意度	≥95%	10	
			群众满意度	≥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		计算机采购经费				
主管部门		西安市灞桥区行政审批服务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		215.26		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		215.26			
	其他资金					
年度目标	完成2025年计算机采购任务。					
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	总支出		215.26万元 10	
	产出指标	数量指标	采购数量		≥2000台 10	
		质量指标	验收合格率		100% 10	
			支出合规率		100% 10	
	效益指标	时效指标	设备到位及时率		≥90% 10	
		社会效益指标	提升政务办事效率		有效提升 10	
			设备利用率		≥90% 10	
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度		≥1年 10	
		服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥90% 10	

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		大楼网络及信息系统维护费			
主管部门		西安市灞桥区行政审批服务局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	26.90	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	26.90			
	其他资金				
年度 目标	保障政务服务中心大楼网络及信息系统维护费用，保障政务服务中心大楼网络等正常运转。				
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	总支出	≤26.90万元	10
	产出指标	数量指标	网络覆盖总面积	10500m ²	10
			维护服务量	≥300次	10
	质量指标	网络正常使用率		≥95%	10
			政府采购执行率	100%	10
	时效指标	网络维护及时率		≥95%	10
			执行时间	2025年1月-12月	5
	效益指标	社会效益指标	保障政务服务中心网络及信息系统正常运行	正常运行	10
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	5
满意度指标	服务对象满 意度 指标	工作人员满意度		≥90%	5
		群众满意度		≥90%	5

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临聘人员经费（服务外包）			
主管部门		西安市灞桥区行政审批服务局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		569.61	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		569.61		
	其他资金				
年度目标	保障区政务服务中心服务外包人员工资及社保费用，保障区政务服务中心大楼各项工作正常运转。				
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	总支出	≤569.61万元	10
	产出指标	数量指标	服务外包人员数量	≤86人	7
			办件量	≥50万件	7
		质量指标	服务外包人员出勤率	≥95%	8
	效益指标	社会效益指标	政府采购执行率	100%	8
			支付合规率	100%	8
		时效指标	执行时间	2025年1月-12月	7
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	保障区政务服务中心大楼各项工作正常运转	正常运转	7
			保障外包人员工资及社保及时发放	及时发放	7
		可持续影响 指标	执行年度	≥1年	7
		服务对象满 意度 指标	服务外包人员满意度	≥95%	7
			群众满意度	≥95%	7

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		数字网络费用				
主管部门		西安市灞桥区行政审批服务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.80		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		10.80			
	其他资金					
年度 目标	保障区政务服务中心大楼网络正常运行。					
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	总支出		≤10.80万元 10	
	产出指标	数量指标	网络覆盖总面积		10500m ² 10	
		质量指标	网络正常使用率		≥95% 10	
		时效指标	执行时间		2025年1月-12月 10	
	效益指标	社会效益指 标	确保各入驻部门工作有效开展		有效开展 10	
			保障政务服务中心网络正常运行		正常运行 10	
		可持续影响 指标	执行年度		≥1年 10	
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	工作人员满意度		≥95% 10	
			群众满意度		≥95% 10	

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		政务服务大厅运行经费				
主管部门		西安市灞桥区行政审批服务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		68.88		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		68.88			
	其他资金					
年度目标	保障区政务服务中心大楼正常运行。					
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	总支出	≤68.88万元	10	
	产出指标	数量指标	政务服务大厅办件量	≥50万件	10	
		质量指标	办件办结率	≥95%	10	
			提升窗口办事效率	有效提升	10	
		时效指标	验收合格率	100%	10	
			执行时间	2025年1月-12月	5	
	效益指标	社会效益指标	办件及时率	≥95%	10	
			保障政务服务中心大楼正常运行	正常运行	10	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10	

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		政务服务大厅廉政灶补贴费用				
主管部门		西安市灞桥区行政审批服务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		99.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		99.00			
	其他资金					
年度目标	保障区政务服务大厅廉政灶补贴费用，保障工作人员按时用餐。					
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	总支出		≤99.00万元	
	产出指标	数量指标	就餐人数		≥300人	
			就餐天数		≥250天	
		质量指标	工作人员就餐率		≥90%	
			支付合规率		100%	
		时效指标	工作人员就餐及时率		≥90%	
			执行时间		2025年1月-12月	
	效益指标	社会效益指标	保障政务服务大厅廉政灶正常运行		正常运行	
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥90%	

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		政务服务大厅物业管理经费				
主管部门		西安市灞桥区行政审批服务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		169.85		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		169.85			
	其他资金					
年度 目标	保障政务服务大厅物业服务及餐厅服务费，保障政务服务大厅正常运行。					
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	总支出		≤169.85万元 10	
	产出指标	数量指标	物业管理面积		10500m ² 10	
			物业人数		≤40人 10	
		质量指标	政府采购执行率		100% 10	
			合同执行率		≥95% 10	
	效益指标	时效指标	物业服务及时率		≥95% 10	
			执行时间		2025年1月-12月 5	
		社会效益指标	保障日常办公条件，保障工作的顺利开展		正常运转 10	
			执行年度		≥1年 5	
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	工作人员满意度		≥90% 5	
			群众满意度		≥90% 5	

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称			西安市灞桥区行政审批服务局			
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	628.71	628.71		
	公用经费	保障单位正常运转	22.71	22.71		
	政务服务大厅及行政审批	保障区政务服务大厅及行政审批制度改革正常运转	1164.85	1164.85		
年度 总体 目标	金额合计		1816.27	1816.27		
	目标1：保障区行政审批局及下属事业单位正常运转； 目标2：完成预算收入1816.27万元，预算支出1816.27万元； 目标3：保障行政审批制度改革正常运转； 目标4：保障区政务服务大厅正常运转。					
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	651.42万元	4	
			人员经费	628.71万元	1	
			公用经费	22.71万元	1	
			项目支出	1164.85万元	5	
			临聘人员经费（服务外包）	569.61万元	1	
			数字网络费用	10.80万元	1	
			政务服务大厅运行经费	68.88万元	1	
			大楼网络及信息系统维护费	26.9万元	1	
			政务服务大厅物业管理经费	169.85万元	1	
	产出指标	数量指标	政务服务大厅廉政补贴费用	99万元	1	
			驻村人员补贴经费	4.55万元	1	
			计算机采购经费	215.26万元	1	
			编制人数	38人	2	
			实有人数	≤38人	2	
			政务服务大厅全年办件量	≥50万件	2	
			政务服务大厅整体维护面积	10500m ²	2	
			“高效办成一件事”事项	≥35个	2	
	时效指标	质量指标	就餐人数	≥300人	2	
			在编人员控制率	100%	2	
			支出合规率	100%	2	
			合同执行率	100%	2	
			政府采购执行率	≥90%	2	
			验收合格率	100%	2	
			“三公经费”控制率	100%	2	
			行政审批事项办结率	≥95%	2	
	效益指标	经济效益指标	政务服务大厅工作办件办结率	≥95%	2	
			预算执行及时率	≥90%	2	
			预算变更及调整的及时率	≥90%	2	
			行政审批事项办理及时率	≥95%	2	
			政务服务大厅工作办件及时率	≥95%	2	
			工资发放及时率	≥95%	2	
	社会效益指标	社会效益指标	执行时间	2025年1月-12月	1	
			实现预算收入；支出	1816.27万元；1816.27万元	2	
			预算收入完成率；预算支出执行完成率	≥100%；≥100%	2	
			保障单位正常运转	正常运转	2	
			保障行政审批制度改革正常运转	正常运转	3	
			保障区政务服务大厅正常运转	正常运转	3	
	可持续影响指标	可持续影响指标	优化营商环境	有效优化	3	
			提升工作效率；服务质量	有效提升	3	
			目标任务考核成果	优秀	2	
			年度计划与部门规划“三定方案”区域发展的匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理	2	
			部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度	明确、可实现	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执行年度	≥1年	2	
			群众满意度	≥95%	2	
			工作人员满意度	≥95%	2	
			入驻部门满意度	≥95%	2	

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			