

西安市临潼区行政审批服务局（本级）
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

西安市临潼区行政审批服务局（以下简称区行政审批局）是区政府工作部门，为正处级，主要职责包括：

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、法律法规，制定行政审批和政务服务各项规章制度、管理办法并组织实施。
2. 负责集中办理划转的行政审批事项，并承担相应的法律责任。
3. 负责承接省级、市级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。
4. 负责行政审批和政务服务流程的优化和管理。
5. 负责指导行政审批事项相关的专家评审、联合评估、听证公告、中介管理等技术审查工作，会同行业主管部门开展联合勘验。
6. 负责行政审批、政务服务体系的信息化平台建设、相关数据采集、应用、共享和管理等工作。
7. 负责三级政务服务体系建设，指导街道、社区（村）开展审批服务工作。

8. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

西安市临潼区行政审批服务局内设六个行政科室：办公室、政策法规服务科、信息化服务科、行政审批一科、行政审批二科、行政审批三科。

二、工作任务

1. 全面提升一体化政务服务平台服务水平。以全程电子化为重点，以政务服务信息共享为支撑，通过电子签名、电子印章、电子证照、电子档案应用，扩大电子证照应用领域和互通互认，推进“两个免于提交”的目标，实现更多政务服务事项网上办、掌上办、一次办、全程网办。

2. 拓宽集成服务改革。优化“一件事一次办”服务运行机制，以“六个一”（一次告知、一表申报、一口受理、一网审批、一窗发证、一体管理）为抓手，持续精简审批流程，巩固提升改革效果；扩大“一企一证”覆盖面，实现更多涉企经营许可“一证准营”，强化服务功能。

3. 推进政务便民“四减一优”行动。通过进一步精简申请材料、减少中间环节，压缩办理时限、减轻办事负担，优化审批流程，提高审批效率，不断提升审批服务标准化、规范化、便利化水平。

4. 提升“临踏勘”服务品质。持续推出“VR+实景模型”，探索“知识小课堂”“标准案例讲解”等方式，通过线上线下多渠道提供服务，引导企业群众深入了解踏勘标准，减少踏勘整改次数，缩短踏勘时间。

5. 推行“首席审批服务官”专员制度。优化审批流程，结合我局分级管理权限规定，建立“首席审批服务官”队伍，通过降低审批事项层级，调整服务权限，实现即办件、简单承诺件、告知承诺件等在窗口直接办结发证，推动企业注销等简单事项当场办结，增加即办件比例。

6. 作风建设久久为功，不断提高服务质效。以作风建设专项行动为契机，进一步完善健全各项规章制度，坚持日晨会、周例会、月考评制度，完善大厅标准化建设、提升专业化队伍服务，聚焦重点建设项目，延时服务、上门服务、预约服务、审前辅导、容缺受理等多措并举，全面提高行政审批、政务服务工作质效。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制22人，其中行政编制22人，事业编制0人；实有人员19人，其中行政19人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入554.56万元，其中：一般公共预算拨款554.56万元，较上年减少29.18万元，下降5.00%，下降的主要原因是：大楼改造项目预算减少；本单位2023年预算支出554.56万元，其中：一般公共预算拨款554.56万元，较上年减少29.18万元，下降5.00%，下降的主要原因是：大楼改造项目预算减少。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入554.56万元，其中：一般公共预算拨款收入554.56万元，较上年减少29.18万元，下降5.00%，下降的主要原因是：大楼改造项目预算减少；本单位2023年财政拨款支出554.56万元，其中：一般公共预算拨款支出554.56万元，较上年减少29.18万元，下降5.00%，下降的主要原因是：大楼改造项目预算减少。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出554.56万元，较上年减少29.18万元，下降5.00%，下降的主要原因是：大楼改造项目预算减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出554.56万元，其中：

（1）行政运行（2010301）239.11万元，较上年增加58.83万元，增长32.63%，增长的主要原因是：本年增加绩效奖金预算；

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）255.00万元，较上年减少85.00万元，下降25.00%，下降的主要原因是：大楼改造项目预算减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.33万元，较上年减少1.37万元，下降

5.78%，下降的主要原因是：缴费基数调整空；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少11.85万元，下降100.00%，下降的主要原因是：此项无预算支出；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.10万元，较上年减少0.04万元，下降28.57%，下降的主要原因是：缴费基数调整；

（6）行政单位医疗（2101101）7.38万元，较上年减少3.21万元，下降30.31%，下降的主要原因是：缴费基数调整；

（7）公务员医疗补助（2101103）8.97万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：缴费基数调整；

（8）住房公积金（2210201）21.70万元，较上年增加4.51万元，增长26.24%，增长的主要原因是：缴费基数调整。

3、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的类级科目说明

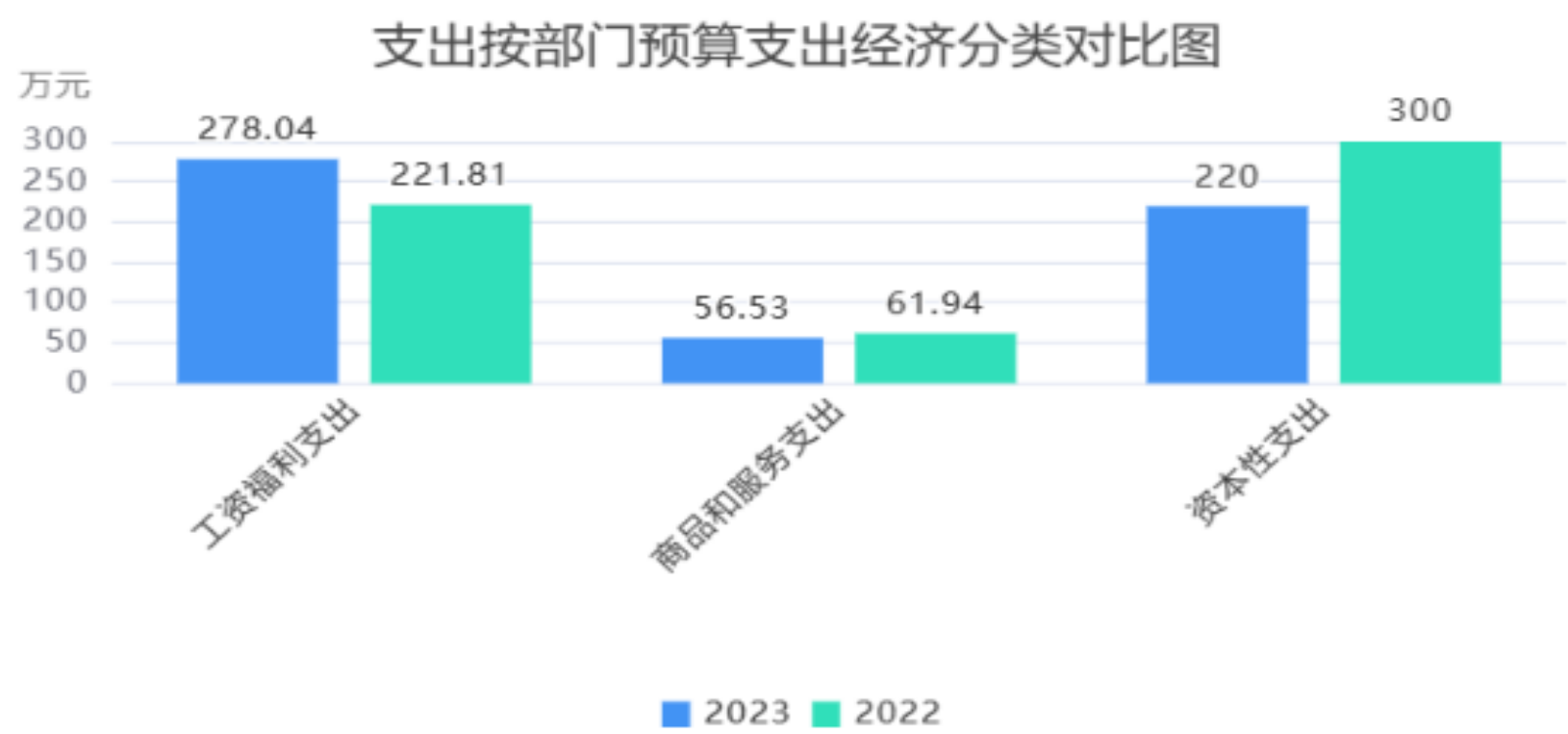
2023年，本单位当年一般公共预算支出554.56万元，其中：

工资福利支出（301）278.04万元，较上年增加56.23万元，增长25.35%，增长的主要原因是：本年增加绩效奖金预算；

商品和服务支出（302）56.53万元，较上年减少5.41万元，下降8.73%，下降的主要原因是：审

批业务费项目预算减少；

资本性支出（310）220.00万元，较上年减少80.00万元，下降26.67%，下降的主要原因是：大楼改造项目预算减少。



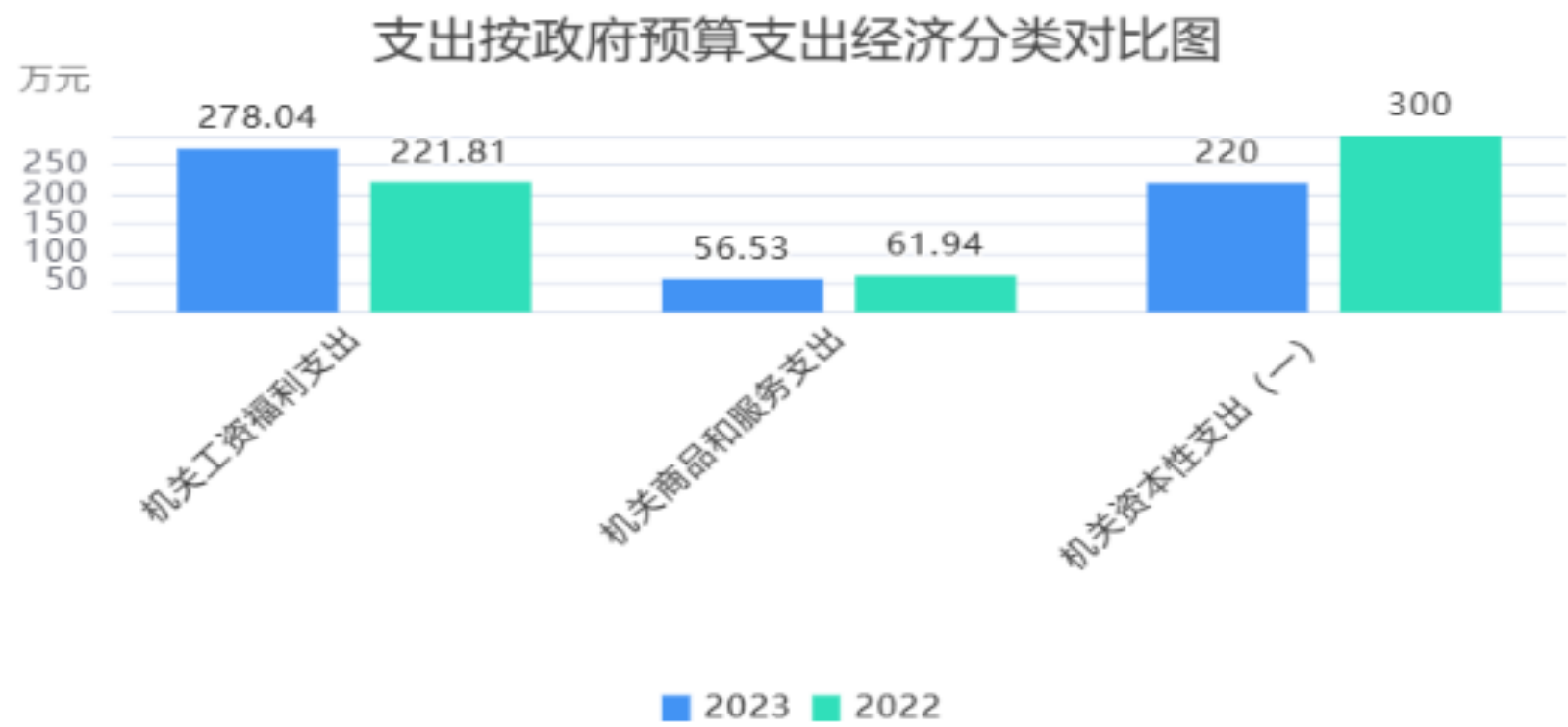
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出554.56万元，其中：

机关工资福利支出（501）278.04万元，较上年增加56.23万元，增长25.35%，增长的主要原因是：本年增加绩效奖金预算；

机关商品和服务支出（502）56.53万元，较上年减少5.41万元，下降8.73%，下降的主要原因是：审批业务费项目预算减少；

机关资本性支出（一）（503）220.00万元，较上年减少80.00万元，下降26.67%，下降的主要原因是：大楼改造项目预算减少。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“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。

2023年，本单位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。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：培训安排无变化。

会议费培训费明细表

序号	培训名称	培训天数	人数	金额	备注
1	审批业务培训	5天	2	10000元	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位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）。

七、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共20.00万元，其中政府采购货物类预算20.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、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）。

八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款554.56万元，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）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排5.70万元，较上年无增减。

十、专业名词解释

1. 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：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项公务接待（含外宾接待）支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区行政审批服务局（本级）

保密审查情况：已审查

单位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	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位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

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市临潼区行政审批服务局（本级）

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	5,545,647.00	一、部门预算	5,545,647.00	一、部门预算	5,545,647.00	一、部门预算	5,545,647.00
1、财政拨款	5,545,647.00	1、一般公共服务支出	4,931,059.00	1、人员经费和公用经费支出	2,995,647.00	1、机关工资福利支出	2,780,367.00
(1) 一般公共预算拨款	5,545,647.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,780,367.00	2、机关商品和服务支出	565,280.00
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	215,280.00	3、机关资本性支出（一）	2,200,000.00
(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		4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	10,000.00	(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	2,550,000.00	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	224,208.00	(2) 商品和服务支出	350,000.00	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	163,415.00	(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	2,200,000.00		
		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	216,965.00				
		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	5,545,647.00	本年支出合计	5,545,647.00	本年支出合计	5,545,647.00	本年支出合计	5,545,647.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	5,545,647.00	支出总计	5,545,647.00	支出总计	5,545,647.00	支出总计	5,545,647.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区行政审批服务局（本级）

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	5,545,647.00	5,545,647.00								
224	西安市临潼区行政审批服务局	5,545,647.00	5,545,647.00								
224001	西安市临潼区行政审批服务局	5,545,647.00	5,545,647.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区行政审批服务局（本级）

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	5,545,647.00	一、财政拨款	5,545,647.00	一、财政拨款	5,545,647.00	一、财政拨款	5,545,647.00
1、一般公共预算拨款	5,545,647.00	1、一般公共服务支出	4,931,059.00	1、人员经费和公用经费支出	2,995,647.00	1、机关工资福利支出	2,780,367.00
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	2,780,367.00	2、机关商品和服务支出	565,280.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	215,280.00	3、机关资本性支出（一）	2,200,000.00
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	10,000.00	(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	2,550,000.00	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	224,208.00	(2)商品和服务支出	350,000.00	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	163,415.00	(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	2,200,000.00		
		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	216,965.00				
		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	5,545,647.00	本年支出合计	5,545,647.00	本年支出合计	5,545,647.00	本年支出合计	5,545,647.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,545,647.00	支出总计	5,545,647.00	支出总计	5,545,647.00	支出总计	5,545,647.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市临潼区行政审批服务局（本级）

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	5,545,647.00	2,938,647.00	57,000.00	2,550,000.00	
201	一般公共服务支出	4,941,059.00	2,334,059.00	57,000.00	2,550,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,941,059.00	2,334,059.00	57,000.00	2,550,000.00	
2010301	行政运行	2,391,059.00	2,334,059.00	57,000.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,550,000.00			2,550,000.00	
208	社会保障和就业支出	224,208.00	224,208.00			
20805	行政事业单位养老支出	223,251.00	223,251.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223,251.00	223,251.00			
20899	其他社会保障和就业支出	957.00	957.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	957.00	957.00			
210	卫生健康支出	163,415.00	163,415.00			
21011	行政事业单位医疗	163,415.00	163,415.00			
2101101	行政单位医疗	73,757.00	73,757.00			
2101103	公务员医疗补助	89,658.00	89,658.00			
221	住房保障支出	216,965.00	216,965.00			
22102	住房改革支出	216,965.00	216,965.00			
2210201	住房公积金	216,965.00	216,965.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市临潼区行政审批服务局（本级）

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	5,545,647.00	2,938,647.00	57,000.00	2,550,000.00	
301	工资福利支出			2,780,367.00	2,780,367.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	787,788.00	787,788.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	752,342.00	752,342.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	635,649.00	635,649.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	223,251.00	223,251.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	73,757.00	73,757.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	89,658.00	89,658.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	957.00	957.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	216,965.00	216,965.00			
302	商品和服务支出			565,280.00	158,280.00	57,000.00	350,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	187,000.00		57,000.00	130,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	60,000.00			60,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	60,000.00			60,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00			10,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	158,280.00	158,280.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
310	资本性支出			2,200,000.00			2,200,000.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	2,000,000.00			2,000,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	200,000.00			200,000.00	

表7

单位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）

单位名称：西安市临潼区行政审批服务局（本级）

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	2,995,647.00	2,938,647.00	57,000.00	
201	一般公共服务支出	2,391,059.00	2,334,059.00	57,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,391,059.00	2,334,059.00	57,000.00	
2010301	行政运行	2,391,059.00	2,334,059.00	57,000.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	224,208.00	224,208.00		
20805	行政事业单位养老支出	223,251.00	223,251.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223,251.00	223,251.00		
20899	其他社会保障和就业支出	957.00	957.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	957.00	957.00		
210	卫生健康支出	163,415.00	163,415.00		
21011	行政事业单位医疗	163,415.00	163,415.00		
2101101	行政单位医疗	73,757.00	73,757.00		
2101103	公务员医疗补助	89,658.00	89,658.00		
221	住房保障支出	216,965.00	216,965.00		
22102	住房改革支出	216,965.00	216,965.00		
2210201	住房公积金	216,965.00	216,965.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市临潼区行政审批服务局（本级）

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	2,995,647.00	2,938,647.00	57,000.00	
301	工资福利支出			2,780,367.00	2,780,367.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	787,788.00	787,788.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	752,342.00	752,342.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	635,649.00	635,649.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	223,251.00	223,251.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	73,757.00	73,757.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	89,658.00	89,658.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	957.00	957.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	216,965.00	216,965.00		
302	商品和服务支出			215,280.00	158,280.00	57,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	57,000.00		57,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	158,280.00	158,280.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼区行政审批服务局（本级）

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、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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市临潼区行政审批服务局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2, 550, 000. 00	
224	西安市临潼区行政审批服务局	2, 550, 000. 00	
224001	西安市临潼区行政审批服务局	2, 550, 000. 00	
	专用项目	2, 550, 000. 00	
	其他履职业务经费	2, 550, 000. 00	
	大楼改造专项经费	2, 000, 000. 00	
	审批业务费	350, 000. 00	
	远程踏勘系统专项经费	200, 000. 00	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市临潼区行政审批服务局（本级）

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							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			
				合计				1						200,000.00	
201	03	99	1	全额				1						200,000.00	
201	03	99	224001	西安市临潼区行政审批服务局				1						200,000.00	
201	03	99		远程踏勘系统专项经费	A08060303应用软件		远程踏勘系统	1	310	07	503	06		200,000.00	

表12

单位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

单位名称：西安市临潼区行政审批服务局（本级）

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	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				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	10,000.00								10,000.00	10,000.00									10,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			其他履职业务经费		
主管部门			西安市临潼区行政审批服务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	255.00	
			其中: 财政拨款	255.00	
			其他资金	0	
总体目标	目标2: 完成承担的176项行政许可及关联事项办理 目标3: 完成全区729项政务服务事项效能监察 目标4: 完成三级政务服务体系建设 目标5: 提升改造后的大厅面积扩大至3600平方米 目标6: 提升营商环境 目标7: 提高行政审批效能 目标8: 持续改善服务水平				
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: 承担行政许可及关联事项	176项	
		质量指标	指标1: 事项办结率	100%	
		时效指标	指标1: 项目开始时间	2023年12月31日前	
		成本指标	指标1: 办公费	130000元	
	效益指标	经济效益指标	不适用	无	
		社会效益指标	指标1: 三级政务服务体系建设	完成	
		生态效益指标	不适用	无	
		可持续影响指标	指标1: 项目持续发挥作用时限	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度	≥98%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市临潼区行政审批服务局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	包含工资、社保、日常公用经费，保障人员工资及单位正常运转。	299.56	299.56	
	审批业务费	依据《中共西安市临潼区委办公室、西安市临潼区人民政府办公室关于印发<西安市临潼区行政审批服务局职能配置内设机构和人员编制规定>的通知》（临办发2019）83号）、《中共西安市临潼区委机构编制委员会关于调整西安市临潼区行政审批服务局机构编制事项的批复》（临编发〔2020〕36号），确保完成承担的176项行政许可及关联事项办理，完成三级政务服务体系建设，完成全区729项政务服务事项效能监察。	35.00	35.00	
	大楼改造专项费用	依据是2019年9月30日区政府常务会议纪要，大楼改造专项费用项目主要内容是完成政务中心大楼装修改造，提升区政务服务中心硬件设施和信息化水平，扩充大厅面积，满足全区政务服务事项集中进驻的需要，满足企业、群众办事需求。	200.00	200.00	
	远程踏勘系统专项经费	为解决实地踏勘耗费人力多、时间长、成本高的问题，进一步提高审批服务便利化水平、优化营商环境，拟开发“临潼区远程踏勘系统”。	20.00	20.00	
	金额合计		554.56	554.56	
年度 总体 目标	目标1：保障人员工资及单位正常运转 目标2：完成承担的176项行政许可及关联事项办理 目标3：完成全区729项政务服务事项效能监察 目标4：完成三级政务服务体系建设 目标5：提升改造后的大厅面积扩大至3600平方米 目标6：提升营商环境 目标7：提高行政审批效能 目标8：持续改善服务水平				
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：承担行政许可及关联事项		176项
		质量指标	指标1：事项办结率		100%
		时效指标	指标1：项目开始时间		2023年12月31日前
		成本指标	指标1：办公费		130000元
	效益指标	经济效益指标	不适用		无
		社会效益指标	指标1：三级政务服务体系建设		完成
		生态效益指标	不适用		无
		可持续影响指标	指标1：项目持续发挥作用时限		当年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意度		≥98%

表15

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:		
					