

西安市临潼区行政审批服务局（汇总）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

1. 聚焦全面从严治党，扎实开展主题教育强作风提能力。
2. 聚焦办事更方便，提升市场准入退出便利度。
3. 聚焦环境更优越，打造办事高效的政务环境。
4. 聚焦基础更牢固，在重点特色领域强化支撑。
5. 谋划打造“移动式服务站点”。
6. 推出系列“小切口”改革服务。

（一）主要职责

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

办公室、政策法规服务科、信息化服务科、审批一科、审批二科、审批三科。下设西安市临潼区政务服务中心、西安市临潼区行政审批技术保障中心。

二、部门决算单位构成

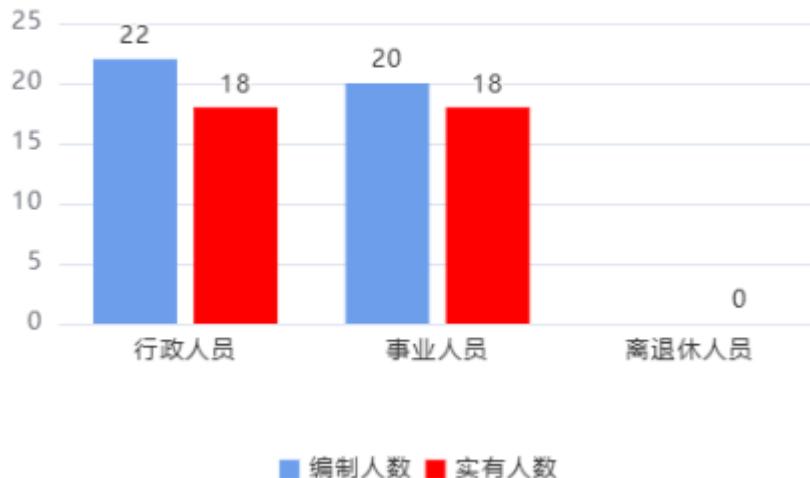
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及2个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市临潼区行政审批服务局本级
2	西安市临潼区政务服务中心
3	西安市临潼区行政审批技术保障中心

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制42人，其中行政编制22人、事业编制20人；实有人员36人，其中行政18人、事业18人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为862.14万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加140.77万元，增长19.51%，增长的主要原因是：新增人员、项目支出增加。

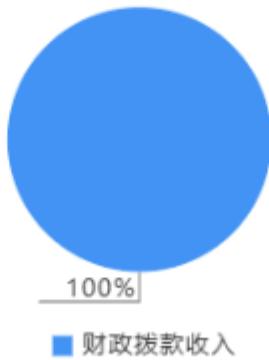
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计862.14万元，其中：财政拨款收入862.14万元，占100%。

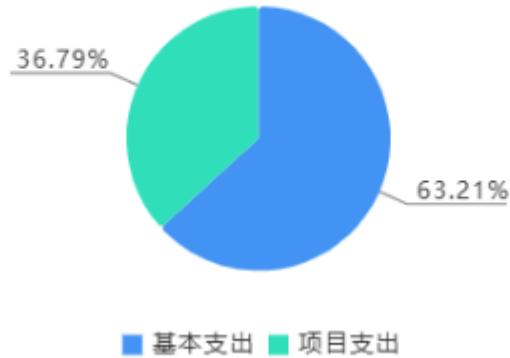
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计862. 14万元，其中：基本支出544. 98万元，占63. 21%；项目支出317. 16万元，占36. 79%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为862. 14万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加140. 77万元，增长19. 51%，增长的主要原因是：新增人员、项目支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



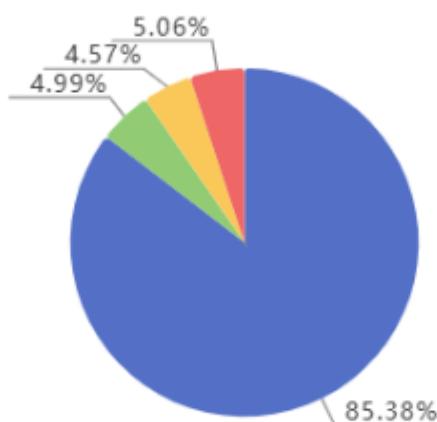
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,033.69万元，支出决算862.14万元，完成年初预算的83.40%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加140.77万元，增长19.51%，增长的主要原因是：新增人员、项目支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算239.11万元，支出决算240.79万元，完成年初预算的100.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员类支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算165.77万元，支出决算178.13万元，完成年初预算的107.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人员。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算526万元，支出决算317.16万元，完成年初预算的60.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算37.08万元，支出决算41.55万元，完成年初预算的112.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人员、缴费基数调整。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.20万元，新增支出的主要原因是：此项为公益性岗位补贴，不纳入本部门预算。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.17万元，支出决算0.26万元，完成年初预算的152.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人员、缴费基数调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）。年初预算7.38万元，支出决算12.11万元，完成年初预算的164.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算5.60万元，支出决算9.20万元，完成年初预算的164.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人员、缴费基数调整。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算14.72万元，支出决算18.08万元，完成年初预算的122.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人员、缴费基数调整。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算37.86万元，支出决算43.66万元，完成年初预算的115.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人员、缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出544.98万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费518.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费26.26万元，主要包括：办公费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算0.22万元，支出决算0.22万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：培训减少。主要用于：压缩经费。

(三) 会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算21.46万元，支出决算21.46万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加1.52万元，增长的主要原因是：实际支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2023年度政府采购支出总额共23.00万元，其中：政府采购货物支出23.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额23.00万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额23.00万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是公务用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，建立了绩效管理制度体系，陆续修定出台了《西安市临潼区行政审批服务局预算绩效管理办法》和《西安市临潼区行政审批服务局内部控制制度汇编》；完善了绩效管理工作机制，主要内容围绕预算编制、预算执行、绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等环节开展；明确了绩效管理职能，成立以局长为组长、分管领导为副组长、各科室负责人为成员的预算绩效管理领导小组。

本部门在部门决算中反映政务中心业务费、劳务派遣人员经费等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金248.16万元，占部门预算项目支出总额的88.26%。

本部门2023年度无主管专项资金。

本部门2023年度未开展部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98，全年预算数862.14万元，执行数862.14万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1.保障基本履职正常开展；完成承担的210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658项政务服务事项效能监察等。发现的问题及原因：年初预算与决算略有偏差，资金使用的规范性还需加强，财务管理制度还需进一步完善。下一步改进措施：创新工作方法，提高政务服务质量，加强年初预算管理，提高财政预算精确度。

行政审批服务局部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安市临潼区行政审批服务局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	基本支出	确保人员工资及日常办公费用	已完成	544.98	544.98		544.98	544.98		—	100.00%	—
	中机业务办	完成承接的174项事项	已完成	28.00	28.00		28.00	28.00		—	100.00%	—
	系统维护费	完成系统维护费	已完成	8.00	8.00		8.00	8.00		—	100.00%	—
	耗材费	根据《大工作手册》购置办公耗材	已完成	12.00	12.00		12.00	12.00		—	100.00%	—
	业务费2	为更好为企业办事而购置的设备	已完成	103.16	103.16		103.16	103.16		—	100.00%	—
	政务服务中心业务费2	为更好的提高便捷政务服务	已完成	12.00	12.00		12.00	12.00		—	100.00%	—
	业务派遣费	为切实提高工作效率	已完成	145.00	145.00		145.00	145.00		—	100.00%	—
	金额合计			853.14	853.14		853.14	853.14		10	100.00%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	目标1: 主要用于2023年度基本支出					目标1: 主要用于2023年度基本支出						
	目标2: 完成承担的174项行政许可及关联事项办理					目标2: 完成承担的174项行政许可及关联事项办理						
	目标3: 完成全区658项政务服务事项效能监察					目标3: 完成全区658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6: 提升营商环境						
	目标7: 确保全年行政审批及便民事项按时办结率达到100%					目标7: 确保全年行政审批及便民事项按时办结率达到100%						
	目标8: 持续改善服务水平					目标8: 持续改善服务水平						
	目标9: 为工作人员购置春秋装、夏装及冬装					目标9: 为工作人员购置春秋装、夏装及冬装						
	目标10: 提升服务形象					目标10: 提升服务形象						
	目标11: 今年办件量达到150万件以上					目标11: 今年办件量达到150万件以上						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值		分值	得分		
	(50分)	产出指标	指标1: 承担行政许可及关联事项			174项	174项					
		质量指标	指标1: 事项办结率			100%	100%					
		时效指标	指标1: 项目开始时间			1/1/2023	1/1/2023					
		成本指标	指标1: 审批业务费			350000元	279971.79元					
	30分)	经济效益指标	不适用									
		社会效益指标	指标1: 三级政务服务体系建设			完成	完成					
		生态效益指标	不适用									
		可持续影响指标	指标1: 项目持续发挥作用时限			当年	当年					
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度			≥98%	≥98%					
总分									100	98		

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映反映政务中心业务费、劳务派遣人员经费等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 政务中心业务费项目绩效自评综述：全年预算数103.16万元，执行数103.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施全年办件量达到150万件以上，确保全年行政审批及便民事项按时办结率达到100%，实现群众满意度达到95%以上，提升营商环境、提高工作效率。发现的问题及原因：年初预算与决算略有偏差，资金使用的规范性还需加强，财务管理制度还需进一步完善。下一步改进措施：创新工作方法，提高政务服务质量，加强年初预算管理，提高财政预算精确度。

2. 劳务派遣人员经费项目绩效自评综述：全年预算数145万元，执行数145万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实现群众满意度达到95%以上，提升营商环境、提高工作效率。发现的问题及原因：年初预算与决算略有偏差，资金使用的规范性还需加强，财务管理制度还需进一步完善。下一步改进措施：创新工作方法，提高政务服务质量，加强年初预算管理，提高财政预算精确度。

区级预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		政务中心业务费				
主管部门		西安市临潼区行政审批服务局		实施单位	西安市临潼区政务服务大厅	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)	
		年度资金总额:	103.16	103.16	100.00%	
		其中: 区级财政资金	103.16	103.16	100.00%	
		其他资金	0	0	0	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 全年办件量达到150万件以上; 2. 确保全年行政审批及便民事项按时办结率达到100%; 3. 提升服务水平, 实现群众满意度达到95%以上; 4. 提升营商环境、提高工作效率。			1. 全年办件量达到150万件以上; 2. 确保全年行政审批及便民事项按时办结率达到100%; 3. 提升服务水平, 实现群众满意度达到95%以上; 4. 提升营商环境、提高工作效率。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	办件量	≥150万件	≥150万件	
		质量指标	正常运转天数	365天	365天	
		时效指标	项目完成时间	12/31/2023	12/31/2023	
		成本指标	电费	180000元	180000元	
	效益指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	提升服务群众能力	提升	提升	
		生态效益指标	不适用			
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	当年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	社会公众满意度	≥98%	98%	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		劳务派遣人员经费								
主管部门		西安市临潼区行政审批服务局		实施单位		西安市临潼区政务服务大厅				
项目资金 (万元)				全年预算数(A)		全年执行数(B)				
		年度资金总额:		145.00	145		100.00%			
		其中: 区级财政资金		145.00	145		100.00%			
		其他资金		0	0		0			
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况						
	1. 确保全年行政审批及便民事项按时办结率达到100%; 2. 提升服务水平, 实现社会公众满意度达到98%以上; 3. 提升营商环境、提高工作效率。			1. 确保全年行政审批及便民事项按时办结率达到100%; 2. 提升服务水平, 实现社会公众满意度达到98%以上; 3. 提升营商环境、提高工作效率。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施				
	产出指标	数量指标	招聘人数	21人	21人					
		质量指标	劳务派遣人员事项按时办结率	100%	100%					
		时效指标	劳务派遣人员工资发放时间	每月15日	每月15日					
		成本指标	劳务派遣人员人均工资	3900元/月	3900元/月					
	效益指标	经济效益指标	不适用							
		社会效益指标	提升服务群众能力	提升	提升					
		生态效益指标	不适用							
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	当年					
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%	98%					
说明	无									

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 西安市临潼区行政审批服务局（汇总）部门的决算数据反映3个预算单位的数据汇总情况。
4. 与年初预算单位相比无变化。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）83969390。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市临潼区行政审批服务局（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	862.14	一、一般公共服务支出	31	736.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	43.01
	9		九、卫生健康支出	39	39.39
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	43.66
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	862.14	本年支出合计	57	862.14
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	862.14	总计	60	862.14

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市临潼区行政审批服务局（汇总）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	862.14	862.14						
201	一般公共服务支出	736.08	736.08						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	736.08	736.08						
2010301	行政运行	240.79	240.79						
2010350	事业运行	178.13	178.13						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	317.16	317.16						
208	社会保障和就业支出	43.01	43.01						
20805	行政事业单位养老支出	41.55	41.55						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.55	41.55						
20807	就业补助	1.20	1.20						
2080799	其他就业补助支出	1.20	1.20						
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26						
210	卫生健康支出	39.39	39.39						
21011	行政事业单位医疗	39.39	39.39						
2101101	行政单位医疗	12.11	12.11						
2101102	事业单位医疗	9.20	9.20						
2101103	公务员医疗补助	18.08	18.08						
221	住房保障支出	43.66	43.66						
22102	住房改革支出	43.66	43.66						
2210201	住房公积金	43.66	43.66						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：西安市临潼区行政审批服务局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	862.14	544.98	317.16			
201	一般公共服务支出	736.08	418.92	317.16			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	736.08	418.92	317.16			
2010301	行政运行	240.79	240.79				
2010350	事业运行	178.13	178.13				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	317.16		317.16			
208	社会保障和就业支出	43.01	43.01				
20805	行政事业单位养老支出	41.55	41.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.55	41.55				
20807	就业补助	1.20	1.20				
2080799	其他就业补助支出	1.20	1.20				
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
210	卫生健康支出	39.39	39.39				
21011	行政事业单位医疗	39.39	39.39				
2101101	行政单位医疗	12.11	12.11				
2101102	事业单位医疗	9.20	9.20				
2101103	公务员医疗补助	18.08	18.08				
221	住房保障支出	43.66	43.66				
22102	住房改革支出	43.66	43.66				
2210201	住房公积金	43.66	43.66				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市临潼区行政审批服务局（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	862.14	一、一般公共服务支出	33	736.08	736.08		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	43.01	43.01		
	9		九、卫生健康支出	41	39.39	39.39		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	43.66	43.66		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	862.14	本年支出合计	59	862.14	862.14		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	862.14	合计	64	862.14	862.14		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市临潼区行政审批服务局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	862.14	544.98	317.16
201	一般公共服务支出	736.08	418.92	317.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	736.08	418.92	317.16
2010301	行政运行	240.79	240.79	
2010350	事业运行	178.13	178.13	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	317.16		317.16
208	社会保障和就业支出	43.01	43.01	
20805	行政事业单位养老支出	41.55	41.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.55	41.55	
20807	就业补助	1.20	1.20	
2080799	其他就业补助支出	1.20	1.20	
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
210	卫生健康支出	39.39	39.39	
21011	行政事业单位医疗	39.39	39.39	
2101101	行政单位医疗	12.11	12.11	
2101102	事业单位医疗	9.20	9.20	
2101103	公务员医疗补助	18.08	18.08	
221	住房保障支出	43.66	43.66	
22102	住房改革支出	43.66	43.66	
2210201	住房公积金	43.66	43.66	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：西安市临潼区行政审批服务局（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	517.52	302	商品和服务支出	26.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	141.31	30201	办公费	10.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	87.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	112.64	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	51.05	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.55	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.30	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.08	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399		其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.77	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.20	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		518.72	公用经费合计					26.26

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市临潼区行政审批服务局（汇总）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市临潼区行政审批服务局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市临潼区行政审批服务局（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数								0.22		
决算数								0.22		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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。
2. 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。
3. “三公”经费：指部门使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支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。