

西安市临潼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

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

1. 统筹推进数字政府、数字经济规划和建设。协调推动公共服务和社会治理信息化，协调推进智慧城市建设。
2. 组织拟定有关数字基础设施布局规划，统筹推进数字基础设施布局建设。
3. 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。
4. 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。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。负责行政审批和政务服务流程的优化和管理。
5. 推进政务信息化和政府数字化转型，负责政务数据资源体系建设。
6. 统筹数据资源整合共享和开发利用。协调推进数据资源分级分类管理，组织推动公共数

据资源开发利用，推动信息资源跨区域跨行业跨部门互联互通。

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. 负责推进全区12345政务服务便民热线工作。负责热线规划、检查、考核工作，统筹热线管理规范、服务标准、业务流程等工作。负责服务热线数据汇总和分析应用，进行社情舆情综合分析与研判。
9. 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。
10. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

数据和行政审批服务局内设七个行政科室：办公室、政策法规科、行政审批一科、行政审批二科、数字经济科、数据管理科、数字政务科。下属三个事业单位：西安市临潼区政务服务大厅、西安市临潼区行政审批技术保障中心、西安市临潼区智慧城市运行服务中心。

二、工作任务

（一）全面提升服务能力，推动改革维度由广度向深度拓展。

深化“证照联办”、推广“证照同销”，实现企业“准入快、准营易”；聚焦项目、企

业、个人全生命周期服务，高位推进“高效办成一件事”落地见效，推动更多“一件事”线下“一窗办”、线上“一网办”；开展“精准助企”行动，通过“主动上门”“事项下沉”“集成快办”等形式，为企业群众提供便捷高效服务。

（二）全景强化数字赋能，推动业务办理由线下向线上延伸。

探索“智能审批”服务，强化西安市一体化政务服务平台智能审批功能应用，发挥智能问答、智能搜索、智能引导、政务地图等作用。深化电子证照数据共享应用，推动电子证照跨地区跨部门互通互认，实现政府部门核发的材料免于提交。

（三）全面深化改革创新，推动政务形象由提质向提效升级。

围绕优化营商环境、全面深化改革等重点工作，聚焦“集成办”“承诺办”“跨域办”“免申办”等小切口，全面深化政务服务模式创新，推出更多便利化、高效化的审批服务措施，策划包装更多创新服务案例，结合工作实际不断完善审批流程和制度，提升审批工作的专业化和规范化水平。

（四）全力发展数字经济，推动传统产业由实体向数字融合。

开展数字先行产业研究规划、数商培育引进、装备制造产业数字化转型，数据标注产业培育等领域为重点，不断推进工作。结合我区实际，在智慧文旅、智慧交通、工业数字化转型等方面出台配套实施方案。组织筹备招商引资、项目座谈、供需对接等，谋划数字文旅、数字工

业项目，激发我区数字经济活力和传统工业企业数字化转型内生动力。

三、预算单位构成

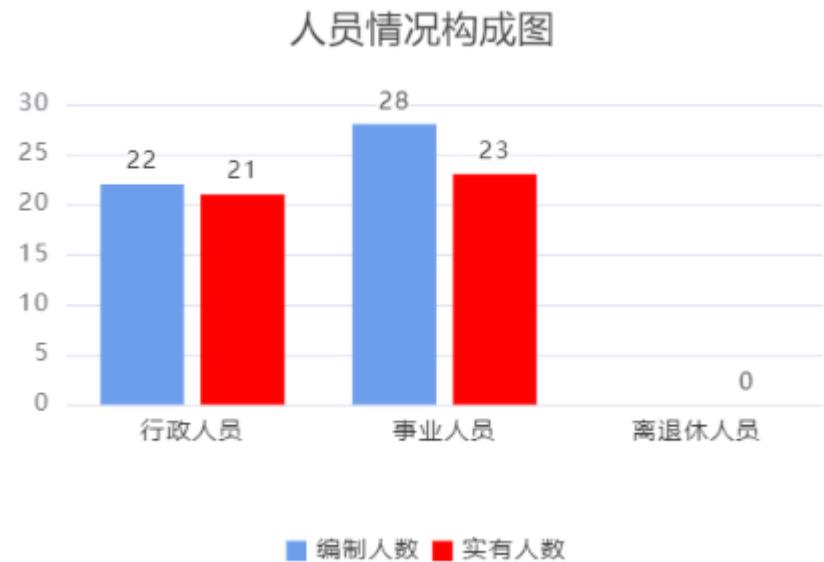
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区数据和行政审批服务局本级（机关）	
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	
4	西安市临潼区智慧城市运行服务中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制50人，其中行政编制22人，事业编制28人；实有人员44人，其中行政21人，事业23人。单位管理的离退休人员0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1,356.19万元，其中：一般公共预算拨款1,356.19万元，较上年增加245.28万元，增长22.08%，增长的主要原因是：新增人员及社保基数调整；本部门当年预算支出1,356.19万元，其中：一般公共预算拨款1,356.19万元，较上年增加245.28万元，增长22.08%，增长的主要原因是：新增人员及社保基数调整。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,356.19万元，其中：一般公共预算拨款收入1,356.19万元，较上年增加245.28万元，增长22.08%，增长的主要原因是：新增人员及社保基数调整；本部门当年财政拨款支出1,356.19万元，其中：一般公共预算拨款支出1,356.19万元，较上年增加245.28万元，增长22.08%，增长的主要原因是：新增人员及社保基数调整。

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1,356.19万元，较上年增加245.28万元，增长22.08%，增长的主要原因是：新增人员及社保基数调整。

（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1,356.19万元，其中：

1. 行政运行（2010301）374.19万元，较上年增加124.70万元，增长49.98%，增长的主要原因是：增加劳务派遣人员经费项目；
2. 事业运行（2010350）271.15万元，较上年增加60.44万元，增长28.68%，增长的主要原因是：新增人员；

3. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 506.16万元, 较上年减少15.74万元, 下降3.02%, 下降的主要原因是: 大楼改造项目未安排预算;

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 62.00万元, 较上年增加20.04万元, 增长47.76%, 增长的主要原因是: 新增人员及养老保险基数调整;

5. 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.60万元, 较上年增加0.33万元, 增长122.22%, 增长的主要原因是: 新增人员及工伤保险基数调整;

6. 行政单位医疗(2101101) 37.20万元, 较上年增加26.19万元, 增长237.87%, 增长的主要原因是: 新增人员及医保基数调整;

7. 事业单位医疗(2101102) 9.19万元, 较上年减少0.44万元, 下降4.57%, 下降的主要原因是: 医保基数调整;

8. 公务员医疗补助(2101103) 26.88万元, 较上年增加7.68万元, 增长40.00%, 增长的主要原因是: 新增人员及医保基数调整;

9. 住房公积金(2210201) 68.81万元, 较上年增加22.08万元, 增长47.25%, 增长的主要原因是: 新增人员及住房公积金基数调整。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

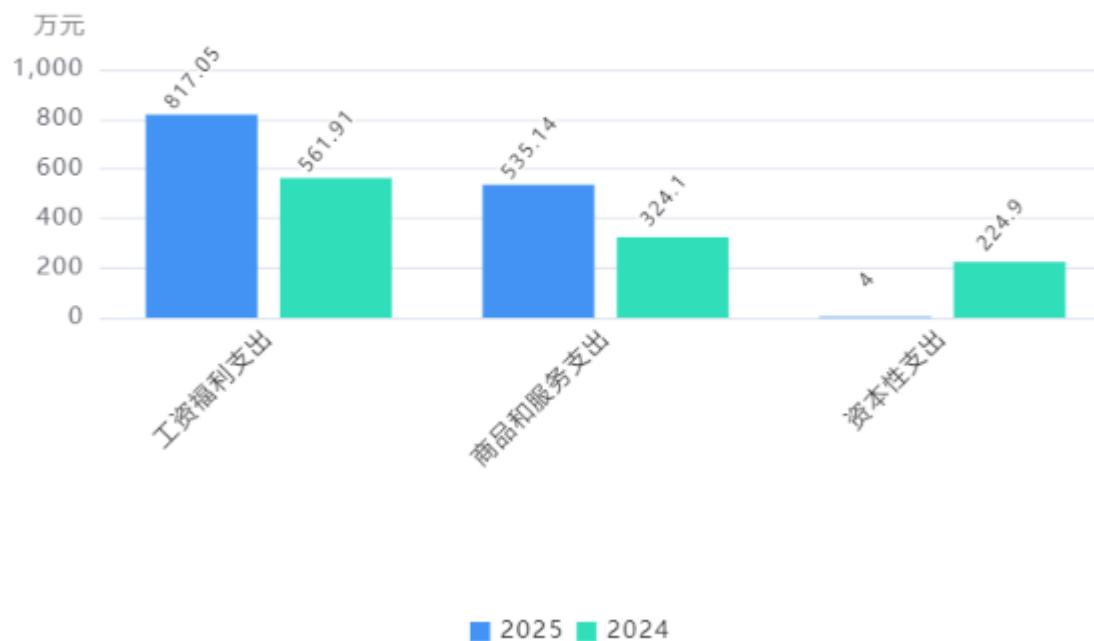
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,356.19万元，其中：

（1）工资福利支出（301）817.05万元，较上年增加255.14万元，增长45.41%，增长的主要原因是：新增人员及社保基数调整；

（2）商品和服务支出（302）535.14万元，较上年增加211.04万元，增长65.12%，增长的主要原因是：专项业务费支出增加；

（3）资本性支出（310）4.00万元，较上年减少220.90万元，下降98.22%，下降的主要原因是：大楼改造项目未安排预算。

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1,356.19万元，其中：

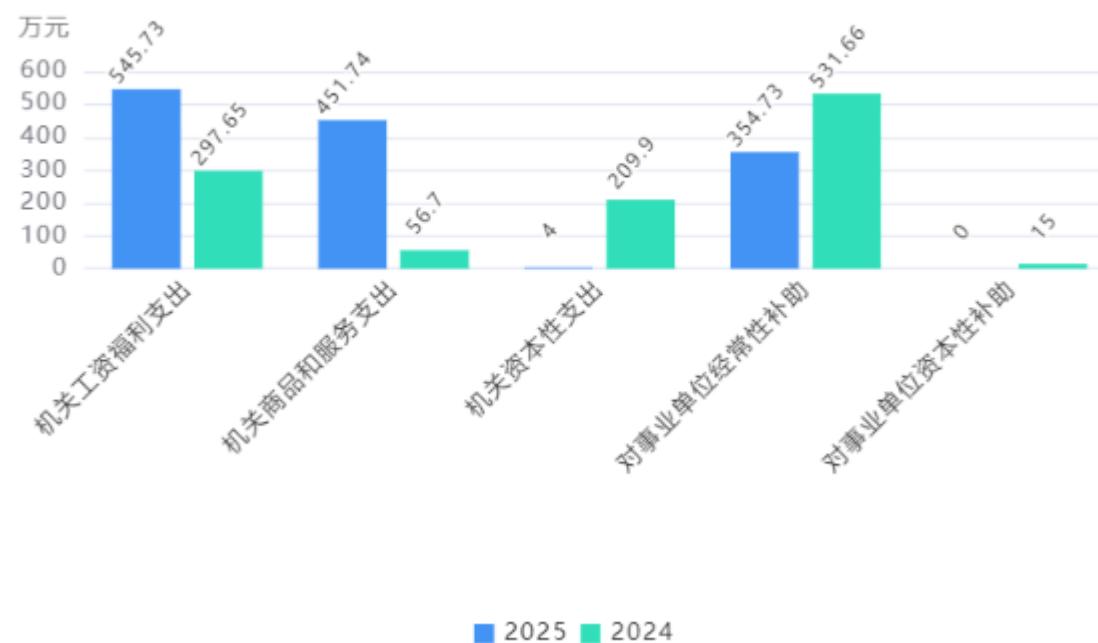
- (1) 机关工资福利支出（501）545.73万元，较上年增加248.08万元，增长83.35%，增长的主要原因是：新增人员及社保基数调整；
- (2) 机关商品和服务支出（502）451.74万元，较上年增加395.04万元，增长696.72%，增长的主要原因是：项目支出增加；
- (3) 机关资本性支出（503）4.00万元，较上年减少205.90万元，下降98.09%，下降的主

要原因是：大楼改造项目减少；

(4) 对事业单位经常性补助（505）354.73万元，较上年减少176.93万元，下降33.28%，下降的主要原因是：劳务派遣人员经费项目调整；

(5) 对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少15.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：办公设备购置项目减少。

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“三公”经费预算支出0.50万元，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0.50万元，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0.50万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出2.00万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	政务中心会议	1天	50人	0.50	

培训费明细表

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	审批业务培训	5天	2	1.00	
2	政务中心礼仪培训	8天	2	1.00	

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227.00万元，其中政府采购货物类预算3.00万元、政府采购服务类预算224.00万元、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）。

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1,356.19万元，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13.20万元，较上年增加2.40万元，增长22.22%，增长的主要原因是：新增人员。

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。

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：西安市临潼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	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	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	13,561,890.00	一、部门预算	13,561,890.00	一、部门预算	13,561,890.00	一、部门预算	13,561,890.00
1、财政拨款	13,561,890.00	1、一般公共服务支出	11,495,001.00	1、人员经费和公用经费支出	8,500,290.00	1、机关工资福利支出	5,457,279.00
(1)一般公共预算拨款	13,561,890.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,170,533.00	2、机关商品和服务支出	4,517,357.00
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	329,757.00	3、机关资本性支出	40,000.00
(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(基本建设)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	20,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,547,254.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,061,600.00	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	626,062.00	(2)商品和服务支出	5,021,600.00	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	732,736.00	(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	40,000.00		
		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	688,091.00				
		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	13,561,890.00	本年支出合计	13,561,890.00	本年支出合计	13,561,890.00	本年支出合计	13,561,890.00
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	13,561,890.00	支出总计	13,561,890.00	支出总计	13,561,890.00	支出总计	13,561,890.00

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	13,561,890.00	一、财政拨款	13,561,890.00	一、财政拨款	13,561,890.00	一、财政拨款	13,561,890.00
1、一般公共预算拨款	13,561,890.00	1、一般公共服务支出	11,495,001.00	1、人员经费和公用经费支出	8,500,290.00	1、机关工资福利支出	5,457,279.00
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	8,170,533.00	2、机关商品和服务支出	4,517,357.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	329,757.00	3、机关资本性支出	40,000.00
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（基本建设）	
		5、教育支出	20,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,547,254.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,061,600.00	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	626,062.00	(2)商品和服务支出	5,021,600.00	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	732,736.00	(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	40,000.00		
		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	688,091.00				
		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	13,561,890.00	本年支出合计	13,561,890.00	本年支出合计	13,561,890.00	本年支出合计	13,561,890.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,561,890.00	支出总计	13,561,890.00	支出总计	13,561,890.00	支出总计	13,561,890.00

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	13,561,890.00	8,368,290.00	132,000.00	5,061,600.00	
201	一般公共服务支出	11,515,001.00	6,321,401.00	132,000.00	5,061,600.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11,515,001.00	6,321,401.00	132,000.00	5,061,600.00	
2010301	行政运行	3,741,887.00	3,663,887.00	78,000.00		
2010350	事业运行	2,711,514.00	2,657,514.00	54,000.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	5,061,600.00			5,061,600.00	
208	社会保障和就业支出	626,062.00	626,062.00			
20805	行政事业单位养老支出	620,023.00	620,023.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	620,023.00	620,023.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6,039.00	6,039.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,039.00	6,039.00			
210	卫生健康支出	732,736.00	732,736.00			
21011	行政事业单位医疗	732,736.00	732,736.00			
2101101	行政单位医疗	372,041.00	372,041.00			
2101102	事业单位医疗	91,898.00	91,898.00			
2101103	公务员医疗补助	268,797.00	268,797.00			
221	住房保障支出	688,091.00	688,091.00			
22102	住房改革支出	688,091.00	688,091.00			
2210201	住房公积金	688,091.00	688,091.00			

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				13,561,890.00	8,368,290.00	132,000.00	5,061,600.00	
301	工资福利支出			8,170,533.00	8,170,533.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,710,111.00	1,710,111.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	816,980.00	816,980.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,055,372.00	1,055,372.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	135,920.00	135,920.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,105,075.00	1,105,075.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	647,640.00	647,640.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	149,260.00	149,260.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	503,286.00	503,286.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	429,458.00	429,458.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	190,565.00	190,565.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	372,041.00	372,041.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	91,898.00	91,898.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	156,545.00	156,545.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	112,252.00	112,252.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,825.00	3,825.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,214.00	2,214.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	475,592.00	475,592.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	212,499.00	212,499.00			
302	商品和服务支出			5,351,357.00	197,757.00	132,000.00	5,021,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	136,200.00		31,200.00	105,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		10,000.00	20,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	130,000.00			130,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	265,000.00			265,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,000.00			4,000.00	

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
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	450,000.00			450,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00			10,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,241,600.00			3,241,600.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	416,000.00			416,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	46,800.00		46,800.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	44,000.00		44,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	197,757.00	197,757.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
310	资本性支出			40,000.00			40,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	40,000.00			40,000.00	

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	8,500,290.00	8,368,290.00	132,000.00	
201	一般公共服务支出	6,453,401.00	6,321,401.00	132,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,453,401.00	6,321,401.00	132,000.00	
2010301	行政运行	3,741,887.00	3,663,887.00	78,000.00	
2010350	事业运行	2,711,514.00	2,657,514.00	54,000.00	
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	626,062.00	626,062.00		
20805	行政事业单位养老支出	620,023.00	620,023.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	620,023.00	620,023.00		
20899	其他社会保障和就业支出	6,039.00	6,039.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,039.00	6,039.00		
210	卫生健康支出	732,736.00	732,736.00		
21011	行政事业单位医疗	732,736.00	732,736.00		
2101101	行政单位医疗	372,041.00	372,041.00		
2101102	事业单位医疗	91,898.00	91,898.00		
2101103	公务员医疗补助	268,797.00	268,797.00		
221	住房保障支出	688,091.00	688,091.00		
22102	住房改革支出	688,091.00	688,091.00		
2210201	住房公积金	688,091.00	688,091.00		

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			8,500,290.00	8,368,290.00	132,000.00	
301	工资福利支出			8,170,533.00	8,170,533.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,710,111.00	1,710,111.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	816,980.00	816,980.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,055,372.00	1,055,372.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	135,920.00	135,920.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,105,075.00	1,105,075.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	647,640.00	647,640.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	149,260.00	149,260.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	503,286.00	503,286.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	429,458.00	429,458.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	190,565.00	190,565.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	372,041.00	372,041.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	91,898.00	91,898.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	156,545.00	156,545.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	112,252.00	112,252.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,825.00	3,825.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,214.00	2,214.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	475,592.00	475,592.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	212,499.00	212,499.00		
302	商品和服务支出			329,757.00	197,757.00	132,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	31,200.00		31,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50203	培训费				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	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	46,800.00		46,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	44,000.00		44,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	197,757.00	197,757.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

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
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
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	

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	5,061,600.00	
224	西安市临潼区行政审批服务局	5,061,600.00	
224001	西安市临潼区数据和行政审批服务局	4,281,600.00	
	专用项目	4,281,600.00	
	其他履职业务经费	4,281,600.00	
	办公设备购置	40,000.00	
	电子政务平台内外网延伸专线租赁服务	82,800.00	
	劳务派遣人员经费	1,000,000.00	
	区政府院外部门电子政务平台内外网专线租赁服务	318,800.00	
	区智慧城市监督智慧中心运行经费	700,000.00	
	审批业务费	250,000.00	
	政府购买印章服务费	1,240,000.00	
	智慧城市系统运行网络租赁费	325,000.00	
	智慧城市系统运行维护服务费	75,000.00	
	智慧旅游短信及专线费	250,000.00	
224002	西安市临潼区政务服务中心	780,000.00	
	专用项目	780,000.00	
	其他履职业务经费	780,000.00	
	配置统一工作服	30,000.00	
	政务中心业务费	750,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

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						3,201							2,270,000.00
201	03 99 1	全额				3,201							2,270,000.00
201	03 99 224001	西安市临潼区数据和行政审批服务局				3,101							2,240,000.00
201	03 99	劳务派遣人员经费	C99000000其他服务		劳务派遣合同	1	302	27	502	05			1,000,000.00
201	03 99	政府购买印章服务费	C23090199其他印刷服务		印章	3,100	302	27	502	05			1,240,000.00
201	03 99 224002	西安市临潼区政务服务中心				100							30,000.00
201	03 99	配置统一工作服	A05030303普通服装		统一工作服	100	302	18	505	02			30,000.00

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
部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		其他履职业务经费			
主管部门		西安市临潼区数据和行政审批服务局			
年度目标	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	506.16		
		其中: 财政拨款	506.16		
其他资金		执行率分值 (10分)			
目标1: 完成系统平台建设及数据共享交换平台建设		≥95%			
目标2: 完成三级政务服务体系建设		≥95%			
目标3: 完成二级政务服务体系建设		≥95%			
目标4: 确保全年平均投诉及举报事项同比下降率达到100%		≥95%			
目标5: 优化营商环境, 提升群众满意度, 使群众满意度达到98%以上		≥98%			
成本指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	审批业务费		250000元	2	
	办公设备		4000元	2	
	劳务派遣人员人均工资		3900元/月	2	
	差旅成本		400元/张	2	
	智慧城市工资福利		600000元	2	
	办公经费		50000元	2	
	其他商品和服务支出		50000元	2	
	55条裸光纤		700/月/条	2	
	1000M网络光纤		10000元/月	2	
产出指标	VPN线路		1200元/月	2	
	热线电话线路、话费		2300元/月	2	
	经济成本		外省运行维护费用	150000元	2
	移动光纤租赁		5.4万/年	2	
	移动旅游短信发送		3万/月	2	
	联通旅游短信发送		1万/月	2	
	短信旅游短信发送		2万/月	1	
	中通电信400M互联网专线		280000元	1	
	电子政务外网		228000元	1	
	电子政务内网		129600元	1	
质量指标	50M外网专线		110400元	1	
	2M内网专线		55200元	1	
	人工工资费用		1200元/人	1	
	政务中心业务费		750000元	1	
	社会成本				
	生态环保成本				
	购买数量		15个	1	
	政务服务大厅招聘人数		21人	1	
	承担政务服务事项		729项	1	
	承担行政许可及关联事项		176项	1	
时效指标	年刻章数量		3100套	1	
	智慧城市招聘人数		15人	1	
	裸光纤		55条	1	
	移动数字专线		8条	1	
	视频卡口光缆		42条	1	
	移动光纤租赁		9条	1	
	电话光纤		75条	1	
	联通外网专线		23条	1	
	联通2M内网专线		23条	1	
	购买数量		100套	1	
效益指标	年办件量		≥150万件	1	
	设备使用率		100%	1	
	劳务派遣人员事项按时办结率		100%	1	
	事项办结率		100%	1	
	完好率		100%	1	
	系统移交给各机构		≥95%	1	
	网络线路通率		高效	1	
	数据安全性		保密	1	
	信息化系统故障发生率		≤5%	1	
	短信推送精准度		≥98%	1	
满意度指标	系统数据传输安全率		≥98%	1	
	监测统计数据准确率		≥98%	1	
	电子政务网专线		50M	1	
	电子政府网内网		2M	1	
	互联网专线		40M	1	
	联通外网专线		50M	1	
	联通2M内网专线		2M	1	
	正常使用率		100%	1	
	正常运转天数365天		365天	1	
	时效指标		项目开始时间	2025年12月31日前	1
社会效益指标	提供良好履职基础		优	1	
	提升服务群众能力		提升	1	
	三级政务服务体系建设		完成	1	
	提升营商环境		提升	1	
	设计功能实现率		≥95%	1	
	市民投诉处理率		≥98%	1	
	设计功能实现率		≥95%	1	
	临潼区智慧旅游宣传知晓率		≥90%	1	
	全区网络正常使用率		≥95%	1	
	提供良好履职基础		优	1	
满意度指标	提升服务群众能力		提升	1	
	经济数据指标				
	生态文明指标				
	节能减排指标		节能减排标准符合率	≥95%	1
	可持续影响指标		项目持续发挥影响力时间	1-3年	1
	服务对象满意度指标		使用人员满意度	≥98%	1
	服务对象满意度指标		社会公众满意度	≥95%	1
	服务对象满意度指标		企业满意度	≥98%	1
	服务对象满意度指标		针对全区各部门、各街办	≥95%	1
	服务对象满意度指标		人民群众	≥90%	1

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					