

# 西安市长安区行政审批服务局

## 2021 年部门综合预算

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

西安市长安区行政审批服务局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于行政审批服务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服务工作的集中统一领导。主要职责是：

- 1.贯彻执行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，制定区级行政审批和政务服务管理办法并组织实施。
- 2.负责区行政审批制度改革领导小组办公室日常工作。
- 3.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。
- 4.负责承接省级、市级、相关职能部门下放的行政审批事项，集中开展受理和审批。
- 5.负责建立审管衔接共享联动机制，依托“互联网+政务服务”建立行政审批档案室和电子档案管理系统，通过审批信息共享平台及时推送审批信息，与区级相关职能部门实现审管分离后的档案资料信息共享。

6.负责统筹全区政府数字化转型工作，推进大数据与政务服务融合、推广与应用。

7.负责协调指导行政审批事项的现场勘验、专家评审、验收等工作。

8.负责建立涉审中介服务事项动态调整机制，推行涉审中介技术服务标准化，建立中介机构服务平台落实中介服务合同备案管理制度，规范行政审批中介服务行为。

9.负责三级政务服务体系建设，指导街道、村（社区）开展审批服务工作。

10.完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）内设机构。

西安市长安区行政审批服务局内设党建科（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、综合管理科6个科室。

## 二、2021年度部门工作任务

（一）稳步推进相对集中行政许可权改革。在结合实际充分研究的基础上，按照“成熟一项，划转一项”的原则，稳步推进事项划转，尽快完成业务闭环。

（二）有序推进“一网、一门、一次”体系建设。按照建成整体联动、部门协同、市级统筹、一网办理的“互联网+政务服务”体系要求，积极做好系统对接、事项录入，进一步拓展网办宽度和

深度，加大宣传力度，让群众体验更加智能的审批服务。

（三）全面实施综合窗口“一窗受理”。夯实“三集中三到位”，落实配套性服务，大力推行“前台统一受理、后台分类审批、综合窗口出件”模式，扩大“一窗受理”覆盖范围。

（四）规范“15分钟政务服务圈”运行。从工作职责、服务范围、大厅建设、服务环境、运作模式、窗口设置等方面对“15分钟政务服务圈”站点进行统一规范，提升“15分钟政务服务圈”规范化、标准化水平。

（五）分批推出“一件事一次办”套餐。以群众需求为出发点推出更多“一件事一次办”套餐事项，推进“一件事一次办”颗粒化、模块化、智能化，让群众“一看就明白、一听就清楚、一次就办结”。

### 三、部门预算单位构成

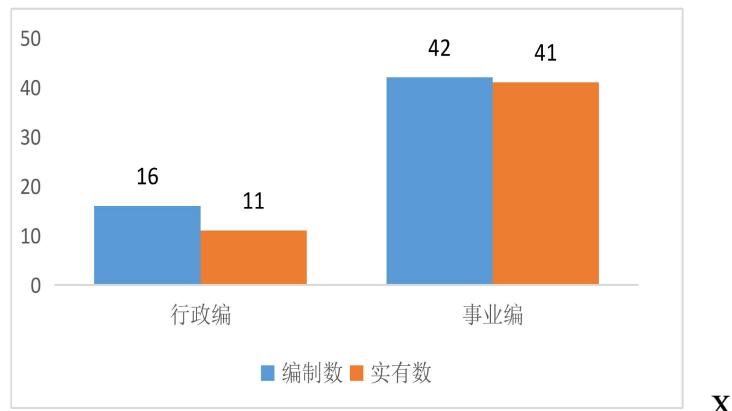
长安区行政审批服务局的部门预算包括审批局本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入区行政审批服务局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序 号	单 位 名 称	拟变动情况
1	区行政审批服务局本级（机关）	无
2	区政务服务中心	无
3	区行政审批技术保障中心	无

### 四、部门人员情况说明

截至 2020 年底，本部门人员编制 58 人，其中行政编制 16

人、事业编制 42 人；实有人员 52 人，其中行政 11 人、事业 41 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2020 年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，长安区行政审批服务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年区行政审批服务局预算收入合计 1090.23 万元，均为一般公共预算拨款收入，较上年增加 50.44 万元；预算支出合计 1090.23 万元，均为一般公共预算拨款支出，较上年增加 50.44 万元。2021 年预算收入、支出增加的主要原因是根据工作任务，结合 2020 年经费支出情况，增加了为新开办企业免费刻章费用及政务大厅临聘人员工资。

#### (二) 财政拨款收支情况

2021 年，长安区行政审批服务局财政拨款收入 1090.23 元，

均为一般公共预算拨款收入，较上年增加 50.44 万元；财政拨款支出 1090.23 万元，均为一般公共预算拨款支出，较上年增加 50.44 万元。2020 年财政拨款收入、支出增加的主要原因结合 2020 年新增企业刻章数量，增加了为新开办企业免费刻章费用。

### （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

2021 年长安区行政审批服务局一般公共预算拨款支出 1090.23 万元，较上年增加 50.44 万元，主要原因是根据工作任务，结合 2020 年经费支出情况，增加了为新开办企业免费刻章费用及政务大厅临聘人员工资。

#### 2.支出按功能科目分类的明细情况

2021 年长安区行政审批服务局一般公共预算支出 1090.23 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）127.07 万元，较上年减少 37.57 万元，原因是 2021 年经费测算的标准更为严谨，预算准确性更高；

（2）事业运行（2010350）393.90 万元，较上年增加 29.26 万元，原因是 2021 年将临聘人员工资增加；

（3）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）391.96 万元，较上年增加 53.1 万元，主要原因是结合 2020 年新

增企业刻章数量，增加了为新开办企业免费刻章费用；

(4) 行政事业单位养老支出（20805）81.40万元，较上年增加20.71万元，原因是较上年新增4人养老支出，补缴4人2020年度养老支出；

(5) 其他社会保障和就业（2089999）0.32万元，较上年减少0.5万元，原因是2021年经费测算的标准更为严谨，预算准确性更高；

(6) 行政单位医疗（2101101）7.65万元，较上年增加0.99万元，原因是2021年基本医疗保险基数调整，基本医疗增加；

(7) 事业单位医疗（2101102）11.71万元，较上年增加0.59万元，原因是2021年基本医疗保险基数调整，基本医疗增加；

(8) 住房公积金（2210201）76.22元，较上年减少11.19万元，原因是2021年经费测算的标准更为严谨，预算准确性更高。

### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

2021年长安区行政审批服务局一般公共预算支出合计1090.23万元。从部门预算支出经济分类的类级科目来看：

(1) 工资福利支出（301）522.58万元，较上年减少55.47万元，原因是2021年经费测算的标准更为严谨，预算准确性更高；

(2)商品和服务支出(302)557.69万元,较上年增加112.01万元,原因是结合工作任务实际,增加了为新开办企业免费刻章费用和临聘人员工资等;

(3)对个人和家庭的补助支出(303)4.52万元,较上年减少11.54万元,原因是统计途径变化,相关经费统计入其他科目;

(4)资本性支出(310)5.44万元,较上年增加5.44万元,原因是新购证照打印设备、证照档案柜及政务大厅相关设备。

#### (四)政府性基金预算支出情况

长安区行政审批服务局2021年无政府性基金预算收支。

#### (五)国有资本经营预算拨款收支情况

长安区行政审批服务局2021年无国有资本经营预算拨款收支。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

根据2021年工作实际及2020年经费开支情况,长安区行政审批服务局2021年无“三公”经费、会议费预算支出,培训费预算支出3.2万元。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，长安区行政审批服务局所属预算单位无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。2021 年，根据工作任务需要，预算安排购置办公用电脑、打印机、档案柜等办公设备 30 件（套）13.54 万元。

## **八、部门政府采购情况说明**

长安区行政审批服务局无 2020 年结转的政府采购资金支出，2021 年政府采购预算共 275.74 万元。（详见公开报表中的政府采购表）

## **九、部门预算绩效目标说明**

区行政审批服务局 2021 年部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 391.96 万元，无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## **十、机关运行经费安排说明**

2021 年机关运行经费预算安排 16.98 万元，其中，办公费 6.9 万元，印刷费 2.2 万元，邮电费 0.86 万元，差旅费 3.34 万元，维护维修费 0.4 万元，其他商品和服务支出 3.28 万元。

## **十一、专业名词解释**

**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、公务用车运行费以及其他费用。

**工资福利支出**: 指在职人员和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。主要包括工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利等。

**商品和服务支出**: 指日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务支出。

**对事业单位经常性补助**: 指事业单位的经常性补助，主要包括事业单位工资福利、商品和服务支出等。

**对个人和家庭的补助支出**: 指用于对个人和家庭补助支出，主要包括社会福利和救助、助学金、个人农业生产补贴，离退休经费等。

**证照费用**: 指用于制作营业执照、卫生许可证等证照的设备购置维护、原材料采购及制作印刷等费用。

**新增企业刻章费**: 为提升长安区营商环境，为每个新增企业免费刻制印章一套，每套含单位公章、财务专用章、合同专用章、发票专用章、法人章各1枚，共5枚。

#### 第四部分 公开报表

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市长安区行政审批服务局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021年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）		
表6	2021年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）		
表7	2021年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）		
表8	2021年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）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	2021年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		
表13	2021年部门专项业务经费绩效目标表		

表1

## 2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	1,090.23	一、部门预算	1,090.23	一、部门预算	1,090.23	一、部门预算	1,090.23
1、财政拨款	1,090.23	1、一般公共服务支出	912.93	1、人员经费和公用经费支出	698.27	1、机关工资福利支出	175.76
(1)一般公共预算拨款	1,090.23	2、外交支出		(1)工资福利支出	522.58	2、机关商品和服务支出	281.30
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	171.17	3、机关资本性支出（一）	
(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	4.52	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	623.21
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	391.96	6、对事业单位资本性补助	5.44
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	81.72	(2)商品和服务支出	386.52	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	4.52
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	19.36	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	5.44	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	76.22				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					

表1

## 2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,090.23</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,090.23</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,090.23</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,090.23</b>
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>1,090.23</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,090.23</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,090.23</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,090.23</b>

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

### 2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

表4

## 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	1,090.23	一、财政拨款	1,090.23	一、财政拨款	1090.23	一、财政拨款	1,090.23
1、一般公共预算拨款	1,090.23	1、一般公共服务支出	912.93	1、人员经费和公用经费支出	698.27	1、机关工资福利支出	175.76
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	522.58	2、机关商品和服务支出	281.30
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	171.17	3、机关资本性支出（一）	
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	4.52	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	623.21
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	391.96	6、对事业单位资本性补助	5.44
		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	81.72	(2)商品和服务支出	386.52	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	4.52
		10、卫生健康支出	19.36	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	5.44	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	76.22				
		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、预备费					
		25、其他支出					

表4

## 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,090.23</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,090.23</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1090.23</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,090.23</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,090.23</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,090.23</b>	<b>支出总计</b>	<b>1090.23</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,090.23</b>

表5

## 2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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	1,090.23	553.86	144.40	391.96	
201	一般公共服务支出	912.93	376.56	144.40	391.96	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	912.93	376.56	144.40	391.96	
2010301	行政运行	127.07	120.67	6.40		
2010350	事业运行	393.90	255.89	138.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	391.96			391.96	
208	社会保障和就业支出	81.72	81.72			
20805	行政事业单位养老支出	81.40	81.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.27	54.27			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.13	27.13			
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32			
210	卫生健康支出	19.36	19.36			
21011	行政事业单位医疗	19.36	19.36			
2101101	行政单位医疗	7.65	7.65			
2101102	事业单位医疗	11.71	11.71			
221	住房保障支出	76.22	76.22			
22102	住房改革支出	76.22	76.22			
2210201	住房公积金	76.22	76.22			

表6

## 2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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			1090.23	553.86	144.40	391.96	
301	工资福利支出			522.58	522.58			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	59.16	59.16			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	128.84	128.84			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43.68	43.68			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.02	22.02			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.85	4.85			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	86.74	86.74			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	19.75	19.75			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	34.52	34.52			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.87	9.87			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	17.26	17.26			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.91	13.91			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.45	5.45			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.22	0.22			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.43	24.43			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	51.78	51.78			
302	商品和服务支出			557.69	26.76	144.40	386.52	
30201	办公费	50201	办公经费	26.80		2.60	24.20	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	38.15		4.30	33.85	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.10		2.10	2.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.05			0.05	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.50			1.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.16		0.16		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	14.44		0.70	13.74	
30211	差旅费	50201	办公经费	9.34		1.34	8.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.32		2.00	1.32	

表6

## 2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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			1090.23	553.86	144.40	391.96	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	123.51		123.51		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	226.00			226.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	65.40			65.40	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.20		1.20		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.61		2.61		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.70	11.70			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15.16	15.06	0.10		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.00		1.00	5.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.75		2.28	5.47	
303	对个人和家庭的补助			4.52	4.52			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.26	3.26			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.26	1.26			
310	资本性支出			5.44			5.44	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	5.44			5.44	

表7

## 2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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	698.27	553.86	144.40	
201	一般公共服务支出	520.97	376.56	144.40	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	520.97	376.56	144.40	
	行政运行	127.07	120.67	6.40	
	事业运行	393.90	255.89	138.00	
208	社会保障和就业支出	81.72	81.72		
20805	行政事业单位养老支出	81.40	81.40		
	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.27	54.27		
	机关事业单位职业年金缴费支出	27.13	27.13		
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32		
	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32		
210	卫生健康支出	19.36	19.36		
21011	行政事业单位医疗	19.36	19.36		
	行政单位医疗	7.65	7.65		
	事业单位医疗	11.71	11.71		
221	住房保障支出	76.22	76.22		
22102	住房改革支出	76.22	76.22		
	住房公积金	76.22	76.22		

表8

## 2021年部门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-不含上年结转）

单位：万元

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			698.27	553.86	144.40	
301	工资福利支出			522.58	522.58		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	59.16	59.16		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	128.84	128.84		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43.68	43.68		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.02	22.02		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.85	4.85		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	86.74	86.74		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.75	19.75		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34.52	34.52		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.87	9.87		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	17.26	17.26		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.91	13.91		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.45	5.45		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.22	0.22		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.43	24.43		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	51.78	51.78		
302	商品和服务支出			171.17	26.76	144.40	
30201	办公费	50201	办公经费	2.60		2.60	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.30		4.30	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.10		2.10	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.16		0.16	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.34		1.34	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	123.51		123.51	

表8

## 2021年部门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-不含上年结转）

单位：万元

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			698.27	553.86	144.40	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.20		1.20	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.61		2.61	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.70	11.70		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15.16	15.06	0.10	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00		1.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.28		2.28	
303	对个人和家庭的补助			4.52	4.52		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.26	3.26		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.26	1.26		

表9

## 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	391.96	
153	西安市长安区行政审批服务局	391.96	
153001	西安市长安区行政审批服务局	263.20	
	专用项目	263.20	
	其他履职专项业务经费	263.20	
	合计	198.82	
	法律顾问咨询费	5.00	在政务大厅开设法律咨询窗口，为到政务大厅办事的群众提供法律咨询服务，方便企业群众办事，并为行政审批工作提供法律保障。
	企业免费刻章费用	200.00	为新增企业免费刻章一套（共5枚）
	行政审批法律法规教育	3.20	加强行政审批法律法规培训，提升行政审批人员的法律素养，提高审批效率，从而优化我区营商环境
	营商环境费用	30.00	开发行政审批助手系统，行政审批助手系统及审批掌上通系统运行良好，依托政务大厅向办事企业群众宣传惠企利民相关正常，不断提升我区营商环境。
	证照费用	25.00	保障证照审批管理工作正常运行，确保各类证照打印及时，审批资料归档保存。
153002	西安市长安区政务服务中心	92.76	
	专用项目	92.76	
	其他履职专项业务经费	92.76	
用	窗口设备购置及耗材等费用	48.00	为保证政务大厅工作正常运行，为入驻大厅各窗口购买、维护电脑打印机、电脑耗材、办公用打印纸、笔印油等；大厅绿化保洁费用、大厅为办事群众提供纯净水、为办事企业、群众提供免费邮递、为群众提供免费复印、制作展板、标识标牌、大厅日常维护（修）等。

表10

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	391.96	
	大厅专网及通讯费	16.24	其中工商专网 0.26 万元；交通专网0.66万元；审批网络1.82万元；固话费2.6万元，大厅移动无线wifi及集团彩铃、短信服务等7.2万元，微博微信公众号制作及后期升级管理费3.7万元，
	电子审批和电子监察系统软件维护费	28.20	向第三方购买维护服务的费用28.20万元，要求供应商24小时响应服务。供应商承担维护设备日常运转所产生的维修费、保养费等与项目发生的一切费用。
	对街道便民服务中心建设及窗口工作人员业务指导费	0.32	按照市审批局要求，每月到全区街道便民服务中心指导标准化建设及业务，提高便民中心工作质量，达到市级考核标准要求
153003	西安市长安区行政审批技术保障中心	36.00	
	专用项目	36.00	
	其他履职专项业务经费	36.00	
	行政审批数据应用软件开发及维护	18.00	项目主要为确保行政审批信息化及审批数据统计与报送、数据分析、数据应用等工作正常开展
	专项评审资金	18.00	按照《西安市生产建设项目水土保持方案技术评审管理办法》（市水保监字〔2019〕61号）规定，需建立技术评审经费预算制度，坚持厉行节约、务实高效的原则。技术评审费用纳入财政预算，禁止任何单位和个人向生产建设单位或编制单位收取或变相收取评审费用。

表11

## 2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

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 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				30						275.74	
201	03	99	153	西安市长安区行政审批服务局				30						275.74	
201	03	99	153001	西安市长安区行政审批服务局				18						224.10	
201	03	99		证照费用	A02010104台式计算机		i5, 4G内存	3	302	01	502	01		1.50	
201	03	99		证照费用	A020204多功能一体机		符合证照打印要求	3	302	01	502	01		3.00	
201	03	99		证照费用	A020401图书档案装具		1200mm*2000mm	12	302	01	502	01		3.60	
201	03	99		企业免费刻章费用			铜质5枚	3534	302	01	502	01		200.00	
201	03	99		行政审批助手系统				1	302	01	502	01		16.00	
201	03	99	153002	西安市长安区政务服务中心				12						33.64	
201	03	99		窗口设备购置及耗材等费用	A020101计算机设备		联想	10	310	02	506	01		4.60	
201	03	99		窗口设备购置及耗材等费用	A02010601打印设备		惠普	2	310	02	506	01		0.84	
201	03	99		电子审批和电子监察系统软件维护费				1	302	27	505	02		28.20	
201	03	99	153003	西安市长安区行政审批技术保障中心										18.00	
201	03	99		行政审批数据应用软件开发及维护				1	302	27	505	02		18.00	

表12

## 2021年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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2020年							2021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			会议费	培训费				
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费						
	合计	6.08	0.98		0.98			5.1	3.2	3.2					3.2	-2.88	-0.98		-0.98		-5.1	3.2	
153	西安市长安区行政审批服务局	6.08	0.98		0.98			5.1	3.2	3.2					3.2	-2.88	-0.98		-0.98		-5.1	3.2	
	西安市长安区行政审批服务局	5.46	0.36		0.36			5.1									-2.26	-0.36		-0.36		-5.1	3.2
	西安市长安区政务服务中心	0.35	0.35		0.35												-0.35	-0.35		-0.35			
	西安市长安区行政审批技术保障中	0.27	0.27		0.27												-0.27	-0.27		-0.27			

表13-1

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		营商环境费用		
主管部门		西安市长安区行政审批服务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30	
	其中: 财政拨款		30	
	其他资金			
总体目标	开发行政审批助手系统，审批职能系统及审批掌上通系统运行良好，依托政务大厅向办事群众宣传会齐利民相关政策，不断提升我区营商环境。			
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	行政审批助手	1套
			2个系统运行维护	1年
			调研考察学习	全面
	质量指标	质量指标	行政审批助手	满足工作需求
	时效指标	时效指标	系统运行维护	正常运转
			宣传持续时间	全年
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	长安审批掌上通系统	16万元
			系统运行维护费	3万元
			日常办公宣传调研	≤11万元
	社会效益指标	社会效益指标	有效提升我区营商环境	稳步提升
	生态效益指标	生态效益指标		
	可持续影响指标	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象 满意度指标	企业群众满意度		≥90%

表13-2

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		企业免费刻章费用		
主管部门		西安市长安区行政审批服务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		200	
	其中: 财政拨款		200	
	其他资金			
总体目标	为新增企业免费刻章一套			
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	为新增企业免费刻章一套	刻章率100%	
	质量指标	材质合格	铜质100%	
		质量合格	合格率≥99%	
	时效指标	印章刻制时间	4小时内	
	成本指标	按照招标价格执行	556元/套	
年度绩效指标	经济效益指标	降低企业开办成本, 提升优化营商环境	稳步提升	
	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	企业群众满意度	≥90%	

表13-3

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		证照费用			
主管部门		西安市长安区行政审批服务局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		25		
	其中: 财政拨款		25		
	其他资金				
总体目标	保障证照审批管理工作正常运行，确保各类证照打印及时，审批资料归档保存。				
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	证照打印设备	3套	
			档案柜	12组	
			办公电脑	3台	
	质量指标	购置设备质量合格	质量合格		
	时效指标	保障审批工作按时完成	法定时间内		
	成本指标	打印设备、档案柜	≤10万元		
			外出踏勘	≤5万元	
			证照打印费用	≤15万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为企业、群众提供高效服务	满意度≥90%	
	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	企业群众满意度	≥90%	

表13-4

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		法律顾问咨询费			
主管部门		西安市长安区行政审批服务局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5		
	其中: 财政拨款		5		
	其他资金				
总体目标	为到政务大厅办事的企业群众提供法律咨询服务，为依法审批做好服务保障。				
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	法律咨询	全年	
		质量指标	有效回复企业群众提出的法律咨询	满意度≥90%	
		时效指标	法律咨询	每周一、每周三	
	效益指标	经济效益指标	法律咨询	≤5万元	
		社会效益指标	法律咨询服务	满意度≥90%	
		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	企业群众满意度	≥90%	

表13-5

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		行政审批法律法规教育			
主管部门		西安市长安区行政审批服务局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.2		
	其中: 财政拨款		3.2		
	其他资金				
总体目标	为到政务大厅办事的企业群众提供法律咨询服务，为依法审批做好服务保障。				
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	法律法规培训	全年4次	
		质量指标	法律法规培训	审批人员法律素养明显提升	
		时效指标			
	效益指标	成本指标	法律法规培训	≤3.2万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	依法审批规范性	100%	
	可持续影响指标	生态效益指标			
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业群众满意度	≥90%	

表13-6

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		窗口设备购置及耗材等费用		
主管部门		西安市长安区行政审批服务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		48.00	
	其中: 财政拨款		48.00	
	其他资金			
总体目标	政务大厅各窗口工作正常运行			
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	购置办公设备及用品	30
			耗材、大厅绿化、邮寄费等	18
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	及时更新窗口办公设备及耗材	12月
		成本指标	总成本: 电脑; 打印机; 耗材; 办公用品; 其他	48:9; 7; 12; 15; 5
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
	可持续影响指标	保障大厅各项工作开展	稳步推进	
		.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意率	≥96%

表13-7

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		大厅专网及通讯费		
主管部门		西安市长安区行政审批服务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		16.24	
	其中: 财政拨款		16.24	
	其他资金			
总体目标	政务大厅各窗口工作正常运行			
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	专网、公众号维护及移动wifi费用	16.24	
	质量指标	验收合格率	100%	
	时效指标	专网、公众号维护及移动wifi	12月	
	成本指标	总成本: 专网; 公公众号维护; 移动wifi: 其他	16.24:1:2: 7.2:6.04	
年度绩效指标	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	保障大厅各项工作开展	稳步推进	
满意度指标	服务对象满意度指标			
		办事群众满意率	≥96%	

表13-8

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		电子审批和电子监察系统软件维护费			
主管部门		西安市长安区行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	28.20		
		其中: 财政拨款	28.20		
		其他资金			
总体目标	政务大厅各窗口工作正常运行				
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	大厅内办公设备及网络运营维护	28.2	
		质量指标	验收合格率	100%	
	时效指标	发生故障及时检修反应			
			2分钟		
		成本指标	总成本: 维护费	28.20:28.20	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
	可持续影响指标	生态效益指标			
		.....	保障大厅各项工作开展	稳步推进	
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意率		≥96%	

表13-9

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		对街道便民服务中心建设及窗口工作人员业务指导费			
主管部门		西安市长安区行政审批服务局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.32		
	其中: 财政拨款		0.32		
	其他资金				
总体 目标	提高各街道便民服务中心工作质量				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	对全区便民服务中心业务指导次数		80次
		质量指标	检查合格率		100%
	时效指标	指导期限	指导期限		2021年
		成本指标	总成本: 指导成本		0.32:0.32
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	提高斌民服务中心工作质量		稳步提高
		.....			
		服务对象 满意度指标	便民中心满意率		100%

表13-10

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		行政审批数据应用软件开发及维护		
主管部门		西安市长安区行政审批服务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		18	
	其中: 财政拨款		18	
	其他资金		0	
总体目标	提升审批服务效能、便捷群众办事、提高审批事项网上可办率			
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	委托业务费	15	
		办公费	1.5	
		商品和服务支出	1.5	
	质量指标	建立系统并运行	建成系统1套	
	时效指标	全年建成并运行	年内建成系统1套	
	成本指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	确保审批高效便民	建成群众便捷查询系统1套	
	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	提升群众满意度和效率	满意率达90%以上	

表13-11

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项评审资金		
主管部门		西安市长安区行政审批服务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		18	
	其中: 财政拨款		18	
	其他资金		0	
总体 目标	提升审批质量，增强审批事项可行性			
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	按时支付委托业务费	12
			支付办公费	3
			商品和服务支出	3
	时效指标	质量指标		
			按时支付委托业务费	全年预计评审会35次
	效益指标	成本指标		
满意度指标	社会效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	增强审批科学性	每次评审会聘请专家5名
	生态效益指标			
	服务对象 满意度指标		提升群众和企业办事满意度和效率	≥90%