

西安市长安区行政审批服务局 2020 年度部门决算公开说明

保密审查情况：已审查

单位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 2020 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

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

（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、部门决算单位构成

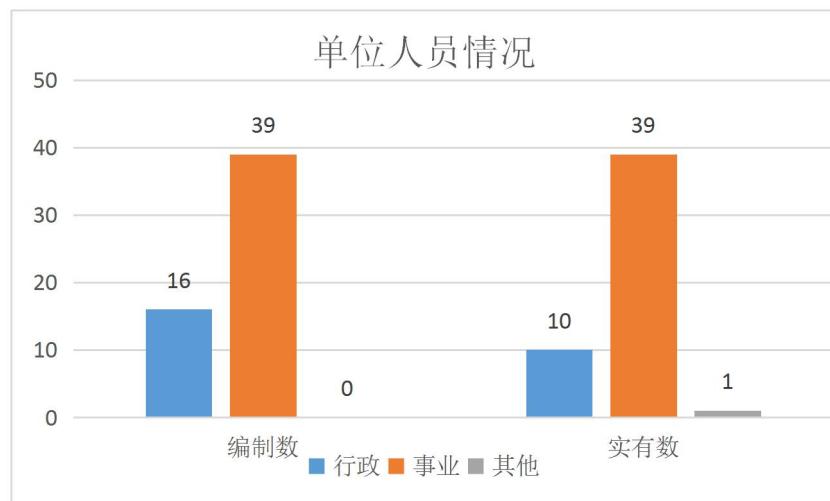
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市长安区行政审批服务局
2	西安市长安区政务服务中心
3	西安市长安区行政审批技术保障中心

三、部门人员情况

截止 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 50 人，其中行政 10 人、事业 39

人、其他干部 1 人（工资关系在本部门，编制在原单位）。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市长安区行政审批服务局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	978.30	1. 一般公共服务支出	838.32
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	61.51
		9. 卫生健康支出	13.12
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	65.34
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	978.30	本年支出合计	978.30
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	978.30	支出总计	978.30

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

编制单位：西安市长安区行政审批服务局

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中： 教育收 费			
	合计	978.30	978.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	838.32	838.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	838.32	838.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	169.12	169.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	420.42	420.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	248.78	248.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.52	61.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.19	61.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.11	44.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.34	65.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.34	65.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.34	65.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：西安市长安区行政审批服务局

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
	合计	978.30	978.30	342.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	838.32	495.50	342.82	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	838.32	495.50	342.82	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	169.12	169.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	420.42	326.38	94.04	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	248.78	0.00	248.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.52	61.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.19	61.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.11	44.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.34	65.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.34	65.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.34	65.34	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：西安市长安区行政审批服务局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	978.30	1. 一般公共服务支出	838.32	838.32		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	61.51	61.51		
		9. 卫生健康支出	13.12	13.12		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	65.34	65.34		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：西安市长安区行政审批服务局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	978.30	本年支出合计	978.30	978.30		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	978.30	支出总计	978.30	978.30		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位：西安市长安区行政审批服务局

金额单位：万元

项目		本年支 出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	978.30	635.48	489.41	146.08	342.82	
201	一般公共服务支出	838.32	495.50	349.43	146.08	342.82	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	838.32	495.50	349.43	146.08	342.82	
2010301	行政运行	169.12	169.12	153.52	15.61	0.00	
2010350	事业运行	420.42	326.38	195.91	130.47	94.04	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	248.78	0.00	0.00	0.00	248.78	
208	社会保障和就业支出	61.52	61.52	61.52	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	61.19	61.19	61.19	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.11	44.11	44.11	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.08	17.08	17.08	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.33	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.33	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	13.13	13.13	13.13	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	13.13	13.13	13.13	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	10.55	10.55	10.55	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	2.58	2.58	2.58	0.00	0.00	
221	住房保障支出	65.34	65.34	65.34	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	65.34	65.34	65.34	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	65.34	65.34	65.34	0.00	0.00	

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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：西安市长安区行政审批服务局

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		635.48	489.41	146.08	
301	工资福利支出	456.76	456.76	0.00	
30101	基本工资	159.10	159.10	0.00	
30102	津贴补贴	37.43	37.43	0.00	
30103	奖金	36.13	36.13	0.00	
30107	绩效工资	84.12	84.12	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.11	44.11	0.00	
30109	职业年金缴费	17.08	17.08	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.12	13.12	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	0.00	
30113	住房公积金	65.34	65.34	0.00	
302	商品和服务支出	146.08	0.00	146.08	
30201	办公费	11.90	0.00	11.90	
30202	印刷费	0.01	0.00	0.01	
30204	手续费	0.01	0.00	0.01	
30205	水费	0.02	0.00	0.02	
30207	邮电费	0.73	0.00	0.73	
30211	差旅费	2.18	0.00	2.18	
30213	维修(护)费	0.41	0.00	0.41	
30216	培训费	0.18	0.00	0.18	
30226	劳务费	99.37	0.00	99.37	
30227	委托业务费	0.54	0.00	0.54	
30228	工会经费	4.20	0.00	4.20	
30239	其他交通费用	24.42	0.00	24.42	
30299	其他商品和服务支出	2.11	0.00	2.11	
303	对个人和家庭的补助	32.65	32.65	0.00	
30305	生活补助	32.16	32.16	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.49	0.49	0.00	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制单位：西安市长安区行政审批服务局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	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				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	0	0	0	0	0	0	0	0		
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0.18		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：西安市长安区行政审批服务局

金额单位：万元

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 09 表

编制单位：西安市长安区行政审批服务局

金额单位：万元

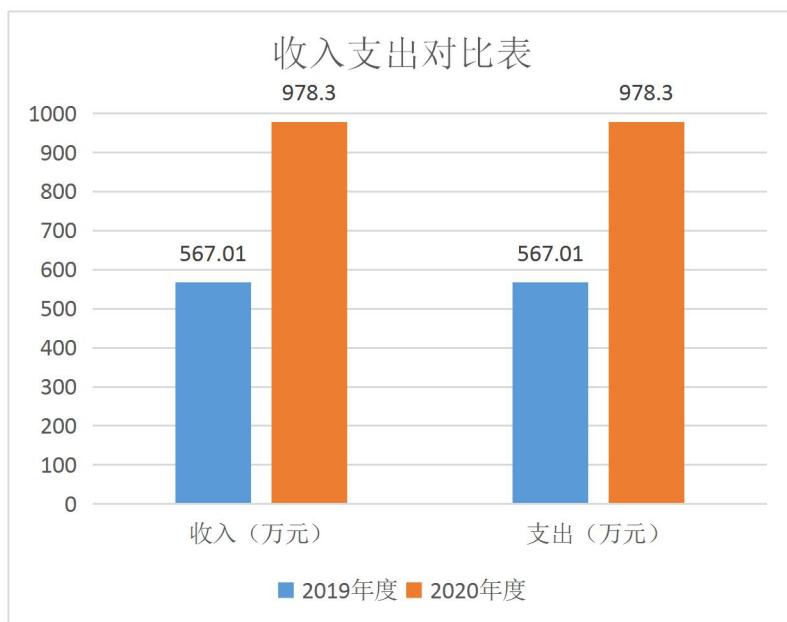
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

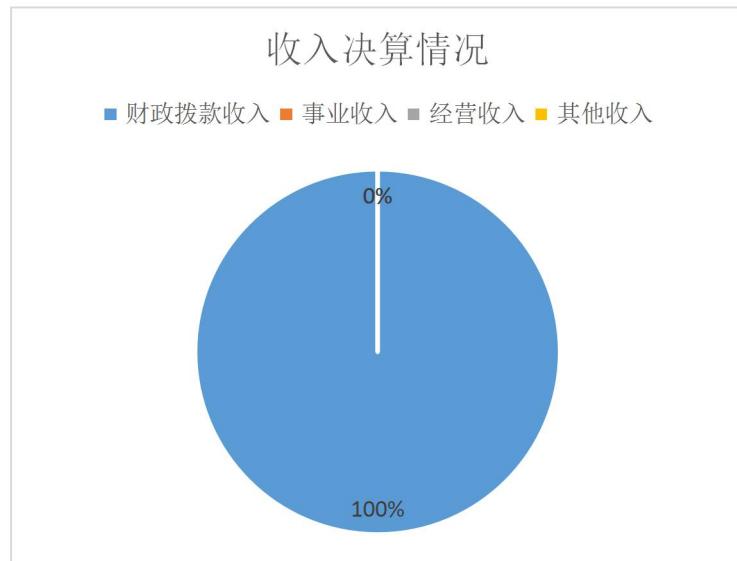
2020 年收入合计 978.30 万元，比上年增加 411.29 万元，收入增加的主要原因是：西安市长安区行政审批服务局与西安市长安区行政审批技术保障中心为 2019 年新成立单位，2019 年无年初预算，加之人员未到位，相关工作尚未开展，经费收入较少，2020 年随着人员相继到位及相关工作任务的开展，经费收入较 2019 年有大幅增加。

2020 年支出合计 377.30 万元，比上年增加 323.28 万元，增加的主要原因是：西安市长安区行政审批服务局与西安市长安区行政审批技术保障中心为 2019 年新成立单位，2019 年相关工作尚未开展，经费支出较少，2020 年随着人员相继到位及相关工作任务的开展，经费支出较 2019 年有大幅增加。



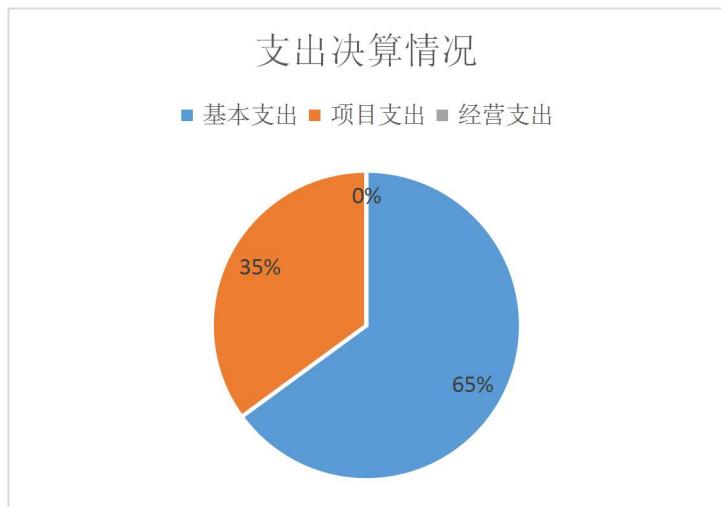
二、收入决算情况说明

2020年收入合计978.30万元，其中：财政拨款收入978.30万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

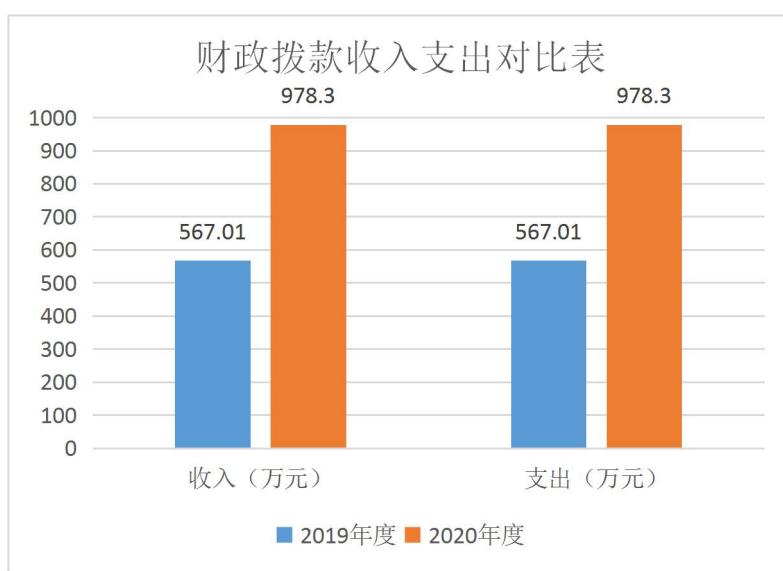
2020年支出合计978.30万元，其中：基本支出635.48万元，占65%；项目支出342.82万元，占35%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入合计978.30万元，比上年增加411.29万元，收入增加的主要原因是：西安市长安区行政审批服务局与西安市长安区行政审批技术保障中心为2019年新成立单位，2019年无年初预算，加之人员未到位，相关工作尚未开展，财政拨款收入较少，2020年随着人员相继到位及相关工作任务的开展，财政收入拨款收入较2019年有大幅增加。

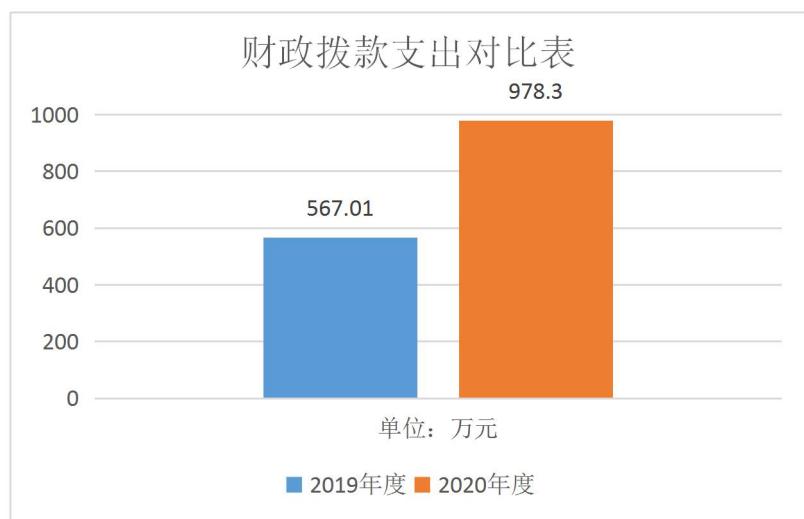
2020年财政拨款支出合计978.30万元，比上年增加411.29万元，增加的主要原因是：西安市长安区行政审批服务局与西安市长安区行政审批技术保障中心为2019年新成立单位，2019年因人员未到位，相关工作尚未开展，财政拨款支出较少，2020年随着人员相继到位及相关工作任务的开展，财政拨款支出较2019年有大幅增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 978.30 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 411.29 万元，增长 72.53% 西安市长安区行政审批服务局与西安市长安区行政审批技术保障中心为 2019 年新成立单位，2019 年因人员未到位，相关工作尚未开展，财政拨款支出较少，2020 年随着人员相继到位及相关工作任务的开展，财政拨款支出较 2019 年有大幅增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 1039.79 万元，支出决算为 978.30 万元，完成预算的 94.09%。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）。

预算为 164.64 万元，支出决算为 169.12 万元，完成预算的 102.72%。决算数大于预算数的主要原因是行政人员工资福利增加。

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）。

预算为 364.64 万元，支出决算为 420.42 万元，完成预算的 115.30%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员工资提标及预算执行时调整功能科目。

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）。

预算为 343.81 万元，支出决算为 248.78 万元，完成预算的 72.36%。决算数小于预算数的主要原因是减少支出、压缩开支及预算执行时调整功能科目。

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）。

预算为 40.46 万元，支出决算为 44.11 万元，完成预算的 109.02%。决算数大于预算数的主要原因是新增 2 人养老保险。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算 20.23 万元，支出决算为 17.08 万元，完成预算的 84.43%。决算数小于预算数的主要原因是部分人员因调动手续问题暂时未缴纳 2020 年度职业年金。

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(工伤保险)(项)。

预算为 0.82 万元，支出决算为 0.33 万元，完成预算的 40.24%。决算数小于预算数的主要原因是本单位是 2019 年 3 月新成立单位，2020 年预算编制时对全年工作预见性不足，预算做的不够精准，导致预算与决算存在差异。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)基本医疗保险及大病保险(项)。

预算为 17.78 万元，支出决算为 13.13 万元，完成预算的 73.85%。决算数小于预算数的主要原因是本单位是 2019 年 3 月新成立单位，2020 年预算编制时对全年工作预见性不足，预算做的不够精准，导致预算与决算存在差异。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算为 87.41 万元，支出决算为 65.34 万元，完成预算的 74.75%。决算数小于预算数的主要原因是本单位是 2019 年 3 月新成立单位，2020 年预算编制时对全年工作预见性不足，预算做的不够精准，导致预算与决算存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 635.48 万元，包括：人员经费支出 489.41 万元和公用经费支出 146.08 万元。

人员经费 489.41 万元，主要包括：基本工资 159.10 万元、津贴补贴 37.43 万元、奖金 36.13 万元，绩效工资 84.12 万元，

机关事业单位基本养老保险 44.11 万元、职业年金 17.08 万元、住房公积金 65.34 万元、职工基本医疗保险 13.12 万元、工伤保险 0.33 万元、对个人和家庭补助 32.65 万元。

公用经费 146.08 万元，主要包括：办公费 11.9 万元、印刷费 0.01 万元、手续费 0.01 万元、水费 0.02 万元、邮电费 0.73 万元、差旅费 2.18 万元、维修（护）费 0.41 万元、培训费 0.18 万元、劳务费 99.37 万元、委托业务费 0.54 万元、工会经费 4.20 万元、其他交通费 24.42 万元、其他商品和服务支出 2.11 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.98 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.98 万元，主要是原因是无公务接待开支；决算数较上年无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0.35 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少，主要原因是减少三公支出，缩减开支。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.18 万，决算数较预算数增加 0.18 万元，主要原因是下属单位政务服务中心因工作需要开展一次业务培训；2020 年决算数较上年减少 2.66 万元，主要原因是 2020 年压减了培训费开支。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 5.1 万元，支出决算为 0 万元完成预算的 0%，决算数较预算数减少 5.1 万元，主要原因是无会议费开支；决算数较上年无变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费预算为 4.85 万元，支出决算为 14.26 万元，完成预算的 294.02%。决算数较预算数增加 9.41 万元，主要原因是年初未将公务交通补贴（其他交通费）纳入预算；决算数较上年增加 14.26 万元，主要原因是本部门为 2019 年 3 月新成立单位，2019 年度无年初预算，无相关经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 217.48 万元，其中政府采购货物类支出 217.48 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 217.48 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 217.48 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 11 个，共涉及资金 342.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映为新增企业免费刻章、电子审批和电子监察系统软件维护费等 3 个二级项目绩效自评结果。

1. 为新增企业免费刻章项目绩效自评综述：项目全年预算数 100 万元，执行数 160.29 万元，完成预算的 160.29%。项目绩效目标完成情况：为进一步优化营商环境，根据省市相关文件要求为全区符合条件的 2832 家新增企业免费刻制铜制印章一套，每套共 5 枚，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。发现的问题及原因：年初预算不够准确，款项支付不够及时，执行数不能准确反映当年为新增企业免费刻章情况。下一步改进措施：结合 2020 年预算执行情况及全年免费刻章数量，合理编制下年度预算。

2. 电子审批和电子监察系统软件维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数 28.20 万元，执行数 28.20 万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：较好地保障了政务大厅日常工作，提高大厅各窗口工作效率。发现的问题及原因：无。

3. 水土保持评审报告专家咨询项目绩效自评综述：项目全年预算数 11.25 万元，执行数 5 万元，完成预算的 44.44%。项目绩效目标完成情况：提高了水土保持评审报告的科学性和完整性；提升了行政审批工作的质量和效益。发现的问题及原因：预算不详细、不精准，针对性不强。下一步改进措施：制定更精准、针对性更强、更详细科学的预算。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		为新增企业免费刻章				
主管部门				实施单位	长安区行政审批局	
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	100	160.29	160.29%	
		其中：财政资金	100			
年度总体 目标		年初设定目标			全年实际完成情况	
		为进一步优化提升我区营商环境，为长安区所有新增企业免费刻章一套（含公章、财务专用章、合同专用章、发票专用章、法人章，共5枚）			为全区符合条件的2382家新增企业免费刻章一套（共5枚），降低了企业开办成本，进一步优化提升了我区营商环境。	
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	为新增企业免费刻章一套(5枚)	刻章100%	100%		
	质量指标	铜制印章合格率≥95%	≥95%	100%		
	时效指标	印章刻制时间	4小时内送达或免费邮寄	99%	由于交通或提交申请时间等影响未能按时送达政务大厅，已将刻章设备引入大厅。	
	成本指标	按照招标价执行	566元/套	566元/套		
效益 指标	经济效益指标					
	社会效益指标	降低企业开办成本，不断优化提升长安区营商环境	稳步提升	稳步提升		
	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	新增企业满意率	≥90%	100%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		电子审批和电子监察系统软件维护费项目				
主管部门				实施单位	区政务服务中心	
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	28.2	28.2	100.00%	
		其中：财政资金	28.2			
		其他资金				
年度总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	提高大厅各窗口工作效率，工作稳步推进			已完成全年目标		
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	委托第三方对大厅办公设备日常维护	1	100%	
		质量指标	物品验收	1	100%	
		时效指标				
	效益指标	成本指标	总成本：维护费	28.20:28.20	100%	
		经济效益指标				
		社会效益指标	提高办事群众满意度	≥90%	≥98%	
		生态效益指标				
	满意度指标	可持续影响指标				
		服务对象满意度指标	满意率	≥90%	≥98%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

- 注：1. 其他资金包括与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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		水土保持评审报告专家咨询项目				
主管部门				实施单位	区行政审批技术保障中心	
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	11.25	5		44.44%	
	其中：财政资金	11.25				
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	进一步降低企业水土保持评审工作成本，提升行政审批工作效能，增强水土保持报告的科学性和精准性，			为优化营商环境，降低企业水土保持评审报告资金成本，对全区范围内符合条件的水土保持项目支付评审报告专家咨询费，有效强化了水土保持项目评审报告的可行性和合理性		
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	逐项目支付水土保持专家咨询费	100%	100%	
		质量指标	通过评审确保项目优质	1	100%	
		时效指标	按时足额支付	100%	100%	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高审批效能和项目质量	全面	100%	
		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	满意率	≥90%	≥98%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 88 分。单位整体支出全年预算数 1039.79 万元，执行数 978.30 万元，完成预算的 94.09%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020 年度本部门总体运行情况良好，所需经费能够保障日常工作任务所需，共承接了 14 个部门 119 项行政审批事项，均实现综合窗口“一窗受理”；高标准完成了 8 个镇街便民服务站和 22 个社区便民服务室的标准化提升工作；实现了 70%以上的公民个人事项在街办及有条件的社区就近办理；推出 130 项“一件事一次办”套餐，精简材料 35%，压缩办理时限 37%；将“电影放映审批”“其他印刷品印刷设立审批”“出版物零售单位设立审批”3 个事项，从许可审批变成告知承诺制审批；携手高新区行政审批局，于 7 月 24 日推出了第一批“两区通办”116 项事项；共为新增企业免费刻章 4000 余套，为企业节约开办资金 226 万余元；共为新增企业免费刻章 4000 余套，为企业节约开办资金 226 万余元；坚持党建引领，按照“八有”标准建设“红色会客厅”；持续开展上门、延时、帮办代办等“绿色通道”服务。对重点项目、现役军人、高龄老人等紧急件及特殊群体开通“绿色通道”76 次，上门服务、帮办代办 196 次，延时服务 100 余次，免费邮递 1120 件；围绕审批事项开展现场踏勘事项 222 项，组织专家评审会 41 次，为事项审批提供科学合理依据。发现的问题及原因：由于本部门 3 个组成单位中有 2 个为 2019 年新成立单位，2019 年为编

制预算，各项经费开支不能很好地为 2020 年预算编制工作提供数据参考，导致 2020 年预算编制不够科学合理。下一步改进措施：结合工作职能科学合理编制预算，保障各项工作任务高效完成，为进一步优化我区营商环境，服务经济社会发展做好审批服务保障工作。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：西安市市长安区行政审批服务局

自评得分：88

级指 标	二级 指标	三级 指标 分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式 和数据获取方式	年初目标值	实际完 成值	得分	未完成原 因分析与 改进措施	绩效指标 分析与建 议	
			(一) 简要概述部门职能与职责。	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。							
			(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	人员经费489.41万元，公用经费146.08万元，项目经费342.82万元							
			(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	开展行政审批制度改革，优化提升营商环境，推进“15分钟政务服务圈”建设。							
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	预算完成率 = (预算完成数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率 = 100%的，得10分。 预算完成率 ≥ 95% 的，得9分。 预算完成率在 90% (含) 和 95% 之间，得8分。 预算完成率在 85% (含) 和 90% 之间，得7分。 预算完成率在 80% (含) 和 85% 之间，得6分。 预算完成率在 70% (含) 和 80% 之间，得4分。 预算完成率 < 70% 的，得0分。	2019年决算取数。 预算完成率 = (财政拨款支出 / 财政拨款收入) * 100%	100%	94%	8	预算编制不够准确	结合工作实际和年度经费开支情况，合理编制预算	
		预算调整率 (5分)	预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值 ≤ 5%，得5分。 预算调整率绝对值 > 5% 的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	2019年决算取数。 预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) × 100%	≤ 5%	6%	4	本部门个别单位中有2个单位为2019年3月新成立单位，2019年无预算，2020年起编制无参考数据。	科学合理编制预算	
		支出进度率 (5分)	支出进度率 = (实际支出 / 支出预算) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 上半年执行中追加追减) * 100%。 前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 / (上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 前三季度执行中追加追减) * 100%。	半年进度：进度率 ≥ 45%，得2分；进度率在 40% (含) 和 45% 之间，得1分；进度率 < 40%，得0分。 前三季度进度：进度率 ≥ 75%，得3分；进度率在 60% (含) 和 75% 之间，得2分；进度率 < 60%，得0分。	支出进度率 = (实际支出 / 支出预算) × 100%	半年支出进度 ≥ 50%，第三季度支出进度 ≥ 75% *	半年支出进度 ≥ 50%，第三季度支出进度 ≥ 75% *	4	部分款项未支付	按时支付各类款项	
		预算编制准确率 (5分)	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100% - 100%。	预算编制准确率 ≤ 20%，得5分。 预算编制准确率在 20% 和 40% (含) 之间，得3分。 预算编制准确率 > 40%，得0分。	2019年初预算和决算数。预算编制准确率 ≤ 20%	预算编制准确率 ≤ 20%	预算编制准确率 ≤ 20%	5	已完成		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	“三公经费”控制率 = (“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤ 100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	2019年预算和决算数。“三公经费”控制率 = (“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数) × 100%	三公经费控制率 ≤ 100%	三公经费控制率 ≤ 100%	5	已完成		
		资产管理规范性 (5分)	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	按照长安区关于行政事业单位国有资产管理办法规定	资产管理严格按照规定执行	资产管理严格按照规定执行	4	标签化管理还不够规范	严格按照规定要求进行资产管理	
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	根据本年度资产实际情况分析	资金使用严格按照相关法律法规执行	资金使用严格按照相关法律法规执行	5	已完成		
		项目产出 (40分)		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10% 来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥)，得分 = 实际完成值 / 年初目标值 * 该指标分值，反向指标(即指标值为≤)，得分 = 年初目标值 / 实际完成值 * 该指标分值。	2019年决算数并与年初预算目标绩效表对比	定性指标部分完成，定量指标全部完成。	定性指标部分完成，定量指标全部完成。	36	已完成	我单位绩效目标自评表含定性指标和定量指标。本年度数量指标、时效指标、成本指标、效益指标完成情况良好。	
效果	履职尽责 (60分)	项目效益 (20分)		根据工作实际与年初预算目标绩效表对比	定性指标全部完成。	定性指标全部完成。	17	已完成	我单位绩效目标自评表含定性指标和定量指标。本年度数量指标、时效指标、成本指标、效益指标完成情况良好。		

备注：

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

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：指单位使用一般公共预算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. 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铜制印章一套，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。
6. 电子审批和电子监察系统软件维护费：通过购买服务委托第三方对大厅各办公室及各窗口办公设备、审批系统、监控等进行日常维护，保证大厅工作正常运转。