

西安市长安区行政审批服务局

2022 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、2022 年部门工作任务
- 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、2022 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

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、2022年部门工作任务

（一）推进线上线下融合发展。统筹线上政务大厅与线下政务大厅建设，推进更多的政务服务事项向网上办事平台集中，做到“应上尽上、全程在线”。提升政务大厅软硬件实力，对东厅进行改造提升，完善各类服务功能，将中厅改造为办事大厅，把婚姻登记等政务服务事项全部纳入大厅集中办理，实现应进必进、一窗受理。

（二）深化“一门、一网、一次”改革。充分发挥审改办作用，打造“标准化+平台”的政务服务新模式，建好用好政务服务网，进一步提高政务服务事项全程网办率，逐步实现不见面审批，进一步简化流程、精简手续，夯实综窗改革成效，让群众办事只进一扇门、只上一张网、只到一个窗、最多跑一次。

（三）提升基层便民服务品质。进一步丰富城市社区服务供给、提升专业化服务水平，系统构建城市社区政务服务体系，将更多的事权下放或委托至街道、社区（村组）办理，全面实现“就近办”。同时，大力推行网上办、自助办、上门办、帮办代办，用好“1+16+N”政务服务云平台，将优质服务资源不断向基层延伸，让基层群众在家门口就能办事。

（四）强化审批服务队伍建设。根据不同岗位分工，定期开展“岗位大练兵”，强化法律法规、业务技能、服务礼仪等方面培训，全面提升工作人员业务能力和服务水平，同时，持续开展绿色通道、上门服务、帮办代办等特色服务，打造具有长安特色的服务品牌。

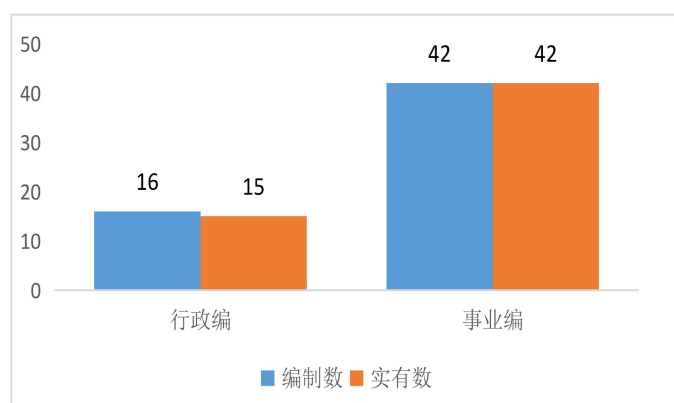
三、部门预算单位构成

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 2021 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 57 人，其中行政 15 人、事业 41 人。



第二部分 收支情况

五、2022 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，本部门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 1185.85 万元，

均为一般公共预算拨款收入，较上年增加 95.62 万元；预算支出合计 1185.85 万元，均为一般公共预算拨款支出，较上年增加 95.62 万元。2021 年预算收入、支出增加的主要原因是增加了新增 10 人的人员待遇经费。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 1185.85 万元，均为一般公共预算拨款收入，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 95.62 万元，主要原因是增加了新增 10 人的人员待遇经费；2022 年本部门财政拨款支出 1185.85 万元，均为一般公共预算拨款支出，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 95.62 万元，主要原因是增加了新增 10 人的人员待遇经费。

（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

2022 年本部门一般公共预算拨款支出 1185.85 万元，较上年增加 95.62 万元，主要原因是增加了新增 10 人的人员待遇经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年长安区行政审批服务局一般公共预算支出 1185.85 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）180.52 万元，较上年增加 53.45 万元，原因是增加了新增人员的人员待遇及日常办公经费；

（2）事业运行（2010350）350.62 万元，较上年减少 43.28

万元，原因是减少了政务大厅临聘人员及相关人员待遇经费；

（3）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）389.24 万元，较上年增减少 2.72 万元，主要原因是压减了项目开支；

（4）行政事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）68.71 万元，较上年增加 14.44 万元，原因是增加了新增人员养老支出；

（5）行政事业单位职业年金缴费支出（2080506）34.36 万元，较上年增加 7.23 万元，原因是增加了新增人员职业年金支出；

（6）其他社会保障和就业（2089999）0.45 万元，较上年增加 0.13 万元，原因是增加了新增人员工伤保险支出；

（7）行政单位医疗（2101101）10.83 万元，较上年增加 3.18 万元，原因是增加了新增人员基本医疗支出；

（8）事业单位医疗（2101102）27.2 万元，较上年增加 15.49 万元，原因是增加了新增人员基本医疗支出；

（9）公务员医疗补助（2101103）23.61，较上年增加 23.61 万元，原因是根据全区统一安排，将原纳入医疗保障局预算公务员医疗补助经费，纳入各部门预算分别编制。

（10）住房公积金（2210201）100.32 元，较上年增加 24.1 万元，原因是增加了新增人员住房公积金支出。

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分类，2022 年本部门当年一般公共预算支出 1185.85 万元，其中

工资福利支出（301）713.15 万元，较上年增加 190.87 万元，原因是增加了新增人员待遇经费及根据预算编制要求，将原纳入医疗保障局统一预算的公务员医疗补助经费，纳入部门预算编制；

商品和服务支出（302）461.07 万元，较上年减少 96.62 万元，原因是减少了政务大厅临聘人员及相关人员待遇经费；

对个人和家庭的补助支出（303）5.63 万元，较上年增加 1.11 万元，原因是增加新增人员相应补助；

资本性支出（310）6 万元，较上年增加 0.56 万元，原因是政务大厅部分办公设备已达报废年限，且无法保障日常正常工作，影响工作效率，计划更换一批办公设备。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目分类，2022 年本部门当年一般公共预算支出 1185.85 万元，其中：

机关工资福利支出（501）243.01 万元，较上年增加 67.25 万元，原因是增加新增人员工资福利支出；

机关商品和服务支出（502）272.4 万元，较上年减少 8.9 万元，原因是压减了项目开支；

对事业单位经常性补助（505）658.81 万元，较上年增加 35.6 万元，原因是增加新增人员工资福利支出；

对事业单位资本性补助（506）6万元，较上年增加0.56万元，原因是政务大厅部分办公设备已达报废年限，且无法保障日常正常工作，影响工作效率，计划更换一批办公设备；

其他对个人和家庭补助（509）5.63万元，较上年增加1.11万元，原因是增加新增人员相应补助。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门无当年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

本部门2022年无“三公”经费、会议费、培训费预算支出，“三公”经费、会议费较上年无变化，培训费预算支出较上年减少3.2万元，主要原因是减少了培训。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2021年12月31日，本部门所属预算单位无2021年结转的财政拨款支出资产购置。2022年，根据工作需要，预算安排购置办公用电脑、打印机等办公设备10件（套）6万元。

八、政府采购情况说明

本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1185.85 万元。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门 2022 年机关运行经费预算安排 21.6 万元，其中，办公费 13.9 万元，邮电费 1.4 万元，差旅费 2.7 万元，委托业务费 3.1 万元，其他商品和服务支出 0.5 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

2022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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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）	否	
表6	2022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）	否	
表7	2022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）	否	
表8	2022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）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2022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	否	
表13	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	

表1

2022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	1185.85	一、部门预算	1185.85	一、部门预算	1185.85	一、部门预算	1185.85
1、财政拨款	1185.85	1、一般公共服务支出	920.37	1、人员经费和公用经费支出	796.61	1、机关工资福利支出	243.01
(1)一般公共预算拨款	1185.85	2、外交支出		(1)工资福利支出	713.15	2、机关商品和服务支出	272.40
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	77.83	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	5.63	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	658.81
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	389.24	6、对事业单位资本性补助	6.00
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	103.52	(2)商品和服务支出	383.24	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	5.63
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	61.64	(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	6.00	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	100.32				
		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					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1185.85	本年支出合计	1185.85	本年支出合计	1185.85	本年支出合计	1185.85
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							
收入总计	1185.85	支出总计	1185.85	支出总计	1185.85	支出总计	1185.85

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

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	1185.85	1185.85								
153	西安市长安区行政审批服务局	1185.85	1185.85								
153001	西安市长安区行政审批服务局	517.14	517.14								
153002	西安市长安区政务服务中心	398.69	398.69								
153003	西安市长安区行政审批技术保障中心	270.03	270.03								

表4

2022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	1,185.85	一、财政拨款	1,185.85	一、财政拨款	1185.854	一、财政拨款	1,185.85
1、一般公共预算拨款	1,185.85	1、一般公共服务支出	920.37	1、人员经费和公用经费支出	796.61	1、机关工资福利支出	243.01
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	713.15	2、机关商品和服务支出	272.40
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	77.83	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	5.63	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	658.81
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	389.24	6、对事业单位资本性补助	6.00
		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	103.52	(2)商品和服务支出	383.24	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	5.63
		10、卫生健康支出	61.64	(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	6.00	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	100.32				
		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					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,185.85	本年支出合计	1,185.85	本年支出合计	1185.854	本年支出合计	1,185.85
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1185.854	支出总计	1,185.85	支出总计	1185.854	支出总计	1,185.85

表5

2022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	1185.85	751.38	45.23	389.24	
201	一般公共服务支出	920.37	485.90	45.23	389.24	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	920.37	485.90	45.23	389.24	
2010301	行政运行	180.52	171.62	8.90		
2010350	事业运行	350.62	314.29	36.33		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	389.24			389.24	
208	社会保障和就业支出	103.52	103.52			
20805	行政事业单位养老支出	103.07	103.07			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.71	68.71			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.36	34.36			
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45			
210	卫生健康支出	61.64	61.64			
21011	行政事业单位医疗	61.64	61.64			
2101101	行政单位医疗	10.83	10.83			
2101102	事业单位医疗	27.20	27.20			
2101103	公务员医疗补助	23.61	23.61			
221	住房保障支出	100.32	100.32			
22102	住房改革支出	100.32	100.32			
2210201	住房公积金	100.32	100.32			

表6

2022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			1185.85	751.38	45.23	389.24	
301	工资福利支出			713.15	713.15			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	82.50	82.50			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	155.00	155.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	63.39	63.39			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27.70	27.70			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.50	7.50			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	111.58	111.58			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.11	23.11			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	45.60	45.60			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11.56	11.56			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	22.80	22.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.83	10.83			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.20	27.20			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.30	9.30			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	14.31	14.31			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.30	0.30			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.67	34.67			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	65.65	65.65			
302	商品和服务支出			461.07	32.60	45.23	383.24	
30201	办公费	50201	办公经费	32.00		3.40	28.60	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	59.00		10.50	48.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00			5.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.70		0.70		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10.70		0.70	10.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	8.50		0.50	8.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.40		2.20	1.20	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3.00			3.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.40			0.40	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	18.66		18.66		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	207.60		2.60	205.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	58.50		0.50	58.00	

表6

2022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			1185.85	751.38	45.23	389.24	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.70		1.70		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.27		3.27		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.50	16.50			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	16.10	16.10			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	16.04		0.50	15.54	
303	对个人和家庭的补助			5.63	5.63			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.63	5.63			
310	资本性支出			6.00			6.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	6.00			6.00	

表7

2022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	796.61	751.38	45.23	
201	一般公共服务支出	531.13	485.90	45.23	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	531.13	485.90	45.23	
2010301	行政运行	180.52	171.62	8.90	
2010350	事业运行	350.62	314.29	36.33	
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	103.52	103.52		
20805	行政事业单位养老支出	103.07	103.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.71	68.71		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.36	34.36		
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45		
210	卫生健康支出	61.64	61.64		
21011	行政事业单位医疗	61.64	61.64		
2101101	行政单位医疗	10.83	10.83		
2101102	事业单位医疗	27.20	27.20		
2101103	公务员医疗补助	23.61	23.61		
221	住房保障支出	100.32	100.32		
22102	住房改革支出	100.32	100.32		
2210201	住房公积金	100.32	100.32		

表8

2022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			796.61	751.38	45.23	
301	工资福利支出			713.15	713.15		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	82.50	82.50		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	155.00	155.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	63.39	63.39		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27.70	27.70		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.50	7.50		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	111.58	111.58		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.11	23.11		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	45.60	45.60		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11.56	11.56		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	22.80	22.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.83	10.83		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.20	27.20		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.30	9.30		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	14.31	14.31		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.30	0.30		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.67	34.67		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	65.65	65.65		
302	商品和服务支出			77.83	32.60	45.23	
30201	办公费	50201	办公经费	3.40		3.40	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.50		10.50	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	0.70		0.70	
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	0.50		0.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.20		2.20	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	18.66		18.66	

表8

2022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			796.61	751.38	45.23	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.60		2.60	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.70		1.70	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.27		3.27	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.50	16.50		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	16.10	16.10		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
303	对个人和家庭的补助			5.63	5.63		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.63	5.63		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				

表9

2022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

2022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	389.24	
153	西安市长安区行政审批服务局	389.24	
153001	西安市长安区行政审批服务局	247.00	
	专用项目	247.00	
	其他履职专项业务经费	247.00	
	法律顾问咨询费	5.00	为保障依法审批、依法行政，并为办事企业群众提供法律咨询服务，在政务大厅设立法律咨询窗口，聘请律师提供咨询服务。
	为新增企业免费刻章费用	200.00	为我区新增企业免费刻章一套,每套5枚，含法人章、单位公章、财务章、合同专用章、发票专用章
	行政审批法律法规教育	2.00	为顺利承接各部门划转的审批事项，实现依法审批、依法行政，每季度开展一次培训教育。
	营商环境费用	20.00	调研考察费用5万元，宣传经费5万元，日常办公经费10万元。
	证照费用	20.00	购置制证设备及办公耗材等开支12万元；外出踏勘费用3万元；印制各类证照5万元。
153002	西安市长安区政务服务中心	113.44	
	专用项目	113.44	
	其他履职专项业务经费	113.44	

表10

2022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	389.24	
	窗口设备购置及耗材等费用	76.00	大厅各窗口电脑打印机及设备耗材26.91万元（新购置电脑21台*4500元=9.45万元；打印机18台*3200元=5.76万元；高拍仪、扫描仪等6*3500=2.10万元；耗材12批*8000元=9.6万元），窗口及自助服务机办公用打印纸、窗口用笔、印油、胶水等办公用品费7.80万元；防疫、消杀等 7.8万元，大厅绿化保洁费用4.30万元,大厅为办事群众提供纯净水2.00万元，为办事企业、群众提供免费邮递1.8万元；为群众提供免费复印12.00万元，创文、营商环境宣传制作展板、标识标牌等费用6.89万元；固定资产清查“一物一码”贴标费5.00万元；为窗口修换锁、维修办公家具等1.5万元。
	大厅专网使用及通讯费	11.24	工商专网 0.26 万元；交通专网0.66万元；固话费3.12万元，大厅移动无线wifi及集团彩铃、短信服务等7.2万元
	电子审批和电子监察系统软件维护费	26.20	委托第三方公司，派专人入驻大厅，对政务大厅所有办公设备及网络日常维护及故障维修，费用26.20万元
153003	西安市长安区行政审批技术保障中心	28.80	
	专用项目	28.80	
	其他履职专项业务经费	28.80	
	行政审批数据应用软件开发及维护	14.40	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。
	专家评审资金	14.40	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》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

2022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）

单位：万元

[illegible]

2022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

[illegible]

表13-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		为新增企业免费刻章费用				
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	根据省市统一安排，为优化提升区域营商环境，为新增企业免费刻章一套，降低企业开办成本。					
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	为新增企业免费刻章		5268套	
		质量指标	质量合格率		100%	
			政府采购执行率		100%	
		时效指标	执行时间		2022年度	
		成本指标	总成本：		200万元	
			单价380元/套		3512套	
			单价379元/套		1756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	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	新增企业满意率		≥90%	

表13-2

2022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:		20	
		其中: 财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	根据三定方案要求, 及全区优化营商环境工作要求, 政务服务指标作为最有体验度的营商环境指标任务, 与企业群众息息相关, 项目实施要全面提升企业群众办事的体验感, 不断优化提升我区营商环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	调研考察次数	4次	
			宣传次数	12次	
			打印扫描一体机	2台	
			电脑	5台	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年度	
		成本指标	总成本:	20万元	
			调研考察	5万元	
			宣传费用	5万元	
			办公设备及耗材	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	做好我区惠企利民政策宣传, 不断提升政务服务能力, 有效提升我区营商环境	稳步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	新增企业满意率	≥90%	

表13-3

2022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:		20	
		其中:财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	根据省市统一安排,为优化提升区域营商环境,为新增企业免费刻章一套,降低企业开办成本。				
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	购置制证设备	6台	
			外出踏勘	150次	
			印制各类证照	3000套	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年度	
		成本指标	总成本:	20万元	
			购置制证设备及办公耗材等开支	12万元	
			外出踏勘	3万元	
			印制各类证照	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	深化相对集中行政许可权改革,保障证照审批管理工作正常运行,确保各类证照打印及时,方便企业群众办事	稳步提升	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	新增企业满意率	≥90%	

表13-4

2022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	在政务大厅设立法律咨询窗口, 聘请律师提供咨询服务, 为行政审批工作及办事企业群众提供法律咨询服务, 实现依法审批、依法行政的目标。				
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	顾问人数	1人	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年度	
		成本指标	总成本: 咨询费	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为工作人员和办事企业群众免费提供法律咨询服务, 工作人员及企业、群众满意度不断提升	逐步提高	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	新增企业满意率	≥90%	

表13-5

2022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:		2	
		其中: 财政拨款		2	
		其他资金			
总体目标	为有效履行职能使命，顺利承接各部门划转的审批事项，实现依法审批、依法行政，每季度开展一次培训教育。				
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	培训次数	4次	
		质量指标	培训完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年度	
		成本指标	总成本: 培训费	2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	不断提升工作人员依法审批、依法行政能力，提高企业群众满意率	逐步提高	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员、企业及群众满意度	≥90%	

表13-6

2022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:		76	
		其中: 财政拨款		76	
		其他资金			
总体目标	预算资金76万元, 为保证政务大厅各项工作正常运转				
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	购电脑; 打印机; 扫描仪; 耗材; 办公用品	21台; 18台; 6台; 11批; 11批	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年度	
		成本指标	总成本	76万	
			电脑费用	19.45万元	
			扫描仪费用	5.36万元	
			打印机费用	9.87万元	
			耗材费用	23.15万元	
			办公用品费用	18.17万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障大厅日常工作正常开展, 提高窗口工作人员办事效率	逐步提高	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	窗口工作人员满意度	≥99%	

2022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:		26.2	
		其中: 财政拨款		26.2	
		其他资金			
总体目标	预算资金26.20万元，委托第三方公司，派专人入驻大厅，对政务大厅所有办公设备及网络日常维护及故障维修，保证政务大厅各窗口业务正常运行。				
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	维修人员数量	2名	
		质量指标	合同执行率	100%	
			维修及时率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年度	
		成本指标	总成本: 维护费	26.20万元: 26.20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高工作效率，提高办事群众满意度	≥95%	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	窗口工作人员满意度	≥96%	

表13-8

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			大厅专网使用及通讯费		
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:	11.24	
			其中:财政拨款	11.24	
			其他资金		
总体目标	预算资金11.24万元，为保证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	专网数量	4条	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年度	
		成本指标	总成本	11.24万元	
			话费	3.12万元	
			专网	0.92万元	
			WIFI	7.23万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高窗口工作人员办事效率	100%	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	窗口工作人员满意度	≥96%	

表13-7

2022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：		14.4	
		其中：财政拨款		14.4	
		其他资金			
总体目标	通过设立行政审批数据应用软件开发及维护建设项目，提升行政审批信息化水平和工作效能，保障审批管理工作正常运行				
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	开发行政审批数据应用软件系统	1套	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年度	
		成本指标	总成本：行政审批数据应用软件系统开发维护费	14.4万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	增强群众在线办理审批业务的便捷度和信息化水平	有效提升	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
				
		满意度指标	服务对象满意度指标	企业及群众满意度	≥90%

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专家评审资金			
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:		14.4	
		其中:财政拨款		14.4	
		其他资金			
总体目标	为提升行政审批事项科学化水平，压缩企业评审成本，按照相对集中行政许可权改革方案，以水务领域的水土保持方案专家评审为例，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》，技术评审专家评审咨询费以项目为单位，评审资金由政府列入预算。每个项目需5名专家，其中设组长1名，组长评审费1200元，其他成员4名，每名成员评审费1000元，照此每项目需评审费5200元。结合往年评审数量30个计算。专家评审资金需14.40万元。				
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	专家评审会	30次	
			评审会专家	150名	
		质量指标	考勤达标率	100%	
			及时支付率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年度	
		成本指标	总成本:专家评审费总资金	14.4万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	增强政府行政审批决策科学化水平，降低企业评审成本	显著提升	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业及群众满意度	≥90%	