

西安市长安区行政审批服务局 2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位绩效目标说明
- 九、机关运行经费安排说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、单位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 年单位工作任务

（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。

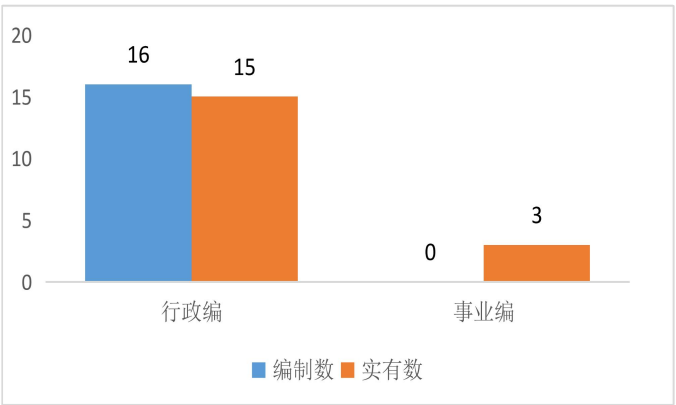
（三）提升基层便民服务品质。进一步丰富城市社区服务供

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、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 16 人、事业编制 0 人；实有人员 18 人，其中行政 15 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年区行政审批服务局预算收入合计 517.14 万元，均为一般公共预算拨款收入，较上年增加 65.07 万元；预算支出合计 517.14 万元，均为一般公共预算拨款支出，较上年增加 65.07 万元。2022 年预算收入、支出增加的主要原因是增加了新增 5 人的人员待遇经费。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 517.14 万元，均为一般公共预算拨款收入，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 65.07 万元，主要原因是增加了新增 5 人的人员待遇经费；2022 年本单位财政拨款支出 517.14 万元，均为一般公共预算拨款支出，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 65.07 万元，主要原因是增加了新增 5 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 年本单位一般公共预算拨款支出 517.14 万元，较上年增加 65.07 万元，主要原因是增加了新增 5 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 517.14 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）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）247 万元，较上年增减少 16.2 万元，主要原因是压减了项目开支；

（3）行政事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.11 万元，较上年增加 3.36 万元，原因是增加了新增人员养老支出；

（4）行政事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.56 万元，较上年增加 1.69 万元，原因是增加了新增人员职业年金支出；

（5）其他社会保障和就业（2089999）0.15 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是增加了新增人员工伤保险支出；

（6）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；

（7）公务员医疗补助（2101103）9.30 万元，较上年增加 9.30 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。

（8）住房公积金（2210201）34.67 元，较上年增加 10.24 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 年本单位当年一般公共预算支出 517.14 万元, 其中:

工资福利支出(301)243.01 万元, 较上年增加 73.51 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)272.40 万元, 较上年减少 8.9 万元, 原因是压减了项目经费相关支出;

对个人和家庭的补助支出(303)1.73 万元, 较上年增加 0.45 万元, 原因是增加新增人员相应补助。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目分类, 2022 年本单位当年一般公共预算支出 517.14 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;

其他对个人和家庭补助(509)1.73 万元, 较上年增加 0.45 万元, 原因是增加新增人员相应补助。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位 2022 年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出，无 2021 年结转的‘三公’经费支出。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。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位所属预算单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。2022 年，根据工作任务需要，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。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、单位绩效目标说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 517.14 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位 2022 年公用经费预算安排 8.9 万元，无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。2022 年公用经费预算安排较上年增加 2.5 万元，主要原因是增加了新增人员公用经费预算。

十、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年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区行政审批服务局

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

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|--|------|--------|
| 表1 | 2022年单位综合预算收支总表 | | |
| 表2 | 2022年单位综合预算收入总表 | | |
| 表3 | 2022年单位综合预算支出总表 | | |
| 表4 | 2022年单位综合预算财政拨款收支总表 | | |
| 表5 | 2022年单位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 | 2022年单位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 | 2022年单位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 | 2022年单位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 | 2022年单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表10 | 2022年单位综合预算专项业务经费支出表 | | |
| 表11 | 2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 不涉及 |
| 表12 | 2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 不涉及 |
| 表13 | 2022年单位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 | 是 | 不涉及 |
| 表14 | 2022年单位专项业务经费绩效目标表 | | |
| 表15 | 2022年单位整体支出绩效目标表 | | |
| 表16 | 2022年专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不涉及 |

表1

2022年单位综合预算收支总表

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 | 5171380 | 一、部门预算 | 5171380 | 一、部门预算 | 5171380 | 一、部门预算 | 5171380 |
| 1、财政拨款 | 5171380 | 1、一般公共服务支出 | 4275180 | 1、人员经费和公用经费支出 | 2701380 | 1、机关工资福利支出 | 2430100 |
| （1）一般公共预算拨款 | 5171380 | 2、外交支出 | | （1）工资福利支出 | 2430100 | 2、机关商品和服务支出 | 2724000 |
| 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 | 254000 | 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 | 17280 | 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 | |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 2470000 | 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 | 348200 | （2）商品和服务支出 | 2470000 | 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 | 17280 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 201300 | （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 | | | |
| | | 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 | 346700 | | | | |
| | | 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 | 5171380 | 本年支出合计 | 5171380 | 本年支出合计 | 5171380 | 本年支出合计 | 5171380 |
| 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 5171380 | 支出总计 | 5171380 | 支出总计 | 5171380 | 支出总计 | 5171380 |

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

| 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 | 5171380 | 一、财政拨款 | 5171380 | 一、财政拨款 | 5171380 | 一、财政拨款 | 5171380 |
| 1、一般公共预算拨款 | 5171380 | 1、一般公共服务支出 | 4275180 | 1、人员经费和公用经费支出 | 2701380 | 1、机关工资福利支出 | 2430100 |
| 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 | 2430100 | 2、机关商品和服务支出 | 2724000 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 254000 | 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 | 17280 | 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 | |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 2470000 | 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 | 348200 | (2)商品和服务支出 | 2470000 | 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 | 17280 |
| | | 10、卫生健康支出 | 201300 | (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 | | | |
| | | 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 | 346700 | | | | |
| | | 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 | 5171380 | 本年支出合计 | 5171380 | 本年支出合计 | 5171380 | 本年支出合计 | 5171380 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 5171380 | 支出总计 | 5171380 | 支出总计 | 5171380 | 支出总计 | 5171380 |

表5

2022年单位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 | 5171380 | 2612380 | 89000 | 2470000 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4275180 | 1716180 | 89000 | 2470000 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4275180 | 1716180 | 89000 | 2470000 | |
| 2010301 | 行政运行 | 1805180 | 1716180 | 89000 | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2470000 | | | 2470000 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 348200 | 348200 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 346700 | 346700 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 231100 | 231100 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 115600 | 115600 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1500 | 1500 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1500 | 1500 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 201300 | 201300 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 201300 | 201300 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 108300 | 108300 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 93000 | 93000 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 346700 | 346700 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 346700 | 346700 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 346700 | 346700 | | | |

表6

2022年单位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 | | | 5171380 | 2612380 | 89000 | 2470000 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2430100 | 2430100 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 825000 | 825000 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 633900 | 633900 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 75000 | 75000 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 231100 | 231100 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 115600 | 115600 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 108300 | 108300 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 93000 | 93000 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1500 | 1500 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 346700 | 346700 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 2724000 | 165000 | 89000 | 2470000 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 320000 | | 34000 | 286000 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 50000 | | | 50000 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 7000 | | 7000 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 85000 | | 5000 | 80000 | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 4000 | | | 4000 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 2076000 | | 26000 | 2050000 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 17000 | | 17000 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 165000 | 165000 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 17280 | 17280 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 17280 | 17280 | | | |

表7

2022年单位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 | 2701380 | 2612380 | 89000 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1805180 | 1716180 | 89000 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1805180 | 1716180 | 89000 | |
| 2010301 | 行政运行 | 1805180 | 1716180 | 89000 | |
| 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 | 348200 | 348200 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 346700 | 346700 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 231100 | 231100 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 115600 | 115600 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1500 | 1500 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1500 | 1500 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 201300 | 201300 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 201300 | 201300 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 108300 | 108300 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 93000 | 93000 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 346700 | 346700 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 346700 | 346700 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 346700 | 346700 | | |

表8

2022年单位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 | | | 2701380 | 2612380 | 89000 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2430100 | 2430100 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 825000 | 825000 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 633900 | 633900 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 75000 | 75000 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 231100 | 231100 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 115600 | 115600 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 108300 | 108300 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 93000 | 93000 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1500 | 1500 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 346700 | 346700 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 254000 | 165000 | 89000 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 34000 | | 34000 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 7000 | | 7000 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 5000 | | 5000 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 26000 | | 26000 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 17000 | | 17000 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 165000 | 165000 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 17280 | 17280 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 17280 | 17280 | | |

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

| 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、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 | |

单位：元

表10

2022年单位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 | 2470000 | |
| 153 | 西安市长安区行政审批服务局 | 2470000 | |
| 153001 | 西安市长安区行政审批服务局 | 2470000 | |
| | 专用项目 | 2470000 | |
| | 其他履职专项业务经费 | 2470000 | |
| | 法律顾问咨询费 | 50000 | 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 | 2000000 | 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 | 20000 | 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 | 200000 | 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 | 200000 | 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。 |

表14-1

2022年单位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费用 | 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14-2

2022年单位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 | 1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 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 | 企业及群众满意度 | ≥90% | |
| | | | | | |
| | | | | | |

2022年单位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 | 保障证照审批管理工作正常运行，确保各类证照打印及时，方便办事群众只进一扇门。 | | | | |
| | | | | | |
| 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 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 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 | 企业及群众满意度 | ≥90% | |
| | | | | | |
| | | | | | |

表14-4

2022年单位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 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 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 | 企业及群众满意度 | ≥90% | |
| | | | | | |
| | | | | | |

表14-5

2022年单位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 | 不断提升 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 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 | 工作人员、企业及群众满意度 | ≥90% | |
| | | | | | |
| | | | | | |

2022年单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 西安市长安区行政审批服务局 | | | |
|----------------|---|---------------|--|--------|--|
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 任务1 | 保障单位人员工资福利 | 261.24 | 261.24 | |
| | 任务2 | 保障单位正常运转 | 8.90 | 8.90 | |
| | 任务3 | 新增企业免费刻章费用 | 200.00 | 200.00 | |
| | 任务4 | 营商环境费用 | 20.00 | 20.00 | |
| | 任务5 | 证照费用 | 20.00 | 20.00 | |
| | 任务6 | 行政审批法律法规教育 | 2.00 | 2.00 | |
| | 任务7 | 法律顾问费用 | 5.00 | 5.00 | |
| 金额合计 | | | 517.14 | 517.14 | |
| 年度 总体 目标 | 目标1：保障西安市长安区行政审批服务局正常运转、深化相对集中行政许可权改革、行政审批制度改革、一体化政务服务能力提升、优化提升营商环境等职能的实现。 目标2：完成预算收入594.73万元，预算支出594.73万元； 目标3：根据省市统一安排，为新增企业免费刻章一套； 目标4：优化提升区域营商环境，打造最有温度的政务服务指标； 目标5：保障审批管理工作正常运行，确保各类证照打印及时； 目标6：在政务大厅设立法律咨询窗口，聘请律师为行政审批工作及办事企业群众提供法律咨询服务； 目标7：按照三定方案要求，顺利承接各部门划转的审批事项，实现依法审批、依法行政。 | | | | |
| 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 | 机构人员：在职 | | 合计57人；在职57人 |
| | | | 为新增企业免费刻章 | | 6355套 |
| | | | 行政审批智能系统；调研考察次数；宣传次数；打印扫描一体机；电脑 | | 1套；≤4次；≤12次；2台；5台 |
| | | | 购置制证设备；外出踏勘；印制各类证照 | | 6台；≤150次；≤300套 |
| | | | 培训次数 | | ≤4次 |
| | | | 顾问人数 | | 1人 |
| | | 质量指标 | 在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率； | | ≤100%；≤100%；≥90%；100% |
| | | | 质量合格；政府采购执行率 | | 100%；100% |
| | | | 验收合格率 | | 100% |
| | | | 合同执行率 | | 100% |
| | | | 培训执行率 | | 100% |
| | | 时效指标 | 预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率 | | 100% |
| | | | 执行时间 | | 2022年度 |
| | | 成本指标 | 基本支出：人员经费；日常公用经费 | | 合计：270.14万元；分项：人员经费261.14万元；日常公用经费8.9万元。 |
| | | | 项目支出：行政事业类项目 | | 合计247万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障单位基本运转，推进行政审批和政务服务工作稳步发展 | | 100% |
| | | | 目标责任考核成果 | | “良”以上 |
| | | | 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 |
| | | | 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 |
| | | | 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 |
| | | | 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 | | 不断提升 |
| | | | 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 |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性； | | 匹配、一致、合理 |
| | | | 部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等 | | 明确、可实现 |
| | | | 执行年度 | | ≥1年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | | ≥95% |
| | | | 新增企业满意率 | | ≥90% |
| | | | 企业及群众满意度 | | ≥90% |

2022年专项资金总体绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------|-----------|-------|-------------------------------|----|
| 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 | | | 年度目标 | |
| | 目标1： 目标2： 目标3： | | | 目标1： 目标2： 目标3： | |
| 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 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |