

西安市雁塔区行政审批服务局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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

西安市雁塔区审批服务局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于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审批服务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责贯彻执行中省市“放管服”改革、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，制定行政审批和政务服务各项规章制度、管理办法并组织实施。承担区行政审批制度改革领导小组办公室日常工作。

（二）负责行政效能革命相关任务的组织落实，推进“最多跑一次”改革，优化办事流程、精简办事材料、压缩办结时限，降低审批成本。

（三）负责全区政务服务标准化建设，编制审批事项清单、审批程序清单、审批责任清单并建立动态调整机制，依法向社会公开。

（四）负责依据原职能部门提供的审批标准集中办理划转的行政审批事项；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。

（五）负责建立行政审批运行机制，实行联合审批、多评合一、综合踏勘、集中验收等审管协调联动工作举措，推进流程再造；制定行政审批运行流程图和具体标准，促进工作规范化。

（六）负责推进“互联网+政务服务”，政务服务网络平台的宣传推广、应用维护及操作培训；负责区政务大厅信息化系统的运营，并对政务服务信息数据进行分析、应用、共享和管理。

（七）负责建立审管衔接共享联动机制，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和信息共享。

（八）负责行政审批事项的现场勘验、专家评审、综合验收等技术保障工作，会同行业主管部门开展联合勘验和专业踏勘。

（九）负责三级政务服务体系建设，推进“15分钟政务服务圈”，指导街道、社区（村）开展政

务服务工作。

(十) 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，建立中介服务机构服务平台，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。

(十一) 负责区政务服务大厅日常运行管理。负责对垂直管理部门和其它部门进驻政务服务大厅的行政审批和服务工作进行。

(十二) 负责为市区重点项目提供代办、领办服务。

(十三) 承办区委、区政府交办的其他任务。

雁塔区行政审批服务局下设七个科室，分别是办公室、政策法规科、信息化管理科、基层督查指导科、行政审批一科、行政审批二科、行政审批三科。两个下属事业单位，分别是区行政审批技术保障中心及区政务服务中心。

二、2021年度部门工作任务

(一) 、深化审批制度改革，完善运行机制。

- 1、深入推进相对集中行政许可权改革。
- 2、政务服务事项加快实现“应进必进”。
- 3、持续深化简政放权。
- 4、提升实体大厅工作效能。
- 5、深化商事制度改革。
- 6、开展审批服务提速增效专项行动。
- 7、推行告知承诺制。
- 8、部署“一业一证”和“多证合一”改革。

(二) 、提升事项管理水平，规范审批行为。

9、开展政务服务标准化建设。

10、实施政务服务事项清单式管理。

11、推进政务服务事项标准化。

(三)、抓实便民利企举措，突出精准服务。

12、全力保障重大项目建设。

13、全面深化“一件事一次办”集成改革。

14、推动高频事项跨地区办理。

15、推广西安“政策通”。

16、推行“政务服务体验官”机制。

17、加强行政审批专家库建设。

(四)、完善政务平台建设，加快“一网通办”。

18、提高政务服务事项网办深度。

19、推动政务服务事项数据同源。

20、推进统一身份认证和政务数据、电子证照归集。

21、拓展政务服务办理渠道。

22、推进政务服务智能化。

23、优化电子政务地图功能。

24、开发综合自助一体机。

25、拓展雁塔政务微信公众号功能。

(五)、优化审批服务环境，改善办事体验。

26、进一步提升“15分钟政务服务圈”品质。着力打“1+8+123+N”的便民服务体系。

- 27、推行综窗改革。
- 28、强化审批服务效能监督。
- 29、抓细抓实疫情防控。

(六)、聚焦全面从严治党，打造过硬队伍。

- 30、建设党群服务平台。
- 31、加强党的政治建设。
- 32、开展党史学习教育。
- 33、着力提升机关党建水平。
- 34、强化领导班子和干部队伍建设。
- 35、做好宣传思想工作。
- 36、持续深化党风廉政建设。

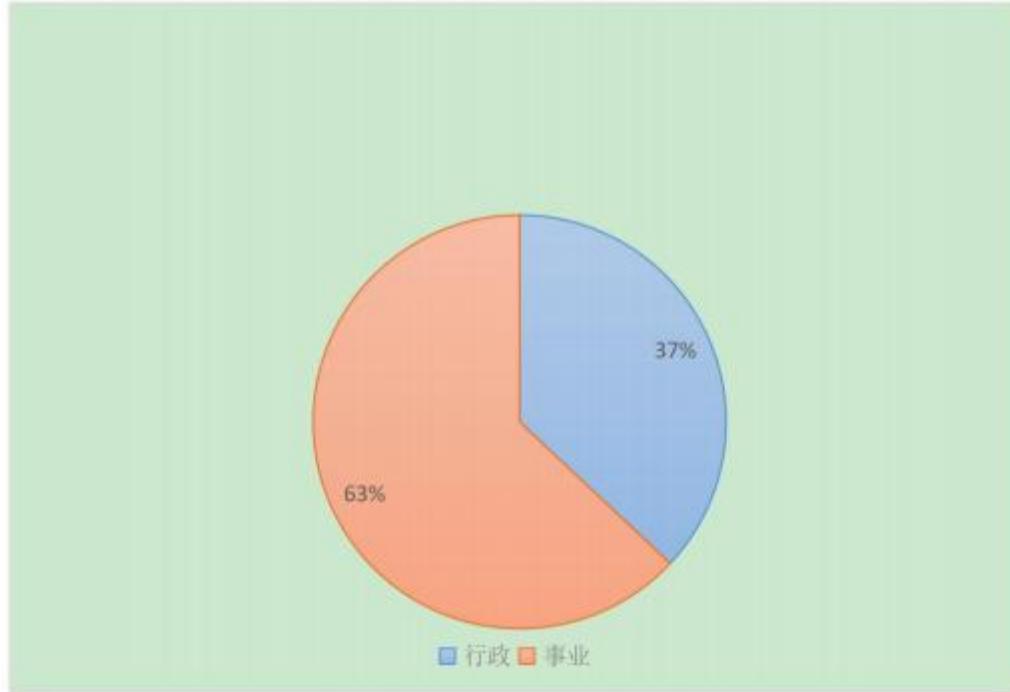
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算为部门本级预算，无独立核算二级单位。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市雁塔区行政审批服务局部门本级（机关）	无

四、部门人员情况说明



截止2020年底，本部门人员编制62人，其中行政编制23人、事业编制39人；实有人员61人，其中行政22人、事业39人。单位管理的离退休人员0人

第二部分 收支情况

五、2021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年本部门预算收入4428.25万元，全部为一般公共预算拨款，拨款收入4428.25万元，2021年本部门预算收入较上年增加3564.72万元，主要原因是单位搬迁新址，相关运营费用增加；2021年本部门预算支出4428.25万元，全部一般公共预算拨款支出，拨款支出4428.25万元，2021年本部门预算支出较上年增加3564.72万元，主要原因是单位搬迁新址，相关运营费用增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入4428.25万元，全部为一般公共预算拨款，拨款收入4428.25万元，2021年本部门预算收入较上年增加3564.72万元，主要原因是单位搬迁新址，相关运营费用增加；2021年本部门预算支出4428.25万元，全部一般公共预算拨款支出，拨款支出4428.25万元，2021年本部门预算支出较上年增加3564.72万元，主要原因是单位搬迁新址，相关运营费用增加。

（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年本部门当年一般公共预算拨款支出4428.25万元，2021年本部门预算支出较上年增加3564.72万元，主要原因是单位搬迁新址，相关运营费用增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出4428.25万元，其中：

（1）行政运行（2010301）1051.62万元，较上年增加863.92万元，原因是机构改革，单位人员增加。

(2) 一般行政管理事务(2010302)3376.63万元,较上年增加(减少)2700.8万元,原因是新政务服务大厅的正式运行,相关运行费用增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2021年本部门当年一般公共预算支出4428.27万元,其中:

工资福利支出(301)960.43万元,较上年增加832.65万元,原因是机构改革,单位人员增加;

商品和服务支出(302)2666.38万元,较上年增加1941.07万元,原因是新政务服务大厅的正式运行,相关运行费用增加;

对个人和家庭的补助支出(303)0.73万元,较上年减少4.71万元,原因是上年包含了未休假补贴;

资本性支出(310)800.73万元,较上年增加795.73万元,原因是2021年有办公设备购置支出。

(2) 2021年本部门当年一般公共预算支出4428.27万元,其中:

机关工资福利支出(501)960.43万元,较上年增加832.65万元,原因是机构改革,单位人员增加;

机关商品和服务支出(502)2666.38万元,较上年增加1941.07万元,原因是新政务服务大厅的正式运行,相关运行费用增加;

机关资本性支出(一)(503)800.73元,较上年增加795.73万元,原因是上年有办公设备购置支出;

对个人和家庭补助(509)0.73万元,较上年减少4.71万元,原因是上年包含了未休假补贴。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。

(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,并在财政拨款收支总体情况表中列示

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

2020年和2021年，本部门无“三公”经费、会议费、培训费等预算。本部门无2020年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020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）。2021年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）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共2061.63万元，其中政府采购货物类预算867.25万元，（50万元为2021年实际采购预算，817.25万元为2020年采购项目按合同需2021年支付的金额。）政府采购服务类预算1194.38万元，（81.8万元为2021年实际采购预算，1112.58万元为2020年采购项目按照合同需2021年支付的金额。）（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款3376.63万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排1051.62万元，较上年增加977.14万元，主要原因是单位机构改革，人员增加。

部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 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。
2. “三公”经费：是指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

3. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市雁塔区行政审批服务局

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年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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	是	不涉及
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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(级大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(级大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(级大类)	预算数
一、部门预算	4428.25	一、部门预算	4428.25	一、部门预算	4428.25	一、部门预算	4428.25
1、财政拨款	4428.25	1、一般公共服务支出	4428.25	1、人员经费和公用经费支出	1051.62	1、机关工资福利支出	960.43
(1)一般公共预算拨款	4428.25	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	960.43	2、机关商品和服务支出	2666.36
其中: 专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	90.47	3、机关资本性支出(一)	800.73
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	.73	4、机关资本性支出(二)	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3376.63	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中: 纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	2575.90	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	.73
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	800.73	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	4428.25	本年支出合计	4428.25	本年支出合计	4428.25	本年支出合计	4428.25
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中: 财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	4428.25	支出总计	4428.25	支出总计	4428.25	支出总计	4428.25

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

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（级大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（级大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（级大类）	预算数
一、财政拨款	4428.25	一、一般公共服务支出	4428.25	一、一般公共服务支出	4428.25	一、一般公共服务支出	4428.25
1、一般公共预算拨款	4428.25	1、一般公共服务支出	4428.25	1、人员经费和公用经费支出	1051.62	1、机关工资福利支出	960.43
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	960.43	2、机关商品和服务支出	2666.36
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	90.47	3、机关资本性支出（一）	800.73
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	.73	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3376.63	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	2575.90	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	.73
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	800.73	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	4428.25	本年支出合计	4428.25	本年支出合计	4428.25	本年支出合计	4428.25
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	4428.25	支出总计	4428.25	支出总计	4428.25	支出总计	4428.25

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	4,428.25	961.16	90.47	3,376.63	
201	一般公共服务支出	4,428.25	961.16	90.47	3,376.63	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,428.25	961.16	90.47	3,376.63	
2010301	行政运行	1,051.62	961.16	90.47		
2010302	一般行政管理事务	3,376.63			3,376.63	

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			4,428.27	961.16	90.48	3,376.63	
301	工资福利支出			960.43	960.43			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	227.13	227.13			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	237.99	237.99			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	289.60	289.60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	64.97	64.97			
30109	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.49	32.49			
30110	职工基本医疗保健费	50102	社会保障缴费	22.94	22.94			
30113	险缴纳住房公积金	50103	住房公积金	85.31	85.31			
302	商品和服务支出			2,666.38		90.48	2,575.90	
30201	办公费	50201	办公经费	46.00		36.00	10.00	
30205	水费	50201	办公经费	10.00			10.00	
30206	电费	50201	办公经费	250.00			250.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	198.10			198.10	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	310.00			310.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	261.42			261.42	
30228	工会经费	50201	办公经费	14.68		14.68		
30229	福利费	50201	办公经费	0.22		0.22		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	32.92		32.92		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,543.04		6.66	1,536.38	
303	对个人和家庭的补助			0.73	0.73			
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.73	0.73			
310	资本性支出			800.73			800.73	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	800.73			800.73	

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	1,051.62	961.16	90.47	
201	一般公共服务支出	1,051.62	961.16	90.47	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,051.62	961.16	90.47	
2010301	行政运行	1,051.62	961.16	90.47	

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			1,051.64	961.16	90.48	
301	工资福利支出			960.43	960.43		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	227.13	227.13		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	237.99	237.99		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	289.60	289.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	64.97	64.97		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	32.49	32.49		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.94	22.94		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	85.31	85.31		
302	商品和服务支出			90.48		90.48	
30201	办公费	50201	办公经费	36.00		36.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	14.68		14.68	
30229	福利费	50201	办公经费	0.22		0.22	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	32.92		32.92	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.66		6.66	
303	对个人和家庭的补助			0.73	0.73		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.73	0.73		

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	3,376.63	
145	西安市雁塔区行政审批服务局	3,376.63	
145001	西安市雁塔区行政审批服务局	3,376.63	
	专用项目	3,376.63	
	其他履职经费	3,376.63	
费	临聘人员工资社保及管理	679.48	临聘人员工资社保及服务费
	律师服务费项目	5.00	律师顾问、案件代理及日常法律咨询服务费
目	企业档案扫描归档整理项	60.00	根据相关文件精神进行档案整理及电子化归档，便于以后的使用查找及保存。
	设备维修及耗材购置	50.00	设备维修及耗材购置
	网络维护费项目	46.00	政务服务中心大数据及各项专网的运行维护费用。
项目	新设立企业印章刻制经费	405.00	新设立企业印章刻制经费
进度款及质保金	新政务服务采购项目	845.35	新政务服务采购项目尾款
	宣传及宣传平台维护费	15.80	宣传及宣传平台维护费
	印刷制作经费	40.00	工作、宣传、便民、办事指南等相关物品的印刷制作经费
	政务大厅运行经费	1,190.00	保障政务大厅正常运行所需的各项经费
	证照购买经费	40.00	满足全年营业执照正副本芯及封皮、药品经营许可证、民非及社团登记证等证照的需求，按照实际需要量分次购买

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

表12

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）

单位：万元

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				152						2,061.63	
201	03	02	145	西安市雁塔区行政审批服务局				152						2,061.63	
201	03	02	145001	西安市雁塔区行政审批服务局				152						2,061.63	
201	03	02		临聘人员工资社保及管理费	C99其他服务		满足需求	141	302	99	502	99		679.48	
201	03	02		设备维修及耗材购置	A09办公消耗用品		满足需求	1	302	27	502	05		50.00	
201	03	02		网络维护费项目	C02016维护服务		满足需要	1	302	27	502	05		26.00	
201	03	02		新设立企业印章刻制经费项目	C99其他服务		满足需求	1	302	99	502	99		405.00	
201	03	02		新政务服务采购项目进度款及质保金	A0201计算机设备		符合需求	1	310	02	503	06		631.88	
201	03	02		新政务服务采购项目进度款及质保金	A02012办公设备		符合需求	1	310	02	503	06		98.45	
201	03	02		新政务服务采购项目进度款及质保金	A06家具用具		符合需求	1	310	02	504	04		70.40	
201	03	02		新政务服务采购项目进度款及质保金	A07纺织原料、毛		符合需求	1	302	27	502	05		16.52	
201	03	02		新政务服务采购项目进度款及质保金	B07装修工程		符合需求	1	302	27	502	05		25.38	
201	03	02		新政务服务采购项目进度款及质保金	C0806广告服务		符合需求	1	302	27	502	05		2.72	
201	03	02		宣传及宣传平台维护费	C02信息技术服务		满足需求	1	302	27	502	05		15.80	
201	03	02		印刷制作经费	C081401印刷服务		符合要求	1	302	27	502	05		40.00	

表13

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

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称	临聘人员工资社保及管理费			
主管部门	西安市雁塔区行政审批服务局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		679.48	
	其中: 财政拨款		679.48	
	其他资金		0.00	
总体目标	按照相关文件标准及时间将临聘人员工资社保及管理费及时足额的拨付			
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	临聘人员总人数	141人
		质量指标	人数准确率	100%
		时效指标	资金拨付进度	按月拨付
	社会效益指标	成本指标	总计费用	679.48万元
		社会效益	保障政务大厅工作的正常开展	有效保障
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%

项目名称	律师服务费项目			
主管部门	西安市雁塔区行政审批服务局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00	
	其中: 财政拨款		5.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	满足单位法律咨询、案件代理等的需求			
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	行政类案件的应诉及复议, 相关法律的咨询	20次
		质量指标	法律代理及咨询满意度	100%
		时效指标	费用支付时效	按实际及时支付

绩效指标	标	成本指标	总费用	5万元	
	效益指标	社会效益指标	保障政务大厅工作的正常开展	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	

总体目标	项目名称 企业档案扫描归档整理项目					
	主管部门 西安市雁塔区行政审批服务局					
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:		60.00		
年度绩效指标		其中: 财政拨款		60.00		
		其他资金		0.00		
完成全年企业档案归档整理及电子化扫描						
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	档案数量	5万件		
		质量指标	档案整理扫描完成率	100%		
		时效指标	费用支付时效	及时支付		
	效益指标	成本指标	总费用	60万元		
		社会效益指标	保障企业审批档案的整理及电子化	有效保障		
		满意度指标	满意度	≥90%		

总体目标	项目名称 设备维修及耗材购置项目					
	主管部门 西安市雁塔区行政审批服务局					
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50.00		
年度绩效指标		其中: 财政拨款		50.00		
		其他资金		0.00		
保障政务服务中心办公设备的正常运行						
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	

年度绩效指标	数量指标	办公设备维修 办公耗材购置	6万元 44万元	
	质量指标	设备维修率及耗材购置合格率	100%	
	时效指标	资金拨付时效	按实际及时拨付	
	成本指标	总费用	50万元	
	效益指标	社会效益指标 保障政务大厅工作的正常开展	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标 满意度	≥90%	

项目名称	网络维护费项目		
主管部门	西安市雁塔区行政审批服务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	46.00	
	其中: 财政拨款	46.00	
	其他资金	0.00	

总体目标	保障政务服务中心网络及专线的正常运行。			
	一级指标	二级指标	指标内容	备注
	年度绩效指标	数量指标	各专网费用	20万元
		质量指标	云呼叫费用	26万元
		时效指标	网络稳定性	100%
		成本指标	资金拨付时效	按实际及时拨付
			总费用	46万元
	效益指标	社会效益指标 保障政务大厅工作的正常开展	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标 满意度	≥90%	

项目名称	新设立企业印章刻制经费项目		
主管部门	西安市雁塔区行政审批服务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	405.00	
	其中: 财政拨款	405.00	
	其他资金	0.00	

总体目标	保障全年为新设立企业刻制印章				
	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	印章套数	10000套	
		质量指标	印章刻制合格率	100%	
		时效指标	资金拨付时效	按实际按季度拨付	
	效益指标	成本指标	每套刻制费用	380元/套	
		社会效益指标	保障免费印章刻制工作的有效进行	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	

项目名称	新政务服务中心采购项目进度款及质保金项目		
主管部门	西安市雁塔区行政审批服务局		
资金金额(万元)	实施期资金总额:		845.35
	其中: 财政拨款		845.35
	其他资金		0.00

总体目标	按照合同规定的付款时限及金额及时付款				
	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	总金额	845.35万元	
		质量指标	资金拨付完成率	100%	
		时效指标	资金拨付进度	按合同执行	
	效益指标	成本指标	总计费用	845.35万元	
		社会效益指标	保障政务大厅工作的正常开展	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	

项目名称	宣传及宣传平台维护费项目		
------	--------------	--	--

主管部门		西安市雁塔区行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15 80	
		其中: 财政拨款		15.80	
		其他资金		0 00	
总体目标	保障雁塔政务微信公众号及相关宣传工作的正常开展				
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	宣传宣发	40次	
	产出指标	质量指标	宣传合格率及服务器使用稳定性	100%	
	产出指标	时效指标	费用支付时效	按实际及时拨付	
	产出指标	成本指标	总计费用	15.8万元	
	效益指标	社会效益指标	保障雁塔政务微信公众号及相关宣传工作的正常开展	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	

项目名称		印刷制作经费项目			
主管部门		西安市雁塔区行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40.00	
		其中: 财政拨款		40 00	
		其他资金		0 00	
总体目标	保障单位的各种证照、办事指南、宣传彩页等印刷制作的需要				
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	印刷制作数量	10万页	
	产出指标	质量指标	印刷制作合格率	100%	
	产出指标	时效指标	费用支付时效	按实际及时拨付	
	产出指标	成本指标	总计费用	40万元	
	效益指标	社会效益指标	保障宣传及相关证照发放和行政审批的需要	有效保障	

标	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	
---	-------	-----------	-----	------	--

项目名称	政务大厅运行经费项目				
主管部门	西安市雁塔区行政审批服务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1190.00		
	其中: 财政拨款		1190.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	保障政务服务中心政务大厅的正常运转				
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	预计费用	1190万元	
		质量指标	保障及时性	100%	
		时效指标	费用支付时效	按月按实际拨付	
		成本指标	总计费用	1190万元	
	效益指标	社会效益指标	保障政务服务中心政务大厅的正常运转	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	

项目名称	证照购买经费项目				
主管部门	西安市雁塔区行政审批服务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40.00		
	其中: 财政拨款		40.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	保障相关证照的及时购买。				
年度	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	证照购买数量	6万套	
		质量指标	证照质量	100%合格	
		时效指标	费用支付时效	及时支付	

绩 效 指 标	标	成本指标	总计费用	40万元	
	效益指标	社会效益指标	保障相关审批业务的正常开展	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市雁塔区行政审批服务局		
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
	人员经费及公用经费支出	按照预算及时完成职工工资福利及办公经费的支付	1051.62	1051.62
	专项业务经费支出	按照预算完成各个项目预算的支出	3376.63	3376.63
	金额合计		4428.25	4428.25
年度总体	1、完成职工工资福利支出的支付。2、完成各项商品和服务支出，保障政务大厅及全局工作任务的完成。3、完成对个人和家庭补助的支付。4、按照预算执行好各个项目的支出。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	临聘人员数量	
			单位编制职工人数	
			项目预算数量	
	质量指标	完成工资福利支出预算	141人	
			62人	
			11个	
	时效指标	完成新设立企业刻章	100%	
			100%	
	成本指标	预算执行时效	及时支付	
	效益指标	政务服务中心工作运行情况	4428.25万元	
			全年平稳运行	
	社会效益指标	政务服务中心工作可持续性	长期	

满意度指标	服务对象 满意度指标	办事群众满意度	≥90%
		帮办导办等临聘人员满意度	≥90%
		单位职工满意度	≥90%

表16

2021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	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	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:		
				