

# 西安市雁塔区行政审批服务局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

(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

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、2022年部门工作任务

（一）、着眼数字化改革，全力提升政务服务现代化水平

1. 加快实现“不见面审批”。
2. 精准提出应用需求。
3. 全面推行“四电”改革。
4. 推进政务数据展示应用。
5. 完善“西安政策通”服务功能。
6. 强化网上审批服务效能监管。

（二）、着眼法治化要求，全力确保行政审批制度改革落地

7. 严格落实“清单之外无审批”。

8. 扎实推进相对集中行政许可权改革。
9. 进一步强化“审管联动”。
10. 持续抓好“简政放权”。
11. 持续深化“证照分离”等关键领域改革。
12. 深化“一业一证”改革。
13. 落实现场勘验主体责任。
14. 全力做好审批服务法制保障。

(三)、着眼标准化建设，全力构建优质高效政务服务环境

15. 持续推进政务服务标准化建设。
16. 开展审批标准化工作。
17. 推进政务大厅标准化创建。
18. 做优做实“跨地区通办”。
19. 进一步规范行政审批中介服务。
20. 开展政务服务“改革体验官”活动。

(四)、着眼便利化服务，全力保障企业群众满意度获得感

21. 聚焦高质量发展，全力抓好企业开办。
22. 高标准完成街道（社区）扩容提升工作。
23. 全力保障重点项目建设。
24. 深化“一件事一次办”集成服务。

25. 巩固提升城市社区“15分钟政务服务圈”建设品质。

26. 大力开展“一把手走流程、坐窗口、跟执法”活动。

27. 突出抓好攻坚探索和创新实践。

28. 建好秦创原·雁塔·企业服务攻坚中心。

29. 全面升级市民热线综合服务效能。

30. 持续用力做好安全管理和常态化疫情防控。

(五)、着眼绩效化管理，全力锻造敢做善为清正廉洁审批队伍

31. 加强党的政治建设。

32. 提升机关党建水平。

33. 做好宣传思想工作。

34. 强化领导班子和干部队伍建设。

35. 深入推进全面从严治党。

36. 扎实做好驻村帮扶工作。

### 三、部门预算单位构成

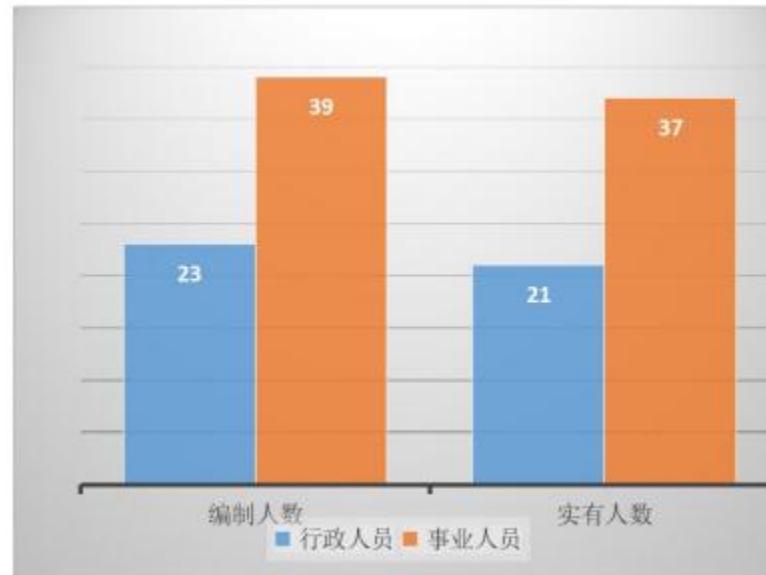
从预算单位构成看，本部门的部门预算为部门本级预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有1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2021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58人，其中行政21人、事业37人。单位管理的离退休人员0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。2022年本部门预算收入3764.51万元，全部为一般公共预算拨款，拨款收入万元，2022年本部门预算收入较上年减少663.74万元，主要原因是项目预算资金的减少；2022年本部门预算支出3764.51万元，全部为一般公共预算拨款，拨款支出3764.51万元，2022年本部门预算支出较上年减少663.74万元，主要原因是项目预算支出的减少。

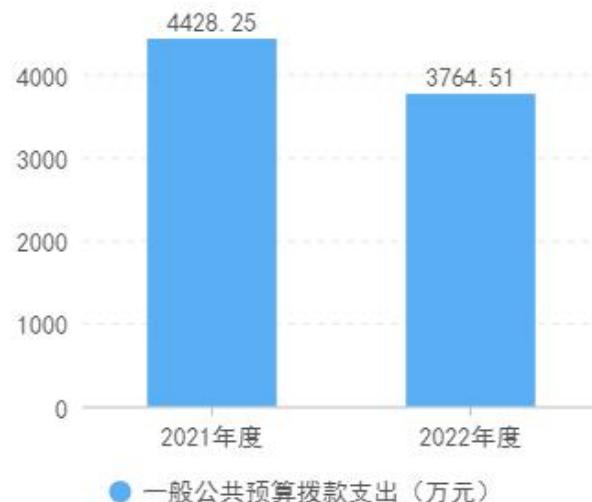
## （二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入3764.51万元，全部为一般公共预算拨款，拨款收入3764.51万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少663.74万元，主要原因是项目预算资金的减少；2022年本部门财政拨款支出3764.51万元，全部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减少663.74万元，主要原因是项目预算支出的减少。

## （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年本部门当年一般公共预算拨款支出3764.51万元，较上年减少663.74万元，主要原因是项目预算支出的减少



### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出3764.51万元，其中：

- (1) 行政运行 (2010301) 1016.32万元，较上年减少35.3万元，原因是人员数量的减少；
- (2) 一般行政管理事务 (2010302) 2748.19万元，较上年减少628.44万元，原因是项目支出预算加减；

3、支出按经济科目的明细情况

- (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出3764.51万元，其中：

工资福利支出 (301) 930.14万元，较上年减少30.29万元，原因是人员数量的减少；

商品和服务支出 (302) 2833.41万元，较上年增加167.03万元，原因是委托业务费的增加；

对个人和家庭的补助支出 (303) 0.96万元，较上年增加0.23万元，原因是增加了退休人员费用；

- (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况。 (可附图表)

2022年本部门当年一般公共预算支出3764.51元，其中：

机关工资福利支出 (501) 930.14万元，较上年减少30.29万元，原因是人员数量的减少；

机关商品和服务支出 (502) 2833.41万元，较上年增加167.03万元，原因是委托业务费的增加；

对个人和家庭补助 (509) 0.96万元，较上年增加0.23万元，原因是增加了退休人员费用。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无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、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部门无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。**

1、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。

2、本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### **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**

2021年和2022年，本部门无“三公”经费、会议费、培训费等预算。本部门无2021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2021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）。2022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2021年结转的财政拨款支出资产购置。

#### **八、政府采购情况说明**

2022年当年本部门政府采购预算共973.6万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算973.6万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2021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**

2022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3764.51万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2021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1016.32万元，较上年减少35.3万元，原因是人员数量的减少。

本部门无2021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**

# 2022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	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
表11	2022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	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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	是	不涉及
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门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（大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（大类）	预算数
一、部门预算	3764.51	一、部门预算	3764.51	一、部门预算	3764.51	一、部门预算	3764.51
1、财政拨款	3764.51	1、一般公共服务支出	3764.51	1、人员经费和公用经费支出	1016.32	1、机关工资福利支出	930.14
(1)一般公共预算拨款	3764.51	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	930.14	2、机关商品和服务支出	2833.41
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	85.22	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	.96	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	2748.19	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	2748.19	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	.96
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	0.00	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>3764.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3764.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3764.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3764.51</b>
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						
<b>收入总计</b>	<b>3764.51</b>	<b>支出总计</b>	<b>3764.51</b>	<b>支出总计</b>	<b>3764.51</b>	<b>支出总计</b>	<b>3764.51</b>

表2

## 2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

## 2022年部门综合预算支出总表

单位: 万元

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（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	3764.51	一、财政拨款	3764.51	一、财政拨款	3764.51	一、财政拨款	3764.51
1、一般公共预算拨款	3764.51	1、一般公共服务支出	3764.51	1、人员经费和公用经费支出	1016.32	1、机关工资福利支出	930.14
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	930.14	2、机关商品和服务支出	2833.41
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	85.22	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	.96	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	2748.19	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	2748.19	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	.96
		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	0.00	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>3764.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3764.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3764.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3764.51</b>
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	<b>3764.51</b>	<b>支出总计</b>	<b>3764.51</b>	<b>支出总计</b>	<b>3764.51</b>	<b>支出总计</b>	<b>3764.51</b>

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	3764.51	931.1	85.22	2748.19	
201	一般公共服务支出	3764.51	931.1	85.22	2748.19	
20103	政府办公厅（室）及相关	3764.51	931.1	85.22	2748.19	
2010301	行政运行	1016.32	931.1	85.22		
2010302	一般行政管理事务	2748.19			2748.19	

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			3764.52	931.11	85.22	2748.19	
301	工资福利支出			930.15	930.15			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	218.86	218.86			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	242.18	242.18			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	186.96	186.96			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	63.62	63.62			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	31.82	31.82			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.98	29.98			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	26.8	26.8			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.71	4.71			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	100.13	100.13			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	25.09	25.09			
302	商品和服务支出			2833.41		85.22	2748.19	
30201	办公费	50201	办公经费	34.8		34.8		
30205	水费	50201	办公经费	9.86			9.86	
30206	电费	50201	办公经费	158.4			158.4	
30209	物业管理费	50201	办公经费	230			230	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	170			170	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	933.19			933.19	
30228	工会经费	50201	办公经费	13.2		13.2		
30229	福利费	50201	办公经费	0.21		0.21		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	31.07		31.07		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1252.68		5.94	1246.74	
303	对个人和家庭的补助			0.96	0.96			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.63	0.63			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.33	0.33			
310	资本性支出							
31002	办公设备购置	50306	设备购置					

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	1016.32	931.1	85.22	
201	一般公共服务支出	1016.32	931.1	85.22	
20103	政府办公厅（室）及相关	1016.32	931.1	85.22	
2010301	行政运行	1016.32	931.1	85.22	
2010302	一般行政管理事务				

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			1016.33	931.11	85.22	
301	工资福利支出			930.15	930.15		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	218.86	218.86		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	242.18	242.18		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	186.96	186.96		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	63.62	63.62		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	31.82	31.82		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.98	29.98		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	26.8	26.8		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.71	4.71		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	100.13	100.13		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	25.09	25.09		
302	商品和服务支出			85.22		85.22	
30201	办公费	50201	办公经费	34.8		34.8	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	13.2		13.2	
30229	福利费	50201	办公经费	0.21		0.21	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	31.07		31.07	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.94		5.94	
303	对个人和家庭的补助			0.96	0.96		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.63	0.63		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.33	0.33		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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	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		
<b>本年收入合计</b>	<b>0.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>0.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>0.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>0.00</b>

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	2748.19	
1	全额	2748.19	
145001	西安市雁塔区行政审批服务局	2748.19	
	专用项目	2748.19	
	其他履职经费	2748.19	
	党群中心工作经费	14	党群中心相关经费
	临聘人员经费	762.22	临聘人员工资社保及管理费
	律师服务费	5	法律咨询及案件诉讼代理
	企业档案扫描归档整理经费	56.8	注册企业档案的扫描上传电子化归档整理经费
	区政务服务中心工作经费	40	办公设备维修及耗材采购
	网络维护费	60.17	政务服务大厅各个专网费用及微信公众号的维护
	新设立企业印章刻制经费	800	新设立企业印章刻制经费
	政务大厅运行经费	950	政务服务大厅物业服务、餐厅服务、食材采购、水电气费用及大厅运转其他费用
	证照购买印刷及宣传制作经费	60	证照购买、印刷及政务服务宣传制作的各项费用

表11

## 2022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

## 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

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				6						973.6	
201	03	02	1	全额				6						973.6	
201	03	02	145001	西安市雁塔区行政审批服务局				6						973.6	
201	03	02		企业档案扫描归档整理经费	C0908其他专业技术服务			1	302	27	502	05		56.8	
201	03	02		区政务服务中心工作经费	A0999其他办公消耗用品及类似物品			1	302	99	502	99		40	
201	03	02		网络维护费	C0206运行维护服务			1	302	27	502	05		15.8	
201	03	02		网络维护费	C0299其他信息技术服务			1	302	27	502	05		26	
201	03	02		新设立企业印章刻制经费	C0908其他专业技术服务			1	302	99	502	99		800	
201	03	02		证照购买印刷及宣传制作经费	C081401印刷服务			1	302	27	502	05		35	

表13

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

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员经费		
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:		762.22	
	其中: 财政拨款		762.22	
	其他资金		0.00	
总体目	保障政务服务中心各项工作的有效开展			
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	指标1: 总人数	146
			指标2:	
			.....	
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
	成本指标	时效指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		经济效益指标	指标1: 总预算	762.22万元
			指标2:	
			.....	
满意度指标	社会效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		社会效益指标	指标1: 保障政务服务中心各项工作的有效开展	有效保障
			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: 满意度	≥90
			指标2:	
			.....	

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新设立企业印章刻制经费			
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:		800		
	其中: 财政拨款		800		
	其他资金		0		
总体 目	保障新设立企业印章免费刻制工作的正常开展				
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	指标1: 每套印章数量	5枚	
			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: 每套单价	380元	
			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: 保障新设立企业印章免费刻制工作的正 常开展	有效保障	
			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: 满意度	≥90	
			指标2:		
			.....		

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党群中心工作经费		
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:		14	
	其中: 财政拨款		14	
	其他资金		0	
总体 目	保障党群中心相关费用的支付			
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	指标1: 总金额	14万元
			指标2:	
			.....	
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
	成本指标	时效指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		经济效益 指标	指标1: 总预算	14万元
			指标2:	
			.....	
效益 指标	社会效益 指标	经济效益 指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		社会效益 指标	指标1: 保障党群中心相关费用的支付	有效保障
			指标2:	
			.....	
	生态效益 指标	社会效益 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	服务对象 满意度指 标	指标1: 满意度	≥90
			指标2:	
			.....	

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		证照购买印刷及宣传制作经费		
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:		60	
	其中: 财政拨款		60	
	其他资金		0	
总体目	保障政务服务中心证照审批发放及其他宣传制作工作的有效开展			
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	指标1: 总预算	60万元
			指标2:	
			.....	
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
	成本指标	时效指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		经济效益指标	指标1: 预计总成本	60万元
			指标2:	
			.....	
效益指标	社会效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		社会效益指标	指标1: 保障政务服务中心证照审批发放及其他宣传制作工作的有效开展	有效保障
			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	满意度指标	指标1: 满意度	≥90
			指标2:	
			.....	

# 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	网络维护费			
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:		60.17	
	其中: 财政拨款		60.17	
	其他资金		0	
总体目	保障政务服务中心各项工作的有效开展			
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	指标1: 总预算	60.17万元
			指标2:	
			.....	
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
	成本指标	时效指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		经济效益指标	指标1: 总成本	60.17万元
			指标2:	
			.....	
效益指标	社会效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		社会效益指标	指标1: 保障政务服务中心各项工作的有效开展	有效保障
			指标2:	
			.....	
	生态效益指标	社会效益指标	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	社会效益指标	指标1: 满意度	≥90
			指标2:	
			.....	

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		企业档案扫描归档整理经费		
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:		56.8	
	其中: 财政拨款		56.8	
	其他资金			
总体目	保障企业档案扫描归档整理及电子化上传工作的有效开展			
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	指标1: 扫描份数	43万份
			指标2: 整理户数	3万户
			.....	
		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: 总预算	56.8万元
			指标2:	
			.....	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		社会效益指标	指标1: 保障企业档案扫描归档整理及电子化上 传工作的有效开展	有效保障
			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	服务对象 满意度指标	指标1: 满意度	≥90
			指标2:	
			.....	

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		律师服务费		
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:		5	
	其中: 财政拨款		5	
	其他资金		0	
总体 目	保障政务服务及行政审批工作的法律咨询及相关诉讼代理			
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	指标1: 总预算	5万元
			指标2:	
			.....	
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
	成本指标	时效指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		经济效益 指标	指标1: 全年包干费用	5万元
			指标2:	
			.....	
效益 指标	社会效益 指标	经济效益 指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		社会效益 指标	指标1: 保障政务服务及行政审批工作的法律咨询及相关诉讼代理	有效保障
			指标2:	
			.....	
	生态效益 指标	社会效益 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	社会效益 指标	指标1: 满意度	≥90
			指标2:	
			.....	

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		区政务服务中心工作经费		
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:		40	
	其中: 财政拨款		40	
	其他资金		0	
总体目	保障政务服务中心各项工作的有效开展			
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	指标1: 总预算	40万元
			指标2:	
			.....	
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
	成本指标	时效指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		经济效益指标	指标1: 总成本	40万元
			指标2:	
			.....	
效益指标	社会效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		社会效益指标	指标1: 保障政务服务中心各项工作的有效开展	有效保障
			指标2:	
			.....	
	生态效益指标	社会效益指标	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	社会效益指标	指标1: 满意度	≥90
			指标2:	
			.....	

# 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	政务大厅运行经费				
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:		950		
	其中: 财政拨款		950		
	其他资金		0		
总体目	保障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	指标1: 总预算	950万元	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	时效指标	指标1:			
			.....		
		成本指标	指标1: 总成本	950万元	
			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: 保障政务大厅的正常运转	有效保障	
			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:			
			.....		
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	≥90	
	指标2:				
	.....				

表15

## 2022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	其他资金
	基本支出	人员经费及公用经费	1016.32	1016.32	0
	项目支出	项目支出经费	2748.19	2748.19	0
		金额合计	3764.51	3764.51	0
年度总体	目标1：保障职工工资的按时发放，职工社保的及时缴纳，公用经费的正常支付。				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：临聘人员数量	146人	
			指标2：单位编制职工人数(实有人数)	62人(58人)	
			指标3：项目预算数	9个	
		质量指标	指标1：完成工资福利支出预算	完成	
			指标2：印章刻制合格率	100%	
			.....		
		时效指标	指标1：预算执行时效	及时	
			指标2：		
			.....		
		成本指标	指标1：总预算	3764.51万元	
			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：保障政务服务及行政审批工作的正常开展	有效保障	
			指标2：		
			.....		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
	满意度指标	可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		服务对象满意度指标	指标1：办事群众满意度	≥90	
			指标2：临聘人员满意度	≥90	
			指标3：单位职工满意度	≥90	

表16

## 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:			
		.....			
		指标1:			
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标2:			
		.....			