

西安市临潼区行政审批服务局(本级)
2020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、2020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、2020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) 西安市临潼区行政审批服务局(以下简称区行政审批局)是区政府工作部门,为正处级,主要职责包括:

1. 贯彻执行有关行政审批制度改革和政务服务方面的方针政策、法律法规,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。

2. 负责集中办理划转的行政审批事项,并承担相应的法律责任。

3. 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;负责对垂直管理部门和其他部门进驻政务服务大厅的行政审批和服务工作进行规范、管理和监督。

4. 负责行政审批和政务服务流程的优化和管理。

5. 负责指导行政审批事项相关的专家评审、联合评估、听证公告、中介管理等技术审查工作,会同行业主管部门开展联合勘验。

6. 负责行政审批、政务服务体系的信息化平台建设、相关数据采集、应用、共享和管理等工作。

7. 负责三级政务服务体系建设,指导街道、社区(村)开展审批服务工作。

8. 完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 区行政审批局设下列内设机构:

1. 办公室。负责机关政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责机构编制、组织人事、计划生育、财务、国有资产管理、退休人员管理等工作；负责机关文电、机要、保密、档案、信访、接待、纪检监察等工作；负责机关会议的组织和决定事项的督办。

2. 政策法规服务科。负责贯彻执行有关行政审批制度改革和政务服务方面的方针政策、法律法规；负责行政审批涉及法律、法规的宣传培训、咨询解释，处理涉及行政审批服务的法律纠纷、行政复议和应诉工作；负责行政审批业务的指导和监督，规范行政审批工作机制；负责组织、协调涉及两个以上部门并联审批工作的开展；负责建立和优化行政审批机制；负责编制审批事项清单、审批程序清单、审批责任清单并组织实施和建立动态调整机制；负责组织实施“一窗受理、集成服务”业务；负责机关规范性文件的合法性审核、政务公开、人大议案、建议和政协提案的办理；负责规范监督街道、社区（村）开展审批服务工作。

3. 信息化服务科。负责“一网通办”改革；负责政务服务网络平台开发建设、宣传推广、操作培训、管理维护和安全保密；负责指导全区三级政务服务体系建设和基层政务服务网络标准化建设；负责对基层政务服务网络操作人员进行业务培训；负责电子监察系统、电子设备、办公自动化设备的日常管理、更新维护和安全保密；负责行政审批档案资料管理工作；负责相关审批数据采集、应用、共享和管理等工作。

二、2020 年年度部门工作任务

（一）明确定位，理顺机制，统筹推进行政审批制度改革

1. 持续开展相对集中行政许可权改革。

2. 做实“三集中、三到位”。

3. 深化工程建设项目审批制度改革

（二）围绕中心，精准突破，持续抓好审批服务能力提升

4. 全力做好临潼区“八项重点工作”审批服务保障。

5. 提升事项管理水平。

6. 深化政务大厅无差别全科受理。

7. 规范网上中介服务。

（三）优化平台，完善功能，全面加强“一网通办”建设水平

8. 规范政务服务事项网上运行。

9. 提升在线政务服务应用水平。

10. 完善网上政务服务建设长效机制。

11. 建立政务服务“好差评”制度。

（四）规范运行，提升标准，夯实筑牢审批服务基层基础

12. 高标准完成政务大厅改造任务。

13. 加快建设“15分钟政务服务圈”。

14. 规范提升政务大厅服务管理水平。

（五）从严管理，强化担当，聚力营造干事创业工作氛围

15. 加强党的政治建设。

16. 抓好领导班子和干部队伍建设。

17. 推进党风廉政建设。

18. 做好宣传思想工作。

三、部门预算单位构成

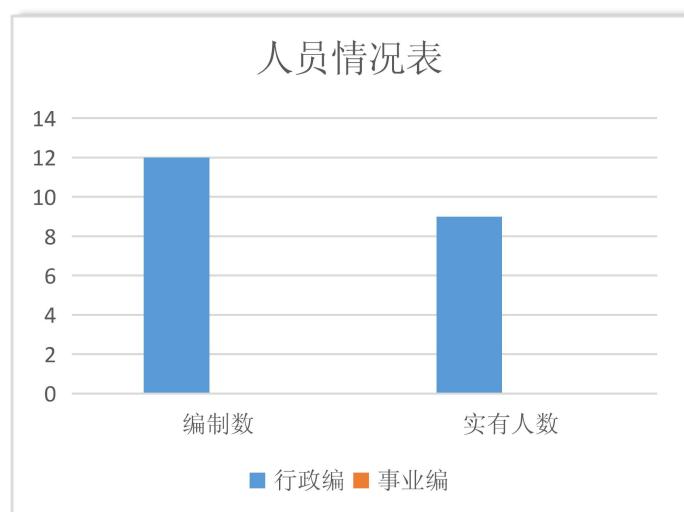
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。

纳入本部门 2020 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	西安市临潼区行政审批服务局本级	无

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底,本部门人员编制 12 人,其中行政编制 12 人、事业编制 0 人;实有人员 9 人,其中行政 9 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2020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。2020年本部门预算收入122.52万元，其中一般公共预算拨款收入122.52万元，2020年本部门预算收入较上年增加122.52万元，主要原因是由于行政审批服务局2019年3月31日挂牌成立的，上年无预算收入；2020年本部门预算支出122.52万元，其中一般公共预算拨款支出122.52万元，2020年本部门预算支出较上年增加122.52万元，主要原因是由于行政审批服务局2019年3月31日挂牌成立的，上年无预算支出。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入122.52万元，其中一般公共预算拨款收入122.52万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加122.52万元，主要原因是由于行政审批服务局2019年3月31日挂牌成立的，上年无一般公共预算拨款收入；2020年本部门财政拨款支出122.52万元，其中一般公共预算拨款支出122.52万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加122.52万元，主要原因是由于行政审批服务局2019年3月31日挂牌成立的，上年无一般公共预算拨款支出。

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出122.52万元，较上年增加122.95万元，主要原因：一是区行政审批服务局于2019年3月31日挂牌成立，增加预算费用122.52万元，其中人员经费99.82万元，公用经费2.7万元，专项业务费20万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出122.52万元，其中：

(1) 行政运行(2010301)87.7万元，较上年增加87.7万元，原因是2019年新成立单位，人员工资及公用经费增加；

(2) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)20万元，较上年增加20万元，原因是2019年新成立单位，办公设备购置；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)11.66万元，较上年增加11.66万元，原因是2019年新成立单位，增加人员基本养老保险缴费；

(4) 行政单位医疗(2101101)3.16万元，较上年增加3.16万元，原因是2019年新成立单位，增加人员医疗保险缴费；

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 2020年本部门当年一般公共预算支出122.52万元，其中：

工资福利支出（301）93.42万元，较上年增加93.42万元，原因是2019新成立单位，人员增加，工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）9.1万元，较上年增加9.1万元，原因是2019新成立单位，人员增加，公用经费增加；

资本性支出（310）20万元，较上年增加20万元，原因是2019年新成立单位，购置办公用品；

（2）2020年本部门当年一般公共预算支出122.52万元，其中：

机关工资福利支出（501）93.42万元，较上年增加93.42万元，原因是2019新成立单位，人员增加，工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）9.1万元，较上年增加9.1万元，原因是2019新成立单位，人员增加，公用经费增加；

机关资本性支出（一）（503）20万元，较上年增加20万元，原因是2019年新成立单位，购置办公用品；

（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，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年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元。2020年未预算“三公”经费；未预算会议费及培训费。

本部门无2019年结转的财政拨款“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2019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）。2020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2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共20万元，其中政府采购货物类预算20万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020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122.52万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 9.1 万元，较上年增加 9.1 万元，主要原因是 2019 年新成立的单位，上年未预算机关运行经费。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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：指部门使用一般公共预算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。

第四部分 公开报表

2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区行政审批服务局（本级）

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	2020 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2020 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2020 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2020 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2020 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	2020 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	2020 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	2020 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	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本年无政府性基金
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 12	2020 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	本年无“三公经费”
表 13	2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表 14	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2020 年专项资金整体绩效目标表	是	无区级专项资金

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表 1

2020 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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	122.52	1、一般公共服务支出	107.7	1、人员经费和公用经费支出	102.52	1、机关工资福利支出	93.42
(1)一般公共预算拨款	122.52	2、外交支出		(1)工资福利支出	93.42	2、机关商品和服务支出	9.10
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	9.1	3、机关资本性支出（一）	20
(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		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	20	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	11.66	(2)商品和服务支出		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、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3.16	(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	20	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					
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
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	122.52	支出总计	122.52	支出总计	122.52	支出总计	122.52

表 2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

表 3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

表 4

2020 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	122.52	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	122.52	1、一般公共服务支出	107.7	1、人员经费和公用经费支 出	102.52	1、机关工资福利支出	93.42
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	93.42	2、机关商品和服务支出	9.10
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	9.1	3、机关资本性支出（一）	20
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		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	20	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	11.66	(2) 商品和服务支出		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	
		10、卫生健康支出	3.16	(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	20	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					
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	122.52	支出总计	122.52	支出总计	122.52	支出总计	122.52

表 5

2020 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	122.52	93.42	9.10	20	
024001	西安市临潼区行政审批服务局本级	122.52	93.42	9.10	20	
201	一般公共服务支出	107.70	78.60	9.10	20	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	107.70	78.60	9.10	20	
2010301	行政运行	88.70	78.60	9.10		
	商品和服务支出	9.10				
	工资福利支出	78.52	78.52			
	工资福利支出(工伤保险缴费)	0.08	0.08			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	20			20	
	办公设备购置	20			20	
208	社会保障和就业支出	11.66	11.66			
20805	行政事业单位养老支出	11.66	11.66			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.66	11.66			
	工资福利支出(养老保险缴费)	11.66	11.66			
210	卫生健康支出	3.16	3.16			
21011	行政事业单位医疗	3.16	3.16			
2101101	行政单位医疗	3.16	3.16			
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)	0.1	0.1			
	工资福利支出(生育保险缴费)	0.20	0.20			
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)	2.86	2.86			

表 6

2020 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	122.52	93.42	9.10	20.00	
024001	西安市临潼区行政审批服务局本级			122.52	93.42	9.10	20.00	
301	工资福利支出	501		93.42	93.42			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	37.12	37.12			
	工资福利支出			37.12	37.12			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.31	38.31			
	工资福利支出			38.31	38.31			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.09	3.09			
	工资福利支出			3.09	3.09			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.66	11.66			
	工资福利支出(养老保险缴费)			11.66	11.66			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.16	3.16			
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.10	0.10			
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.20	0.20			
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			2.86	2.86			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08			
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.08	0.08			
302	商品和服务支出	502		9.10		9.10		
30201	办公费	50201	办公经费	2.70		2.70		

	商品和服务支出			2.70		2.70		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.40		6.40		
	商品和服务支出			6.40		6.40		
310	资本性支出	503		20.00			20.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置(一)	20.00			20.00	
	办公设备购置			20.00			20.00	

表 7

2020 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	102.52	93.42	9.10	
024001	西安市临潼区行政审批服务局本级	102.52	93.42	9.10	
201	一般公共服务支出	87.70	78.60	9.10	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	87.70	78.60	9.10	
2010301	行政运行	87.70	78.60	9.10	
	商品和服务支出	9.10		9.10	
	工资福利支出	78.52	78.52		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.08	0.08		
208	社会保障和就业支出	11.66	11.66		
20805	行政事业单位养老支出	11.66	11.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.66	11.66		
	工资福利支出（养老保险缴费）	11.66	11.66		
210	卫生健康支出	3.16	3.16		
21011	行政事业单位医疗	3.16	3.16		
2101101	行政单位医疗	3.16	3.16		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.10	0.10		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.20	0.20		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	2.86	2.86		

表 8

2020 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
				102.52	93.42	9.10	
024001	西安市临潼区行政审批服务局本级			102.52	93.42	9.10	
301	工资福利支出	501	501	93.42	93.42		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	37.12	37.12		
	工资福利支出			37.12	37.12		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.31	38.31		
	工资福利支出			38.31	38.31		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.09	3.09		
	工资福利支出			3.09	3.09		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.66	11.66		
	工资福利支出（养老保险缴费）			11.66	11.66		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.16	3.16		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.10	0.10		
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.20	0.20		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			2.86	2.86		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08		
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.08	0.08		
302	商品和服务支出	502	502	9.10		9.10	
30201	办公费	50201	办公经费	2.70		2.70	
	商品和服务支出			2.70		2.70	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.40		6.40	
	商品和服务支出			6.40		6.40	

表 9

2020 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、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建 设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建 设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		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			

表 10

2020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

表 11

2020 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			
201	03	99	024001	办公设备购置	二门书柜	0.9 米	个	1	310	02	503	06	2020-04-15	0.20	
201	03	99	024001	办公设备购置	会议圆桌		张	1	310	02	503	06	2020-04-15	1.30	
201	03	99	024001	办公设备购置	单层茶几	0.4 米	张	2	310	02	503	06	2020-04-15	0.06	
201	03	99	024001	办公设备购置	路由器		个	1	310	02	503	06	2020-04-15	0.20	
201	03	99	024001	办公设备购置	电脑桌	1.4 米	张	5	310	02	503	06	2020-04-15	0.37	
201	03	99	024001	办公设备购置	三门书柜	1.35 米	个	6	310	02	503	06	2020-04-15	1.38	
201	03	99	024001	办公设备购置	办公椅		把	21	310	02	503	06	2020-04-15	1.37	
201	03	99	024001	办公设备购置	单层茶几		张	2	310	02	503	06	2020-04-15	0.14	
201	03	99	024001	办公设备购置	沙发茶几	1+1+3	套	3	310	02	503	06	2020-04-15	0.96	
201	03	99	024001	办公设备购置	彩打印机		台	3	310	02	503	06	2020-04-15	1.80	
201	03	99	024001	办公设备购置	铁皮柜		个	5	310	02	503	06	2020-04-15	0.47	
201	03	99	024001	办公设备购置	投影仪		台	1	310	02	503	06	2020-04-15	0.50	
201	03	99	024001	办公设备购置	笔记本		台	2	310	02	503	06	2020-04-15	1.00	
201	03	99	024001	办公设备购置	计算机	联想	台	13	310	02	503	06	2020-04-15	5.85	
201	03	99	024001	办公设备购置	空调	大 1.5P	套	6	310	02	503	06	2020-04-15	1.50	
201	03	99	024001	办公设备购置	大班台	1.8 米	张	1	310	02	503	06	2020-04-15	0.37	
201	03	99	024001	办公设备购置	打印机		台	2	310	02	503	06	2020-04-15	0.26	
201	03	99	024001	办公设备购置	办公椅	高背	把	3	310	02	503	06	2020-04-15	0.26	
201	03	99	024001	办公设备购置	双层茶几	1.2 米	张	1	310	02	503	06	2020-04-15	0.08	
201	03	99	024001	办公设备购置	空调	2P 柜式	套	1	310	02	503	06	2020-04-15	0.45	

表 12

2020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 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		办公设备购置费				
主管部门		西安市临潼区行政审批服务局				
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		0		
总体 目标	年度目标					
	目标 1: 为区行政审批局工作人员购买办公设备及办公家具。 目标 2: 确保完成全年行政审批工作任务。					
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: 办公室间数	8 间		
			指标 2: 工作人员	12 人		
	质量指标	不适用				
		时效指标	指标 1: 开始时间	2020. 1. 1		
	成本指标		指标 2: 完成时间	2020. 12. 31		
	成本指标	指标 1: 办公设备	116600 元			
		指标 2: 办公家具	83400 元			
绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	不适用			
		社会效益 指标	指标 1: 确保审批时效	在规定时限办结		
		生态效益 指标	不适用			
		可持续影响 指标	指标 1: 确保工作效率	提升工作效率		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 工作人员	95%以上		

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 14

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市临潼区行政审批服务局			
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	办公设备购置	20	20	0
	任务 2	基本支出	102.52	102.52	0
	金额合计		122.52	122.52	0
年度总体目标	目标 1: 为区行政审批局工作人员购买办公设备及办公家具 目标 2: 保障日常工作顺利进行				
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: 办公室间数	8 间	
			指标 2: 工作人员	9 人	
		质量指标	指标 1: 满意率	95%以上	
			指标 2: 基本支出	正常运转	
		时效指标	指标 1: 开始时间	2020.1.1	
			指标 2: 完成时间	2020.12.31	
		成本指标	指标 1: 项目支出	20 万元	
			指标 2: 基本支出	102.52 万元	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1: 营商环境	优良	
			指标 2: 增强社会稳定	良好	
		社会效益指标	指标 1: 一站式	办事“只进一扇门”	
			指标 2: 保障单位正常运转	良好	
		生态效益指标	指标 1: 群众少跑路	一站式服务	
			指标 2: 办公用品节约率	98%	
		可持续影响指标	指标 1: 服务水平	提升	
			指标 2: 保障单位正常运转	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	95%以上	
			指标 2: 受众满意度	95%以上	

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门的整体绩效目标必须公开。

表 15

2020 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
总体 目标	年度目标					
	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			
	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:			
					
绩效 指标	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:			
					

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。