

西安市临潼区行政审批服务局
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

(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

（一）主要职责

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）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。

4. 行政审批一科。

5. 行政审批二科。

6. 行政审批三科。

二、2021 年年度部门工作任务

(一) 一体管理，标准办理，不断深化行政审批制度改革

1. 完成住建、交运、卫健等部门审批事项划转。

2. 推行容缺受理和告知承诺制。

(二) 一窗受理，集成服务，打造宜居宜业政务服务环境

3. 按照“应进必进”原则，推动政务服务事项逐步进驻大厅。

4. 持续改善硬件条件和服务能力。

(三) 信息共享，数据归集，变“一网通办”为“一网好办”

5. 完善临潼区行政审批综合管理平台功能。

6. 提升在线政务服务能力。

7. 健全政务服务“好差评”和电子监察工作机制。

(四) 业务协同，并联办理，推进“一件事一次办”集成改革

8. 围绕公民个人、企业全生命周期推出“机关事业单位入职一件事”“退休一件事”“二手房交易一件事”“企业开办一件事”“交房一件事”“挖掘占道办理一件事”等集成服务。

(五) 资源整合，系统构建，提升“15 分钟政务服务圈”品质

9. 推动政务服务事项进驻街道和社区政务服务中心（站）受

理，构建区级、街道、社区政务服务体系。

三、部门预算单位构成

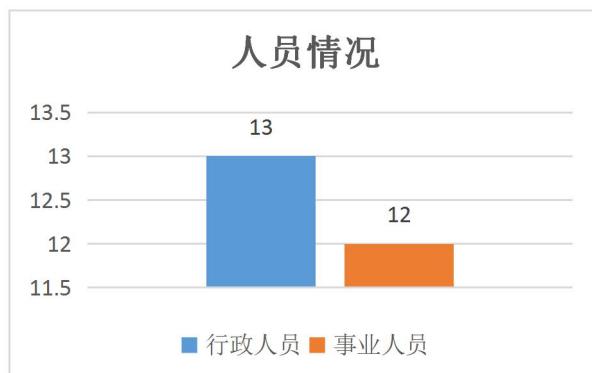
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 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	西安市临潼区行政审批服务局本级	无
2	西安市临潼区政务服务中心	无
3	西安市临潼区行政审批技术保障中心	无

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 42 人，其中行政编制 22 人、事业编制 20 人；实有人员 25 人，其中行政 13 人、事业 12 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749.37万元，其中一般公共预算拨款收入749.37万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加408.11万元，主要原因是新增大楼改造项目、承接审批事项增加审批业务费项目及在编人员增加；2021年本部门预算支出749.37万元，其中一般公共预算拨款支出749.37万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年增加408.11万元，主要原因是新增大楼改造项目、承接审批事项增加审批业务费项目及在编人员增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入749.37万元，其中一般公共预算拨款收入749.37万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加408.11万元，主要原因是新增大楼改造项目、承接审批事项增加审批业务费项目及在编人员增加；2021年本部门财政拨款支出749.37万元，其中一般公共预算拨款支出749.37万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加408.11万元，主要原因是新增

大楼改造项目、承接审批事项增加审批业务费项目及在编人员增加。

(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 749.37 万元，较上年增加 408.11 万元，主要原因是新增大楼改造项目、承接审批事项增加审批业务费项目及在编人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 749.37 万元，其中：

(1) 行政运行 (2010301) 107.07 万元，较上年增加 19.37 万元，原因是机关本级在编人员增加；

(2) 事业运行 (2010350) 80.41 万元，较上年增加 36.32 万元，原因是行政审批技术保障中心为 2021 年新增预算单位，人员增加；

(3) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 (2010399) 508.28 万元，较上年增加 322.21 万元，原因是新增大楼改造项目及承接审批事项增加审批业务费项目；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 23.47 万元，较上年增加 4.94 万元，原因是行政审批技术保障中心为 2021 年新增预算单位，人员增加；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)11.74万元，较上年增加11.74万元，原因是此项为2021年新增预算科目；

(6) 行政单位医疗(2101101)4.11万元，较上年增加0.95万元，原因是机关本级在编人员增加；

(7) 事业单位医疗(2101102)3.05万元，较上年增加1.35万元，原因是行政审批技术保障中心为2021年新增预算单位，人员增加；

(8) 住房公积金(2210201)11.24万元，较上年增加11.24万元，原因是此项为2021年新增预算科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出749.37万元，其中：工资福利支出(301)226.19万元，较上年增加82.23万元，原因是机关本级在编人员增加、行政审批技术保障中心为2021年新增预算单位，人员增加；

商品和服务支出(302)254.40万元，较上年增加77.1万元，原因是机关本级承接审批事项增加审批业务费及开展大楼改造项目增加委托业务费；

资本性支出(310)268.78万元，较上年增加248.78万元，原因是开展大楼改造项目增加大型修缮费用。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出 749.37 万元，其中：

机关工资福利支出（501）125.63 万元，较上年增加 32.21 万元，原因是机关本级在编人员增加；

机关商品和服务支出（502）92.76 万元，较上年增加 83.66 万元，原因是机关本级承接审批事项增加审批业务费及开展大楼改造项目增加委托业务费；

机关资本性支出（一）（503）258.5 万元，较上年增加 238.5 万元，原因是开展大楼改造项目增加大型修缮费用；

对事业单位经常性补助（505）262.20 万元，较上年增加 43.46 万元，原因是行政审批技术保障中心为 2021 年新增预算单位，人员增加；

对事业单位资本性补助（506）10.28 万元，较上年增加 10.28 万元，原因是行政审批技术保障中心为 2021 年新增预算单位，购置办公设备和家具。

(四) 政府性基金预算支出情况。

当年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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.0万元，较上年减少0.3万元(-13.04%)，减少的主要原因是公务接待费减少0.3万元。其中：公务接待费0.5万元，较上年减少0.3万元(-13.04%)，减少的主要原因是严格落实公务接待管理规定；公务用车运行维护费1.5万元，较上年无变动，原因是车辆未增减；2020年和2021年，本部门无因公出国（境）经费、无公务用车购置费预算。

2021年会议费0.5万元，较上年减少0.5万元，减少的主要原因是按照整治“文山会海”的工作要求减少会议次数；2021年培训费2.0万元，较上年减少1.0万元，减少的主要原因是行政审批事项已正常开展，对窗口人员和后台审批人员的相关业务培训减少。

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1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、部门政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 25.28 万元，其中政府采购货物类预算 25.28 万元、政府采购服务类预算 0 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 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

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 749.37 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 6.94 万元，较上年减少 4.28 万元，主要原因是 2021 年机关运行经费中不包括其他交通费用（人员经费）。

本部门无 2020 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

2021 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

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 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表 12	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		
表 13	2021 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 14	2021 年部门整体支出绩效目标表		

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 (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	749.37	一、部门预算	749.37	一、部门预算	749.37	一、部门预算	749.37
1、财政拨款	749.37	1、一般公共服务支出	695.77	1、人员经费和公用经费支出	241.09	1、机关工资福利支出	125.63
(1)一般公共预算拨款	749.37	2、外交支出		(1)工资福利支出	226.19	2、机关商品和服务支出	92.76
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	14.90	3、机关资本性支出（一）	258.50
(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	0.00	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	0.00	5、对事业单位经常性补助	262.20
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	508.28	6、对事业单位资本性补助	10.28
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	0.00	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	35.20	(2)商品和服务支出	239.50	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	0.00	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	7.16	(4)债务利息及费用支出	0.00	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)	0.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	268.78	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	0.00	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	0.00	15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	0.00		

		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	11.29				
		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	749.37	本年支出合计	749.37	本年支出合计	749.37	本年支出合计	749.37
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	0.00	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	0.00	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	749.37	支出总计	749.37	支出总计	749.37	支出总计	749.37

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

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
			小计	其中：专项资金列 入部门预算的项目						
	合计	749.37	749.37							
224	西安市临潼区行 政审批服务局	749.37	749.37							
224001	西安市临潼 区行政审批服 务局本级	476.89	476.89							
224002	西安市临潼 区政务服务中心	219.21	219.21							
224003	西安市临潼 区行政审批技术 保障中心	53.28	53.28							

表 4

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 (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	749.37	一、财政拨款	749.37	一、财政拨款	749.37	一、财政拨款	749.37
1、一般公共预算拨款	749.37	1、一般公共服务支出	695.77	1、人员经费和公用经费支 出	241.09	1、机关工资福利支出	125.63
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	226.19	2、机关商品和服务支出	92.76
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	14.90	3、机关资本性支出（一）	258.50
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	262.20
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	508.28	6、对事业单位资本性补助	10.28
		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	35.20	(2)商品和服务支出	239.50	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	7.16	(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	268.78	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	11.29				
		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	749.37	本年支出合计	749.37	本年支出合计	749.37	本年支出合计	749.37
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	749.37	支出总计	749.37	支出总计	749.37	支出总计	749.37

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	749.37	234.15	6.94	508.28	
201	一般公共服务支出	695.77	180.54	6.94	508.28	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	695.77	180.54	6.94	508.28	
2010301	行政运行	107.07	103.77	3.30		
2010350	事业运行	80.41	76.77	3.64		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	508.28			508.28	
208	社会保障和就业支出	35.20	35.20			
20805	行政事业单位养老支出	35.20	35.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.47	23.47			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.74	11.74			
210	卫生健康支出	7.16	7.16			
21011	行政事业单位医疗	7.16	7.16			
2101101	行政单位医疗	4.11	4.11			
2101102	事业单位医疗	3.05	3.05			
221	住房保障支出	11.24	11.24			
22102	住房改革支出	11.24	11.24			
2210201	住房公积金	11.24	11.24			

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			749.37	234.15	6.94	508.28	
301	工资福利支出			226.19	226.19			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	45.63	45.63			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	34.09	34.09			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46.06	46.06			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.58	8.58			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.80	3.80			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	33.82	33.82			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.97	12.97			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.50	10.50			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.48	6.48			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.25	5.25			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.11	4.11			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.05	3.05			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.32	0.32			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.27	0.27			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.26	6.26			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.98	4.98			
302	商品和服务支出			254.40	7.96	6.94	239.50	
30201	办公费	50201	办公经费	9.69		1.69	8.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.15		2.28	9.87	

30202	印刷费	50201	办公经费	14.48			14.48	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.00			4.00	
30204	手续费	50201	办公经费	0.02			0.02	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.03			0.03	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.50			2.50	
30206	电费	50502	商品和服务支出	16.00			16.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50			1.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7.00			7.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00			3.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.60			0.60	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	7.00			7.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5.00			5.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.50			0.50	
30216	培训费	50203	培训费	1.00			1.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50			0.50	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	15.00			15.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	73.00			73.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	41.50			41.50	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	16.50			16.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.61		1.61	1.61	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.36		1.36	1.36	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.50			1.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.96	7.96			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.00			5.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.00			5.00	
310	资本性支出			268.78			268.78	

31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	10.28			10.28	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	258.50			258.50	

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	241.09	234.15	6.94	
201	一般公共服务支出	187.49	180.54	6.94	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	187.49	180.54	6.94	
2010301	行政运行	107.07	103.77	3.30	
2010350	事业运行	80.41	76.77	3.64	
208	社会保障和就业支出	35.20	35.20		
20805	行政事业单位养老支出	35.20	35.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.47	23.47		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.74	11.74		
210	卫生健康支出	7.16	7.16		
21011	行政事业单位医疗	7.16	7.16		
2101101	行政单位医疗	4.11	4.11		
2101102	事业单位医疗	3.05	3.05		
221	住房保障支出	11.24	11.24		
22102	住房改革支出	11.24	11.24		
2210201	住房公积金	11.24	11.24		

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			241.09	234.15	6.94	
301	工资福利支出			226.19	226.19		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	45.63	45.63		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	34.09	34.09		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46.06	46.06		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.58	8.58		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.80	3.80		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	33.82	33.82		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.97	12.97		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.50	10.50		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.48	6.48		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.25	5.25		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.11	4.11		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.05	3.05		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.32	0.32		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.27	0.27		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.26	6.26		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.98	4.98		
302	商品和服务支出			14.90	7.96	6.94	
30201	办公费	50201	办公经费	1.69		1.69	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.28		2.28	

30228	工会经费	50201	办公经费	1.61		1.61	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.36		1.36	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.96	7.96		

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		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	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建 设)		十三、转移性支出	
		十四、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

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	508.28	
224	西安市临潼区行政审批服务局	508.28	
224001	西安市临潼区行政审批服务局本级	340.00	
	专用项目	340.00	
	其他履职业务经费	340.00	
	大楼改造专项费用	300.00	截止 2020 年 7 月底，该项目已完成项目立项、可行性研究报告、初步设计等批复手续，经区财政局委托第三方机构对项目概算评审，审定工程概算造价为捌佰叁拾玖万陆仟柒佰叁拾贰元整（¥8,396,732.00 元）。为保障项目顺利实施，2021 年现需申请大楼改造专项费用 300 万元。
	审批业务费	40.00	完成承担的 222 项行政许可及关联事项办理，完成三级政务服务体系建设，完成全区 631 项政务服务事项效能监察。
224002	西安市临潼区政务服务中心	158.00	
	专用项目	158.00	
	其他履职业务经费	158.00	
	绩效考核	43.00	为了提高政务服务、激励工作人员更好地服务于企业群众，按照《关于申请工作人员奖励补贴的请示》（临政务字[2013]11 号）的批办单（区政府办文编号 416 号），给予大于等于 150 名工作人员绩效考核 235 元/月。
	配置统一工作服	15.00	依据《关于申请配置统一工作服经费的请示》（临政务字[2014]2 号）的批办单（区政府办文编号 449 号），政务服务大厅作为窗口单位，按照省市区要求，工作人员必须统一着装，现共需购买 100 套工作服（不包含税务大厅工作人员），每套 1500 元，共计 15 万元。。

	政务中心业务费	100.00	为更好的提高办事企业群众的获得感和幸福感，为企业群众提供更优质的服务，达到“大厅之外无审批”的服务要求，现需申请政务中心业务费 100 万元,用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修费、劳务费、差旅费、会议费、培训费等。
224003	西安市临潼区行政审批技术保障中心	10.28	
	通用项目	10.28	
	专项购置	10.28	
	办公设备购置(专用设备)	10.28	为确保区行政审批技术保障中心工作正常开展，为行政审批工作提供技术保障，为确保会同行业主管部门联合勘验工作的正常开展，需采购平板电脑、摄像机、激光测距仪、执法记录仪等专用设备。

表 11

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		政府预算		实施 采购 时间	预算 金额	说 明	
类	款	项							支出经济 科目编码	类	款	支出经济 科目编码	类	款		
				合计				793							25.28	
201	03	99	224	西安市临潼区行政审批服务局				793							25.28	
201	03	99	224002	西安市临潼区政务服务中心				730							15.00	
201	03	99		配置统一工作服	A070301 工作制服		衬衣	200	302	24	505	02			2.40	
201	03	99		配置统一工作服	A070301 工作制服		短袖	200	302	24	505	02			2.40	
201	03	99		配置统一工作服	A070301 工作制服		裤子	100	302	24	505	02			1.00	
201	03	99		配置统一工作服	A070301 工作制服		领带	100	302	24	505	02			0.30	
201	03	99		配置统一工作服	A070301 工作制服		马甲	30	302	24	505	02			0.42	
201	03	99		配置统一工作服	A070301 工作制服		西装	100	302	24	505	02			8.48	
201	03	99		西安市临潼区行政审批技术保障中心				63							10.28	
201	03	99		办公设备购置(专用设备)	A02010104 台式计算机		联想 i5 系列	6	310	02	506	01			2.70	
201	03	99		办公设备购置(专用设备)	A02010105 便携式计算机		联想 i5 系列	2	310	02	506	01			1.00	
201	03	99		办公设备购置(专用设备)	A020105 存储设备		4TB USB3.0 移动硬盘	2	310	02	506	01			0.16	

201	03	99		办公设备购置(专用设备)	A020201 复印机		惠普 437nda	1	310	02	506	01		1.09	
201	03	99		办公设备购置(专用设备)	A020204 多功能一体机		惠普打印机 P1108	3	310	02	506	01		0.45	
201	03	99		办公设备购置(专用设备)	A02021101 碎纸机		得力粉碎机	1	310	02	506	01		0.07	
201	03	99		办公设备购置(专用设备)	A020299 其他办公设备		富士通 DPK880 针式打印机	1	310	02	506	01		0.41	
201	03	99		办公设备购置(专用设备)	A02080701 固定电话机		茉蒂兰	1	310	02	506	01		0.03	
201	03	99		办公设备购置(专用设备)	A021099 其他仪器仪表		测温仪	4	310	02	506	01		0.16	
201	03	99		办公设备购置(专用设备)	A021099 其他仪器仪表		定位仪	2	310	02	506	01		0.14	
201	03	99		办公设备购置(专用设备)	A021099 其他仪器仪表		滚轮式测距仪	4	310	02	506	01		0.16	
201	03	99		办公设备购置(专用设备)	A021099 其他仪器仪表		激光测距仪	4	310	02	506	01		0.32	
201	03	99		办公设备购置(专用设备)	A021099 其他仪器仪表		噪音仪	4	310	02	506	01		0.16	
201	03	99		办公设备购置(专用设备)	A0399 其他专用设备		DJI 大疆无人机	1	310	02	506	01		1.50	
201	03	99		办公设备购置(专用设备)	A0399 其他专用设备		爱国者 R6611 录音笔	2	310	02	506	01		0.10	
201	03	99		办公设备购置(专用设备)	A0399 其他专用设备		奥尼 C90 摄像头 (内置麦克风)	10	310	02	506	01		0.45	

201	03	99		办公设备购置(专用设备)	A0399 其他专用设备		全景摄像机	1	310	02	506	01		0.30	
201	03	99		办公设备购置(专用设备)	A0601 办公家具		1.4米办公桌	4	310	02	506	01		0.40	
201	03	99		办公设备购置(专用设备)	A0601 办公家具		弓形椅	4	310	02	506	01		0.08	
201	03	99		办公设备购置(专用设备)	A0601 办公家具		铁皮柜	6	310	02	506	01		0.60	

表 12

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

单位编 码	单位名 称	2020 年						2021 年						增减变化情况						会议 费	培 训 费		
		一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算				公务用车购置及 运行维护费				会议 费	培 训 费				
		合 计	小 计	因公 出国 (境) 费 用	公务 接待 费	合 计	小 计	因公 出国 (境) 费 用	公务 接待 费	合 计	小 计	因公 出国 (境) 费 用	公务 接待 费	合 计	小 计	因公 出国 (境) 费 用	公务 接待 费	合 计	小 计	因公 出国 (境) 费 用			
	合计	6.10	2.30		0.80	1.50	1.50	0.80	3.00	4.50	2.00		0.50	1.50		1.50	0.50	2.00	-1.6	-0.3		-0.3	-1.0
224	西安市临潼区行政审批服务局	6.10	2.30		0.80	1.50	1.50	0.80	3.00	4.50	2.00		0.50	1.50		1.50	0.50	2.00	-1.6	-0.3		-0.3	-1.0

表 13

2021 年部门专项业务经费绩效目标表

专项(项目)名称		专用项目				
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:	498 万元			
其中: 财政拨款		498 万元				
其他资金						
总体目标	年度目标					
	目标 1: 完成承担的 210 项行政许可及关联事项办理 目标 2: 完成三级政务服务体系建设 目标 3: 完成全区 658 项政务服务事项效能监察 目标 4: 完成政务中心大楼装修改造 目标 5: 全年办件量达到 150 万件以上 目标 6: 确保全年行政审批及便民事项按时办结率达到 100% 目标 7: 实现群众满意度达到 95%以上 目标 8: 持续改善服务水平 目标 9: 为工作人员购置春秋装、夏装及冬装 目标 10: 提升服务形象 目标 11: 95%以上的工作人员对工装满意 目标 12: 工装可持续使用一年以上					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 承担行政许可及关联事项	210 项	
				指标 2: 承担政务服务事项	658 项	
				指标 3: 装修改造面积	3000 平米	
				指标 4: 发放人数	≥150 人	
				指标 5: 购买数量	100 套	
				指标 6: 办件量	≥150 万件	
		质量指标	质量指标	指标 1: 项目达标率	≥98%	
				指标 2: 验收合格率	≥100%	
				指标 3: 发放到位率	≥100%	
指标 4: 正常使用率				≥100%		
指标 5: 正常运转率				≥95%		
时效指标		时效指标	指标 1: 项目开始时间	2021 年 1 月 1 日		
	指标 2: 项目完成时间		2021 年 12 月 31 日			
	指标 3: 项目开工时间		2021 年 1 月 1 日			
	指标 4: 项目完工时间		2021 年 12 月 31 日			
	指标 5: 发放时间		2021 年每月 15 日			
成本指标	成本指标	指标 1: 审批业务费	40 万元			
		指标 2: 单位修缮成本	839 万元			
		指标 3: 发放标准	235 元/人/月			
		指标 4: 人均工装费用	1500 元/人			

			指标 5：办公费、三公经费等各项经费	100 万元
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：提升服务群众能力 指标 2：提供良好履职基础 指标 3：提供良好履职基础	稳步提升 ≥100% 优
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	指标 1：项目持续发挥作用时限 指标 2：项目持续发挥作用时限 指标 3：项目持续发挥作用时限	当年 5 年以上 1-3 年
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：社会公众满意度 指标 2：工作人员满意度 指标 3：工作人员满意度
				≥98% ≥100% ≥95%

总体目标	专项（项目）名称		专项购置	
	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：	10.28 万元
			其中：财政拨款	10.28 万元
			其他资金	
绩效指标	年度目标			
	目标 1：为区行政技术保障中心工作人员购买办公设备及办公家具 目标 2：购买专用设备确保完成全年技术保障工作			
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：购买数量	66 个
		质量指标	指标 1：政府采购率	≥100%
		时效指标	指标 1：采购时间	2021 年 1 月 15 日
		成本指标	指标 1：办公设备（专用设备）	12 万元
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：提供良好履职基础	≥100%
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	指标 1：项目持续发挥作用时限	当年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：使用人员满意度	≥98%

表 14

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称(盖章)		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
	基本支出	确保人员工资及日常公用经费正常支出。	241.09	241.09
	大楼改造专项费用	截止 2020 年 7 月底，该项目已完成项目立项、可行性研究报告、初步设计等批复手续，经区财政局委托第三方机构对项目概算评审，审定工程概算造价为捌佰叁拾玖万陆仟柒佰叁拾贰元整（¥8,396,732.00 元）。	300	300
	审批业务费	完成承担的 210 项行政许可及关联事项办理，完成三级政务服务体系建设，完成全区 658 项政务服务事项效能监察。	40	40
	绩效考核	为了提高政务服务、激励工作人员更好地服务于企业群众，按照《关于申请工作人员奖励补贴的请示》(临政务字[2013]11 号)的批办单(区政府办文编号 416 号)，给予大于等于 150 名工作人员绩效考核 235 元/月。	43	43
	配置统一工作服	依据《关于申请配置统一工作服经费的请示》(临政务字[2014]2 号)的批办单(区政府办文编号 449 号)，政务服务大厅作为窗口单位，按照省市区要求，工作人员必须统一着装，现共需购买 100 套工作服(不包含税务大厅工作人员)，每套 1500 元，共计 15 万元。	15	15
	政务中心业务费	为更好的提高办事企业群众的获得感和幸福感，为企业群众提供更优质的服务，达到“大厅之外无审批”的服务要求，现需申请政务中心业务费 100 万元，用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修费、劳务费、差旅费、会议费、培训费等。	100	100

	办公设备购置（专用设备）	为确保区行政审批技术保障中心工作正常开展，为行政审批工作提供技术保障，为确保会同行业主管部门联合勘验工作的正常开展，需采购平板电脑、摄像机、激光测距仪、执法记录仪等专用设备。	10. 28	10. 28	
	金额合计	749.37	749.37		
年度总体目标					
目标 1：主要用于 2021 年度基本支出。 目标 1：完成承担的 210 项行政许可及关联事项办理。 目标 2：完成三级政务服务体系建设。 目标 3：完成全区 658 项政务服务事项效能监察。 目标 4：完成政务中心大楼装修改造。 目标 5：全年办件量达到 150 万件以上。 目标 6：确保全年行政审批及便民事项按时办结率达到 100%。 目标 7：实现群众满意度达到 98%以上。 目标 8：持续改善服务水平。 目标 9：为工作人员购置春秋装、夏装及冬装。 目标 10：提升服务形象。 目标 11：95%以上的工作人员对工装满意。 目标 12：工装可持续使用一年以上。 目标 13：提升营商环境、提高工作效率。 目标 14：为区行政技术保障中心工作人员购买办公设备及办公家具。 目标 4：购买专用设备确保完成全年技术保障工作。					
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：承担行政许可及关联事项	210 项	
			指标 2：承担政务服务事项	658 项	
			指标 3：装修改造面积	3000 平米	
			指标 4：发放人数	≥150 人	
			指标 5：购买数量	100 套	
			指标 6：办件量	≥150 万件	
			指标 7：购买数量	66 个	
	质量指标	质量指标	指标 1：项目达标率	≥98%	
			指标 2：验收合格率	≥100%	
			指标 3：发放到位率	≥100%	
			指标 4：正常使用率	≥100%	
			指标 5：正常运转率	≥95%	
			指标 6：政府采购率	≥100%	
	时效指标	时效指标	指标 1：项目开始时间	2021 年 1 月 1 日	
			指标 2：项目完成时间	2021 年 12 月 31 日	
			指标 3：发放时间	2021 年每月 15 日	
			指标 4：采购时间	2021 年 1 月 15 日	
	成本指标	成本指标	指标 1：审批业务费	40 万元	
			指标 2：单位修缮成本	839 万元	
			指标 3：发放标准	235 元/人/月	
			指标 4：人工工装费用	1500 元/人	
			指标 5：办公费、三公经费等各项经费	100 万元	
			指标 6：办公设备（专用设备）	12 万元	
年度	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益	指标 1：提升服务群众能力		稳步提升

绩效指标	生态效益指标	指标	指标 2: 提供良好履职基础	$\geq 100\%$
			指标 3: 提供良好履职基础	优
		生态效益指标	不适用	
	可持续影响指标	指标 1: 项目持续发挥作用时限	当年	
		指标 2: 项目持续发挥作用时限	5 年以上	
		指标 3: 项目持续发挥作用时限	1-3 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	$\geq 98\%$
			指标 2: 工作人员满意度	$\geq 100\%$
			指标 3: 工作人员满意度	$\geq 95\%$
			指标 4: 使用人员满意度	$\geq 98\%$