

西安市临潼区行政审批服务局

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、公用经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

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、2022年单位工作任务

（一）持续推进相对集中行政许可权改革

1. 持续挖掘“一枚印章管审批”机制优势，发挥集中审批服务应有效率，不断提高审批服务水平。

2. 持续评估相对集中行政许可权改革效果，结合集中审批和审管联动效果，动态管理相对集中行政许可权改革事项。

3. 做好审管联动，不断加强审批与监管信息共享和业务联动，探索信息化联动方式，确保审批与监管无缝衔接。

4. 强化审批服务技术保障，打造专业化技术保障队伍，完善行政审批专家库，健全踏勘标准 VR 呈现新模式，提高“视频踏勘”使用率、开展预踏勘、勘前指导、即时踏勘等服务，为集中审批服务提供专业高效的技术保障。

（二）加快“一网、一门、一次”建设

1. 充分利用陕西政务服务网和西安市“一网通办”总门户，推行电子材料应用和政务数据共享，实现更多事项网上可办，网办程度不断加深，让群众办事像网购一样方便。

2. 升级临潼区行政审批综合管理系统，以证照管理为核心，拓展一企一证、中心运行管理、政务知识库、申报助手等更多功能模块，切实打造临潼区审批服务特色平台。

3. 依托新建成的市民中心，组织部门及其分厅进驻，实现“一门通办”和“一窗受理”。

4. 组建专业化的审批服务队伍，为全面推行“一窗受理”、审前服务、集中审批、技术保障夯实人员基础，打造政务服务专业化标杆。

5. 在街办便民服务中心完成标准化建设的基础上，按照省市统一部署，在全省统一事项库中标准化梳理街办政务服务事项，提升街办便民服务中心信息化水平和事项网上办理深

度。

（三）进一步推进政务服务便利化

1. 推进政务服务事项标准化建设，依托陕西省事项管理系统，对政务服务事项实施标准化管理。

2. 深化“一件事一次办”和“一企一证”集成改革，推动跨部门、跨业务协同办理，逐步实现与企业群众生产生活密切相关的高频事项“一件事一次办”，涉及多个许可证的事项行业实现“一证准营”。

3. 按照“证照分离”改革要求，对集中供热经营许可、中介机构从事代理记账业务审批等事项实行告知承诺制度。

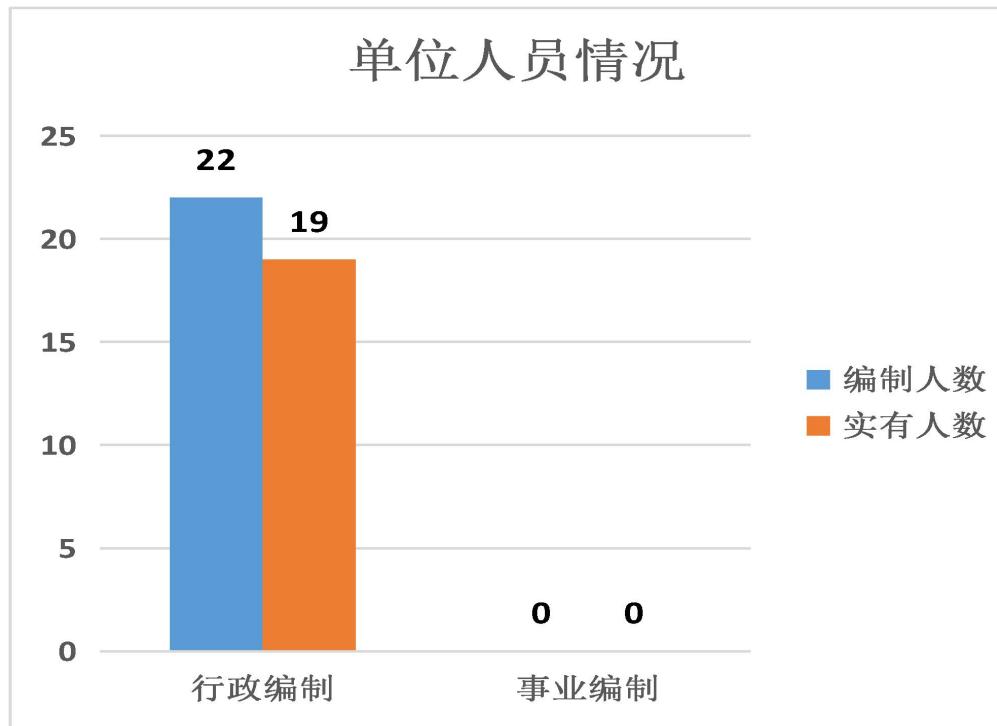
4. 强化政务服务“好差评”结果运用。对评价结果连续排名靠后的单位和工作人员责令限期整改。

5. 加大行政审批电子监察力度，对行政审批事项从受理、办理、时限、廉政风险等方面进行监察，确保行政审批所有环节依法依规开展。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 22 人，其中行政编制 22 人、事业编制 0 人；实有人员 19

人，其中行政 19 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

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部门预算管理。本单位当年预算收入 583.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 583.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 106.86 万元，主要原因是人员增加，工资福利支出增加；本单位当年预算支出 583.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 583.75 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 106.86 万元，主要原因人员增加，工资福利支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 583.75 万元，其中一般共预算拨款收入 583.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 106.86 万元，主要原因是人员增加，工资福利支出增加；本单位当年财政拨款支出 583.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 583.75 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 106.86 万元，主要原因是人员增加，工资福利支出增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 583.75 万元，较上年增加 106.86 万元，主要原因是人员增加，工资福利支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 583.75 万元，其中：

- (1) 行政运行 (2010301) 180.28 万元，较上年增加 73.21 万元，原因是人员增加，工资福利支出增加；
- (2) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 (2010399) 340.00 万元，较上年无变化；
- (3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 23.70 万元，较上年增加 10.73 万元，原因是在编人员增加、缴费基数增长；
- (4) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 11.85 万元，较上年增加 5.37 万元，原因是在编人员增加、缴费基数增长；
- (5) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.14 万元，较上年增加 0.14 万元，原因是科目调整，为工伤缴费项目支出，上年科目列行政运行 (2010301)；
- (6) 行政单位医疗 (2101101) 10.59 万元，较上年增加 6.48 万元，原因是在编人员增加、缴费基数增长；
- (7) 住房公积金 (2210201) 17.19 万元，较上年增加 10.93 万元，原因是在编人员增加、缴费基数增长。

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目说明。

本单位当年一般公共预算支出 583.75 万元，其中：

工资福利支出（301）221.81 万元，较上年增加 96.18 万元，原因是在编人员增加；

商品和服务支出（302）61.94 万元，较上年减少 30.82 万元，原因是减少大楼改造项目委托业务费；

资本性支出（310）300.00 万元，较上年增加 41.5 万元，原因是大楼改造项目大型修缮费用增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 583.75 万元，其中：

机关工资福利支出（501）221.81 万元，较上年增加 96.18 万元，原因是在编人员增加；

机关商品和服务支出（502）61.94 万元，较上年减少 30.82 万元，原因是减少大楼改造项目委托业务费；

机关资本性支出（一）（503）300.00 万元，较上年增加 41.5 万元，原因是增加大楼改造项目大型修缮费用。

(四) 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。

(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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变动。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变动。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 1.00 万元，较上年无变动。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安

购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

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。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

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 583.75 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 5.70 万元，较上年增加 2.40 万元，主要原因是在编人员增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

十、专业名词解释

1. 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：指用财政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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区行政审批服务局本级

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	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	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12	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	否	
表13	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	按一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明。
表14	2022年单位整体支出绩效目标表	否	

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	5837489.00	一、部门预算	5837489.00	一、部门预算	5837489.00	一、部门预算	5837489.00
1、财政拨款	5837489.00	1、一般公共服务支出	5192787.00	1、人员经费和公用经费支出	2437489.00	1、机关工资福利支出	2218129.00
(1)一般公共预算拨款	5837489.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2218129.00	2、机关商品和服务支出	619360.00
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	219360.00	3、机关资本性支出（一）	3000000.00
(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	10000.00	(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	3400000.00	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	356925.00	(2)商品和服务支出	400000.00	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	105871.00	(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	3000000.00		
		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	171906.00				
		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	5837489.00	本年支出合计	5837489.00	本年支出合计	5837489.00	本年支出合计	5837489.00
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	5837489.00	支出总计	5837489.00	支出总计	5837489.00	支出总计	5837489.00

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算							
			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	5,837,489.00	5,837,489.00							
224	西安市临潼区行政审批服务局	5,837,489.00	5,837,489.00							
224001	西安市临潼区行政审批服务局	5,837,489.00	5,837,489.00							

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	5837489.00	一、财政拨款	5837489.00	一、财政拨款	5837489.00	一、财政拨款	5837489.00
1、一般公共预算拨款	5837489.00	1、一般公共服务支出	5202787.00	1、人员经费和公用经费支出	2437489.00	1、机关工资福利支出	2218129.00
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	2218129.00	2、机关商品和服务支出	619360.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	219360.00	3、机关资本性支出（一）	3000000.00
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	3400000.00	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	356925.00	(2)商品和服务支出	400000.00	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	105871.00	(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	3000000.00		
		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	171906.00				
		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	5837489.00	本年支出合计	5837489.00	本年支出合计	5837489.00	本年支出合计	5837489.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5837489.00	支出总计	5837489.00	支出总计	5837489.00	支出总计	5837489.00

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	5837489.00	2380489.00	57000.00	3400000.00	
201	一般公共服务支出	5202787.00	1745787.00	57000.00	3400000.00	
20103	政府办公厅(室)及相	5202787.00	1745787.00	57000.00	3400000.00	
2010301	行政运行	1802787.00	1745787.00	57000.00		
2010399	其他政府办公厅(室)	3400000.00			3400000.00	
208	社会保障和就业支出	356925.00	356925.00			
20805	行政事业单位养老支	355527.00	355527.00			
2080505	机关事业单位基本养	237018.00	237018.00			
2080506	机关事业单位职业年	118509.00	118509.00			
20899	其他社会保障和就业	1398.00	1398.00			
2089999	其他社会保障和就业	1398.00	1398.00			
210	卫生健康支出	105871.00	105871.00			
21011	行政事业单位医疗	105871.00	105871.00			
2101101	行政单位医疗	105871.00	105871.00			
221	住房保障支出	171906.00	171906.00			
22102	住房改革支出	171906.00	171906.00			
2210201	住房公积金	171906.00	171906.00			

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			5837489.00	2380489.00	57000.00	3400000.00	
301	工资福利支出			2218129.00	2218129.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	735060.00	735060.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	787112.00	787112.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	61255.00	61255.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	237018.00	237018.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	118509.00	118509.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	105871.00	105871.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1398.00	1398.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	171906.00	171906.00			
302	商品和服务支出			619360.00	162360.00	57000.00	400000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	167000.00		57000.00	110000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	135000.00			135000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15000.00			15000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20000.00			20000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	60000.00			60000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10000.00			10000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	162360.00	162360.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50000.00			50000.00	
310	资本性支出			3000000.00			3000000.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	3000000.00			3000000.00	

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	2437489.00	2380489.00	57000.00	
201	一般公共服务支出	1802787.00	1745787.00	57000.00	
20103	政府办公厅(室)及相	1802787.00	1745787.00	57000.00	
2010301	行政运行	1802787.00	1745787.00	57000.00	
2010399	其他政府办公厅(室)				
208	社会保障和就业支出	356925.00	356925.00		
20805	行政事业单位养老支	355527.00	355527.00		
2080505	机关事业单位基本养	237018.00	237018.00		
2080506	机关事业单位职业年	118509.00	118509.00		
20899	其他社会保障和就业	1398.00	1398.00		
2089999	其他社会保障和就业	1398.00	1398.00		
210	卫生健康支出	105871.00	105871.00		
21011	行政事业单位医疗	105871.00	105871.00		
2101101	行政单位医疗	105871.00	105871.00		
221	住房保障支出	171906.00	171906.00		
22102	住房改革支出	171906.00	171906.00		
2210201	住房公积金	171906.00	171906.00		

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			2,437,489.00	2,380,489.00	57,000.00	
301	工资福利支出			2,218,129.00	2,218,129.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	735,060.00	735,060.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	787,112.00	787,112.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	61,255.00	61,255.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	237,018.00	237,018.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	118,509.00	118,509.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	105,871.00	105,871.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,398.00	1,398.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	171,906.00	171,906.00		
302	商品和服务支出			219,360.00	162,360.00	57,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	57,000.00		57,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	162,360.00	162,360.00		

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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、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	

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	3400000.00	
224001	西安市临潼区行政审批服务局本级	3400000.00	
	专用项目	3400000.00	
	其他履职业务经费	3400000.00	
	大楼改造专项费用	3000000.00	依据是2019年9月30日政务常务会议纪要，大楼改造专项费用项目主要内容是完成政务中心大楼装修改造，提升政务服务中心硬件设施和信息化水平，扩充大厅面积，满足全区政务服务事项集中进驻的需要，满足企业、群众办事需求。
	审批业务费	400000.00	依据《中共西安市临潼区委办公室、西安市临潼区人民政府办公室关于印发<西安市临潼区行政审批服务局职能配置内设机构和人员编制规定>的通知》（临办发〔2019〕83号）、《中共西安市临潼区委机构编制委员会关于调整西安市临潼区行政审批服务局机构编制事项的批复》（临编发〔2020〕36号），确保完成承担的174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。

表11

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表12

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

表13

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职业务经费		
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:		340.00	
	其中: 财政拨款		340.00	
	其他资金		0	
总体目标	目标2: 完成承担的176项行政许可及关联事项办理 目标3: 完成全区729项政务服务事项效能监察 目标4: 完成三级政务服务体系建设 目标5: 提升改造后的大厅面积扩大至3600平方米 目标6: 提升营商环境 目标7: 提高行政审批效能 目标8: 持续改善服务水平			
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	176项
		质量指标	指标1: 事项办结率	100%
		时效指标	指标1: 项目开始时间	2023年12月31日前
		成本指标	指标1: 办公费	130000元
	效益指标	经济效益指标	不适用	无
		社会效益指标	指标1: 三级政务服务体系建设	完成
		生态效益指标	不适用	无
		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: 社会公众满意度	≥98%

表14

2022年单位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
	基本支出	确保人员工资及日常公用经费正常支出。	243.75	243.75	
	审批业务费	完成承担的174项行政许可及关联事项办理，完成全区658项政务服务事项效能监察。	40.00	40.00	
	大楼改造专项费用	大楼改造专项费用 临潼区政务中心大楼提升改造，改造后的大厅面积由1800m ² 扩大至3600 m ² 。	300.00	300.00	
年度总体目标	金额合计		583.75	583.75	
	目标1：完成承担的174项行政许可及关联事项办理 目标2：完成全区658项政务服务事项效能监察 目标3：完成三级政务服务体系建设 目标4：提升改造后的大厅面积扩大至3600平方米 目标5：提升营商环境 目标6：确保全年行政审批及便民事项按时办结率达到100%				
	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		174项
			指标2：承担政务服务事项		658项
			指标3：装修改造面积		3600平米
		质量指标	指标1：事项办结率		100%
			指标2：验收合格率		100%
			指标1：项目开始时间		2022年1月1日
	成本指标	时效指标	指标2：项目完成时间		2022年12月31日
			指标3：验收完成时间		2022年12月31日前
			指标1：办公费		110000元
		社会效益指标	指标2：印刷费		135000元
			指标3：单位修缮成本		839万元
			经济效益指标 不适用		
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	指标1：三级政务服务体系建设		完成
			指标2：服务环境		提升
		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		15年以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意度		≥98%