

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市鄠邑区行政审批服务局

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	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
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	是	不涉及
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	否	
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2021年部门综合预算收支总表

表1

预算单位：西安市鄠邑区行政审批服务局、西安市鄠邑区政务服务中心、西安市鄠邑区行政审批踏勘中心

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按	预算数	政府预算支出经济分类科目	预算数
1	一、部门预算	10373362.56	一、部门预算	10373362.56	一、部门预算	10373362.56	一、部门预算	10373362.56
2	1、财政拨款	10373362.56	1、一般公共服务支出	9153486.00	1、人员经费和公用经费支	4090262.56	1、机关工资福利支出	2216840.20
3	(1)一般公共预算拨款	10373362.56	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3817672.56	2、机关商品和服务支出	5882660.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	272590.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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	2273862.36
7	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	6283100.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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	600000.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收	0.00	8、社会保障和就业支出	610662.00	(2)商品和服务支出	5683100.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	189106.56	(4)债务利息及费用支	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			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

14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建	0.00	13、转移性支出	0.00
15			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
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	420108.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				

31								
32								
33	本年收入合计	10373362.56	本年支出合计	10373362.56	本年支出合计	10373362.56	本年支出合计	10373362.56
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	10373362.56	支出总计	10373362.56	支出总计	10373362.56	支出总计	10373362.56

2021年部门综合预算收入总表

表2

预算单位：西安市鄠邑区行政审批服务局、西安市鄠邑区政务服务中心、西安市鄠邑区行政审批踏勘中心

单位：元

2021年部门综合预算支出总表

表3

预算单位: 西安市鄠邑区行政审批服务局、西安市鄠邑区政务服务中心、西安市鄠邑区行政审批踏勘中心

单位：元

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

预算单位：西安市鄠邑区行政审批服务局、西安市鄠邑区政务服务中心、西安市鄠邑区行政审批踏勘中心

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 科 目 (按 大 类)	预 算 数	部 门 预 算 支 出 经 济 科 目 (按 大 类)	预 算 数	政 府 预 算 支 出 经 济 科 目 (按 大 类)	预 算 数
1	一、财政拨款	10373362.56	一、财政拨款	10373362.56	一、财政拨款	10373362.56	一、财政拨款	10373362.56
2	1、一般公共预算拨款	10373362.56	1、一般公共服务支出	9153486.00	1、人员经费和公用经费支出	4090262.56	1、机关工资福利支出	2216840.20
3	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	3817672.56	2、机关商品和服务支出	5882660.00
4	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	272590.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	2273862.36
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6283100.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	600000.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	610662.00	(2)商品和服务支出	5683100.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	0.00
11			10、卫生健康支出	189106.56	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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

13			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
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	420108.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用 古山	0.00				
31								
32	本年收入合计	10373362.56	本年支出合计	10373362.56	本年支出合计	10373362.56	本年支出合计	10373362.56

33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	10373362.56	支出总计	10373362.56	支出总计	10373362.56	支出总计	10373362.56

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）

表5

预算单位：西安市鄠邑区行政审批服务局、西安市鄠邑区政务服务中心、西安市鄠邑区行政审批踏勘中心

单位：元

序号	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
1		合计	10,373,362.56	3,817,672.56	272,590.00	6,283,100.00	
2	201	一般公共服务支出	9,153,486.00	2,597,796.00	272,590.00	6,283,100.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9,153,486.00	2,597,796.00	272,590.00	6,283,100.00	
4	2010301	行政运行	1,294,036.00	1,094,476.00	199,560.00	0.00	
5	2010306	政务公开审批	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
6	2010350	事业运行	1,576,350.00	1,503,320.00	73,030.00	0.00	
7	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	6,233,100.00	0.00	0.00	6,233,100.00	
8	208	社会保障和就业支出	610,662.00	610,662.00	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	605,718.96	605,718.96	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	403,812.72	403,812.72	0.00	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	201,906.24	201,906.24	0.00	0.00	
12	20899	其他社会保障和就业支出	4,943.04	4,943.04	0.00	0.00	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	4,943.04	4,943.04	0.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	189,106.56	189,106.56	0.00	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	189,106.56	189,106.56	0.00	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	78,410.88	78,410.88	0.00	0.00	
17	2101102	事业单位医疗	106,951.68	106,951.68	0.00	0.00	
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,744.00	3,744.00	0.00	0.00	
19	221	住房保障支出	420,108.00	420,108.00	0.00	0.00	
20	22102	住房改革支出	420,108.00	420,108.00	0.00	0.00	
21	2210201	住房公积金	420,108.00	420,108.00	0.00	0.00	

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）

表6

预算单位：西安市鄠邑区行政审批服务局、西安市鄠邑区政务服务中心、西安市鄠邑区行政审批踏勘中心

单位：元

序号	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
1		合计			10,373,362.56	3,817,672.56	272,590.00	6,283,100.00	
2	301	工资福利支出			4,417,672.56	3,817,672.56	0.00	600,000.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,045,476.00	1,045,476.00	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,426,020.00	1,426,020.00	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	77,300.00	77,300.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	175,142.76	175,142.76	0.00	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	228,669.96	228,669.96	0.00	0.00	
9	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	87,571.32	87,571.32	0.00	0.00	
10	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	114,334.92	114,334.92	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	78,410.88	78,410.88	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	106,951.68	106,951.68	0.00	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,531.24	3,531.24	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,155.80	5,155.80	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	177,708.00	177,708.00	0.00	0.00	

16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	242,400.00	242,400.00	0.00	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	
18	302	商品和服务支出			5,955,690.00	0.00	272,590.00	5,683,100.00	
19	30201	办公费	50201	办公经费	590,000.00	0.00	30,000.00	560,000.00	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	28,224.00	0.00	28,224.00	0.00	
21	30205	水费	50201	办公经费	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00	
22	30206	电费	50201	办公经费	597,200.00	0.00	0.00	597,200.00	
23	30207	邮电费	50201	办公经费	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00	
24	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7,776.00	0.00	7,776.00	0.00	
25	30209	物业管理费	50201	办公经费	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	
26	30211	差旅费	50201	办公经费	60,000.00	0.00	10,000.00	50,000.00	
27	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
28	30214	租赁费	50201	办公经费	22,300.00	0.00	0.00	22,300.00	
29	30226	劳务费	50205	委托业务费	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00	
30	30228	工会经费	50201	办公经费	32,080.00	0.00	32,080.00	0.00	
31	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,030.00	0.00	17,030.00	0.00	
32	30239	其他交通费用	50201	办公经费	127,480.00	0.00	127,480.00	0.00	
33	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
34	30299 出	其他商品和服务支 出	50299	其他商品和服务支 出	1,750,800.00	0.00	0.00	1,750,800.00	
35	30299 出	其他商品和服务支 出	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	

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）

表7

预算单位：西安市鄠邑区行政审批服务局、西安市鄠邑区政务服务中心、西安市鄠邑区行政审批踏勘中心

单位：元

序号	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
1		合计	4,090,262.56	3,817,672.56	272,590.00	
2	201	一般公共服务支出	2,870,386.00	2,597,796.00	272,590.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,870,386.00	2,597,796.00	272,590.00	
4	2010301	行政运行	1,294,036.00	1,094,476.00	199,560.00	
5	2010350	事业运行	1,576,350.00	1,503,320.00	73,030.00	
6	208	社会保障和就业支出	610,662.00	610,662.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	605,718.96	605,718.96	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	403,812.72	403,812.72	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	201,906.24	201,906.24	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	4,943.04	4,943.04	0.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	4,943.04	4,943.04	0.00	
12	210	卫生健康支出	189,106.56	189,106.56	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	189,106.56	189,106.56	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	78,410.88	78,410.88	0.00	
15	2101102	事业单位医疗	106,951.68	106,951.68	0.00	
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,744.00	3,744.00	0.00	
17	221	住房保障支出	420,108.00	420,108.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	420,108.00	420,108.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	420,108.00	420,108.00	0.00	

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 -不含上年结转）

表8

预算单位：西安市鄠邑区行政审批服务局、西安市鄠邑区政务服务中心、西安市鄠邑区行政审批踏勘中心

单位：元

序号	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
1		合计			4,090,262.56	3,817,672.56	272,590.00	
2	301	工资福利支出			3,817,672.56	3,817,672.56	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,045,476.00	1,045,476.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,426,020.00	1,426,020.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49,000.00	49,000.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	77,300.00	77,300.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	175,142.76	175,142.76	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	228,669.96	228,669.96	0.00	
9	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	87,571.32	87,571.32	0.00	
10	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	114,334.92	114,334.92	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	78,410.88	78,410.88	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	106,951.68	106,951.68	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,531.24	3,531.24	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,155.80	5,155.80	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	177,708.00	177,708.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	242,400.00	242,400.00	0.00	

17	302	商品和服务支出			272,590.00	0.00	272,590.00	
18	30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	28,224.00	0.00	28,224.00	
20	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7,776.00	0.00	7,776.00	
21	30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
22	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	32,080.00	0.00	32,080.00	
24	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,030.00	0.00	17,030.00	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	127,480.00	0.00	127,480.00	
26	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
27	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

预算单位：西安市鄠邑区行政审批服务局、西安市鄠邑区政务服务中心、西安市鄠邑区行政审批踏勘中心

单位：元

序号	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	预算数	政府预算支出经济	预算数
1	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
2			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
3			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
4			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
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经营性补助	0.00
6			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
7			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
8			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
9			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

10			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
11			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
12			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
13			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
14			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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

预算单位：西安市鄠邑区行政审批服务局、西安市鄠邑区政务服务中心、西安市鄠邑区行政审批踏勘中心 单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	6,283,100.00	
2	143	西安市鄠邑区行政审批服务局	6,283,100.00	
3	143001	西安市鄠邑区行政审批服务局	6,283,100.00	
4		专用项目	6,283,100.00	
5		本级专项资金	50,000.00	
6		证照工本费	50,000.00	负责及时与上级业务部门及监管部门的协调工作等业务的证照办理
7		其他履职业务经费	6,233,100.00	
8		餐厅与会议室定制化服务	300,000.00	餐厅满足300人就餐，小型会议室满足40人、大型会议满足200人参会。
9		电子档案管理及运行经费	41,000.00	保证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。
10		工作经费	1,000,000.00	保障全局的正常运转,水费、电费、邮电费、其他办公经费、其他商品与服务的采购等支出，水费、电费、邮电费等按照实际发票按月及时指出
11		光纤及互联网线路租赁费	389,800.00	保证单位网络全覆盖，为现代化大厅作保证，为信息化大厅作后盾。
12		勘验事项指导宣传	20,000.00	需要开通制作方便群众的二维码、远程踏勘视频及宣传手册

13		垃圾清运	30,000.00	及时的清理，保证垃圾不停留，群众见不到垃圾。
14		联合办公经费	400,000.00	行政审批服务局包括机关和进驻部门，着力打造阳光政务，联合办公费用保证机关和进驻部门后勤的采购及办公用品的采买工作，保障机关和进驻部门开展业务的后勤保障。保障大厅运营的基础建设，让群众能办事，办好事，方便群众办
15		临聘人员工资	600,000.00	保障市民之家工作正常运行
16		免费打印复印	100,000.00	免费为群众打印复印，降低群众办事成本
17		物业管理费及设备维护	1,800,000.00	鄂邑市民之家位于鄂邑区宏桥路与吕公路十字东北角服务内容：市民之家办公楼公共区域卫生保洁；24小时门岗值班，安全保卫；电梯引导服务；出入口安全检查；室内绿化养护等电梯及其他大型设备维护费.
18		用餐补助经费	550,000.00	保证大厅人员的基本生活保证，为工作人员提供后勤保障。提供餐食补助，保证大厅人员的基本生活
19		远程踏勘系统及云系统维护费	30,000.00	按照自主改革任务要求，建立远程踏勘系统，方便群众，提高本行业技术满意度提高互联网+政务
20		专家评审及踏勘工作经费	100,000.00	为充分发挥行业专家在行政审批工作中的作用，进一步提升我区行政审批工作专业化、规范化水平，切实提高行政审批工作效率
21		综合窗口人员工资	850,000.00	市民之家正式运营以后，人员增加，劳动争议风险增加，为规范用人标准及保证有人可用，在符合劳动法规定的前提下，减少人力成本，降低招工风险，增加人员储备，我局希望政府大力支持实行劳务派遣形式。
22		租赁净水机年费	22,300.00	大厅工作人员及办事群众安全饮水后勤保障

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

预算单位：西安市鄠邑区行政审批服务局、西安市鄠邑区政务服务中心、西安市鄠邑区行政审批踏勘中心

单位：元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目	政府经济分类科目	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	----------	----------	------	------	----

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）

表12

预算单位：西安市鄠邑区行政审批服务局、西安市鄠邑区政务服务中心、西安市鄠邑区行政审批踏勘中心

单位：元

序号	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 经济分类科目		实施 采 购 时 间	预算 金 额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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)

表13

预算单位：西安市鄠邑区行政审批服务局、西安市鄠邑区政务服务中心、西安市鄠邑区行政审批踏勘中心

单位：万元

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-1

项目名称		其他履职业务经费		
主管部门		西安市鄠邑区行政审批服务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		623.31	
	其中: 财政拨款		623.31	
	其他资金			
总体目标	贯彻执行中省市“放管服”改革，集中办理区级部门划转的行政审批服务事项，推进“最多跑一次”改革，实行联合审批，建立行政审批电子档案管理系统，组织实施现场勘验、专家评审等技术保障工作，负责全区政务服务标准化建设，推进“互联网+政务服务”，指导镇街、社区（村）开展政务服务工作，负责实体办事大厅的日常运行管理，提供帮办、领办服务。			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
立川北社	数量指标	群众办事件数	3000件/天	
	质量指标	群众办事满意率	≥99	

年度绩效指标	时效指标	时间长度	2021年全年	
	成本指标	人员工资、工作经费、定制化服务及补助等	人员工资140, 工作经费100, 定制化服务及补助85, 踏勘工作经费15, 大厅经费	
	经济效益指标			
	社会效益指标	方便群众办事，优化营商环境，提高群众办事满意度	满意度提高到100%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标 群众满意度	≥99%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-2

项目名称		本级专项资金		
主管部门		西安市鄠邑区行政审批服务局		
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			
总体目标	贯彻“放管服”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，负责及时与上级业务部门及监管部门的协调工作等业务的证照办理			
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	群众办事件数	170件/天	
	质量指标	国家统一规定规格	100%	
	时效指标	服务时间	2021年全年	
	成本指标	证照工本费	证照工本费5万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标			
	可持续影响指标	提高企业可信度	≥98	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		西安市鄠邑区行政审批服务局			
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
	人员工资	在职人员工资发放	381.77	381.77	
	日常办公经费	机关及两中心购买办公用品、工会经费补助及局机关车补等	27.26	27.26	
	大厅运行经费	工作经费、联合办公经费、证照工本费	145.00	145.00	
	后勤保障经费	物业管理费及设备维护、垃圾清运、租赁净水机年费	185.23	185.23	
	其他人员工资	临聘人员工资、综合窗口人员工资	145.00	145.00	
	免费打印复印	为群众办事提供方便	10.00	10.00	
	踏勘工作运行经费	专家评审及踏勘工作经费、远程踏勘系统及云系统维护费、勘验事项	15.00	15.00	
	电子档案管理及运行经费	负责建立审管衔接共享联动机制,建立行政审批电子档案管理系统,保证定期维护及更新办公设备	4.10	4.10	
	用餐及会议室保证经费	餐厅及会议室定制化服务、用餐补助经费	85.00	85.00	

	光线及互联网线路租赁	负责推进“互联网+政务服务”，政务服务网络平台的宣传及推广，办事大厅信息化系统运营及数据分析应用共享	38.98	38.98	
	金额合计	1,037.34	1,037.34		
年度 总体 目标	<p>目标1：预算收入1037.34万元，预算支出1037.34万元。</p> <p>目标2：保障部门基本工作的正常运转；保障基本职能的实现；</p> <p>目标3：负责实体办事大厅的日常运行管理；</p> <p>目标4：负责本机关及所属事业单位的安全生产管理工作；</p> <p>目标5：深化各级政务大厅无差别全科受理，90%政务服务事项实现“一窗受理，集成服务”；</p> <p>目标6：贯彻执行中省市“放管服”改革；</p> <p>目标7：负责组织实施行政审批事项的现场踏勘、专家评审、综合验收；</p> <p>目标8：负责建立行政审批电子档案管理系统；</p> <p>目标9：负责本机关及所属下属事业单位的后勤保障；</p> <p>目标10：深入推进“互联网+政务服务”年内实现政务服务事项网上可办率90%以上，一网通办率达到80%以上。</p> <p>人办事实现在镇街或有条件的社区便民服务站办理。</p>				
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	在职人数	39人	
			设立窗口数	256个	
			大厅日办件数	≥3000件	

		物业服务总面积	29000m ²
		用餐人数	220人
		餐厅及会议室面积	750m ²
		综窗人数	20人
		临聘人数	30人
	质量指标	在职人员控制率	100%
		临聘出勤率	100%
		用餐保障率	100%
		大厅办件合格率	100%
	时效指标	基本运转达标率	100%
		验收合格率	100%
		重点支出安排率	100%
		踏勘工作接件率	100%
		合同执行率	100%
		设备利用率	100%
		综窗出勤率	100%
		年度重点工作办结率	100%
	成本指标	预算及时执行率	100%
		项目执行时间	2021年度
		人员工资	381.77万元
		光线及互联网线路租借	38.98万元
		公用经费	27.26万元
		大厅运行经费	145万元
		后勤保障经费	185.23万元
		其他人员工资	145万元
		免费打印复印	10万元
		踏勘工作运行经费	15万元
	效益指标	电子档案管理及运行经费	4.1万元
		用餐及会议室保证经费	85万元
		社会效益指标	保障单位基本运转
			100%

		目标责任考核成果	“良”以上
		政务服务事项实现“一窗受理，集成服务”达标	90%
		公民个人办事实现在镇街或有条件的社区便民服	70%
		一网通办率	≥80%
		政务服务事项网上可办率	≥90%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展	匹配、一致、合理
		部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现	明确、可实现
		中长期规划、计划执行时间	≥一年
		优化营商环境达标率	100%
满意度指 标	服务对象满意度指 标	服务部门或对象满意度	≥95%
		群众满意度	≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

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:	
产出指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标	指标1:			
		指标2:			
				
	质量指标	指标1:			
		指标2:			
				
		指标1:			

绩效指标	时效指标	指标2:	
		
	成本指标	指标1:	
		指标2:	
		
	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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。