

封面

预算单位：单位：元

序号	2021年部门所属单位综合预算公开报表
	单位名称：
	保密审查情况：
	单位主要负责人审签情况：

西安市鄠邑区行政审批服务局
已审查
已审验

目录

预算单位：西安市鄠邑区行政审批服务局

单位：元

序号	目录			
	报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
1	表1	2021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	
2	表2	2021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	
3	表3	2021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	
4	表4	2021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	
5	表5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
6	表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

2021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）

表1

预算单位：西安市鄠邑区行政审批服务局

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	8,099,500.20	1,616,840.20	199,560.00	6,283,100.00	
2	201	一般公共服务支出	7,577,136.00	1,094,476.00	199,560.00	6,283,100.00	
3	20103	政府办公厅(室) 及相关机构事务	7,577,136.00	1,094,476.00	199,560.00	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	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	
7	208	社会保障和就业 支出	264,805.32	264,805.32	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养 老支出	262,714.08	262,714.08	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	175,142.76	175,142.76	0.00	0.00	
10	2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	87,571.32	87,571.32	0.00	0.00	
11	20899	其他社会保障和 就业支出	2,091.24	2,091.24	0.00	0.00	

12	2089999	其他社会保障和就业支出	2,091.24	2,091.24	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	79,850.88	79,850.88	0.00	0.00	
14	21011	其他行政事业单位医疗支出	79,850.88	79,850.88	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	78,410.88	78,410.88	0.00	0.00	
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	177,708.00	177,708.00	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	177,708.00	177,708.00	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	177,708.00	177,708.00	0.00	0.00	

2021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）

表2

预算单位：西安市鄠邑区行政审批服务局

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	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			8,099,500.20	1,616,840.20	199,560.00	6,283,100.00	
2	301	工资福利支出			2,216,840.20	1,616,840.20	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	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	
5	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	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	87,571.32	87,571.32	0.00	0.00	
7	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	
8	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	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	177,708.00	177,708.00	0.00	0.00	
10	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	

11	302	商品和服务支出			5,882,660.00	0.00	199,560.00	5,683,100.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	590,000.00	0.00	30,000.00	560,000.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	597,200.00	0.00	0.00	597,200.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00	
16	30209	物业管理费	50201	办公经费	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	60,000.00	0.00	10,000.00	50,000.00	
18	30214	租赁费	50201	办公经费	22,300.00	0.00	0.00	22,300.00	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	32,080.00	0.00	32,080.00	0.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	127,480.00	0.00	127,480.00	0.00	
22	30299	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	

2021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）

表3

预算单位：西安市鄠邑区行政审批服务局

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	1,816,400.20	1,616,840.20	199,560.00	
2	201	一般公共服务支出	1,294,036.00	1,094,476.00	199,560.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,294,036.00	1,094,476.00	199,560.00	
4	2010301	行政运行	1,294,036.00	1,094,476.00	199,560.00	
5	208	社会保障和就业支出	264,805.32	264,805.32	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	262,714.08	262,714.08	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	175,142.76	175,142.76	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	87,571.32	87,571.32	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	2,091.24	2,091.24	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	2,091.24	2,091.24	0.00	
11	210	卫生健康支出	79,850.88	79,850.88	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	79,850.88	79,850.88	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	78,410.88	78,410.88	0.00	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,440.00	1,440.00	0.00	
15	221	住房保障支出	177,708.00	177,708.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	177,708.00	177,708.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	177,708.00	177,708.00	0.00	

2021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）

表4

预算单位：西安市鄠邑区行政审批服务局

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			1,816,400.20	1,616,840.20	199,560.00	
2	301	工资福利支出			1,616,840.20	1,616,840.20	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	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49,000.00	49,000.00	0.00	
5	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	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	87,571.32	87,571.32	0.00	
7	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	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,531.24	3,531.24	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	177,708.00	177,708.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			199,560.00	0.00	199,560.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	
12	30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
13	30228	工会经费	50201	办公经费	32,080.00	0.00	32,080.00	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	127,480.00	0.00	127,480.00	

2021年单位综合预算政府性基金收支表

表5

预算单位：西安市鄠邑区行政审批服务局

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	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目	预算数
1	一、政府性基金拨	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、对事业单位经常性补助	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			十三、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			十四、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年单位综合预算专项业务经费支出表

表6

预算单位：西安市鄠邑区行政审批服务局

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。
15		临时人员工资	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