

西安市鄠邑区行政审批服务局 2021 年部门决算

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

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

1. 负责贯彻执行中省市“放管服”改革、行政审批制度改革和政务服务方面的法律法规和方针政策，制定行政审批和政务服务各项规章制度和管理办法，并组织实施。负责集中办理区级部门划转的行政审批服务事项，并承担相应的法律责任。承担区行政审批制度改革工作领导小组办公室日常工作。

2. 负责行政效能革命相关任务的组织落实，推进“最多跑一次”改革，建立和完善相对集中行政许可权改革工作机制，优化办事流程、精简办事材料、压缩办结时限，降低审批成本。

3. 负责全区政务服务标准化建设，编制审批事项清单、审批程序清单、审批责任清单并建立动态调整机制，依法向社会公开。

4. 负责依据原职能部门提供的审批标准集中办理划转的行政审批事项；负责承接上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。

5. 负责建立行政审批运行机制，实行联合审批、多评合一、综合踏勘、集中验收等审管协调联动工作举措，推进流程再造；制定行政审批运行流程图和具体标准，促进工作规范化。

6. 负责推进“互联网+政务服务”,政务服务网络平台的宣传推广、应用维护及操作培训;负责办事大厅信息化系统的运营,并对政务服务信息数据进行分析、应用、共享和管理。

7. 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,通过审批信息共享平台及时推送审批信息,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。

8. 负责组织实施行政审批事项的现场勘验、专家评审、综合验收等技术保障工作,会同行业主管部门开展联合勘验和专业踏勘。

9. 负责三级政务服务体系建设,指导镇街、社区(村)开展政务服务工作。

10. 负责建立涉审中介服务事项动态调整机制,推行涉审中介技术服务标准化,建立中介机构服务平台,落实中介服务合同备案管理制度,规范行政审批中介服务行为。

11. 负责实体办事大厅日常运行管理。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。

12. 负责为市区重点项目提供帮办、领办服务。

13. 负责管理政务服务中心及技术保障中心(或探勘中心)。

14. 负责对市、区综合考核、专业考核指标的日常监测、统计和报送，全面完成考核任务。

15. 负责联同区大数据服务中心对全区政务数据和公共数据资源目录制订、归集管理和开放共享。推进大数据与政务服务融合、推广与应用。

16. 负责本机关及所属事业单位安全生产管理工作。

17. 承办区委、区政府交办的其他事项。

18. 相关职责分工。相关行政审批事项划转至区行政审批服务局后，区行政审批服务局负责按照原审批部门提供的审批标准实施行政审批，原审批部门不再对划转事项行使审批权，主要负责制订完善审批标准，加强事中事后监管。区行政审批服务局、原审批部门建立审管互动和信息双向反馈机制，确保审批和监管无缝对接。

（二）内设机构。

西安市鄠邑区行政审批局共设 7 个内设机构，其中包括：办公室、政策法规科、基层指导科、行政审批一科、行政审批二科、行政审批三科、行政审批四科。

二、部门决算单位构成

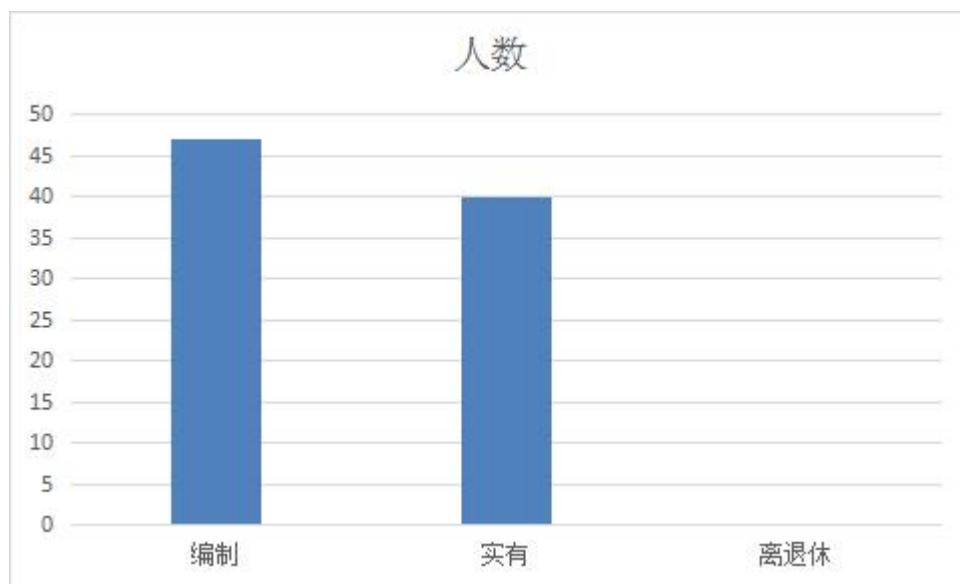
纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区行政审批服务局（本级）
2	西安市鄠邑区政务服务中心
3	西安市鄠邑区行政审批服务局踏勘中心

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 47 人，其中行政编制 19 人、事业编制 28 人；实有人员 40 人，其中行政 16 人，事业 24 人。单位管理的离退休人员 0 人。

部门人员	行政（人）	事业（人）	合计（人）
编制人员	19	28	47
实有人员	16	24	40



第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)		
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市鄠邑区行政审批服务局（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1089.31	1. 一般公共服务支出	980.93
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	41.02
		9. 卫生健康支出	24.14
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	43.22
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	1089.31	本年支出合计	1089.31
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	16.27	年末结转和结余	16.27
收入总计	1105.58	支出总计	1105.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市鄠邑区行政审批服务局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年 收入 合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		1089.31	1089.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共 服务支出	980.93	980.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公 厅（室） 及相关机 构事务	980.93	980.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运 行	166.72	166.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开 审批	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	181.49	181.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政 府办公 厅（室） 及相关 机构事 务支出	627.73	627.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保 障和就 业支出	41.02	41.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事 业单位 养老支 出	40.61	40.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.61	40.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.14	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5	5						
21011	行政事业单位医疗	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.5	8.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.22	43.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.22	43.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.22	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市鄠邑区行政审批服务局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		1089.31	451.59	637.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共 服务支出	980.93	348.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公 厅（室） 及相关机 构事务	980.93	348.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运 行	166.72	166.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开 审批	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	181.49	181.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政 府办公 厅（室） 及相关机 构事务 支出	627.73	0.00	627.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障 和就业支 出	41.02	41.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业 单位养老 支出	40.61	40.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	40.61	40.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会 保障和就 业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.14	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5	5	5	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.5	8.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.22	43.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.22	43.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.22	43.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市鄠邑区行政审批服务局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	1089.31	1. 一般公共服务支出	980.93	980.93	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	41.02	41.02	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	24.14	24.14	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	43.22	43.22	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市鄠邑区行政审批服务局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	1089.31	本年支出合计	1089.31	1089.31	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	16.27	年末财政拨款结转和结余	16.27	16.27	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	1105.58	支出总计	1105.58	1105.58	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市鄠邑区行政审批服务局（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1089.31	451.59	421.74	29.85	637.72	0.00
201	一般公共服务支出	980.93	348.21	318.36	29.85	632.72	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	980.93	348.21	318.36	29.85	632.72	0.00
2010301	行政运行	166.72	166.72	144.02	22.70	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	4.99	0.00	0.00	0.00	4.99	0.00
2010350	事业运行	181.49	181.49	174.34	7.15	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	627.73	0.00	0.00	0.00	627.73	0.00
208	社会保障和就业支出	41.02	41.02	41.02	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.61	40.61	40.61	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.61	40.61	40.61	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.14	19.14	19.14	0.00	5	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5	0.00	0.00	0.00	5	0.00

21011	行政事业单位医疗	19.14	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.5	8.5	8.5	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.39	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.22	43.22	43.22	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.22	43.22	43.22	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.22	43.22	43.22	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市鄠邑区行政审批服务局（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		1089.31	421.73	667.58	
301	工资福利支出	421.73	421.73	0.00	
30101	基本工资	237.85	237.85	0.00	
30102	津贴补贴	17.40	17.40	0.00	
30103	奖金	24	24	0.00	
30107	绩效工资	32.48	32.48	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	40.61	40.61	0.00	
30109	职业年金缴费	4.12	4.12	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	20.42	20.42	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.63	1.63	0.00	
30113	住房公积金	43.22	43.22	0.00	
302	商品和服务支出	667.58	0.00	667.58	
30201	办公费	395.09	0.00	395.09	
30205	水费	0.18	0.00	0.18	
30207	邮电费	0.32	0.00	0.32	
30211	差旅费	0.41	0.00	0.41	
30227	委托业务费	85	0.00	85	
30228	工会经费	1.43	0.00	1.43	
30299	其他商品和服务支 出	185.15	0.00	185.15	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市鄠邑区行政审批服务局（汇总）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

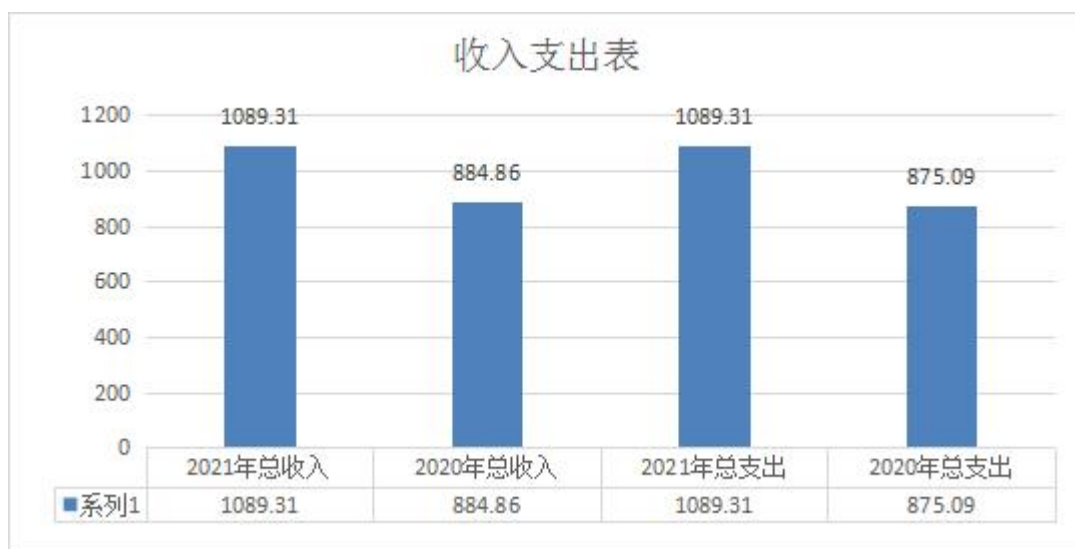
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入 1089.31 万元，较上年增加了 204.45 万元，主要原因是人员工资、社保基数、绩效增量及项目费用的增加。

2021 年支出 1089.31 万元，较上年增加 214.22 万元，主要原因是人员工资、社保基数、绩效增量及项目费用的增加。



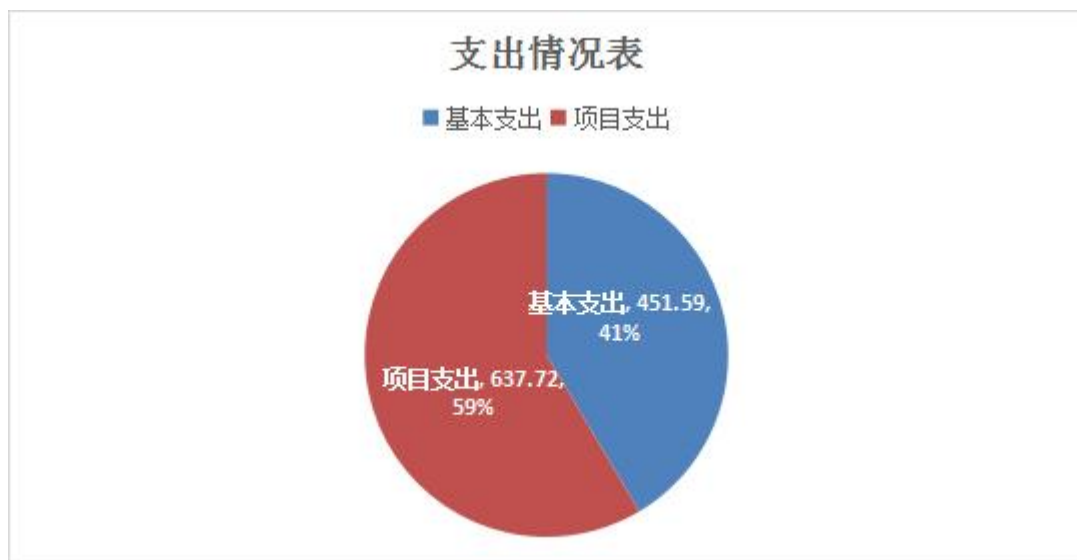
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 1089.31 万元，其中：财政拨款收入 1089.31 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

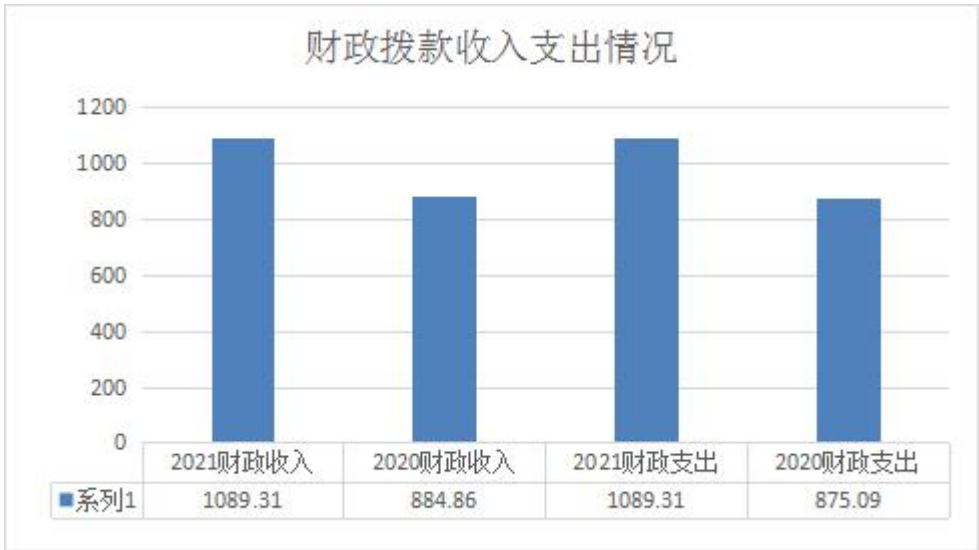
2021 年支出合计 1089.31 万元，其中：基本支出 451.59 万元，占 41%；项目支出 637.72 万元，占 59%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入为 1089.31 万元，较上年增加了 204.45 万元，主要原因是人员工资、社保基数、绩效增量及项目费用的增加。

2021 年财政拨款支出为 1089.31 万元，较上年增加 214.22 万元，主要原因是人员工资、社保基数、绩效增量及项目费用的增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出 1089.31 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 214.22 万元，主要原因是人员工资、社保基数、绩效增量及项目费用的增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 1037.34 万元，支出决算为 1089.31 万元，完成预算的 105%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算为 129.40 万元，支出决算为 166.72 万元，完成预算的 128.84%。决算数大于预算数的主要原因是人员的增加与变动。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）政务公开审批（项）。

预算为 5 万元，支出决算为 4.99 万元，完成预算的 99.8%。决算数小于预算数的主要原因是项目的减少。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。

预算为 131.41 万元，支出决算为 181.49 万元，完成预算的 138.11%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资奖金的增加。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

预算为 623.31 万元，支出决算为 627.73 万元，完成预算的 100.71%。决算数大于预算数的主要原因是项目的增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为 40.38 万元，支出决算为 40.61 万元，完成预算的 100.57%。决算数大于预算数的主要原因是人员保险基数的增加。

6. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出项)。

预算为 0.49 万元，支出决算为 0.41 万元，完成预算的 83.67%。决算数小于预算数的主要原因是人员的调动。

7. 卫生健康支出(类)其他行政事业单位医疗支出(款)行政单位医疗(项)。

预算为 7.84 万元，支出决算为 8.5 万元，完成预算的 108.42%。决算数大于预算数的主要原因是人员保险基数的增加。

8. 卫生健康支出(类)其他行政事业单位医疗支出(款)事业单位医疗(项)。

预算为 10.7 万元，支出决算为 10.39 万元，完成预算的 97.1%。决算数小于预算数的主要原因是有人人员的变动。

9. 卫生健康支出(类)其他行政事业单位医疗支出(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。

预算为 0.37 万元，支出决算为 0.25 万元，完成预算的 67.57%。决算数小于预算数的主要原因是有人人员的变动。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算为 42.01 万元，支出决算为 43.22 万元，完成预算的 102.88%。决算数大于预算数的主要原因是人员住房公积金基数

的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1089.31 万元，包括：人员经费支出 421.73 万元和公用经费支出 667.58 万元。

人员经费 421.73 万元，主要包括基本工资 237.85 万元；津贴补贴 17.4 万元；奖金 24 万元；绩效工资 32.48 万元；机关事业单位养老保险缴费 40.61 万元；职业年金缴费 4.12，职工基本医疗保险缴费, 20.42 万元；其他社会保障缴费 1.63 万元；住房公积金 43.22 万元。

公用经费 667.58 万元，主要包括办公费 395.09 万元；水费 0.18 万元；邮电费 0.32；差旅费 0.41 万元；委托业务费 85 万元；工会经费 1.43 万元； 其他商品和服务支出 185.15 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；

公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，年初预算和决算数均为 0。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，年初预算和决算数均为 0。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，年初预算和决算数均为 0。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，年初预算和决算数均为 0。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，年初预算和决算数均为 0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明。

2021 年机关运行经费预算为 129.40 万元，支出决算为 165.72 万元，完成预算的 128.06%。决算数较预算数减增加 36.32 万元，主要原因是业务增加人员增加支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预

算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 11 个，二级项目 0 个，共涉及资金 642.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映证照工本费等 11 个一级项目绩效自评结果。

序号	单位（项目）名称	年初预算项目金额	年内追加项目金额	决算支出项目金额	项目简介	完成预算数的比例
	合计	642.7		637.71		99.22%
1	证照工本费	5		4.99	负责及时与上级业务部门及监管部门等的业务的证照办理	99.90%
2	物业管理费及设备维护联合办公经费等	632.7		627.72	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，实行劳务派遣形式； 为前来鄂邑区市民之家办事群众提供免费打印复印业务； 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，通过审批信息共享平台及时推送审批信息，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。保证定期维护及更新办公电子设备； 审批局成立时间不久，人员配置不到位，为更好的服务群众，增加人员，此项费用为临聘人员工资； 大厅进驻人员和机关在职人员餐食补助； 市民之家集中为鄂邑区市民提供各项	99.21%

					服务，为方便群众，提供更好的办事环境，及时清运垃圾费用； 保障群众及单位同志饮水安全； 按照同一事项、统一标准、坚持做到群众办事“最多跑一趟”理念，提高办事效率，审批局及市民之家大厅联合为群众办事所需费用； 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；出入口安检；室内外绿化养护；设施设备日常维修保养；水电故障基础维修等。	
3	疫情防控资金	5		5		100%

因项目数量多，项目绩效自评采取综评方式：

根据年初设定的绩效目标，本部门整体（含下属单位）2021 年度整体自评得分 98 分。全年预算数 642.7 万元，执行数 637.71 万元，完成预算的 99.22%。

主要产出和效果：截至 2021 年底，一是抓好相对集中行政许可权改革。全区 303 项行政审批事项，已承接 16 个部门 235 个事项。其余事项进驻大厅办理，基本实现了“一枚印章管审批、大厅之外无审批”目标，事项划转进驻率为 95%以上。

二是打造“开办企业”集成服务。3月12日，“企业服务专区”正式运行，实行“服务环境，业务环节，申请材料流程结果”4个标准化建设，实现“一网服务，一窗通办，一次采集，一日办结”，企业开办实现“全程网办”，1个工作日办结，部分实现“3小时办结”。今年累计办理企业开办785户。三秦都市报以《鄂邑区行政审批局为企业全生命周期服务再“提速”》为题，对我局创新“企业开办+证照联办+一证准营+鄂小二帮代办”的企业开办机制进行报道。

三是抓好“15分钟政务服务圈”建设。以全面推动便民服务中心（站）达标提质为目标，在涝店街道率先建成高标准的便民服务中心，组织召开全区优化营商环境暨“15分钟政务服务圈”建设现场会示范推动工作，全区11个街道（景区管理局）均已新建或改造提升，梳理公民个人可办事项110项，实现90.2%的公民个人办事事项就近办理。

四是推进大厅综合窗口改革。鄂邑市民之家共进驻24个部门，进驻政务服务事项882项，基本实现“应进必进”，大厅设有便民服务专区、企业开办专区、行政审批专区（市场准入）、不动产服务专区、公证专区、工建项目审批专区、税务服务专区、医保专区等8个专区，各个专区设置综合窗口，推行“前台综合受理，后台分类审批，统一窗口出件”，实现分类综合办理。

五是开展一把手“走流程、坐窗口”活动。每季度组织区级部门、街道办的主要负责同志对本单位承担的行政审批服务和公共服务事项进行全程体验，共接待群众咨询 295 人次，受理业务 231 件，发现并解决问题 68 个。

六是全面推行涉企经营许可事项告知承诺制。对外公示涉及企业名称登记告知承诺、企业住所登记自主承诺等涉企经营许可事项 124 项，对事项材料实行告知承诺，组织区级各相关部门衔接落实涉及区级涉企经营许可实行告知承诺制事项 15 项。

七是打造“鄂小二”帮代办服务品牌。以打造“民有所呼、我有所行”服务品牌为目标，打造区、街道、社区三级“鄂小二”帮代办队伍，今年以来，共为市、区级重点项目帮办代办 56 件，办结 56 件，开展下沉街办一对一帮代办 65 次，帮代办共计 3900 余件。“鄂小二”帮办代办工作在 7 月份全市会议上作经验介绍交流发言。人民网以《下足“绣花功夫”，办好“暖心事”》为题，三秦都市报、西安发布、古都先锋、鄂邑新闻等媒体对“鄂小二”进行了报道。

发现的问题及原因：**一是**区县改革早于市级，区审批局在市级层面存在一对多的情况，上下对口协调有一定难度。**二是**原审批部门的网络系统数量多、结构不统一，各部门审批专网打通困难。工建类、水利类等审批事项难度大，专业审批人员、网络技术人员等人力不足。**三是**由于资金、人员等方面的配套保障

不足，“15分钟政务服务圈”建设工作不平衡，还需进一步提高。

下一步改进措施：（一）持续优化营商环境。全面落实《陕西省优化营商环境条例》，聚焦企业群众办事痛点、堵点、难点问题，以群众满意度为标准，对标“市场化、法治化、国际化”一流营商环境，紧紧围绕“四最”目标，始终将优化营商环境作为引领全区高质量发展的核心竞争力，深化简政放权。

（二）深化行政审批制度改革。做好上级事权下放承接工作，强化审管联动工作机制，推进“审管分离、审管联动”和“审批一条龙、服务一站式”的行政审批工作新机制，优化审批流程，压缩办事时限，推动行政审批质量和效率双提升。

（三）推进政务服务标准化建设。对事项清单、办事指南、服务流程、服务场所、一体化在线政务服务平台、监督评价等6个方面进行规范管理。

（四）延伸政务服务，建好“15分钟政务服务圈”。加强督导指导，进一步深化“15分钟政务服务圈”建设，确保全区所有街道、社区便民服务中心（站），100%按标准建设到位。

（五）推进“证照分离”和电子证照的应用工作，切实提高电子证照服务和便民服务水平。推进“证照分离”改革全覆盖，围绕企业和群众办事难点、堵点问题，聚焦高频服务领域，推行

电子证照、电子印章应用，切实提升政务服务和便民服务水平。

（六）加强业务水平，深化党风廉政建设。加强日常管理和业务培训，着力提升工作人员能力素质，严格落实廉洁自律各项规定，时刻做到警钟常鸣。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	鄂州区审批服务局专项资金						
主管部门				实施单位	区行政审批服务局		
项目资金	401.18	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）		642.7	642.7	637.71	100	99.22%	99
其中： 当年财政拨款		642.7	642.7	637.71	—	99.22%	—
上年结转资金					—		—
其他资金					—		—
年 度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	目标 1: 保障审批局及市民之家正常有序开展, 促进区办事群众办事效率, 提升区办事群众满意度 目标 2: 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 目标 3: 保障审批局及市民之家工作人员饮水、就餐问题。 目标 4: 保障审批局及市民之家疫情防控工作。 目标 5: 提高市民之家办事环境, 保障 24 小时门岗值班, 安全保卫; 电梯引导服务; 出入口安检; 室内外绿化养护; 设施设备日常维修保养; 水电故障基础维修等。 目标 6: 为群众企业做好踏勘及审批工作。				全区 303 项行政审批事项, 已承接 16 个部门 235 个事项。其余事项进驻大厅办理, 基本实现了“一枚印章管审批、大厅之外无审批”目标, 事项划转进驻率为 95%以上; 累计办理企业开办 785 户。全区 11 个街道(景区管理局)均已新建或改造提升, 梳理公民个人可办事项 110 项, 实现 90.2%的公民个人办事事项就近办理。共为市、区级重点项目帮办代办 56 件, 办结 56 件, 开展下沉街办一对一帮代办 65 次, 帮代办共计 3900 余件。“鄂小二”帮办代办工作在 7 月份全市会议上作经验介绍交流发言。 人民网以《下足“绣花功夫”, 办好“暖心事”》为题, 三秦都市报、西安发布、古都先锋、鄂邑新闻等媒体对“鄂小二”进行了报道。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标 50	数量指标	指标 1: 市民之家大厅日办件量	≥500 人	≥500 人	10	10	
			指标 2: 审批及	≥270 人	≥270 人	10	10	

			市民之家工作人员人数					
			指标 3: 审批及市民之家工作人员人数	≥6600 平方米	≥6600 平方米	10	10	
		质量 指标	指标 1: 网络设备的正常运行率	≥98%	≥98%	10	9	网络有不可抗因素
		时效 指标	指标 1: 及时保障市民之家网络运行	及时	及时	5	5	
			指标 2: 资金支出进度	≥100%	≥100%	5	5	
		成本 指标	指标 1: 维修整顿等成本	不高于 预算数	不高于 预算数	10	10	
	效益 指标 30	经济 效益 指标	指标 1:					
		社会 效益 指标	指标 1: 服务群众满意度	≥99%	≥99%	10	10	
		生态 效益 指标	指标 1: 集中办公, 节省群众办事时间	≥100%	≥100%	10	10	

		可持续 影响指标	指标 1: 全心全 意为人 民服务	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$	10	10	
满意 度指 标 10		服务对象满 意度指标	指标 1: 群众满 意度	≥ 99	≥ 99	5	5	
			指标 2: 工作人 员满意 度	≥ 99	≥ 99	5	5	
总分						100	99	

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费：**指部门使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。