

西安市鄠邑区行政审批服务局

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 年年度单位主要任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效情况说明
- 十、单位运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

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。负责集中办理区级单位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. 负责依据原职能单位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,与区级相关职能单位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,会同行业主管单位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。负责对垂直管理单位和其他单位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单位提供的审批标准实施行政审批，原审批单位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、原审批单位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、2022 年单位主要工作

一是深入推进相对集中行政许可权改革，重点聚焦事项划转后审管衔接，加快健全权责明晰、高效规范的行政审批事中事后协同监管机制，力争实现“大厅之外无审批”。

二是在全区产业发展规划布局及投资兴业的重点项目领域，我局将提供主动服务，上门服务、跟踪服务、专人负责等多项举措，增强紧迫感和责任感，全力保障全市 2022 年重点建设项目快速开工建设，助力实现“3 大片区突破”。

三是加快数字化平台建设。落实中省市“放管服”改革方向，推进数字化政务服务平台建设，

加快“互联网+政务服务”融合，完善“一网通办”平台，将更多行政审批事项下放至镇街延伸运行，让更多公民个人事项在镇街和社区“网上办”，激发“15分钟政务服务圈”服务效能，实现政务服务标准化、便民化。

四是精简审批流程，压缩审批时效，降低审批成本，严格按照法定职责和程序，建立规范、标准、统一的行政审批制度，让行政审批在阳光下运行，使行政效能更公开、更透明、更便捷，服务水平更优质。

五是加强干部队伍建设，树牢为民服务理念。弘扬勤快严实精细廉作风，增强干部队伍的业务培训，严格落实廉洁自律各项规定，时刻做到警钟长鸣，打造一支高素质、高水平的鄠邑政务服务“铁军”。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的单位预算包括单位本级预算：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市鄠邑区行政审批服务局（本级）	

四、单位人员情况

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

单位	行政编制	事业编制	在职行政 人数	在职事业 人数
西安市鄠邑区建筑业管理服务中心	16		16	

第二部分 收支情况

五、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单位预算管理。2022 年本单位预算收入 831.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 831.63 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补预算收入较上年增加 21.68 万元，主要原因是人员工资及社保的增长；2022 年本单位预算支出 831.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 831.63 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本单位财政拨款支出较上年增加

21.68 万元，主要原因是人员工资及社保。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本单位财政拨款收入 831.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 831.63 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 21.68 万元，主要原因是人员工资及社保；2022 年本单位财政拨款支出 831.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 831.63 万元、政府性基金拨款支出 0 元、上年结转 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 21.68 万元，主要原因是人员工资及社保。

（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。

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 831.63 万元，较上年增加 21.68 万元，主要原因是人员工资及社保的增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本单位 2022 年当年一般公共预算支出 831.63 元，其中：

（1）行政运行（2010301）764.81 万元，较上年增加 635.41 万元，主要原因是人员工资及社保增加且上年将部分项目列在其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）中，未将项目分开罗列。

（2）一般行政管理事务（2010306）10 万元，较上年增加 10 万元，主要原因因为 2021 年此项经费罗列功能科目为政务公开审批（2010306）5 万元，2022 年更换为本科目且随着事项的划转，此项费用增多。

（3）政务公开审批（2010306）0 万元，较上年减少 5 万元，主要原因因为 2022 年将此项目功能科

目列为一般行政管理事务（2010306）。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.05万元，较上年增加0.54万元，主要原因为人员社保费用增加。

（5）其他社会保险和就业支出（2089999）0.22万元，较上年增加0.01万元，原因是基数调整。

（6）行政单位医疗（2101101）8.24万元，较上年增加0.4万元，主要原因为人员医疗保险基数调整。

（7）公务员医疗补助（2101103）6.54万元，较上年增加6.54万元，主要原因为此项功能科目为新增科目。

（8）住房公积金（2210201）23.78万元，较上年增加6.01万元，主要原因为人员的新增及住房公积金基数调整。

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。

本部门2022年一般公共预算支出831.63万元，其中：

工资福利支出（301）169.90万元，较上年减少51.78万元，主要原因是其他工资福利支出调整到项目支出。

商品和服务支出（302）661.73万元，较上年增加81.59万元，主要原因是项目支出增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位2022年一般公共预算支出831.63万元，其中：

机关工资福利支出（501）169.90万元，较上年减少51.78万元，主要原因是其他工资福利支出调整到项目支出；

机关商品和服务支出（502）661.73万元，较上年增加81.59万元，主要原因是项目支出增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

1. 本单位当年无国有资本经营预算拨款收支。
2. 本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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。

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，“三公”经费公务车购置增加 0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行费 0 万元；公务用车购置 0 万元。

2022 年本单位没有安排会议等支出。

2022 年本单位没有安排培训等支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无国有资产占用使用及资产购置等预算。

本单位无 2021 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

本单位无政府采购等预算。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、预算绩效情况说明

2022 年单位门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 831.63 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。

十、公用经费安排情况

厉行节约、压缩公用经费等原因，本单位 2022 年机关运行经费预算安排 9.29 万元，较上年减少 10.27 万元。

十一、专业名词解释

1、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、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。

3、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。

4、“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。

5、公用运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

第四部分 公开报表

2022 年单位综合预算公开报表

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	2022 年单位综合预算收支总表		
表 2	2022 年单位综合预算收入总表		
表 3	2022 年单位综合预算支出总表		
表 4	2022 年单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表 9	2022 年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表 10	2022 年单位综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及
表 12	2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表 13	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 14	2022 年单位专项业务经费绩效目标表		
表 15	2022 年单位整体支出绩效目标表		
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

2022年部门综合预算收支总表

序号	收 入		支 出						单位: 元
	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 分 类 科 目 (按大类)	预 算 数	
1	一、部门预算	8316276.00	一、部门预算	8316276.00	一、部门预算	8316276.00	一、部门预算	8316276.00	
2	1、财政拨款	8316276.00	1、一般公共服务支出	7748125.00	1、人员经费和公用经费支出	1914176.00	1、机关工资福利支出	1698953.00	
3	(1)一般公共预算拨款	8316276.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1698953.00	2、机关商品和服务支出	6617323.00	
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	215223.00	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)对个人和家庭的补助	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	0.00	
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	6402100.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00	
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	182657.00	(2)商品和服务支出	6402100.00	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	147798.00	(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	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	237696.00					
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					
33	本年收入合计	8316276.00	本年支出合计	8316276.00	本年支出合计	8316276.00	本年支出合计	8316276.00	
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							
40	收入总计	8316276.00	支出总计	8316276.00	支出总计	8316276.00	支出总计	8316276.00	

2022年部门综合预算收入总表

表 2

单位：元

2022年部门综合预算支出总表

表 3

单位：元

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

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	8316276.00	一、财政拨款	8316276.00	一、财政拨款	8316276.00	一、财政拨款	8316276.00
2	1、一般公共预算拨款	8316276.00	1、一般公共服务支出	7748125.00	1、人员经费和公用经费支出	1914176.00	1、机关工资福利支出	
1698953.00								
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	1698953.00	2、机关商品和服务支出	6617323.00
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	215223.00	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	
0.00								
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6402100.00	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	0.00	7、对企业补助	
0.00								
9			8、社会保障和就业支出	182657.00	(2)商品和服务支出	6402100.00	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	147798.00	(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	237696.00				
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工作支出	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				

32 本年收入合计	8316276.00 本年支出合计	8316276.00 本年支出合计	8316276.00 本年支出合计
33 上年结转	0.00 结转下年	0.00 结转下年	0.00 结转下年
37 收入总计	8316276.00 支出总计	8316276.00 支出总计	8316276.00 支出总计

2022 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 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	8,316,276.00	1,821,233.00	92,943.00	6,402,100.00	
2	201	一般公共服务支出	7,748,125.00	1,253,082.00	92,943.00	6,402,100.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,748,125.00	1,253,082.00	92,943.00	6,402,100.00	
4	2010301	行政运行	7,648,125.00	1,253,082.00	92,943.00	6,302,100.00	
5	2010302	一般行政管理事务	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
6	208	社会保障和就业支出	182,657.00	182,657.00	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	180,499.00	180,499.00	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180,499.00	180,499.00	0.00	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	2,158.00	2,158.00	0.00	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	2,158.00	2,158.00	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	147,798.00	147,798.00	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	147,798.00	147,798.00	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	82,432.00	82,432.00	0.00	0.00	
14	2101103	公务员医疗补助	65,366.00	65,366.00	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	237,696.00	237,696.00	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	237,696.00	237,696.00	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	237,696.00	237,696.00	0.00	0.00	

2022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：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			8,316,276.00	1,821,233.00	92,943.00	6,402,100.00	
2	301	工资福利支出			1,698,953.00	1,698,953.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	594,180.00	594,180.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	536,622.00	536,622.00	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	180,499.00	180,499.00	0.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	82,432.00	82,432.00	0.00	0.00	
7	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	65,366.00	65,366.00	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,158.00	2,158.00	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	237,696.00	237,696.00	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			6,617,323.00	122,280.00	92,943.00	6,402,100.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	604,000.00	0.00	80,000.00	524,000.00	
12	30205	水费	50201	办公经费	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
13	30206	电费	50201	办公经费	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	264,000.00	0.00	0.00	264,000.00	
15	30209	物业管理费	50201	办公经费	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	12,943.00	0.00	12,943.00	0.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	122,280.00	122,280.00	0.00	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,152,100.00	0.00	0.00	3,152,100.00	

2022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

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	1,914,176.00	1,821,233.00	92,943.00	
2	201	一般公共服务支出	1,346,025.00	1,253,082.00	92,943.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,346,025.00	1,253,082.00	92,943.00	
4	2010301	行政运行	1,346,025.00	1,253,082.00	92,943.00	
5	2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	182,657.00	182,657.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	180,499.00	180,499.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180,499.00	180,499.00	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	2,158.00	2,158.00	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	2,158.00	2,158.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	147,798.00	147,798.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	147,798.00	147,798.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	82,432.00	82,432.00	0.00	
14	2101103	公务员医疗补助	65,366.00	65,366.00	0.00	
15	221	住房保障支出	237,696.00	237,696.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	237,696.00	237,696.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	237,696.00	237,696.00	0.00	

2022 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

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			1,914,176.00	1,821,233.00	92,943.00	
2	301	工资福利支出			1,698,953.00	1,698,953.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	594,180.00	594,180.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	536,622.00	536,622.00	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	180,499.00	180,499.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	82,432.00	82,432.00	0.00	
7	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	65,366.00	65,366.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,158.00	2,158.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	237,696.00	237,696.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			215,223.00	122,280.00	92,943.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	80,000.00	0.00	80,000.00	
12	30228	工会经费	50201	办公经费	12,943.00	0.00	12,943.00	
13	30239	其他交通费用	50201	办公经费	122,280.00	122,280.00	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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（按大类）	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		
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

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10

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	6,402,100.00	
2	143	西安市鄠邑区行政审批服务局	6,402,100.00	
3	143001	西安市鄠邑区行政审批服务局	6,402,100.00	
4		专用项目	6,402,100.00	
5		其他履职业务经费	6,402,100.00	
6		餐厅与会议室定制化服务	300,000.00	
7		电子档案管理及运行	41,000.00	
8		工作经费	1,000,000.00	
9		光纤及互联网线路租赁费	389,800.00	
10		垃圾清运	30,000.00	
11		联合办公经费	450,000.00	
12		临聘人员工资	600,000.00	
13		免费打印复印	100,000.00	
14		物业管理费及设备维护	1,800,000.00	
15		用餐补助经费	550,000.00	
16		远程踏勘系统、云上样板间及云系统维护费	141,300.00	
17		证照工本费	50,000.00	
18		专家评审及踏勘工作经费	100,000.00	
19		综合窗口人员工资	850,000.00	

2022 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：元

序号	科目编码					购买服务		部门预算 支出经济	政府预算 支出经济	实施采购	预算金额	说明
		单位编码	采购项目	采购目录	内容	规格型号	数量				时间	
	类	款	项					类	款	类	款	
1				合计				2				984,392.68
2	201	03	01	143	西安市鄠邑区行政审批服务局			2				984,392.68
3	201	03	01	143001	西安市鄠邑区行政审批服务局			2				984,392.68
4	201	03	01	光纤及互联网线路租赁费	C0299 其他信息技术服务			1 302 99	502 99			389,800.00
5	201	03	01	物业管理费及设备维护	C99 其他服务			1 302 09	502 01			594,592.68

2022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）

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		餐厅与会议室定制化服务		
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:	30.00	
		其中: 财政拨款	30.00	
		其他资金		
总体目标	保障市民之家职工就餐及会议室定制化服务			
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	职工人数	300 人	
		定制化标准	≥100%	
		及时保障	≥100%	
		成本最低	≥100%	
	效益指标	经济效益指标	保障市民之家职工就餐及会议室	≥100%
		社会效益指标	保障市民之家运转	≥100%
		生态效益指标	集中定制化	≥100%
		可持续影响指标	可持续性	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		电子档案管理及运行		
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:	4.10	
		其中: 财政拨款	4.10	
		其他资金		
总体目标	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。			
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	档案件数	≥100%
		质量指标	保密度	≥100%
		时效指标	及时性	≥100%
	效益指标	成本指标	最低成本	≥100%
		经济效益指标	保证定期维护及更新办公电子设备	≥100%
		社会效益指标	信息共享	≥100%
		生态效益指标	电子储备更有利于环保	≥100%
	满意度指标	可持续影响指标	可持续度	≥100%
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工作经费		
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:		100.00	
	其中: 财政拨款		100.00	
	其他资金			
总体目标	对接 92 个重点项目，其中 11 个市级重点项目、81 个区级重点项目单位及日常帮办代办经费，跨区联办经费。			
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	重点项目数量	92
		质量指标	保质保量	≥100%
		时效指标	及时性	≥100%
	效益指标	成本指标	成本最低化	≥100%
		经济效益指标	保障项目承接	≥100%
		社会效益指标	保障事项承接度	≥100%
		生态效益指标	生态环保	≥100%
	满意度指标	可持续影响指标	可持续性	≥100%
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		光纤及互联网线路租赁费		
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:	38.98	
		其中: 财政拨款	38.98	
		其他资金		
总体目标	保障进驻部门网络正常运行，保障网络安全，单位资料安全，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。			
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	市民之家网络	2 条
		质量指标	保质保量	≥100%
		时效指标	及时性	≥100%
	效益指标	成本指标	最低成本	≥100%
		经济效益指标	保障互联网安全度	≥100%
		社会效益指标	保障市民之家网络安全	≥100%
		生态效益指标	生态环保	≥100%
	满意度指标	可持续影响指标	可持续发展	≥100%
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		垃圾清运		
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:		3.00	
	其中: 财政拨款		3.00	
	其他资金			
总体目标	市民之家用地面积 2 万平方米，建筑总面积 25000 平方米，机关人员，进驻人员和第三方工作人员人数 300 余人，办事群众多，产生生活及其他垃圾较多，为保护生态环境需要及时垃圾分类及清理			
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	占地面积	2 万平方米	
		质量指标	保障市民之家环境	≥100%
		时效指标	2022 年全年	≥100%
		成本指标	降低成本	≥100%
效益指标	经济效益指标	保护生态环境需要及时垃圾分类及清理	≥100%	
		社会效益指标	保障市民之家大厅环境卫生	≥100%
		生态效益指标	保障生态环境	≥100%
		可持续影响指标	可持续发展	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		联合办公经费		
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:	45.00	
		其中: 财政拨款	45.00	
		其他资金		
总体目标	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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	件 产出指 标	数量指标	每日办事群众	1000 人
		质量指标	每日办件量	800
		时效指标	及时性	≥100%
	效益指 标	成本指标	降低最低成本	≥100%
		经济效益指标	减少群众办事环节	≥100%
		社会效益指标	让群众少跑路	≥100%
		生态效益指标	生态环保	≥100%
	满意度指 标	可持续影响指标	可持续发展	≥100%
		服务对象满意度指 标	群众满意度	≥100%

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员工资		
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:	60.00	
		其中: 财政拨款	60.00	
		其他资金		
总体目标	中心临聘人员主要承担市民之家导办、引导、巡察、治安（警务室）、踏勘、后勤等工作。			
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	临聘人员	≥100%
		质量指标	保质保量完成工资	≥100%
		时效指标	及时性	≥100%
	效益指标	成本指标	最低成本	≥100%
		经济效益指标	保障市民之家工作	≥100%
		社会效益指标	保障市民之家正常工作	≥100%
		生态效益指标	集中办公	≥100%
	满意度指标	可持续影响指标	可持续性	≥100%
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		免费打印复印		
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:	10.00	
		其中: 财政拨款	10.00	
		其他资金		
总体目标	为响应上级文件精神, 免费为群众提供打印复印服务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	件 产出指 标	数量指标	每日人流量	1000 人
		质量指标	办事完结量	800
		时效指标	及时高效	≥100%
	效益指 标	成本指标	成本最低	≥100%
		经济效益指标	保障市民之家群众满意度	≥100%
		社会效益指标	群众满意度	≥100%
		生态效益指标	生态环保	≥100%
	满意度指 标	可持续影响指标	可持续度	≥100%
		服务对象满意度指 标	群众满意度	≥100%

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		物业管理费及设备维护		
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:		180.00	
	其中: 财政拨款		180.00	
	其他资金			
总体目标	为大厅的运行做好后勤工作及保证大厅设备正常运行			
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	每日办事人数	1000 人	
		办结量	≥100%	
		及时性	≥100%	
		最低成本	≥100%	
效益指标	社会效益指标	保质保量	≥100%	
		保障市民之家大厅运行	≥100%	
		环保节约	≥100%	
		可持续发展	≥100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		用餐补助经费		
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:		55.00	
	其中: 财政拨款		55.00	
	其他资金			
总体目标	贯彻执行《行政许可法》和行政审批制度方面的法律法规，起草有关实施细则并组织实施。负责区级部门行政审批项目集中办理的组织实施；建立完善工作流程，协调进驻部门行政审批有关工作；负责对审批事项进行督察、督办。负责对进驻中心的部门及其工作人员进行管理和考核。负责受理服务对象对窗口单位及其工作人员的服务质量、办事效率、工作作风等方面投诉。组织、协调投资项目联合审批和项目跟踪服务。制定规范中心业务运行和工作人员管理的规章制度、管理办法并组织实施。负责全区政务及行政审批信息网络建设和有关统计工作。负责指导全区政务服务机构工作。完成区政府交办的其他工作。			
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	市民之家就餐人数	270 人
		质量指标	饭菜质量	≥100%
		时效指标	一日两餐	2
		成本指标	成本最低	≥100%
效益指标		经济效益指标	保障市民之家职工就餐	≥100%
		社会效益指标	保障市民之家正常运行	≥100%
		生态效益指标	生态环保	≥100%
		可持续影响指标	可持续性	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		远程踏勘系统、云上样板间及云系统维护费		
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:		14.13	
	其中: 财政拨款		14.13	
	其他资金			
总体目标	为了更好的服务办事群众，简便办事程序，让"数据多跑路，让群众少跑路"建立了远程踏勘系统，此项费用为该系统在运行过程中功能调整、系统升级等方面支出。云服务器作为远程踏勘的储存器，是远程踏勘数据的载体，保证踏勘数据完整，是一项必不可少的支出。为了保障样板间运行顺畅，为广大企业和群众提供优质掌上服务，加强样板间系统运行稳定性，定期维保。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
件 产 出 指 标	数量指标	每日来市民之家人数		1000 人
		质量指标		800
		时效指标		≥100%
		成本指标		≥100%
效 益 指 标	经济效益指标	保障审批		≥100%
		社会效益指标		≥100%
		生态效益指标		≥100%
		可持续影响指标		≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥100%

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		证照工本费		
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:		5.00	
	其中: 财政拨款		5.00	
	其他资金			
总体目标	为群众免费提供个体工商户证照服务每年约办理、更换 6000 个，每个为 4.5 元共计 27000 元。为群众免费提供食品经营许可证证照服务每年约办理、更换 3000 个，每个为 11 元共计 33000 元为群众免费提供药品经营许可证证照服务每年约办理、更换 200 个每个为 11 元共计 2200 元。			
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	办证数	9200 个
		质量指标	证照质量	≥100%
		时效指标	及时办理	≥100%
		成本指标	降低成本	≥100%
	效益指标	经济效益指标	为群众免费打印复印	≥100%
		社会效益指标	更好地为群众服务	≥100%
		生态效益指标	生态环保	≥100%
		可持续影响指标	可持续度	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专家评审及踏勘工作经费		
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:		10.00	
	其中: 财政拨款		10.00	
	其他资金			
总体目标	按照我区相对集中行政许可权改革工作，全区 34 个部门的 303 项行政审批事项将逐步划转至区行政审批局集中审批。专家评审和技术评审为部分行政审批事项的必需环节，行政审批专家从社会公开聘用，为有偿服务。1 项行政审批事项评审需 5 名专家，按照财政局购买服务报酬 400 元/人标准，结合原业务单位提供的办件数量约为 200 件，以此预算 2021 年需要专家评审 400000 元。主要			
产出指标	用于机构的正常运转，会同行业主管部门开展联合勘验工作。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	办件数量	200
		质量指标	办件完结度	≥100%
		时效指标	及时性	≥100%
年度绩效指标	效益指标	成本指标	降低最低成本	≥100%
		经济效益指标	正常运转	≥100%
		社会效益指标	为审批工作打下基础	≥100%
		生态效益指标	生态环境	≥100%
		可持续影响指标	可持续发展	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		综合窗口人员工资		
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:		85.00	
	其中: 财政拨款		85.00	
	其他资金			
总体目标	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。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。			
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	保障窗口运行	≥100%	
		窗口办结量	≥100%	
		及时完结	≥100%	
		降低成本	≥100%	
效益指 标	社会效益指标	办事完结率	≥100%	
		群众办事量	≥100%	
		生态环保	≥100%	
		可持续	≥100%	
满意度指 标	服务对象满意度指 标	群众满意度	≥100%	

表 15

2022 年部门整体支出绩效目标表

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
	人员类	保障人员工资、社保	410.31	410.31
	运转类	日常公用经费、保障日常工作		
	项目类	保障市民之家大厅各项业务正常运转		
			17.42	17.42
			640.21	640.21
		金额合计	1,067.94	1,067.94
贯彻执行“放管服”改革，推进最多跑一次改革，负责全区政务服务标准化建设，集中办理划转的审批事项，负责建立行政审批运行机制，推进“互联网+政务服务”，建立审管衔接共享联动机制，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，负责三级政务服务体系建设，负责实体办公大厅日常运行管理，为市区重点项目提供帮办领办服务，负责管理政务服务大厅及踏勘中心。				
总体目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	在职人员人数	90
		质量指标	完成率	≥100%
		时效指标	及时性	≥100%
	效益指标	成本指标	最低成本	100%
		经济效益指标	节约率	≥99%
		社会效益指标	加快群众办事率	≥99%
		生态效益指标	集中办公节约率	≥99%
		可持续影响指标	可持续发展	≥100%

满意度指 服务对象满意度 群众满意度 ≥100%
 标 度指标

表 16

2022 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:	
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:		
			指标 2:		
				
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	时效指标	时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	效益指标	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	可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		
				