

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市莲湖区行政审批服务局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审查

目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门2020年无综合预算政府性基金收支
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本部门2020年无部门综合预算财政拨款结转
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门2020年无部门综合预算政府采购
表13	2020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	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	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
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	1,418.21	1、一般公共服务支出	1,418.21	1、人员经费和公用经费支出	373.21	1、机关工资福利支出	327.76
(1) 一般公共预算拨款	1,418.21	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	327.76	2、机关商品和服务支出	1,090.29
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	45.29	3、机关资本性支出(一)	0.00
(2) 政府性基金款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助支出	0.16	4、机关资本性支出(二)	0.00
(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
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	1,045.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
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	0.00	(2) 商品和服务支出	1,045.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助支出	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.16
5、附属单位上缴收入	0.00	10、医疗卫生与计划生育支出	0.00	(4) 债务利息及费用	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		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
		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
		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
		15、资源勘探信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1,418.21	本年支出合计	1,418.21	本年支出合计	1,418.21	本年支出合计	1,418.21

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算										其他收入	
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转		上年实户资金余额（非财政性资金）
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	1,418.21	1,418.21	1,418.21		0.00	0.00							
312001	行政审批服务局	288.68	288.68	288.68		0.00	0.00							
312002	政务服务中心	1,129.53	1,129.53	1,129.53		0.00	0.00							

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算										
			合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	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	上年结转
				小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	1,418.21	1,418.21	1,418.21		0.00	0.00						
312001	行政审批服务局	288.68	288.68	288.68		0.00	0.00						
312002	政务服务中心	1,129.53	1,129.53	1,129.53		0.00	0.00						

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	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)	
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	1,418.21	1、一般公共服务支出	1,418.21	1、人员经费和公用经费支出	373.21	1、机关工资福利支出	327.76
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	327.76	2、机关商品和服务支出	1,090.29
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	45.29	3、机关资本性支出(一)	0.00
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支出	0.16	4、机关资本性支出(二)	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1,045.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	1,045.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助支出	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.16
		10、医疗卫生与计划生育支出	0.00	(4)债务利息及费用	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		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
		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
		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
		15、资源勘探信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、预备费	0.00				
		24、其他支出	0.00				
		25、转移性支出	0.00				
		26、债务还本支出	0.00				
		27、债务付息支出	0.00				
		28、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1,418.21	本年支出合计	1,418.21	本年收入合计	1,418.21		1,418.21

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

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	项目经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	1,418.21	327.91	45.29	1,045.00	
201	一般公共服务支出	1,418.21	327.91	45.29	1,045.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,418.21	327.91	45.29	1,045.00	
2010301	行政运行	373.21	327.91	45.29	0.00	
2010306	政务公开审批	1,045.00	0.00	0.00	1,045.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	政府经济分类科目编码	政府经济分类科目	合计	人员经费支出	公用经费支出	项目经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	5	6	**
	合计			1,418.21	327.91	45.29	1,045.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	327.76	327.76	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39.88	39.88	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	76.10	76.10	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	149.73	149.73	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	19.28	19.28	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.92	0.92	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.86	8.86	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	22.96	22.96	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.03	10.03	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	1,090.29	0.00	45.29	1,045.00	
30201	办公费	50201	办公经费	564.00	0.00	14.00	550.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.09	0.00	3.09	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	2.10	0.00	2.10	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	495.00	0.00	0.00	495.00	
30229	福利费	50201	办公经费	0.13	0.00	0.13	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.12	0.00	4.12	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.86	0.00	21.86	0.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	0.16	0.16	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.16	0.16	0.00	0.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	373.21	327.91	45.29	
201	一般公共服务支出	373.21	327.91	45.29	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	373.21	327.91	45.29	
2010301	行政运行	373.21	327.91	45.29	

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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	2	3	4	5	**
	合计			373.21	327.91	45.29	
301	工资福利支出	501		327.76	327.76	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	149.73	149.73	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	76.10	76.10	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.86	8.86	0.00	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	19.28	19.28	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39.88	39.88	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.03	10.03	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.92	0.92	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	22.96	22.96	0.00	
302	商品和服务支出	502		45.29	0.00	45.29	
30201	办公费	50201	办公经费	14.00	0.00	14.00	
30216	培训费	50203	培训费	2.10	0.00	2.10	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.12	0.00	4.12	
30229	福利费	50201	办公经费	0.13	0.00	0.13	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.86	0.00	21.86	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.09	0.00	3.09	
303	对个人和家庭的补助	509		0.16	0.16	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.16	0.16	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	支出功能分类(按大类)	预算数	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)
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		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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助
		十、金融支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出
				其他支出		
				三、上缴上级支出	0.00	
				四、事业单位经营支出	0.00	
				五、对附属单位补助支出	0.00	
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年收入合计	0.00	

表10

2020年部门综合预算项目经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目金额
**	**	**
	合计	1,045.00
312002	政务服务中心	1,045.00
	招聘人员工资社保及福利费	495.00
	大厅工作经费	550.00

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2020年度）

部门（单位）名称		西安市莲湖区行政审批服务局			
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
	任务1	保障单位人员工资福利	327.75	327.75	0
	任务2	保障单位正常运转	45.45	45.45	0
	任务3	市民中心招聘人员工资及社保	495	495	
	任务4	大厅运行经费	550	550	
		金额合计	1418.2	1418.2	0
年度 总体 目标	目标1：保障大厅正常运转、基本工作职能的实现。 目标2：完成预算支出1418.2万元； 目标3：市民中心招聘人员工资及社保，保障市民中心大厅工作正常运行，提高办件率。招聘人员298人，预算495万。 目标4：保障市民中心大厅工作正常运行，提高办件率。总预算550万元。				
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	指标1：机构人员：在职；离退休		合计35人；35人，1人；
			指标2：市民中心招聘人员工资及社保；招聘人员		298人
			指标3：大厅运行费：工作人员；物业管理面积；取暖面积；用水量；耗电量；服装数量；网络服务费；相关办公用品购置批数		298人；26900平米；15000平米；6652吨；264650度；600套；
		质量指标	指标1：在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率		≤100%；≤100%；≥80%；100%；100%；
			指标2：员工出勤率；发放及时率		98%；99%
		时效指标	指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率		100%
			指标2：执行时间		2020年度
		成本指标	指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费		合计：373.2万元；分项，327.75万元；45.45万元。
			指标2：项目支出：一般公共服务支出；		合计1045万元
			分项：市民中心招聘人员工资及社保		495万元
	大厅运行经费		550万元		
	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：保障单位基本运转		100%
			指标2：目标责任考核成果		良
			提高办件完成效率，增加影响力		95%
		生态效益指标			
可持续影响指标	指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性。		匹配、一致、合理		
	指标2：部门年度计划规划明确性、可实现度		明确、可实现		
	计划执行时间		2020年度		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受众者满意度；		≥95%	
		指标2：员工满意度		≥95%	
				

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		市民中心招聘人员工资及社保					
主管部门及代码		西安市莲湖区行政审批服务局312001		实施单位	西安市莲湖区政务服务中心		
项目属性		新增项目		项目日期	2020年1月1日—2020年12月31日		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:	495		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	495		
		其他资		其他资	0		
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3: …… (期间: 完成工作内容及数量及产生的效益)			保障市民中心大厅工作正常运行, 提高办件率。招聘人员298人, 预算495万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	如果资金填写中期值, 才需要锁定中期绩效指标	数量指标	指标1: 招聘人员	298人
			指标2:			指标2:	
			……				
		质量指标	指标1:	质量指标	指标1: 出勤率	98%	
			指标2:		指标2: 发放及时率	99%	
			……				
		时效指标	指标1:	时效指标	指标1: 出勤时间	2020年度	
			指标2:		指标2:		
			……				
		成本指标	指标1:	成本指标	指标1: 总成本	495万元	
			指标2:		指标2: 人员工资标准	2580元/月	
			……		指标3: 人员社保标准	1432.85元/月	
	……		……				
	效益指标	经济效益指标	指标1:	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		指标2:		
			……		……		
		社会效益指标	指标1:	社会效益指标	指标1: 提高办件完成效率, 增加影响度	95%	
			指标2:		指标2:		
			……		……		
		生态效益指标	指标1:	生态效益指标	指标1:		
			指标2:		指标2:		
			……		……		
		可持续影响指标	指标1:	可持续影响指标	指标1: 执行年度	2020年度	
指标2:			指标2:				
……			……				
……		……					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	服务对象满意度指标	指标1: 办事人员满意度	95%		
		指标2:		指标2: 员工满意度	95%		
		……		……			
	……		……				

备

注: 绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		大厅工作经费					
主管部门及代码		西安市莲湖区行政审批服务局 312001		实施单位		西安市莲湖区政务服务中心	
项目属性		延续项目		项目期		2020年1月1日—2020年12月31日	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		550万	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		550万	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:(期间:完成工作内容及数量及产生的效益)				保障市民中心大厅工作正常运行,提高办件率。总预算550万元。		
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:	如果资金填写中期值,才需要锁定中期绩效指标	数量指标	指标1: 工作人员	298人
			指标2:			指标2: 物业管理面积	26900平米
						指标3: 取暖面积	15000平米
						指标4: 用水量	6652吨
						指标5: 耗电量	264650度
						指标6: 服装数量	600套
						指标7: 网络服务费	129万
					指标8: 相关办公用品购置批数	12次
		质量指标	指标1:	质量指标	指标1: 人员出勤率	98%	
			指标2:		指标2: 合同执行率	100%	
					指标3: 政府采购执行	100%	
		时效指标	指标1:	时效指标	指标1: 执行时间	2020年度	
			指标2:		指标2:		
						
		成本指标	指标1:	成本指标	指标1: 总成本	550万元	
			指标2:		指标2: 物业管理费用	66元/平米	
					指标3: 取暖费用标准	8元/平米	
					指标4: 水费标准	7元/吨	
					指标5: 电费标准	0.79元/度	
					指标6: 服装标准	970元/套	
	指标7: 网费标准		10.8万/月				
.....	指标8: 办公用品购买		1.5万/月				
效益指标	经济效益指标	指标1:	经济效益指标	指标1:			
		指标2:		指标2:			
						
	社会效益指标	指标1:	社会效益指标	指标1: 保障机关公务	≥95%		
		指标2:		指标2:			
						
	生态效益指标	指标1:	生态效益指标	指标1:			
		指标2:		指标2:			
						
	可持续影响指标	指标1:	可持续影响指标	指标1: 执行年度	2020年度		
指标2:		指标2:					
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%		
		指标2:		指标2: 工作人员满意	≥95%		
						
						

备 注: 绩效指标可选择填写。