

西安市莲湖区行政审批服务局 2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

根据《西安市人民政府关于印发〈西安市莲湖区开展相对集中行政许可权改革试点工作方案〉的通知》(市政函〔2017〕131号)和《西安市机构编制委员会办公室关于莲湖区相对集中行政许可权改革试点工作有关机构编制事项的批复》(市编办发〔2017〕176号),设立西安市莲湖区行政审批服务局,为区政府工作部门。

一、部门主要职责及机构设置

第一条 根据《中共西安市委办公厅、西安市人民政府办公厅关于印发〈西安市莲湖区机构改革方案〉的通知》(市办字〔2019〕22号),制定本规定。

第二条 西安市莲湖区行政审批服务局(以下简称区审批局)是区政府工作部门,为正处级。

第三条 区审批局贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于行政审批工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对行政审批工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)贯彻执行中省市有关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。

(二)负责集中办理区级部门划转的行政审批和服务事项,并承担相应的法律责任。

(三)负责组织开展全区行政审批制度改革工作。组织拟订行政审批制度改革规划和方案,协调落实中省市取消、下放和调整的行政审批事项,推进区级行政审批制度改革工作,审核区级行政审

批事项并提出保留、下放、取消和调整的意见。牵头落实区行政审批制度改革工作领导小组有关工作部署。

（四）负责承接中省市相关职能部门下放的行政审批事项，集中进行受理和审批；负责对垂直管理部门和其它部门进驻区市民中心的行政审批和服务工作进行规范、管理和监督。

（五）承担对进驻市民中心各部门的服务效能监察和绩效考核。

（六）负责行政审批和政务服务流程的优化和管理。

（七）负责进一步深化“互联网+政务服务”，推进政务服务“一网、一门、一次”改革。

（八）负责三级政务服务体系建设，监督、指导街道、社区开展政务服务工作。

（九）负责指导12345市民热线区级平台日常运行管理；指导、协调、监督和考核各承办单位市民热线事项办理工作。

（十）负责行政审批事项的现场勘验、专家评审、验收工作，会同行业主管部门开展联合勘验。

（十一）负责管理区政务服务中心。

（十二）承办区委、区政府交办的其他事项。

（十三）有关职责分工。

1. 区审批局根据审批程序需要，负责统一组织现场勘查、技术论证和社会听证等工作，各职能部门积极配合。

2. 区审批局应及时向各职能部门通报行政审批事项办理情况便于职能部门开展后续监管；实现审批与监管的信息共享，加强审管部门之间的沟通协调。

3. 各职能部门要及时将涉及本部门行政审批的法律、法规和相关规定的变更情况告知区审批局，对上级部门下发涉及行政审批事项的文件及时转送区审批局，积极协调涉及上级主管部门行政审批事项的办理。

4. 审批职能划转后，各职能部门主要职能转向制订并实施行业发展规划、有关政策和行业标准，推动行业发展，强化事中事后监管，加强公共服务有效供给等。

第四条 区审批局设下列内设机构：

（一）办公室。负责机关政务工作，制定机关工作制度，督促检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织和决定事项的督办；负责人大代表建议、议案和政协委员提案的办理；负责机关文电、机要、保密、档案、信访、接待、计划生育等工作；负责机关和下属单位财务、国有资产管理 and 后勤服务等工作；负责机关和下属单位的党组织建设、党风廉政、宣传、机构编制、干部人事、劳动工资、培训、离退休人员服务管理等工作；负责组织实施目标责任综合考核工作；完成领导交办的其他工作。

（二）经济发展审批科。负责食品药品、医疗器械、企业投资备案、医疗卫生等经济发展领域行政审批制度改革的政策研究，起草相关领域的规范性文件并组织实施；落实上级有关改革精神，负责开展相关领域的审批工作。

（三）城市建设审批科。负责城市管理、人防、抗震设防、燃气、建设工程、物业、货物道路运输、城市绿化、无仓储危化品经营领域行政审批制度改革的政策研究工作，起草相关领域的规范性文件并组织实施；落实上级有关改革精神，负责开展相关领域的审批工作。

（四）社会事务审批科。负责教育、民政、民族宗教、人力资源、文化体育、档案等社会事务领

域行政审批制度改革的政策研究工作，起草相关领域的规范性文件并组织实施；落实上级有关改革精神，负责开展相关领域审批工作。

（五）政策法规科（审批监督科）。负责行政审批涉及的法律、法规的咨询、解释、宣传、教育和培训工作；负责协助处理涉及行政审批的法律纠纷；负责行政审批业务的指导和监督工作；负责规范行政审批行为，建立和完善相应工作机制；负责依法行政工作；负责行政复议和应诉工作；负责机关规范性文件的合法性审核工作；跟踪督办审批事项办理进展情况；负责对机关和下属单位开展业务稽查，跟踪监督相关问题的整改落实情况；负责指导开展行政审批事项的现场勘验、专家评审、验收工作，会同行业主管部门开展联合勘验；承担对进驻市民中心各部门的服务效能监察和绩效考核；负责承担区行政审批制度改革工作领导小组办公室日常工作。

（六）信息技术科（区12345市民热线管理办公室）。负责落实上级有关改革精神，推进“一网通办”平台建设，做好西安政务服务网莲湖站点的管理和维护，协调各相关部门对政务服务事项进行标准化梳理；负责办公自动化设备的安全运行、维护工作；负责与各相关部门的联网，做好网络维护和网络安全工作；负责机房及网络系统的管理、维护和安全保密工作；负责区市民中心信息化建设工作的调研、开发、培训，开展数据搜集、分析与应用等工作；负责计算机技能的培训工作；指导全区基层政务服务网络的标准化建设技术保障工作；负责指导12345市民热线区级平台日常运行管理；指导、协调、监督和考核各承办单位市民热线事项办理工作。

机关党的机构按照党章规定设置。

第五条 区审批局机关行政编制18名。设局长1名，副局长2名；科级领导职数6名。

第六条 区审批局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

第七条 本规定由区委机构编制委员会办公室负责解释，其调整由区委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

第八条 本规定自2019年3月29日起施行。

二、2021年度部门工作任务

（一）聚焦素质提升，强化干部队伍作风建设

1. 深入开展中共党史学习教育。在中国共产党迎来百年华诞之际，精心组织党史学习教育，严肃党内政治生活，抓好党风廉政建设，激励全局干部知史爱党、知史爱国，不忘初心、牢记使命，继往开来、坚定前行，不断提高政务服务水平和质量。

2. 继续学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神。与学习习近平总书记关于疫情防控、经济社会发展和脱贫攻坚等系列讲话、指示批示精神，十九届四中、五中全会精神结合起来，加强和改进意识形态工作，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

3. 坚持党建引领，打造服务品牌。按照西安市“民有所呼 我有所行”为民服务品牌及莲湖区“莲心360 民呼我行”专项行动要求，将党建与政务服务工作充分融合，打造莲湖区行政审批及政务服务党建工作特色品牌，进一步提高群众满意度和办事体验感。

（二）聚焦“一扇门”，推进“大厅之外无审批”

1. 实施政务服务事项清单式管理。及时衔接落实国家、省、市取消、下放和改变管理方式的行政

许可事项要求，对已公布的区级政务服务事项清单，实施动态管理。按照全国政务服务事项标准化的要求，实现“四级四同”及办事材料等法定要素的统一，明确同一事项办理标准、办理流程和评价标准。

2. 深化“证照分离”改革。着力推进“照后减证”和简化审批，在全区范围内实现“证照分离”改革全覆盖，对所有涉企经营许可事项实施分类改革，如取消审批、改为备案或实行告知承诺等。

3. 实现政务服务事项“应进必进”。对照《区级部门政务服务事项目录清单（2020版）》，按照“应进必进”的原则，加快推进政务服务事项进驻工作，实现区级政务服务事项100%进驻区市民中心大厅或街道便民服务中心受理。

4. 推行“一窗受理”。按照“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”的原则，在区市民中心全面推行“一窗受理、集成服务”的审批服务模式。进驻区市民中心办理的政务服务事项100%实现“分类综合受理、集成服务”。

（三）聚焦“一张网”，不断优化一体化在线服务平台

1. 深化“全程网办”。按照网上政务服务办理深度标准，进一步提升全程网办政务服务事项比例。除法律法规规定必须到现场办理的事项外，按照“应上尽上”的原则，纳入全省一体化政务服务平台。进一步提升企业群众网上办事体验，推动政务服务事项由“一网通办”

加速迈向“一网办好”。

2. 丰富线上服务渠道。加强政务服务APP“i西安”的推广应用，进一步丰富完善市民中心微信服务号功能，推进大厅智能排队系统与全市政务服务管理平台的对接融合，实现服务形式更加多元，服务渠道更为畅通。

3. 解决特殊群体运用智能技术困难。着力为老年人等“数字弱势群体”提供政务服务便利，在区市民中心设置“全程网办”事项线下办理通道，指定专人负责导办帮办。

（四）聚焦“一次办”，实现线上线下政务服务相融合

1. 深化“集成快办”改革。坚持以“集成优化”为基础，以“限时快办”为目标，通过梳理“集成快办”事项清单、设置审批服务专员及远程踏勘前移窗口等举措，实现“集成快办”事项1小时内办结。接下来，莲湖区将在目前20个高频“集成快办”事项的基础上，不断增加办理事项，不断规范程序及监督机制，提高审批服务效率。

2. 深化“15分钟政务服务圈”建设。加强与银行等社会机构、服务网点合作共享，系统构建城市社区政务服务体系。启动街道社区政务服务事项“全区通办”工作，通过“受审分离”工作模式，推动各街道同一事项无差别受理、同标准审核、跨街道办理。2021年底，全区街道、社区便民服务中心（站）100%按标准建设到位，90%的公民个人事项可在街道或有条件的社区就近办理。

3. 提升企业开办“便利化”服务水平。完善“企业开办服务专区”，着力推进零材料、零跑腿、零费用“三零服务”落地落实，探索企业准入准营“一件事一次办”，积极配合市级部门构建“同城通办”工作体系，做好沿黄河流域省会城市商事登记“跨省通办”等工作。

4. 强化政务服务过程、结果效能监督。进一步健全政务服务“好差评”机制，按照“谁办理、谁负责”的原则，通过“好差评”系统平台将差评投诉及时推送到相关责任部门，确保差评投诉件件有整改、事事有反馈，差评整改率达到100%。

5. 提高12345市民热线办件质量。做好莲湖区12345市民热线工单的转办、督办，对承办单位加强业务指导，提高工单办理质量，积极解决市民诉求。加强12345热线数据分析，积极开展各类宣传活动，提升群众对市民热线工作满意率。

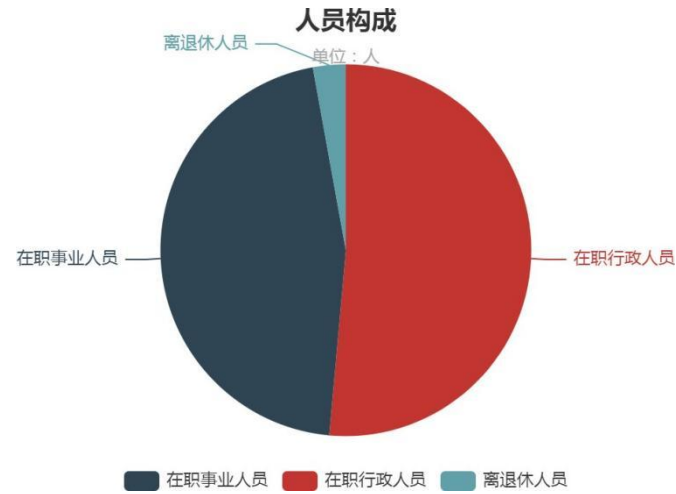
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市莲湖区行政审批服务局	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制42人，其中行政编制18人、事业编制24人；实有人员35人，其中行政18人、事业16人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入1517.24万元，其中一般公共预算拨款收入1517.24万元、政府性基金拨款收入

0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年增加99.03万元，主要原因是人员经费和公用经费增加49.03万元，专项业务经费增加50万元；2021年本部门预算支出1517.24万元，其中一般公共预算拨款支出1517.24万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加99.03万元，主要原因是人员经费和公用经费增加49.03万元，专项业务经费增加50万元。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1517.24万元，其中一般公共预算拨款收入1517.24万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加99.03万元，主要原因是人员经费和公用经费增加49.03万元，专项业务经费增加50万元；2021年本部门财政拨款支出1517.24万元，其中一般公共预算拨款支出1517.24万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加99.03万元，主要原因是人员经费和公用经费增加49.03万元，专项业务经费增加50万元。

(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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出1517.24万元，较上年增加99.03万元，主要原因是人员经费和公用经费增加49.03万元，专项业务经费增加50万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出1517.24万元，其中：

(1) 行政运行(2010301) 420.60万元，较上年增加49.49万元，原因是人员经费和公用经费增加。

(2) 政务公开审批(2010306) 1095.00万元，较上年增加50万元，原因是专项系统运维费增加50万。

(3) 培训支出(2050803) 1.63万元，较上年减少0.46万元，原因是压缩培训费支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 2021年本部门当年一般公共预算支出1517.24万元，其中：工资福利支出(301) 377.98万元，较上年增加50.23万元，原因是发放标准和人数发生变化。商品和服务支出(302) 1139.09万元，较上年增加48.81万元，原因是增加加专项网络运维经费。对个人和家庭的补助(303) 0.15万元，较上年增加0万元，原因是和上年保持一致无增减。

(2) 2021年本部门当年一般公共预算支出1517.24万元，其中：机关工资福利支出（501）377.98万元，较上年增加50.23万元，原因是发放标准和人数发生变化。机关商品和服务支出（502）1139.09万元，较上年增加48.81万元，原因是增加加专项网络运维经费。对个人和家庭的补助（509）0.15万元，较上年增加0万元，原因是和上年保持一致无增减。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是本部门无“三公”经费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是本部门无“三公”经费；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是本部门无“三公”经费；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减

少)的主要原因是本部门无“三公”经费;公务用车购置费0万元,较上年增加(减少)0万元(0%),增加(减少)的主要原因是本部门无“三公”经费。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。

2021年当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共126.00万元,其中政府采购货物类预算46.00万元、政府采购服务类预算80.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款1517.24万元,当年政府性基金预算拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排44.1万元，较上年减少1.19万元，主要原因是压缩公用经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费:指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3. 基本支出:包括人员经费和日常公用经费两部分。其中：人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等；公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。

4. 项目支出: 项目支出是除基本预算支出以外财政预算专项专款安排的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

第四部分 公开报表

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

表1

2021年部门综合预算收支总表

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	政府预算支出经济分 类科目(按大类)	预算数
1	一、部门预算	15172400	一、部门预算	15172400	一、部门预算	15172400	一、部门预算	15172400
2	1、财政拨款	15172400	一、部门预算	15156100	1、人员经费和公用经 费支出	4222400	1、机关工资福利支 出	3779900
3	(1)一般公共预算拨 款	15172400	一、部门预算	0.00	(1)工资福利支出	3779900	2、机关商品和服务 支出	11391000
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	441000	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	1600	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	16300	(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	10950000	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	0.00	(2)商品和服务支出	10950000	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	1600
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00				
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	15172400	本年支出合计	15172400	本年支出合计	15172400	本年支出合计	15172400
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	15172400	支出总计	15172400	支出总计	15172400	支出总计	15172400

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

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	15172400	一、财政拨款	15172400	一、财政拨款	15172400	一、财政拨款	15172400
2	1、一般公共预算拨款	15172400	1、一般公共服务支出	15156100	1、人员经费和公用经费支 出	4222400	1、机关工资福利支 出	3779900
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	3779900	2、机关商品和服务 支出	11391000
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	441000	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	1600	4、机关资本性支出 (二)	0.00
6			5、教育支出	16300	(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	10950000	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	0.00	(2)商品和服务支出	10950000	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	1600
11			10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00				
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	本年收入合计	15172400	本年支出合计	15172400	本年支出合计	15172400	本年支出合计	15172400
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	15172400	支出总计	15172400	支出总计	15172400	支出总计	15172400

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-不含上年结转）

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	15172400	3996500	225900	1095000	
2	201	一般公共服务支出	15156100	3996500	209600	1095000	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	15156100	3996500	209600	1095000	
4	2010301	行政运行	4206100	3996500	209600	0.00	
5	2010306	政务公开审批	1095000	0.00	0.00	1095000	
6	205	教育支出	16300	0.00	16300	0.00	
7	20508	进修及培训	16300	0.00	16300	0.00	
8	2050803	培训支出	16300	0.00	16300	0.00	

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-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			15172400	3996500	225900	10950000	
2	301	工资福利支出			3779900	3779900	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1613200	1613200	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	966800	966800	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	90100	90100	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	94300	94300	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	399600	399600	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	199800	199800	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	97500	97500	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	314700	314700	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3900	3900	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			11390900	215000	225900	10950000	
13	30201	办公费	50201	办公经费	5500000	0.00	0.00	5500000	
14	30216	培训费	50203	培训费	16300	0.00	16300	0.00	
15	30227	委托业务费	50205	委托业务费	5450000	0.00	0.00	5450000	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	41400	0.00	41400	0.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	215000	215000	0.00	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	168200	0.00	168200	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			1600	1600	0.00	0.00	
20	30302	退休费	50905	离退休费	1600	1600	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

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	4222400	3996500	225900	
2	201	一般公共服务支出	4206100	3996500	209600	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4206100	3996500	209600	
4	2010301	行政运行	4206100	3996500	209600	
5	205	教育支出	16300	0.00	16300	
6	20508	进修及培训	16300	0.00	16300	
7	2050803	培训支出	16300	0.00	16300	

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-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	备注
1		合计			4222400	3996500	225900	
2	301	工资福利支出			3779900	3779900	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1613200	1613200	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	966800	966800	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	90100	90100	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	94300	94300	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	399600	399600	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	199800	199800	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	97500	97500	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	314700	314700	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3900	3900	0.00	
12	302	商品和服务支出			440900	215000	225900	
13	30216	培训费	50203	培训费	16300	0.00	16300	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	41400	0.00	41400	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	215000	215000	0.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	168200	0.00	168200	
17	303	对个人和家庭的补助			1600	1600	0.00	
18	30302	退休费	50905	离退休费	1600	1600	0.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：元

序号	收入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目 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		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	
2			二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
3			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）	
4			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）	
5			五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

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	1095000	
2	312	西安市莲湖区行政审批服务局	1095000	
3	312001	西安市莲湖区行政审批服务局	1095000	
4		专用项目	1095000	
5		大厅工作经费(包括大厅人员工作经费、服装费、清洁费、保安服务非及人均公用经费)	5500000	
6		大厅工作经费	5500000	区市民中心自2018年7月30日运行至今,办件量达到151万件,接待群众172万人次,接待各类参观297批次,群众满意率达到99.6%,在莲湖区法治政府建设示范创建工作中,顺利通过了中央依法治国办第三方专家组实地评估。
7		市民中心招聘人员工资及社保	4950000	
8		市民中心招聘人员工资及社保	4950000	市民中心招聘人员为298人,工资标准为2580元/人,社保标准为1539.4元/人,合计4119.4元/人。298人*4119.4元/月*12月=14730974.4元。其中公益性2000和人才派遣1500不包含其中,差额部分由审批局支付。
9		系统运维、网络升级费	500000	
10		系统运维及网络升级	500000	莲湖区市民中心系统运维及升级费

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注	预算单位代码
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市民中心招聘人员工资及社保			
主管部门		西安市莲湖区行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		495.00	
		其中:财政拨款		495.00	
		其他资金			
总体目标	西安市莲湖区行政审批服务局: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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	招聘人员	298人	
		质量指标	人员出勤率	≥100%	
		时效指标	发放时间	2021年1-12月	
		成本指标	总成本	495万元	
人均社保标准	1539.4元/月				
		人均工资标准	2580元/月		
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	提高办件完成效率,增加影响率	≥99%		
	生态效益指标				
	可持续影响指标	执行年度	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	办事人员满意度	≥98%		

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。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		系统运维、网络升级费			
主管部门		西安市莲湖区行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.00	
		其中:财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标	西安市莲湖区行政审批服务局:莲湖区市民中心系统运维及升级费,保障市民中心正常运行率,预算50万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	系统运维及网络升级	1项	
		质量指标	政府采购执行率	100%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	
成本指标	总体成本	50万元			
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	保障市民中心正常运行率	100%		
	生态效益指标				
	可持续影响指标	执行年度	2021年1-12月		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%		

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。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

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
	人员经费	保障单位人员工资福利(基本)	399.65	399.65	
	公用经费	保障单位正常运转（基本）	22.59	22.59	
	专项业务费	保障市民中心招聘人员工资及社保	495.00	495.00	
	专项业务费	保障大厅正常运行	550.00	550.00	
	专项业务费	保障系统运维及网络升级	50.00	50.00	
金额合计			1,517.24	1,517.24	
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：完成预算收入1517.24万元，完成预算支出1517.24万元； 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。 目标4：保障市民中心大厅工作正常运行，提高办件率。 目标5：保障市民中心网络系统正常运行。				
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	机构人员	在职34人	
			市民中心招聘人员	298人	
			网络维护数量	1项	
			管理面积	28000平方米	
相关办公用品购置批数			12次/年		
	质量指标	在职人员控制率	≤100%		
		三公、公用经费控制率	≤100%		
		重点支出安排率	≥80%		
		支出合规率	100%		
		政府采购执行率	100%		

			员工出勤率	100%
			发放及时率	100%
			合同执行率	100%
	时效指标		预算执行及时率	100%
			预算变更及调整的及时性	100%
			年度重点工作办结率	100%
			执行时间	2021年1-12月
	成本指标		基本支出合计	422.24万元
			其中1：人员经费	399.65万元
			其中2：日常公用经费	22.59万元
			项目支出合计	1095万元
			分项1：市民中心招聘人员工资及社保支出	495万元
			分项2：大厅运行经费支出	550万元
			分项3：系统运维及网络升级	50万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位基本运转	100%
			提高办件完成效率，增加影响度	≥95%
			目标责任考核成果	良及以上
		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”、区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理
			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		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众者满意度	100%
			员工满意度	100%

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			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	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			
	满意度指标	服务对象满意度指标				

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。