

西安市莲湖区行政审批服务局
2022 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、2022 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、2022 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实施方案〉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。

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、国有资产管理和后勤服务等工作；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、2022年度部门工作任务

(一) 不断加强干部队伍建设。深入学习贯彻十九届六中全会精神，与学习习近平总书记来陕考察重要讲话精神，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重要讲话、重要指示批示精神结合起来，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”。严格落实党风廉政建设责任制，执行好主体责任清单纪实和报告制度，严肃党内政治生活，积极配合纪检组开展工作，规范内部管理，强化作风建设，打造一支风清气正的干部队伍。

(二) 不断深化行政审批制度改革。做好省市下放事权的承接落实工作，实行事项清单管理，并不断深化行政审批“集成快办”改革、持续做好“证照分离”改革，大力推进照后减证和简化审批，切实提升企业和群众办事体验感。

(三) 不断提高政务服务水平。进一步推进政务服务标准化，对政务服务事项清单、办事指南、

服务流程、服务场所、一体化在线政务服务平台、监督评价等实施标准化管理。依托一体化政务服务平台，推进线上线下深度融合，推进政务大厅数字化转型，为企业群众提供友好、精准、细致的办事体验。同时，用好政务服务“好差评”系统、12345市民服务热线，有针对性的改进政务服务质量。

（四）不断深化“15分钟政务服务圈”建设。完善街道党群（便民）服务中心制度建设，落实综合窗口运行模式，并进一步推进街道社区政务服务事项“全区通办”，持续提升我区“15分钟政务服务圈”服务能力。

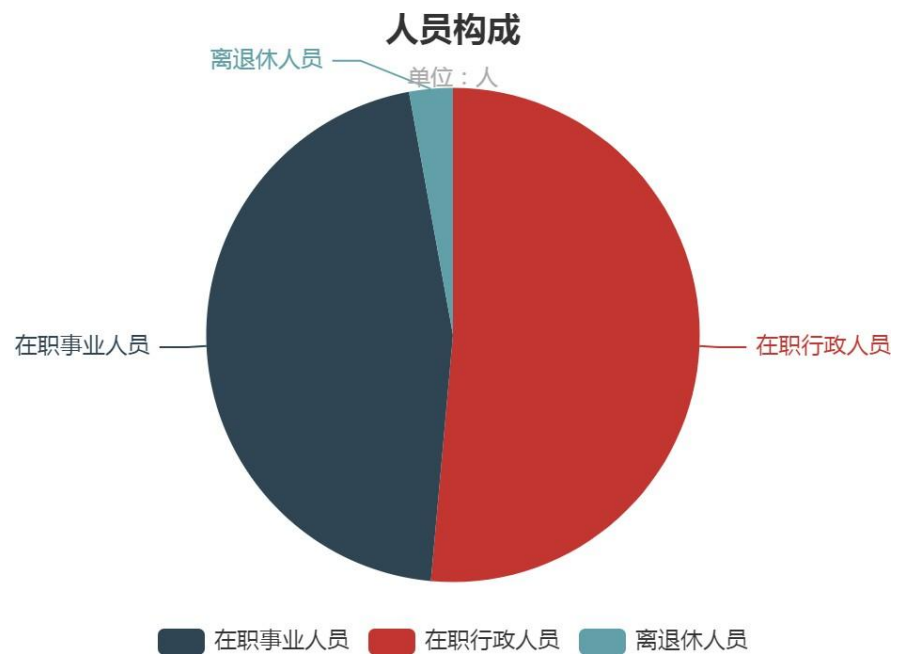
三、部门预算单位

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2022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部门本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 50 人，其中行政编制 24 人、事业编制 26 人；实有人员 41 人，其中行政 18 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 收支情况

五、2022 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。2022年本部门预算收入1988.71万元，其中一般公共预算拨款收入1988.71万元、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，2022年本部门预算收入较上年增加471.47万元，主要原因是调入市场监督管理局8名干部导致人员经费增大，同时项目中按照〔2021〕64号文件要求公益性转自聘人员经费支出增大导致；2022年本部门预算支出1988.71万元，其中一般公共预算拨款支出1988.71万元、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0.00万元，2022年本部门预算支出较上年增加471.47万元，主要原因是调入市场监督管理局8名干部导致人员经费增大，同时项目中按照〔2021〕64号文件要求公益性转自聘人员经费支出增大导致。

（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入1988.71万元，其中一般公共预算拨款收入1988.71万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加471.47万元，

主要原因是调入市场监督管理局 8 名干部导致人员经费增大，同时项目中按照〔2021〕64 号文件要求公益性转自聘人员经费支出增大导致；2022 年本部门财政拨款支出 1988.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 1988.71 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 471.47 万元，主要原因是调入市场监督管理局 8 名干部导致人员经费增大，同时项目中按照〔2021〕64 号文件要求公益性转自聘人员经费支出增大导致。

（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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1988.71 万元，较上年增加 471.47 万元，主要原因是调入市场监督管理局 8 名干部导致人员经费增大，同时项目中按照〔2021〕64 号文件要求公益性转自聘人员经费支出增大导致。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 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）500.52 万元，较上年增加 79.91 万元，原因是调入市场监督管理局 8 名干部，人员经费和公用经费增加导致。

(2) 政务公开审批（2010306）1488.19万元，较上年增加393.19万元，原因是按照〔2021〕64号文件要求公益性转自聘人员经费支出增大导致。

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

2022年本部门当年一般公共预算支出1988.71万元，其中：

工资福利支出（301）447.82万元，较上年增加69.83万元，原因是调入市场监管局8名干部。
商品和服务支出（302）1540.89万元，较上年增加401.79万元，原因是公益性转自聘人员经费支出增大导致。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年本部门当年一般公共预算支出1988.71万元，其中：

机关工资福利支出（501）447.82万元，较上年增加69.83万元，原因是调入市场监管局8名干部。

机关商品和服务支出（502）1540.89万元，较上年增加401.79万元，原因是公益性转自聘人员经费支出增大导致。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

(1) 按功能支出分类

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(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。

本部门无 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

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

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.92万元，较上年增加1.92万元(100%)，增加的主要原因是本部门安排会议费1.92万元。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元（0%），增加（减少）的主要原因是本部门无因公出国（境）经费；公务接待费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元（0%），增加（减少）的主要原因是本部门无公务接待费；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元（0%），增加（减少）的主要原因是本部门无公务用车运行维护费；公务用车购置费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元（0%），增加（减少）的主要原因是本部门无公务用车购置费。

本部门无2021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2021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）。2022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

2022年当年本部门政府采购预算共190.20万元，其中政府采购货物类预算55.20万元、政府采购服务类预算135.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022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1988.71万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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26.92万元，较上年减少17.18万元，主要原因是2022年其他交通费用列入人员经费支出中。

本部门无2021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

2022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	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	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）		
表6	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）		
表7	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）		
表8	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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022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	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门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	不涉及

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	19887084.59	一、财政拨款	19887084.59	一、财政拨款	19887084.59	一、财政拨款	19887084.59
1、一般公共预算拨款	19887084.59	1、一般公共服务支出	19887084.59	1、人员经费和公用经费支出	5005164.59	1、机关工资福利支出	4478193.73
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	4478193.73	2、机关商品和服务支出	15408890.86
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	526970.86	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14881920.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	14881920.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	19887084.59	本年支出合计	19887084.59	本年支出合计	19887084.59	本年支出合计	19887084.59
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19887084.59	支出总计	19887084.59	支出总计	19887084.59	支出总计	19887084.59

表5

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）

单位：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	专项业务经费支出	备注
	合计	19887084.59	4735953.73	269210.86	14881920	**
201	一般公共服务支出	19887084.59	4735953.73	269210.86	14881920	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19887084.59	4735953.73	269210.86	14881920	
2010301	行政运行	5005164.59	4735953.73	269210.86	0	
2010306	政务公开审批	14881920	0	0	14881920	

表6

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

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
	合计			19887084.59	4735953.73	269210.86	14881920	**
				0	0	0	0	
		50101	工资奖金津补贴	0	0	0	0	
301	工资福利支出			4478193.73	4478193.73	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1808149.8	1808149.8	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1138400	1138400	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	106898.5	106898.5	0	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	213540	213540	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	467445.2	467445.2	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	215385.84	215385.84	0	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	153610.95	153610.95	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2559.44	2559.44	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	368304	368304	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3900	3900	0	0	
302	商品和服务支出			15408890.86	257760	269210.86	14881920	
30201	办公费	50201	办公经费	5660000	0	160000	5500000	
30215	会议费	50202	会议费	19200	0	19200	0	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	9381920	0	0	9381920	
30228	工会经费	50201	办公经费	50611.92	0	50611.92	0	
30229	福利费	50201	办公经费	1440	0	1440	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	257760	257760	0	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	37958.94	0	37958.94	0	

表7

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）

单位：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
	合计	5005164.59	4735953.73	269210.86	**
201	一般公共服务支出	5005164.59	4735953.73	269210.86	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5005164.59	4735953.73	269210.86	
2010301	行政运行	5005164.59	4735953.73	269210.86	
2010306	政务公开审批	0	0	0	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元

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
	合计			5005164.59	4735953.73	269210.86	**
				0	0	0	
		50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
301	工资福利支出			4478193.73	4478193.73	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1808149.8	1808149.8	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1138400	1138400	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	106898.5	106898.5	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	213540	213540	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	467445.2	467445.2	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	215385.84	215385.84	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	153610.95	153610.95	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2559.44	2559.44	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	368304	368304	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3900	3900	0	
302	商品和服务支出			526970.86	257760	269210.86	
30201	办公费	50201	办公经费	160000	0	160000	
30215	会议费	50202	会议费	19200	0	19200	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	50611.92	0	50611.92	
30229	福利费	50201	办公经费	1440	0	1440	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	257760	257760	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	37958.94	0	37958.94	

表10

2022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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	14881920	
312	全额	14881920	
312001	西安市莲湖区行政审批服务局	14881920	
	专用项目	14881920	
	2022年度大厅工作经费	5500000	
	2022年度市民中心招聘人员工资及社保	8881920	
	系统运维、网络升级费	500000	

表12

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

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				327						1902000	**
201	03	06	312	全额				327						1902000	
201	03	06	312001	西安市莲湖区行政审批服务局				327						1902000	
201	03	06		2022年度大厅工作经费	A020299其他办公设备			25	302	01	502	01		105000	
201	03	06		2022年度大厅工作经费	A070301工作制服			298	302	01	502	01		447000	
201	03	06		2022年度大厅工作经费	€0201软件开发服务			2	302	01	502	01		800000	
201	03	06		2022年度大厅工作经费	€99其他服务			1	302	01	502	01		50000	
201	03	06		系统运维及升级费	€0206运行维护服务			1	302	27	502	05		500000	

表14-1

2022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:	888.192万元		
		其中:财政拨款	888.192万元		
		其他资金			
总体目标	西安市莲湖区行政审批服务局为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(其中公益性转自聘人员120人),总预算888.192万元。				
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	执行年度	2022年	
		成本指标	总成本	8881920	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高办件效率	95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	2022年1-12月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意率	100%	

表14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		大厅运行经费			
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:		550万元	
		其中:财政拨款		550万元	
		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,大厅运行经费总预算550万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	管理面积	26900平米	
			工作人员	298人	
			物业管理面积	28000平米	
			取暖面积	15000平米	
			用水量	750吨/月	
			耗电量	163000度/月	
			服装数量	600套	
			网络套数	1套	
			相关办公用品购置批数	12次/年	
		质量指标	合同执行率	100%	
			政府采购执行率	100%	
			办公用品验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	
		成本指标	总成本	550万元	
			物业管理费用标准	7.34元/平米	
			取暖费用标准	30元/平米	
			水费标准	7元/吨	
			电费标准	0.61元/度	
			服装标准	970元/套	
	网费标准		7万/月		
	办公用品购买标准	1.5万/月			
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		提高办件效率	≥95%		
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	群众满意率	≥95%		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		系统运维及网络升级			
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:		50万元	
		其中:财政拨款		50万元	
		其他资金			
总体目标	西安市莲湖区行政审批服务局为保障莲湖区市民中心系统运维及升级费、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	2022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	2022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%	

表15

2022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）	473.60	473.60	
	公用经费	保障单位正常运转公用经费（基本）	26.92	26.92	
	招聘人员工资及社保	保障市民中心招聘人员工资及社保	888.19	888.19	
	大厅运行经费	保障大厅正常运行	550.00	550.00	
	系统运维及网络升级	保障系统运维及网络升级	50.00	50.00	
	金额合计		1,988.71	1,988.71	
年度总体目标	保障大厅正常运转、基本工作职能的实现。				
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41人	
			网络维护数量	1项	
			市民中心招聘人员	298人	
			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%	
			重点支出安排率	大于90%	
			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%		
	支出合规率		100%		
	时效指标	三公、公用经费控制率	大于等于100%		
		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%		
产出指标		执行时间	2022年1-12月		
		基本支出合计	500.52万元		

	成本指标	其中1：人员经费	473.6万元
		其中2：公用经费	26.92万元
		项目支出会计	1488.19万元
		分项1：市民中心招聘人员工资及社保	888.19万元
		分项2：大厅运行经费	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	大于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%

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	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	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	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	指标1：			
		指标2：			

				
	满意度指 标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				