

# 西安市行政审批服务局 2020 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、2020 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、2020 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、专业名字解释

## 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

#### (一) 主要职责

1. 贯彻执行中省关于行政审批制度改革和政务服务管理等方面的方针政策、法律法规和决策部署，起草有关政策措施，拟订发展规划并组织实施。

2. 负责行政审批制度改革工作。负责简政放权、行政审批制度改革的政策研究工作；负责行政审批事项的清理、取消、下放工作；负责权责清单、政务服务事项清单和公共服务事项清单的编制、调整、规范和公布工作；负责全市相对集中行政许可权改革工作。

3. 负责规范全市行政审批和政务服务行为，优化政务服务环境。制定行政审批和政务服务工作制度、管理办法，并组织实施；负责审批服务标准化建设、审批流程再造、审批环节优化等工作；负责行政审批、政务服务事项进驻、退出市政务大厅的审核工作，协调解决进入市政务服务中心事项办理中出现的相关问题。

4. 负责市政务服务中心的建设和管理。对进驻市政务大厅的审批窗口及工作人员进行日常管理、检查考核；对市政务服务中心各分中心进行指导和监督；负责对实施行政审批涉及的中介服务行为进行监督。

5. 负责统筹推进全市“互联网+政务服务”工作。负责全市一体化在线政务服务平台建设和管理；负责统筹行政审批和政务服务事项的网上审批管理工作；负责政务类电子证照目录的编制，电子证照的应用、推广工作。

6. 负责推进全市政务服务体系建设，协调指导、监督检查区县、开发区行政审批服务工作。

7. 负责行政审批制度改革和政务服务方面宣传、培训工作。
8. 完成市委、市政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

局机关设 6 个内设机构，分别为办公室、宣传教育处（政策法规处）、审批制度改革处、政务服务管理处、信息化建设处、督查处。下设西安市政务服务中心（以下简称市政务服务中心）、市重点建设项目行政审批代办服务中心（以下简称代办中心），财务未独立，纳入市行政审批局统一核算。

市政务服务中心为市行政审批服务局所属公益一类事业单位，机构规格相当于副局级，设 4 个内设机构，分别为综合服务处、中介服务处、网络技术处、运行保障处。市重点建设项目行政审批代办服务中心为市行政审批服务局所属事业单位，机构规格相当于县处级。

## 二、2020 年年度部门工作任务

2020 年，我局将按照中省“放管服”改革总体部署，认真学习贯彻《优化营商环境条例》，聚焦全市“十项重点工作”，继续深化行政审批和政务服务改革，持续提升“网上办、方便办、一次办、就近办、舒心办”整体水平，为优化提升营商环境、推进重大项目建设提供审批服务保障，为加快西安高质量发展和建设国家中心城市多做贡献。

一是有序推进相对集中行政许可权改革。坚持“市级统筹、重心下移、权责对等”原则，将市级层面重心放在保障重点项目审批服务和做实“三集中三到位”上，将区县、开发区层面重心放在做好事项承接、业务协同和重点项目审批保障上。充分发挥市区两级审改办职能，以规划、住建、城管为重点做好事权下放。积极稳妥推进事项划转，确保成熟一项划转一项。加强与相关市级部门沟通，确保行政审批事项一律入驻政务大厅办理。

二是全力做好“十项重点工作”审批服务保障。梳理形成《“十项重点工作”涉及审批事项清单》，在市区两级政务大厅开设“十项重点工作”审批服务绿色通道，提供全流程帮办代办。推广中介服务超市，引导重点项目在网上自主选择中介机构提供服务。

三是探索创新自贸片区审批服务政策措施。调研我市范围内自贸试验区行政审批服务现状和需求，紧扣自贸片区功能定位，坚持市场思维、创新导向，在事权下放、流程再造、审前服务、告知承诺等方面创新举措，进一步优化投资环境，释放改革红利。

四是不断完善一体化在线政务服务平台功能。依托“一网通办”总门户，打造网上政务服务统一入口和出口，完成与中、省在线政务服务平台有效衔接。持续优化“i 西安”APP功能。用好“好差评”系统和电子监察系统，对审批全过程进行监督管理。

五是持续开展深度流程再造和事项库建设。编制《西安市政务服务事项目录清单》，不

断完善事项库，为前端服务应用及后台管理应用提供可靠的事项信息支撑。复制推广莲湖区自然人、法人审批服务“生命树”经验，对企业群众办理频次高、涉及部门多的事项进行梳理，推出更多“一件事套餐”，提升办事体验。

六是全面深化各级政务大厅“综合窗口”改革。推广工建领域改革经验，在各级政务服务大厅全面推行改革，实行“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”，让更多行政审批和公共服务事项实现无差别全科受理。

七是加快建设“15分钟政务服务圈”。全面铺开“15分钟政务服务圈”建设，抓住老旧小区改造机遇，按照居民人口密度分布情况，明年再建成一批群众身边的政务服务旗舰店、便利店，织牢网底、织密网格，让更多身边事实现身边办。

八是从严从实加强班子和干部队伍建设。学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，树牢“以人民为中心”发展思想，用好“机关微讲堂”等载体，全面提升干部学习、思考和语言表达能力。用活“三项机制”，加强干部管理，坚持“创新、一流、高效、担当、务实”的工作作风，着力打造高素质专业化的行政审批干部队伍。

### **三、部门预算单位构成**

西安市行政审批服务局是市政府组成工作部门，属财政全额拨款单位。从预算单位构成

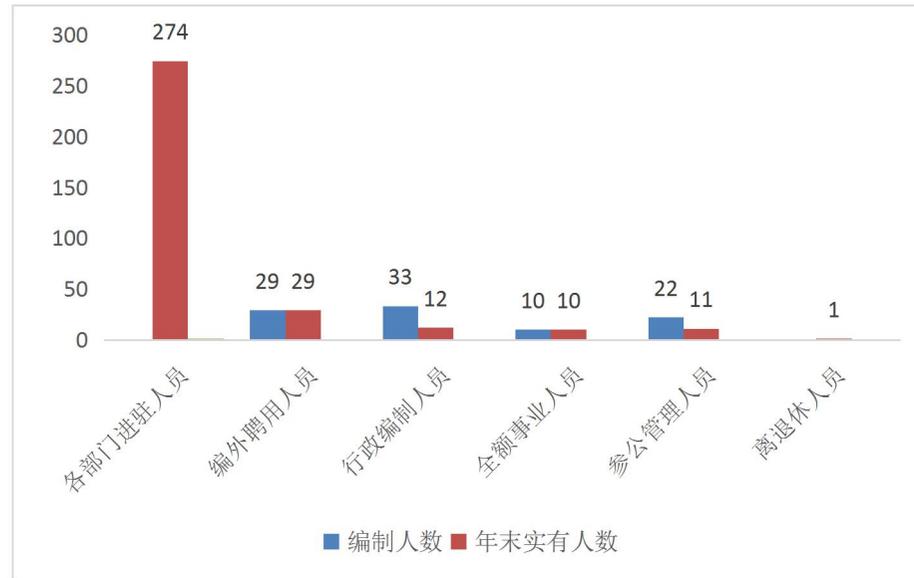
看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。所属事业单位为西安市政务服务中心、市重点建设项目行政审批代办服务中心，财务未独立，纳入市行政审批局统一核算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的预算单位共有 2 个，详见下表：

序号	单位名称
1	西安市行政审批服务局（一级预算单位）
2	市重点建设项目行政审批代办服务中心（下属事业单位，财务未独立核算，纳入一级预算单位统一核算）

#### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 65 人，其中行政编制 32 人、参公管理编制 22 人、事业编制 10 人；实有人员 33 人，其中行政编制 12 人，参公管理 11 人、事业 10 人。另外，编外聘用人员 29 人，各部门进驻人员 273 人。单位管理的离退休人员 1 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2020 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表预算管理。2020年本部门预算收入2060.86万元，其中一般公共预算拨款收入2060.86万元，无政府性基金拨款收入。2020年本部门预算收入较上年增加62.34万元，主要原因是人员养老金、公积金基数调整，绩效工资总量增加。

2020年本部门预算支出2060.86万元，其中一般公共预算拨款支出2060.862万元，无政府性基金拨款支出。年度预算收支平衡。2020年本部门预算支出较上年增加62.34万元。主要原因是人员养老金、公积金基数调整，绩效工资总量增加。

### 收支预算总体情况对比明细表

单位：万元

项目分类	2019年预算数	2020年预算数	较上年增减比例
一、基本支出	727.17	791.24	18.1%
二、项目支出	1271.35	1269.62	-0.1%
本年支出合计	1998.52	2060.86	3.1%

#### (二) 财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入2060.86万元，其中一般公共预算拨款收入2060.86万元，无政府性基金拨款收入。2020年本部门预算收入较上年增加62.34万元，主要原因是人员养老金、公积金基数调整，绩效工资总量增加。

2020年本部门财政拨款支出2060.86万元，其中一般公共预算拨款支出2060.862万元，无政府性基金拨款支出。年度预算收支平衡。2020年本部门预算支出较上年增加62.34万元。主要原因是人员养老金、公积金基数调整，绩效工资总量增加。

### 财政拨款收支情况对比明细表

单位：万元

项目分类	2019年财政拨款收支	2020年财政拨款收支	较上年增减比例
一、基本支出	727.17	791.24	18.1%
二、项目支出	1271.35	1269.62	-0.1%
本年支出合计	1998.52	2060.86	3.1%

#### （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。

2020年本部门预算资金均为一般公共预算当年拨款。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出2060.86万元，较上年增加62.34万元。主要原因是人员养老金、公积金基数调整，绩效工资总量增加。

## 2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出2060.86万元，其中：

(1) 行政运行(2010301)661.32万元，较上年增加133.4万元，原因是由于人员增加，人员经费及公用经费支出增加；

(2) 政务公开审批(2010306)1269.62万元，较上年增加12.43万元，原因是由于机构改革，部门职能变化，新增预算项目费用增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)21.16万元，较上年增加21.16万元，原因是增加了职业年金缴费支出；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)42.31万元，较上年增加4.49万元，原因是增加了养老保险支出支出；

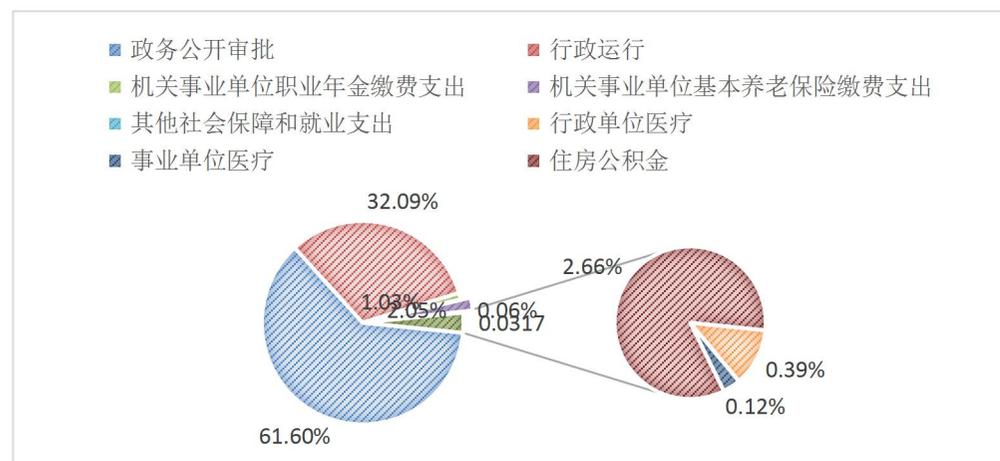
(5) 其他社会保障和就业支出(2089901)1.2万元，较上年增加0.35万元，原因是工伤生育保险支出增加；

(6) 行政单位医疗 ( 2101101 ) 8.08 万元, 较上年增加 0.79 万元, 原因是增加了医疗保险缴费支出;

(7) 事业单位医疗 (2101102) 2.39 万元, 较上年增加 0.02 万元, 原因是增加了医疗保险缴费支出;

(8) 住房公积金 (2210201) 54.78 万元, 与上年增加 17.59 万元。原因是由于人员增加, 住房公积金支出相应增加。

本年度各功能科目分类占总支出百分比



### 3. 支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按部门预算支出经济分类的类级科目区分。

2020年本部门当年一般公共预算支出2060.86万元，其中：

工资福利支出（301）729.68万元，主要用于工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金等支出，较上年增加59.1万元，增加主要原因养老金、公积金基数调整，绩效工资总量有所增加；

商品和服务支出（302）930.55万元，主要用于办公费、差旅费、维修费、公务接待、公车费用、工会经费、公务交通补贴、其他商品和服务等支出，较上年减少396.79万元，主要是增加“一窗受理、集成服务”综合改造项目，其资本性支出增加，导致商品和服务支出减少；

对个人和家庭补助支出（303）0.61万元，主要用于遗属补助、离退休费，较上年增加0.01万元，增加原因1名退休人员离退休费增加；

资本性支出（310），主要用于办公设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新。较上年增加400.02万元，增加的主要原因是新增“一窗受理、集成服务”综合改造项目，资本性支出增加。

## 部门预算支出经济分类科目明细对比表

单位：万元

支出经济分类	2019年预算数	2020年预算数	较上年增加比例
工资福利支出（301）	670.58	729.68	8.81%
商品和服务支出（302）	1327.34	930.55	-29.89%
对个人和家庭的补助（303）	0.6	0.61	1.67%
资本性支出（310）	0.00	400.02	100%
本年支出合计	1998.52	2060.86	3.12%

（2）按政府预算支出经济分类的类级科目区分。

2020年本部门当年一般公共预算支出2060.86万元，其中：

机关工资福利支出（501）602.46元，主要用于机关和编制外长期聘用人员工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金等支出，较上年减少40.51万元，增加主要原因是养老金、公积金基数调整，绩效工资总量有所增加；

机关商品和服务支出（502）1305.71万元，主要用于机关和进驻部门人员办公费、差旅费、维修费、公务接待、公车费用、工会经费、公务交通补贴、其他商品和服务等支出，较上年减少384.58万元，增加的主要原因是新增“一窗受理、集成服务”综合改造项目，资本性支出增加；

对事业单位经常性补助（505）130.26万元，主要用于事业编制人员工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金等支出，增加的主要原因是人员工资福利支出增加；

对个人和家庭的补助（509）0.6万元，用于遗属补助、离退休费，较上年增加0.01万元，增加原因1名退休人员离退休费增加。

### 政府预算支出经济分类科目明细对比表

单位：万元

支出经济分类	2019年预算数	2020年预算数	较上年增加比例
机关工资福利支出（501）	561.95	602.46	7.21%
机关商品和服务支出（502）	1305.71	921.13	-29.45%
机关资本性支出—（503）	0.00	400.02	100%
对事业单位经常性补助（505）	130.26	136.64	4.9%
对个人和家庭的补助（509）	0.6	0.61	1.67%
本年支出合计	1998.52	2060.86	3.12%

4. 2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年一般公共预算结转支出。

（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。

本部门无当年政府基金预算收入，并已公开空表。

## 2. 上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2019 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 2019 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

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 6.5 万元，较上年减少 3 万元，减少的原因是公务用车维护费减少 3 万元。其中因公出国（境）费用 0 万元，较上年无变化；公务接待费 1.5 万元，较上年无变化；公务用车维护费 5 万元，较上年减少 3 万元，减少的原因是所属事业单位西安市重点建设项目行政审批代办服务中心本年减少公务租车费 3 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。2020 年我单位车辆保有车量 1 辆。

2020年，本部门会议费5.2万元，较上年增加5.2万元，增加的主要原因是由于机构改革，部门职能有所变化，根据工作需要安排业务工作会议；培训费19.68万元，较上年增加了5.22万元，增加的主要原因是开展行政审批和政务服务业务培训。

本部门无2019年结转的财政拨款“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2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万以上的资产有3套（2套为应用软件，1套为电子监察设备）。2020年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单价20万元以上的设备。

截止2019年底，本部门所属预算单位资产总额为1889.32万元。其中流动资产12.43万元，固定资产530.39万元，无形资产1347.01万元。

本部门无2019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**

2020年本部门政府采购预算共639.61万元。其中政府采购货物类预算97.18万元，政府采购服务类预算504.87万元，政府采购工程类预算37.56万元。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款2060.86万元，无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算拨款。

本部门无2019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2020年机关运行经费预算安排60.95万元，较上年增加了4.96万元，其中：日常公用经费22.4万元，维修（护）费3万元，工会经费5.47万元，公务用车运行维护费2万元，公务交通补贴26.58万元。增加的主要原因是由于人员及测算基数增加，日常公用经费、工会经费及公务交通补贴都相应增加。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

### 机关运行经费明细对比表

单位：万元

功能科目	2019年预算数	2020年预算数	较上年增加比例
行政运行（合计）	54.49	59.45	7.69%
日常公用经费	18.96	22.4	3.44%
工会经费	4.73	5.47	15.64%
公务用车运行维护费	2.00	2.00	0%

维修费	3.00	3.00	0%
公务交通补贴	25.80	26.58	3.02%

## 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 基本支出：是指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

4. 项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

5. “三公经费”：是指用财政拨款的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6. 编外聘用人员：是指国家正式编制外，经市编办核准，面向社会招聘的合同制工作人员。

7. 各部门进驻人员：是指根据政务服务事项办理需要和岗位设置要求，由市级部门派驻市政务中心从事审批服务的工作人员。

## 第四部分 公开报表

### 2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市行政审批服务局

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	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（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2020 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）	否	
表 7	2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
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上年结转资金支出表	是	不涉及
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	否	
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 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表 15	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2020 年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

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	预算数	部门预算支出经济分类	预算数	政府预算支出经济分类	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、一般公共服务	1,930.94	1、人员经费和公用经费支出	791.24	1、机关工资福利支出	602.46
(1)一般公共预算拨款收入	2,060.86	2、外交		(1)工资福利支出	729.68	2、机关商品和服务支出	921.13
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防		(2)商品和服务支出	60.95	3、机关资本性支出（一）	400.02
(2)政府性基金收入		4、公共安全		(3)对个人和家庭的补助	0.61	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	136.64
2、上级补助收入		6、科学技术		2、专项业务经费支出	1,269.62	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业	64.67	(2)商品和服务支出	869.60	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	0.61
5、下级单位上缴收入		10、卫生健康	10.47	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保		(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		(6)资本性支出	400.02	12、债务还本支出	
		13、农林水		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输		(8)对企业补助		14、预备费及预留	

		15、资源勘探信息等		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等		(10)其他支出			
		17、金融					
		18、援助其他地区					
		19、自然资源					
		20、住房保障	54.78				
		21、粮油物资储备					
		22、国有资本经营					
		23、灾害防治及应急					
		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					
本年收入合计	2,060.86	本年支出合计	2,060.86	本年支出合计	2,060.86	本年支出合计	2,060.86
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>2,060.86</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,060.86</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,060.86</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,060.86</b>





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	预算数	部门预算支出经济分类	预算数	政府预算支出经济分类	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、一般公共服务	1,930.94	1、人员经费和公用经费支出	791.24	1、机关工资福利支出	602.46
(1)一般公共预算拨款收入	2,060.86	2、外交		(1)工资福利支出	729.68	2、机关商品和服务支出	921.13
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防		(2)商品和服务支出	60.95	3、机关资本性支出（一）	400.02
(2)政府性基金收入		4、公共安全		(3)对个人和家庭的补助	0.61	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	136.64
		6、科学技术		2、专项业务经费支出	1,269.62	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业	64.67	(2)商品和服务支出	869.60	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	0.61
		10、卫生健康	10.47	(4)债务利息及费用支出		10、对社保基金补助	
		11、节能环保		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用	
		12、城乡社区		(6)资本性支出	400.02	12、债务还本支出	
		13、农林水		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输		(8)对企业补助		14、预备费及预留	

		15、资源勘探信息等		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等		(10)其他支出			
		17、金融					
		18、援助其他地区					
		19、自然资源					
		20、住房保障	54.78				
		21、粮油物资储备					
		22、国有资本经营					
		23、灾害防治及应急					
		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					
本年收入合计	2,060.86	本年支出合计	2,060.86	本年支出合计	2,060.86	本年支出合计	2,060.86
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,060.86	支出总计	2,060.86	支出总计	2,060.86	支出总计	2,060.86

表 5

## 2020 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）

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	专项业务经费支出	备注
	合计	2,060.86	730.29	60.95	1,269.62	
201	一般公共服务支出	1,930.94	600.37	60.95	1,269.62	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,930.94	600.37	60.95	1,269.62	
2010306	政务公开审批	1,269.62			1,269.62	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	661.32	600.37	60.95		
208	社会保障和就业支出	64.67	64.67			
05	行政事业单位养老支出	63.47	63.47			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.16	21.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.31	42.31			
99	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20			

2089901	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20			
210	卫生健康支出	10.47	10.47			
11	行政事业单位医疗	10.47	10.47			
2101101	行政单位医疗	8.08	8.08			
2101102	事业单位医疗	2.39	2.39			
221	住房保障支出	54.78	54.78			
02	住房改革支出	54.78	54.78			
2210201	住房公积金	54.78	54.78			

表 6

## 2020 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）

单位：万元

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	2,060.86	730.29	60.95	1,269.62	
301	工资福利支出			729.68	729.68			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	32.69	32.69			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	112.22	112.22			
3010201	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.78	9.78			
3010201	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	95.33	95.33			
3010202	改革性补贴	50101	工资奖金津补贴	17.50	17.50			
3010202	改革性补贴	50501	工资福利支出	4.03	4.03			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.05	22.05			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.44	9.44			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.87	32.87			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.72	4.72			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	16.44	16.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.39	2.39			

30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.08	8.08			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.92	0.92			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.28	0.28			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.84	11.84			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.94	42.94			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	30.00	30.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	276.16	276.16			
302	商品和服务支出			930.55		60.95	869.60	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.24		7.24		
30201	办公费	50201	办公经费	109.48		15.16	94.32	
30202	印刷费	50201	办公经费	35.00			35.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.92			1.92	
30206	电费	50201	办公经费	64.08			64.08	
30207	邮电费	50201	办公经费	10.00			10.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	47.02			47.02	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	44.56		2.00	42.56	
30215	会议费	50202	会议费	5.20			5.20	
30216	培训费	50203	培训费	19.68			19.68	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50		1.50		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	324.29			324.29	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.29		4.29		

30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.18		1.18		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		2.00	3.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.58		26.58		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	222.53			222.53	
303	对个人和家庭的补助			0.61	0.61			
30302	退休费	50905	离退休费	0.19	0.19			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.42	0.42			
310	资本性支出			400.02			400.02	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	196.57			196.57	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	173.45			173.45	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	30.00			30.00	

表 7

## 2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

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
	合计	791.24	730.29	60.95	
201	一般公共服务支出	661.32	600.37	60.95	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	661.32	600.37	60.95	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	661.32	600.37	60.95	
208	社会保障和就业支出	64.67	64.67		
05	行政事业单位养老支出	63.47	63.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.31	42.31		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.16	21.16		
99	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20		

2089901	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20		
210	卫生健康支出	10.47	10.47		
11	行政事业单位医疗	10.47	10.47		
2101101	行政单位医疗	8.08	8.08		
2101102	事业单位医疗	2.39	2.39		
221	住房保障支出	54.78	54.78		
02	住房改革支出	54.78	54.78		
2210201	住房公积金	54.78	54.78		

表 8

## 2020 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）

单位：万元

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	791.24	730.29	60.95	
301	工资福利支出			729.68	729.68		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	32.69	32.69		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	112.22	112.22		
3010201	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	95.33	95.33		
3010201	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.78	9.78		
3010202	改革性补贴	50501	工资福利支出	4.03	4.03		
3010202	改革性补贴	50101	工资奖金津补贴	17.50	17.50		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.05	22.05		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.87	32.87		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.44	9.44		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.72	4.72		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	16.44	16.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.39	2.39		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.08	8.08		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.92	0.92		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.28	0.28		

30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.84	11.84		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.94	42.94		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	276.16	276.16		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	30.00	30.00		
302	商品和服务支出			60.95		60.95	
30201	办公费	50201	办公经费	15.16		15.16	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.24		7.24	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50		1.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.29		4.29	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.18		1.18	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.58		26.58	
303	对个人和家庭的补助			0.61	0.61		
30302	退休费	50905	离退休费	0.19	0.19		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.42	0.42		

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、政府性基金拨款		一、科学技术		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区		资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水		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		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	

		十、其他支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		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	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				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			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
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

## 2020 年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目金额	项目简介
	合计	1,269.62	
[122001]西安市行政审批服务局	重点项目代办和网上中介服务经费	28.38	
[122001]西安市行政审批服务局	四级政务服务体系和“15分钟政务服务圈”建设经费	19.25	
[122001]西安市行政审批服务局	保亿隆基中心办公场所办公经费	109.07	
[122001]西安市行政审批服务局	政务大厅标准化建设经费	90.00	
[122001]西安市行政审批服务局	“一窗受理、集成服务”综合改造经费	340.64	
[122001]西安市行政审批服务局	综合业务经费	107.47	
[122001]西安市行政审批服务局	一厅式办公业务经费	101.41	
[122001]西安市行政审批服务局	市政务大厅“一窗式”运行经费	140.00	
[122001]西安市行政审批服务局	行政审批和政务服务工作专项业务经费	261.45	



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

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务的 内容	规格 型号	数量	部门经济科目		政府经济科目		采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				147						639.61	
201	03	06	122001	保亿隆基中心办公场所办公经费	其他服务			1	302	06	502	01	1月-12月	64.08	
201	03	06	122001	保亿隆基中心办公场所办公经费	机关办公场所物业管理			1	302	27	502	05	1月-12月	20.12	
201	03	06	122001	保亿隆基中心办公场所办公经费	其他消耗用品			1	302	01	502	01	1月-12月	10.00	
201	03	06	122001	审批系统和大厅便民设施维护费	其他服务			1	302	99	502	99	1月-12月	30.00	
201	03	06	122001	审批系统和大厅便民设施维护费	其他各类工程			1	302	13	502	09	1月-12月	10.00	
201	03	06	122001	市政务大厅“一窗式”运行经费	其他服务			1	302	27	502	05	1月-12月	140.00	
201	03	06	122001	行政审批和政务服务专项业务经费	其他服务			1	302	27	502	05	1月-12月	23.00	

201	03	06	122001	行政审批和政务服务 服务工作专项业务 经费	其他服务			3	302	27	502	05	1月-12月	12.00	
201	03	06	122001	行政审批和政务服务 服务工作专项业务 经费	其他服务			1	302	27	502	05	1月-12月	48.00	
201	03	06	122001	行政审批和政务服务 服务工作专项业务 经费	其他服务			5	302	27	502	05	1月-12月	30.00	
201	03	06	122001	行政审批和政务服务 服务工作专项业务 经费	其他服务			1	302	27	502	05	1月-12月	10.00	
201	03	06	122001	行政审批和政务服务 服务工作专项业务 经费	其他服务			1	302	27	502	05	1月-12月	10.00	
201	03	06	122001	一厅式办公业务 经费	复印机			1	310	02	503	06	1月-12月	2.50	
201	03	06	122001	一厅式办公业务 经费	硒鼓			1	302	99	502	99	1月-12月	7.13	
201	03	06	122001	一厅式办公业务 经费	墨盒、墨粉			1	302	99	502	99	1月-12月	2.87	
201	03	06	122001	一厅式办公业务 经费	操作系统			30	310	02	503	06	1月-12月	2.40	

201	03	06	122001	一厅式办公业务经费	其他各类工程			1	302	13	502	09	1月-12月	27.56	
201	03	06	122001	一厅式办公业务经费	机关办公场所物业管理			1	302	27	502	05	1月-12月	22.77	
201	03	06	122001	一厅式办公业务经费	台式计算机			30	310	02	503	06	1月-12月	6.78	
201	03	06	122001	一厅式办公业务经费	打印机			1	310	02	503	06	1月-12月	7.50	
201	03	06	122001	政务大厅标准化建设经费	其他货物			1	302	99	502	99	1月-12月	52.86	
201	03	06	122001	政务大厅标准化建设经费	印刷、出版			1	302	02	502	01	1月-12月	35.00	
201	03	06	122001	重点项目代办和网上中介服务工 作经费	其他服务			1	302	99	502	99	1月-12月	15.00	
201	03	06	122001	综合业务工作经 费	空调机			3	310	02	503	06	1月-12月	0.90	
201	03	06	122001	综合业务工作经 费	台式计算机			33	310	02	503	06	1月-12月	8.11	
201	03	06	122001	综合业务工作经 费	便携式计算 机			6	310	02	503	06	1月-12月	4.20	
201	03	06	122001	综合业务工作经 费	打印机			1	310	02	503	06	1月-12月	0.25	

201	03	06	122001	综合业务工作经费	打印机			12	310	02	503	06	1月-12月	2.40	
201	03	06	122001	综合业务工作经费	复印机			1	310	02	503	06	1月-12月	2.50	
201	03	06	122001	综合业务工作经费	多功能一体机			1	310	02	503	06	1月-12月	0.30	
201	03	06	122001	综合业务工作经费	传真机			1	310	02	503	06	1月-12月	0.20	
201	03	06	122001	综合业务工作经费	办公家具			1	310	02	503	06	1月-12月	1.18	
201	03	06	122001	综合业务工作经费	其他服务			1	310	07	503	06	1月-12月	30.00	

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（不含上年结转）

单位：万元

单位编 码	单位名称	2019 年								2020 年								增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			小计	因公出 国（境） 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						小计	因公 出国 （境） 费用	公务 接待 费	公务用车购置 及运行费					小计	因公 出国 （境） 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运 行费					
						小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费							小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费						小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费			
	合计	23.96	9.5		1.5	8		8		14.46	31.38	6.5		1.5	5		5	5.2	19.68	7.42	-3			-3		-3	5.2	5.22
122	西安市行 政审批服 务局	23.96	9.5		1.5	8		8		14.46	31.38	6.5		1.5	5		5	5.2	19.68	7.42	-3			-3		-3	5.2	5.22
122001	西安市行 政审批服 务局	23.96	9.5		1.5	8		8		14.46	31.38	6.5		1.5	5		5	5.2	19.68	7.42	-3			-3		-3	5.2	5.22

附表 14

## 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		其他履职经费		
主管部门		西安市行政审批服务局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额		1269.62
		其中：财政拨款		1269.62
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1：促进西安市政服务工作的发 展；通过提升政务服务场所环境，提高群众办事感受； 目标 2：进一步完善城市社区周边配套设施，增加多层次、高水平公共服务供给，构建民生服务升级版； 目标 3：加快我市重点建设项目行政审批效率，优化西安市优化投资创业环境、激发市场和社会活力。			
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：统一服装购置覆盖率	≥95%
			指标 2：便民设施（自助区、自助终端）普及率	≥90%
			指标 3：网络安全监测覆盖	≥90%

		质量指标	指标 1: 培训覆盖率	$\geq 90\%$
			指标 2: 宣传覆盖率	$\geq 90\%$
			指标 3: 网站运营合格率	$\geq 90\%$
		时效指标	指标 1: 按计划完成及时率	$\geq 90\%$
		成本指标	指标 1: 其他履职经费	$\leq 1269.62$
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	指标 1: 提升我市营商环境	持续提升
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	指标 1: 行政效能革命社会影响力	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 办事群众满意度	$\geq 95\%$

附表 15

## 2020 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市行政审批服务局				
年度	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	基本履职	人员经费及单位运转经费	791.24	791.24		
	市政务服务中心的建设和管理	市政务服务中心办公环境建设、维护、提升，以及人员业务能力提高	473.59	473.59		
	行政审批制度改革	行政审批制度改革，推进各审批部门向进驻窗口授权，巩固推进“三集中三到位”改革及相关工作	486.35	486.35		
	推进全市政务服务体系建设	推进全市政务服务体系建设，协调指导、监督检查区县、开发区行政审批服务工作；行政审批制度改革和政务服务方面宣传、培训工作	309.68	309.68		
	金额合计			2060.86	2060.86	
	年度 总体 目标	目标 1：促进西安市政服务工作的发 展；通过提升政务服务场所环境，提高群众办事感受； 目标 2：进一步完善城市社区周边配套设施，增加多层次、高水平公共服务供给，构建民生服务升级版； 目标 3：加快我市重点建设项目行政审批效率，优化西安市优化投资创业环境、激发市场和社会活力。				
年 度	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：统一服装购置覆盖率		≥95%	

绩效 指 标			指标 2: 便民设施（自助区、自助终端）普及率	≥90%		
			指标 3: 网络安全监测覆盖	≥90%		
		质量指标		指标 1: 培训覆盖率	≥90%	
				指标 2: 宣传覆盖率	≥90%	
				指标 3: 网站运营合格率	≥90%	
		时效指标		指标 1: 按计划完成及时率	100%	
		成本指标		指标 1: 市政务服务中心的建设和管理	≤473.59 万元	
				指标 2: 行政审批制度改革	≤486.35 万元	
				指标 3: 推进全市政务服务体系建设	≤309.86 万元	
				指标 4: 基本履职	≤791.24 万元	
		效益指标	经济效益指标		不适用	
			社会效益指标		指标 1: 提升我市营商环境	持续提升
	生态效益指标			不适用		
	可持续影响指标			指标 1: : 行政效能革命社会影响力	持续提升	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标		指标 1: 企业群众办事满意度	≥95%	

附表 16

## 2020 年专项资金整体支出绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体 目 标	年度目标			
	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	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:		
		.....		
	.....			