

西安市行政审批服务局 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

（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、2022 年部门工作任务

（一）以数字化改革为牵引，全力服务城市治理能力提升。紧扣数字政务建设方向，确定我市一体化政务服务平台优化需求；加快实现“不见面审批”，推动更多政务服务事项实现“网上办、掌上办、就近办、一次办、自助办”；全面推行“四电”改革，大力推进电子签名、电子印章、电子证照、电子档案在政务服务领域广泛应用、互认共享，助推更多政务服务事项实现“全程网办”；推进政务数据展示应用，依托政务服务数据可视化系统，强化政务数据信息挖掘运用；完善“西安政策通”服务功能，推动各开发区政策兑现平台与“西安政策通”对接，推进惠企政策应享尽享、快速兑现；强化审批服务效能监督，优化政务服

务“好差评”系统功能，提高评价范围和评价率。

（二）以法治化理念为根本，全力深化行政审批制度改革。严格落实“清单之外无审批”，做好变相许可清查整治；扎实推进相对集中行政许可权改革，除场地限制或涉及国家秘密等情形外，各级政务服务事项均纳入政务大厅集中办理，进驻各级政务大厅的事项实现100%综合窗口受理；持续抓好“简政放权”，做好国务院、省政府取消下放事权贯彻落实。开展下放事权“回头看”，确保事权“下得去、接得住、管得好”；强化“审管联动”，加快健全完善权责明晰、高效规范的行政审批事中事后协同监管机制；持续深化“证照分离”等关键领域改革，协同市级主管部门，不断巩固“证照分离”全覆盖改革成效，落实好“证明事项”告知承诺制改革、工程建设项目审批制度改革等任务。

（三）以标准化建设为支撑，全力构建优质高效政务环境。持续推进政务服务标准化建设，推进事项清单、办事指南、服务流程、服务场所和监督评价标准化管理；开展审批标准化工作，制定各行业领域统一规范的政务服务事项受理标准、审查标准；推进政务大厅标准化建设，探索建立市政务大厅标准化工作体系；做实做优“跨域通办”，编制“全市通办”事项清单，新增不少于50项高频事项在全市范围内无差别受理、同标准办理；进一步规范行政审批中介服务，推动行政审批、政府采购、工程建设等领域中介服务项目通过网上中介

服务超市完成交易。

（四）以便利化服务为依托，全力改善企业群众办事体验。高质量完成市政务大厅扩容提升，压茬推进市政务大厅东厅和公安专厅改造提升工作，确保尽快投入运营；全力保障重点项目建设，聚焦 2022 年重点项目和支柱产业，开展“一站式”审批服务保障。优化审前辅导、审中协调、审后跟踪全链条代办模式；深化“一件事一次办”集成服务，进一步优化办事流程，实现线上线下融合办理。推动车驾管等事项实现“一件事一次办”；全面推行“市政通”集成改革，推动水电气暖等市政接入工程涉及的行政审批并联办理；巩固提升城市社区“15 分钟政务服务圈”建设品质，加大自助办、掌上办在基层应用；突出抓好攻坚探索和创新实践，结合改革难点，策划一批改革攻坚课题，通过“揭榜挂帅”等方式，鼓励区县、开发区行政审批局积极探索实践，攻克一批工作难点、形成一批成果转化；扎实开展年度课题调研，持续开展审批服务“十佳创新案例”评选，提炼推广一批企业群众关注度高的审批服务创新品牌；持续用力做好安全管理和疫情防控，坚决抓好政务大厅等重点场所安全管理和常态化疫情防控，确保办事市民群众健康安全。

（五）以绩效化管理为导向，全力锻造敢做善为干部队伍。加强党的政治建设，以学习贯彻党的十九届六中全会和党的二十大精神为重点，常态化长效化推进党史学习教育，把“五

个扎实”“五项要求”贯通落实于全市行政审批和政务服务工作始终，坚持依法行政，确保上级各项决策部署落到实处；提升机关党建水平，持续规范“三会一课”、双重组织生活、主题党日等制度，建立党员政治生日制度；推动党建与业务深度融合，进一步丰富党建载体；完善群团工作制度，发挥工青妇组织作用，营造良好氛围；做好宣传思想工作，抓好各类重要会议、政策、讲话精神的教育培训；落实意识形态工作责任制，提高网络舆情监测和应急处置能力；强化领导班子和干部队伍建设；强化执行力建设，大力倡导“勤快严实精细廉”作风，持续开展作风建设主题年活动；做好驻村帮扶工作，全力做好防返贫监测和灾后重建工作，全面落实乡村振兴各项任务。

三、部门预算单位构成

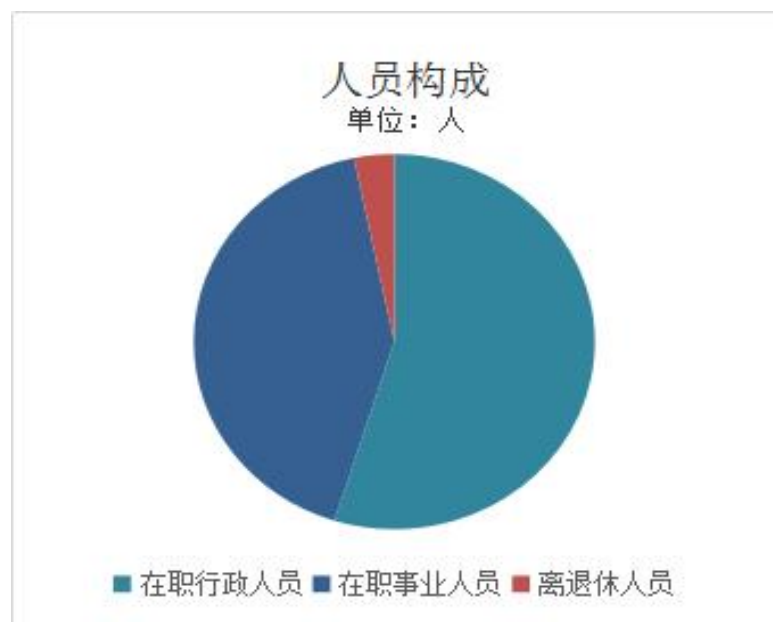
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。所属事业单位为西安市政务服务中心、市重点建设项目行政审批代办服务中心，财务未独立，纳入市行政审批局统一核算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，详见下表：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市行政审批服务局本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 73 人，其中行政编制 33 人、事业编制 40 人；实有人员 60 人，其中行政 34 人、事业 26 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 3615.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 3615.38 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 1301.01 万元，主要原因一是增加市政务大厅扩容提升项目信息化建设经费；二是工资福利支出增加。2022 年本部门预算支出 3615.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 3615.38 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 1301.01 万元，主要原因一是增加市政务大厅扩容提升项目信息化建设经费；二是工资福利支出增加。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 3615.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 3615.38 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 1301.01 万元，主要原因一是增加市政务大厅扩容提升项目信息化建设经费；二是工资福利支出增加。2022 年本部门财政拨款支出 3615.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 3615.38 万元、政府性基金拨款

支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 1301.01 万元，主要原因一是增加市政务大厅扩容提升项目信息化建设经费；二是工资福利支出增加。

（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 3615.38 万元，较上年增加 1301.01 万元，主要原因一是增加市政务大厅扩容提升项目信息化建设经费；二是工资福利支出增加。

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 3615.38 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）1088.67 万元，较上年增加 241.88 万元，原因是工资福利支出增加；

（2）政务公开审批（2010306）2173.7 万元，较上年增加 987.13 万元，原因是本年度增加市政务大厅扩容提升改造项目经费；

（3）培训支出（2050803）20 万元，较上年减少 25 万元，原因是按照预算管理要求，大力压减培训费支出；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)80.03万元,较上年增加0.01万元,基本与上年持平;

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)40.15万元,较上年增加0.06万元,基本与上年持平;

(6) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.89万元,较上年增加0.89万元,原因是与填报口径变化;

(7) 行政单位医疗(2101101)36.84万元,较上年增加16.08万元,原因是医疗保险缴费基数增加;

(8) 公务员医疗补助(2101103)12.08,较上年增加12.08万元,原因是本年新增该科目预算;

(9) 住房公积金(2210201)75.64万元,较上年减少19.32万元,原因是住房公积金基数减少;

(10) 购房补贴(2210203)87.14万元,较上年增加87.14万元,原因是本年新增申领购房补贴条件的人员经费。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022年本部门当年一般公共预算支出 2615.38 万元，其中：

工资福利支出（301）1255.72 万元，较上年增加 277.74 万元，原因是人员工资晋升、绩效工资增加；

商品和服务支出（302）1461.16 万元，较上年增加 313.36 万元，原因是委托业务费支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）20.5 万元，较上年增加 19.89 万元，原因是增加个人账户定额补助金；

资本性支出（310）878 万元，较上年增加 690.02 万元，原因是增加市政务大厅扩容提升项目设备购置费。

(2) 2022年本部门当年一般公共预算支出 3615.38 万元，其中：

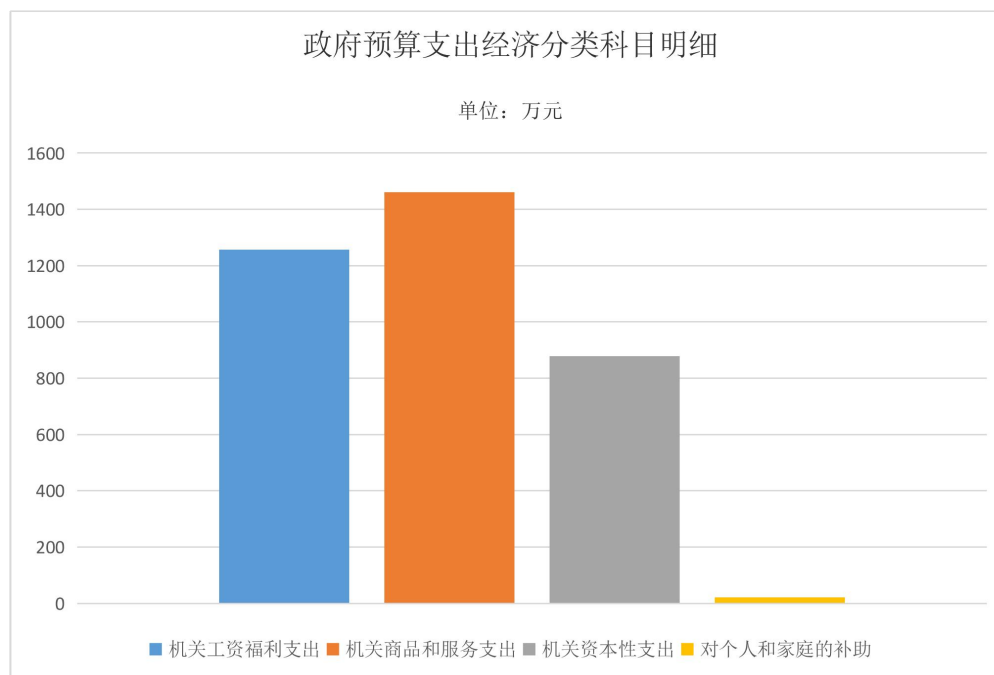
机关工资福利支出（501）1255.72 万元，较上年增加 277.74 万元，原因是人员工资晋升、绩效工资增加；

机关商品和服务支出（502）1461.16 万元，较上年增加 313.36 万元，原因是委托业务费支出增加；

机关资本性支出（一）（503）878 万元，较上年增加 690.02 万元，原因是增加市政务

大厅扩容提升项目设备购置费；

对个人和家庭的补助（509）20.5万元，较上年增加19.89万元，原因是增加个人账户定额补助金。



（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”经费预算等情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4万元，较上年增加2.5万元（166.67%），增加的主要原因是公务用车运行维护费增加，由于2021年市财政对公务用车运行维护费进行集中公开，本部门未单独公开该项支出。其中：2021年和2022年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费1.5万元，与上年持平；公务用车运行维护费2.5万元，较上年增加2.5万元（100%），增加的主要原因是由于2021年市财政对公务用车运行维护费进行集中公开，本部门未单独公开该项支出；2021年和2022年，本部门无公务用车购置经费预算。

2022年本部门当年一般公共预算会议费预算支出2万元，与上年持平。2022年本部门当年一般公共预算培训费预算支出20万元，较上年减少25万元（55.56%），减少的主要原因是按照预算管理要求，大力压减培训费支出。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出和会议费、培训费支出。

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 1 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、政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 1001.31 万元，其中政府采购货物类预算 108.69 万元、政府采购服务类预算 892.62 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 3615.38 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 110.1 万元，较上年增加 15.39 万元，主要原因是由于人员及测算基数增加，公用经费支出增加。

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。

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 1

2022 年部门综合预算收支总表

预算单位：西安市行政审批服务局

金额单位：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	36153797.59	一、部门预算	36153797.59	一、部门预算	36153797.59	一、部门预算	36153797.59
2	1、财政拨款	36153797.59	1、一般公共服务支出	32623440.14	1、人员经费和公用经费支出	14416797.59	1、机关工资福利支出	12557141.78
3	(1)一般公共预算拨款	36153797.59	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	12557141.78	2、机关商品和服务支出	14611683.81
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	1654683.81	3、机关资本性支出(一)	8780000.00
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	204972.00	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	200000.00	(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	21737000.00	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	1213394.68	(2)商品和服务支出	12957000.00	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)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	204972.00

11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	489206.37	(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	8780000.00	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	1627756.40				
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	本年收入合计	36153797.59	本年支出合计	36153797.59	本年支出合计	36153797.59	本年支出合计	36153797.59
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	36153797.59	支出总计	36153797.59	支出总计	36153797.59	支出总计	36153797.59

表 4

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安市行政审批服务局

金额单位：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	36153797.59	一、财政拨款	36153797.59	一、财政拨款	36153797.59	一、财政拨款	36153797.59
2	1、一般公共预算拨款	36153797.59	1、一般公共服务支出	32623440.14	1、人员经费和公用经费支出	14416797.59	1、机关工资福利支出	12557141.78
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	12557141.78	2、机关商品和服务支出	14611683.81
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	1654683.81	3、机关资本性支出（一）	8780000.00
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	204972.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	200000.00	(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	21737000.00	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	1213394.68	(2)商品和服务支出	12957000.00	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	204972.00

11			10、卫生健康支出	489206.37	(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	8780000.00	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	1627756.40				
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	本年收入合计	36153797.59	本年支出合计	36153797.59	本年支出合计	36153797.59	本年支出合计	36153797.59
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	36153797.59	支出总计	36153797.59	支出总计	36153797.59	支出总计	36153797.59

表 5

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：西安市行政审批服务局

金额单位：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	36153797.59	13315757.78	1101039.81	21737000.00	
2	201	一般公共服务支出	32623440.14	9985400.33	901039.81	21737000.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	32623440.14	9985400.33	901039.81	21737000.00	
4	2010301	行政运行	10886440.14	9985400.33	901039.81	0.00	
5	2010306	政务公开审批	21737000.00	0.00	0.00	21737000.00	
6	205	教育支出	200000.00	0.00	200000.00	0.00	
7	20508	进修及培训	200000.00	0.00	200000.00	0.00	
8	2050803	培训支出	200000.00	0.00	200000.00	0.00	
9	208	社会保障和就业支出	1213394.68	1213394.68	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	1204508.62	1204508.62	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	803005.76	803005.76	0.00	0.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	401502.86	401502.86	0.00	0.00	
13	20899	其他社会保障和就业支出	8886.06	8886.06	0.00	0.00	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	8886.06	8886.06	0.00	0.00	
15	210	卫生健康支出	489206.37	489206.37	0.00	0.00	

16	21011	行政事业单位医疗	489206.37	489206.37	0.00	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	368368.78	368368.78	0.00	0.00	
18	2101103	公务员医疗补助	120837.59	120837.59	0.00	0.00	
19	221	住房保障支出	1627756.40	1627756.40	0.00	0.00	
20	22102	住房改革支出	1627756.40	1627756.40	0.00	0.00	
21	2210201	住房公积金	756398.12	756398.12	0.00	0.00	
22	2210203	购房补贴	871358.28	871358.28	0.00	0.00	

表 6

2022 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）

预算单位：西安市行政审批服务局

金额单位：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			36153797.59	13315757.78	1101039.81	21737000.00	
2	301	工资福利支出			12557141.78	12557141.78	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2686753.20	2686753.20	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3436470.65	3436470.65	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1830000.00	1830000.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	251220.00	251220.00	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	803005.76	803005.76	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	401502.86	401502.86	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	368368.78	368368.78	0.00	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	120837.59	120837.59	0.00	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8886.06	8886.06	0.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	756398.12	756398.12	0.00	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1893698.76	1893698.76	0.00	0.00	
14	302	商品和服务支出			14611683.81	553644.00	1101039.81	12957000.00	
15	30201	办公费	50201	办公经费	1039000.00	0.00	300000.00	739000.00	

16	30202	印刷费	50201	办公经费	100000.00	0.00	0.00	100000.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	190000.00	0.00	150000.00	40000.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	190000.00	0.00	20000.00	170000.00	
19	30215	会议费	50202	会议费	20000.00	0.00	20000.00	0.00	
20	30216	培训费	50203	培训费	200000.00	0.00	200000.00	0.00	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	15000.00	0.00	15000.00	0.00	
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费	8308900.00	0.00	180000.00	8128900.00	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	75639.81	0.00	75639.81	0.00	
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25000.00	0.00	25000.00	0.00	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	553644.00	553644.00	0.00	0.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3894500.00	0.00	115400.00	3779100.00	
27	303	对个人和家庭的补助			204972.00	204972.00	0.00	0.00	
28	30302	退休费	50905	离退休费	3768.00	3768.00	0.00	0.00	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	201204.00	201204.00	0.00	0.00	
30	310	资本性支出			8780000.00	0.00	0.00	8780000.00	
31	31002	办公设备购置	50306	设备购置	8543000.00	0.00	0.00	8543000.00	
32	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	237000.00	0.00	0.00	237000.00	

表 7

2022 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）

预算单位：西安市行政审批服务局

金额单位：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	14416797.59	13315757.78	1101039.81	
2	201	一般公共服务支出	10886440.14	9985400.33	901039.81	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10886440.14	9985400.33	901039.81	
4	2010301	行政运行	10886440.14	9985400.33	901039.81	
5	2010306	政务公开审批	0.00	0.00	0.00	
6	205	教育支出	200000.00	0.00	200000.00	
7	20508	进修及培训	200000.00	0.00	200000.00	
8	2050803	培训支出	200000.00	0.00	200000.00	
9	208	社会保障和就业支出	1213394.68	1213394.68	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	1204508.62	1204508.62	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	803005.76	803005.76	0.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	401502.86	401502.86	0.00	
13	20899	其他社会保障和就业支出	8886.06	8886.06	0.00	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	8886.06	8886.06	0.00	
15	210	卫生健康支出	489206.37	489206.37	0.00	

16	21011	行政事业单位医疗	489206.37	489206.37	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	368368.78	368368.78	0.00	
18	2101103	公务员医疗补助	120837.59	120837.59	0.00	
19	221	住房保障支出	1627756.40	1627756.40	0.00	
20	22102	住房改革支出	1627756.40	1627756.40	0.00	
21	2210201	住房公积金	756398.12	756398.12	0.00	
22	2210203	购房补贴	871358.28	871358.28	0.00	

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-不含上年结转)

预算单位：西安市行政审批服务局

金额单位：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			14416797.59	13315757.78	1101039.81	
2	301	工资福利支出			12557141.78	12557141.78	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2686753.20	2686753.20	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3436470.65	3436470.65	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1830000.00	1830000.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	251220.00	251220.00	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	803005.76	803005.76	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	401502.86	401502.86	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	368368.78	368368.78	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	120837.59	120837.59	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8886.06	8886.06	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	756398.12	756398.12	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1893698.76	1893698.76	0.00	

14	302	商品和服务支出			1654683.81	553644.00	1101039.81	
15	30201	办公费	50201	办公经费	300000.00	0.00	300000.00	
16	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	150000.00	0.00	150000.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20000.00	0.00	20000.00	
19	30215	会议费	50202	会议费	20000.00	0.00	20000.00	
20	30216	培训费	50203	培训费	200000.00	0.00	200000.00	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	15000.00	0.00	15000.00	
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费	180000.00	0.00	180000.00	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	75639.81	0.00	75639.81	
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25000.00	0.00	25000.00	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	553644.00	553644.00	0.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	115400.00	0.00	115400.00	
27	303	对个人和家庭的补助			204972.00	204972.00	0.00	
28	30302	退休费	50905	离退休费	3768.00	3768.00	0.00	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	201204.00	201204.00	0.00	
30	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
32	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	

表 10

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：西安市行政审批服务局

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	21737000.00	
2	1	全额	21737000.00	
3	122001	西安市行政审批服务局	21737000.00	
4		专用项目	21737000.00	
5		其他履职尽责专项业务费	21737000.00	
6		审批系统和便民设施维护费	830000.00	
7		市政务大厅扩容提升项目（信息化设备）	8493000.00	
8		市政务大厅一窗式运行经费	4453100.00	
9		四级政务服务体系和“15分钟政务服务圈”建设经费	1733000.00	
10		行政审批和政务服务专项业务经费	1040300.00	
11		一厅式办公业务经费（东西大厅）	3548800.00	
12		政务大厅标准化建设经费	748800.00	
13		综合业务经费	890000.00	

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）

预算单位：西安市行政审批服务局

金额单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款		
1					合计				19					10193100.00	
2	201	03	01	1	全额				1					100000.00	
3	201	03	01	122001	西安市行政审批服务局				1					100000.00	
4	201	03	01		日常公用经费	C190107 健康检查服务			1	302	01	502	01	100000.00	
5	201	03	06	1	全额				17					9763100.00	
6	201	03	06	122001	西安市行政审批服务局				17					9763100.00	
7	201	03	06		审批系统和便民设施维护费	C0301 电信服务			1	302	99	502	99	250000.00	
8	201	03	06		审批系统和便民设施维护费	C0501 计算机设备维修和保养服务			1	302	13	502	09	170000.00	
9	201	03	06		审批系统和便民设施维护费	C0599 其他维修和保养服务			1	302	99	502	99	288200.00	
10	201	03	06		市政务大厅一窗式运行经费	C0899 其他商务服务			1	302	27	502	05	4000200.00	
11	201	03	06		行政审批和政务服务工作专项业务经费	A99 其他货物			1	302	99	502	99	100000.00	

12	201	03	06		行政审批和政务服务工作专项业务经费	C0201 软件开发服务			1	302	27	502	05	100000.00	
13	201	03	06		行政审批和政务服务工作专项业务经费	C0203 数据处理服务			1	302	27	502	05	100000.00	
14	201	03	06		行政审批和政务服务工作专项业务经费	C060102 一般会议服务			1	302	99	502	99	180000.00	
15	201	03	06		行政审批和政务服务工作专项业务经费	C0806 广告服务			1	302	27	502	05	200000.00	
16	201	03	06		一厅式办公业务经费（东西大厅）	A0902 硒鼓、粉盒			1	302	01	502	01	229000.00	
17	201	03	06		一厅式办公业务经费（东西大厅）	C99 其他服务			2	302	27	502	05	3087800.00	
18	201	03	06		政务大厅标准化建设经费	A070301 工作制服			1	302	99	502	99	550000.00	
19	201	03	06		政务大厅标准化建设经费	A99 其他货物			1	302	99	502	99	107900.00	
20	201	03	06		综合业务经费	A0901 纸制文具及办公用品			1	302	01	502	01	100000.00	
21	201	03	06		综合业务经费	C0806 广告服务			1	302	99	502	99	200000.00	
22	201	03	06		综合业务经费	C99 其他服务			1	302	01	502	01	100000.00	
23	205	08	03	1	全额				1					150000.00	
24	205	08	03	122001	西安市行政审批服务局				1					150000.00	
25	205	08	03		日常公用经费	C060102 一般会议服务			1	302	16	502	03	150000.00	

表 13

2022 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表 (不含上年结转)

预算单位：西安市行政审批服务局

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2021 年									2022 年									增减变化情况								
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
							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		
1		合计	485000.00	15000.00	0.00	15000.00	0.00	0.00	0.00	20000.00	450000.00	260000.00	40000.00	0.00	15000.00	25000.00	0.00	25000.00	20000.00	200000.00	-225000.00	25000.00	0.00	0.00	25000.00	0.00	25000.00	0.00	-250000.00
2	122	西安市行政审批服务局	485000.00	15000.00	0.00	15000.00	0.00	0.00	0.00	20000.00	450000.00	260000.00	40000.00	0.00	15000.00	25000.00	0.00	25000.00	20000.00	200000.00	-225000.00	25000.00	0.00	0.00	25000.00	0.00	25000.00	0.00	-250000.00
3	122001	西安市行政审批服务局	485000.00	15000.00	0.00	15000.00	0.00	0.00	0.00	20000.00	450000.00	260000.00	40000.00	0.00	15000.00	25000.00	0.00	25000.00	20000.00	200000.00	-225000.00	25000.00	0.00	0.00	25000.00	0.00	25000.00	0.00	-250000.00

附表 14

2022 年部门专项业务经费项目绩效目标表

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		2173.7
		其中：财政拨款		2173.7
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标 1：持续深化“一窗受理、集成服务”改革，推行“前台综合受理，后台分类审批，统一窗口出件”审批模式；</p> <p>目标 2：树立良好的政务服务形象，提升政务服务效能，提高办事群众获得感、幸福感和满意度；</p> <p>目标 3：优化西安市优化投资创业环境、激发市场和社会活力；</p> <p>目标 4：保证大厅工作人员及办事群众正常办公、办事，切实为企业和群众办事提供便利。</p>			
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：综合窗口设置数量	≤106 个
			指标 2：公章刻制数量	≤400 套
			指标 3：WIFI 覆盖率	≥98%
		质量指标	指标 1：窗口人员统一服装覆盖率	≥95%
			指标 2：公共设施维修覆盖率	≥90%
		时效指标	指标 1：按计划完成及时率	≥90%
	成本指标	指标 1：其他履职经费	≤2173.7	

	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	指标 1: 增强企业和群众获得感	持续提升
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	指标 1: 提高审批服务的效率和品质	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 办事企业、群众满意度	≥95%

附表 15

2022 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				
	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。	1441.68	1441.68		
	市政务服务中心的建设和管理	西安市政务服务中心的现场管理、现场服务等服务行为进行标准化建设；市政务服务中心东西大厅办公环境建设、维护、提升；树立良好的政务服务形象，提升城市营商环境，提高办事群众获得感。	1362.06	1362.06		
	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，加快推进“一窗受理，集成服务”，实现“一网，一门，一次”的改革目标。	445.31	445.31		
	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等；行政审批制度改革和政务服务方面相关工作等。	366.33	366.33		
	金额合计			3615.38	3615.38	
	年度 总体 目标	目标 1：创新政务服务的体制机制，促进政务服务规范化、透明化、便捷化，提高政务服务的效率和品质，促进西安市政务服务工作的 发展。 目标 2：进一步提升政府治理能力、优化投资创业环境、激发市场和社会活力起着重要的积极推动作用。 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； 进一步提高市政务大厅窗口工作人员专业化服务水平， 树立良好工作形象，努力提高企业群众办事满意度。				
年度 绩	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：东厅办公设备购置数量		≤160 个	
			指标 3：体验官活动		≤2 次	

效 指 标			指标 4: 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: 打印机耗材采购合格率	≥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: 预算总成本	≤3615.38 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

2022 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:		
				
				