

# 西安市行政审批服务局 2021 年度部门决算

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

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### (一) 主要职能。

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和协调指导、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）内设机构。

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、部门决算单位构成

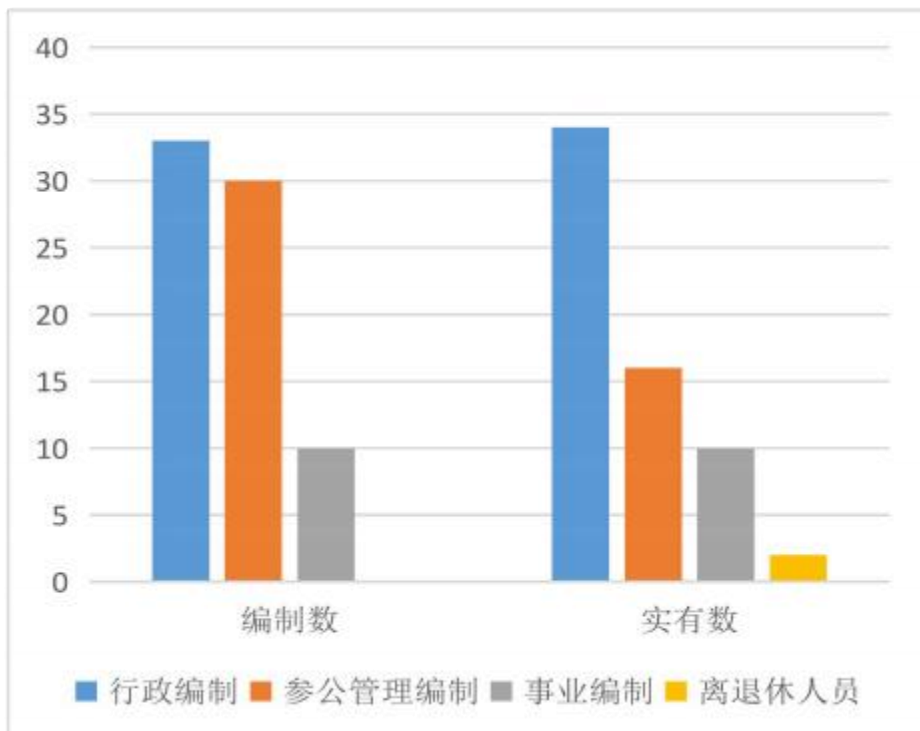
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市行政审批服务局（机关）
2	市政务服务中心（下属参公事业单位，财务未独立核算，纳入一级预算单位统一核算）
3	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）

### 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 73 人，其中行政编制 33 人、参公管理编制 30 人、事业编制 10 人；实有人员 60 人，其中行政编制 34 人，参公管理 16 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 2 人。

2021 年人员结构图



## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）		
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及



## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市行政审批服务局

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	5,768.77	1. 一般公共服务支出	5,208.95
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	31.20
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	88.46
		9. 卫生健康支出	34.81
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	405.35
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	5,768.77	<b>本年支出合计</b>	5,768.77
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	5,768.77	<b>支出总计</b>	5,768.77

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开02表

编制部门：西安市行政审批服务局

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		5,768.77	5,768.77						
201	一般公共服务支出	5,208.95	5,208.95						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,208.95	5,208.95						
2010301	行政运行	1,076.50	1,076.50						
2010306	政务公开审批	4,132.45	4,132.45						
205	教育支出	31.20	31.20						
20508	进修及培训	31.20	31.20						
2050803	培训支出	31.20	31.20						
208	社会保障和就业支出	88.46	88.46						
20805	行政事业单位养老支出	88.46	88.46						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.02	58.02						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.44	30.44						
210	卫生健康支出	34.81	34.81						
21011	行政事业单位医疗	34.81	34.81						
2101101	行政单位医疗	34.81	34.81						
221	住房保障支出	405.35	405.35						
22102	住房改革支出	405.35	405.35						
2210201	住房公积金	94.96	94.96						
2210203	购房补贴	310.39	310.39						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾。

## 支出决算表

公开03表

编制部门：西安市行政审批服务局

:额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		5,768.77	1,636.33	4,132.45			
201	一般公共服务支出	5,208.95	1,076.50	4,132.45			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,208.95	1,076.50	4,132.45			
2010301	行政运行	1,076.50	1,076.50				
2010306	政务公开审批	4,132.45		4,132.45			
205	教育支出	31.20	31.20				
20508	进修及培训	31.20	31.20				
2050803	培训支出	31.20	31.20				
208	社会保障和就业支出	88.46	88.46				
20805	行政事业单位养老支出	88.46	88.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.02	58.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.44	30.44				
210	卫生健康支出	34.81	34.81				
21011	行政事业单位医疗	34.81	34.81				
2101101	行政单位医疗	34.81	34.81				
221	住房保障支出	405.35	405.35				
22102	住房改革支出	405.35	405.35				
2210201	住房公积金	94.96	94.96				
2210203	购房补贴	310.39	310.39				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市行政审批服务局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	5,768.77	1. 一般公共服务支出	5,208.95	5,208.95		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	31.20	31.20		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	88.46	88.46		
		9. 卫生健康支出	34.81	34.81		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	405.35	405.35		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	5,768.77	<b>本年支出合计</b>	5,768.77	5,768.77		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市行政审批服务局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	5,768.77	<b>支出总计</b>	5,768.77	5,768.77		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：西安市行政审批服务局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>		5,768.77	1,636.33	4,132.45
201	一般公共服务支出	5,208.95	1,076.50	4,132.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,208.95	1,076.50	4,132.45
2010301	行政运行	1,076.50	1,076.50	
2010306	政务公开审批	4,132.45		4,132.45
205	教育支出	31.20	31.20	
20508	进修及培训	31.20	31.20	
2050803	培训支出	31.20	31.20	
208	社会保障和就业支出	88.46	88.46	
20805	行政事业单位养老支出	88.46	88.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.02	58.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.44	30.44	
210	卫生健康支出	34.81	34.81	
21011	行政事业单位医疗	34.81	34.81	
2101101	行政单位医疗	34.81	34.81	
221	住房保障支出	405.35	405.35	
22102	住房改革支出	405.35	405.35	
2210201	住房公积金	94.96	94.96	
2210203	购房补贴	310.39	310.39	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：西安市行政审批服务局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		1,503.19	公用经费合计		133.13
301	工资福利支出	1,502.82	302	商品和服务支出	133.13
30101	基本工资	314.47	30201	办公费	21.88
30102	津贴补贴	511.68	30211	差旅费	14.23
30103	奖金	241.69	30214	租赁费	0.41
30107	绩效工资	24.49	30215	会议费	1.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.02	30216	培训费	31.20
30109	职业年金缴费	30.83	30217	公务接待费	0.53
30110	职工基本医疗保险缴费	34.81	30228	工会经费	9.68
30113	住房公积金	94.96	30231	公务用车运行维护费	0.50
30199	其他工资福利支出	191.87	30239	其他交通费用	52.72
303	对个人和家庭的补助	0.37			
30305	生活补助	0.37			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：西安市行政审批服务局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	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				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.00		1.50	2.50		2.50	2.00	45.00
决算数	1.04		0.53	0.50		0.50	1.95	31.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。







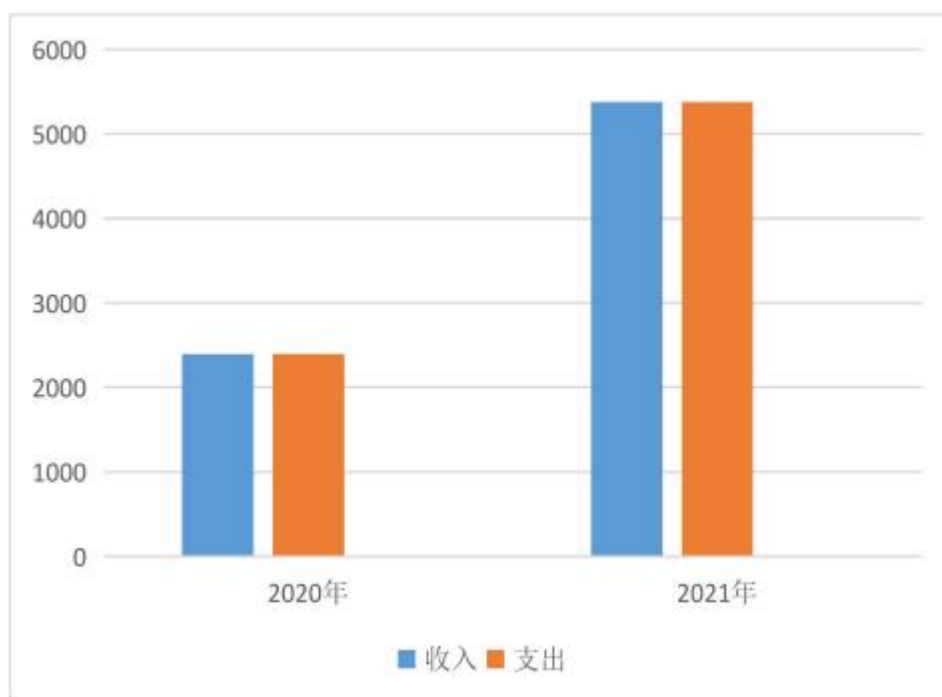
## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 5768.77 万元，与上年相比收、支总计增加 3375.45 万元，增长 141.03%。主要是一般公共预算财政拨款收支增加。

收入支出决算对比结构图

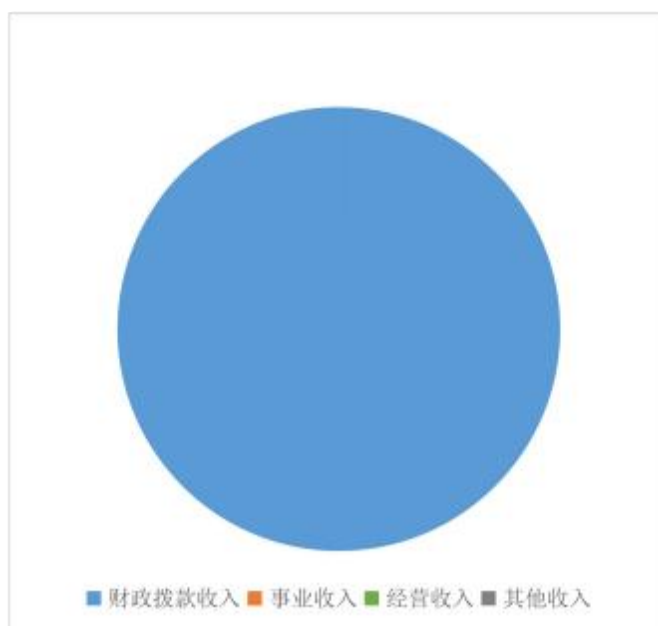
单位：万元



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 5768.77 万元，其中：财政拨款收入 5768.77 万元，占 100%。

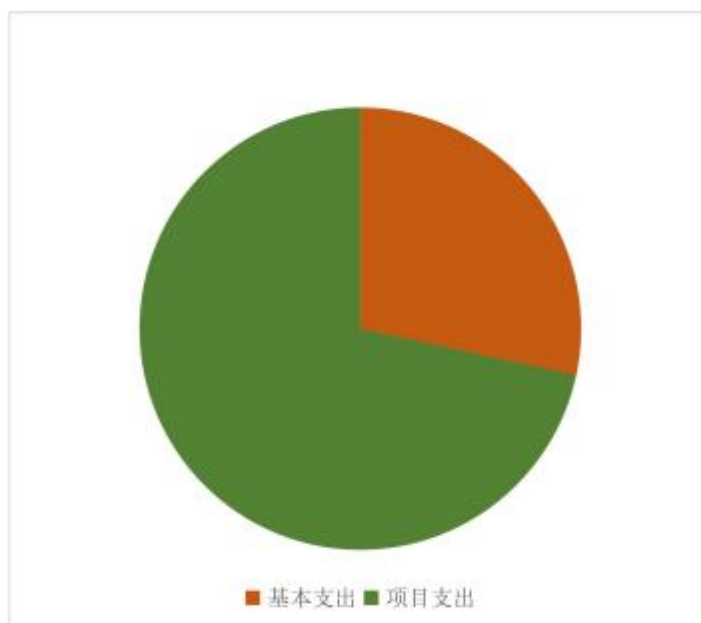
2021 年收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 5768.77 万元，其中：基本支出 1636.33 万元，占 28.51%；项目支出 4132.45 万元，占 72.01%。

2021 年支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 5768.77 万元，与上年相比收、支总计各增加 3375.45 万元，增长 140.04%。主要原因是根据工作需要，增加市政务大厅扩容提升改造项目经费。

财政拨款总体收入、支出对比图

单位：万元

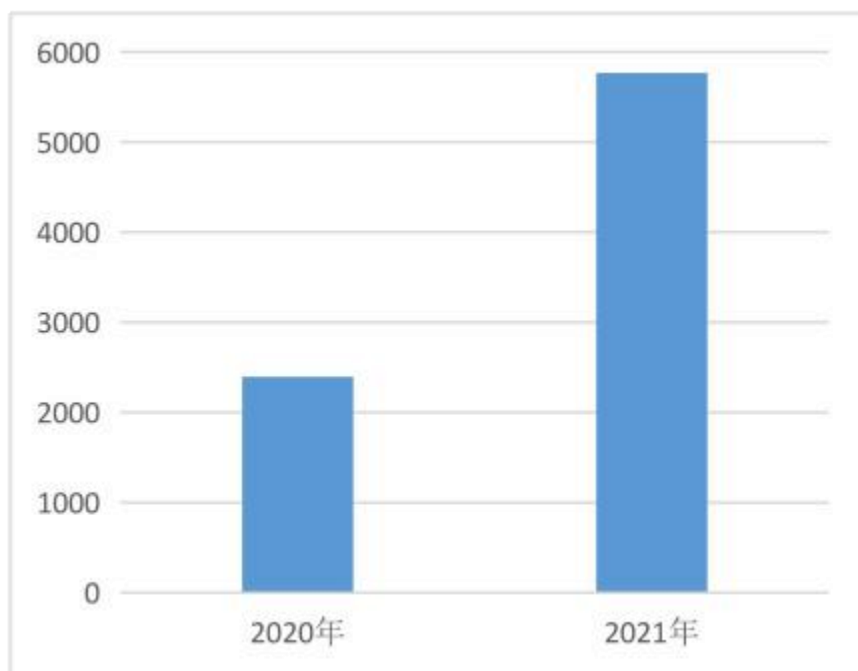


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 2314.37 万元，支出决算 5768.77 万元，完成预算的 249.26%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 3375.45 万元，增长 140.04%，主要原因是根据工作需要，增加市政务大厅扩容提升改造项目经费。按照政府功能分类科目，其中：

## 财政拨款支出对比图

单位：万元



1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。预算 846.79 万元，支出决算 1076.5 万元，完成预算的 127.13%。决算数大于预算数的主要原因是年中单位新调入人员，人员工资、绩效总量增加等。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。预算 1186.57 万元，支出决算 4132.45 万元，完成预算的 348.57%。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，增加市政务大厅扩容提升改造项目经费。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。预算 45 万元，支出决算 31.2 万元，完成预算的 69.33%。决

算数小于预算数的主要原因是年中执行时，对实际培训费人均标准进行严格控制。

4. 社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算 80.2 万元，支出决算 58.02 万元，完成预算的 72.34%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年调入的部分人员基本养老保险未转入。

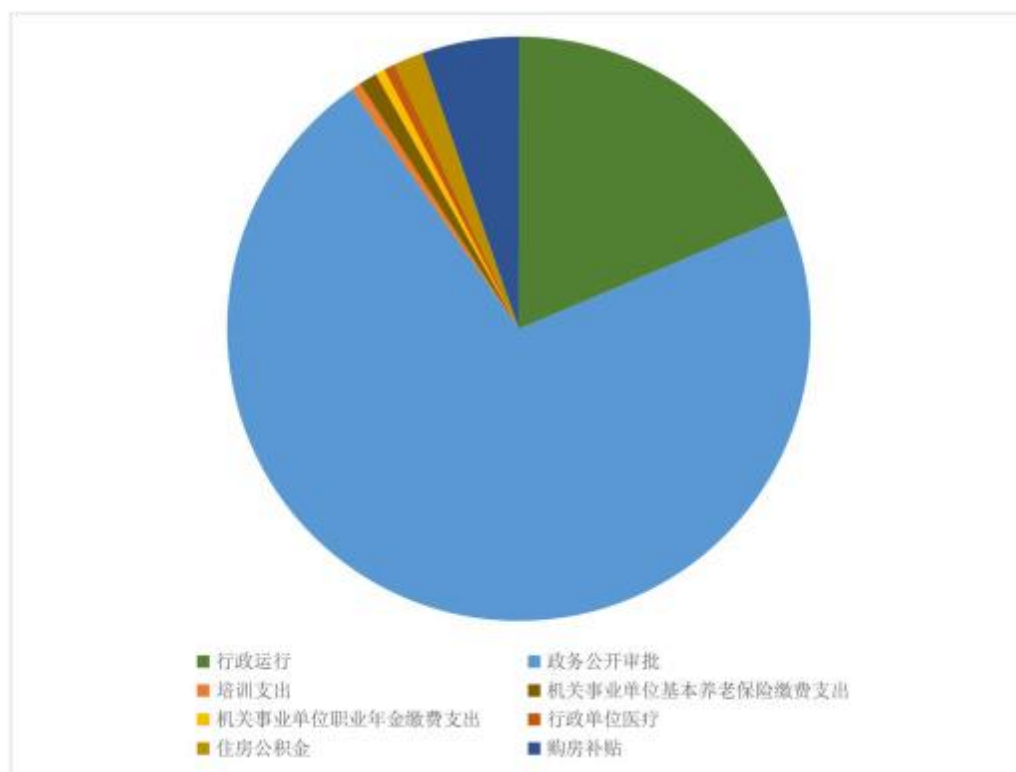
5. 社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算 40.09 万元，支出决算 30.44 万元，完成预算的 75.92%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年调入的部分人员职业年金未转入。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算 12.68 万元，支出决算 34.81 万元，完成预算的 274.52%。决算数大于预算数的主要原因是由于 2021 年医疗保险缴费基数上调，职工基本医疗保险缴费出现缺口年中进行追加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 94.96 万元，支出决算 94.96 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。预算 0 万元，支出决算 310.39 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年年中新增购房补贴经费。

## 财政拨款支出决算结构图



### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1636.33万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 1503.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。



(二) 公用经费 133.13 万元，主要包括：办公费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 4 万元，支出决算 1.04 万元，完成预算的 26%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费及公务接待实际费用支出较预算数减少。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无购置公务用车购置预算安排。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 2.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 20%，决算数较预算数减少 2 万元，主要原因是本年公车维护、保养等费用减少。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 1.5 万元，支出决算 0.53 万元，完成预算的 35.33%，决算数较预算数减少 0.97 万元，主要原因是实际接待批次及人数减少。其中：

**国内公务接待**支出 0.53 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 3 个，来宾 32 人次。

**(二) 培训费支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排培训费预算 45 万元，支出决算 31.2 万元，完成预算的 69.33%，决算数较预算数减少 13.8 万元，主要原因是年中执行时，对实际培训费人均标准进行严格控制。

**(三) 会议费支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排会议费预算 2 万元，支出决算 1.95 万元，完成预算的 97.5%，决算数较预算数减少 0.05 万元，主要原因是实际会议费支出略有结余。

**八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

**九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

**十、机关运行经费支出情况说明**

本年度机关运行经费预算 94.74 万元，支出决算 80.38 万元，完成预算的 84.84%。支出决算比上年增加 0.45 万元，主要原因是单位新调入人员，人员日常办公费用增加。

**十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 954.76 万元，其中：政府采购货物类支出 93.67 万元、政府采购工程类支出 19.81 万元、政府采购服务类支出 841.56 万元。授予中小企业合同

金额 204.39 万元，占政府采购支出总额的 21.4%，其中：授予小微企业合同金额 204.39 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 92.31%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 11.69%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明**

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了《西安市行政审批服务局预算管理办法》；完善了绩效管理工作机制，建立“部门总体评价、处室项目单独评价、资金使用处室自我评价”管理体系，健全事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、评价结果运用的预算绩效管机制；明确了绩效管理职能，办公室负责预算绩效管理工作的组织、指导工作，各处室、代办中心

负责预算绩效管理的具体实施工作，局机关纪委负责监督检查预算绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 10 个，涉及预算资金 4132.45 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 4132.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度本部门整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 5768.77 万元。形成了 1 个部门整体自评报告。为《西安市行政审批服务局部门整体自评报告》。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## **(二) 部门决算中项目绩效自评结果**

本部门在市级部门决算中反映政务公开审批 1 个一级项目绩效自评结果。

政务公开审批项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 1186.57 万元，执行数 4132.45 万元，完成预算的 348.26%（决算数较预算数大的原因是决算数包含年 1 个基建项目-市政务大厅扩容提升项目 2998.99 万元）。

项目绩效目标完成情况：一是有效保障市政务大厅高效运转；二是进一步激发社会投资创业活力，构建方便、快捷、有序的市场准入机制；三是进一步压缩企业开办时间，提升

行政审批和政务服务管理水平；四是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，有效提升我市行政审批和政务服务工作成效。

发现的问题及原因：上半年支付进度未达到 60%以上要求。

下一步改进措施：进一步优化支出结构，加快预算执行支付进度，提升资金使用效益。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		政务公开审批项目					
市级主管部门		西安市行政审批服务局	实施单位	西安市行政审批服务局			
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:		1186.56	4132.45	348.00%	
		其中: 市级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标1: 保障各部门有效完成各项工作, 日常工作的正常运作; 目标2: 提升行政审批和政务服务管理水平; 目标3: 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。 目标4: 提升专业化服务水平, 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。			一是有效保障市政务大厅高效运转; 二是进一步激发社会投资创业活力, 构建方便、快捷、有序的市场准入机制; 三是进一步压缩企业开办时间, 提升行政审批和政务服务管理水平; 四是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, 有效提升我市行政审批和政务服务工作效率。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	全年 完成 值	未完 成原 因和 改进 措施	
	产出 指标	数量 指标	综合窗口设置人员数量; 洁、安保人员数量; 大厅进驻窗口打印机耗材更换数量; 网络安全维护次数; 公章刻制套数。		≥30个; 6人; ≥350支; ≥2次; ≤400套。	60个; 6人; ≥350支; 3次; 400套。	
		质量 指标	验收合格率		100%	100%	
		时效 指标	工作完成时限		2020年1月-2020年12月	2020年1月-2020年12月	
		成本 指标	总成本		1186.56万元	4132.45万元	
	社会 效益 指标	社会效益 指标	提高行政审批效能		显著提高	显著提高	
		可持续 影响 指标	优化我市营商环境		有效提升	有效提升	
	满意 度指 标	服务对 象满 意度 指 标	企业和群众满意度		≥95%	95%	
说明							
请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。							

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

### **（三）部门决算中整体支出绩效自评结果**

本部门共组织 2021 年度部门整体支出绩效自评项目 1 个，涉及机关本级部门整体单位。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 92 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 2314.37 万元，执行数 5768.77 万元，完成预算的 249.26%。

本年度部门总体运行重点工作完成情况及取得的成效：2021 年，全局上下团结一心、埋头苦干、担当作为，市委、市政府确定的年度目标任务圆满完成，20 项个性指标和 5 类共性指标全部落实。

1. 主动聚焦全市中心工作，服务发展大局。一是全力保障重大项目建设。发挥市区两级政务大厅“绿色通道”作用，通过推行审前服务、联合辅导、并联审批等加快项目手续办理，市政务大厅累计为 40 个市级重点项目办结审批事项 138 项，全市代办机构共为 833 个投资项目代办审批事项 1160 个，协调解决疑难问题 454 个。二是开展政务服务能力提升“百日攻坚”。组织市级重点部门开展一体化政务服务能力提升集中攻坚，事项标准化和“好差评”系统完成全面对接，32 个自建系统实现统一认证，我市一体化政务服务能力各项评估指标大幅提升。三是高质量推进市政务大厅扩容提升。扎实做好项目立项，在方案设计、功能布局上细化标准、严把进度，目前已进入全面施工。改造后，大厅面积将由现有 6000 平方米扩大至 15000 平方米，公安、税务、海关、司法等部门政务服务事项将实现“应进必进”。四是助力乡村振

兴。完成驻村第一书记和工作队员轮换，做好防返贫动态监测和帮扶，全年促进村民增收 7.62 万元。扎实推进灾后重建，为 125 户群众申请临时救助资金共 79 万元。五是开展疫情防控。41 名党员干部投身社区防疫一线，开展走访排查、环境消杀、巡查值守、核酸检测等工作。6 名干部抽调参与并完成省市疫情防控专项督导任务。抓好各级政务大厅等重点场所常态化疫情防控，打造放心健康的办事环境。

2. 统筹推进审批制度改革，加快放权赋能。一是强化事项管理。按照全省统一部署，组织完成市级 38 个部门及各区县、开发区事项标准化工作。我市 35462 项政务服务事项纳入省级事项库，实现“清单之外无审批”。二是持续推进相对集中行政许可权改革。印发《关于推进全市相对集中行政许可权改革工作方案》，35 个市级部门和 21 个公共服务机构集中进驻市政务大厅，973 项政务服务事项可一站式办理。指导区县、开发区累计承接审批事项 3586 项。三是推进事权取消下放。对下放的 36 项行政事权进行跟踪问效，目前市级层面累计取消下放行政事权 118 项，事权移交和承接落实平稳有序。四是推动“一件事一次办”改革落地。出台《西安市深化“一件事一次办”集成改革工作方案》，由市级相关主管部门牵头推出“出生一件事”“企业开办、注销一件事”“交房即交证”等 10 个示范改革，已全部对外提供集成服务。推行“市政通”集成改革，将建设项目市政配套“水电气暖报装”和“挖掘占道”审批流程整合，方便手续办理。五是做好其他关键领域改革。与市市场监管局梳



理公布涉企经营许可“证照分离”事项 154 项。配合相关市级部门，推进“证明事项”告知承诺、“一业一证”和工建项目审批制度改革落实落地。六是深化审管联动。出台《西安市加强审管联动提升事中事后监管效能工作方案》，召开联席会 23 次，解决改革协同问题 70 余项。围绕支持西咸新区高质量发展，发挥市审改办作用，在梳理赋权需求等方面主动对接，持续做好业务指导。

3. 着力提升网办服务能力，深化“一网通办”。一是优化“一网通办”平台建设。全面推行“不见面”办事，全市政务服务事项网上可办率达 93.34%，“最多跑一次”事项占比达 97.92%，“掌上可办”事项总数达 2072 项。二是开发上线“西安政策通”平台。向市场主体提供惠企政策“全面查、模拟算、一次办、在线评”全方位服务，平台共汇聚市区两级发布的惠企政策 1024 条，浏览量 30.3 万人次。三是积极推进“跨区域通办”。与“长三角”、沿黄河流域、关中平原 12 个省份 30 个地市建立“跨省通办”协作机制，所有区县、开发区均已开展“跨区通办”业务，累计办件 23.51 万。四是强化网上中介服务超市建设。印发《关于加强网上中介服务超市管理工作的通知》，制定《西安市网上中介服务超市综合评价办法》，已入驻中介机构 1336 家，累计完成交易 360 笔 1.39 亿元。2021 年 7 月，全省网上中介服务超市建设观摩座谈会在我市召开。五是全面推行政务服务“好差评”制度。印发《西安市政务服务“好差评”管理办法》，完成“好差评”系统改版升级，累计产生评价数据 790.17

万条，“满意率”达 99.8%，“差评”整改率 100%。全市政  
务服务电子监察系统建成运行。12345 市民热线转办件均已  
按期办结。

4. 持续优化市民办事体验，高效便民利企。一是推动政  
务服务标准化建设。制定《西安市政务服务标准化管理办法  
(试行)》，从事项清单、办事指南、服务流程、评价标准  
等方面实施规范管理，确定政务服务标准化管理方向。二是  
深化“15 分钟政务服务圈”建设。围绕打造“民有所呼、我  
有所行”服务品牌，推动民政、人社、卫健等部门服务事项  
下沉，绘制全市政务服务地图，在各级政务大厅全面实行综  
窗改革，培育“15 分钟政务服务圈”示范点 154 个，100%  
镇街、社区便民服务站建设达标，90%公民个人事项实现  
“身边可办”。三是探索政务服务进交通枢纽。在西安咸阳  
国际机场、西安北站和西安火车站设立政务服务驿站，可办  
理税务、市场监管、医保、公积金等业务 130 余项，进一步  
延伸服务触角。四是不断激发政务服务创新动力。连续三年  
开展全市审批服务改革“十佳”创新案例评选并在全市推广。  
举办全市首届政务服务技能竞赛，提升全市行政审批服务系  
统干部干事本领和业务技能。

5. 扎实推进党史学习教育，确保落地落实。一是强统筹，  
在谋深谋细中落实新要求。召开党史故事分享会进行思想动  
员，第一时间制定方案并进行部署，坚持通过召开党组会、  
领导小组会等形式及时传达并落实上级最新要求。二是抓学  
习，在入脑入心中领会新思想。通过多维度串联常态学、多

渠道交流深入学、多载体创新拓展学、多角度宣传全面学，原原本本学习中央规定的必学内容，举办“永远跟党走、奋进新时代”文艺汇演，不断汲取智慧和力量。三是察实情，在走深走实中展现新气象。深入各级政务大厅开展为期三个月集中调研，征求一线干部和企业群众意见建议 79 条。聘请 47 名审批服务“改革体验官”，观摩改革进展、参与办事体验。组织 26 个市级部门“一把手”开展走流程、坐窗口、跟执法活动，解决实际问题，回应各方关切。四是办实事，在见行见效中彰显新作为。从解决企业群众“急难愁盼”出发，着力深化政务服务改革便民利民办实事，5 方面 16 项“我为群众办实事”举措全部落地，真正把实事办好、把好事办实。

6. 坚定不移全面从严治党，打牢队伍底色。一是突出抓好政治建设。深入贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，班子成员带头宣讲党的十九届六中全会精神，全年组织政治理论学习 20 余次。牢牢把准意识形态正确方向，教育引导全体党员旗帜鲜明讲政治。围绕中央第十二巡视组向我省、我市反馈的巡视意见，主动认领并完成 29 项共性问题整改。二是抓实抓细机关党建。坚持机关党建“互查互评互学互促”，不断规范“三会一课”、党员发展、双重组织生活、主题党日等党内制度。举办“支部书记讲党课”8 期，16 名支部书记走上讲台与机关党员深入交流。举办“服务十四运·奉献我的城”、参观红色教育基地等实践活动，进一步增强全体党员服务全市发展的政治自觉和行动自觉。

三是做好法治和宣传工作。深入贯彻《行政许可法》，将依法行政贯穿行政审批服务各领域各环节，着力打造公正透明的西安政务环境。围绕全市行政审批服务亮点成效，在主流媒体开展正面宣传 2623 篇。深入各级政务大厅指导创文工作，切实擦亮文明城市窗口。做好秦岭生态保护宣传。四是强化教育培训。持续巩固机关微讲堂、年轻干部座谈会等干部成长平台，创新打造“政务青年说”品牌，锤炼年轻干部综合素质。以处室为单位，确定 16 个调研课题并形成调研成果。先后两批组织全市行政审批服务系统骨干赴上海交大、浙江大学开展行政审批制度改革培训。围绕党的建设、机要保密、事项梳理、代办服务等开展培训 20 余次。五是建强干部队伍。开展“知过往、懂珍惜、担使命、开新局”作风建设主题年，不断树牢对外形象。坚持正确用人导向，出台《处室和干部日常考核办法》，全年提拔和晋升职级干部 21 人次。六是着力加强党风廉政建设。召开党组会 19 次、局长办公会 9 次，“三重一大”事项都能坚持集体研究。坚持履行党风廉政建设主体责任，2021 年全年研究党风廉政工作 10 余次。领导班子带头履行“一岗双责”，严格执行领导干部个人重大事项报告制度和“三公”经费使用、办公用房等规定。完善经济合同管理、政府采购询价监督等制度，严格以制度管人管事。全力支持派驻纪检监察组做好各项工作。

存在的问题及原因：2021 年，虽然我局各方面工作都取得了新的成效，但客观上讲，还存在一些问题，需要在今后

工作中认真研究解决。主要表现在：一是全市一体化政务服务能力还应持续提升；二是政务服务事项“应进必进”还需进一步强化。深入分析原因，一是我市一体化政务服务平台支撑作用发挥还不够充分，信息系统深层次对接、数据资源整合共享等方面工作还需加力推进；二是按照全省一体化政务服务平台建设要求，市级政务服务事项随之调整，需随着市政务大厅扩容提升的完成，继续推进新调整事项“应进必进”，确保企业群众办事“只进一扇门”。

下一步改进措施：一是坚持以数字化改革为牵引，全力服务城市治理能力提升。坚持数字化改革理念、思路、方法和机制，围绕“系统集成、协同高效”目标，持续提升一体化政务服务能力，加快实现“不见面”审批，深化“一件事一次办”集成服务，不断优化升级“西安政策通”平台功能，用最强政策供给打造最优营商环境。二是坚持以法治化理念为根本，全力深化行政审批制度改革。遵循法治思维和原则，按照政务服务事项“应进必进”要求，深入推进相对集中行政许可权改革，进一步强化审管联动，依法依规开展精准放权、按需放权，扎实落实好“证照分离”、“一业一证”、“证明事项”告知承诺等关键领域改革任务。三是坚持以标准化建设为支撑，全力构建优质高效政务环境。认真落实《西安市政务服务标准化管理办法》，围绕审批标准化和服务标准化，明确事项清单、办事指南、服务流程、服务场所和监督评价管理标准，开展政务大厅标准化创建，为企业群众提供服务标准统一、线上线下统一、服务质量统一的高效服务。

四是坚持以便利化服务为依托，全力改善企业群众办事体验。聚焦市场主体关切和市民群众办事需求，进一步延伸服务触角，集中力量做好重点项目和重点产业链审批服务保障，持续完善四级政务服务体系建设，深入开展“一把手走流程、坐窗口、跟执法”活动，积极鼓励创新实践，真正“服出便利、服出实惠”。五是坚持以绩效化管理为导向，全力锻造敢做善为干部队伍。以强化执行力建设为重点，大力倡导“勤快严实精细廉”作风，办好全市行政审批制度改革专题培训班和政务服务技能竞赛，不断提升干事本领和抓落实能力。持续加强政务大厅日常管理和疫情防控，坚决守好底线，切实在服务企业群众中树牢形象。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市行政审批服务局

自评得分：92

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(7) 负责行政审批制度改革和政务服务方面宣传、培训工作。</p> <p>(8) 完成市委、市政府交办的其他任务。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>本部门本年度实际支出：5768.77 万元。其中行政运行 1076.5 万元；政务公开审批 4132.45 万元；培训费支出 31.2 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 58.02 万元；机关事业单位职业年金缴费支出 30.44 万元；行政单位医疗 34.81 万元；住房公积金 94.96 万元；购房补贴 310.39 万元。</p>
<p>(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p>	<p>一是主动聚焦全市中心工作，服务发展大局；二是统筹推进审批制度改革，加快放权赋能；着力提升网办服务能力，深化“一网通办”；持续优化市民办事体验，高效便民利企；扎实推进党史学习教育，确保落地落实；坚定不移全面从严治党，打牢队伍底色。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。</p>	<p>预算完成率= 100%的，得 10 分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90% (含) 和 95%之间，得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85% (含) 和 90%之间，得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80% (含) 和 85%之间，得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70% (含) 和 80%之间，得 4 分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的，得 0 分。</p>	$270\% = (5768.7 / 2134.37) * 100\%$	100%	270%	10	已完成	指标值可获取指标值设置合理



		<p>预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>3%=(72.86/2134.37) ×100%</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%</p>	<p>3%</p>	<p>5</p>	<p>预算填报不精准，年中增加预算；改进措施：增加预算填报精准度</p>	<p>指标值可获取指标值设置合理</p>
		<p>支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度= 部门上半年实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。</p> <p>前三季度支出进度= 部门前三季度实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。</p>	<p>半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40% (含) 和45%之间，得1分；进度率&lt;40%，得0分。</p> <p>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60% (含) 和75%之间，得2分；进度率&lt;60%，得0分。</p>	<p>半年进度：进度率≥45%</p> <p>前三季度进度：进度率≥75%</p>	<p>半年进度：进度率≥45%</p> <p>前三季度进度：进度率≥75%</p>	<p>半年率18%</p> <p>前三季度进度率35%</p>	<p>0</p>	<p>按照合同约定进行支付</p>	<p>指标值可获取指标值设置合理</p>

		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100% - 100%。	预算编制准确率 ≤ 20%，得 5 分。 预算编制准确率在 20%和 40%(含) 之间，得 3 分。 预算编制准确率 > 40%，得 0 分。	$0\% = 0 / 0 * 100\% - 100\%$	≤ 20%	0%	5	已完成	指标值可获取 指标值设置合理
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率 = ( “三公经费” 实际支出数 / “三公经费” 预算安排数 ) × 100%，用以反映和考核部门 (单位) 对 “三公经费” 的实际控制程度。	“三公经费” 控制率 ≤ 100%，得 5 分，每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	$26\% = ( 1.04 / 4 ) \times 100\%$	≤ 100%	26.00 %	5	已完成	指标值可获取 指标值设置合理
		资产管理规范性 (5分)	5	部门 (单位) 资产管理是否规范，用以反映和考核部门 (单位) 资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。	以上三项全部符合	全部符合	全部符合	5	已完成	指标值可获取 指标值设置合理

过程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性 (5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	以上五项全部符合	全部符合	全部符合	5	已完成	指标值可获取 指标值设置合理
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	<p>一是主动聚焦全市中心工作,服务发展大局;二是统筹推动审批制度改革,加快放权赋能;着力提升网办服务能力,深化“一网通办”;持续优化市民办事体验,高效便民利企;扎实推进党史学习教育,确保落地落实;坚定不移全面从严治党,打牢队伍底色。</p>	<p>1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;</p> <p>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值<math>\geq</math>*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值<math>\leq</math>*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	定性指标,无计算公式	按指标执行	符合	39	基本完成	指标难以量化; 探索更加可衡量的指标值

		项目 效益 (20 分)	20	提高行政审批效 率,优化我市营 商环境。		定性指标,无 计算公式	按指 标执 行	符合	18	基本完 成,可进 一步优 化	指标 难以 量化; 探索 更加 可衡 量的 指标 值
--	--	-----------------------	----	----------------------------	--	----------------	---------------	----	----	-------------------------	--

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

#### (四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。