

西安市碑林区行政审批服务局
2020 年部门决算说明

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

十、政府采购决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

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收入支出情况说明

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、预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、贯彻执行党中央、省委、市委、区委关于深化行政审批制度改革工作方面的方针政策和决策部署；负责指导、协调全区深化行政审批制度改革工作，组织拟订行政审批制度改革总体规划和相关制度，制定行政审批服务各项规章制度和管理办法，并组织实施。

2、负责中、省、市下放和取消行政审批事项的承接与落实工作；对承接和按规定划转的行政审批服务事项进行集中受理和标准化审批，并承担相应的法律责任。

3、负责规范行政审批中介服务行为，清理规范行政审批中介服务事项等工作。

4、负责权力和责任清单、政务服务“三级四同”通用目录、行政许可通用目录、行政审批中介服务事项清单等行政审批制度改革有关的目录清单管理工作，并承担相关网络平台数据、信息的发布、维护、管理等工作。

5、负责对所属办事大厅的建设和管理，对全区相关部门入驻办事大厅设立窗口和街道便民服务中心进行管理指导，对入驻办事大厅的人员进行指导和监管，对进驻的行政审批服务工作进行规范、管理和监督。

6、负责行政审批服务事项的流程优化再造、标准制定、编制办事指南等工作。

7、负责制定现场踏勘工作规范，对审批过程中需要现场踏勘的事项，会同行业主管部门、组织专业人员实施联合踏勘和专业踏勘。

8、负责行政审批服务体系的信息化平台建设、数据采集、应用、共享和管理等工作。

9、配合区司法部门构建体系健全、程序规范、制度完善、运转有效的行政复议应诉工作机制。

10、负责对省、市、区综合考核、专业考核指标的日常监测、统计和报送。

11、负责本部门及所属事业单位安全生产管理工作。

12、承办区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）内设机构

西安市碑林区行政审批服务局下设碑林区政务服务中心、碑林区行政审批技术保障中心两个事业单位和 5 个内设科室，分别为：综合办公室、经济发展审批科、城市建设审批科、社会事务审批科、政策法规科。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算，无所属二级单位。

序号	单位名称
1	西安市碑林区行政审批服务局本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 48 人，其中行政编制 22 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 0 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

见附件

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入为 2148.92 万元，较上年增加 180.6 万元，增长 9.17%，主要原因是 2020 年本部门人员增多，人员经费增加。

2020 年支出 2148.92 万元，较上年减少 3619.4 万元，下降 62.75%，主要原因是本年无

财政拨款结转和结余，以及无碑林市民中心装修改造及配套工程费用支出。



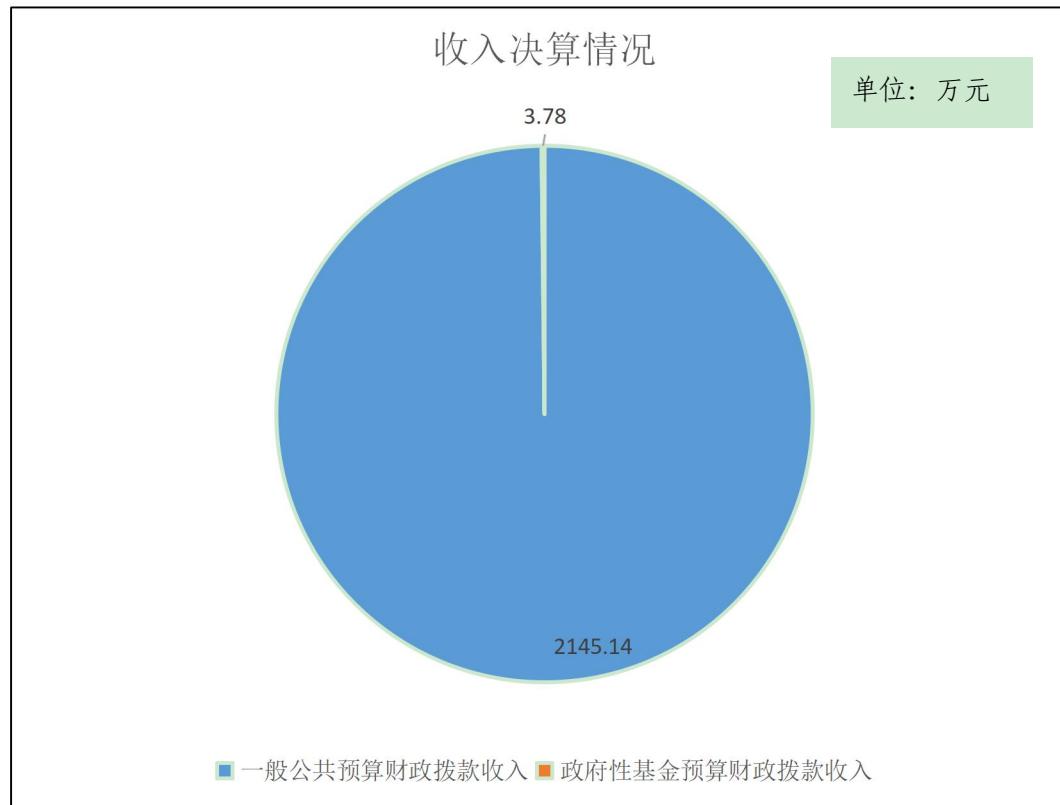
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 2148.92 万元，其中：

(1) 一般公共预算财政拨款 2145.14 万元，占 99.8%。为区级财政当年拨付的公共预算

资金财政拨款。增加原因主要是2020年本部门人员增多，人员经费增加。

(2) 政府性基金预算财政拨款3.78万元，占0.2%。为区级财政当年拨付的抗疫基金。增加的原因是以前年度无此项支出。

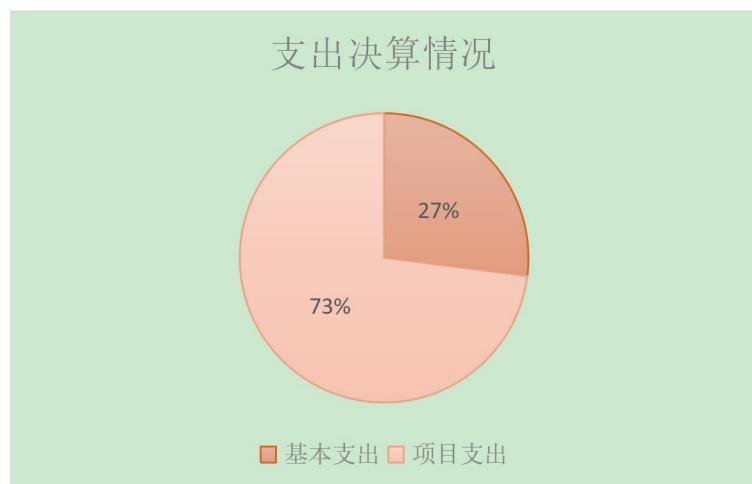


三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 2148.92 万元，其中：

(1) 基本支出 580.26 万元，占 27%。主要是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。其中：工资福利支出 559.55 万元，对个人和家庭的补助支出 0.26 万元，公用经费 20.45 万元。增加原因 2020 年本部门人员增多，人员经费增加。

(2) 项目支出 1568.66 万元，占 73%。主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括政府办公厅（室）及相关机构事务 1564.88 万元，抗疫特别国债安排的支出 3.78 万元。下降原因是本年无碑林市民中心装修改造及配套工程费用支出。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款总收入为2148.92万元，较上年增加180.6万元，增长9.17%，主要原因是2020年本部门人员增多，人员经费增加。

2020年财政拨款总支出2148.92万元，较上年减少3619.4万元，下降62.75%，主要原因是本年无财政拨款结转和结余，以及无碑林市民中心装修改造及配套工程费用支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 2145.14 万元，占本年支出合计的 99.8%，与上年相比，财政拨款支出减少 3623.18 万元，主要原因是本年无财政拨款结转和结余，以及无碑林市民中心装修改造及配套工程费用支出。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 1728.23 万元，支出决算为 2145.14 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

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）。

年初预算为 90.17 万元，调整预算数为 210.45 万元，支出决算为 210.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是事项划转人员转隶，行政人员增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 1450.56 万元，调整预算数为 1564.88 万元，支出决算为 1564.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年承接事项增多，市民中心运行经费增加；辖区新增企业数量增加，免费刻制公章经费增加。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 160.48 万元，调整预算数为 316.82 万元，支出决算为 316.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是部门实有事业编制人员增加。

4. 社会保障和就业支出（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）。

年初预算为 21.15 万元，调整预算数为 39.94 万元，支出决算为 39.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是事项划转人员转隶增加。

5. 社会保障和就业支出（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）。

年初预算为 0 万元，调整预算数为 3.8 万元，支出决算为 3.8 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年增加职业年金记实。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 1.88 万元，支出决算为 1.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 3.7 万元，调整预算数为 6.83 万元，支出决算为 6.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是事项划转人员转隶增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 0.3 万元，调整预算数为 0.55 万元，支出决算为 0.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是事项划转人员转隶增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 580.26 万元，包括人员经费支出 559.81 万元和公用经费支出 20.45 万元。增加的原因是本年人员增多，公用经费增加。

人员经费 559.81 万元，主要包括基本工资 230.82 万元，津贴补贴 48.84 万元，奖金 171.1 万元，绩效工资 4.24 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 39.94 万元，职业年金缴费 3.8 万元，职工基本医疗保险缴费 8.71 万元，其他社会保障缴费 0.55 万元，住房公积金 51.55 万元，对个人和家庭的补助 0.26 万元。

公用经费 20.45 万元，主要包括办公费 0.99 万元，印刷费 0.57 万元，邮电费 0.97 万元，工会经费 2.33 万元，公务用车运行维护费 2.05 万元，其他交通费 13.54 万元。

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总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为2.05万元，完成预算的51.25%。决算数较预算数减少1.95万元，主要原因是本年缩减“三公”经费开支。

2020年“三公”经费支出比上年增加0.55万元，增长37%，主要原因是职能职责增多，现场踏勘用车频率增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出2.05万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）支出为0万元。预算为0万元，支出决算为0万元。

决算数与去年持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆支出为0万元。预算为0万元，支出决算为0万元。

决算数与去年持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

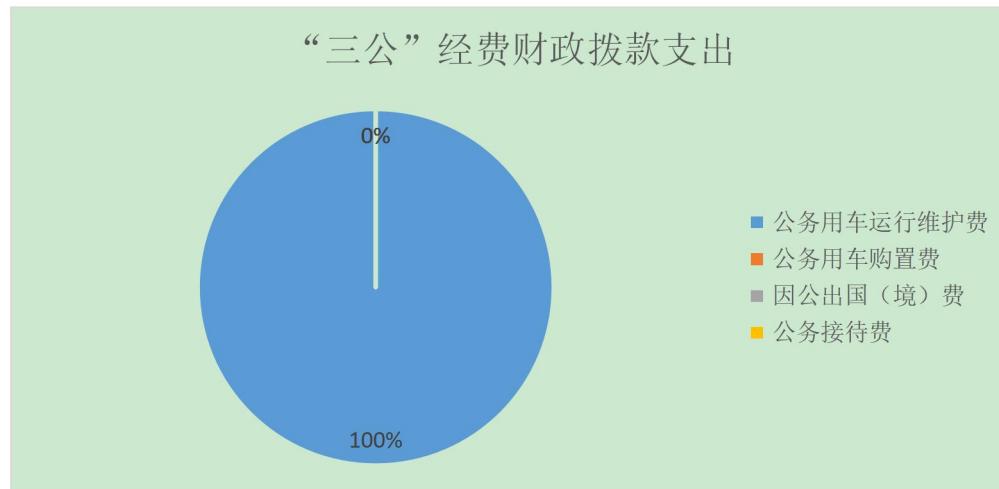
2020年公务用车运行维护费预算为3.5万元，支出决算为2.05万元，完成预算的58.57%，决算数较预算数减少1.45万元，主要原因是本年缩减公务用车运行维护费支出。

决算数较去年增加0.55万元，增加37%，主要原因是职能职责增多，现场踏勘用车频率增加。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待支出为0万元。预算为0.5万元，支出决算为0万元。

决算数与去年持平。



（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费支出为 0 万元。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

决算数与去年持平。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费支出为 0 万元。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

决算数与去年持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款收入 3.78 万元，支出 3.78 万元，主要用于支付抗疫相关支出，增加原因是上年无此项支出。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费预算为 7.5 万元，支出决算为 6.91 万元，完成预算的 92.13%。决算数较预算数减少 0.59 万元，主要原因是本年缩减开支。

决算数比上年减少 126.37 万元，降低 94.4%，主要原因是 2019 年市民中心新址搬迁。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 502.92 万元，其中政府采购货物类支出 27.95 万元、政府采购服务类支出 474.97 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 502.92 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 502.92 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 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）。2020 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，预算项目共 2 个，涉及资金 1564.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3.78 万元，占政府性基金预算项目支出总金额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

政府购买印章刻制服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.6 分。项目全年预算数 265.4 万元，执行数 265.4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，2020 年全年为辖区 5437 家新注册企业免费刻制全套公章。发现的问题及原因：2020 年新增登记企业市场主体增多，年初预算经费不足，年末进行预算调整。下一步改进措施：结合 2020 年新登记企业市场主体增长率及 2020 年预算执行数，及时调整 2021 年政府购买印章刻制服务项目预算。

部门（单位）项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		政府购买印章刻制服务项目						
主管部门		西安市碑林区行政审批服务局			实施单位	西安市碑林区行政审批服务局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	
项目资金 （万元）	年度资金总额	240	265.4	265.4	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	240	265.4	265.4	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为辖区新注册企业提供免费印章刻制服务，降低企业开办成本。				2020 年累计为辖区内 5437 家企业提供免费公章刻制服务，实现企业开办“零成本”，进一步优化营商环境，提高企业开办效率，降低企业开办成本。			
绩效指标 产出指标 (50 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	数量指标	指标 1：公章数量	5 枚/套	5 枚/套	5	5		
		指标 2：受益企业数量	≥5000 家	5437 家	10	10		
	质量指标	指标 1：合同执行完成率	100%	100%	5	5		
		指标 2：公章验收合格率	100%	100%	5	5		
		指标 3：窗口服务达标率	≥98%	95%以上	10	9.7		

	时效指标	项目实施时间		2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	5	5	
	成本指标	经费投入		240 万元	265.4 万元	10	8	本年新注册企业数量增加
效益指标 (30 分)	经济效益指标	——	——	——	——			
	社会效益指标	指标 1：降低企业开办成本		有效降低	有效降低	5	5	
		指标 2：优化营商环境		效果显著	效果显著	10	9	
	生态效益指标	——	——	——	——			
	可持续影响指标	指标 1：便民惠民		≥1 年	≥1 年	5	5	
		指标 2：持续发挥作用影响力		≥1 年	≥1 年	10	9	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受众群体满意度		100%	99%以上	10	9.9	
总分						100	95.6	

填表人：唐瑞妮

填报日期：2021. 9. 1

联系电话：89625615

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 92.5 分。部门整体支出全年预算数 2148.92 万元，执行数 2148.92 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

1、立足职能，大胆创新，全力打造“四最”营商环境，圆满完成了年度各项工作任务；

2、“一厅办理”更加完善，“一枚印章”成效显著，“一个标准”更加规范，“一业一证”创新引领，一张网络智慧引导，“一圈”服务贴心便民，“一链办理”高效便捷，一种创新提质增效，一个品牌服务更优；

3、碑林区市民中心已逐步打造成集党群服务、政务服务等功能于一体的多元化政务服务新平台，成为连接政府与企业群众的一道重要桥梁。

发现的问题：年初预算经费不足。

存在的原因：部门实有人员增加，基本支出增长；2020 年新增登记企业市场主体增多，政府购买印章刻制服务项目经费增加。

下一步改进措施：

结合 2020 年预算执行数、新登记企业市场主体增长率及部门人员变动情况及时调整 2021 年部

门预算。

部门（单位）整体支出绩效自评表

(2020 年度)

区级预算部门名称	西安市碑林区行政审批服务局							
年度预算申请 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1728.23	2148.92	2148.92	10	100	10	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：2145.14			其中：基本支出：580.26				
	政府性基金拨款：3.78			项目支出：1568.66				
	纳入专户管理的非税收入拨款：0							
	其他资金：0							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障本部门正常运行和各项工作的正常开展，进一步深化相对集中行政许可权改革成效，进一步加强政务服务标准化建设，进一步打造“15分钟政务服务圈”，进一步推进“互联网+政务服务”，进一步提升审批服务效率。			保障本部门正常运行和各项工作的正常开展，立足职能，大胆创新，全力打造“四最”营商环境，圆满完成年度各项工作任务。“一厅办理”更加完善，“一枚印章”成效显著，“一个标准”更加规范，“一业一证”创新引领，一张网络智慧引导，“一圈”服务贴心便民，“一链办理”高效便捷，一种创新提质增效，一个品牌服务更优。碑林区市民中心已逐步打造成集党群服务、政务服务等功能于一体多元化政务服务新平台，成为连接政府与企业群众的一道重要桥梁。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：在职人员数量	≥ 45 人	41 人	3.0	2.7	
			指标 2：累计登记企业市场主体	≥ 5000 户	52276 户	2.0	2.0	
			指标 3：累计接待群众人次	≥ 20 万人次	27 万人次	2.0	2.0	
			指标 4：办理行政审批事项	≥ 80000 件	86766 件	2.0	2.0	
			指标 5：办理公共服务事项	≥ 150000 件	174758 件	2.0	2.0	
			指标 6：提供免费打印复印人次	≥ 20000 人次	≥ 26500 人次	1.0	1.0	
			指标 7：免费刻制公章企业数量	≥ 5000 家	5437 家	1.0	1.0	
			指标 8：免费邮寄人次	≥ 200 人次	264 人次	1.0	1.0	

		指标 9: 全年累计现场踏勘数量	≥ 4000 次	5122 次	1. 0	1. 0	
质量指 标	指标 1: 本部门机构办公经费保障率	100%	100%	2. 0	2. 0		
	指标 2: 累计登记企业市场主体增长率	$\geq 10\%$	$\geq 15\%$	2. 0	2. 0		
	指标 3: 接待群众事项办结率	100%	100%	2. 0	2. 0		
	指标 4: 行政审批事项办结率	100%	100%	2. 0	2. 0		
	指标 5: 公共服务事项办结率	100%	100%	2. 0	2. 0		
	指标 6: 提供免费打印复印人员覆盖率	100%	100%	1. 0	1. 0		
	指标 7: 刻制公章合格率	100%	100%	1. 0	1. 0		
	指标 8: 免费邮寄到达率	100%	100%	1. 0	1. 0		
	指标 9: 现场踏勘一次性通过率	$\geq 80\%$	$\geq 90\%$	1. 0	1. 0		
时效指 标	指标 1: 在职人员工资发放时间	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	2. 0	2. 0		
	指标 2: 登记企业市场主体时间	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	2. 0	2. 0		
	指标 3: 接待办事群众时间	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	2. 0	2. 0		
	指标 4: 办理行政审批事项时间	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	2. 0	2. 0		
	指标 5: 办理公共服务事项时间	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	2. 0	2. 0		
	指标 6: 提供免费打印复印时间	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	1. 0	1. 0		
	指标 7: 免费刻制公章时间	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	1. 0	1. 0		
	指标 8: 免费邮寄时间	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	1. 0	1. 0		
	指标 9: 现场踏勘时间	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	1. 0	1. 0		
成本指 标	指标 1: 一般公共预算支出	1728.23 万元	2145.14 万元	4. 0	3. 0	本年实有人员增加, 基本支出增加	
	指标 2: 政府性基金拨款支出	0 万元	3.78 万元	3. 0	2. 0	本年新增抗疫支出	
效益指 标 (30 分)	经济效益指标	——	——	——	——	——	
	社会效益	指标 1: 提升行政效能	有效提升	有效提升	6. 0	5. 0	

绩效指标	益指标	指标 2：优化营商环境	有效促进	有效促进	6.0	5.0	
		指标 3：便民惠企	效果显著	效果显著	6.0	5.0	
	生态效益指标	——	——	——	——	——	
	可持续影响指标	指标 1：保障企业复工复产	≥1 年	≥1 年	6.0	5.0	
		指标 2：提升行政审批和政务服务质量	≥1 年	≥1 年	6.0	5.0	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	指标 1：机关干部满意度	100%	≥98%	5.0	4.9
		指标 2：办事企业群众满意度	100%	≥98%	5.0	4.9	
总分					100	92.5	

填表人：唐瑞妮

填报日期：2021.9.1

联系电话：89625615

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. 三级四同：三级是指三级：省、市、县；四同是指同一事项的名称、类型、依据、编码相同。

2020年部门决算公开报表

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收支总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按支出功能分类)	否	
表6	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表(按支出经济分类)	否	
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	2020年部门决算政府性基金支出表	否	
表9	2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表10	2020年部门决算政府采购决算表	否	

收入支出决算总表

01表

金额单位：万元

编制部门：西安市碑林区行政审批服务局

2020年

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2145.14	一、一般公共服务支出	2092.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	3.78	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	43.74
		九、卫生健康支出	9.26
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	3.78
本年收入合计	2148.92	本年支出合计	2148.92
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	2,148.92	支出总计	2,148.92

注：本表反映部门本年度的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

02表

金额单位：万元

编制部门：西安市碑林区行政审批服务局

2020年

功能分类科目编码	科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
	合计	2,148.92	2,148.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,092.15	2,092.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,092.15	2,092.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	210.45	210.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,564.88	1,564.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	316.82	316.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.74	43.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.74	43.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.94	39.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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差。

支出决算表

03表

金额单位：万元

编制部门：西安市碑林区行政审批服务局

2020年

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	2,148.92	580.26	1,568.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,092.15	527.27	1,564.88	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,092.15	527.27	1,564.88	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	210.45	210.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,564.88	0.00	1,564.88	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	316.82	316.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.74	43.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.74	43.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.94	39.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	3.78	0.00	3.78	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	3.78	0.00	3.78	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	3.78	0.00	3.78	0.00	0.00	0.00

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

04表

金额单位：万元

编制部门：西安市碑林区行政审批服务局

2020年

收 入		项目（按功能分类）	支 出			
项 目	决算数		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
一、一般公共预算财政拨款	2,145.14	一、一般公共服务支出	2092.14	2092.14	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	3.78	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	43.74	43.74	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	9.26	9.26	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	3.78	0.00	3.78	0.00
收入总计	2,148.92	支出总计	2148.92	2145.14	3.78	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2,148.92	总计	2,148.92	2,145.14	3.78	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款的总收入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）

05表

金额单位：万元

编制部门：西安市碑林区行政审批服务局

2020年

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	2,145.14	580.26	559.81	20.45	1,564.88	
201	一般公共服务支出	2,092.15	527.27	506.81	20.46	1,564.88	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,092.15	527.27	506.81	20.46	1,564.88	
2010301	行政运行	210.45	210.45	192.5	17.95	0.00	
2010302	一般行政管理事务	1,564.88	0.00	0.00	0.00	1,564.88	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	316.82	316.82	314.31	2.51	0.00	
208	社会保障和就业支出	43.74	43.74	43.74	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	43.74	43.74	43.74	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.94	39.94	39.94	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	9.26	9.26	9.26	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	9.26	9.26	9.26	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	1.88	1.88	1.88	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	6.83	6.83	6.83	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	

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）

06表

编制部门：西安市碑林区行政审批服务局

2020年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
	合计	580.26	559.81	20.45	
301	工资福利支出	0.00	559.55	0.00	
30101	基本工资	0.00	230.82	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	48.84	0.00	
30103	奖金	0.00	171.10	0.00	
30107	绩效工资	0.00	4.24	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	39.94	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	3.80	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	8.71	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.55	0.00	
30113	住房公积金	0.00	51.55	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	20.45	
30201	办公费	0.00	0.00	0.99	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.57	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.97	
30228	工会经费	0.00	0.00	2.33	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	2.05	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	13.54	
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.26	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.26	0.00	

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

编制部门：西安市碑林区行政审批服务局

2020年

07表
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				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	4.00	0.00	0.50	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00		
决算数	2.05	0.00	0.00	2.05	0.00	2.05	0.00	0.00		

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

08表
金额单位：万元

编制部门：西安市碑林区行政审批服务局

2020年

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	合计	0.00	3.78	3.78	0.00	3.78	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070702	资助影院建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	3.78	3.78	0.00	3.78	0.00
23401	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340107	城镇老旧小区改造	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340108	生态环境治理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	3.78	3.78	0.00	3.78	0.00
2340204	援企稳岗补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340205	困难群众基本生活补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	3.78	3.78	0.00	3.78	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

09表

金额单位：万元

2021年7月

编制单位：西安市碑林区行政审批服务局

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府采购决算表

10表（单位：万元）

编制部门：西安市碑林区行政审批服务局

2020年

项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	502.92
货物	2	27.95
工程	3	0.00
服务	4	474.97