

西安市碑林区行政审批服务局
2021 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、2021 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、2021 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）机构设置

根据上述职责，西安市碑林区行政审批服务局内设 5 个科室和碑林区政务服务中心、碑林区技术

保障中心，包括：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、2021年度部门工作任务

2021年，我局将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，深入贯彻落实党的十九届五中全会精神和“十四五”规划。立足职能，大胆创新，全力优化营商环境，努力推动行政审批和政务服务工作取得新成绩。

（一）深化“放管服”改革，做好下放事权承接落实。2021年，我们将继续深化“放管服”改革，根据国务院、省、市最新文件精神，做好新一批下放事权的承接落实工作。动态更新我区政务服务事项目录清单，按照政务服务标准化规范要求，对新下放的行政事权进行梳理，形成标准统一、运行高效、上下联动、服务一体的政务服务体系。

（二）推进相对集中行政许可权改革，加强审批事项管理。全面做好已承接事项的管理。建立科学严密的管理机制和审批流转运行机制，编制标准化办事指南，不断优化办事流程、精简办事材料、压缩办事时限，制定标准化“办事清单”，保障审批工作规范化、便民化。推行审管联动和信息推送机制，将我局办结的行政审批事项及时推送给行业主管部门，由行业主管部门开展日常监管。深化减

证便民专项行动，落实“清单之外无证明”。全面推行告知承诺制，编制《告知承诺制工作规程》、《告知承诺书格式文本》并多渠道向社会公布。

（三）主动靠前服务，全力保障重大项目建设。紧盯2021年市区两级重点项目，抓好“盐店街小学及幼儿园项目”“碑林区中医医院项目”“碑林区卫生服务中心项目”等市级重点项目的立项审批工作，做好迎十四运相关项目以及区级重点项目的立项（备案）审批工作，充分发挥帮办代办团队的作用，建立重点项目档案，制定“个性化服务清单”，专人全程跟踪服务，送政策、送服务上门，探索“前端代办”+“后台快办”的工程项目高效落地机制，切实做到“宁可服务等项目、不让项目等手续”。

（四）优化“一件事一次办”服务，实行协同审批。全面应用省级政务服务标准化建设成果。推出“一件事一次办串并结合工作法”，即通过梳理企业群众办事的业态、场景、情形等要素，以情景模拟方式建立“一件事一次办”套餐需求，确定最终结果事项；以申请材料倒推前置政务服务环节，逐项溯源，建立明晰的审批、服务流程关系。推出针对不同业态企业和不同群体的系列服务套餐，实现跨部门跨科室审批事项联审联办。抓好“一业一证”改革试点，完善“七个一”工作步骤，为全市“一

业一证”改革总结经验和做法，打造碑林样板。

（五）推进商事制度改革，积极培育市场主体。推进企业名称自主申报复核，提高名称自主申报率和核名通过率。扎实做好证照分离改革，解决“准入不准营”问题。推动注册登记制度改革创新，进一步放宽市场主体准入条件，简化登记手续，完善企业开办流转机制，提高一日办结率。在实现“三区通办”的基础上，推行城三区以外跨区通办、联办机制，积极探索全市、全省乃至全国通办模式。落实市场准入负面清单管理，坚持“宽进严管”原则，积极营造平等准入、公平竞争的市场环境，服务和促进企业发展。同时，依法杜绝违法、违反登记程序登记现象发生，积极构建便捷有序的市场退出机制。

（六）创新现场踏勘流程，完成执法标准化建设。结合“一业一证”试点，实行“多勘合一”，探索“一件事一次勘”。将原“时序流程”优化为“最少流程”，例如：将现场核查企业盖章、签字环节，统一延后至领证前各项材料一并盖章、签字，通过合并群众盖章、签字次数，达到流程优化、缩短时限的目标。创新取证方式，借助信息技术手段，让远程踏勘适用于更多领域。建立健全现场执法体系，即执法依据体系、执法过程规范体系、执法可追溯管理体系。完善现场勘验标准化表格，将来

件、审件、核验、取证、归档全流程进行标准化改造，完成全市首家现场踏勘执法全流程标准化建设。推广“开店辅导套餐+高效审批套餐+纾困帮扶套餐”三个套餐，覆盖我局自主办理的15项有踏勘环节的行政审批事项。

（七）完成“15分钟政务服务圈”建设，打造四级政务服务体系。2021年全面实现辖区便民服务中心（站）达标提质，所有便民服务站点100%按标准建设到位，实现90%以上公民个人办事事项不出“15分钟政务服务圈”办理。将“小顾姐工作室”、“移动办公桌”等经验做法在全区推广，通过帮办代办员把政务服务前移到群众家门口，实现“你来跑”向“我来跑”的升级转变。做好“自助信包箱”铺设工作，在街道、社区、银行等人员密集区铺设社会保险缴费等自助服务终端和便民充值设备，为群众提供更加便利的办事条件。

（八）深化“互联网+政务服务”进程，提升审批服务效能。做好省、市两级政务服务事项库建设和维护工作，实现从网上咨询、网上申报到网上预审、网上办理、网上反馈“应上尽上、全程在线”。配合市审批局完成“好差评”系统二期建设。打造“碑林智慧政务标准化引导平台”2.0升级版，嵌入更多政务服务事项，通过街道社区现场指导、市民中心远程协助，实现政务服务事项网上受理快速

办、便捷办。全面启动“食品经营许可”业务全程电子化工作，利用陕西省“食品综合业务系统”为企业发放电子证书，切实提升网上办事效率。

(九) 全力优化大厅管理，增强群众办事满意度。提升大厅标准化精细化管理水平。整合资源、优化布局，确保一个综合窗口受理、一套规范流程办事，打造“区块化一站办”服务区，形成业务闭环。积极打造有温度“帮代办”团队，打通办事服务“最后一百米”。实行“六巡查”“日晨会、周例会、月通报”工作机制，完善政务服务投诉处置运行机制，第一时间响应和反馈群众需求。以“迎十四运”为契机，组织开展“文明服务迎全运，创先争优做奉献”和“人民满意示范窗口创建”活动，推行“五个一”文明服务，不断提升服务质量。

三、部门预算单位构成

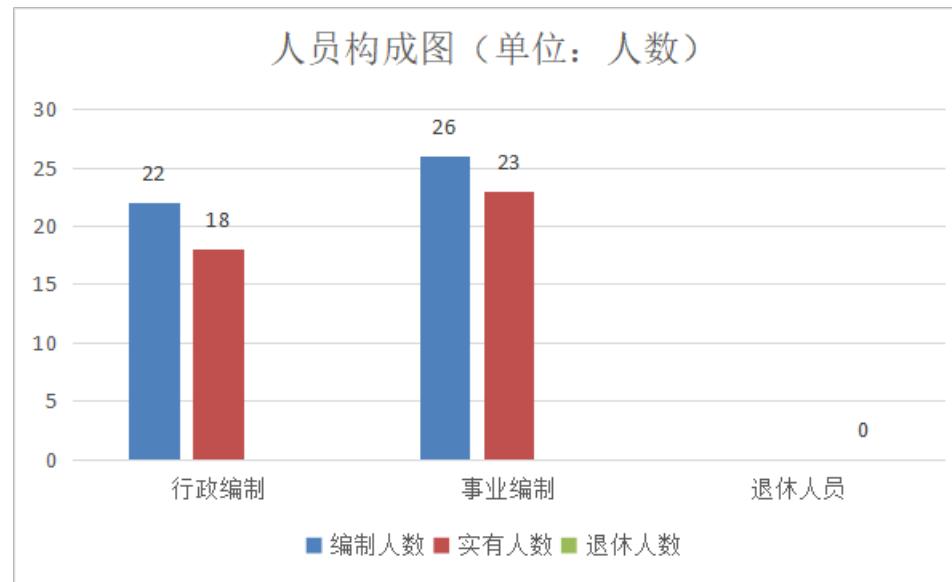
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市碑林区行政审批服务局本级（机关）	

四、部门人员情况说明

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 收支情况

五、2021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。2021年本部门预算收入2742.99万元，其中一般公共预算拨款收入2742.99万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加1014.76万元，主要原因是2021年部门人员经费增加及增加市民中心装修建设尾款；2021年本部门预算支出2742.99万元，其中一般公共预算拨款支出2742.99万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年增加1014.76万元，主要原因是2021年部门人员经费增加及增加市民中心装修建设尾款。

（二）财政拨款收支情况。

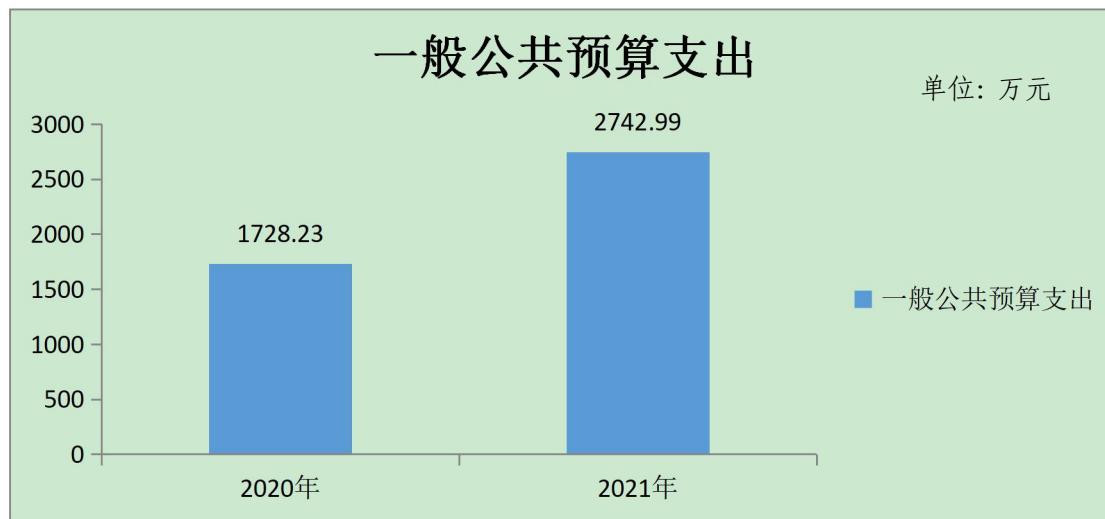
2021年本部门财政拨款收入2742.99万元，其中一般公共预算拨款收入2742.99万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加1014.76万元，主要原因是2021年部门人员经费增加及增加市民中心装修建设尾款；2021年本部门财政拨款支出2742.99万元，其中一般公共预算拨款支出2742.99万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上

年增加 1014.76 万元，主要原因是 2021 年部门人员经费增加及增加市民中心装修建设尾款。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 2742.99 万元，较上年增加 1014.76 万元，主要是 2021 年部门人员经费增加及增加市民中心装修建设尾款。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

(1) 行政运行(2010301)379.85万元,较上年增加289.68万元,原因是2021年部门行政编制人员增加;

(2)一般行政管理事务(2010302)2051.78万元,较上年增加601.22万元,原因是增加市民中心装修建设尾款;

(3)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)163.39万元,较上年增加2.91万元,原因是2021年部门事业编制人员增加;

(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)47.11万元,较上年增加25.96万元,原因是2021年本部门人员增加及养老基数上调;

(5)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)24.73万元,较上年增加24.73万元,原因是新增职业年金记实;

(6)行政单位医疗(2101101)20.03万元,较上年增加14.16万元,原因是2021年本部门人员增加以及医疗保险基数上调;

(7)住房公积金(2210201)56.1万元,较上年增加56.1万元,原因是住房公积金以前年度包

含在本单位工资科目中，2021 年起通过本科目单独列示。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 2742.99 万元，其中：

工资福利支出（301）662.07 万元，较上年增加 396.9 万元，原因是 2021 年本部门在编人数增加；

商品和服务支出（302）1640.69 万元，较上年增加 177.72 万元，原因是市民中心租赁费预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.25 万元，较上年增加 0.16 万元，原因是 2021 年本部门在编人数增加，领取独生子女费人员增加；

资本性支出（310）439.99 万元，较上年增加 439.99 万元，原因是 2021 年增加市民中心装修建设尾款。

(2) 2021年本部门当年一般公共预算支出 2742.99 万元，其中：

机关工资福利支出（501）662.07 万元，较上年增加 396.9 万元，原因是 2021 年本部门在编人数增加，工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）1640.69 万元，较上年增加 177.72 万元，原因是 2021 年市民中心租赁费预算增加；

机关资本性支出（一）（503）439.99 万元，较上年增加 439.99 万元，原因是 2021 年增加市民中心装修建设尾款；

对个人和家庭的补助（509）0.25 万元，较上年增加 0.16 万元，原因是 2021 年本部门在编人数增加，领取独生子女费人员增加。

（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拨款收支，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”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.4万元，较上年增加0.4万元(10%)，增加的主要原因是本年预算公务接待费增加。其中：因公出国(境)经费0万元，与上年持平；公务接待费1万元，较上年增加0.5万元(50%)，增加的主要原因是本年预算公务接待费增加；公务用车运行维护费3.4万元，较上年减少0.1万元(-2.9%)，减少的主要原因是本年公车使用次数较上年减少；公务用车购置费0万元，与上年持平。

本部门无2020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2020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)。2021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2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共825.79万元，其中政府采购货物类预算25万元、政府采购服务类预算375.8万元、政府采购工程类预算424.99万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2020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

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款2742.99万元，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。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排28.9万元，较上年增加18.80万元，主要原因是2021年部门人员增加，公用经费增加。

本部门无2020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：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。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市碑林区行政审批服务局

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	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	2021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13	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表14	2021年部门整体支出绩效目标表	是	非试点单位暂不公开

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预 算 数	支出功能分类科目（按大类）	预 算 数	部 部门预算支出经济分类科目（按大类）	预 算 数	政 政府预算支出经济分类科目（按大类）	预 算 数
一、部门预算	2742.99	一、部门预算	2,742.99	一、部门预算	2,742.99	一、部门预算	2,742.99
1、财政拨款	2742.99	1、一般公共服务支出	2,595.02	1、人员经费和公用经费支出	691.21	1、机关工资福利支出	662.07
(1)一般公共预算拨款	2742.99	2、外交支出		(1)工资福利支出	662.07	2、机关商品和服务支出	1,640.69
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	28.90	3、机关资本性支出（一）	439.99
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.25	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,051.78	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(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、社会保障和就业支出	71.83	(2)商品和服务支出	1,611.79	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.25
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	20.03	(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	439.99	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	56.10				
		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	2,742.99	本年支出合计	2,742.99	本年支出合计	2,742.99	本年支出合计	2,742.99
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实资资金余额		未安排支出的实资资金		未安排支出的实资资金		未安排支出的实资资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,742.99	支出总计	2,742.99	支出总计	2,742.99	支出总计	2,742.99

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

表4

2021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	2,742.99	一、财政拨款	2,742.99	一、财政拨款	2,742.99	一、财政拨款	2,742.99
1、一般公共预算拨款	2,742.99	1、一般公共服务支出	2,595.02	1、人员经费和公用经费支出	691.21	1、机关工资福利支出	662.07
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	662.07	2、机关商品和服务支出	1,640.69
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	28.90	3、机关资本性支出（一）	439.99
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	0.25	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		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	2,051.78	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	71.83	(2) 商品和服务支出	1,611.79	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	0.25
		10、卫生健康支出	20.03	(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	439.99	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	56.10				
		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	2,742.99	本年支出合计	2,742.99	本年支出合计	2,742.99	本年支出合计	2,742.99
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,742.99	支出总计	2,742.99	支出总计	2,742.99	支出总计	2,742.99

表5

2021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：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	2,742.99	662.31	28.90	2,051.78	
201	一般公共服务支出	2,595.02	514.34	28.90	2,051.78	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,595.02	514.34	28.90	2,051.78	
2010301	行政运行	379.85	350.95	28.90		
2010302	一般行政管理事务	2,051.78			2,051.78	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	163.39	163.39			
208	社会保障和就业支出	71.83	71.83			
20805	行政事业单位养老支出	71.83	71.83			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.11	47.11			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.73	24.73			
210	卫生健康支出	20.03	20.03			
21011	行政事业单位医疗	20.03	20.03			
2101101	行政单位医疗	20.03	20.03			
221	住房保障支出	56.10	56.10			
22102	住房改革支出	56.10	56.10			
2210201	住房公积金	56.10	56.10			

表6

2021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：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			2,742.99	662.31	28.90	2,051.78	
301	工资福利支出			662.07	662.07			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	161.36	161.36			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	104.34	104.34			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	194.66	194.66			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	53.74	53.74			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47.11	47.11			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	24.73	24.73			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.03	20.03			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	56.10	56.10			
302	商品和服务支出			1,640.69		28.90	1,611.79	
30201	办公费	50201	办公经费	16.15		6.15	10.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	32.60			32.60	
30203	咨询费	50205	委托业务费	6.00			6.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	7.80			7.80	
30214	租赁费	50201	办公经费	825.77			825.77	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00			1.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	410.94			410.94	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	288.68			288.68	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.51		5.51		
30229	福利费	50201	办公经费	0.15		0.15		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.40		2.40	1.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.69		14.69		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	28.00			28.00	
303	对个人和家庭的补助			0.25	0.25			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.25	0.25			
310	资本性支出			439.99			439.99	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	15.00			15.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	424.99			424.99	

表7

2021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：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	691.21	662.31	28.90	
201	一般公共服务支出	543.24	514.34	28.90	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	543.24	514.34	28.90	
2010301	行政运行	379.85	350.95	28.90	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	163.39	163.39		
208	社会保障和就业支出	71.83	71.83		
20805	行政事业单位养老支出	71.83	71.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.11	47.11		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.73	24.73		
210	卫生健康支出	20.03	20.03		
21011	行政事业单位医疗	20.03	20.03		
2101101	行政单位医疗	20.03	20.03		
221	住房保障支出	56.10	56.10		
22102	住房改革支出	56.10	56.10		
2210201	住房公积金	56.10	56.10		

表8

2021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: 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			691.21	662.31	28.90	
301	工资福利支出			662.07	662.07		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	161.36	161.36		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	104.34	104.34		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	194.66	194.66		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	53.74	53.74		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47.11	47.11		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	24.73	24.73		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.03	20.03		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	56.10	56.10		
302	商品和服务支出			28.90		28.90	
30201	办公费	50201	办公经费	6.15		6.15	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.51		5.51	
30229	福利费	50201	办公经费	0.15		0.15	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.40		2.40	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.69		14.69	
303	对个人和家庭的补助			0.25	0.25		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.25	0.25		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、科学技术支出		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支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		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	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、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

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,051.78	
218	西安市碑林区行政审批服务局	2,051.78	
218001	西安市碑林区行政审批服务局	2,051.78	
	专用项目	2,051.78	
	其他履职经费	2,051.78	
	“15分钟便民服务圈”建设	9.00	打造城市社区“15分钟便民服务圈”
	大厅电子设备软硬件维护	61.00	市民中心电子设备维修（护）费
	大厅印刷及耗材	50.60	市民中心采取一厅式办公服务群众，各类证照、表格、办事指南的提供，可让群众跑最少的路，第一时间领取相关证书。办公耗材供局机关日常办公，及窗口服务群众使用。
	聘用人员工资	410.94	①支付聘用人员工资、社保及劳务派遣费用。 ②企业登记产生的诉讼应诉。
	市民中心工程未付款	424.99	市民中心装饰装修工程尾款
	市民中心租赁费	783.25	承租东大街8号商贸中心1-3层13800m ² ，租赁费2175632.4元/季度。
	辖区新注册企业免费印章刻制	278.00	辖区新开办企业免费提供印章刻制服务
	一厅式办公业务经费	34.00	保障大厅日常基本正常运转

表11

2021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）

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				10						825.79	
201	03	02	218	西安市碑林区行政审批服务局				10						825.79	
201	03	02	218001	西安市碑林区行政审批服务局				10						825.79	
201	03	02		“15分钟便民服务圈”建设	A货物		查询机、评价器、信报箱等	1310	02	503	06			5.00	
201	03	02		“15分钟便民服务圈”建设	C02信息技术服务		政务服务标识系统	1302	99	502	99			2.00	
201	03	02		“15分钟便民服务圈”建设	C99其他服务		印刷服务	1302	02	502	01			2.00	
201	03	02		大厅电子设备软硬件维护	C服务类		大厅电子设备软硬件维护	1302	14	502	01			42.52	
201	03	02		大厅电子设备软硬件维护	C服务类		大厅电子设备软硬件维护	1302	27	502	05			10.68	
201	03	02		大厅印刷及耗材	C99其他服务		耗材服务	1302	99	502	99			20.00	
201	03	02		大厅印刷及耗材	C99其他服务		印刷服务	1302	02	502	01			30.60	
201	03	02		市民中心工程未付款	B工程类		市民中心工程未付款	1310	06	503	07			424.99	
201	03	02		辖区新注册企业免费印章刻制项目	C99其他服务		辖区新注册企业印章刻制	1302	27	502	05			278.00	
201	03	02		一厅式办公业务经费	A02通用设备		一厅式办公经费	1310	02	503	06			10.00	

表12

2021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

表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		大厅电子设备软硬件维护		
主管部门		西安市碑林区行政审批服务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		61万元	
	其中: 财政拨款		61万元	
	其他资金			
总体目标	目标1: 保障大厅电子设备正常运行 目标2: 保障大厅电信、移动和各类专网的网络稳定 目标3: 保障大厅中心机房的设备正常运行和核心网络安全			
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	指标1: 光缆租赁		3条
		指标2: 系统开发		4个
	质量指标	指标1: 验收合格率		100%
		指标2: 合同执行率		100%
	时效指标	实施时间		2021年1-12月
	成本指标	指标1: 光缆租赁费		42.52万元
		指标2: 系统运维及软件开发		18.48万元
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	指标1: 提高行政服务效率		有效提高
		指标2: 提高政务服务能力		有效提高
		指标3: 便民惠民		有效提高
	生态效益指标			
	可持续影响指标	持续发挥影响力		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	95%

表14

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
金额合计					
年度总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
	时效指标	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:		
				
	满意度指标	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:		
				
		服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				