

西安市碑林区行政审批服务局  
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下属一个事业单位：碑林区政务服务中心，局机关内设 5 个科室，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、2022 年部门工作任务

2022年，我局将继续按照市局要求再加服务力度，再严服务作风，再优服务质量，紧盯群众“急难愁盼”，把实事办好，把好事办实，努力把党史学习教育成果转化为实际行动、实际效果，争当深

化“放管服”改革和优化营商环境的排头兵。

一是持续深化“放管服”改革。做好事项取消、下放和承接工作，确保我区简政放权工作顺利完成。以企业和群众办事需求为导向，持续围绕关注度高、办理量大的高频事项开展“一件事一次办”改革。按照上级工作要求，对区、街道、社区三级高频依申请政务服务事项实施动态管理。

二是持续优化涉企审批质效。继续落实深化综窗改革，结合实际对“综合窗口”“专业窗口”进行整合布局；实行企业登记、公章刻制、发票申领以及社保、公积金开户全流程“一站式”服务，提升开办企业标准化、规范化水平，实现开办企业3小时办结常态化和同城通办。继续以“减环节、减时间、减材料、减跑动”为根本要求，全面推行证明事项和涉及经营许可事项告知承诺制。

三是持续运用“互联网+政务服务”创新模式。全面提升一体化政务服务能力，做好省、市两级政务服务事项库建设和更新工作，将更多事项纳入全省一体化在线政务服务平台，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”；全面启动“食品经营许可”业务全程电子化工作；完善“碑林智慧政务标准化引导平台”等在街道、社区便民服务站点的全面推广，推动智慧政务更加便民利民。

四是持续推出利企便民服务举措。持续做好市民中心建设，完善大厅相关管理规章制度，促进大

厅管理规范化，树立政务服务品牌形象。继续构建“好差评”向基层延伸，严格“差评”整改督办。加强干部队伍建设，强化帮办代办队伍综合能力，不断提升服务水平。不断推广便民服务站示范站点建设工作经验，常态化提升实体大厅服务能力。

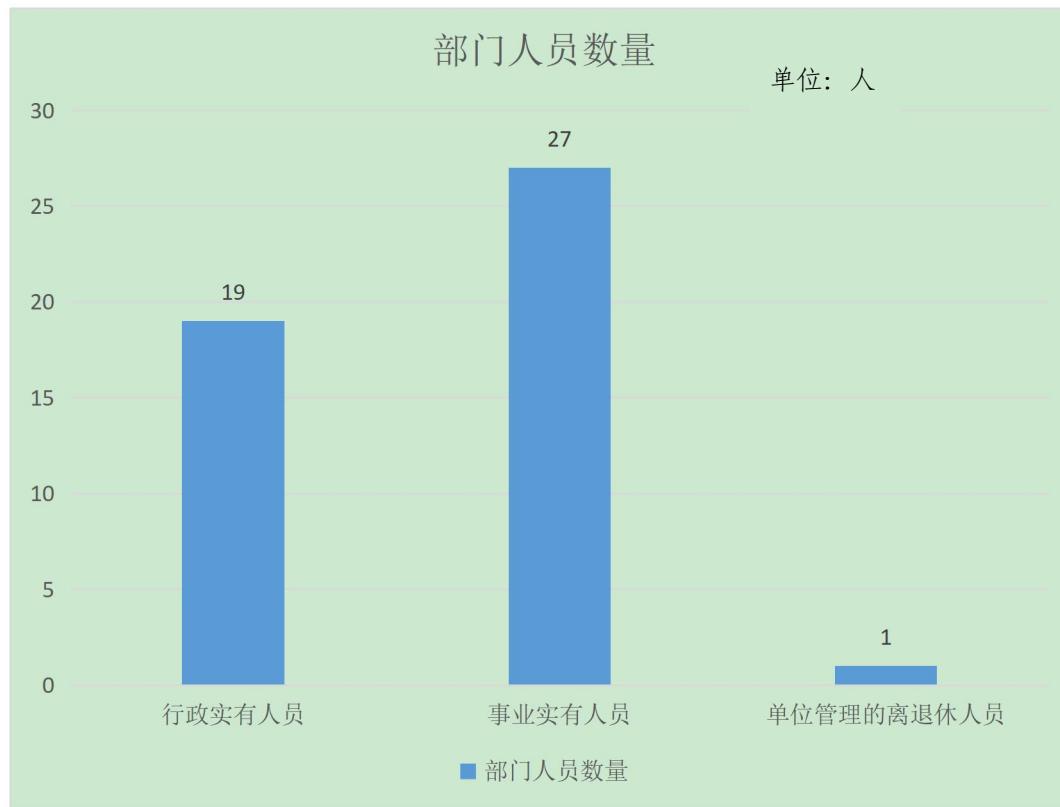
### 三、部门预算单位构成

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 2022 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 2021 年底，本部门人员编制 49 人，其中行政编制 22 人、事业编制 27 人；实有人员 46 人，其中行政 19 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 1 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2721.92万元，其中一般公共预算拨款收入2721.92万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门预算收入较上年减少21.07万元，主要原因是人员经费减少，因编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排；2022年本部门预算支出2721.92万元，其中一般公共预算拨款支出2721.92万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门预算支出较上年减少21.07万元，主要原因是人员经费减少，因编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排。

## （二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入2721.92万元，其中一般公共预算拨款收入2721.92万元、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减少21.07万元，主要原因是人员经费减少，因编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排；2022年本部门财政拨款支出2721.92万元，其中一般公共预算拨款支出2721.92万元、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减少21.07万元，主要原因是人员经费减少，因编制口径调整，人员经费预留资金未

在部门预算中安排。

### （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2721.92万元，较上年减少21.07万元，主要原因是人员经费减少，因编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排。



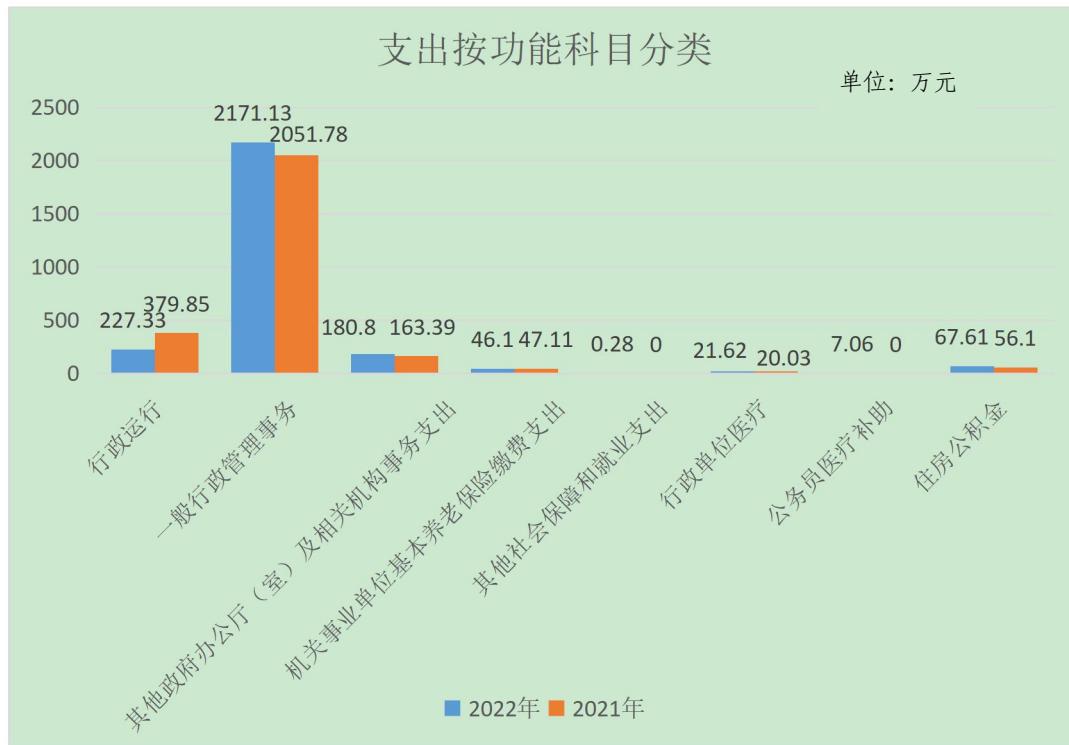
#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出 2721.92 万元，其中：

- (1) 行政运行 (2010301) 227.33 万元，较上年减少 152.52 万元，原因是人员经费减少，因编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排；
- (2) 一般行政管理事务 (2010302) 2171.13 万元，较上年增加 119.35 万元，原因是 2022 年市民中心装饰装修建设尾款及质保金增加；
- (3) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 (2010399) 180.8 万元，较上年增加 17.41 万元，原因是事业人员增加；
- (4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 46.1 万元，较上年减少 1.01 万元，原因是 2022 年养老保险缴费口径支出预算减少；
- (5) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.28 万元，较上年增加 0.28 万元，原因是 2022 年工伤保险单独列支；
- (6) 行政单位医疗 (2101101) 21.62 万元，较上年增加 1.59 万元，原因是 2022 年本部门人员增加以及医疗保险基数上调；

(7) 公务员医疗补助(2101103)7.06万元,较上年增加7.06万元,原因是从2022年起我区公务员医疗补助从由医疗保险经办机构征收改为税务征收,预算由各单位安排;

(8) 住房公积金(2210201)67.61万元,较上年增加11.51万元,原因是2022年单位人员数量增加。



### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

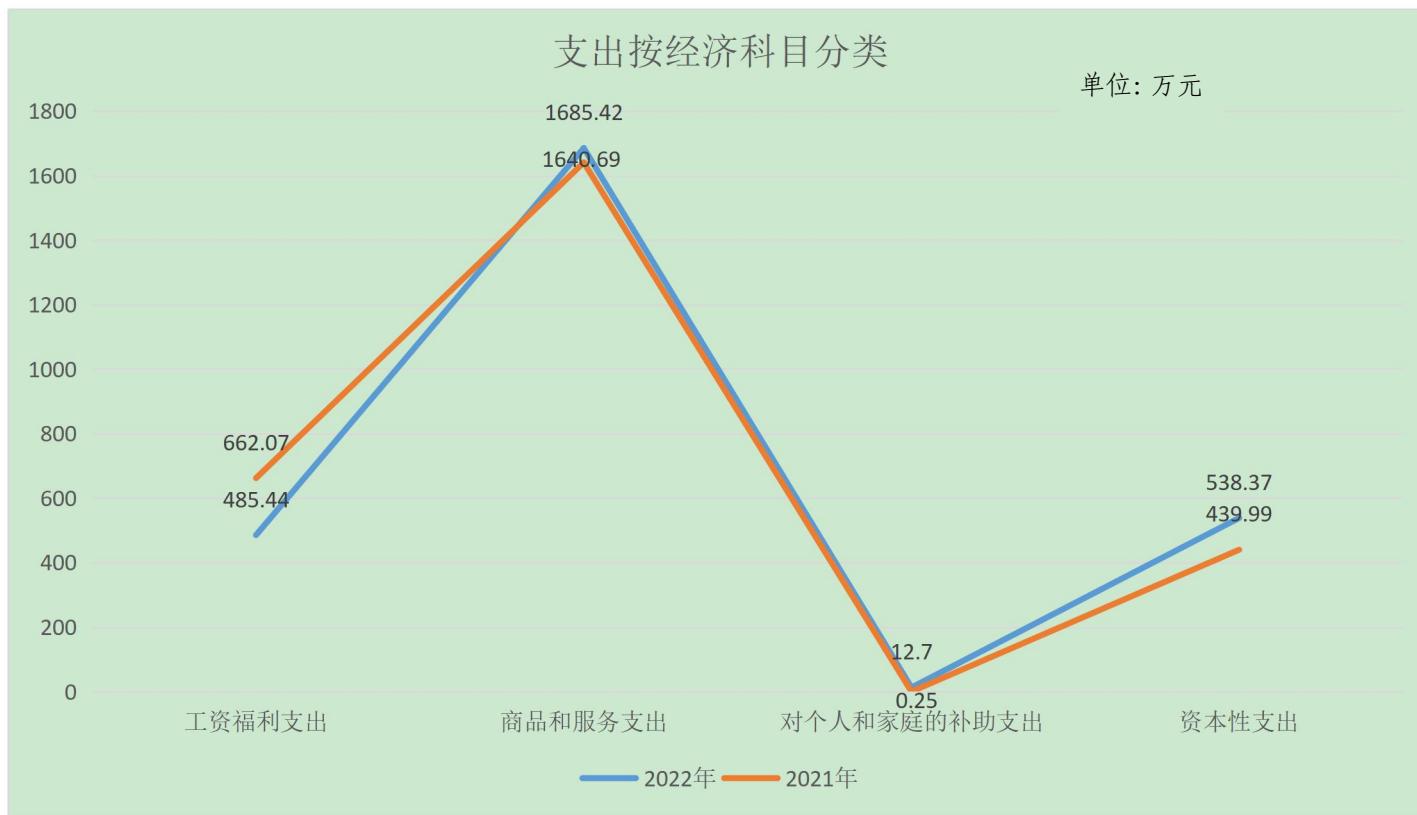
2022年本部门当年一般公共预算支出 2721.92 万元，其中：

工资福利支出（301）485.44 万元，较上年减少 176.63 万元，原因是编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排；

商品和服务支出（302）1685.42 万元，较上年增加 44.73 万元，原因是项目经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）12.7 万元，较上年增加 12.45 万元，原因是从 2022 年起我区公务员医疗补助从由医疗保险经办机构征收改为税务征收，预算由各单位安排；

资本性支出（310）538.37 万元，较上年增加 98.38 万元，原因是 2022 年市民中心装饰装修建设尾款及质保金增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出 2721.92 万元，其中：

机关工资福利支出（501）485.44 万元，较上年减少 176.63 万元，原因是编制口径调整，人员

经费预留资金未在部门预算中安排；

机关商品和服务支出（502）1685.42万元，较上年增加44.73万元，原因是项目经费增加；

机关资本性支出（一）（503）538.37万元，较上年增加98.38万元，原因是2022年市民中心装饰装修建设尾款及质保金增加；

对个人和家庭的补助（509）12.7万元，较上年增加12.45万元，原因是从2022年起我区公务员医疗补助从由医疗保险经办机构征收改为税务征收，预算由各单位安排。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### （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。

本部门无当年政府性基金预算收支，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2021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 2021 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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.4 万元，较上年减少 2 万元 (-45%)，减少的主要原因是公车运行维护费减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.1 万元，较上年减少 0.90 万元 (-90%)，减少的主要原因是本年减少了公务接待计划；公务用车运行维护费 2.3 万元，较上年减少 1.1 万元 (-32%)，减少的主要原因是车辆运行费用减少；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

本部门无 2021 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 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 127 万元，其中政府采购货物类预算 50 万元、政府采购服务类预算 77 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 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2721.92 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 36.24 万元，较上年增加 7.34 万元，主要原因是部门人员增加，

办公经费增加。

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：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

备注：以下报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换的四舍五入问题，可以忽略不计。

# 2022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	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14-1	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表		
表14-2	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表		
表14-3	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表		
表14-4	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表		
表14-5	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表		
表14-6	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表		
表14-7	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表		
表14-8	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表		
表14-9	2022年部门预算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1

2022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、部门预算	2,721.92	一、部门预算	2,721.92	一、部门预算	2,721.92	一、部门预算	2,721.92
1、财政拨款	2,721.92	1、一般公共服务支出	2579.25	1、人员经费和公用经费支出	550.79	1、机关工资福利支出	485.45
(1)一般公共预算拨款	2,721.92	2、外交支出		(1)工资福利支出	485.45	2、机关商品和服务支出	1,685.41
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	52.65	3、机关资本性支出（一）	538.37
(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	12.7	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	2,171.13	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	46.38	(2)商品和服务支出	1632.76	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	12.70
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	28.67	(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	538.37	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	67.61				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急救援支出					
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,721.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,721.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,721.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,721.92</b>
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>2,721.92</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,721.92</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,721.92</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,721.92</b>

表2

### 2022年部门综合预算收入总表

单位: 万元

表3

## 2022年部门综合预算支出总表

单位: 万元

2022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	2721.92	一、财政拨款	2,721.92	一、财政拨款	2,721.92	一、财政拨款	2721.92
1、一般公共预算拨款	2721.92	1、一般公共服务支出	2579.25	1、人员经费和公用经费支出	550.79	1、机关工资福利支出	485.45
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	485.45	2、机关商品和服务支出	1685.41
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	52.65	3、机关资本性支出（一）	538.37
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	12.7	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	2,171.13	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	46.38	(2)商品和服务支出	1632.76	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	12.7
		10、卫生健康支出	28.67	(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	538.37	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	67.61				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,721.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,721.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2721.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2721.92</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>2,721.92</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,721.92</b>	<b>支出总计</b>	<b>2721.92</b>	<b>支出总计</b>	<b>2721.92</b>

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-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	2721.92	514.56	36.24	2171.13	
201	一般公共服务支出	2579.25	371.89	36.24	2171.13	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2579.25	371.89	36.24	2171.13	
2010301	行政运行	227.33	191.09	36.24		
2010302	一般行政管理事务	2171.13			2171.13	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	180.8	180.8			
208	社会保障和就业支出	46.38	46.38			
20805	行政事业单位养老支出	46.1	46.1			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.1	46.1			
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28			
210	卫生健康支出	28.68	28.68			
21011	行政事业单位医疗	28.68	28.68			
2101101	行政单位医疗	21.62	21.62			
2101103	公务员医疗补助	7.06	7.06			
221	住房保障支出	67.61	67.61			
22102	住房改革支出	67.61	67.61			
2210201	住房公积金	67.61	67.61			

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-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			2721.92	514.56	36.24	2171.13	
301	工资福利支出			485.44	485.44			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	182.02	182.02			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	91.69	91.69			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.31	6.31			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	62.75	62.75			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46.1	46.1			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.62	21.62			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.06	7.06			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.28	0.28			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	67.61	67.61			
302	商品和服务支出			1685.42	16.42	36.24	1632.76	
30201	办公费	50201	办公经费	39.6		11.6	28	
30202	印刷费	50201	办公经费	29.4		0.4	29	
30203	咨询费	50205	委托业务费	3			3	
30207	邮电费	50201	办公经费	6.5		6.5		
30211	差旅费	50201	办公经费	2		1	1	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	37.48		2	35.48	
30214	租赁费	50201	办公经费	911.77			911.77	
30216	培训费	50203	培训费	0.5		0.5		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.1		0.1		
30226	劳务费	50205	委托业务费	421.5			421.5	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	200.01			200.01	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.34		6.34		
30229	福利费	50201	办公经费	0.17	0.17			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.3		2.3		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.75	16.25	0.5		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8		5	3	
303	对个人和家庭的补助			12.7	12.7			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.46	0.46			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12.24	12.24			
310	资本性支出			538.37			538.37	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	3.86			3.86	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	534.51			534.51	

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-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	550.8	514.56	36.24	
201	一般公共服务支出	408.13	371.89	36.24	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	408.13	371.89	36.24	
2010301	行政运行	227.33	191.09	36.24	
2010302	一般行政管理事务				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务	180.8	180.8		
208	社会保障和就业支出	46.38	46.38		
20805	行政事业单位养老支出	46.1	46.1		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.1	46.1		
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28		
210	卫生健康支出	28.68	28.68		
21011	行政事业单位医疗	28.68	28.68		
2101101	行政单位医疗	21.62	21.62		
2101103	公务员医疗补助	7.06	7.06		
221	住房保障支出	67.61	67.61		
22102	住房改革支出	67.61	67.61		
2210201	住房公积金	67.61	67.61		

表8

## 2022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）

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			550.8	514.56	36.24	
301	工资福利支出			485.44	485.44		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	182.02	182.02		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	91.69	91.69		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.31	6.31		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	62.75	62.75		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46.1	46.1		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.62	21.62		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.06	7.06		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.28	0.28		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	67.61	67.61		
302	商品和服务支出			52.66	16.42	36.24	
30201	办公费	50201	办公经费	11.6		11.6	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.4		0.4	
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30207	邮电费	50201	办公经费	6.5		6.5	
30211	差旅费	50201	办公经费	1		1	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2		2	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费	0.5		0.5	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.1		0.1	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	6.34		6.34	
30229	福利费	50201	办公经费	0.17	0.17		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.3		2.3	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.75	16.25	0.5	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5		5	
303	对个人和家庭的补助			12.7	12.7		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.46	0.46		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12.24	12.24		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				

表9

## 2022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

## 2022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	2171.13	
1	全额	2171.13	
218001	西安市碑林区行政审批服务局	2171.13	
	专用项目	2171.13	
-	专用项目	20	
	大厅设备软硬件维护	20	
	其他履职经费	2151.13	
	“15分钟政务服务圈”基层政务服务标准化优化提升	1.36	
	大厅印刷及耗材类	50	
	聘用人员工资	420	
	市民中心工程款	534.51	
	市民中心信息系统运行维护	60	
	市民中心租赁费	870.25	
	新注册企业免费印章刻制	200.01	
	一厅式办公业务经费	15	

表11

### 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 万元

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）

单位：万元

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				5						127	
201	03	02	1	全额				5						127	
201	03	02	218001	西安市碑林区行政审批服务局				5						127	
201	03	02		大厅设备软硬件维护	C0599其他维修和保养服务			1302	13	502	09			18	
201	03	02		大厅印刷及耗材类	A0902硒鼓、粉盒			1302	01	502	01			21	
201	03	02		大厅印刷及耗材类	C081401印刷服务			1302	02	502	01			29	
201	03	02		市民中心信息网络系统运行维护	C0301电信服务			1302	14	502	01			41.52	
201	03	02		市民中心信息网络系统运行维护	C0599其他维修和保养服务			1302	13	502	09			17.48	

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(不含上年结转)

单位：万元

表14-1

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		大厅设备软硬件维护			
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:		20	
		其中: 财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	目标1: 确保市民中心信息网络安全稳定运行, 必须提供基础性的网络安全保障和专业性的电子设备网络运行维护工作 目标2: 强化大厅日常信息网络维护保障工作开展的及时性和高效性				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 大厅软硬件维护费用	1套	
			指标2: 软硬件设备配置	1套	
		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	时效指标	指标1: 实施时间	2022年1-12月	
		成本指标	指标1: 大厅软硬件维护费用	18万元	
			指标2: 软硬件设备配置	2万元	
	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	效果显著	
			指标2: 提高政务服务能力	效果显著	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	指标1: 持续发挥影响力	≥1年	
		服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度	95%以上	
			指标2: 进驻部门满意度	95%以上	

表14-2

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		大厅印刷及耗材类			
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:		50	
		其中: 财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	目标1: 提升辖区营商环境 目标2: 提高群众办事效率 目标3: 提高政务服务效率				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 印刷数量	印制各类许可证约1万份、档案卷皮约5万份等	
			指标2: 耗材数量	采购各类硒鼓、墨盒约600支，打印纸、热敏纸约300箱等	
		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	指标1: 实施时间	2022年1-12月	
	成本指标	经济效益指标	指标1: 印刷	29万	
			指标2: 耗材	21万	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 优化营商环境	效果明显	
			指标2: 提高政务服务效率	效果明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 持续发挥影响力	≥1年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 办事群众满意度	95%	
			指标2: 办事企业满意度	95%	

表14-3

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新注册企业免费印章刻制			
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:		200.01	
		其中: 财政拨款		200.01	
		其他资金			
总体目标	目标1: 便民惠民 目标2: 优化营商环境 目标3: 提高企业开办效率				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 公章数量	5枚/套	
			指标2: 受益企业数量	5000家	
		质量指标	指标1: 合同执行完成率	100%	
			指标2: 验收合格率	100%	
		时效指标	指标3: 窗口服务达标率	≥95%	
			指标1: 实施时间	2022年1-12月	
	效益指标	成本指标	指标1: 项目金额	200.01万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 提高企业开办效率	显著提高	
			指标2: 优化营商环境	效果显著	
	生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1: 便民惠民	≥1年	
			指标2: 持续发挥作用影响力	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受众群体满意度	95%	

表14-4

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		一厅式办公业务经费		
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:		15	
	其中: 财政拨款		15	
	其他资金			
总体目标	目标1: 保障大厅基本运转 目标2: 提升大厅软服务 目标3: 为办事群众提供便利			
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: 提供免费打印复印人次	6000人次
			指标2: 设备购置	1套
			指标3: 法律诉讼	5件
			指标4: 宣传	2次
	质量指标	质量指标	指标5: 专家评审	3项
			指标1: 合同执行率	100%
		时效指标	指标2: 验收合格率	100%
	成本指标	成本指标	指标1: 实施时间	2022年1-12月
			指标1: 市民中心大厅办公费	7万元
			指标2: 设备购置	0.5万元
			指标3: 法律诉讼费	5万元
			指标4: 宣传费	1万元
效益指标	社会效益指标	经济效益指标	指标5: 专家评审费	1.5万元
		社会效益指标		
			指标1: 提升大厅软服务	显著提升
	生态效益指标	生态效益指标	指标2: 保障大厅基本运转	基本保障
满意度指标	可持续影响指标	服务对象满意度指标	指标1: 持续发挥影响力	≥1年
			指标2: 办事群众满意度	95%
			指标2: 进驻单位满意度	95%

表14-5

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市民中心工程款		
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:		534.51	
	其中: 财政拨款		534.51	
	其他资金			
总体目标	目标1: 方便群众办事 目标2: 提高行政审批效率			
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: 装修面积	约1.3万m <sup>2</sup>
		质量指标	指标1: 合同执行率	100%
			指标2: 验收合格率	100%
		时效指标	指标1: 支付时间	2022年1-12月
		成本指标	指标1: 项目工程款	534.51万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 改善大厅办事环境	显著改善
			指标2: 提升服务质量	有效提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1: 持续发挥影响力	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	95%

表14-6

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市民中心信息网络系统运行维护			
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:		60	
		其中: 财政拨款		60	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障大厅运营商提供正常的宽带服务 目标2: 保障大厅电信、移动和各类专网的网络稳定 目标3: 保障开发的软件系统正常提供服务、安全等级达标。				
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: 电信光纤租用费用	1套	
			指标2: 移动光纤租用费用	1套	
			指标3: 无声叫号	1套	
			指标4: 预约叫号开发费用的质保金	1套	
			指标5: 精密空调及UPS电池定期保养费	1套	
			指标6: 工商自助打印机维护费用	1套	
			指标7: 碑林区政务智慧标准化平台的质量尾款和后期运维费用	1套	
			指标8: “一业一证”证书管理后台运维费用	1套	
	质量指标	时效指标	指标9: 系统运行维护硬件	1套	
			指标1: 验收合格率	100%	
			指标2: 合同执行率	100%	
	成本指标	经济效益指标	指标1: 电信光纤租用费用	29.52万元	
			指标2: 移动光纤租用费用	12万元	
			指标3: 无声叫号	8.94万元	
			指标4: 预约叫号开发费用的质保金	3.9万元	
			指标5: 精密空调及UPS电池定期保养费	1.55万元	
			指标6: 工商自助打印机维护费用	1.08万元	
			指标7: 碑林区政务智慧标准化平台的质量尾款和后期运维费用	1.27万元	
			指标8: “一业一证”证书管理后台运维费用	0.74万元	
			指标9: 系统运行维护硬件	1万元	
效益指标	社会效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 提高行政服务效率	显著提高	
	生态效益指标		指标2: 提高政务服务能力	显著提高	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 持续发挥影响力	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	经济效益指标	指标1: 群众满意度	95%以上	
		社会效益指标	指标2: 进驻部门满意度	95%以上	

表14-7

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		聘用人员工资		
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:		420	
	其中: 财政拨款		420	
	其他资金			
总体目标	目标1: 提升服务质量 目标2: 提高审批效能			
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: 劳务派遣人数	90人
		质量指标	指标1: 合同执行率	100%
			指标2: 窗口服务达标率	98%
		时效指标	指标1: 实施时间	2022年1-12月
		成本指标	指标1: 用人员经费	420万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 提升服务质量	有效提升
			指标2: 提升审批效率	有效提升
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	指标1: 持续发挥影响力	≥1年
		服务对象满意度指标	指标1: 受众群体满意度	98%

表14-8

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市民中心租赁费		
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:		870.25	
	其中: 财政拨款		870.25	
	其他资金			
总体目标	目标1: 实现‘进一个门办所有事’的目标 目标2: 推进行政审批改革			
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: 租赁面积	约1.3万m <sup>2</sup>
		质量指标	指标1: 合同执行率	100%
		时效指标	指标1: 租赁时间	2022年1-12月
		成本指标	指标1: 租赁成本	870.25万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 减少群众办事跑腿次数	有效减少
			指标2: 提高办事效率	大大提高
		生态效益指标		
	可持续影响指标	指标1: 持续发挥影响力		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 办事群众满意度	95%

表14-9

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“15分钟政务服务圈”基层政务服务标准化优化提升			
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:		1.36		
	其中: 财政拨款		1.36		
	其他资金				
总体目标	目标1: 完成街办社区业务受理审批系统连接评价器, 群众通过评价器发起“好差评”评价。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 服务评价器	15个	
		质量指标	指标1: 合同执行率	100%	
			指标2: 验收合格率	100%	
	时效指标	指标1: 实施时间	2022年1-12月		
		成本指标	指标1: 服务评价器	1.36万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 提升群众办事便利度	有效提高	
			指标2: 提高政务服务满意度	有效提高	
		生态效益指标			
	持续影响指标	指标1: 持续发挥影响力	≥1年		
		满意度指标	指标1: 群众对我区政务服务环境满意度	95%以上	

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市碑林区行政审批服务局		
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
		干部工资福利及其他	保障本部门正常运行及干部工资和福利。	550.79
		聘用人员工资	支付聘用人员工资、社保、劳务派遣费用	420
		市民中心租赁费	支付市民中心1-3层租赁费	870.25
		市民中心工程款	支付市民中心装饰装修改造及配套工程项目尾款及质保金	534.51
		新注册企业免费印章刻制	为辖区新注册企业提供免费印章刻制服务	200.01
		大厅设备软硬件维护运维	保障市民中心网络信息安全	20
		15分钟政务服务圈	优质提升15分钟政务服务圈建设	1.36
		大厅印刷及耗材	保障市民中心审批业务正常开展	50
	年度总体目标	一厅式办公经费	保障市民中心大厅正常运行	15
	年度总体目标	市民中心信息网络系统运行维护	保障市民中心大厅网络通畅	60
金额合计			2721.92	2721.92
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: 在职人员数量	46人
			指标2: 累计登记企业市场主体	≥5000户
			指标3: 累计接待群众人次	≥20万人次
			指标4: 办理行政审批事项	≥8000件
			指标5: 办理公共服务事项	≥150000件
			指标6: 提供免费打印复印人次	≥6000人次
			指标7: 免费刻制公章企业数量	≥5000家
			指标8: 免费邮寄人次	≥200人次
			指标9: 全年累计现场踏勘数量	≥4000次
		质量指标	指标1: 本部门机构办公经费保障率	100%
			指标2: 累计登记企业市场主体增长率	≥10%
	时效指标	时效指标	指标3: 接待群众事项办结率	100%
			指标4: 行政审批事项办结率	100%
			指标5: 公共服务事项办结率	100%
			指标6: 提供免费打印复印人员覆盖率	100%
			指标7: 刻制公章合格率	100%
			指标8: 免费邮寄到达率	100%
			指标9: 现场踏勘一次性通过率	≥80%
			指标10: 资金拨付及时率	100%
			指标11: 资金拨付准确性	100%
	成本指标	成本指标	指标1: 在职人员员工发放时间	2022年1-12月
			指标2: 登记企业市场主体时间	2022年1-12月
			指标3: 接待群众事项时间	2022年1-12月
			指标4: 办理行政审批事项时间	2022年1-12月
			指标5: 办理公共服务事项时间	2022年1-12月
			指标6: 提供免费打印复印时间	2022年1-12月
			指标7: 免费刻制公章时间	2022年1-12月
			指标8: 免费邮寄时间	2022年1-12月
			指标9: 现场踏勘时间	2022年1-12月
			指标10: 干部工资福利及其他	550.79万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 聘用人员工资	420万元
			指标2: 市民中心租赁费	870.25万元
		社会效益指标	指标3: 市民中心工程款	534.51万元
			指标4: 新注册企业免费印章刻制	200.01万元
			指标5: 大厅设备软硬件维护运维	20万元
	持续影响指标	社会效益指标	指标6: 15分钟政务服务圈	1.36万元
			指标7: 大厅印刷及耗材	50万元
		持续影响指标	指标8: 一厅式办公经费	15万元
			指标9: 市民中心信息网络系统运行维护	60万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 保障企业复工复产	≥1年
			指标2: 提升行政审批效率和政务服务质量	≥1年
			指标3: 机关干部满意度	100%
			指标4: 事项企业群众满意度	100%