

# 西安市灞桥区行政审批服务局

## 2022 年单位预算公开说明

### 目录

#### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

#### 第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

## 第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

#### （一）主要职责

1. 贯彻执行有关行政审批制度改革和政务服务方面的法律法规和方针政策，拟订行政审批和政务服务各项规章制度和管理办法，并组织实施。
2. 负责集中办理承担的行政审批和服务事项，并承担相应的法律责任。
3. 负责指导、协调全区行政审批制度改革工作。组织拟订行政审批制度改革方案和相关制度；协调落实省、市取消和下放的行政审批事项，审核区级行政审批事项并提出保留、下放和取消的意见。
4. 负责对垂直管理部门和其他部门进驻政务服务大厅的行政审批和服务工作进行规范管理和监督。
5. 负责行政审批和政务服务流程的优化和管理。
6. 负责组织实施行政审批事项的现场勘验、专家评审、验收工作，会同行业主管部门开

展联合勘验。

7. 负责行政审批、政务服务体系的信息化平台建设和管理工作。
8. 承担区行政审批制度改革领导小组办公室职责。
9. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）内设机构

内设办公室、政策法规科、行政审批一科、行政审批二科、行政审批三科、行政审批四科。

## 二、2022年单位工作任务

（一）深入推进相对集中行政许可权改革。理顺行政审批部门与业务主管部门、监管部门、执法机构、政务服务中心之间的权责关系，在现有“三项制度”的基础上，进一步完善审批和监管部门的职能界定与划分，建立行政审批与事中事后监管相对分离、相互监督又相互协调的工作机制，为全区企业群众提供更加优质高效的公共服务。加快推进政务服务事项无差别受理同标准办理，总结前期工作经验，明确纳入“一窗”事项、人员配备、业务受理等标准规范，并申请相关部门进行认证，促进无差别“一窗受理”标准化提升，推动实现区、街党群（便民）服务中心、村级代办点全覆盖。加快实现权责事项“颗粒化”管理，在现有

梳理的基础上，深入推进审批服务事项梳理和流程再造工作，根据机构改革后各部门职能变化情况，及时对行政许可、审核转报、备案和服务类事项进行梳理、调整、完善，强化清单动态调整，按照“颗粒化”管理要求，编制统一、规范的办事指南，丰富完善区级“马上办、网上办、就近办、一次办”事项清单。

（二）持续推进政务服务便利化建设。高标准推进“15分钟政务服务圈”建设，围绕跨层级受理条件、受理流程、委托事项等重要环节，积极进行创新优化，推进企业群众“就近办”“全域通办”。积极推动“一件事一次办”改革落地落实，扩大“一表申请”服务范围，加快推动“一表申请”系统部署，推动实现不同部门、不同层级的关联事项“一单、一表、一窗、一网”办理。推进系统融合信息共享，拓展网上办事的广度和深度，推进政务服务实体大厅智能化水平，完善政务服务平台功能，促进政务服务数据共享成果应用，通过系统对接、数据共享等手段提升政务服务便利化水平。推进办事服务信息公开，进一步优化完善政务服务一次告知、信息主动推送等工作方式，让企业群众对事前准备清晰明了、事中进展实时掌握、事后结果及时获知。有效回应群众合理诉求，完善“好差评”等政务服务投诉处置运行机制，突出结果运用，及时整改落实。

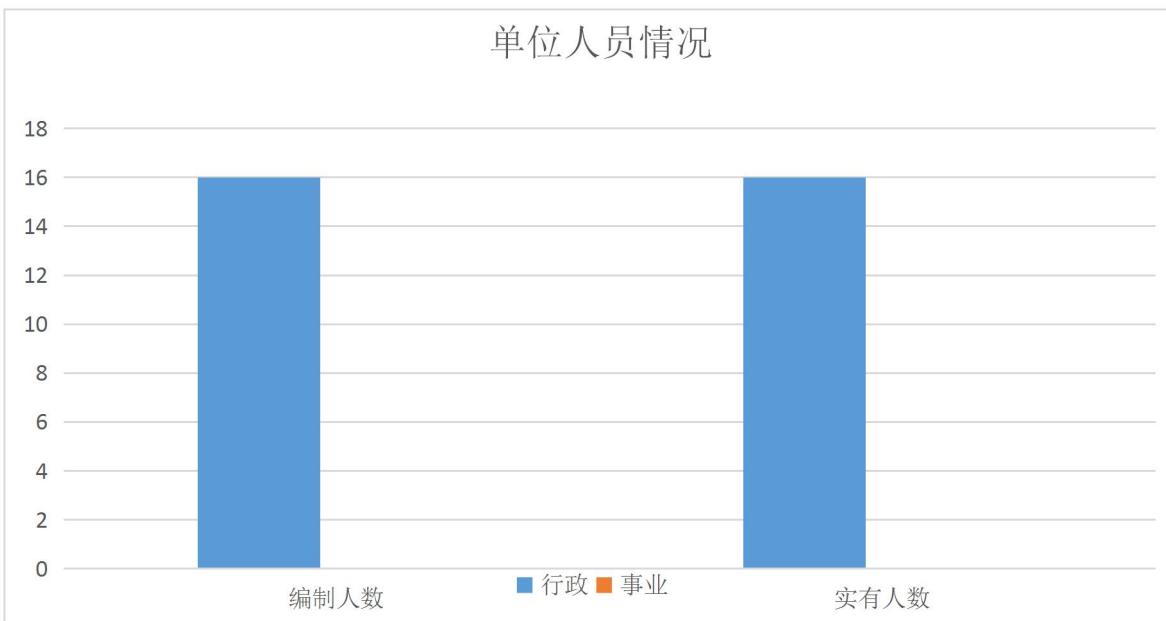
（三）加快推进政务服务规范化、标准化建设。以创建国家级政务服务标准化试点为契

机，积极引进标准化管理理念和方法，创新政务服务运行管理新模式，实现从管理制度化向管理标准化的提升，按照全过程、各环节控制的原则，以对人、财、物的管理为核心，对政务服务体系涉及的后勤事务、信息化、安全应急、党群文化建设、监督考核、评价改进等所有内容进行全面规范，对政务服务中心运行过程中涉及的关键环节和因素进行管理和控制，为政务服务标准体系提供全方位保障，实现“有人就有工作标准，有事就有质量标准，有物就有管理标准”，构建“横到边、竖到底”的政务服务新机制，确保我区申报的国家级第七批社会管理和公共服务综合标准化试点项目顺利推进。

（四）全力推进智慧城市建设。推进数字政府建设，打造“智慧灞桥”品牌。立足新形势下企业群众办事线上线下需要，以数字化信息化为依托，着力解决行政审批和政务服务机制问题。通过数字政府建设，构建高效治理体系，重点解决项目全程服务、大数据运用、产业发展等问题，依托大数据让政务服务更加方便快捷，持续优化营商环境，为建设“品质灞桥·最美城区”贡献力量。

### 三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 16 人、事业编制 0 人；实有人员 16 人，其中行政 16 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、2022年单位预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 390.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 390.06 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较

上年增加 73.82 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年预算支出 390.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 390.06 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 73.82 万元，主要原因是人员经费增加。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 390.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 390.06 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 73.82 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 390.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 390.06 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 73.82 万元，主要原因是人员经费增加。

## （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 390.06 万元，较上年增加 73.82 万元，主要原因是人员经费增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 390.06 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）271.79 万元，较上年增加 57.32 万元，原因是人员和工资调

整；

（2）政务公开审批（2010306）44万元，较上年增加26万元，原因是项目费用支出增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.28万元，较上年增加10.06万元，原因是人员和工资调整、养老缴费基数变动；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.22万元，较上年增加0.05万元，原因是人员和工资调整、工伤缴费基数变动；

（5）行政单位医疗（2101101）10.21万元，较上年增加6.93万元，原因是人员和工资调整、医保缴费基数变动；

（6）公务员医疗补助（2101103）9.72万元，较上年增加6.84万元，原因是人员和工资调整、缴费基数变动；

（7）住房公积金（2210201）31.84万元，较上年增加15.95万元，原因是人员和工资调整、住房公积金缴费基数变动。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出390.06万元，其中：

工资福利支出（301）315.69万元，较上年增加118.9万元，原因是人员和工资调整、社保等缴费基数变动；

商品和服务支出（302）74.17万元，较上年增加39.15万元，原因是项目费用支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.2万元，较上年减少0.42万元，原因是人员变动。

（2）本单位当年一般公共预算支出390.06万元，其中：

工资福利支出（501）315.69万元，较上年增加118.9万元，原因是人员和工资调整、社保等缴费基数变动；

商品和服务支出（502）74.17万元，较上年增加39.15万元，原因是项目费用支出增加；

对个人和家庭的补助支出（509）0.2万元，较上年减少0.42万元，原因是人员变动。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无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

本单位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

本单位无 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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出”。

### 第三部分 其他情况

#### 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

#### 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

#### 七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 390.06 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 30.17 万元，较上年增加 13.15 万元，主要原因是办公费及其他费用增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十、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. 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。
3. 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。
4. “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。
5. 一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

#### 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市灞桥区行政审批服务局

保密审查情况：已审查

单位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年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年单位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年单位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年单位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年单位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年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年单位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	是	不涉及
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位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

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。  
2.公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2022年单位综合预算收支总表

单位: 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	3,900,612.00	一、部门预算	3,900,612.00	一、部门预算	3,900,612.00	一、部门预算	3,900,612.00
1、财政拨款	3,900,612.00	1、一般公共服务支出	3,157,950.00	1、人员经费和公用经费支出	3,460,612.00	1、机关工资福利支出	3,156,902.00
(1)一般公共预算拨款	3,900,612.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3,156,902.00	2、机关商品和服务支出	741,710.00
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	301,710.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
(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	2,000.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	440,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	224,982.00	(2)商品和服务支出	440,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2,000.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	199,296.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	318,384.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>3,900,612.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,900,612.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,900,612.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,900,612.00</b>
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
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
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>3,900,612.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,900,612.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,900,612.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,900,612.00</b>

表2

### 2022年单位综合预算收入总表

单位：元

表3

### 2022年单位综合预算支出总表

单位：元

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位: 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	3,900,612.00	一、财政拨款	3,900,612.00	一、财政拨款	3,900,612.00	一、财政拨款	3,900,612.00
1、一般公共预算拨款	3,900,612.00	1、一般公共服务支出	3,157,950.00	1、人员经费和公用经费支出	3,460,612.00	1、机关工资福利支出	3,156,902.00
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	3,156,902.00	2、机关商品和服务支出	741,710.00
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	301,710.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
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	2,000.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	440,000.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	224,982.00	(2)商品和服务支出	440,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		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	2,000.00
		10、卫生健康支出	199,296.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	318,384.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>3,900,612.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,900,612.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,900,612.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,900,612.00</b>
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	<b>3,900,612.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,900,612.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,900,612.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,900,612.00</b>

表5

## 2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：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	3,900,612.00	3,158,902.00	301,710.00	440,000.00	
201	一般公共服务支出	3,157,950.00	2,416,240.00	301,710.00	440,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,157,950.00	2,416,240.00	301,710.00	440,000.00	
2010301	行政运行	2,717,950.00	2,416,240.00	301,710.00	0.00	
2010306	政务公开审批	440,000.00	0.00	0.00	440,000.00	
208	社会保障和就业支出	224,982.00	224,982.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	222,786.00	222,786.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222,786.00	222,786.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2,196.00	2,196.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	2,196.00	2,196.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	199,296.00	199,296.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	199,296.00	199,296.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	102,096.00	102,096.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	97,200.00	97,200.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	318,384.00	318,384.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	318,384.00	318,384.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	318,384.00	318,384.00	0.00	0.00	

表6

## 2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：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			3,900,612.00	3,156,902.00	301,710.00	440,000.00	
301	工资福利支出			3,156,902.00	3,156,902.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,026,560.00	1,026,560.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	720,888.00	720,888.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	666,792.00	666,792.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	222,786.00	222,786.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	102,096.00	102,096.00	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	97,200.00	97,200.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,196.00	2,196.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	318,384.00	318,384.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			741,710.00	0.00	301,710.00	440,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	249,200.00	0.00	99,200.00	150,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	47,062.00	0.00	47,062.00	0.00	
30229	福利费	50201	办公经费	648.00	0.00	648.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	154,800.00	0.00	154,800.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	

表7

## 2022年单位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）

单位：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	3,460,612.00	3,158,902.00	301,710.00	
201	一般公共服务支出	2,717,950.00	2,416,240.00	301,710.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,717,950.00	2,416,240.00	301,710.00	
2010301	行政运行	2,717,950.00	2,416,240.00	301,710.00	
208	社会保障和就业支出	224,982.00	224,982.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	222,786.00	222,786.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222,786.00	222,786.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2,196.00	2,196.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	2,196.00	2,196.00	0.00	
210	卫生健康支出	199,296.00	199,296.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	199,296.00	199,296.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	102,096.00	102,096.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	97,200.00	97,200.00	0.00	
221	住房保障支出	318,384.00	318,384.00	0.00	
22102	住房改革支出	318,384.00	318,384.00	0.00	
2210201	住房公积金	318,384.00	318,384.00	0.00	

表8

## 2022年单位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）

单位：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			3,460,612.00	3,158,902.00	301,710.00	
301	工资福利支出			3,156,902.00	3,156,902.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,026,560.00	1,026,560.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	720,888.00	720,888.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	666,792.00	666,792.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	222,786.00	222,786.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	102,096.00	102,096.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	97,200.00	97,200.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,196.00	2,196.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	318,384.00	318,384.00	0.00	
302	商品和服务支出			301,710.00	0.00	301,710.00	
30201	办公费	50201	办公经费	99,200.00	0.00	99,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	47,062.00	0.00	47,062.00	
30229	福利费	50201	办公经费	648.00	0.00	648.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	154,800.00	0.00	154,800.00	
303	对个人和家庭的补助			2,000.00	2,000.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,000.00	2,000.00	0.00	

表9

## 2022年单位综合预算政府性基金收支表

单位: 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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出(一)	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

## 2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
208001	西安市灞桥区行政审批服务局	440,000.00	
	通用项目	90,000.00	
	委托咨询业务	90,000.00	
	法律顾问咨询费	90,000.00	法律顾问咨询费
	专用项目	350,000.00	
	其他履职经费	350,000.00	
	对外宣传工作费用	20,000.00	制作宣传片
	国家级标准化试点建设费用	50,000.00	国家级标准化试点建设费用
	价格认定	30,000.00	价格认定
	审批档案管理	20,000.00	审批档案管理
	审前电子化及视频踏勘	50,000.00	审前电子化及视频踏勘
	一件事一次办等事项梳理	30,000.00	一件事一次办等事项梳理
	政务服务网络建设及开发	50,000.00	政务服务网络建设及开发
	制证、制牌告知等印刷费用	50,000.00	制证、制牌告知等印刷费用
	专家库费用	50,000.00	聘请专家进行踏勘

表11

### 2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

## 2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表13

2022年单位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

单位: 元

表14

## 2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		法律顾问咨询费			
主管部门		西安市灞桥区行政审批服务局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9		
	其中: 财政拨款		9		
	其他资金				
总体目标	“以事实为依据，以法律为准绳”依法审批。				
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	法律顾问咨询服务	1家	
		质量指标	法律咨询满意度	≥95%	
		时效指标	法律咨询反馈时间	及时	
		成本指标	总支出	90万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升营商环境	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

## 2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		对外宣传工作费用			
主管部门		西安市灞桥区行政审批服务局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2		
	其中: 财政拨款		2		
	其他资金				
总体目标	政务服务宣传。				
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	制作宣传片	1支	
		质量指标	宣传片满意度	≥95%	
		时效指标	宣传片制作及时率	≥95%	
		成本指标	总支出	≤2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升营商环境	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

## 2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		国家级标准化试点建设费用			
主管部门		西安市灞桥区行政审批服务局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5		
	其中: 财政拨款		5		
	其他资金				
总体目标	国家级标准化试点建设费用。				
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	标准化试点数量	≥7个	
		质量指标	标准化试点验收合格率	≥90%	
		时效指标	标准化建设及时完成率	≥90%	
		成本指标	总支出	≤5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升营商环境	≥100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

## 2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		价格认定			
主管部门		西安市灞桥区行政审批服务局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3		
	其中: 财政拨款		3		
	其他资金				
总体目标	价格鉴证机构的工作经费。				
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	价格鉴定机构	≥1个	
		质量指标	价格鉴定合理性	≥95%	
		时效指标	价格鉴定反馈及时率	≥95%	
		成本指标	总支出	≤3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升营商环境	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

## 2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		审批档案管理			
主管部门		西安市灞桥区行政审批服务局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2		
	其中: 财政拨款		2		
	其他资金				
总体目标	委托档案管理公司对我单位审批档案进行管理。				
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	整理档案数量	≥2000份	
		质量指标	档案整理合格率	≥95%	
		时效指标	档案整理及时率	≥95%	
		成本指标	总支出	≤2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升营商环境	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

## 2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		审前电子化及视频踏勘			
主管部门		西安市灞桥区行政审批服务局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5		
	其中: 财政拨款		5		
	其他资金				
总体目标	完成审前电子化及视频踏勘。				
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	制作审前电子化小程序	1个	
		质量指标	视频踏勘覆盖率	50%	
		时效指标	制作小程序及时完成率	≥90%	
		成本指标	总支出	≤5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升营商环境	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

## 2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		一件事一次办等事项梳理			
主管部门		西安市灞桥区行政审批服务局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3		
	其中: 财政拨款		3		
	其他资金				
总体目标	一件事一次办等事项梳理。				
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	事项梳理数量	≥100件	
		质量指标	事项梳理合格率	≥95%	
		时效指标	事项梳理及时率	≥95%	
		成本指标	总支出	≤3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升营商环境		
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

## 2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		政务服务网络建设及开发			
主管部门		西安市灞桥区行政审批服务局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5		
	其中: 财政拨款		5		
	其他资金				
总体目标	政务服务网络建设及开发。				
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	开发政务服务系统	1套	
		质量指标	政务服务覆盖率	≥80%	
		时效指标	政务服务网络建设及时率	≥90%	
		成本指标	总支出	≤5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升营商环境	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

## 2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		制证、制牌告知等印刷费用			
主管部门		西安市灞桥区行政审批服务局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5		
	其中: 财政拨款		5		
	其他资金				
总体目标	制证、制牌告知等印刷费用。				
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	印刷批次	≤12次	
		质量指标	印刷合格率	≥95%	
		时效指标	及时完成率	≥95%	
		成本指标	总支出	≤5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升营商环境	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

## 2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		专家库费用			
主管部门		西安市灞桥区行政审批服务局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5		
	其中: 财政拨款		5		
	其他资金				
总体目标	聘请专家进行踏勘。				
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	聘请专家人次	≥20人次	
		质量指标	踏勘完成率	≥90%	
		时效指标	专家意见反馈率	≥90%	
		成本指标	总支出	≤5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升营商环境	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表15

## 2022年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市灞桥区行政审批服务局		
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
	人员经费	保障单位人员工资福利	315.89	315.89
	公用经费	保障单位正常运转	30.17	30.17
	行政审批	保障行政审批制度改革	44	44
年度总体目标	金额合计		390.06	390.06
	目标1: 保障区行政审批局正常运转; 目标2: 完成预算收入390.06万元, 预算支出390.06万元; 目标3: 保障行政审批制度改革正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	编制人数	
			16人	
	产出指标	质量指标	实有人数	
			≤16人	
	产出指标	时效指标	在编人员控制率	
			≥100%	
	产出指标	成本指标	“三公经费”控制率	
			≥100%	
	产出指标		预算执行及时率	
			≥95%	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	人员经费	
			≤315.89万元	
	效益指标	社会效益指标	公用经费	
			≤30.17万元	
	效益指标	生态效益指标	项目经费	
			≤44万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	实现预算收入	
			390.06万元	
	满意度指标		预算收入达标率、完成率	
			100%	
	满意度指标		保障行政审批制度改革正常运转	
			正常运转	
	满意度指标		生态效益指标	
	满意度指标		可持续影响指标	
			年度计划与部门规划“三定方案”区域发展的匹配度、一致性、合理性	
	满意度指标		匹配、一致、合理	
	满意度指标		群众满意度	
			≥95%	
	满意度指标		工作人员满意度	
			≥95%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

## 2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体 目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3: .....			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	备注
	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:			
			.....			
	满意度 指标	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:			
			.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。