

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市阎良区行政审批服务局

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 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	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 14	2021 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表		
表 16	2021 年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2021 年部门综合预算收支总表

单位名称：西安市阎良区行政审批 服务局

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	628.33	一、部门预算	628.33	一、部门预算	628.33	一、部门预算	628.33
1、财政拨款	628.33	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	537.33	1、机关工资福利支出	268.50
（1）一般公共预算拨款	628.33	2、外交支出	0	（1）工资福利支出	268.50	2、机关商品和服务支出	359.83
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	（2）商品和服务支出	268.83	3、机关资本性支出（一）	0
（2）政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	（3）对个人和家庭的补助	0	4、机关资本性支出（二）	0
（3）国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0	（4）资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	91	6、对事业单位资本性补助	0
3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	（1）工资福利支出	0	7、对企业补助	0
其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	40.98	（2）商品和服务支出	91	8、对企业资本性支出	0
4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	（3）对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	0
5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	8.75	（4）债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	（5）资本性支出（基本建设）	0	11、债务利息及费用支出	0
		12、城乡社区支出	0	（6）资本性支出	0	12、债务还本支出	0
		13、农林水支出	0	（7）对企业补助（基本建设）	0	13、转移性支出	0
		14、交通运输支出	0	（8）对企业补助	0	14、预备费及预留	0
		15、资源勘探工业信息等支出	578.60	（9）对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出	0		0

		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	0				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、预备费	0				
		25、其他支出	0				
		26、转移性支出	0				
		27、债务还本支出	0				
		28、债务付息支出	0				
		29、债务发行费用支出	0				
本年收入合计	628.33	本年支出合计	628.33	本年支出合计	628.33	本年支出合计	628.33
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
上年结转	0						
其中：财政拨款资金结转	0						
非财政拨款资金结余	0						
收入总计	628.33	支出总计	628.33	支出总计	628.33	支出总计	628.33

2021 年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

2021 年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表 4

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市阎良区行政审批服务局

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	628.33	一、财政拨款	628.33	一、财政拨款	628.33	一、财政拨款	628.33
1、一般公共预算拨款	628.33	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	537.33	1、机关工资福利支出	268.50
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	268.50	2、机关商品和服务支出	359.83
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	268.83	3、机关资本性支出（一）	0
3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	0	4、机关资本性支出（二）	0
		5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	91	6、对事业单位资本性补助	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
		8、社会保障和就业支出	40.98	(2)商品和服务支出	91	8、对企业资本性支出	0
		9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	0
		10、卫生健康支出	8.75	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
		11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0

		15、资源勘探工业信息等支出	578.60	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	0				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、预备费	0				
		25、其他支出	0				
		26、转移性支出	0				
		27、债务还本支出	0				
		28、债务付息支出	0				
		29、债务发行费用支出	0				
本年收入合计	628.33	本年支出合计	628.33	本年支出合计	628.33	本年支出合计	628.33
上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
收入总计	628.33	支出总计	628.33	支出总计	628.33	支出总计	628.33

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）

单位名称：西安市阎良区行政审批服务局

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	628.33	268.50	268.83	91	
208	社会保险和就业支出	40.98	40.98	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	40.82	40.82	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.82	40.82	0	0	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.16	0.16	0	0	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.16	0.16	0	0	
210	卫生健康支出	8.75	8.75	0	0	
21011	行政事业单位医疗	8.75	8.75	0	0	
2101101	行政单位医疗	8.75	8.75	0	0	
215	资源勘探工业信息等支出	578.60	218.77	268.83	91	
21508	支持中心企业发展和管理支出	578.60	218.77	268.83	91	
2150801	行政运行	177.66	164.83	12.83	0	
2150802	一般行政管理事务	91	0	0	91	
2150899	其他支持中心企业发展和管理支出	309.94	53.94	256	0	

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）

单位名称：西安市阎良区行政审批服务局

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			628.33	268.50	268.83	91	
301	工资福利支出			268.50	268.50	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	87.51	87.51	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	75.69	75.69	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.66	4.66	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.82	40.82	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.80	6.80	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.75	8.75	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	44.11	44.11	0	0	
302	商品和服务支出			359.83	0	268.83	91	
30201	办公费	50201	办公经费	21.81	0	2.81	19	
30202	印刷费	50201	办公经费	10.01	0	0.61	9.4	

30204	手续费	50201	办公经费	0.61	0	0.61	0	
30205	水费	50201	办公经费	0.19	0	0.19	0	
30207	邮电费	50201	办公经费	10.21	0	0.61	9.6	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.47	0	0.47	0	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.77	0	3.77	0	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	9	0	0	9	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.3	0	0.30	0	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	300	0	256	44	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.46	0	2.46	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1	0	1	0	

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）

单位名称：西安市阎良区行政审批服务局

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	537.33	268.50	268.83	
208	社会保险和就业支出	40.98	40.98	0	
20805	行政事业单位养老支出	40.82	40.82	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.82	40.82	0	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.16	0.16	0	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.16	0.16	0	
210	卫生健康支出	8.75	8.75	0	
21011	行政事业单位医疗	8.75	8.75	0	
2101101	行政单位医疗	8.75	8.75	0	
215	资源勘探工业信息等支出	487.60	218.77	268.83	
21508	支持中心企业发展和管理支出	487.60	218.77	268.83	
2150801	行政运行	177.66	164.83	12.83	
2150899	其他支持中心企业发展和管理支出	309.94	53.94	256	

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-不含上年结转）

单位名称：西安市阎良区行政审批服务局

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			537.33	268.50	268.83	**
301	工资福利支出			268.50	268.50	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	87.51	87.51	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	75.69	75.69	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.66	4.66	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.82	40.82	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.80	6.80	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.75	8.75	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	44.11	44.11	0	
302	商品和服务支出			268.83	0	268.83	
30201	办公费	50201	办公经费	2.81	0	2.81	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.61	0	0.61	
30204	手续费	50201	办公经费	0.61	0	0.61	
30205	水费	50201	办公经费	0.19	0	0.19	

30207	邮电费	50201	办公经费	0.61	0	0.61	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.47	0	0.47	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.77	0	3.77	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30	0	0.30	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	256	0	256	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.46	0	2.46	
30299	其他商品和服务 支出	50299	其他商品和服务支 出	1	0	1	

表 9

2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位名称：西安市阎良区行政审批服务局

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	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、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）

单位名称：西安市阎良区行政审批服务局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	91	
156	大厅运行费	55	大厅服务面积 4300 平方米，设置 9 大功能服务区，4 大便民服务区，96 个服务窗口。为了保障政务服务大厅行政审批及政务服务各项工作正常开展，保证所需办公设备、耗材、设备维修、信息平台建设、文书及办事指南的印章等费用的支出。2021 年，预算总计资金 550000 元。
156	免费刻制印章费	21	为给企业提供更加便利的市场准入机制，经区政府审定同意免费给辖区注册的新开办企业和农民专业合作社免费提供印章刻制服务，2021 年总预算资金 210000 元。
156	物业管理费	15	保障政务服务大厅水电正常使用。

表 11

2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位名称：西安市阎良区行政审批服务局

单位：万元

[illegible]

表 12

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)

单位名称：西安市阎良区行政审批服务局

单位: 万元

[illegible]

表 13

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)

单位名称：西安市阎良区行政审批服务局

单位：万元

[illegible]

表 14--1

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		大厅运行费			
主管部门		西安市阎良区行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		55	
		其中:财政拨款		55	
		其他资 金		0	
总体 目标	大厅服务面积 4300 平方米, 设置 9 大功能服务区, 4 大便民服务区, 96 个服务窗口。为了保障政务服务大厅行政审批及政务服务各项工作正常开展, 保证所需办公设备、耗材、设备维修、信息平台建设、文书及办事指南的印章等费用的支出。2021 年, 预算总计资金 550000 元。				
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	办公设备、耗材购置次数	≥6 次	
		质量指标	办事指南、行政审批文书印刷质量合格	100%	
		时效指标	执行时间	2021 年 1 月-12 月	
		成本指标	总成本: 办公设备及耗材购置费用: 邮电费: 印刷费: 维护费: 委托咨询费	55:19:9.6: 9.4:9:8	
	效 益 指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障大厅行政审批及政务服务各项工作正常开展, 满足群众办事需求。	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	办事群众满意度	≥98%	

表 14--2

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			免费刻制印章费		
主管部门			西安市阎良区行政审批服务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	21	
			其中:财政拨款	21	
			其他资 金	0	
总体 目标	为给企业提供更加便利的市场准入机制, 经区政府审定同意免费给辖区注册的新开办企业和农民合作社免费提供印章刻制服务, 2021 年总预算资金 210000 元, 免费刻制印章不少于 350 套。				
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	刻制印章数量	不少于 350 套	
		质量指标	印章刻制验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2021 年 1 月-12 月	
		成本指标	总成本: 每枚公章价格	21: 0.011	
	效 益 指 标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	方便企业准入, 减轻企 业刻制公章负担	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	企业满意度	≥95%	

表 14--3

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			物业管理费		
主管部门			西安市阎良区行政审批服务局		
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	0	
总体目标	保障政务服务大厅水、电正常使用。该项目总计预算资金 15 万元, 保障全年 12 个月按时缴纳水电费。				
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	电费按期缴纳	每月一次, 12 次	
		质量指标	用电正常	100%	
		时效指标	执行时间	2021 年 1 月-12 月	
		成本指标	总成本: 平均每月交纳水电费	15: 1.25	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障大厅水、电能正常使用。	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	办事群众、职工满意度	≥98%	

表 15

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市阎良区行政审批服务局			
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
	人员经费支出	保障单位人员工资福利	268.5	268.5	
	公用经费支出	保障单位正常运转	268.83	268.83	
	大厅运行费支出	保障政务服务大厅 9 大功能服务区、4 大便民服务区、96 个服务窗口办公耗材、设备维修、网络及邮电服务、审批文书印制等费用的支出	55	55	
	免费刻制印制费支出	保障我区新开办企业享受免费刻制印章服务	21	21	
	物业管理费支出	保障政务服务大厅水、电正常使用	15	15	
	金额合计		628.33	628.33	
年度 总体 目标	目标 1：保障单位正常运转、年度工作任务顺利完成。 目标 2：完成预算收入 628.33 万元，预算支出 628.33 万元。 目标 3：按照“三定方案”（部门职能），优化和管理行政审批和政务服务流程，压缩审批时限。				
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：机构人员：在职；劳务派遣	81:18:63	
			指标 2：办公耗材购置次数	≥6 次	
			指标 3：水电费按期缴纳	每月 1 次，12 次	
			指标 4：刻制印章数量	≥350 套	
		质量指标	指标 1：在职人员控制率；“三公”经费控制率；支出合规率；政府采购执行率	≤100%；≤100%；100%；100%	
			指标 2：办公设备维修、印刷品印制、网络及邮电服务合格率	100%	
			指标 3：水电供应正常率	100%	

			指标 4: 印章刻制验收合格率	100%
		时效指标	指标 1: 预算执行及时率及预算变更调整的及时性;	100%
			指标 2: 执行时间	2021 年 1 月-12 月
		成本指标	指标 1: 基本支出: 人员经费; 日常公用经费	537.33:268.5; 268.83
			指标 2: 项目支出:	合计 91
			大厅运行费项目	55
			物业管理费项目	15
			免费刻制印章费项目	21
	效益指标	经济效益指标	预算支出执行完成率	≥98%
		社会效益指标	指标 1: 保障单位基本运转	100%
			指标 2: 目标责任考核成功	“良” 以上
			指标 3: 按照“三定方案” (部门职能), 优化和管理行政审批和政务 serv 务流程; 压缩审批时限。	优化审批事项 ≥20%; 审批时限缩短 50%
		生态效益指标	---	
		可持续影响指标	指标 1: 部门年度计划与中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现
			指标 2: 执行年度	≥1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 单位职工满意度	≥95%
			指标 2: 群众满意度	≥95%

表 16

2021 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 1:	
	目标 2:			目标 2:	
	目标 3:			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:		
					
		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		