

## 附件 1

# 西安市新城区行政审批服务局

## 2020 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、 2020 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、 2020 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

西安市新城区行政审批服务局是区政府的组成部门之

#### （一）主要职责是：

1.区行政审批局负责集中办理行政审批事项，并对审批行为及后果承担法律责任，各职能部门协助区行政审批局开展审批工作，并加强事中事后监管。

2.区行政审批局根据审批程序需要，负责统一组织现场勘查、技术论证和社会听证等工作，各职能部门积极配合。

3.区行政审批局应及时向各职能部门通报审批结果，实现审批与监管的信息共享，加强审批部门和监管部门之间的沟通协调。

4.各职能部门要及时将涉及本部门行政审批的法律、法规和相关规定的变更情况告知区行政审批局，对上级部门发涉及行政审批事项的文件及时转送区行政审批局。

5.对于市级部门未纳入市行政审批局的行政审批事项，区级相关职能部门要协助区行政审批局完成审批事项的办理。

#### （二）区行政审批局设下列内设机构

1.办公室。负责部门及所属事业单位党组建设、党风廉政和意识形态等工作。负责机关政务工作，指定机关工作制度，督促检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织和

决定事项的督办；负责有关人大建议议案和政协提案的办理；负责部门财务、国有资产管理、后勤服务等工作；负责机构编制、干部人事、劳动工资、培训、离退休人员服务管理等工作；负责组织实施目标责任考核等工作。

2.政策法规科（审批监督科）。负责牵头行政审批制度改革相关工作，规范行政审批行为，建立和完善相应工作机制；负责行政审批涉及的法律、法规的咨询、解释、宣传、教育和培训工作；负责协助处理涉及行政审批的法律纠纷；负责机关规范性文件的合法审核工作；牵头行政审批、政务服务体系的信息化平台建设；跟踪督办审批事项办理进展情况；负责对部门开展业务进行稽查，跟踪监督相关问题的整改落实情况。

3.社会事务审批科。负责社会事务类行政审批事项的办理，并承担相应的法律责任；负责制定现场踏勘工作规范，指导联合踏勘和专业踏勘工作。

4.经济事务审批科。负责经济事物类行政审批事项的办理，并承担相应的法律责任；负责制定现场踏勘工作规范，指导联合踏勘和专业踏勘工作。

5.城市建设审批科。负责城市建设类行政审批事项的办理，并承担相应的法律责任；负责制定现场踏勘工作规范，指导联合踏勘和专业踏勘工作。

## 二、2020年度部门工作任务

2020年，西安市新城区行政审批服务局工作总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，紧扣追赶超越定位和“五个扎实”要求，认真贯彻落实“放管服”改革总体部署和《优化营商环境条例》，聚焦全市“十项重点工作”，围绕“一网、一门、一次”改革和“审批项目最少、收费标准最低、办事效率最快、服务水平最优”工作目标，持续深化行政审批和政务服务改革，为推进重大项目建设提供坚实保障，为全力打造“最优营商环境中心城区”做出更大贡献。

## 一、统筹推进行政审批制度改革

1. 持续开展相对集中行政许可权改革。依据《新城区相对集中行政许可权改革工作实施方案》，按照“成熟一项、划转一项”的原则，逐步推进剩余135个事项的划转移交。

2. 做实“三集中、三到位”。推进“一扇门审批、一站式服务”，协调更多的审批事项进驻区政务大厅办理，尽最大努力提升“一门”比率，叫响做实“三集中、三到位”改革。

3. 加大事权承接力度。积极落实市级部门简政放权工作任务，协调区级各相关部门，切实做好下放事权的承接，确保“接得住、办得好”。

4. 配合推进工程建设项目审批制度改革。配合区住建局

等部门，推进工程建设项目“一窗受理、并联审批”，协调水电气暖等市政公用服务企业进驻政务大厅，推行项目受理前的提前介入服务，提升帮办代办服务水平，实现项目申报材料一次性达到进件标准。

5. 建立健全各项工作制度。全面推进审批制度规范化、标准化建设，完善机关日常管理、财务、人事、固定资产管理等制度，制定各审批科室业务工作制度，完善政务服务大厅业务工作制度、政务服务大厅管理制度，制定行政审批踏勘中心工作制度。

## 二、持续抓好审批服务能力提升

6. 全面开展行政审批踏勘服务。按照《行政许可法》、行业许可法律规定的程序，合理制定踏勘工作规范，全面开展事项审批前的现场踏勘、专家评审等服务。

7. 全力做好“十项重点工作”审批服务保障。在区政务大厅全面开设重大项目建设审批“绿色通道”，通过审前服务、并联审批、告知承诺等方式加快项目审批进度，全面推进领导包抓帮办工作，推动重大项目早落地、早建设、早投产。

8. 提升事项管理水平。配合市行政审批局，梳理公布区本级和街道政务服务事项清单。编制标准化办事指南，持续优化流程、简化环节、压缩时限。建立自然人、法人全生命周期“生命树”模型，以企业群众高效办成“一件事”为目

标，推出更多“一件事套餐”。

9. 深化政务大厅无差别全科受理。编制区政务大厅进驻事项清单。在区政务大厅、各分大厅、街道便民服务站、社区便民服务室加快推行“前台综合受理、后台分类审批（上报）、统一窗口出件”的无差别全科受理服务模式，实现90%政务服务事项“一窗受理、集成服务”。

10. 规范行政审批中介服务。动态梳理和调整中介服务事项清单、公布服务指南，统一服务标准，形成竞争机制，加强中介服务事项网上办理全流程监管。提升网上中介服务超市标准化管理水平，做好中介服务结构进驻中介超市的审核工作。

11. 树牢精品意识提升办事体验。按照市级部门制定的审批服务质量考核指标体系，加强服务能力、服务意识和服务水平建设，积极参加全市审批服务改革年度创新案例评选。坚持问题导向、需求导向和效果导向，主动回应社会关切，持续提升办事体验。

### 三、全面加强“一网通办”建设水平

12. 规范政务服务事项网上运行。推进更多政务服务事项网上办理，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”，实现政务服务事项网上可办率达到90%以上。

13. 提升在线政务服务应用水平。会同区级相关部门

门利用西安政务服务网和“i 西安”政务服务 App，着力推进政务服务数据资源归集共享。会同区市场监管局推动企业营业执照全流程线上办理。

14. 推行政务服务“好差评”制度。按照市级制定的政务服务“好差评”制度实施方案和管理办法，推进“好差评”系统在区级政务服务平台和机构全面铺设。利用市级建立的政务服务电子监察系统，实现审批服务外部评价、内部监察全覆盖。

#### 四、夯实筑牢审批服务基层基础

15. 推进新址智能化大厅建设。推进“智慧审批”大厅建设，加快建设以电子智能查询、电子智能监察、电子指南示范、电子预约叫号、电子评价系统等 5 大模块为主的智慧政务服务体系，及时汇总、分析、评价行政审批服务各项数据，动态调整窗口工作人员数量，加快线上线下功能互补、融合发展，逐步做到事项全公开、行为全监督、过程全透明。

16. 加快建设“15 分钟政务服务圈”。全面推进“15 分钟政务服务圈”建设，70% 公民个人办理事项实现在街道便民服务站或有条件的社区便民服务室办理。通过新建、改造等方式，再建成 2 个以上政务服务便利店。

#### 五、全力加强党风政风廉政建设

17. 加强党的政治建设。将加强党的政治建设摆在首要位置，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，

树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。不折不扣落实中省市区各项决策部署。巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。

18. 抓好领导班子和干部队伍建设。按照“创新、一流、高效、担当、务实”要求，着力提升领导班子攻坚克难、担当作为的能力水平。以领导讲党课、导办体验日等为载体，全面加强“书香机关、活力机关、品质机关”建设。坚持正确选人用人导向，持续打造有思想、有情怀、有担当、有作为的高素质专业化干部队伍。

19. 提升机关党建水平。加强机关党委、机关纪委和党支部建设。严肃党内政治生活，严格落实“三会一课”、领导干部及双重组织生活等制度。

20. 推进党风廉政建设。严格落实党风廉政建设主体责任，持之以恒落实中央八项规定精神。自觉接受纪检监察组监督指导，紧盯关键领域和节点，从严查处违法违纪行为。坚持民主集中制原则，严格“三重一大”事项决策程序，完善机关内部管理制度。

21. 做好宣传思想工作。组建区级政务宣传员队伍。以深化“放管服”改革和优化营商环境建设为主线，围绕审批服务改革创新案例、基层先进典型和重点工作成效，讲好政务故事，传播政务声音。利用“西安新城”公众号等平台，拓宽宣传渠道，丰富宣传载体，展示良好形象。

### 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，无基层预算单位。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个。

### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 42 人，其中：行政编制 22 人，事业编制 20 人；实有人员 9 人，其中：行政编制 1 人，事业编制 8 人。

## 第二部分 收支情况

### 五、2020 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。2020 年本部门预算收入 506.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 506.35 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 366.47 万元，主要原因是机构改革，由原政务中心改为行政审批服务局；劳务派遣人数增加，经费增加；政府为新开办企业免费刻制公章，经费增加。2020 年本部门预算支出 506.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 506.35 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 366.47 万元，主要原因是机构改革，由原政务中心改为行政审批服务局；劳务派遣人数增加，经费增加；政府为新开办企业免费刻制公

章，经费增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 506.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 506.35 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 366.47 万元，主要原因是机构改革，由原政务中心改为行政审批服务局；劳务派遣人数增加，经费增加；政府为新开办企业免费刻制公章，经费增加；2020 年本部门财政拨款支出 506.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 366.47 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 366.47 万元，主要原因是主要原因是机构改革，由原政务中心改为行政审批服务局；劳务派遣人数增加，经费增加；政府为新开办企业免费刻制公章，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。

2020 年度本部门一般公共预算拨款支出 506.35 万元，较上年增减 366.47 万元，主要原因是主要原因是机构改革，由原政务中心改为行政审批服务局；劳务派遣人数增加，经费增加；政府为新开办企业免费刻制公章，经费增加。其中：

人员经费和公用经费支出 100.31 万元，其中，工资福利支出 94.84 万元；商品和服务支出 5.36 万元；对个人和家庭的补助 0.1 万元。

专项业务经费支出 406.04 万元，其中商品和服务支出

406.04 万元。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2020 年本部门一般公共服务预算支出 506.35 万元。其中：

(1) 行政运行 (2010306) 406.04 万元，较上年增加 274.83 万元，原因是劳务派遣人数增加；政府为新开办企业免费刻制公章。

(2) 事业运行 (2010350) 86.07 万元，较上年增加 6.46 万元，原因是基本工资正常浮动增加。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 11.06 万元。

(4) 其他社会保障和就业支出 (2089901) 0.13 万元。

(5) 事业单位医疗 (2101102) 2.76 万元。

(6) 其他行政事业单位医疗支出 (2101199) 0.29 万元。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 2020 年本部门当年一般公共预算支出 506.35 万元，其中：

工资福利支出 (301) 94.84 万元，指本部门开支的在职职工的各类劳动报酬。主要包括基本工资 39.09 万元，津贴补贴 27.46 万元，奖金 1.85 万元，绩效 12.29 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 11.06 万元，职工基本医疗保险缴费 2.76 万元，其他社会保障缴费 0.33 万元。

(2) 商品和服务支出（302）411.4万元，指本部门在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费1万元，印刷费0.2万元，手续费0.3万元，电费0.5万元，邮电费0.50万元，维修（护）费0.50万元，培训费0.12万元，工会经费0.48万元，福利费0.03万元，其他交通费1.25万元，其他商品服务支出406.14万元，咨询费0.05万元，水费0.5万元，会议费0.05万元，公务接待费（三公）0.05万元。

对个人和家庭的补助支出（303）0.11万元。

4、2019年无结转财政资金一般公共预算拨款。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部门无2019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2019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

2020年本部门“三公”经费预算0.22万元，其中会议费预算0.05万元，培训费预算0.12万元，公务接待预算0.05万元。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门资产总额67.95万元，其中国

有资产总额 67.95 万元，占总资产 100%。从资产构成情况看，流动资产 35.86 万元，固定资产净值 32.08 万元。固定资产主要为计算机、桌椅等通用设备。本部门无单价在 20 万元以上设备，无公务用车。2020 年部门预算未安排购置单价在 20 万元以上设备。本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、部门政府采购情况说明

2020 年当年本部门政府采购预算共 212.2 万元，其中政府采购货物类预算 33.2 万元、政府采购服务类预算 179 万元。

## 九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 506.35 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理”。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 4.11 万元。其中：办公费 1 万元，印刷费 0.20 万元，咨询费 0.05 万元，手续费 0.03 万元，水费 0.5 万元，电费 0.50 万元，邮电费 0.50 万元，维修（护）费 0.50 万元，会议费 0.05 元，公务接待费 0.05 万元，培训费 0.12 万元，工会经费 0.48 万元，福利

费 0.03 万元，其他商品服务支出 0.10 万元。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

1.一般公共预算：指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。

2.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指我局开支的在职职工的劳动报酬。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的遗属补助、生活补助、奖励金等。

——商品和服务支出：指我局在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

3.项目支出：是指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外发生的支出。

4.“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

5.机关运行经费：指为保障行政事业单位运行，使用一

般公共预算财政拨款安排的基本支出当中的日常公用经费，  
其中包括办公及文印费、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  
等。

#### 第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市新城区行政审批服务局

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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）	否	
表6	2020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）	否	
表7	2020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）	否	
表8	2020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）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	我单位无政府性基金预算
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	我单位无上年结转资金
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020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	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	我单位无专项资金

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

收 入		支 出						单位: 万元
项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府经济科目(按大类)	预算数	
一、部门预算	506.35	一、部门预算	506.35	一、部门预算	506.35	一、部门预算	506.35	
1、财政拨款	506.35	1、一般公共服务支出	492.11	1、人员经费和公用经费支出	100.31	1、机关工资福利支出		
(1)一般公共预算拨款	506.35	2、外交支出		(1)工资福利支出	94.84	2、机关商品和服务支出		
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	5.36	3、机关资本性支出(一)		
(2)政府性基金预算拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.10	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	506.24	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	406.04	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	11.19	(2)商品和服务支出	406.04	8、对企业资本性支出		
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	3.05	(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	0.10	
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		(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、城乡社区支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出		
		12、农林水支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出		
		13、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出		
		14、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留		
		15、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出		
		16、金融支出		(10)其他支出				
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出				
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出				
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出				
		20、粮油物资储备支出						
		21、灾害防治及应急管理支出						
		22、预备费						
		23、其他支出						
		24、转移性支出						
		25、债务还本支出						
		26、债务付息支出						
		27、债务发行费用支出						
本年收入合计	506.35	本年支出合计	506.35	本年收入合计	506.35	本年收入合计	506.35	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年		
其中: 财政拨款资金结转		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		
非财政拨款资金结余								
收入总计	506.35	支出总计	506.35	支出总计	506.35	支出总计	506.35	

表2

### 2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

## 2020年部门综合预算支出总表

单位: 万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算								
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中: 专项资金列入部门预算的项目						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计		506.35	506.35	506.35						
086	新城区行政审批服务局		506.35	506.35	506.35						

表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府经济科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	506.35	一、财政拨款	506.35	一、财政拨款	506.35	一、财政拨款	506.35
1、一般公共预算拨款	506.35	1、一般公共服务支出	492.11	1、人员经费和公用经费支出	100.31	1、机关工资福利支出	
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	94.84	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5.36	3、机关资本性支出(一)	
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	0.11	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	506.24
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	406.04	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	11.19	(2)商品和服务支出	406.04	8、对企业资本性支出	
		9、卫生健康支出	3.05	(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	0.11
		10、节能环保支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、城乡社区支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10)其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急救援支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	506.35	本年支出合计	506.35	本年收入合计	506.35	本年收入合计	506.35
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	506.35	支出总计	506.35	支出总计	506.35	支出总计	506.35

表5

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	506.35	96.20	4.11	406.04	
201	一般公共服务支出	492.11	81.96	4.11	406.04	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	492.11	81.96	4.11	406.04	
2010306	政务公开审批	406.04			406.04	
2010350	事业运行	86.07	81.96	4.11		
208	社会保障和就业支出	11.19	11.19			
20805	行政事业单位养老支出	11.06	11.06			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	11.06	11.06			
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13			
210	卫生健康支出	3.05	3.05			
21011	行政事业单位医疗	3.05	3.05			
2101102	事业单位医疗	2.76	2.76			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29			

表6

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元								
经济科目编码	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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			506.35	96.20	4.11	406.04	
301	工资福利支出			94.84	94.84			
30101	基本工资	50501	工资福利支出（事业）	39.09	39.09			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出（事业）	27.46	27.46			
30103	奖金	50501	工资福利支出（事业）	1.85	1.85			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出（事业）	12.29	12.29			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出（事业）	11.06	11.06			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出（事业）	2.76	2.76			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出（事业）	0.33	0.33			
302	商品和服务支出			411.40	1.25	4.11	406.04	
30201	办公费	50502	商品和服务支出（事业）	1.00		1.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出（事业）	0.20		0.20		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出（事业）	0.05		0.05		
30204	手续费	50502	商品和服务支出（事业）	0.03		0.03		
30205	水费	50502	商品和服务支出（事业）	0.50		0.50		
30206	电费	50502	商品和服务支出（事业）	0.50		0.50		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出（事业）	0.50		0.50		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出（事业）	0.50		0.50		
30215	会议费	50502	商品和服务支出（事业）	0.05		0.05		
30216	培训费	50502	商品和服务支出（事业）	0.12		0.12		
30217	公务接待费（三公）	50502	商品和服务支出（事业）	0.05		0.05		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出（事业）	0.48		0.48		
30229	福利费	50502	商品和服务支出（事业）	0.03		0.03		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出（事业）	1.25	1.25			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出（事业）	406.14		0.10	406.04	
303	对个人和家庭的补助			0.11	0.11			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补	0.11	0.11			

表7

## 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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
**	**	1	2	3	**
	合计	100.31	96.20	4.11	
201	一般公共服务支出	86.07	81.96	4.11	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	86.07	81.96	4.11	
2010350	事业运行	86.07	81.96	4.11	
208	社会保障和就业支出	11.19	11.19		
20805	行政事业单位养老支出	11.06	11.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	11.06	11.06		
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13		
2089901	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13		
210	卫生健康支出	3.05	3.05		
21011	行政事业单位医疗	3.05	3.05		
2101102	事业单位医疗	2.76	2.76		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29		

表8

## 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元							
经济科目编码	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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			100.31	96.20	4.11	
301	工资福利支出			94.84	94.84		
30101	基本工资	50501	工资福利支出（事业）	39.09	39.09		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出（事业）	27.46	27.46		
30103	奖金	50501	工资福利支出（事业）	1.85	1.85		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出（事业）	12.29	12.29		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出（事业）	11.06	11.06		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出（事业）	2.76	2.76		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出（事业）	0.33	0.33		
302	商品和服务支出			5.36	1.25	4.11	
30201	办公费	50502	商品和服务支出（事业）	1.00		1.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出（事业）	0.20		0.20	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出（事业）	0.05		0.05	
30204	手续费	50502	商品和服务支出（事业）	0.03		0.03	
30205	水费	50502	商品和服务支出（事业）	0.50		0.50	
30206	电费	50502	商品和服务支出（事业）	0.50		0.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出（事业）	0.50		0.50	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出（事业）	0.50		0.50	
30215	会议费	50502	商品和服务支出（事业）	0.05		0.05	
30216	培训费	50502	商品和服务支出（事业）	0.12		0.12	
30217	公务接待费（三公）	50502	商品和服务支出（事业）	0.05		0.05	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出（事业）	0.48		0.48	
30229	福利费	50502	商品和服务支出（事业）	0.03		0.03	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出（事业）	1.25	1.25		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出（事业）	0.10		0.10	
303	对个人和家庭的补助			0.11	0.11		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补	0.11	0.11		

表9

## 2020年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府经济科目(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		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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		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			

表10

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表

单位: 万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	406. 04	
086	新城区行政审批服务局	406. 04	
	人员值班费	23. 04	劳务派遣28人和正式人员4人的节假日值班费 32人*600元*12月=23. 04
	三级政务建设费用	10. 00	
	劳务派遣经费	84. 00	20人*3500元*12个月
	一窗受理集成服务	33. 60	窗口工作人员8人*3500元/月*12月=33. 6万元
	政府购买刻章服务	179. 00	
	人员服装费	4. 00	劳务派遣工作人员服装费20人*2000元=4万
	政府购买行政审批许可证费用	50. 00	
	行政审批电子监察系统	8. 00	
	聘用律师费	14. 40	

表11

## 2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

表12

## 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
201											合计		212.20
	03												212.20
201	03	06	086	办公服装	公务制服、鞋帽及配饰		按要求	1					4.00
201	03	06	086	刻章服务	其他服务项目		按要求	10					179.00
201	03	06	086	购买	专业印刷和出版服务		按要求	1					27.00
201	03	50	086	办公设备	台式电脑		按要求	1					0.50
201	03	50	086	办公耗材	打印、复印纸		按要求	20					0.40
201	03	50	086	电器设备	空调		按要求	2					1.00
201	03	50	086	办公设备	打印机		按要求	2					0.30



表14

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		人员值班费				
主管部门		新城区行政审批服务局				
资金金额（万元）	实施期资金总额:		23.04			
	其中: 财政拨款		23.04			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	目标1:	进一步优化营商环境，创建“最佳营商环境中心城区”。				
	目标2:	提高大厅服务质量，优化大厅服务环境。				
	目标3:					
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	劳务派遣人员数量	28人		
		质量指标	业务受理率	100%		
		时效指标	劳务派遣服务时间	2020.01.01-2020.12.31		
		成本指标	值班费	23.04		
	效益指标	经济效益指标	降低企业开办成本	≥10%		
		社会效益指标	为办事企业和群众提供一站式办理服务	100%		
		生态效益指标				
	持续影响指标	为办事企业和群众提供一站式办理服务		100%		
	满意度指标	服务群众满意度		≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		三级政务服务费用				
主管部门		新城区行政审批服务局				
资金金额（万元）	实施期资金总额:		10			
	其中：财政拨款		10			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	目标1:	进一步简化审批程序、精简办事环节、缩短办件时间、提高办事效率				
	目标2:	改善服务，大力提升政务服务工作效能。				
	目标3:					
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	三级政务服务联动	100%		
	质量指标	时效指标	一网通办	100%		
			完成时间	2020.01.01-2020.12.31		
	成本指标	经济效益指标	三级政务服务联动	10		
	效益指标	社会效益指标	降低企业和办事群众经济与时间成本	≥95%		
		生态效益指标	着力打通服务群众“最后一公里”	≥95%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	进一步优化营商环境			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		劳务派遣经费				
主管部门		新城区行政审批服务局				
资金金额（万元）	实施期资金总额:		84			
	其中: 财政拨款		84			
	其他资金					
总体目标 绩效指标	年度目标					
	目标1:	进一步优化营商环境，创建“最佳营商环境中心城区”。				
	目标2:	提高大厅服务质量，优化大厅服务环境。				
	目标3:					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员	20人		
		质量指标				
		时效指标	劳务派遣人员聘用时间	2020.01.01-2020.12.31		
	效益指标	成本指标	劳务派遣人员工资	84		
		经济效益指标	降低企业开办成本	≥ 10%		
		社会效益指标	为办事企业和群众提供一站式办理服务	100%		
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	为办事企业和群众提供一站式办理服务	100%		
		服务群众满意度		≥ 95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		一窗受理集成服务				
主管部门		新城区行政审批服务局				
资金金额（万元）	实施期资金总额:		33.6			
	其中：财政拨款		33.6			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	目标1:	进一步优化营商环境，创建“最佳营商环境中心城区”。				
	目标2:	提高大厅服务质量，优化大厅服务环境。				
	目标3:					
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	劳务派遣人员	8人		
		质量指标				
	时效指标	劳务派遣人员聘用时间	2020.01.01-2020.12.31			
		劳务派遣人员工资	33.6			
	效益指标	经济效益指标	降低企业开办成本	≥10%		
		社会效益指标	为办事企业和群众提供一站式办理服务	100%		
		生态效益指标				
	持续影响指标	为办事企业和群众提供一站式办理服务	100%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		政府购买刻章服务				
主管部门		新城区行政审批服务局				
资金金额（万元）	实施期资金总额:		179			
	其中：财政拨款		179			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	目标1:	优化营商环境，创建“最佳营商环境中心城区”。				
	目标2:	进一步降低企业开办成本				
	目标3:					
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	印章套数	≥ 4000		
		质量指标	降低企业开办成本	≥ 10%		
	效益指标	时效指标	完成时间	2020.01.01-2020.12.31		
		成本指标	刻制印章	176		
		经济效益指标	降低企业和办事群众经济与时间成本	100%		
	社会效益指标	社会效益指标	进一步优化营商环境	持续提高		
		生态效益指标				
	可持续影响指标	服务对象满意度指标	进一步优化营商环境	持续提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥ 95%		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		人员服装费				
主管部门		新城区行政审批服务局				
资金金额（万元）	实施期资金总额:		4			
	其中: 财政拨款		4			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	目标1:	进一步落实陕西省实体政务大厅建设管理要求，提高服务效能和水平，优化营商环境。				
	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		
	产出指标	数量指标	服装套数	20		
		质量指标	提升服务效能和水平	100%		
	效益指标	时效指标	完成时间	2020.01.01-2020.12.31		
		成本指标	购买服装	4		
		经济效益指标	降低企业开办成本	≥10%		
	社会效益指标	社会效益指标	为办事企业和群众提供一站式办理服务	100%		
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	为办事企业和群众提供一站式办理服务	100%		
		服务群众满意度		≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		政府购买行政审批许可证费用				
主管部门		新城区行政审批服务局				
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	年度目标					
	目标1:	优化政务环境				
	目标2:	让企业和群众“少跑路”甚至“不跑路”				
	目标3:					
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	印刷证照	≥ 4000份		
		质量指标	提升服务效能和水平	≥ 95%		
	效益指标	时效指标	完成时间	2020. 01. 01-2020. 12. 31		
		成本指标	购买证照	50		
	社会效益指标	经济效益指标	降低企业开办成本	≥ 10%		
		社会效益指标	为办事企业和群众提供一站式办理服务	100%		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	优化营商环境		95%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥ 95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		行政审批电子监察系统				
主管部门		新城区行政审批服务局				
资金金额（万元）	实施期资金总额:		8			
	其中: 财政拨款		8			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	目标1:	优化政务环境				
	目标2:	让企业和群众“少跑路”甚至“不跑路”				
	目标3:	强化智慧大厅				
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	简化审批系统流程	≥ 4000次		
		质量指标	减少办事群众跑路	100%		
	效益指标	时效指标	完成时间	2020. 01. 01-2020. 12. 31		
		成本指标	审批系统	8		
		经济效益指标	降低企业开办成本	≥ 10%		
		社会效益指标	为办事企业和群众提供一站式办理服务	100%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	优化营商环境	95%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥ 95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称	聘用律师费			
主管部门	新城区行政审批服务局			
资金金额（万元）	实施期资金总额:	14.4		
	其中: 财政拨款	14.4		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1:	优化营商环境		
	目标2:	为审批事项提供法律咨询和法律依据		
	目标3:	减少办事群众诉讼量		
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	律师服务	≥12次
	质量指标	为审批事项提供法律咨询和法律依据		100%
		时效指标	完成时间	2020.01.01-2020.12.31
		成本指标	聘请律师	14.4
	效益指标	经济效益指标	减少办事群众诉讼量	≥95%
		社会效益指标		
	可持续影响指标	生态效益指标		
		为审批事项提供法律咨询和法律依据		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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

## 2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		新城区行政审批服务局			
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		
	优化营商环境	进一步简化审批程序、精简办事环节、缩短办件时间、提高办事效率	506.35	506.35	
		金额合计			
年度总体目标	1、优化政府供给，着力推进相对集中许可权改革；2、规范审批行为，着力深化“最多跑一次”改革；3、再造行政审批服务流程创新服务模式，着力打造中心城区最优服务品牌；4、健全服务平台，着力打通服务群众“最后一公里”；5、强化队伍管理，着力提升高素质专业化水平。				
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	劳务派遣人员	28人	
			打印营业执照	≥4000	
			购买工装	20	
			刻章套数	≥4000	
			简化审批流程	≥4000	
		质量指标	优化营商环境	持续提高	
			降低办事群众经济与时间成本	≥95%	
	效益指标	时效指标	完成时间	2020.01-2020.12	
		成本指标	基本履职	506.35	
		经济效益指标			
		社会效益指标	优化营商环境	一章管理、一窗受理、一站服务、一网通办、一份清单、一套标准	
	生态效益指标	降低办事群众经济与时间成本			
	可持续影响指标	服务群众满意度		≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标		≥95%	

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积

表16

## 2020年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称						
主管部门						
资金金额（万元）		实施期资金总额：				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	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		
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。