

咸阳市行政审批服务局

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）部门主要职责

市行政审批服务局

市行政审批服务局贯彻落实党中央和省委、市委关于行政审批服务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对行政审批服务工作的集中统一领导。主要职责是：

1、负责组织拟订全市行政审批服务相关规范性文件、规章制度和管理办法等并组织实施，指导各县市区行政审批和政务服务工作。研究探索规范政务服务行为、优化政务服务环境等工作，提出解决意见和建议，为市委、市政府科学决策提供参考。

2、负责办理从相关部门划入的投资项目、国土规划、市场准入、食药卫生、社会事务、环境安全、

住房城建、交通运输、农林水利等方面行政许可事项的审批,组织开展相关会议和审批过程中的现场勘查、专家评审、技术论证等工作,组织协调竣工验收工作。

3、负责承接国务院和省人民政府下放的行政审批事项,落实国务院和省、市人民政府取消或暂停实施的行政审批事项,下放市人民政府公布下放的行政审批事项。

4、负责建立完善行政审批服务工作机制,对行政审批和服务事项进行流程再造、环节优化、时限压缩,对办理情况进行跟踪督办;负责建立行政审批领导联席会议制度并组织落实,健全完善与相关工作部门的协调配合机制;负责将审批服务信息及时向监管执法部门推送,配合做好加强事中事后监管工作,统筹建立、管理审批事项专家库,处理行政审批事项办理中的投诉建议。

5、负责市级行政审批、政务服务线上、线下平台建设;会同有关部门完善“一体化在线政务服务平台”建设工作;推进全市政务服务标准化、规范化、信息化。

6、负责划转的行政许可、政务服务事项的办理及相关联的行政事业性收费,并对审批行为承担相应的法律责任;承担相关部门单位委托政务服务事项的办理。组织、协调、监督、管理进驻市政务大厅的部门单位依法、高效办理行政许可、政务服务事项。负责对审批项目相关中介服务进行规范管理。

7、牵头拟定公共资源交易制度、交易目录、交易平台服务管理细则并组织实施。会同有关行业监管部门拟定分行业统一的监管制度、交易文件标准文本。负责公共资源交易服务平台、信用平台、综合评标评审专家的推送和管理工作。承担市公共资源交易审查监督委员会及其办公室日常工作。

8、推进政务信息公开、建立健全机关政务信息公开工作制度、面向社会公开有关政务信息。

9、完成市委、市政府交办的其他任务。

市政务服务中心

市政务服务中心是市人民政府设立的面向社会公众办理行政审批项目和服务事项的政务服务机构，是实施政务公开、加强政务服务的重要平台。其职能主要是：

1、办理国内外投资者申请投资生产性、经营性、社会公益性等项目需报经有关部门审批、核发的各项批准文件、证照。

2、办理国内外投资项目关于城市基础设施和配套设施建设等方面的审批手续。

3、协助市中小企业服务中心搭建中小企业公共服务平台，配合平台建设负责部门积极开展中小企业公共服务。

4、办理市民有关公共服务事项。

5、受理企业和群众对有关服务事项的政策咨询、信息查询，帮助处理和解决服务中的具体困难。

6、指导和监督市级部门单独设立的服务中心或办事大厅，协调指导推进全市政务服务体系建设。

7、承担市公共资源交易审查监督委员会日常工作。

8、完成市委、市政府安排的其他工作。

市公共资源交易中心

市公共资源交易中心的成立是根据《关于设立市公共资源交易中心的通知》（咸编发【2017】34号）文件，撤销市政府采购中心、市国土资源市场管理服务中心、市建设工程招标投标管理办公室事业

单位建制，整合组建市公共资源交易中心，公益一类事业单位，副县级建制，财政全额拨款，隶属市政务服务中心（市公共资源交易管理办公室）管理，原有在编人员相应划入市公共资源交易中心（以下简称中心）。其职能主要是：

- 1、负责工程项目及其设计、勘察、监理、施工和有关的设备、材料采购等交易活动的服务组织工作。
- 2、负责政府集中采购机构职能，负责交易目录内政府采购交易项目、设备、材料等交易活动的服务组织工作。
- 3、负责国有土地使用权和矿业权的招标、拍卖和挂牌、出让等交易活动的服务组织工作。
- 4、完成市公共资源交易管理委员会、市公共资源交易管理办公室安排的其他工作。

（二）机构设置

市行政审批服务局内设办公室、综合协调科、政务服务科、公共资源交易管理科、政务数据科、政策法规科、投资项目科、市场准入科、食药卫生科、社会事务科、环境安全科、住房城建科、交通运输科、农林水利科。

市政务服务中心内设综合科、政务服务科、网络数据科。

市公共资源交易中心内设综合科、交易受理理科、交易监督科、业务一科、业务二科、业务三科。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年是“十四五”规划的开局之年，也是全面开启建设社会主义现代化国家新征程的第一年，也是我们党成立 100 周年，更是我市实现新时代追赶超越的关键之年，所有的工作都要围绕开好局、起好步来展开，以优异成绩庆祝建党 100 周年。

总体思路：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实党中央、省委、市委市政府决策部署要求，坚持以人民为中心，以“三化一建设”（即服务流程标准化、服务方式智能化、服务模式便利化，建设一支高素质行政审批服务队伍）为核心，创新工作，扎实推进，提高政务服务便利化，助推营商环境再提升，为实现咸阳新时期追赶超越和高质量发展，开启各项事业一路向阳的新局面，提供一流的政务服务保障。

20 项重点工作任务包括：

1、加大廉政建设，健全监督机制构建“不想腐、不敢腐、不能腐”的工作机制，确保审批服务工作廉洁高效。

2、全面加强党建工作，发挥政务服务先锋示范党建示范引领作用。

3、继续深化相对集中行政许可权改革，进一步提升市县两级同步划转率；未划转事项按照“三集中三到位”原则进驻实体大厅，做到“应进必进”；全面推行证明事项告知承诺制，完善专家库和专家管理。

4、提高“综合窗口”数量，加快推进市县两级综合性实体大厅建设。

5、提升实体大厅服务功能，落实“六保六稳”工作，各级服务大厅要进驻与企业开办息息相关的部门事项，如公安、发改、人社、医保、商务、税务、养老保险经办处、住房公积金中心等部门，并提供相应的自助服务设备，方便企业开办及群众办事。以标准化建设为依托，进一步优化审批流程、规范服务标准、提高工作水平、提升审批效能。

7、市县两级组建由“分管局长+科室+帮办员帮企业”的“三帮一”帮办代办队伍，设立帮办中心，结合“大走访活动”，当好“五星级服务员”，为企业“帮办墙内事、包办墙外事”。

8、加强信息化建设，提高服务效率，推出第三批全程网办事项，积极衔接各方推进不少于100项掌上好办事项进驻“秦务员”政务服务APP咸阳旗舰店。

9、进一步拓宽并完善网上中介服务范围，打造网上政务服务高效平台，为企业提供第三方评估降费优选平台。

10、推动个人服务和企业生产经营高频事项“跨省通办”。

11、规范勘验行为，明确联合踏勘工作机制，确保现场踏勘工作流程清晰、过程公开透明。

12、积极做好重大行政审批决定合法性审查，确保审批行为合法依规，进一步做好行政复议和应诉工作。加大对市县两级审批事项的执法监督检查工作，开展审批执法案卷评比通报，进一步规范依法行政工作。

13、按照谁主管谁负责的原则，加大审批信息行业推送工作。

14、在国有土地“不见面交易”的基础上，逐步推出政府采购类、工程类“不见面开标”，建立公平、公正的招投标环境。

15、进一步落实营商环境“十六条规定”，继续开展政务服务系统争创“零投诉”优化营商环境工作。

16、持续优流程减环节压时限提效率，持续推进“最多跑一次”事项和“不见面”审批，让企业群众办事更加方便快捷。

17、继续推进线上线下“好差评”应用，将政务服务“好差评”情况纳入绩效评价。

18、加强对县市区行政审批的运行管理和镇级和街道便民服务中心的业务指导，延伸政务服务网络。

19、强化业务培训，抓审批服务技能建设，抓营商环境条例落实，建设一支高素质行政审批服务队伍。

20、创新工作方法，挖掘改革潜力，市县两级开展“优秀审批案例”“优秀政务服务案例”评选活动；加大对外宣传，唱出审批服务提质增效、优化营商环境的主旋律，提高群众满意度。

三、部门预算单位构成

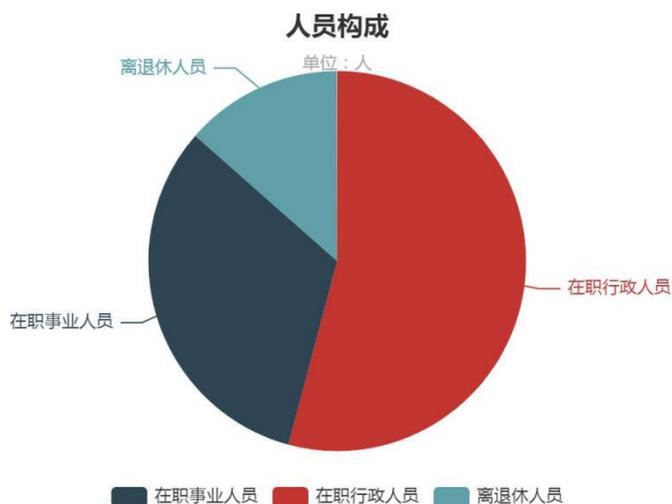
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	咸阳市行政审批服务局	
2	咸阳市政务服务中心	
3	咸阳市公共资源交易中心	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 234 人，其中行政编制 66 人、事业编制 168 人；实有人员 117 人，其中行政 52 人、事业 31 人。单位管理的离退休人员 13 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 1913.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 1913.20 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 479.24 万元，主要原因是本部门下属公共资源交易中心今年改革，减少非税收入预算；2021 年本部门预算支出 1913.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 1913.20 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 479.24 万元，主要原因是本部门下属公共资源交易中心今年改革，减少非税收入预算。

(二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1913.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 1913.20 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 479.24 万元，主要原因是本部门下属公共资源交易中心今年改革，减少非税收入预算；2021 年本部门财政拨款支出

1913.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 1913.20 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 479.24 万元，主要原因是本部门下属公共资源交易中心今年改革，减少非税收入预算。

（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 1913.20 万元，较上年减少 479.24 万元，主要原因是本部门下属公共资源交易中心今年改革，减少非税收入预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1913.20 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）485.05 万元，比上年增长 30.4 万元，主要是人员工资正常增长。

(2) 一般行政管理事务（2010302）340.00 万元，和上年持平。

(3) 事业运行（2010350）582.71 万元，较上年比上年减少 337.9 万元，原因是公共资源交易中心本年轻费口径变化。

(4) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）190.00 万元，较上年增加 190 万元，原因是增加了市政务服务中心预算。

(5) 培训支出（2050803）10.00 万元，较上年增加 10 万元，原因是列入了年度培训计划。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）137.9021 万元，较上年增加 2.17 万元，原因

是人员工资增长。

(7)其他社会保障和就业支出(2089999)11.24万元,较上年增加6.6万元,原因是预计了新进人员社保。

(8)行政单位医疗(2101101)22.81万元,较上年减少4.61万元,原因是上年预算数字较大,今年进行了核减。

(9)事业单医疗(2101102)28.90万元,较上年增加28.89万元,原因是列入了政务中心和交易中心预算。

(10)住房公积金(2210201)104.59万元,较上年增加5.72万元,原因是人员工资增长。

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。

2021年本部门当年一般公共预算支出1913.20万元,其中:

工资福利支出(301)1176.5436万元,较上年增加57.52万元,原因是人员和工资增长。

商品和服务支出(302)736.6541万元,较上年减少180.65万元,原因是核减了交易中心预算。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出1913.20万元,其中:

机关工资福利支出(501)568.8601万元,较上年增加57.52万元,原因是人员和工资增长。机

关商品和服务支出(502)418.4561万元,较上年增加168万元,原因是今年机关预算增加。

对事业单位经常性补助（505）921.04万元，较上年减少480.23万元，原因是今年核减了交易中心预算。

对个人和家庭的补助（509）4.83万元，较上年增加0.15万元，主要是增加了退休人员。

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2020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2020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2020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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出10.00万元，较上年增加减少11.4万元

(53.27%), 减少的主要原因是根据去年运行情况调整“三公”预算。其中:因公出国(境)经费 0.00 万元, 和上年持平; 公务接待费 3.00 万元, 较上年增加减少 7.9 万元(72.47%), 减少的主要原因是今年根据实际运行情况调整了预算; 公务用车运行维护费 7.00 万元, 较上年增加减少 3.5 万元(33%), 减少的主要原因是今年根据实际运行情况调整了预算; 公务用车购置费 0.00 万元, 和上年持平。

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

本部门 2021 年无政府采购预算, 并已公开空表。

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拨款 1913.20 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(详见公开报表中的绩效目标表)。

2021 年, 本部门 2020 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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 473.905 万元，较上年增加 44.17 万元，主要是人员增加。

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. 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人员支出和公用支出。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

5. “三公”经费：财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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：咸阳市行政审批服务

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	是否空表	公开表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
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)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	否	
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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。

3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2021年部门综合预算收支总表

表 1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	1913.20	一、部门预算	1913.20	一、部门预算	1913.20	一、部门预算	1913.20
2	1、财政拨款	1913.20	1、一般公共服务支出	1597.76	1、人员经费和公用 经费支出	1273.20	1、机关工资 福利支出	568.86
3	(1)一般公共预算拨 款	1913.20	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	1176.54	2、机关商品 和服务支出	418.46
4	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	96.65	3、机关资本 性支出(一)	0.00
5	(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	0.00	4、机关资本 性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预 算收入	0.00	5、教育支出	10.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	921.05
7	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	640.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	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
9	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	149.14	(2)商品和服务 支出	640.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10	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	4.84
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	51.71	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	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、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区 支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输 支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			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	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	104.59				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1913.20	本年支出合计	1913.20	本年支出合计	1913.20	本年支出合计	1913.20
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	1913.20	支出总计	1913.20	支出总计	1913.20	支出总计	1913.20
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	1913.20	一、财政拨款	1913.20	一、财政拨款	1913.20	一、财政拨款	1913.20
2	1、一般公共预算拨款	1913.20	1、一般公共服务支出	1597.76	1、人员经费和公用经费支出	1273.20	1、机关工资福利支出	568.86
3	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	1176.54	2、机关商品和服务支出	418.46
4	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	96.65	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	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	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	10.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	921.05
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	640.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	149.14	(2)商品和服务支出	640.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	4.84
11			10、卫生健康支出	51.71	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	104.59				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1913.20	本年支出合计	1913.20	本年支出合计	1913.20	本年支出合计	1913.20
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1913.20	支出总计	1913.20	支出总计	1913.20	支出总计	1913.20

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）

表 5

单位：万元

序号	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		合计	1,913.20	1,224.07	49.13	640.00	
2	201	一般公共服务支出	1,597.76	918.63	49.13	630.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,597.76	918.63	49.13	630.00	
4	2010301	行政运行	485.05	457.61	27.44	0.00	
5	2010302	一般行政管理事务	340.00	0.00	0.00	340.00	
6	2010350	事业运行	582.71	461.02	21.69	100.00	
7	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	190.00	0.00	0.00	190.00	
8	205	教育支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
9	20508	进修及培训	10.00	0.00	0.00	10.00	
10	2050803	培训支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
11	208	社会保障和就业支出	149.14	149.14	0.00	0.00	
12	20805	行政事业单位养老支出	137.90	137.90	0.00	0.00	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.90	137.90	0.00	0.00	
14	20899	其他社会保障和就业支出	11.24	11.24	0.00	0.00	
15	2089999	其他社会保障和就业支出	11.24	11.24	0.00	0.00	
16	210	卫生健康支出	51.71	51.71	0.00	0.00	
17	21011	行政事业单位医疗	51.71	51.71	0.00	0.00	
18	2101101	行政单位医疗	22.81	22.81	0.00	0.00	
19	2101102	事业单位医疗	28.90	28.90	0.00	0.00	
20	221	住房保障支出	104.59	104.59	0.00	0.00	
21	22102	住房改革支出	104.59	104.59	0.00	0.00	
22	2210201	住房公积金	104.59	104.59	0.00	0.00	

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）

表 6

单位：万元

序号	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
1		合计			1,913.21	1,224.08	49.13	640.00	
2	301	工资福利支出			1,176.55	1,176.55	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	222.86	222.86	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	59.48	59.48	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	178.29	178.29	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.85	15.85	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.10	15.10	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	121.08	121.08	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	39.33	39.33	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	70.16	70.16	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	67.74	67.74	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.81	22.81	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28.90	28.90	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.60	6.60	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.64	4.64	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	52.70	52.70	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	51.89	51.89	0.00	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.34	0.34	0.00	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	218.78	218.78	0.00	0.00	
20	302	商品和服务支出			736.66	47.53	49.13	640.00	
21	30201	办公费	50201	办公经费	206.60	0.00	21.60	185.00	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	73.61	0.00	16.61	57.00	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	20.00	0.00	0.00	20.00	
24	30207	邮电费	50201	办公经费	10.00	0.00	0.00	10.00	

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）

表 7

单位：万元

序号	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		合计	1,273.20	1,224.07	49.13	
2	201	一般公共服务支出	967.76	918.63	49.13	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	967.76	918.63	49.13	
4	2010301	行政运行	485.05	457.61	27.44	
5	2010350	事业运行	482.71	461.02	21.69	
6	208	社会保障和就业支出	149.14	149.14	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	137.90	137.90	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.90	137.90	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	11.24	11.24	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	11.24	11.24	0.00	
11	210	卫生健康支出	51.71	51.71	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	51.71	51.71	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	22.81	22.81	0.00	
14	2101102	事业单位医疗	28.90	28.90	0.00	
15	221	住房保障支出	104.59	104.59	0.00	
16	22102	住房改革支出	104.59	104.59	0.00	
17	2210201	住房公积金	104.59	104.59	0.00	

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）

表 8

单位：万元

序号	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
1		合计			1,273.21	1,224.08	49.13	
2	301	工资福利支出			1,176.55	1,176.55	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	222.86	222.86	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	59.48	59.48	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	178.29	178.29	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.85	15.85	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.10	15.10	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	121.08	121.08	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	39.33	39.33	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	70.16	70.16	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	67.74	67.74	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.81	22.81	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28.90	28.90	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.60	6.60	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.64	4.64	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	52.70	52.70	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	51.89	51.89	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.34	0.34	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	218.78	218.78	0.00	
20	302	商品和服务支出			96.66	47.53	49.13	
21	30201	办公费	50201	办公经费	21.60	0.00	21.60	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	16.61	0.00	16.61	
23	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	

24	30228	工会经费	50201	办公经费	3.69	0.00	3.69	
25	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.08	0.00	5.08	
26	30229	福利费	50201	办公经费	4.19	4.19	0.00	
27	30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.67	1.67	0.00	
28	30229	福利费	50999	其他对个人和家庭补助	4.84	4.84	0.00	
29	30239	其他交通费用	50201	办公经费	36.83	36.83	0.00	
30	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.15	0.00	0.15	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

单位：万元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	640.00	
2	127	咸阳市行政审批服务局	640.00	
3	127001	咸阳市行政审批服务局	350.00	
4		专用项目	350.00	
5		履职专项业务经费	350.00	
6		行政审批履职专项业务费	350.00	项目为市行政审批服务局日常业务开展必须的保障开支
7	127002	咸阳市公共资源交易中心	100.00	
8		专用项目	100.00	
9		履职专项业务经费	100.00	
10		办公运行费	54.00	办公运行支出
11		业务费	46.00	公共资源交易的业务费
12	127003	咸阳市政务服务中心	190.00	
13		专用项目	190.00	
14		履职专项业务经费	190.00	
15		政务服务运行保障费	190.00	为了维持市政务服务中心的正常运转

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)

表 13

单位：万元

序号	单位 编码	单位 名称	2020年								2021年								增减变化情况										
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算						会议 费	培训 费									
				小计	因公 出国 (境 费 用)	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						小计	因公 出国 (境 费 用)	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费					小计	因公 出国 (境 费 用)	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费					
							小计	公用 购置 费	公用 运行 费							小计	公用 购置 费	公用 运行 费						小计	公用 购置 费	公用 运行 费			
1		合计	67.40	21.40	0.00	10.90	10.50	0.00	10.50	20.00	26.00	48.00	10.00	0.00	3.00	7.00	0.00	7.00	28.00	10.00	-19.40	-11.40	0.00	-7.90	-3.50	0.00	-3.50	8.00	-16.00
2	127	咸阳市行政审批局	67.40	21.40	0.00	10.90	10.50	0.00	10.50	20.00	26.00	48.00	10.00	0.00	3.00	7.00	0.00	7.00	28.00	10.00	-19.40	-11.40	0.00	-7.90	-3.50	0.00	-3.50	8.00	-16.00
3	127001	咸阳市行政审批服务局	26.00	12.00	0.00	4.00	8.00	0.00	8.00	4.00	10.00	19.00	5.00	0.00	2.00	3.00	0.00	3.00	4.00	10.00	-7.00	-7.00	0.00	-2.00	-5.00	0.00	-5.00	0.00	0.00
4	127002	咸阳市公共资源交易中心	38.40	8.40	0.00	5.90	2.50	0.00	2.50	15.00	15.00	24.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	20.00	0.00	-14.40	-4.40	0.00	-5.90	1.50	0.00	1.50	5.00	-15.00
5	127003	咸阳市政务服务中心	3.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	5.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	-1.00

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		行政审批业务费			
主管部门		市行政审批服务局			
资金金额(万元)		实施期资金总额：		350	
		其中：财政拨款		350	
		其他资金			
总体目 标					
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	办件量	15000	
		质量指标	无		
		时效指标	无		
		成本指标	无		
	效益指标	经济效益指标	无		

		社会效益指标	群众满意度	90%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	
备注：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。					

2021 年部门整体支出绩效目标表

表 15

部门（单位）名称		咸阳市行政审批服务局			
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
		金额合计		1913.20	1913.20
年度总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，使行政审批业务能更好的服务社会发展大局。				
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	办件量		20000
		质量指标	无		
		时效指标	无		
		成本指标	无		
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	群众满意度		90%
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		90%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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，积极推进。

2021 年专项资金总体绩效目标表

表 16

项目名称		行政审批业务费			
主管部门		市行政审批服务局		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			年度总目标	
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			
		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			

		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指标			
<p>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。</p>					