

西安市未央区行政审批服务局

2020 年部门综合预算说明

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

（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，制定行政审批制度改革和政务服务各项规章制度和管理办法并组织实施；承担区行政审批制度改革工作领导小组办公室的日常工作，负责全区行政审批制度改革工作。

（2）负责集中办理区级部门划转的行政审批和服务事项，并承担相应的法律责任。

（3）负责承接上级相关职能部门下放的行政审批事项，集中进行受理和审批；负责对垂直管理部门和其它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。

（4）负责行政审批和政务服务流程的优化和管理。

（5）负责指导行政审批事项的现场勘验、专家评审、验收工作。

（6）负责行政审批、政务服务体系数字化平台工作；负责数据采集、应用、共享和管理等工作。

（7）负责政务服务体系建设，指导街道开展审批服务工作。

（8）管理区政务服务中心。

(9) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

根据上述职责，区行政审批服务局设办公室、政策法规科、审批一科、审批二科及综合业务科 5 个内设机构。

二、2020 年度部门工作任务

2020 年，区行政审批局的总体工作思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习党的十九大精神和十九届二中、三中、四中全会精神，认真贯彻落实“放管服”改革总体部署和《优化营商环境条例》，围绕“四最”目标（审批项目最少、收费标准最低、办事效率最快、服务水平最优）和“一网、一门、一次”改革，聚焦“十项重点工作”，全面深化行政审批制度改革，不断提高“规范办、一次办、网上办、指尖办、就近办、舒心办”整体水平，为优化营商环境、推进重大项目建设提供便捷、高效、优质的审批服务，助力城市能级和核心竞争力加速提升。

三、部门预算单位构成

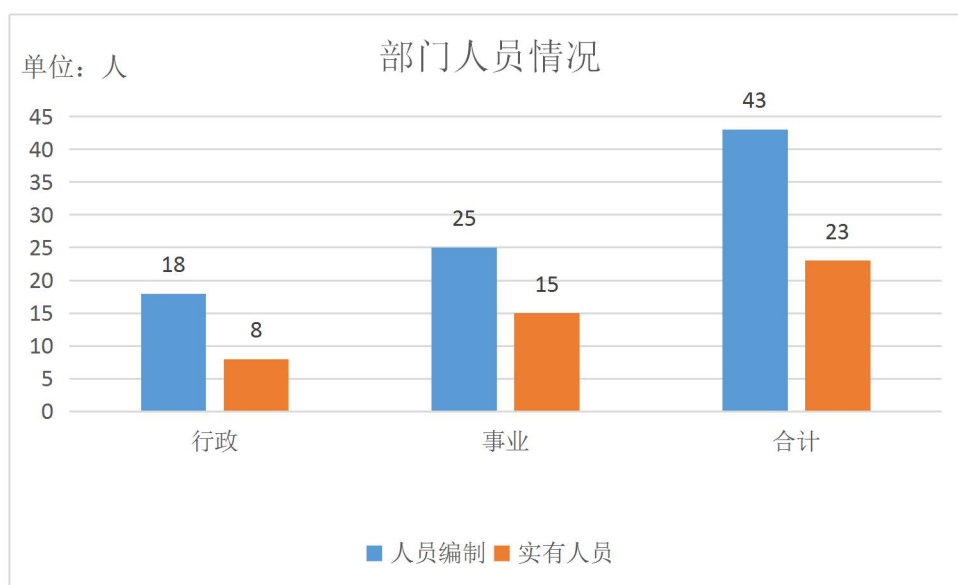
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	西安市未央区行政审批服务局部门本级（机关）
2	西安市未央区政务服务中心

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 43 人，其中行政编制 18 人、事业编制 25 人；实有人员 23 人，其中行政 8 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 0 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 1633.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 1633.41 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 503.66 万元，主要原因是新成立单位为行政审批服务局；2020 年本部门预算支出 1633.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 1633.41 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 503.66 万元，主要原因是新成立单位行政审批服务局，增加预算支出。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 1633.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 1633.41 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 503.66 万元，主要原因是新成立单位为行政审批服务局；2020 年本部门财政拨款支出 1633.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 1633.41 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 503.66 万元，主要原因是新成立单位行政审批服务局，增加财政拨款支出。

（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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1633.41 万元，较上年预算增加 503.66 万元，主要原因是新成立单位行政审批服务局。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

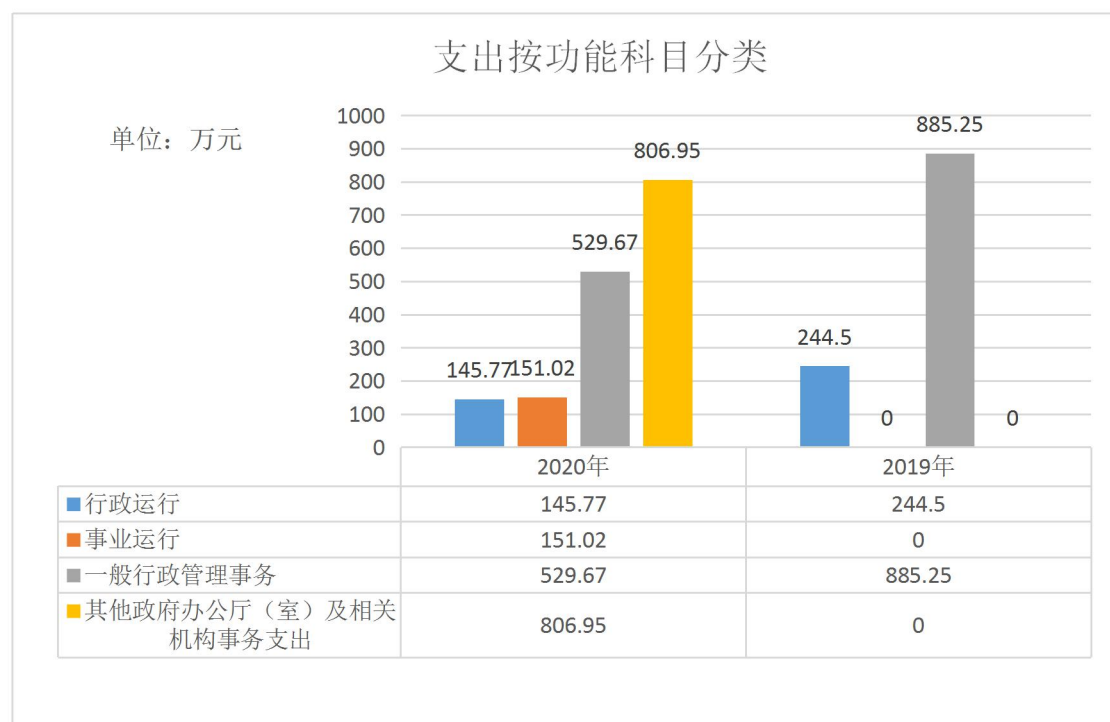
本部门 2020 年当年一般公共预算支出 1633.41 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）145.77 万元，较上年减少 98.73 万元，原因是原区政务服务中心人员基本支出功能分类由行政运行变为事业运行；

（2）事业运行（2010350）151.02 万元，较上年增加 151.02 万元，原因是原区政务服务中心人员基本支出功能分类由行政运行变为事业运行；

（3）一般行政管理事务（2010302）529.67 万元，较上年减少 355.58 万元，原因是原区政务服务中心人员项目支出功能分类由一般行政管理事务变为其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；

（4）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）806.95 万元，较上年增加 806.95 万元，原因是原区政务服务中心人员项目支出功能分类由一般行政管理事务变为其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。



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。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 1633.41 万元，其中：

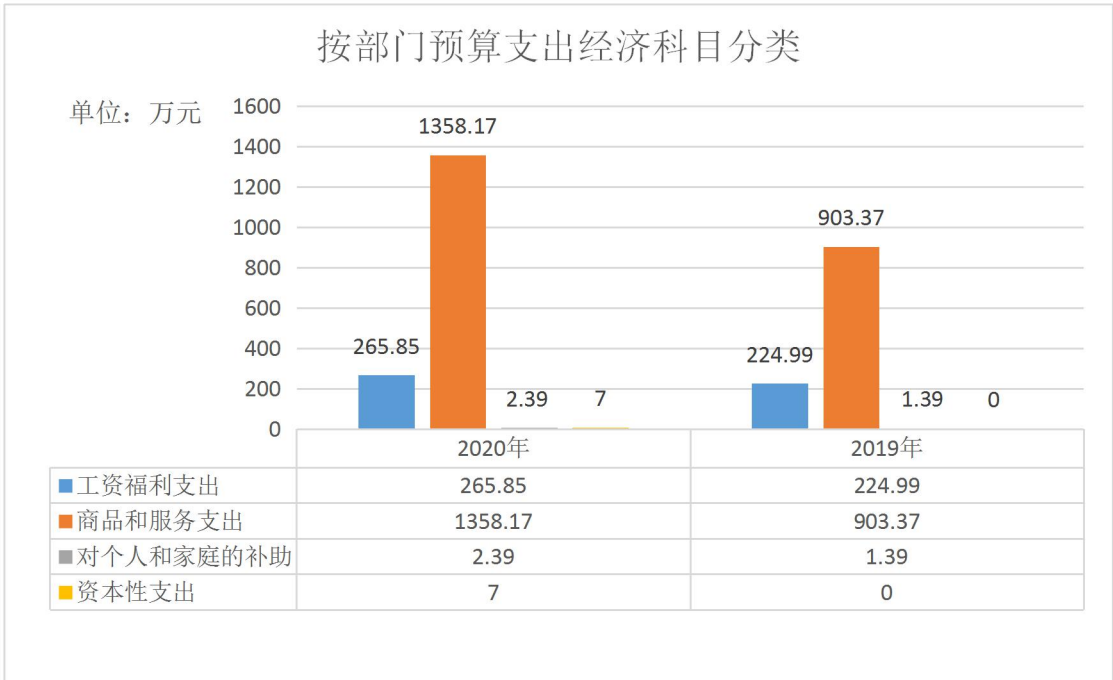
工资福利支出（301）265.85 万元，较上年增加 40.86

万元，原因是增加了行政审批服务局人员支出；

商品和服务支出(302)1358.17万元，较上年增加454.8万元，原因是增加了审批服务局业务经费；

对个人和家庭的补助支出(303)2.39万元，较上年增加1万元，原因是增加了行政审批服务局人员支出；

资本性支出(310)7万元，较上年增加7万元，原因是下属事业单位增加了设备购置费。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1633.41万元，其中：

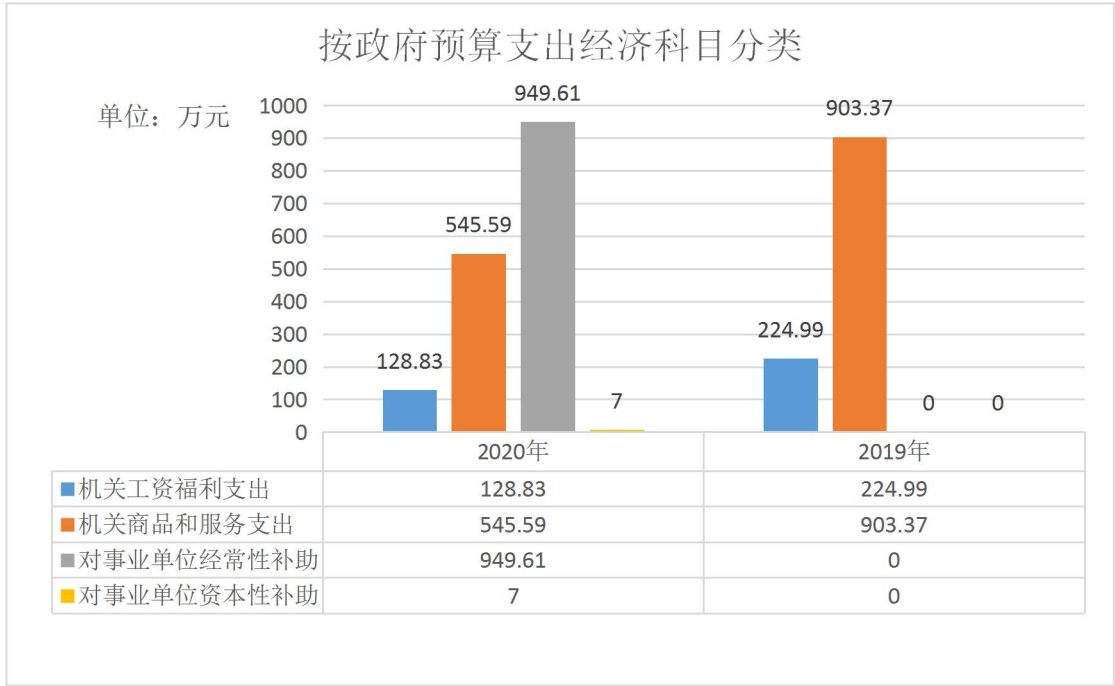
机关工资福利支出(501)128.83万元，较上年减少96.16万元，原因是原区政务服务中心人员基本支出功能分类由行政运行变为事业运行；

机关商品和服务支出(502)545.59万元，较上年减少

357.78 万元，原因是原区政务服务中心人员项目支出功能分类由一般行政管理事务变为其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；

对事业单位经常性补助（505）949.61 万元，较上年增加 949.61 万元，原因是原区政务服务中心人员项目支出功能分类由一般行政管理事务变为其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；

对事业单位资本性补助（506）7 万元，较上年增加 7 万元，原因是下属事业单位增加了设备购置费。



4. 2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 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 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 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 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5.16 万元，较上年减少 0.12 万元（2.27%），基本与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，2019 年和 2020 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.41 万元，较上年增加 0.13 万元（31%），增加的主要原因是新增行政审批服务局公务接待费；公务用车运行费 4.75 万元，较上年增加减少 0.25 万元（5%），减少的主要原因是控制开支；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，2019 年和 2020 年，本部门无公务用车购置费预算。

本部门无 2019 年结转的财政拨款‘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 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，为一般公务用车，无单价 20 万元以上的设备。2020 年当年部门预算无购置车辆、购置单价 20 万元以上的设备安排。

本部门无 2020 年预算安排及 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 1336.62 万元，其中政府采购货物类预算 80.15 万元、政府采购服务类预算 1256.47 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

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 1633.41 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

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 58.54 万元，较上年减少 40 万元，主要原因是节省开支。

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. 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 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。

3. 政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

4. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

5. 政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

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

第四部分 公开报表

（见附件）