

# 西安市未央区行政审批服务局

## 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）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、2021 年度部门工作任务

2021 年，我们将继续按照中省市“放管服”改革总体部署，充分发挥“互联网+政务服务”优势，进一步探索网上办理深度，持续拓宽便民服务广度，努力提升行政审批工作效度，锐意进取，奋发有为，以突出的工作实绩优化营商环境，让行政审批服务金字招牌熠熠生辉。

**（一）加强党的政治建设。**党的政治建设决定党的建设方向和效果，要坚持把党的政治建设摆在首要位置。一是用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，每周一召开党组会，开展中心组学习，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。二是党组成员带头学习贯彻落实党的十九届五中全会精神和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，带头开展宣讲活动，讲授专题党课。三是把落实中央、省市区重大决策部署，作为检验政治忠诚的标准尺度，扎实开展主题教育、扫黑除恶等工作，聚焦“十项重点工作”，埋头苦干实干，彰显政治担当。

**（二）推进行政审批制度改革。**一是做好审批事项承接划转、业务协同和重点项目审批保障工作，持续深化“一枚印章管审批”。二是深化“三集中、三到位”改革，将具有行政职能的政府部门和授权行使行政审批职能的事业单位

以及垂直单位和社会服务单位，以设置窗口或整科入驻的形式进驻区政务综合服务大厅，实现大厅之外无审批。

**(三)聚力新中心办公升级。**一是按照政务综合服务中心建设方案，要求各进驻单位做好本单位审批服务事项优化工作，确定并公布具体办事流程清单，做好流程再造。二是完成大厅信息化升级改造，应用现代信息技术及智能化设备，构建涵盖智能咨询、抽号预约、无差别受理、“好差评”、信息展示、电子监察等业务环节的综合服务管理平台。三是开发综合办公系统、数字档案管理系统，打破信息资源壁垒，提高利用效率，实现全流程无纸化办公。

**(四)持续提升服务能力。**一是全面提升便民服务站(室)标准化建设水平，持续增强企业和群众办事便捷度、体验感和满意度。二是持续推出公民个人和企业全生命周期“一件事一次办”，扩充标准化服务覆盖面。三是编制《市民全生命周期办事一册通》，对已成熟推出的公民个人全生命周期“一件事一次办”主题服务逐步向街道、社区便民服务站(室)窗口延伸。四是以为群众办理的高频事项为切入点，继续探索跨区域办理工作模式，实现更多行政审批事项“跨区通办”。

### 三、部门预算单位构成

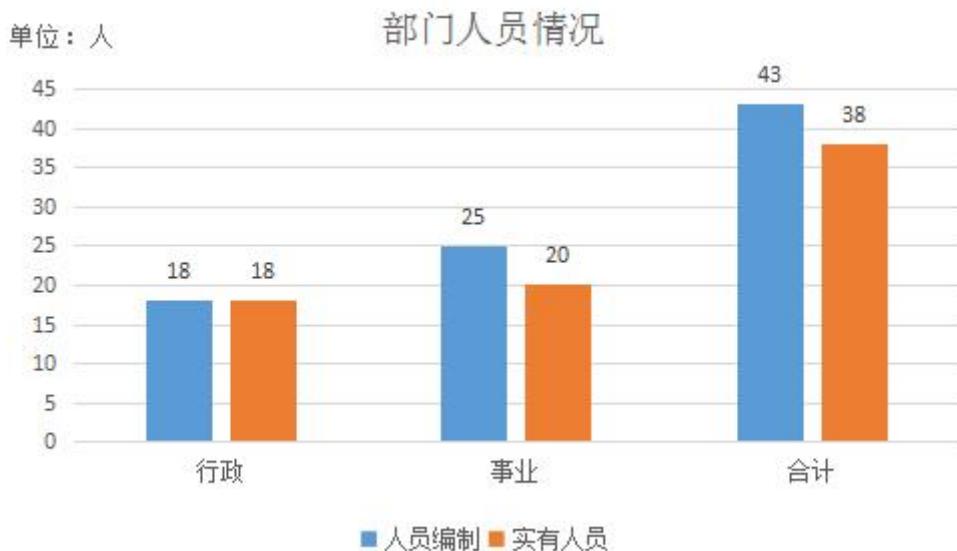
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 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	拟变动情况
1	西安市未央区行政审批服务局 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 2020 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 38 人，其中行政 18 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 0 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 3420.68 万元，其中一

般公共预算拨款收入 3420.68 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 1787.27 万元，主要原因是人员增加、搬迁新址，人员经费、公用经费及业务经费各项财政拨款收入增加；2021 年本部门预算支出 3420.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 3420.68 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 1787.27 万元，主要原因是人员增加、搬迁新址，人员经费、公用经费及业务经费支出增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 3420.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 3420.68 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 1787.27 万元，主要原因是人员增加、单位搬迁新址，人员经费、公用经费及业务经费各项财政拨款收入增加；2021 年本部门财政拨款支出 3420.68 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，其中一般公共预算拨款支出 3420.68 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 1787.27 万元，主要原因是人员增加、单位搬迁新址，人员经费、公用经费及业务经费支出增加。

## （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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 3420.68 万元，较上年增加 1787.27 万元，主要原因是人员增加、单位搬迁

新址，人员经费、公用经费及业务经费支出增加。



## 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 3420.68 万元，其中：

(1) 行政运行 (2010301) 279.61 万元，较上年增加 133.84 万元，原因是行政人员增加，人员及公用经费支出增加；

(2) 事业运行 (2010350) 143.17 万元，较上年减少 7.85 万元，原因是事业人员减少，人员及公用经费支出减少；

(3) 一般行政管理事务 (2010302) 1293.77 万元，较上年增加 764.1 万元，原因是 2021 年部门及区政务综合服务中心搬迁新址后，办公场所扩大，入驻窗口和受理事项增加，水电气、食堂等日常运转费用增加；

(4) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 (2010399) 1704.13 万元，较上年增加 897.18 万元，原因

是区政务综合服务中心搬迁新址后，入驻窗口与窗口工作人员增加，人员外包费用及后勤保障费增加。



### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 3420.68 万元，其中：

工资福利支出（301）387.79 万元，较上年增加 121.94 万元，原因是人员增加，工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）2793.41 万元，较上年增加 1435.24 万元，原因是搬迁新址后，公用经费及业务经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）3.21 万元，较上年增加 0.82 万元，原因是人员增加，补助支出增加；

资本性支出（310）240.28 万元，较上年增加 233.28 万元，原因是政务大厅软硬件智慧化升级，办公设备购置和无

形资产购置费增加。



(2) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 3420.68 万元，其中：

机关工资福利支出 (501) 251.22 万元，较上年增加 122.39 万元，原因是人员增加，工资福利支出增加；

机关商品和服务支出 (502) 1082.23 万元，较上年增加 536.64 万元，原因是搬迁新址后，公用经费及业务经费支出增加；

机关资本性支出 (一) (503) 238 万元，较上年增加 231 万元，原因是政务大厅软硬件智慧化升级，办公设备购置和无形资产购置费增加；

对事业单位资本性补助 (506) 2.28 万元，较上年减少 4.72 万元，原因是事业单位办公设备购置减少；

对个人和家庭的补助 (509) 3.21 万元，较上年增加 0.82

万元，原因是人员增加，补助支出增加。



#### 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2.79万元，较上年减少2.37万元(45.93%)，减少的主要原因是减少1辆公务用车。其中：因公出国(境)经费0万元，较上年无变化；公务接待费0.53万元，较上年增加0.12万元(22.64%)，增加的主要原因是单位人员增加，公务接待费增加；公务用车运行维护费2.26万元，较上年减少2.49万元(-52.42%)，减少的主要原因是减少1辆公务用车；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

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1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**

2021年当年本部门政府采购预算共2130.56万元，其中政府采购货物类预算16万元、政府采购服务类预算2114.56万元、政府采购工程类预算0万元(详见公开报表中的政府采购表)。

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当年拨款 3420.68 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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 35.79 万元，较上年增加 256.11 万元，主要原因是搬迁新址后增加水电气等日常运转费支出。

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. 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

（见部门预算公开报表）