

# 渭南市临渭区行政审批服务局

## 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）部门主要职责

根据中共渭南市临渭区委办公室、渭南市临渭区人民政府办公室《关于印发〈渭南市临渭区行政审批服务局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（渭临办发[2019]12号）规定，部门主要职责如下：

1、贯彻执行中、省、市、区有关“放管服”、行政审批制度改革、政务服务管理等方面的政策法规和决策部署。拟定相关发展规划和规范性文件，制定行政审批服务局各项规章制度和管理办法，并组织实施。

2、负责规范全区行政审批和政务服务行为，建立和完善相应工作机制；负责对行政许可、政务服务事项进行流程再造、环节优化、压缩时限、提升服务；跟踪督办重大审批服务事项，协调解决集中审批服务事项办理过程中出现的问题。

3、根据相对集中行政许可权改革要求，负责已划转至行政审批服务局的投资项目、粮食等领域的行政审批事项的审批，并对审批行为承担相应法律责任。

4、负责对暂未划转行政审批事项的相关部门及进驻区政务服务中心的审批服务窗口实施日常监督和管理。

5、会同有关部门共同推进“互联网+政务服务”体系建设；负责推进行政审批“一网通办”和

政务服务标准化建设；推进全区政务服务平台规范化、标准化、集约化建设。

6、指导协调全区政务服务管理工作。负责优化政务服务，提升政务服务效能；负责推进审批服务便民化；负责提出政务服务改革意见和建议，为区委、区政府科学决策提供依据。

7、建立健全全区政务服务、行政审批服务效能可量化的考核评价制度；对具有政务服务职能的部门

进行综合考评，对行政审批及政务事项办理情况、办理效能以及办事人员的服务质量进行监督；负责对行政审批及政务服务事项的投诉举报的承办、转办和督办工作，会同有关部门查处行政审批方面的违规违纪行为。

8、负责与区级相关职能部门的政策衔接、信息推送、联系配合工作；研究制定审管分离、审管联动、协调配合等工作机制。

9、负责指导、监督、考核各街镇行政审批和政务服务工作，督促各街镇贯彻落实中、省、市、区有关行政审批的政策法规，推进建立完善区、镇、村三级便民服务体系建设。

10、负责对行政审批涉及的中介服务机构及中介服务行为实施监督和管理工作；负责制定区级行政审批、公共服务、便民服务及有关事项的清单和目录，并进行动态管理。

11、依据区政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责，组织实施行政审批涉及的现场勘查、技术论证和社会听证等工作。

12、完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）机构设置情况

办公室、政策法规股、效能监察股、投资项目股、市场服务一股、市场服务二股、社会事务股、综合审批股、现场勘验股、网络保障股；渭南市临渭区政务服务中心。

## 二、2021年度部门工作任务

1、深化行政审批制度改革，完成120项审批事项划转。

2、学习借鉴富平“一枚印章管审批”的先进做法，探索“一枚印章管审批”向镇级延伸试点，着力打造事项最简、流程最优、成本最低、服务一流的“至简审批”模式。

3、绘制自然人、法人全生命周期树，推行“容缺+承诺制+并联审批”，落实“证照联办”等举措，推进“一件事一次办”，进一步提高审批效率，当好有呼必应、无事不扰的“店小二”。

4、加快政务服务标准化规范化建设，推行政务服务“好差评”机制，形成评价、反馈、整改、监督全流程闭环体系，保护和激发市场主体活力。

5、依托“互联网+政务”，推进“一网通办”。

### 三、部门预算单位构成

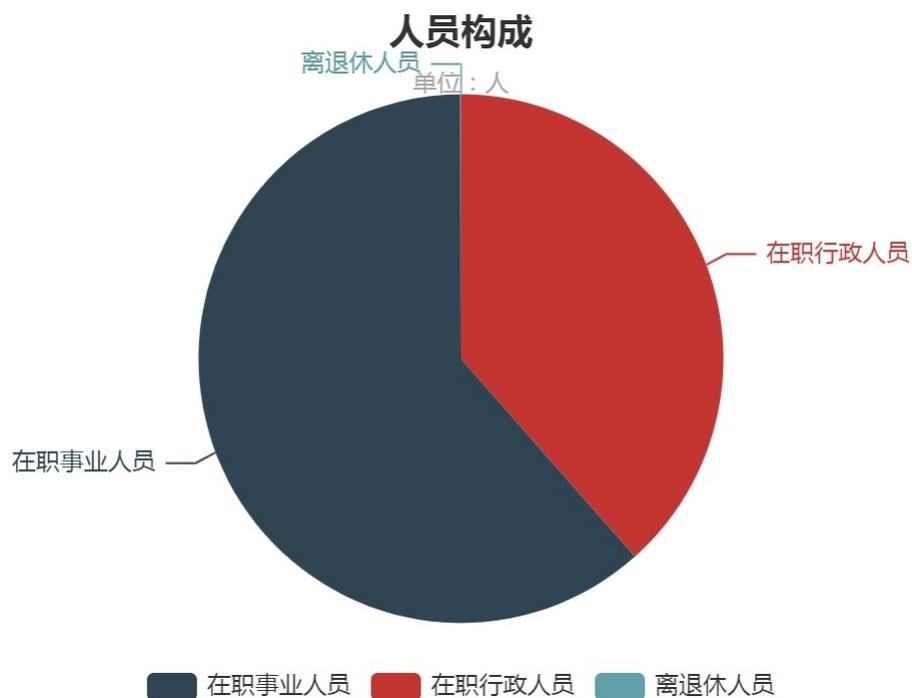
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市临渭区行政审批 服务局本级（机关）	无

### 四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制36人，其中行政编制15人、事业编制21人；实有人员38人，其中行政10人、事业28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497.44万元，其中一般公共预算拨款收入497.44万元、政府性基金拨款收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年增加249.91万元，主要原因是机构改革稳步推进，划转人员工资福利支出、日常公用经费及专项业务经费收入增加；2021年本部门预算支出497.44万元，其中一般公共预算拨款支出497.44万元、政府性基金拨款支出0.00万元，2021年本部门预算支出较上年增加249.91万元，主要原因是机构改革稳步推进，划转人员工资福利支出、日常公用经费及专项业务经费支出增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入497.44万元，其中一般公共预算拨款收入497.44万元、政府性基金拨款收入0.00万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加249.91万元，主要原因是机构改革稳步推进，划转人员工资福利支出、日常公用经费及专项业务经费收入增加；2021年本部门财政拨款支出497.44万元，其中一般公共预算拨款支出497.44万元、政府性基金拨款支出0.00万元，2021年本

部门财政拨款支出较上年增加249.91万元，主要原因是机构改革稳步推进，划转人员工资福利支出、日常公用经费及专项业务经费支出增加。

### （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497.44万元，较上年增加249.91万元，主要原因是机构改革稳步推进，划转人员及专项业务经费支出增加。

#### 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497.44万元，其中：

（1）行政运行（2010301）286.46万元，较上年增加110.81万元，原因是机构改革稳步推进，划转人员工资福利支出、日常公用经费支出增加。

（2）政务公开审批（2010306）141.10万元，较上年增加141.10万元，原因是本年度专项业务经费调整科目，支出增加。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.43万元，较上年增加13.99万元，原因是机构改革稳步推进，划转人员增加，单位基本养老保险缴费支出增加。

(4) 行政单位医疗（2101101）11.88万元，较上年增加4.84万元，原因是机构改革稳步推进，划转人员增加，行政单位医疗支出增加。

(5) 住房公积金（2210201）21.57万元，较上年增加7.63万元，原因是机构改革稳步推进，划转人员增加，单位住房公积金支出增加。

### 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497.44万元，其中：

工资福利支出（301）365.67万元，较上年增加162.38万元，原因是机构改革稳步推进，划转人员增加，工资福利支出增加。

商品和服务支出（302）131.77万元，较上年增加87.53万元，原因是机构改革稳步推进，专项业务经费增加。

(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497.44万元，其中：

机关工资福利支出（501）365.67万元，较上年增加162.38万元，原因是机构改革稳步推进，划转人员增加，工资福利支出增加。

机关商品和服务支出（502）131.77万元，较上年增加87.53万元，原因是机构改革稳步推进，专项业务经费增加。

#### 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收支情况：

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0万元，较上年减少1.5万元（100%），减少的主要原因是本部门2021年度不涉及此项支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化，本部门当年和上年无因公出国（境）经费预算；公务接待费0万元，较上年减少1.5万元（100%），减少的主要原因是本部门2021年度不涉及此项支出；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化，本部门当年和上年无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费0万元，较上年无增减变化，本部门当年和上年无公务用车购置费预算。

2021年会议费0万元，较上年无增减变化，本部门当年和上年无会议费预算。

2021培训费0万元，较上年减少1.8万元（100%），减少的主要原因是本部门本年度无培训计划。

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0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、部门政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共100万元，其中政府采购货物类预算0万元，政府采购服务类预算100万元，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497.44万元，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）。

2020年本部门无结转的财政拨款支出涉及绩效目标管理。

## 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131.77万元，较上年较上年增加87.53万元，原因是机构改革稳步推进，专项业务经费增加。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

3. 上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4. 行政运行:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
5. 一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
6. “三公”经费:指区级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费反映单位公务用车车辆购置支出(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。
7. 住房公积金:指单位按规定为职工缴纳的住房公积金。
8. 机关事业单位基本养老保险缴费:指单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

## 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区行政审批服务局

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	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	当年无政府性基金预算，并已公开空表
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	本部门无上年结转资金，并已公开空表
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	否	
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	是	当年无“三公”经费及会议费、培训费支出预算，并已公开空表
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	本部门不涉及此项内容，并已公开空表

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	497.44	一、部门预算	497.44	一、部门预算	497.44	一、部门预算	497.44
2	1、财政拨款	497.44	1、一般公共服务支出	427.56	1、人员经费和公用经费支出	356.34	1、机关工资福利支出	365.67
3	(1)一般公共预算拨款	497.44	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	337.17	2、机关商品和服务支出	131.77
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	19.17	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	141.10	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	28.50	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	36.43	(2)商品和服务支出	112.60	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	11.88	(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	21.57				
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	497.44	本年支出合计	497.44	本年支出合计	497.44	本年支出合计	497.44
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	497.44	支出总计	497.44	支出总计	497.44	支出总计	497.44
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------





# 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	497.44	一、财政拨款	497.44	一、财政拨款	497.44	一、财政拨款	497.44
2	1、一般公共预算拨款	497.44	1、一般公共服务支出	427.56	1、人员经费和公用经费支出	356.34	1、机关工资福利支出	365.67
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	337.17	2、机关商品和服务支出	131.77
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	19.17	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	141.10	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	28.50	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	36.43	(2)商品和服务支出	112.60	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	0.00
11			10、卫生健康支出	11.88	(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	21.57				
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	497.44	本年支出合计	497.44	本年支出合计	497.44	本年支出合计	497.44
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	497.44	支出总计	497.44	支出总计	497.44	支出总计	497.44

# 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	497.44	337.17	19.17	141.10	
2	201	一般公共服务支出	427.56	267.29	19.17	141.10	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	427.56	267.29	19.17	141.10	
4	2010301	行政运行	286.46	267.29	19.17	0.00	
5	2010306	政务公开审批	141.10	0.00	0.00	141.10	
6	208	社会保障和就业支出	36.43	36.43	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	36.43	36.43	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.43	36.43	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	11.88	11.88	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	11.88	11.88	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	11.88	11.88	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	21.57	21.57	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	21.57	21.57	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	21.57	21.57	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			497.44	337.17	19.17	141.10	
2	301	工资福利支出			365.67	337.17	0.00	28.50	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	119.83	119.83	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	95.93	95.93	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.98	9.98	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36.43	36.43	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.88	11.88	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.36	0.36	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.57	21.57	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	69.69	41.19	0.00	28.50	
11	302	商品和服务支出			131.77	0.00	19.17	112.60	
12	30201	办公费	50201	办公经费	16.17	0.00	16.17	0.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	9.00	0.00	2.00	7.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	5.60	0.00	0.00	5.60	
16	30227	委托业务费	50205	委托业务费	100.00	0.00	0.00	100.00	

# 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	356.34	337.17	19.17	
2	201	一般公共服务支出	286.46	267.29	19.17	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	286.46	267.29	19.17	
4	2010301	行政运行	286.46	267.29	19.17	
5	208	社会保障和就业支出	36.43	36.43	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	36.43	36.43	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.43	36.43	0.00	
8	210	卫生健康支出	11.88	11.88	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	11.88	11.88	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	11.88	11.88	0.00	
11	221	住房保障支出	21.57	21.57	0.00	
12	22102	住房改革支出	21.57	21.57	0.00	
13	2210201	住房公积金	21.57	21.57	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			356.34	337.17	19.17	
2	301	工资福利支出			337.17	337.17	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	119.83	119.83	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	95.93	95.93	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.98	9.98	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36.43	36.43	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.88	11.88	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.36	0.36	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.57	21.57	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	41.19	41.19	0.00	
11	302	商品和服务支出			19.17	0.00	19.17	
12	30201	办公费	50201	办公经费	16.17	0.00	16.17	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	

# 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	141.10	
2	193	渭南市临渭区行政审批服务局	141.10	
3	193001	渭南市临渭区行政审批服务局	141.10	
4		专用项目	141.10	
5		新增企业政府购买印章刻制经费	100.00	
6		新增企业政府购买印章刻制经费	100.00	根据省级文件精神,对辖区内新设立企业进行政府购买印章刻制。
7		政务专递	5.60	
8		政务专递	5.60	对在区政务服务中心办理各类审批证照等业务通过邮政政务专递的形式免费寄送。
9		证照印制	7.00	
10		证照印制	7.00	印制营业执照、食品经营许可证、小餐饮许可证等各类证件。
11		综合人员聘用	28.50	
12		综合人员聘用	28.50	临渭区政务服务中心公益性岗位人员绩效工资及社保缴费等。



# 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）

表12

单位：万元

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计										100	
2	201	03	06	193001	新增企业购买印制刻制经费			套		302	27	502	05		100	

# 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	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	3.3	1.5	0.00	1.5	0.00	0.00	0.00	0.00	1.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.3	-1.5	0.00	-1.5	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.8
2	193	渭南市临渭区行政审批服务局	3.3	1.5	0.00	1.5	0.00	0.00	0.00	0.00	1.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.3	-1.5	0.00	-1.5	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.8
3	193001	渭南市临渭区行政审批服务局	3.3	1.5	0.00	1.5	0.00	0.00	0.00	0.00	1.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.3	-1.5	0.00	-1.5	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.8

# 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		新增企业政府购买印章刻制经费			
主管部门		渭南市临渭区行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100	
		其中: 财政拨款		100	
		其他资金		0	
总体目标	根据省级文件精神要求, 优化营商环境, 服务企业发展, 及时将印制发放企业。				
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	全年预计为新增企业免费刻制印章	1176套	
		质量指标	印章刻制合格率	100%	
		时效指标	为新增企业刻制印章及时率	100%	
		成本指标	项目成本	元	
	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	辖区内企业投诉率	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	
备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		证照印制			
主管部门		渭南市临渭区行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7	
		其中: 财政拨款		7	
		其他资金		0	
总体目标	高质量、高标准印证证照, 根据行政许可法规定及时准确发证。				
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	全年预计印制食品经营许可证	3000套	
			全年预计印制小餐饮许可证	3200套	
			全年预计印制营业执照	3000套	
			全年预计印制其他各类证照	500套	
		质量指标	证照合格率	100%	

		时效指标	证照发放率	100%	
		成本指标	项目成本	元	
	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	企业及个人投诉率	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		综合人员聘用			
主管部门		渭南市临渭区行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		28.5	
		其中: 财政拨款		28.5	
		其他资金		0	
总体目标	保障人员工资及社保缴费按月发放缴纳。				
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	支付率	100%	
			人员标准	元	
		质量 指标	人员在岗率	100%	
			人员履职能力	提升	
			发放缴纳准确性	100%	
		时效	项目期限	全年	

		指标	发放及时性	100%	
		成本指标	项目成本	元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作状态	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	人员离职率	小于1%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%	
			服务对象满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		政务专递			
主管部门		渭南市临渭区行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.6	
		其中: 财政拨款		5.6	
		其他资金		0	
总体目标	高效快捷的将各类证件送达群众手中, 按月拨付政务专递费用。				
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	预计全年省内政务专递	6250件	
			预计全年省外政务专递	400件	
		质量指标	政务专递送达准确率	100%	
		时效指标	政务专递送达及时率	100%	
		成本指标	项目成本	元	
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	群众好评率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	
<p>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。</p>					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		渭南市临渭区行政审批服务局			
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
			497.44	497.44	
	金额合计		497.44	497.44	
年度总体目标	1、保障全年机关公务人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴的及时发放；2、保障全年机关公务人员的养老保险、住房公积金、医疗保险的及时缴纳；3、保障机关和中心的正常运转及区委、区政府安排的各项工作顺利开展；4、保障全年公益性岗位人员绩效工资及社保缴费及时办理；5、保障政务专递、证照印制许可、新增企业政府购买印章刻制正常开展，营造优质营商环境。				
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	全年机关公务人员工资、社保缴费	46人	
			机关及中心的正常运转	19.168万元	
			全年公益性岗位人员绩效工资、社保缴费	28.5万元	
			全年政务专递	约6650件，5.6万元	
			全年印制证照	约9700套，7万元	
			全年为新增企业政府购买免费刻制印章	约1176套，100万元	
	质量指标		工资发放及社保缴纳准确率	100%	
			政务专递送达准确率	100%	
证照印制合格率			100%		

		印章刻制合格率	100%
	时效指标	工资发放及社保缴纳及时率	100%
		政务专递送达及时率	100%
		证照印制及时率	100%
		为新增企业印制刻制及时率	100%
		成本指标	项目成本
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	营商环境提升率	大于95%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	办事群众及企业投诉率	小于1%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	大于95%

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					
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			
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。					