

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市未央区人民代表大会常务委员会

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

报表	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	不涉及
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	不涉及
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	是	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	是	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	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。

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位名称：西安市未央区人民代表大会常务委员会

单位：元

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
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款		1、一般公共服务支出	6,842,324	1、人员经费和公用经费支出	4,247,324	1、机关工资福利支出	3,566,530
(1)一般公共预算拨款	6,842,324	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	3,566,530	2、机关商品和服务支出	3,082,950
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	557,450	3、机关资本性支出（一）	55,000
(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	123,344	4、机关资本性支出（二）	14,500
(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0	(4)对社会保障基金补助	0	5、对事业单位经常性补助	0
2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	2,595,000	6、对事业单位资本性补助	0
3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务支出	2,525,500	8、对企业资本性支出	0
4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	123,344
5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出（基本建设）	14,500	11、债务利息及费用支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	55,000	12、债务还本支出	0
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助（基本建设）	0	13、转移性支出	0
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	0				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、预备费	0				
		25、其他支出	0				
		26、转移性支出	0				
		27、债务还本支出	0				
		28、债务付息支出	0				
		29、债务发行费用支出	0				
本年收入合计	6,842,324	本年支出合计	6,842,324	本年支出合计	6,842,324	本年支出合计	6,842,324
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		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	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	6,842,324	支出总计	6,842,324	支出总计	6,842,324	支出总计	6,842,324

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位名称：西安市未央区人民代表大会常务委员会

单位：元

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位名称：西安市未央区人民代表大会常务委员会

单位：元

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市未央区人民代表大会常务委员会

单位：元

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
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	6,842,324	1、一般公共服务支出	6,842,324	1、人员经费和公用经费支出	4,247,324	1、机关工资福利支出	3,566,530
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	3,566,530	2、机关商品和服务支出	3,082,950
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	557,450	3、机关资本性支出（一）	55,000
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	123,344	4、机关资本性支出（二）	14,500
		5、教育支出	0	(4)对社会保障基金补助	0.0000	5、对事业单位经常性补助	0
		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	2,595,000	6、对事业单位资本性补助	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
		8、社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务支出	2,525,500	8、对企业资本性支出	0
		9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	123,344
		10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
		11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	14,500	11、债务利息及费用支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	55,000	12、债务还本支出	0
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	0				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、预备费	0				
		25、其他支出	0				
		26、转移性支出	0				
		27、债务还本支出	0				
		28、债务付息支出	0				
		29、债务发行费用支出	0				
本年收入合计	6,842,324	本年支出合计	6,842,324	本年支出合计	6,842,324	本年支出合计	6,842,324
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,842,324	支出总计	6,842,324	支出总计	6,842,324	支出总计	6,842,324

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-不含上年结转）

单位名称：西安市未央区人民代表大会常务委员会

单位：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
**	**	**	**	**	**	**
合计		6,842,324	3,689,874	557,450	2,595,000	
201	一般公共服务支出	6,842,324	3,689,874	557,450	2,595,000	
01	人大事务	6,842,324	3,689,874	557,450	2,595,000	
01	行政运行(人大事务)	4,247,324	3,689,874	557,450	0	
02	一般行政管理事务	214,500	0	0	214,500	
04	人大会议	1,750,000	0	0	1,750,000	
07	人大代表履职能力提升	391,500	0	0	391,500	
08	代表工作	30,000	0	0	30,000	
99	其他人大事务支出	209,000	0	0	209,000	

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-不含上年结转）

单位名称：西安市未央区人民代表大会常务委员会

单位：元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
合计				6,842,324	3,689,874	557,450	2,595,000	
301	工资福利支出			3,566,530	3,566,530	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,530,776	1,530,776	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	913,480	913,480	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	119,753	119,753	0	0	
30108	机关事业单位基本	50102	社会保障缴费	456,040	456,040	0	0	
30110	职工基本医疗保	50102	社会保障缴费	93,561	93,561	0	0	
30112	其他社会保障缴	50102	社会保障缴费	10,894	10,894	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	442,026	442,026	0	0	
302	商品和服务支出			3,082,950	0	557,450	2,525,500	
30201	办公费	50201	办公经费	203,880	0	173,880	30,000	
30202	印刷费	50201	办公经费	80,000	0	0	80,000	
30215	会议费	50202	会议费	1,750,000	0	0	1,750,000	
30216	培训费	50203	培训费	391,500	0	0	391,500	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,925	0	8,925	0	
30226	劳务费	50205	委托业务费	209,000	0	0	209,000	
30228	工会经费	50201	办公经费	47,765	0	47,765	0	
30231	公务用车运行维	50208	公务用车运行维护费	57,000	0	57,000	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	269,880	0	269,880	0	
30299	其他商品和服务支	50299	其他商品和服务支出	65,000	0	0	65,000	
303	对个人和家庭的补助			123,344	123,344	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	88,514	88,514	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,760	14,760	0	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540	540	0	0	
30399	其他对个人和家庭	50999	其他对个人和家庭	19,530	19,530	0	0	
309	资本性支出（基本建设）			14,500	0	0	14,500	
30907	信息网络及软件	50404	设备购置	14,500	0	0	14,500	
310	资本性支出			55,000	0	0	55,000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	55,000	0	0	55,000	

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-不含上年结转）

单位名称：西安市未央区人民代表大会常务委员会

单位：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
**	**	**	**	**	**
合计		4,247,324	3,689,874	557,450	
201	一般公共服务支出	4,247,324	3,689,874	557,450	
01	人大事务	4,247,324	3,689,874	557,450	
01	行政运行(人大事务)	4,247,324	3,689,874	557,450	

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-不含上年结转）

单位名称：西安市未央区人民代表大会常务委员会

单位：元

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
**	**	**	**	**	**	**	**
合计				4,247,324	3,689,874	557,450	
301	工资福利支出			3,566,530	3,566,530	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,530,776	1,530,776	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	913,480	913,480	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	119,753	119,753	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	456,040	456,040	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	93,561	93,561	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,894	10,894	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	442,026	442,026	0	
302	商品和服务支出			557,450	0	557,450	
30201	办公费	50201	办公经费	173,880	0	173,880	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,925	0	8,925	
30228	工会经费	50201	办公经费	47,765	0	47,765	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	57,000	0	57,000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	269,880	0	269,880	
303	对个人和家庭的补助			123,344	123,344	0	
30302	退休费	50905	离退休费	88,514	88,514	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,760	14,760	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540	540	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	19,530	19,530	0	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位名称：西安市未央区人民代表大会常

单位：元

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
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	0	一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出	0	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	0	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	0	四、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	0	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、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				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			

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位名称：西安市未央区人民代表大会常务委员会

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
合计		2,595,000	
116001	西安市未央区人民代表大会常务委员会	2,595,000	
	办公场所搬迁	120,000	原办公大楼改造翻新，故搬至政法巷原未央区法院。
	代表活动经费	391,500	全区人大代表221人，每名代表活动经费1500元，合计33.15万元；全区12个街道，每个街道人大工委工作经费5000元，合计6万元。共计39.15万元。
	街道人大代表工作室建设补助费	30,000	街道人大代表工作室建设补助费，共计30000元。
	临聘人员劳务费	209,000	机关临聘人员（预算联网监督中心）4人，人员工资、取暖费、降温费等合计：20.9万元。
	人代会	1,750,000	区十七届五次人代会，会期4天，参会人员400人左右，按照有关文件要求，人代会属于一类会议，会议开支每人每天490元的标准，疫情期间，代表住宿采用带人单间，并采购疫情防控用品等费用，会议所需经费175万元。
	印刷费	80,000	全年印刷常委会公报4期，合计4万元；2020年将进一步规范常委会及机关各项工作程序，对常委会规范化建设各项制度及调研成果汇总，汇编成册，编辑排版和印刷费用合计4万元，共计费用8万元。
	预算联网监督中心软件质保金	14,500	预算联网监督中心软件质保金1.45万元

表11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：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（不含上年结转）

单位名称：西安市未央区人民代表大会常务委员会

单位：元

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（不含上年结转）

单位名称：西安市未央区人民代表大会常务委员会

单位：元

单位编码	单位名称	2019年										2020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	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	公务用车购置及运行费						小计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			小计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			小计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			会议费	培训费					
					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																	
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**				
合计		1,443,000	71,500	0	11,500	60,000	0	60,000	830,000	541,500	2,207,425	65,925	0	8,925	57,000	0	57,000	1,750,000	391,500	764,425	-5,575	0	-2,575	-3,000	0	-3,000	920,000	-150,000				
116001	西安市未央区人民代	1,443,000	71,500	0	11,500	60,000	0	60,000	830,000	541,500	2,207,425	65,925	0	8,925	57,000	0	57,000	1,750,000	391,500	764,425	-5,575	0	-2,575	-3,000	0	-3,000	920,000	-150,000				