

# 2019年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市未央区经贸局

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	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表10	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	2019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	2019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	2019年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	否	

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、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表1

## 2019年部门预算收支总表

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	部门预算支出经济分类科目(按大类)
一、财政拨款	9,842,751.35	1、一般公共服务支出	7,322,751.35	一、基本支出	4,302,751.35	1、机关工资福利支出
(1)一般公共预算拨款	9,842,751.35	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,849,767.19	3,849,767.19
其中：专项资金列入部门预算的项目	5,520,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	388,180.16	3、机关商品和服务支出
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	64,804.00	3,388,180.16
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		20,000.00
二、上级补助收入		6、科学技术支出		二、项目支出	5,540,000.00	4、机关资本性支出(二)
三、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		5、对事业单位经常性补助
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	3,000,000.00	6、对事业单位资本性补助
四、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		7、对企业补助
五、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		2,520,000.00
六、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		8、对企业资本性支出
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	20,000.00	9、对个人和家庭的补助
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		64,804.00
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	2,520,000.00	10、对社会保障基金补助
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		11、债务利息及费用支出
		16、商业服务业等支出	2,520,000.00	(10)其他支出		12、债务还本支出
		17、金融支出				13、转移性支出
		18、援助其他地区支出				14、预备费及预留
		19、自然资源海洋气象等支出				15、其他支出
		20、住房保障支出				
		21、粮油物资储备支出				
		22、国有资本经营预算支出				
		23、灾害防治及应急管理支出				
		24、预备费				
		25、其他支出				
		26、转移性支出				
		27、债务还本支出				
		28、债务付息支出				
		29、债务发行费用支出				
本年收入合计	9,842,751.35	本年支出合计	9,842,751.35	本年支出合计	9,842,751.35	本年支出合计
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	9,842,751.35	支出总计	9,842,751.35	支出总计	9,842,751.35	支出总计

表2

### 2019年部门综合预算收入总表

表3

2019年部门综合预算支出总表

表4

## 2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
<b>一、财政拨款</b>		<b>一、财政拨款</b>					
1、一般公共预算拨款	9,842,751.35	1、一般公共服务支出	7,322,751.35	1、人员经费和公用经费支出	4,302,751.35	1、机关工资福利支出	3,849,767.19
其中：专项资金列入部门预算的项目	5,520,000.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	3,849,767.19	2、机关商品和服务支出	3,388,180.16
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	388,180.16	3、机关资本性支出（一）	20,000.00
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	64,804.00	4、机关资本性支出（二）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5,540,000.00	6、对事业单位资本性补助	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	2,520,000.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	3,000,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	64,804.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	20,000.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	2,520,000.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	2,520,000.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>9,842,751.35</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,842,751.35</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,842,751.35</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,842,751.35</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>9,842,751.35</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,842,751.35</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,842,751.35</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,842,751.35</b>

表5

## 2019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）

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	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	9,842,751.35	4,108,661.19	194,090.16	5,540,000.00	
042	未央区经贸局	9,842,751.35	4,108,661.19	194,090.16	5,540,000.00	
201	一般公共服务支出	7,322,751.35	4,108,661.19	194,090.16	3,020,000.00	
20113	商贸事务	7,322,751.35	4,108,661.19	194,090.16	3,020,000.00	
2011301	行政运行（商贸事务）	4,302,751.35	4,108,661.19	194,090.16		
2011308	招商引资	3,020,000.00			3,020,000.00	
216	商业服务业等支出	2,520,000.00			2,520,000.00	
21699	其他商业服务业等支出	2,520,000.00			2,520,000.00	
2169999	其他商业服务业等支出	2,520,000.00			2,520,000.00	

表6

## 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

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	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			9,842,751.35	4,108,661.19	194,090.16	5,540,000.00	
042	未央区经贸局			9,842,751.35	4,108,661.19	194,090.16	5,540,000.00	
301	工资福利支出			3,849,767.19	3,849,767.19			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,109,082.00	1,109,082.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	693,225.00	693,225.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,045,697.00	1,045,697.00			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	76,743.33	76,743.33			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	345,852.00	345,852.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	138,335.60	138,335.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	67,262.00	67,262.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,425.26	7,425.26			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	366,145.00	366,145.00			
302	商品和服务支出			3,388,180.16	194,090.00	194,090.16	3,000,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	609,900.00		98,900.00	511,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	55,900.00		55,900.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,600.00		4,600.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,489,000.00			2,489,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	34,690.16		34,690.16		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	194,090.00	194,090.00			
303	对个人和家庭的补助			64,804.00	64,804.00			
30302	退休费（养老统筹外项目）	50905	离退休费	33,622.00	33,622.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	8,352.00	8,352.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,440.00	1,440.00			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	21,390.00	21,390.00			
310	资本性支出			20,000.00			20,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	20,000.00			20,000.00	
312	对企业补助			2,520,000.00			2,520,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	2,520,000.00			2,520,000.00	

表7

## 2019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）

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
**	**	1	2	3	**
	合计	4,302,751.35	4,108,661.19	194,090.16	
042	未央区经贸局	4,302,751.35	4,108,661.19	194,090.16	
201	一般公共服务支出	4,302,751.35	4,108,661.19	194,090.16	
20113	商贸事务	4,302,751.35	4,108,661.19	194,090.16	
2011301	行政运行（商贸事务）	4,302,751.35	4,108,661.19	194,090.16	

表8

## 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			4,302,751.35	4,108,661.19	194,090.16	
042	未央区经贸局			4,302,751.35	4,108,661.19	194,090.16	
301	工资福利支出			3,849,767.19	3,849,767.19		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,109,082.00	1,109,082.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	693,225.00	693,225.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,045,697.00	1,045,697.00		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	76,743.33	76,743.33		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	345,852.00	345,852.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	138,335.60	138,335.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	67,262.00	67,262.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,425.26	7,425.26		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	366,145.00	366,145.00		
302	商品和服务支出			388,180.16	194,090.00	194,090.16	
30201	办公费	50201	办公经费	98,900.00		98,900.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	55,900.00		55,900.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,600.00		4,600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	34,690.16		34,690.16	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	194,090.00	194,090.00		
303	对个人和家庭的补助			64,804.00	64,804.00		
30302	退休费（养老统筹外项目）	50905	离退休费	33,622.00	33,622.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	8,352.00	8,352.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,440.00	1,440.00		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	21,390.00	21,390.00		

表9

## 2019年部门综合预算政府性基金收支总表

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	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、政府性基金拨款		1、科学技术支出		一、基本支出		1、机关工资福利支出	
		2、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
		3、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出		3、机关资本性支出(一)	
		4、节能环保支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出(二)	
		5、城乡社区支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、农林水支出		二、项目支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、交通运输支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、资源勘探信息等支出		(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、商业服务业等支出		(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、金融支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、其他支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、转移性支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、债务还本支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、债务付息支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、债务发行费用支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
				(10) 其他支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

## 10) 部门综合预算专项业务经费支出表

表10			
2019年部门综合预算专项业务经费支出表			
单位：元			
单位编码	单位名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	5,540,000.00	
042001	未央区经贸局本级	5,540,000.00	
	2018年市现代服务业发展专项资金简	1,650,000.00	为促进我市商贸企业加快转换型升级,2018年补助辖区商贸企业.
	招商引资和商圈建设经费	3,000,000.00	全年招商引资和商贸工作资料策划、设计、制作印刷等；未央区招商引资宣传片策划、拍摄、制作；地区规划沙盘模型策划、设计、制作等；外出招商活动和参加市局组织的各种商务学习活动费；媒体、新媒体2019年宣传费；西洽会、西商大会、专题推介会等各种招商活动；商贸工作安全检查；开展2019年未央购物节经费预算；聘请法律顾问。
	办公设备购置	20,000.00	购置办公设备2万元，投影仪15000元，幕布、无线投屏器、支架、安装等5000元
	2017推动商贸业转型升级奖励资金	870,000.00	2017上级补助商贸业转型升级奖励

## 11) 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表									
预算单位代码	预算单位名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**						

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表											单位：元		
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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
								9			合计	2,509,000.00	
201	13	08	042001	西洽会、西商大会等各种招商活动				1			2019	530,000.00	
201	13	08	042001	聘请法律顾问				1			2019	10,000.00	
201	13	08	042001	宣传片、沙盘等策划、拍摄、制作				1			2019	660,000.00	
201	13	08	042001	办公设备购置	投影仪、投影幕			1			2019	15,000.00	
201	13	08	042001	开展未央购物节活动				1			2019	100,000.00	
201	13	08	042001	办公设备购置	投影仪、投影幕			1			2019	5,000.00	
201	13	08	042001	媒体、新媒体宣传费用				1			2019	600,000.00	
201	13	08	042001	商贸工作安全检查				1			2019	100,000.00	
201	13	08	042001	全年工作资料策划设计制作印刷				1			2019	489,000.00	

表13		2019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																		单位：元								
单位编码	单位名称	2018年						2019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)	公务接待费				小计	因公出国(境)	公务接待费				小计	因公出国(境)	公务接待费			小计	因公出国(境)							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
合计		54,200.00	54,200.00		54,200.00						4,600.00	4,600.00		4,600.00		4,600.00				-49,600.00	-49,600.00		-49,600.00					
042001	未央区经贸局本级	54,200.00	54,200.00		54,200.00						4,600.00	4,600.00		4,600.00		4,600.00				-49,600.00	-49,600.00		-49,600.00					