

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市未央区城中村改造办公室

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年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
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年部门综合预算收支总表

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）	预算数
一、财政拨款	3,634,475.99	1、一般公共服务支出	0.00	一、基本支出	3,133,439.99	1、机关工资福利支出	2,810,659.47
（1）一般公共预算拨款	3,634,475.99	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	2,810,659.47	2、机关商品和服务支出	803,196.52
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	302,160.52	3、机关资本性支出（一）	0.00
（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	20,620.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入		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
二、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	二、项目支出	501,036.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
三、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	0.00	7、对企业补助	0.00
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	0.00	（2）商品和服务支出	501,036.00	8、对企业资本性支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	20,620.00
五、附属单位上缴收入		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
六、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
		12、城乡社区支出	3,634,475.99	（6）资本性支出	0.00	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	0.00	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	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00				
		18、援助其他地区支出	0.00				
		19、自然资源海洋气象等支出	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				
本年收入合计	3,634,475.99	本年支出合计	3,634,475.99	本年支出合计	3,634,475.99	本年支出合计	3,634,475.99
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	3,634,475.99	支出总计	3,634,475.99	支出总计	3,634,475.99	支出总计	3,634,475.99

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

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	3,634,475.99	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3,133,439.99	1、机关工资福利支出	2,810,659.47
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	2,810,659.47	2、机关商品和服务支出	803,196.52
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	302,160.52	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	20,620.00	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	501,036.00	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	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	（2）商品和服务支出	501,036.00	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	20,620.00
		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	3,634,475.99	（6）资本性支出	0.00	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	0.00	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	0.00	（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				
本年收入合计	3,634,475.99	本年支出合计	3,634,475.99	本年支出合计	3,634,475.99	本年支出合计	3,634,475.99
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,634,475.99	支出总计	3,634,475.99	支出总计	3,634,475.99	支出总计	3,634,475.99

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	3,634,475.99	2,970,119.47	163,320.52	501,036.00	
075	未央区城中村改造办公室	3,634,475.99	2,970,119.47	163,320.52	501,036.00	
212	城乡社区支出	3,634,475.99	2,970,119.47	163,320.52	501,036.00	
21201	城乡社区管理事务	3,634,475.99	2,970,119.47	163,320.52	501,036.00	
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	3,133,439.99	2,970,119.47	163,320.52	0.00	
2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	501,036.00	0.00	0.00	501,036.00	

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）

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	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			3,634,475.99	2,970,119.47	163,320.52	501,036.00	
075	未央区城中村改造办公室			3,634,475.99	2,970,119.47	163,320.52	501,036.00	
301	工资福利支出			2,810,659.47	2,810,659.47	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	834,769.00	834,769.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	555,880.00	555,880.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	736,213.00	736,213.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	256,464.00	256,464.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	102,580.27	102,580.27	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50,843.00	50,843.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,603.20	5,603.20	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	268,307.00	268,307.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			803,196.52	138,840.00	163,320.52	501,036.00	
30201	办公费	50201	办公经费	68,800.00	0.00	68,800.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	46,200.00	0.00	46,200.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	354,036.00	0.00	0.00	354,036.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	29,120.52	0.00	29,120.52	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	138,840.00	138,840.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00	
303	对个人和家庭的补助			20,620.00	20,620.00	0.00	0.00	
30302	退休费（养老统筹外项目）	50905	离退休费	2,050.00	2,050.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00	0.00	0.00	
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	17,670.00	17,670.00	0.00	0.00	

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	3,133,439.99	2,970,119.47	163,320.52	
075	未央区城中村改造办公室	3,133,439.99	2,970,119.47	163,320.52	
212	城乡社区支出	3,133,439.99	2,970,119.47	163,320.52	
21201	城乡社区管理事务	3,133,439.99	2,970,119.47	163,320.52	
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	3,133,439.99	2,970,119.47	163,320.52	

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			3,133,439.99	2,970,119.47	163,320.52	
075	未央区域中村改造办公室			3,133,439.99	2,970,119.47	163,320.52	
301	工资福利支出			2,810,659.47	2,810,659.47	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	834,769.00	834,769.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	555,880.00	555,880.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	736,213.00	736,213.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	256,464.00	256,464.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	102,580.27	102,580.27	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50,843.00	50,843.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,603.20	5,603.20	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	268,307.00	268,307.00	0.00	
302	商品和服务支出			302,160.52	138,840.00	163,320.52	
30201	办公费	50201	办公经费	68,800.00	0.00	68,800.00	
30205	水费	50201	办公经费	8,000.00	0.00	8,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	8,000.00	0.00	8,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	46,200.00	0.00	46,200.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,200.00	0.00	3,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	29,120.52	0.00	29,120.52	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	138,840.00	138,840.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			20,620.00	20,620.00	0.00	
30302	退休费（养老统筹外项目）	50905	离退休费	2,050.00	2,050.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00	0.00	
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	17,670.00	17,670.00	0.00	

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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、城乡社区支出		（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	
		6、农林水支出		二、项目支出	0.00	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	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

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	501,036.00	
075001	未央区城中村改造办公室本级	501,036.00	
	编外人员经费	274,836.00	为了保证区域改办更好履行工作职能，我办向区政府申请临聘工作人员，区编办已给予明确回复（未编办函〔2017〕32号）。文件明确我办可自行组织招聘编外工作人员6名。总成本预计274836元，人均费用45806元/人.年；
	城改工作经费	47,000.00	本单位承担着全区城中村改造项目管理、手续办理、拆迁安置、无形改造、信访维稳、安全生产、治污减霾等工作以及汉长安城特区的城改工作，并承担着汉长安城申遗区安置工作，工作事务繁杂且涉及群众切身利益，需要做大量正面宣传及其他一些不可预计支出，为保证工作的正常开展，需要相应的办公经费。项目总投资47000元，其中宣传性投资17000元，辅助性投资10000元，固定资产购置投资20000元。
	政府购买法律顾问服务	50,000.00	由于本单位承担着全区城中村改造项目管理、手续办理、拆迁安置、无形改造、信访维稳等工作。为依法行政，依法城改，我办向法律专业机构购买相关法律服务。总成本50000元。单项成本50000月/人.年。；
	政府购买城改案件诉讼代理服务	50,000.00	随着我区城中村改造工作的不断深入，涉及城改问题的诉讼案件也越来越多。由于案件较多，为了做好此项工作，我办需聘请律师1人进行案件应诉答辩。项目总投资50000元，其中行政案件3000元/起，民事案件5000元/起；；
	劳务费	79,200.00	因城改建设工地的质量安全生产，对于检查人员专业性要求非常高，工作人员必须要具备国家认定的专业资格，我办工作人员达不到相关专业要求。2019年需聘请具有专业资质人员3名，配合我们做好城改相关工作，总投资79200元，人均26400元/人.年。；

11) 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

表11

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

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
**	**	**	**						

表10

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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
								23			合计	137,000.00	
212	01	02	075001	办公设备购置	其他办公家具			10			2019	20,000.00	
212	01	02	075001	政府购买法律顾问服务	法律服务		提供城改相关法律	1			2019	50,000.00	
212	01	02	075001	宣传费	其他货物类			2			2019	17,000.00	
212	01	02	075001	政府购买城改案件诉讼代	法律服务		专业律师诉讼代理	10			2019	50,000.00	

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							
			小计	因公出国(境)	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置	公务用车运行	小计							公务用车购置	公务用车运行	小计							公务用车购置	公务用车运行			
**	**	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	3,200.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
075001	未央区城中村改造办公室	3,200.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	