

2019年部门综合预算公开报表

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	1,747,955.41	1. 一般公共服务支出	1,762,955.41	一、基本支出	1,491,315.41	1. 机关工资福利支出	1,343,173.73
(1) 一般公共预算拨款	1,747,955.41	2. 外交支出		(1) 工资福利支出	1,343,173.73	2. 机关商品和服务支出	308,791.68
其中：专项资金列入部门预算的项目		3. 国防支出		(2) 商品和服务支出	134,551.68	3. 机关资本性支出（一）	97,400.00
(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	13,590.00	4. 机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5. 教育支出		(4) 资本性支出		5. 对事业单位经营资本性补助	
二、上级补助收入		6. 科学技术支出		二、项目支出	271,640.00	6. 对事业单位资本性补助	
三、事业收入		7. 文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7. 对企业补助	
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	174,240.00	8. 对企业资本性支出	
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		9. 对个人和家庭的补助	13,590.00
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		10. 对社会保障基金补助	
六、其他收入		11. 节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11. 债务利息及费用支出	
		12. 城乡社区支出		(6) 资本性支出	97,400.00	12. 债务还本支出	
		13. 农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13. 转移性支出	
		14. 交通运输支出		(8) 对企业补助		14. 预备费及预留	
		15. 资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15. 其他支出	
		16. 商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17. 金融支出					
		18. 援助其他地区支出					
		19. 自然资源海洋气象等支出					
		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	1,762,955.41	本年支出合计	1,762,955.41	本年支出合计	1,762,955.41	本年支出合计	1,762,955.41
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	1,762,955.41	支出总计	1,762,955.41	支出总计	1,762,955.41	支出总计	1,762,955.41

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
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	1,747,955.41	1、一般公共服务支出	1,747,955.41	1、人员经费和公用经费支出	1,491,315.41	1、机关工资福利支出	1,343,173.73
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	1,343,173.73	2、机关商品和服务支出	293,791.68
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	134,551.68	3、机关资本性支出（一）	97,400.00
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	13,590.00	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、对事业单位经营性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	256,640.00	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	159,240.00	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	13,590.00
		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	97,400.00	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	1,747,955.41	本年支出合计	1,747,955.41	本年支出合计	1,747,955.41	本年支出合计	1,747,955.41
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,747,955.41	支出总计	1,747,955.41	支出总计	1,747,955.41	支出总计	1,747,955.41

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	1,747,955.41	1,424,623.73	66,691.68	256,640.00	
008	未央区委政研室	1,747,955.41	1,424,623.73	66,691.68	256,640.00	
201	一般公共服务支出	1,747,955.41	1,424,623.73	66,691.68	256,640.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,747,955.41	1,424,623.73	66,691.68	256,640.00	
2013101	行政运行（党委办公厅（室））	1,491,315.41	1,424,623.73	66,691.68		
2013105	专项业务（党委办公厅（室））	256,640.00			256,640.00	

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			1,747,955.41	1,424,623.73	66,691.68	256,640.00	
008	未央区委政研室			1,747,955.41	1,424,623.73	66,691.68	256,640.00	
301	工资福利支出			1,343,173.73	1,343,173.73			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	408,266.00	408,266.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	256,490.00	256,490.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	365,402.00	365,402.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	117,104.00	117,104.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	46,840.95	46,840.95			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22,737.00	22,737.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,521.78	2,521.78			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	123,812.00	123,812.00			
302	商品和服务支出			293,791.68	67,860.00	66,691.68	159,240.00	
30201	办公费	50201	办公经费	34,400.00		34,400.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	89,800.00			89,800.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	18,900.00		18,900.00		
30215	会议费	50202	会议费	30,000.00			30,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	8,000.00			8,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,600.00		1,600.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	31,440.00			31,440.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	11,791.68		11,791.68		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	67,860.00	67,860.00			
303	对个人和家庭的补助			13,590.00	13,590.00			
30302	退休费（养老金外项目）	50905	离退休费	6,150.00	6,150.00			
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	7,440.00	7,440.00			
310	资本性支出			97,400.00			97,400.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	97,400.00			97,400.00	

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	1,491,315.41	1,424,623.73	66,691.68	
008	未央区委政研室	1,491,315.41	1,424,623.73	66,691.68	
201	一般公共服务支出	1,491,315.41	1,424,623.73	66,691.68	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,491,315.41	1,424,623.73	66,691.68	
2013101	行政运行(党委办公厅(室))	1,491,315.41	1,424,623.73	66,691.68	

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			1,491,315.41	1,424,623.73	66,691.68	
008	未央区委政研室			1,491,315.41	1,424,623.73	66,691.68	
301	工资福利支出			1,343,173.73	1,343,173.73		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	408,266.00	408,266.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	256,490.00	256,490.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	365,402.00	365,402.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	117,104.00	117,104.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	46,840.95	46,840.95		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22,737.00	22,737.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,521.78	2,521.78		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	123,812.00	123,812.00		
302	商品和服务支出			134,551.68	67,860.00	66,691.68	
30201	办公费	50201	办公经费	34,400.00		34,400.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	18,900.00		18,900.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,600.00		1,600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	11,791.68		11,791.68	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	67,860.00	67,860.00		
303	对个人和家庭的补助			13,590.00	13,590.00		
30302	退休费（养老统筹外项目）	50905	离退休费	6,150.00	6,150.00		
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	7,440.00	7,440.00		

2019年部门综合预算专项业务经费支出表			
单位编码	单位名称	项目金额	项目简介 单位：元
**	**	**	**
	合计	271,640.00	
008001	未央区委政研室本级	271,640.00	
	全面深化改革领导小组会议	30,000.00	1、按市委改革办要求，区深改会议、改革专项会议每月召开一次，订会议室800元*24次=19200元；2、调研培训会议2次，改革培训会议1次，800元*3次
	调研与改革成果汇编	89,800.00	1、政研内刊1000册印刷费及装订费11600元；2、中省市深改委文件100册汇编28200元；3、优秀改革案例汇编，共10个案例汇编成册，印刷费50000元；
	办公家具、办公设备购置	97,400.00	办公家具购置：1、电脑5台（信息化办公室、财务内网、办公室内网各1台、综合科2台，）5000元*5台=25000元；2、书柜3个（主任办公室，副主任办公
	公益专岗工资	31,440.00	扶贫公益专岗工资每月2620元*12个月*1人=31440元，全年扶贫公益专岗保险15000元；两项合计46440元。根据未央区人社局 区财政局 区驻村扶贫办 关
	公益专岗2019年全年社保费用	15,000.00	扶贫公益专岗全年参保15000元，根据未央区人社局 区财政局 区驻村扶贫办关于印发未央区就业扶贫公益专岗开放管理暂行办法的通知(未人社发)
	联合外出调研培训费	8,000.00	1、调研课题开展外出培训2次（2000元*2次=4000元）；2、改革专题学习外出调研2次（2000元*2次=4000元）；以上两项合计8000元；按市、区委考核

表10

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	

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									
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
**	**	**	**						

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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
								9115			合计	271,640.00	
201	31	05	008001	办公家具设备购置	其他办公设备			100			2019	97,400.00	
201	31	05	008001	培训费	培训服务			2			2019	8,000.00	
201	31	05	008001	会议费	会议服务			27			2019	21,600.00	
201	31	05	008001	印刷费	其他印刷品			8980			2019	89,800.00	
201	31	05	008001	公益专岗2019年社保	其他服务类			1			2019	15,000.00	
201	31	05	008001	劳务费	其他服务类			1			2019	31,440.00	
201	31	05	008001	会议费	培训服务			4			2019	8,400.00	
												2019年度全年保险 15000元	

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													
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				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	小计	因公出国(境)	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)	公务接待费	公务用车购置及运行维护费											
**	**	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		1,200,00	1,200,00			6,200,00					39,600,00	1,600,00		1,600,00			30,000,00	8,000,00	38,400,00	400,00		400,00			30,000,00	8,000,00	38,400,00	400,00		30,000,00	8,000,00
008001	未央区委政研室本级	1,200,00	1,200,00			6,200,00					39,600,00	1,600,00		1,600,00			30,000,00	8,000,00	38,400,00	400,00		400,00			30,000,00	8,000,00	38,400,00	400,00		30,000,00	8,000,00