

2019年部门综合预算公开报表

		部门名称：西安市未央区草滩街道办事处											
		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

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	36,466,895.78	1、一般公共服务支出	4,709,437.61	一、基本支出	10,020,995.78	1、机关工资福利支出	9,100,856.90
（1）一般公共预算拨款	36,466,895.78	2、外交支出		（1）工资福利支出	9,100,856.90	2、机关商品和服务支出	25,817,348.88
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	810,648.88	3、机关资本性支出（一）	400,000.00
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出	823,960.34	（3）对个人和家庭的补助	109,490.00	4、机关资本性支出（二）	300,000.00
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
二、上级补助收入		6、科学技术支出		二、项目支出	26,445,900.00	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	4,292,946.60	（2）商品和服务支出	25,006,700.00	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	739,200.00	9、对个人和家庭的补助	848,690.00
五、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,521,524.84	（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	2,066,000.00	（5）资本性支出（基本建设）	300,000.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	20,591,373.89	（6）资本性支出	400,000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	2,461,652.50	（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	36,466,895.78	本年支出合计	36,466,895.78	本年支出合计	36,466,895.78	本年支出合计	36,466,895.78
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	36,466,895.78	支出总计	36,466,895.78	支出总计	36,466,895.78	支出总计	36,466,895.78

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	36,466,895.78	1、一般公共服务支出	4,709,437.61	1、人员经费和公用经费支出	10,020,995.78	1、机关工资福利支出	9,100,856.90
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	9,100,856.90	2、机关商品和服务支出	25,817,348.88
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	810,648.88	3、机关资本性支出（一）	400,000.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	823,960.34	（3）对个人和家庭的补助	109,490.00	4、机关资本性支出（二）	300,000.00
		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	26,445,900.00	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	4,292,946.60	（2）商品和服务支出	25,006,700.00	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	739,200.00	9、对个人和家庭的补助	848,690.00
		10、卫生健康支出	1,521,524.84	（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	2,066,000.00	（5）资本性支出（基本建设）	300,000.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	20,591,373.89	（6）资本性支出	400,000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	2,461,652.50	（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	36,466,895.78	本年支出合计	36,466,895.78	本年支出合计	36,466,895.78	本年支出合计	36,466,895.78
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	36,466,895.78	支出总计	36,466,895.78	支出总计	36,466,895.78	支出总计	36,466,895.78

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	36,466,895.78	9,447,856.90	573,138.88	26,445,900.00	
058	未央区草滩街道	36,466,895.78	9,447,856.90	573,138.88	26,445,900.00	
201	一般公共服务支出	4,709,437.61	4,429,784.89	279,652.72		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,709,437.61	4,429,784.89	279,652.72		
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	4,709,437.61	4,429,784.89	279,652.72		
204	公共安全支出	823,960.34	778,169.06	45,791.28		
20406	司法	823,960.34	778,169.06	45,791.28		
2040604	基层司法业务	823,960.34	778,169.06	45,791.28		
208	社会保障和就业支出	4,292,946.60	927,780.44	54,866.16	3,310,300.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	982,646.60	927,780.44	54,866.16		
2080105	劳动保障监察	982,646.60	927,780.44	54,866.16		
20802	民政管理事务	3,310,300.00			3,310,300.00	
2080208	基层政权和社区建设	3,310,300.00			3,310,300.00	
210	卫生健康支出	1,521,524.84	1,238,355.32	73,169.52	210,000.00	
21007	计划生育事务	1,521,524.84	1,238,355.32	73,169.52	210,000.00	
2100799	其他计划生育事务支出	1,521,524.84	1,238,355.32	73,169.52	210,000.00	
211	节能环保支出	2,066,000.00			2,066,000.00	
21103	污染防治	2,066,000.00			2,066,000.00	
2110301	大气	71,000.00			71,000.00	
2110304	固体废弃物与化学品	1,995,000.00			1,995,000.00	
212	城乡社区支出	20,591,373.89	492,312.69	27,781.20	20,071,280.00	
21201	城乡社区管理事务	19,992,373.89	492,312.69	27,781.20	19,472,280.00	
2120104	城管执法	1,344,893.89	492,312.69	27,781.20	824,800.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	18,647,480.00			18,647,480.00	
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	599,000.00			599,000.00	
2121302	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	599,000.00			599,000.00	
213	农林水支出	2,461,652.50	1,581,454.50	91,878.00	788,320.00	
21301	农业	1,673,332.50	1,581,454.50	91,878.00		
2130199	其他农业支出	1,673,332.50	1,581,454.50	91,878.00		
21307	农村综合改革	788,320.00			788,320.00	
2130799	其他农村综合改革支出	788,320.00			788,320.00	

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			36,466,895.78	9,447,856.90	573,138.88	26,445,900.00	
058	未央区草滩街道			36,466,895.78	9,447,856.90	573,138.88	26,445,900.00	
301	工资福利支出			9,100,856.90	9,100,856.90			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,597,361.00	2,597,361.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,808,495.00	1,808,495.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,551,797.00	2,551,797.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	822,666.00	822,666.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	316,488.12	316,488.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	157,872.00	157,872.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,583.78	17,583.78			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	828,594.00	828,594.00			
302	商品和服务支出			25,817,348.88	237,510.00	573,138.88	25,006,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4,081,700.00		240,800.00	3,840,900.00	
30205	水费	50201	办公经费	28,000.00		28,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	325,000.00		28,000.00	297,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	37,500.00			37,500.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	133,800.00		133,800.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	277,100.00			277,100.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	11,200.00		11,200.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	16,123,520.00			16,123,520.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,792,400.00			2,792,400.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	81,338.88		81,338.88		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	237,510.00	237,510.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,638,280.00			1,638,280.00	
303	对个人和家庭的补助			848,690.00	109,490.00		739,200.00	
30302	退休费（养老统筹外项目）	50905	离退休费	42,290.00	42,290.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	587,600.00	12,600.00		575,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,520.00	2,520.00			
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	216,280.00	52,080.00		164,200.00	
309	资本性支出（基本建设）			300,000.00			300,000.00	
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	300,000.00			300,000.00	
310	资本性支出			400,000.00			400,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	400,000.00			400,000.00	

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	10,020,995.78	9,447,856.90	573,138.88	
058	未央区草滩街道	10,020,995.78	9,447,856.90	573,138.88	
201	一般公共服务支出	4,709,437.61	4,429,784.89	279,652.72	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,709,437.61	4,429,784.89	279,652.72	
2010301	行政运行（政府办公厅（室））	4,709,437.61	4,429,784.89	279,652.72	
204	公共安全支出	823,960.34	778,169.06	45,791.28	
20406	司法	823,960.34	778,169.06	45,791.28	
2040604	基层司法业务	823,960.34	778,169.06	45,791.28	
208	社会保障和就业支出	982,646.60	927,780.44	54,866.16	
20801	人力资源和社会保障管理事务	982,646.60	927,780.44	54,866.16	
2080105	劳动保障监察	982,646.60	927,780.44	54,866.16	
210	卫生健康支出	1,311,524.84	1,238,355.32	73,169.52	
21007	计划生育事务	1,311,524.84	1,238,355.32	73,169.52	
2100799	其他计划生育事务支出	1,311,524.84	1,238,355.32	73,169.52	
212	城乡社区支出	520,093.89	492,312.69	27,781.20	
21201	城乡社区管理事务	520,093.89	492,312.69	27,781.20	
2120104	城管执法	520,093.89	492,312.69	27,781.20	
213	农林水支出	1,673,332.50	1,581,454.50	91,878.00	
21301	农业	1,673,332.50	1,581,454.50	91,878.00	
2130199	其他农业支出	1,673,332.50	1,581,454.50	91,878.00	

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			10,020,995.78	9,447,856.90	573,138.88	
058	未央区草滩街道			10,020,995.78	9,447,856.90	573,138.88	
301	工资福利支出			9,100,856.90	9,100,856.90		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,597,361.00	2,597,361.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,808,495.00	1,808,495.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,551,797.00	2,551,797.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	822,666.00	822,666.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	316,488.12	316,488.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	157,872.00	157,872.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,583.78	17,583.78		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	828,594.00	828,594.00		
302	商品和服务支出			810,648.88	237,510.00	573,138.88	
30201	办公费	50201	办公经费	240,800.00		240,800.00	
30205	水费	50201	办公经费	28,000.00		28,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	28,000.00		28,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	133,800.00		133,800.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	11,200.00		11,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	81,338.88		81,338.88	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	237,510.00	237,510.00		
303	对个人和家庭的补助			109,490.00	109,490.00		
30302	退休费（养老统筹外项目）	50905	离退休费	42,290.00	42,290.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,520.00	2,520.00		
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	52,080.00	52,080.00		

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	

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	26,445,900.00	
058001	未央区草滩街道本级	22,137,280.00	
	城市环境治理	1,995,000.00	有关环境保护的相关费用
	餐饮业油烟治理奖补	71,000.00	餐饮业油烟治理奖补
	机关运行	3,800,000.00	2019年街办全年日常运行办公经费
	东三、四、五回迁经费	1,140,000.00	东三、四、五回迁经费
	黑臭水体整治	599,000.00	黑臭水体整治费用
	保洁公厕管理员工资及管理费	4,025,900.00	用于支付2019年度保洁工资，社保，公厕费用
	临聘人员经费	1,950,000.00	机关聘用人员报酬，降温费，取暖费，社保，目标奖
	高铁沿线土地流转及清表费	228,280.00	高铁沿线垃圾清运费
	信访维稳	1,501,700.00	为维护地区稳定
	城管执法临聘人员经费	824,800.00	执法队人员2019年人员经费
	兼职网格员奖金	201,600.00	兼职网格员奖金
	永志物流拆迁	5,800,000.00	永志物流拆迁
058003	草滩街道社区服务站	3,310,300.00	
	社区基本工作经费	490,000.00	社区基本工作经费
	社区专项工作经费	1,330,000.00	社区专项工作经费
	社区专职人员报酬	359,600.00	社区工作人员独子费
	社区综治人员及社区工作者报酬	164,200.00	社区专职人员报酬
	社区综治安全员报酬	99,400.00	社区综治安全员报酬
	社区专职人员降温、取暖费	137,500.00	社区工作人员降温、取暖费
	社区“两委”人员岗位补贴	729,600.00	社区“两委”人员岗位补贴
058004	草滩街道计划生育服务站	210,000.00	
	城市独生子女父母保健费	210,000.00	2018年城市独生子女父母保健费
058005	草滩街道经济发展科	788,320.00	
	村干部补贴	788,320.00	2019年村干部工资

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
**	**	**	**						

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表													
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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
								63			合计	5,326,900.00	
211	03	04	058001	垃圾清运	其他工程类			12			2019	480,000.00	
211	03	04	058001	遮阳网	其他货物类			9			2019	360,000.00	
212	01	04	058001	合同制人员经费				1			2019	739,900.00	合同制人员工资、社保
212	01	99	058001	设备购置				2			2019	200,000.00	办公设备购置
212	01	99	058001	委托业务费				12			2019	396,000.00	安保服务
212	01	99	058001	临聘人员社保	采购代理服务			12			2019	912,000.00	
212	01	99	058001	兴隆社区建设	装修、修缮			1			2019	300,000.00	
212	01	99	058001	办公用品	办公耗材			5			2019	200,000.00	
212	01	99	058001	东三、四、五回迁经费				8			2019	1,140,000.00	
212	13	02	058001	黑臭水体整治	其他工程类			1			2019	599,000.00	

13) “三公”经费及会议、培训费

[illegible]