

2019年部门综合预算公开报表

						部门名称：西安大兴新区未央综合改造管理委员会							
						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

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	区财政未安排
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	无结转资金
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	是	无政府采购预算
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。

## 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	17,031,408.34	1、一般公共服务支出		一、基本支出	2,525,534.34	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	17,031,408.34	2、外交支出		（1）工资福利支出	2,269,585.70	2、机关商品和服务支出	
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	236,448.64	3、机关资本性支出（一）	
（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	19,500.00	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、对事业单位经常性补助	17,011,908.34
二、上级补助收入		6、科学技术支出		二、项目支出	14,505,874.00	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	12,395,874.00	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	2,110,000.00	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	19,500.00
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	17,031,408.34	（6）资本性支出		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	17,031,408.34	本年支出合计	17,031,408.34	本年支出合计	17,031,408.34	本年支出合计	17,031,408.34
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	17,031,408.34	支出总计	17,031,408.34	支出总计	17,031,408.34	支出总计	17,031,408.34

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	17,031,408.34	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2,525,534.34	1、机关工资福利支出	0.00
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	2,269,585.70	2、机关商品和服务支出	0.00
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	236,448.64	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	19,500.00	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	17,011,908.34
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	14,505,874.00	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	12,395,874.00	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	2,110,000.00	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	19,500.00
		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	17,031,408.34	（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	17,031,408.34	本年支出合计	17,031,408.34	本年支出合计	17,031,408.34	本年支出合计	17,031,408.34
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,031,408.34	支出总计	17,031,408.34	支出总计	17,031,408.34	支出总计	17,031,408.34

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	17,031,408.34	2,289,085.70	236,448.64	14,505,874.00	
097	西安大兴新区未央综合改造管理委员会	17,031,408.34	2,289,085.70	236,448.64	14,505,874.00	
212	城乡社区支出	17,031,408.34	2,289,085.70	236,448.64	14,505,874.00	
21201	城乡社区管理事务	17,031,408.34	2,289,085.70	236,448.64	14,505,874.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17,031,408.34	2,289,085.70	236,448.64	14,505,874.00	

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

部门经济科目编号	部门经济科目名称	政府经济科目编号	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			17,031,408.34	2,289,085.70	236,448.64	14,505,874.00	
097	西安大兴新区未央综合改造管理委员会本级			17,031,408.34	2,289,085.70	236,448.64	14,505,874.00	
301	工资福利支出			14,665,459.70	2,269,585.70		12,395,874.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13,104,322.00	895,648.00		12,208,674.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	645,320.00	645,320.00			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	277,069.00	277,069.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	110,840.60	110,840.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	55,107.00	55,107.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,581.10	5,581.10			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	280,020.00	280,020.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	187,200.00			187,200.00	
302	商品和服务支出			2,346,448.64		236,448.64	2,110,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	586,000.00		86,000.00	500,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	48,000.00		48,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28,448.64		28,448.64		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	350,000.00			350,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1,110,000.00		50,000.00	1,060,000.00	
303	对个人和家庭的补助			19,500.00	19,500.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	18,600.00	18,600.00			



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	2,525,534.34	2,289,085.70	236,448.64	
097	西安大兴新区未央综合改造管理委员会本级	2,525,534.34	2,289,085.70	236,448.64	
212	城乡社区支出	2,525,534.34	2,289,085.70	236,448.64	
21201	城乡社区管理事务	2,525,534.34	2,289,085.70	236,448.64	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,525,534.34	2,289,085.70	236,448.64	

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			2,525,534.34	2,289,085.70	236,448.64	
097	西安大兴新区未央综合改造管理委员会本级			2,525,534.34	2,289,085.70	236,448.64	
301	工资福利支出			2,269,585.70	2,269,585.70		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	895,648.00	895,648.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	645,320.00	645,320.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	277,069.00	277,069.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	110,840.60	110,840.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	55,107.00	55,107.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,581.10	5,581.10		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	280,020.00	280,020.00		
302	商品和服务支出			236,448.64		236,448.64	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	86,000.00		86,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	48,000.00		48,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28,448.64		28,448.64	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			19,500.00	19,500.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00		
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	18,600.00	18,600.00		

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			
<b>2019年部门综合预算专项业务经费支出表</b>			
			单位：元
单位编码	单位名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	14,505,874.00	
097001	西安大兴新区未央综合改造管理委员会	14,505,874.00	
	人员工资	12,208,674.00	我委24名合同制人员、15名特聘人员、30名执法中队人员、2名机电市场看护人员、工资
	律师咨询费	200,000.00	我委2019年律师咨询费用
	车辆费用	1,060,000.00	我委10辆单位公务用车、3辆执法队用汽车、9辆执法队用电车、1辆绿化养护车车辆费用
	职工食堂费用	350,000.00	我委2019年职工食堂费用
	办公经费	500,000.00	我单位临聘等人员办公经费
	兼职网格员奖励	187,200.00	我委2019年兼职网格员奖励费用

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
**	**	**	**						

12) 政府采购预算表

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													
													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											
**	**	**							**	**			

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									
		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	小计	因公出国(境)	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		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														
						公务用车运行维护费	公务用车运行维护费								公务用车购置费	公务用车运行维护费													
**	**	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	
097001	西安大兴新区未央综合改	53,800.00	53,800.00		3,800.00	50,000.00		50,000.00			1,114,000.00	1,114,000.00		4,000.00	1,110,000.00		1,110,000.00			1,060,200.00	1,060,200.00		200.00	1,060,000.00		1,060,000.00			
		53,800.00	53,800.00		3,800.00	50,000.00		50,000.00			1,114,000.00	1,114,000.00		4,000.00	1,110,000.00		1,110,000.00			1,060,200.00	1,060,200.00		200.00	1,060,000.00		1,060,000.00			

表14

部门整体支出绩效目标申报表  
(2019年度)

部门（单位）名称		西安大兴新区未央综合改造管理委员会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	基本支出	总额	财政拨款	其他资金
	任务2	项目支出		1450.59	
	金额合计			1703.14	
年度 总体 目标	目标1：保障我委正常运转。 目标2：完成预算支出1703.14万元。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：基本支出：在编人员。	合计19人。	
			指标2：项目支出：合同制、执法队等人员经费；保洁市场化；车辆运行维护费；办公经费；职工食堂费用；律师咨询费；兼职网格员奖励。	合计89人；合同制等人员89人；汽车10辆、电瓶车9辆；89人办公经费及职工食堂费用；全年律师咨询费；兼职网格员20人。	
		质量指标	指标1：基本支出：在职人员出勤率；“三公、公用经费控制率；支出合规率。	≤100%；≤100%；100%	
			指标2：项目支出：合同制、执法队等人员出勤率；保洁市场化控制率；车辆经费控制率；办公经费控制率；职工食堂费用控制率；律师咨询控制率；兼职网格员控制率。	≤100%；≤100%；≤100%；≤100%；≤100%；≤100%；≤100%。	
		时效指标	指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性。	100%	
			指标2：经费支出时间。	按月发放	
		成本指标	指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费	合计：522.5万元；人员经费351.71万元，公用经费170.79万元。	
			指标2：项目支出：行政事业类支出。	合计5451.68万元。	
			分项：人员经费	316.71	
			车辆运行维护费	48.17	
			办公经费	60.56	
			职工食堂费用	35.00	
			律师咨询费	19.50	
	效益指标	经济效益指标	预算支出；预算支出执行完成率	1703.14万元；100%	
		社会效益指标	保障单位基本运转。	100%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	计划执行时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度；	≥100%	

备 注：年度绩效指标可选择填写。