

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市未央区未央湖街道办事处

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2020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	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

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。

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位名称：西安市未央区未央湖街道办事处

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、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款		1、一般公共服务支出	5,000,525	1、人员经费和公用经费支出	6,623,394	1、机关工资福利支出	5,306,073
(1)一般公共预算拨款	47,237,190	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	5,928,403	2、机关商品和服务支出	42,768,497
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	642,281	3、机关资本性支出（一）	455,100
(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	52,710	4、机关资本性支出（二）	0
(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0	(4)对社会保障基金补助	0	5、对事业单位经常性补助	662,040
2、上级补助收入	2,421,230	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	43,035,026	6、对事业单位资本性补助	0
3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	5,122,099	(2)商品和服务支出	42,165,926	8、对企业资本性支出	0
4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	414,000	9、对个人和家庭的补助	466,710
5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	414,000	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
6、其他收入	0	11、节能环保支出	700,000	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
		12、城乡社区支出	35,404,996	(6)资本性支出	455,100	12、债务还本支出	0
		13、农林水支出	3,016,800	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	0				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、预备费	0				
		25、其他支出	0				
		26、转移性支出	0				
		27、债务还本支出	0				
		28、债务付息支出	0				
		29、债务发行费用支出	0				
本年收入合计	49,658,420	本年支出合计	49,658,420	本年支出合计	49,658,420	本年支出合计	49,658,420
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	49,658,420	支出总计	49,658,420	支出总计	49,658,420	支出总计	49,658,420

2020年部门综合预算收入总表

单位名称：西安市未央区未央湖街道办事处

单位：元

[illegible]

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市未央区未央湖街道办事处

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	47,237,190	1、一般公共服务支出	5,000,525	1、人员经费和公用经费支出	6,623,394	1、机关工资福利支出	5,306,073
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1) 工资福利支出	5,928,403	2、机关商品和服务支出	40,347,267
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2) 商品和服务支出	642,281	3、机关资本性支出（一）	455,100
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0	(3) 对个人和家庭的补助	52,710	4、机关资本性支出（二）	0
		5、教育支出	0	(4) 对社会保障基金补助	0.0000	5、对事业单位经常性补助	662,040
		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	40,613,796	6、对事业单位资本性补助	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1) 工资福利支出	0	7、对企业补助	0
		8、社会保障和就业支出	2,700,869	(2) 商品和服务支出	39,744,696	8、对企业资本性支出	0
		9、社会保险基金支出	0	(3) 对个人和家庭补助	414,000	9、对个人和家庭的补助	466,710
		10、卫生健康支出	414,000	(4) 债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
		11、节能环保支出	700,000	(5) 资本性支出（基本建设）	0	11、债务利息及费用支出	0
		12、城乡社区支出	35,404,996	(6) 资本性支出	455,100	12、债务还本支出	0
		13、农林水支出	3,016,800	(7) 对企业补助（基本建设）	0	13、转移性支出	0
		14、交通运输支出	0	(8) 对企业补助	0	14、预备费及预留	0
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9) 对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
		16、商业服务业等支出	0	(10) 其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	0				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、预备费	0				
		25、其他支出	0				
		26、转移性支出	0				
		27、债务还本支出	0				
		28、债务付息支出	0				
		29、债务发行费用支出	0				
本年收入合计	47,237,190	本年支出合计	47,237,190	本年支出合计	47,237,190	本年支出合计	47,237,190
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	47,237,190	支出总计	47,237,190	支出总计	47,237,190	支出总计	47,237,190

表5

2020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-不含上年结转）

单位名称：西安市未央区未央湖街道办事处

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	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
合计		47,237,190	5,981,113	642,281	40,613,796	
201	一般公共服务支出	5,000,525	4,456,773	543,752	0	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,000,525	4,456,773	543,752	0	
01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	4,891,324	4,354,158	537,166	0	
99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	109,201	102,615	6,586	0	
208	社会保障和就业支出	2,700,869	595,670	39,199	2,066,000	
02	民政管理事务	2,700,869	595,670	39,199	2,066,000	
08	基层政权建设和社区治理	2,700,869	595,670	39,199	2,066,000	
210	卫生健康支出	414,000	0	0	414,000	
07	计划生育事务	414,000	0	0	414,000	
99	其他计划生育事务支出	414,000	0	0	414,000	
211	节能环保支出	700,000	0	0	700,000	
03	污染防治	700,000	0	0	700,000	
04	固体废弃物与化学品	700,000	0	0	700,000	
212	城乡社区支出	35,404,996	928,670	59,330	34,416,996	
01	城乡社区管理事务	35,084,616	627,910	39,710	34,416,996	
04	城管执法	1,707,000	0	0	1,707,000	
99	其他城乡社区管理事务支出	33,377,616	627,910	39,710	32,709,996	
05	城乡社区环境卫生	320,380	300,760	19,620	0	
01	城乡社区环境卫生	320,380	300,760	19,620	0	
213	农林水支出	3,016,800	0	0	3,016,800	
07	农村综合改革	3,016,800	0	0	3,016,800	
05	对村民委员会和村党支部的补助	180,000	0	0	180,000	
07	农村综合改革示范试点补助	2,836,800	0	0	2,836,800	

表6

2020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-不含上年结转）

单位名称：西安市未央区未央湖街道办事处

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	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
合计				47,237,190	5,981,113	642,281	40,613,796	
301	工资福利支出			5,928,403	5,928,403	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	253,890	253,890	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,122,614	2,122,614	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,308,505	1,308,505	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13,800	13,800	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	131,758	131,758	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	186,030	186,030	0	0	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	299,000	299,000	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	620,737	620,737	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	71,006	71,006	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15,665	15,665	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	129,337	129,337	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,314	15,314	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,872	1,872	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	80,067	80,067	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	678,808	678,808	0	0	
302	商品和服务支出			40,386,977	0	642,281	39,744,696	
30201	办公费	50201	办公经费	2,393,974	0	189,974	2,204,000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24,252	0	24,252	0	
30202	印刷费	50201	办公经费	150,000	0	0	150,000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,820	0	2,820	0	
30205	水费	50201	办公经费	82,090	0	22,090	60,000	
30206	电费	50201	办公经费	172,090	0	22,090	150,000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,820	0	2,820	0	
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000	0	0	50,000	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	100,000	0	0	100,000	
30214	租赁费	50201	办公经费	450,000	0	0	450,000	
30216	培训费	50203	培训费	50,000	0	0	50,000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7,990	0	7,990	0	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,020	0	1,020	0	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	200,000	0	0	200,000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	27,320,396	0	0	27,320,396	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	996,000	0	0	996,000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,798	0	8,798	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	72,167	0	72,167	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	47,500	0	47,500	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	290,760	0	240,760	50,000	

表6

2020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-不含上年结转）

单位名称：西安市未央区未央湖街道办事处

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	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7,964,300	0	0	7,964,300	
303	对个人和家庭的补助			466,710	52,710	0	414,000	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	417,420	3,420	0	414,000	
30399	其他对个人和家庭	50999	其他对个人和家庭	49,290	49,290	0	0	
310	资本性支出			455,100	0	0	455,100	
31009	土地补偿	50305	土地拆迁补偿和安置	455,100	0	0	455,100	

表7

2020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-不含上年结转）

单位名称：西安市未央区未央湖街道办事处

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
**	**	**	**	**	**
合计		6,623,394	5,981,113	642,281	
201	一般公共服务支出	5,000,525	4,456,773	543,752	
03	政府办公厅（室）及相关机构运行	5,000,525	4,456,773	543,752	
01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构运行）	4,891,324	4,354,158	537,166	
99	其他政府办公厅（室）及相关机构运行	109,201	102,615	6,586	
208	社会保障和就业支出	634,869	595,670	39,199	
02	民政管理事务	634,869	595,670	39,199	
08	基层政权建设和社区治理	634,869	595,670	39,199	
212	城乡社区支出	988,000	928,670	59,330	
01	城乡社区管理事务	667,620	627,910	39,710	
99	其他城乡社区管理事务	667,620	627,910	39,710	
05	城乡社区环境卫生	320,380	300,760	19,620	
01	城乡社区环境卫生	320,380	300,760	19,620	

表8

2020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-不含上年结转）

单位名称：西安市未央区未央湖街道办事处

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
**	**	**	**	**	**	**	**
合计				6,623,394	5,981,113	642,281	
301	工资福利支出			5,928,403	5,928,403	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,122,614	2,122,614	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	253,890	253,890	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,308,505	1,308,505	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13,800	13,800	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	131,758	131,758	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	186,030	186,030	0	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	299,000	299,000	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	71,006	71,006	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	620,737	620,737	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15,665	15,665	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	129,337	129,337	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,872	1,872	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,314	15,314	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	80,067	80,067	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	678,808	678,808	0	
302	商品和服务支出			642,281	0	642,281	
30201	办公费	50201	办公经费	189,974	0	189,974	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24,252	0	24,252	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,820	0	2,820	
30205	水费	50201	办公经费	22,090	0	22,090	
30206	电费	50201	办公经费	22,090	0	22,090	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,820	0	2,820	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7,990	0	7,990	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,020	0	1,020	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,798	0	8,798	
30228	工会经费	50201	办公经费	72,167	0	72,167	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	47,500	0	47,500	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	240,760	0	240,760	
303	对个人和家庭的补助			52,710	52,710	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,420	3,420	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补	49,290	49,290	0	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位名称：西安市未央区未央湖街道办事处

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	0	三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位名称：西安市未央区未央湖街道办事处 单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
合计		43,035,026	
157001	西安市未央区未央湖街道办事处	43,035,026	
	村干部补贴	2,836,800	村三委会143人干部补贴

表11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位名称：西安市未央区未央湖街道办事处

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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
								158.00						3,370,000	
212	1	99	157001	办公耗材	硒鼓		个	120.00	302	01	502	01	1-12月	24,000	
212	1	99	157001	办公耗材	其他货物		批	1.00	302	99	502	99	1-12月	193,500	
212	1	99	157001	办公家具	家具		台	10.00	302	01	502	01	1-12月	12,000	
212	1	99	157001	办公设备	台式计算机		台	10.00	302	01	502	01	1-12月	50,000	
212	1	99	157001	办公设备	复印机		台	1.00	302	01	502	01	1-12月	8,000	
212	1	99	157001	办公设备	打印机		台	5.00	302	01	502	01	1-12月	12,500	
212	1	99	157001	街道机关建设			批	1.00	302	99	502	99	2020	2,000,000	
212	1	99	157001	宣传印刷	印刷（定点采购）		批	10.00	302	03	502	03	1-12月	1,070,000	

2020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（不含上年结转）

单位名称：西安市未央区未央湖街道办事处

单位：元

单位编码	单位名称	2019年									2020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	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) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						
						小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费							小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费						小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
合计		160,000	60,000	0	10,000	50,000.00	0	50,000	0	100,000	106,510	56,510	0	9,010	47,500	0	47,500	0	50,000	-53,490	-3,490	0	-990	-2,500	0	-2,500	0	-50,000	
157001	西安市未央区未央湖	157,000.00	57,000.00	0	7,000.00	50,000.00	0	50,000	0	100,000	103,790	53,790	0	6,290	47,500	0	47,500	0	50,000	-53,210	-3,210	0	-710	-2,500	0	-2,500	0	-50,000	
157002	未央湖街道城中村改	1,600.00	1,600.00	0	1,600.00	0.00	0	0	0	0	1,020	1,020	0	1,020	0	0	0	0	0	-580	-580	0	-580	0	0	0	0	0	
157003	未央湖街道社区服务	1,200.00	1,200.00	0	1,200.00	0.00	0	0	0	0	1,020	1,020	0	1,020	0	0	0	0	0	-180	-180	0	-180	0	0	0	0	0	
157006	未央湖街道财务结算	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170	170	0	170	0	0	0	0	0	170	170	0	170	0	0	0	0	0	
157007	未央湖街道环境卫生	200.00	200.00	0	200	0	0	0	0	0	510	510	0	510	0	0	0	0	0	310	310	0	310	0	0	0	0	0	