

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市未央区年度目标责任考核委员会办公室

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年部门整体绩效目标表	否	
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	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	2,128,825.55	1、一般公共服务支出	2,128,825.55	一、基本支出	1,253,825.55	1、机关工资福利支出	1,162,519.79
（1）一般公共预算拨款	2,128,825.55	2、外交支出		（1）工资福利支出	1,162,519.79	2、机关商品和服务支出	905,075.76
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	84,075.76	3、机关资本性支出（一）	54,000.00
（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	7,230.00	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	
二、上级补助收入		6、科学技术支出		二、项目支出	875,000.00	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	821,000.00	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	7,230.00
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	54,000.00	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	2,128,825.55	本年支出合计	2,128,825.55	本年支出合计	2,128,825.55	本年支出合计	2,128,825.55
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	2,128,825.55	支出总计	2,128,825.55	支出总计	2,128,825.55	支出总计	2,128,825.55

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	2,128,825.55	1、一般公共服务支出	2,128,825.55	1、人员经费和公用经费支出	1,253,825.55	1、机关工资福利支出	1,162,519.79
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	1,162,519.79	2、机关商品和服务支出	905,075.76
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	84,075.76	3、机关资本性支出（一）	54,000.00
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	7,230.00	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	875,000.00	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	821,000.00	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	7,230.00
		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	54,000.00	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	2,128,825.55	本年支出合计	2,128,825.55	本年支出合计	2,128,825.55	本年支出合计	2,128,825.55
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,128,825.55	支出总计	2,128,825.55	支出总计	2,128,825.55	支出总计	2,128,825.55

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	2,128,825.55	1,169,749.79	84,075.76	875,000.00	
084	未央区考核办	2,128,825.55	1,169,749.79	84,075.76	875,000.00	
201	一般公共服务支出	2,128,825.55	1,169,749.79	84,075.76	875,000.00	
20136	其他共产党事务支出	2,128,825.55	1,169,749.79	84,075.76	875,000.00	
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	1,253,825.55	1,169,749.79	84,075.76		
2013699	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	875,000.00			875,000.00	

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			2,128,825.55	1,169,749.79	84,075.76	875,000.00	
084	未央区考核办			2,128,825.55	1,169,749.79	84,075.76	875,000.00	
301	工资福利支出			1,162,519.79	1,162,519.79			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	333,372.00	333,372.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	205,400.00	205,400.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	316,596.00	316,596.00			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	28,665.00	28,665.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	106,613.00	106,613.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	42,647.15	42,647.15			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20,319.00	20,319.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,242.64	2,242.64			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	106,665.00	106,665.00			
302	商品和服务支出			905,075.76		84,075.76	821,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	725,100.00		30,100.00	695,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	23,000.00			23,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	17,100.00		17,100.00		
30215	会议费	50202	会议费	93,000.00			93,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00			10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,400.00		1,400.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	10,475.76		10,475.76		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00		
303	对个人和家庭的补助			7,230.00	7,230.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00			
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	6,510.00	6,510.00			
310	资本性支出			54,000.00			54,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	54,000.00			54,000.00	

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	1,253,825.55	1,169,749.79	84,075.76	
084	未央区考核办	1,253,825.55	1,169,749.79	84,075.76	
201	一般公共服务支出	1,253,825.55	1,169,749.79	84,075.76	
20136	其他共产党事务支出	1,253,825.55	1,169,749.79	84,075.76	
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	1,253,825.55	1,169,749.79	84,075.76	

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			1,253,825.55	1,169,749.79	84,075.76	
084	未央区考核办			1,253,825.55	1,169,749.79	84,075.76	
301	工资福利支出			1,162,519.79	1,162,519.79		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	333,372.00	333,372.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	205,400.00	205,400.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	316,596.00	316,596.00		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	28,665.00	28,665.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	106,613.00	106,613.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	42,647.15	42,647.15		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20,319.00	20,319.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,242.64	2,242.64		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	106,665.00	106,665.00		
302	商品和服务支出			84,075.76		84,075.76	
30201	办公费	50201	办公经费	30,100.00		30,100.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	17,100.00		17,100.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,400.00		1,400.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10,475.76		10,475.76	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00	
303	对个人和家庭的补助			7,230.00	7,230.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00		
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	6,510.00	6,510.00		

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	875,000.00	
084001	未央区考核办本级	875,000.00	
	后勤保障经费	102,000.00	主要为保障考核办正常运转后前保障经费。包括：更换公示栏2.5万元；印刷年度指标册及应知应会读本2.3万元；固定资产更新4.4万元；购买办公耗材
	考核工作经费	90,000.00	主要为半年考核和年终考核工作经费。包括考核工作经费6.6万元；表彰会经费2.4万元。
	公众满意度电话访问调查	180,000.00	主要为在区内开展公众满意度电话访问调查费用18万元。
	宣传费	400,000.00	主要为考核宣传工作经费及市考公众满意度电话访问调查宣传经费。包括党报党刊宣传21万元；访问调查宣传品制作21万元。
	会议、培训费	103,000.00	主要为各类会议所需经费。包括季度点评会、擂台赛、督查及其他零星会议等日常性会议经费8.3万元；省、市考核培训2万元。

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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
								1027			合计	785,009.00	
201	36	99	084001	公示栏				20			2019	25,000.00	
201	36	99	084001	满意度调查				1			2019	180,000.00	
201	36	99	084001	会议费				1			2019	93,000.00	
201	36	99	084001	表彰会				1			2019	2.40	
201	36	99	084001	培训费				1			2019	10,000.00	
201	36	99	084001	印刷费				1000			2019	23,000.00	
201	36	99	084001	考核工作				1			2019	6.60	
201	36	99	084001	固定资产购置				1			2019	54,000.00	
201	36	99	084001	宣传费				1			2019	400,000.00	

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						会议费	培训费					
			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	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	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 购置费	公务用车运 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
**	**	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	#####	#####		#####				#####		#####	#####		1,400.00	#####		25,000.00	#####	#####	#####	#####			200.00	#####		#####	#####	#####				
084001	未央区考核办本级	#####	#####		#####				#####		#####	#####		1,400.00	#####		25,000.00	#####	#####	#####	#####			200.00	#####		#####	#####	#####				