

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市未央区发展和改革委员会

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

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	无政府性基金预算
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	无上年结转资金
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	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。

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位名称：西安市未央区发展和改革委员会

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	10,334,399	1、人员经费和公用经费支出	6,879,399	1、机关工资福利支出	6,076,974
(1)一般公共预算拨款	11,201,199	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	6,076,974	2、机关商品和服务支出	4,037,405
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	665,605	3、机关资本性支出（一）	0
(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	136,820	4、机关资本性支出（二）	2,840,000
(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	0
2、上级补助收入	11,500,000	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	15,821,800	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	610,000
其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务支出	3,371,800	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	9,000,000	9、对个人和家庭的补助	9,136,820
5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	0	(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	11,500,000	(5)资本性支出(基本建设)	2,840,000	11、债务利息及费用支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
		13、农林水支出	0	(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	610,000	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	866,800				
		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	22,701,199	本年支出合计	22,701,199	本年支出合计	22,701,199	本年支出合计	22,701,199
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	22,701,199	支出总计	22,701,199	支出总计	22,701,199	支出总计	22,701,199

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位名称：西安市未央区发展和改革委员会

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算										
			一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
合计		22,701,199	11,201,199	0	0	11,500,000	0	0	0	0	0	0	0
125001	西安市未央区发展和改革委员会	22,701,199	11,201,199	0	0	11,500,000	0	0	0	0	0	0	0

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位名称：西安市未央区发展和改革委员会

单位：元

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市未央区发展和改革委员会

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	11,201,199	1、一般公共服务支出	10,334,399	1、人员经费和公用经费支出	6,879,399	1、机关工资福利支出	6,076,974
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	6,076,974	2、机关商品和服务支出	4,037,405
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	665,605	3、机关资本性支出（一）	0
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	136,820	4、机关资本性支出（二）	340,000
		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	0
		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	4,321,800	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	610,000
		8、社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务支出	3,371,800	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	0	9、对个人和家庭的补助	136,820
		10、卫生健康支出	0	(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	0	(5)资本性支出(基本建设)	340,000	11、债务利息及费用支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
		13、农林水支出	0	(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	610,000	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	866,800				
		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	11,201,199	本年支出合计	11,201,199	本年支出合计	11,201,199	本年支出合计	11,201,199
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,201,199	支出总计	11,201,199	支出总计	11,201,199	支出总计	11,201,199

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：西安市未央区发展和改革委员会

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		11,201,199	6,213,794	665,605	4,321,800	
201	一般公共服务支出	10,334,399	6,213,794	665,605	3,455,000	
04	发展与改革事务	10,334,399	6,213,794	665,605	3,455,000	
01	行政运行(发展与改	6,879,399	6,213,794	665,605	0	
02	一般行政管理事务	865,000	0	0	865,000	
06	社会事业发展规划	1,650,000	0	0	1,650,000	
99	其他发展与改革事务	940,000	0	0	940,000	
222	粮油物资储备支出	866,800	0	0	866,800	
01	粮油事务	866,800	0	0	866,800	
02	一般行政管理事务	186,800	0	0	186,800	
99	其他粮油事务支出	680,000	0	0	680,000	

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：西安市未央区发展和改革委员会

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				11,201,199	6,213,794	665,605	4,321,800	
301	工资福利支出			6,076,974	6,076,974	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,562,560	2,562,560	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,588,610	1,588,610	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	186,846	186,846	0	0	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	118,690	118,690	0	0	
30108	机关事业单位基本	50102	社会保障缴费	671,749	671,749	0	0	
30110	职工基本医疗保险	50102	社会保障缴费	157,131	157,131	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18,460	18,460	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	772,928	772,928	0	0	
302	商品和服务支出			4,037,405	0	665,605	3,371,800	
30201	办公费	50201	办公经费	194,016	0	194,016	0	
30202	印刷费	50201	办公经费	60,000	0	0	60,000	
30209	物业管理费	50201	办公经费	160,000	0	0	160,000	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	26,800	0	0	26,800	
30214	租赁费	50201	办公经费	10,000	0	0	10,000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,160	0	8,160	0	
30226	劳务费	50205	委托业务费	45,000	0	0	45,000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,590,000	0	0	2,590,000	
30228	工会经费	50201	办公经费	83,049	0	83,049	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	380,380	0	380,380	0	
30299	其他商品和服务支	50299	其他商品和服务支出	480,000	0	0	480,000	
303	对个人和家庭的补助			136,820	136,820	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	51,152	51,152	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33,120	33,120	0	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,160	2,160	0	0	
30399	其他对个人和家庭	50999	其他对个人和家庭补	50,388	50,388	0	0	
309	资本性支出(基本建设)			340,000	0	0	340,000	
30906	大型修缮	50405	大型修缮	340,000	0	0	340,000	
312	对企业补助			610,000	0	0	610,000	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	610,000	0	0	610,000	

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：西安市未央区发展和改革委员会

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		6,879,399	6,213,794	665,605	
201	一般公共服务支出	6,879,399	6,213,794	665,605	
04	发展与改革事务	6,879,399	6,213,794	665,605	
01	行政运行(发展与改)	6,879,399	6,213,794	665,605	

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：西安市未央区发展和改革委员会

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				6,879,399	6,213,794	665,605	
301	工资福利支出			6,076,974	6,076,974	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,562,560	2,562,560	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,588,610	1,588,610	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	186,846	186,846	0	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	118,690	118,690	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	671,749	671,749	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	157,131	157,131	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18,460	18,460	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	772,928	772,928	0	
302	商品和服务支出			665,605	0	665,605	
30201	办公费	50201	办公经费	194,016	0	194,016	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,160	0	8,160	
30228	工会经费	50201	办公经费	83,049	0	83,049	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	380,380	0	380,380	
303	对个人和家庭的补助			136,820	136,820	0	
30302	退休费	50905	离退休费	51,152	51,152	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33,120	33,120	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,160	2,160	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	50,388	50,388	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：西安市未央区发展和改革委员：

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：西安市未央区发展和改革委员会

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计		4,321,800	
125001	西安市未央区发展和改革委员会	4,321,800	
125001	PPP项目工作经费	250,000	PPP工作经费包含聘请中介机构费、培训费、智库咨询服务费等
125001	办公用房改造提升	340,000	办公空间改造维修
125001	法律咨询费	20,000	用于2020年未央区重点项目、合同等方面法律咨询顾问费

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

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：西安市未央区发展和改革委员会

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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
								36.00							1,791,500
201	4	99	125001	PPP项目策划咨询费	社会中介服务	其他适宜由社会力量承担的中介技术服务		1.00	302	27	502	05	2020.1	250,000	
201	4	99	125001	电力安全宣传	政府购买服务通用类项目			2.00	302	27	502	05	2020.1	10,000	
201	4	99	125001	民办幼儿园成本调查	社会中介服务	其他适宜由社会力量承担的中介技术服务		1.00	302	27	502	05	2020.1	110,000	
201	4	2	125001	委托业务费	社会中介服务			1.00	302	27	502	05	2020.1	300,000	
201	4	99	125001	法律咨询费	社会中介服务	其他适宜由社会力量承担的中介技术服务		1.00	302	27	502	05	2020.1	20,000	
201	4	99	125001	发展规划策划费	社会中介服务	公共项目规划、设计、可行性研究等专业服务		1.00	302	27	502	05	2020.1	1,650,000	
201	4	99	125001	审计业务费	社会中介服务	其他适宜由社会力量承担的中介技术服务		1.00	302	27	502	05	2020.1	250,000	

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：西安市未央区发展和改革委员会

单位：元

单位编码	单位名称	合计	2019年							2020年							增减变化情况							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	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														
			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																		
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**						
合计		104,400	4,400	0	4,400	0	0	0	0	100,000	8,160	8,160	0	8,160	0	0	0	0	0	-96,240	3,760	0	3,760	0	0	0	0	-100,000							
125001	西安市未央区发展和	104,400	4,400	0	4,400	0	0	0	0	100,000	8,160	8,160	0	8,160	0	0	0	0	0	-96,240	3,760	0	3,760	0	0	0	0	-100,000							