

2018年部门综合预算批复报告

表

目录

序号
表1
表2
表3
表4
表5
表6
表7
表8
表9
表10
表11
表12

目录

2018年部门综合预算收支总表

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、财政拨款	#####	1、一般公共服务支出	#####
(1) 一般公共预算拨款	#####	2、外交支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	#####
三、事业收入	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00
五、下级单位上缴收入	0.00	10、医疗卫生与计划生育支出	0.00
六、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00
		13、农林水支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00
		17、金融支出	0.00
		18、援助其他地区支出	0.00
		19、国土海洋气象等支出	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、预备费	0.00
		24、其他支出	0.00
		25、转移性支出	0.00
		26、债务还本支出	0.00
		27、债务付息支出	0.00
		28、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	#####	本年支出合计	#####
用事业基金弥补收支差额		用事业基金弥补收支差额	
实户资金余额		实户资金账户	
其中：财政拨款资金余额		其中：财政拨款资金余额	
上年结转		上年结转	
其中：财政拨款资金结转		其中：财政拨款资金结转	

收入总计	#####	支出总计	#####

单位：元

支出总计	#####

表2

2018

单位编码	单位名称	合计	财政拨款	
			小计	一般公共预算
**	**	1	2	3
合计		11,031,758.92	11,031,758.92	11,031,758.92
022001	未央区政府办本级	11,031,758.92	11,031,758.92	11,031,758.92

年部门综合预算收入总表

单位: 元

上年实户 资金余额	上年结转	备注
13	14	15

表3

20

单位编码	单位名称	合计	财	
			小计	一般公共预算
**	**	1	2	3
合计		11,031,758.92	#####	11,031,758.92
022001	未央区政府办本级	11,031,758.92	#####	11,031,758.92

18年部门综合预算支出总表

单位: 元

上年实户 资金余额	上年结转	备注
13	14	15

2018年部门综合预算财政拨款收支表

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数
一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	#####	1、一般公共服务支出	#####
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
		5、教育支出	0.00
		6、科学技术支出	#####
		7、文化体育与传媒支出	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00
		10、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		11、节能环保支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00
		13、农林水支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00
		17、金融支出	0.00
		18、援助其他地区支出	0.00
		19、国土海洋气象等支出	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、预备费	0.00
		24、其他支出	0.00
		25、转移性支出	0.00
		26、债务还本支出	0.00
		27、债务付息支出	0.00
		28、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	#####	本年支出合计	#####
上年实户资金（财政拨款资金余额）		实户资金账户（财政拨款资金结转）	
上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）	

收入总计	#####	支出总计	#####
------	-------	------	-------

总表

单位: 元

出	
支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	
1、人员经费和公用经费支出	#####
(1) 工资福利支出	#####
(2) 商品和服务支出	910,235.76
(3) 对个人和家庭的补助	64,925.00
(4) 资本性支出	0.00
2、专项业务经费支出	#####
(1) 工资福利支出	0.00
(2) 商品和服务支出	#####
(3) 对个人和家庭的补助	0.00
(4) 债务利息及费用支出	0.00
(5) 资本性支出（基本建设）	0.00
(6) 资本性支出	697,480.00
(7) 对企业补助（基本建设）	0.00
(8) 对企业补助	0.00
(9) 对社会保障基金补助	0.00
(10) 其他支出	0.00
3、上缴上级支出	0.00
4、事业单位经营支出	0.00
5、对附属单位补助支出	0.00
本年收入合计	#####
实户资金账户（财政拨款资金结转）	
上年结转（财政拨款资金结转）	

支出总计	#####
------	-------

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出

部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本
			人员经费支出
**	**	1	2
	合计	11,031,758.92	6,156,103.16
022	未央区政府办	11,031,758.92	6,156,103.16
201	一般公共服务支出	9,031,758.92	6,156,103.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	9,031,758.92	6,156,103.16
2010301	行政运行（政府办公厅（室））	6,732,258.92	6,156,103.16
2010302	一般行政管理事务（政府办公）	1,650,300.00	
2010305	专项业务活动	30,000.00	
2010307	法制建设	140,000.00	
2010309	参事事务	479,200.00	
206	科学技术支出	2,000,000.00	
20604	技术研究与开发	2,000,000.00	
2060404	科技成果转化与扩散	2,000,000.00	

明细表（按功能科目分）

单位：元

支出	项目支出		备注
	公用经费支出	业务经费	
3	4	5	**
576,155.76	4,299,500.00		
576,155.76	4,299,500.00		
576,155.76	2,299,500.00		
576,155.76	2,299,500.00		
576,155.76			
	1,650,300.00		
	30,000.00		
	140,000.00		
	479,200.00		
	2,000,000.00		
	2,000,000.00		
	2,000,000.00		

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按

部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出	
			人员经费支出	公用经费支出
**	**	1	2	3
	合计	11,031,758.92	6,156,103.16	576,155.76
022	未央区政府办	11,031,758.92	6,156,103.16	576,155.76
301	工资福利支出	5,757,098.16	5,757,098.16	
30101	基本工资	1,692,847.00	1,692,847.00	
30102	津贴补贴	1,203,720.00	1,203,720.00	
30103	奖金	1,736,807.00	1,736,807.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	529,668.00	529,668.00	
30109	职业年金缴费	211,868.16	211,868.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	101,556.00	101,556.00	
30113	住房公积金	280,572.00	280,572.00	
30199	其他工资福利支出	60.00	60.00	
302	商品和服务支出	4,512,255.76	334,080.00	576,155.76
30201	办公费	398,120.00		342,000.00
30202	印刷费	232,000.00		
30208	取暖费	28,800.00		28,800.00
30211	差旅费	20,000.00		
30214	租赁费	1,450,000.00		
30216	培训费	10,000.00		
30217	公务接待费	18,000.00		18,000.00
30226	劳务费	1,629,980.00		
30227	委托业务费	203,920.00		
30228	工会经费	67,355.76		67,355.76
30231	公务用车运行维护费	120,000.00		120,000.00
30239	其他交通费用	334,080.00	334,080.00	
303	对个人和家庭的补助	64,925.00	64,925.00	
30302	退休费（养老统筹外项目）	28,925.00	28,925.00	
30309	奖励金	2,520.00	2,520.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	33,480.00	33,480.00	
310	其他资本性支出（类）	697,480.00		
31002	办公设备购置	351,400.00		
31007	信息网络及软件购置更新	346,080.00		

经济分类科目分)

单位: 元

项目支出		备注
业务经费	专项资金	
4	5	**
4,299,500.00		
4,299,500.00		
3,602,020.00		
56,120.00		
232,000.00		
20,000.00		
1,450,000.00		
10,000.00		
1,629,980.00		
203,920.00		
697,480.00		
351,400.00		
346,080.00		

表7

2018年部门综合预算政府性基金支出

部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本
			人员经费支出
**	**	1	2

明细表（按功能科目分）

单位：元

支出	项目支出		备注
	公用经费支出	业务经费	
3	4	5	**

表8

2018年部门综合预算政府性基金支出明细表（按级）

部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出	
			人员经费支出	公用经费支出
**	**	1	2	3

经济分类科目分)

单位: 元

项目支出		备注
业务经费	专项资金	
4	5	**

表9										
2018年部门综合预算一般										
单位编码	单位名称	合计	2017年							会议费
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			小计	因公出国 (境)	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
1	2	3	4	5	6	7	8			
**	**	#####	#####	#####	#####	#####	#####			
022001	未央区政府办本级	#####	#####	#####	#####	#####	#####			

公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出

2018年													
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)费 用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费								
					小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费						
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1			
	#####	#####		18,000.00	#####		120,000.00		#####	2,100.00			
	#####	#####		18,000.00	#####		120,000.00		#####	2,100.00			

出预算表

								单位: 元
增减变化情况								
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
小计	因公出国(境)	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	
			小计	公务用车购置	公务用车运行			
20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	
#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	
#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	

2018年部门综合预算政府采购						
科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容
类	款	项				
**	**	**	**	**	**	**
201	03	02	022001	办公家具及办公设备购置	台式计算机	
201	03	02	022001	办公家具及设备购置	台式计算机	
201	03	02	022001	办公家具及办公设备购置	空调	
201	03	02	022001	办公家具及办公设备购置	打印机	
201	03	02	022001	办公家具及办公设备购置	木质办公家具	
201	03	09	022001	区志印刷费	其他印刷品	
206	04	04	022001	网络升级及软件更新	软件开发服务	
206	04	04	022001	网络租赁	运行维护服务	
206	04	04	022001	安全检测等服务	运行维护服务	

(资产配置、购买服务) 预算表						
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			
**	**	**	**	**	**	**
	1019			合计	2,583,400.00	
	2			2018	10,000.00	
	1			2018	321,400.00	
	2			2018	6,000.00	
	3			2018	6,000.00	
	8			2018	8,000.00	
无	1000			2018	232,000.00	
批	1			2018	346,080.00	
批	1			2018	1,450,000.00	
批	1			2018	203,920.00	

表11		
2018年部门综合预算		
单位编码	单位名称	项目金额
**	**	**

专项资金明细表	
	单位: 元
项目简介	
**	

2018年项目绩效目标情况表							
单位编码	单位名称	项目名称	项目金额	项目起止时间	项目概况	项目实施计划	项目绩效目标
**	**	**	**	**	**	**	**
		合计	4,299,500.00				
022001	未央区政府办本级	城市治理督查专项工作经费	424,200.00	1.1-12.31	支出方向为城市治理督查专项工作聘用人员劳务费及日常办公经费,1、劳务费：每人每月基础工资2300元，单位承担三金1100元，每人每月500元城市治理督查补助，合计费用为：3900元/人/月*8人*12月=374400元;2、为保障区政府领导及办公室至干部外出督查、培训及差旅活动的顺利进行，具体支出情况为：1、培训费：2000元/次*5次=10000元。用于办公室内部组织的各类培训的场地租赁、授课费发放等。;2、差旅费：2000元/次*10次	2018.1.1-2018.12.31	保证城市治理督查工作的顺利开展
022001	未央区政府办本级	行政业务活动（外出调研培训差旅费）	30,000.00	1.1-12.31	为保障区政府领导及办公室至干部外出督查、培训及差旅活动的顺利进行，具体支出情况为：1、培训费：2000元/次*5次=10000元。用于办公室内部组织的各类培训的场地租赁、授课费发放等。;2、差旅费：2000元/次*10次	2018.1.1-2018.12.31	保障办公室日常招商、差旅、培训支出顺利进行
022001	未央区政府办本级	地方志工作经费	479,200.00	1.1-12.31	为常住项目，主要支出方向为地方志办公室人员聘用经费及区志、年鉴出版印刷费，1、地方志临时工资：229200元;2600*3人+2200元*5人+300元*1人=19100元/月*12月=229200元；年终考核奖金：2000元/人	2018.1.1-2018.12.31	保证区志办工作的顺利开展，保证《未央区志》出版印刷到位
022001	未央区政府办本级	电子政务平台建设维护经费	2,000,000.00	1.1-12.31	该笔支出主要涵盖区政府各部门内网租赁使用费、西安未央区政府网站的维护升级及安全检测费用、政务公开网站建设费用、2018年未央大厦新建机房的装修设备购置费用。具体明细见项目附件。	2018.1.1-2018.12.31	保障区政府内外网的正常连接与运转，保障未央政务网站的正常安全运行，做好政务公开及12345平台运营维护工作。
022001	未央区政府办本级	办公家具及办公设备购置费	30,000.00	1.1-12.31	为保障政府办日常工作顺利进行，而购置必要的办公设备及办公家具。根据办公室固定资产使用年限及使用情况具体明细如下：更新并购置电脑2台：5000元×2台=10000元；更新并购置空调2台：3000×2=6000元；更新并购置	2018.1.1-2018.12.31	保障办公室日常办公设备及办公家具的正常运转
022001	未央区政府办本级	12345政务服务平台工作经费	715,200.00	1.1-12.31	2017年新增项目，为进一步做好政务服务工作，成立12345政务服务平台，招聘临聘人员8名，该项目为人员劳务费及办公费支出。具体明细为：平台共聘请8名工作人员，每月工资2750，连同单位缴纳部门每人每月3750元	2018.1.1-2018.12.31	保证12345政务服务平台正常运转
022001	未央区政府办本级	法制工作经费	140,000.00	1.1-12.31	主要支出方向为：1、政府法律顾问费，案件的律师代理费，具体项目明细为：1、政府法律顾问：5000元/年*7人=35000元2、政府办法律顾问：30000元/年 3、案件诉讼代理费：5000元/个*15=75000元；	2018.1.1-2018.12.31	保证区政府及政府办法治工作顺利进行
022001	未央区政府办本级	后勤保障经费	480,900.00	2018.1.1-2018.12.31	主要支出方向为：1、政府办购置司机、通讯员的工资及奖金；2、办公室在职应急机要值班人员值班费。具体情况为：1、临时工司机3名，每人每月基本工资2100元，司机停车过桥补助700元，三金单位承担部分约1000元，	2018.1.1-2018.12.31	保证区政府办司勤及应急机要值班的顺利进行