

2019年部门综合预算公开报表

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		
表2	2019年部门综合预算收入总表		
表3	2019年部门综合预算支出总表		
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2019年部门综合预算专项业务经费支出表		
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		
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		
表14	2019年部门整体支出绩效目标表		
表15	2019年专项资金整体绩效目标表		

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。

表1

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	53,878,762.75	1、一般公共服务支出	53,878,762.75	一、基本支出	5,753,071.91	1、机关工资福利支出	4,998,860.31
(1)一般公共预算拨款	53,878,762.75	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,998,860.31	2、机关商品和服务支出	36,792,471.20
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	575,413.60	3、机关资本性支出(一)	11,908,633.24
(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	178,798.00	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	48,125,690.84	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	36,217,057.60	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	178,798.00
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	11,908,633.24	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	53,878,762.75	本年支出合计	53,878,762.75	本年支出合计	53,878,762.75	本年支出合计	53,878,762.75
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	53,878,762.75	支出总计	53,878,762.75	支出总计	53,878,762.75	支出总计	53,878,762.75

表2

2019年部门综合预算收入总表

表3

2019年部门综合预算支出总表

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	53,878,762.75	1、一般公共服务支出	53,878,762.75	1、人员经费和公用经费支出	5,753,071.91	1、机关工资福利支出	4,998,860.31
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	4,998,860.31	2、机关商品和服务支出	36,792,471.20
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	575,413.60	3、机关资本性支出(一)	11,908,633.24
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	178,798.00	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	48,125,690.84	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	36,217,057.60	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	178,798.00
		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	11,908,633.24	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	53,878,762.75	本年支出合计	53,878,762.75	本年支出合计	53,878,762.75	本年支出合计	53,878,762.75
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	53,878,762.75	支出总计	53,878,762.75	支出总计	53,878,762.75	支出总计	53,878,762.75

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	53,878,762.75	5,427,128.31	325,943.60	48,125,690.84	
052	西安市未央区机关事务管理局	53,878,762.75	5,427,128.31	325,943.60	48,125,690.84	
201	一般公共服务支出	53,878,762.75	5,427,128.31	325,943.60	48,125,690.84	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	53,878,762.75	5,427,128.31	325,943.60	48,125,690.84	
2010301	行政运行（政府办公厅（室））	5,753,071.91	5,427,128.31	325,943.60		
2010303	机关服务（政府办公厅（室））	48,125,690.84			48,125,690.84	

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)

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	单位: 元			
					1	2	3	4
**	**	**	**	**				**
	合计			53,878,762.75	5,427,128.31	325,943.60	48,125,690.84	
052	西安市未央区机关事务管理局			53,878,762.75	5,427,128.31	325,943.60	48,125,690.84	
301	工资福利支出			4,998,860.31	4,998,860.31			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,447,940.00	1,447,940.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	986,505.00	986,505.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,371,380.00	1,371,380.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	452,465.00	452,465.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	176,961.33	176,961.33			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	87,984.00	87,984.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,756.98	9,756.98			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	465,868.00	465,868.00			
302	商品和服务支出			36,792,471.20	249,470.00	325,943.60	36,217,057.60	
30201	办公费	50201	办公经费	629,000.00		129,000.00	500,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	60,000.00			60,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	764,000.00			764,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	3,340,000.00			3,340,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	334,800.00			334,800.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	1,107,768.00		71,000.00	1,036,768.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	5,269,300.00			5,269,300.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5,026,300.00			5,026,300.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	658,200.00			658,200.00	
30215	会议费	50202	会议费	348,000.00			348,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,000.00		6,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	14,454,779.60			14,454,779.60	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,928,000.00			2,928,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	44,943.60		44,943.60		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1,024,060.00		75,000.00	949,060.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	249,470.00	249,470.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	547,850.00			547,850.00	
303	对个人和家庭的补助			178,798.00	178,798.00			
30302	退休费(养老保险等项目)	50905	离退休费	65,350.00	65,350.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	78,600.00	78,600.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,260.00	1,260.00			
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	33,588.00	33,588.00			
310	资本性支出			11,908,633.24			11,908,633.24	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	11,908,633.24			11,908,633.24	

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	5,753,071.91	5,427,128.31	325,943.60	
052	西安市未央区机关事务管理局	5,753,071.91	5,427,128.31	325,943.60	
201	一般公共服务支出	5,753,071.91	5,427,128.31	325,943.60	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事	5,753,071.91	5,427,128.31	325,943.60	
2010301	行政运行(政府办公厅(室))	5,753,071.91	5,427,128.31	325,943.60	

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			5,753,071.91	5,427,128.31	325,943.60	
052	西安市未央区机关事务管理局			5,753,071.91	5,427,128.31	325,943.60	
301	工资福利支出			4,998,860.31	4,998,860.31		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,447,940.00	1,447,940.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	986,505.00	986,505.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,371,380.00	1,371,380.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	452,465.00	452,465.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	176,961.33	176,961.33		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	87,984.00	87,984.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,756.98	9,756.98		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	465,868.00	465,868.00		
302	商品和服务支出			575,413.60	249,470.00	325,943.60	
30201	办公费	50201	办公经费	129,000.00		129,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	71,000.00		71,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,000.00		6,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	44,943.60		44,943.60	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	75,000.00		75,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	249,470.00	249,470.00		
303	对个人和家庭的补助			178,798.00	178,798.00		
30302	退休费（养老统筹外项目）	50905	离退休费	65,350.00	65,350.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	78,600.00	78,600.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,260.00	1,260.00		
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	33,588.00	33,588.00		

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	

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	48,125,690.84	
052001	西安市未央区机关事务管理局本级	48,125,690.84	
	会议中心	348,000.00	为保证机关各个办公正常办公, 会议中心2019项目总预算34.8万; 用于未央大厦会议室及机关大院会议室会议中心杯子茶叶, 消毒设备等日常支出费用
	未央大厦运行费	4,594,000.00	为保证机关各个办公点正常办公所需费用, 未央大厦运行费2019年项目总预算459.4万, 为物业费95.5万; 电费144万; 水费26.4万; 天然气120万; 电
	零星修缮区纪委区监察委办公楼装饰	4,766,818.68	零星修缮区纪委区监察委办公楼装饰工程上年未清付工程76.68万
	电话费	334,800.00	为保证机关各个办公点正常办公联络, 电话费2019年预算33.48万, 为我局所负责机关各办公点共310部电话费用。
	节能减排工作费	100,000.00	为保证机关各个办公正常办公, 节能减排工作费用2019项目总预算10万; 用于购买宣传册、环保袋、宣传展板、海报、节能产品、节能知识培训费用
	临聘人员经费(外包服务)	9,634,717.68	为保证机关各办公点正常办公, 2018年人员经费外包服务预算为963.47万元, 为本局管理的用于服务区政府、未央大厦、万象未央、75中办公楼、小
	未央大厦运行费2018年末支付款项	1,777,000.00	为保证机关各个办公点正常办公所需费用, 未央大厦运行费2018年末支付款项合计177.7万, 水电气129.4万; 物业费37.8万; 公共区域卷纸用品2.1
	网络租赁费	658,200.00	为保证机关各个办公点正常办公使用网络, 网络租赁费2019年预算65.82万元, 为我局政府北院网络年租费; 75中办公网络年租费; 规划展厅办公楼网
	库房用品	500,000.00	为保证机关各个办公点正常办公, 库房用品2019年预算50万元, 为我局为各个办公点购置的办公用办公用品、电工电料、木工用料、水工用料、保洁用
	临聘人员经费(单位聘用)	4,820,061.92	为保证机关各办公点正常办公, 费用包含本局聘用管理109名临时工, 2018年人员经费预算为482.01万元, 为本局聘用管理的临时工工资及5项保险费
	零星修缮区纪委区监察委办公楼土建	7,141,814.56	零星修缮区纪委区监察委办公楼土建工程上年未清付工程14.18万
	安全保卫费用	92,850.00	为保证机关各个办公点正常办公, 安全保卫费2019年预算9.285万元, 为我局机关大院、75中办公、规划展厅、配置消防设备及干粉更换费用, 未央大
	万象未央办公楼运行费	708,000.00	为保证机关各个办公点正常办公所需费用, 万象未央办公楼运行费2019年项目总预算70.8万, 为物业费15.84万; 垃圾清运费2.16万, 停车费14.4万;
	水电费	2,400,000.00	为保证机关各个办公点正常办公, 水电费2019年预算240万元, 为我局机关大院、政府北院、规划展厅、75中办公点的办公用水电费用。
	公务车费用	1,304,060.00	为保证机关公务用车, 我局管理47辆公务车辆2019年公务车费用预算130.4万元, 其中车辆燃油费56.4万, 过路过桥停车费1.83万, 年度检验费
	零星修缮	5,000,000.00	零星修缮项目2019年总预算500万, 为政府机关大院、南北家属院、未央大厦、75中办公楼、小黄楼办公楼、万象未央2018年度紧急维修抢修, 未央大
	垃圾清运费	40,600.00	为保证机关各个办公点正常办公, 垃圾清运费2019年预算4.06万元, 为我局机关大院、75中办公、政府北院、规划展厅、南家属院点的垃圾清运费用。
	食堂天然气及锅炉、采暖系统维修保	916,768.00	为保证机关各个办公点正常用气及供暖, 食堂天然气及锅炉、维修保养供暖
	印刷品	60,000.00	为保证机关各个办公点正常办公, 印刷费2019年预算6万, 为我局为各个办公点印刷的信封、稿纸、文头、阅办单、介绍信、收发文本、便笺、记事本
	食堂费用	2,928,000.00	为保证机关各个办公点正常办公, 区政府食堂、政府北院、75中办公楼、民政大厦、未央大厦2019年食堂费用总预算292.8万, 食堂配送费276万, 食堂

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
**	**	**	**						

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 类 款 项	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 类 款		实施采购时间	预算金额	说明
							**	**			
201 03 03 052001		北家属院新建门房、绿化、道路整修、零星维护工程	装修、修缮			15		合计	30,765,350.92		
201 03 03 052001		机关各办公点2018年度紧急维修抢修	装修、修缮			1		2019	1,000,000.00		
201 03 03 052001		车辆燃油费	公务车辆加油服务			1		2019	564,000.00		
201 03 03 052001		区纪委监委办公楼装饰工程	新建、改建、扩建			1		2019	4,766,818.68		
201 03 03 052001		库房用品	其他办公用品			1		2019	500,000.00		
201 03 03 052001		外包食堂厨师	其他服务类			1		2019	3,863,274.72		
201 03 03 052001		车辆维修保养	公务车辆维修及保养			1		2019	150,000.00		
201 03 03 052001		印刷品	办公耗材			1		2019	60,000.00		
201 03 03 052001		南家属院上下水、污水、雨水管道更换，管道电路防水	装修、修缮			1		2019	1,500,000.00		
201 03 03 052001		外包保安	安保服务			1		2019	1,583,040.00		
201 03 03 052001		车辆保险	公务车辆保险服务			1		2019	188,000.00		
201 03 03 052001		食堂配送费	其他货物类			1		2019	2,760,000.00		
201 03 03 052001		未央大厦绿化、零星修缮	装修、修缮			1		2019	1,000,000.00		
201 03 03 052001		外包保洁	保洁服务			1		2019	4,188,402.96		
201 03 03 052001		区纪委监委办公楼土建工程	新建、改建、扩建			1		2019	7,141,814.56		

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