

2018年部门综合预算批复报表

						部门名称：市沪灞委未央办							
						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	2018年部门综合预算收支总表	否	
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018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）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018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）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金支出明细表（按功能科目分）	是	无此项支出
表10	2018年部门综合预算政府性基金支出明细表（按经济分类科目分）	是	无此项支出
表11	2018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12	2018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	2018年部门综合预算专项资金明细表	是	无此项支出
表14	2018年项目绩效目标情况表	否	

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	经济分类	预算数
一、财政拨款	3,138,750.63	1、一般公共服务支出	0.00	一、基本支出	1,436,695.63
（1）一般公共预算拨款	3,138,750.63	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	1,287,150.86
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）商品和服务支出	133,479.77
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	16,065.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	二、项目支出	1,702,055.00
三、事业收入	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	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	（2）商品和服务支出	1,672,055.00
四、事业单位经营收入	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
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	（4）债务利息及费用支出	0.00
六、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	30,000.00
		13、农林水支出	3,138,750.63	（7）对企业补助（基本建设）	0.00
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	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
		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		
		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	3,138,750.63	本年支出合计	3,138,750.63	本年收入合计	3,138,750.63
用事业基金弥补收支差额		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		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		其中：财政拨款资金余额	
上年结转		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		其中：财政拨款资金结转	
收入总计	3,138,750.63	支出总计	3,138,750.63	支出总计	3,138,750.63

单位：元

表2

2018年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2018年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出			
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	3,138,750.63	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,436,695.63
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	1,287,150.86
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	133,479.77
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	16,065.00
		5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1,702,055.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	（2）商品和服务支出	1,672,055.00
		9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.00
		10、医疗卫生与计划生育支出	0.00	（4）债务利息及费用支出	0.00
		11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	30,000.00
		13、农林水支出	3,138,750.63	（7）对企业补助（基本建设）	0.00
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	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
		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、国土海洋气象等支出	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、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	3,138,750.63	本年支出合计	3,138,750.63	本年收入合计	3,138,750.63
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）		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）		上年结转（财政拨款资金结转）	
收入总计	3,138,750.63	支出总计	3,138,750.63	支出总计	3,138,750.63

单位：元

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	1	2	3	4	5	**
	合计	3,138,750.63	1,303,215.86	133,479.77	1,702,055.00		
073	市产灞委未央办	3,138,750.63	1,303,215.86	133,479.77	1,702,055.00		
213	农林水支出	3,138,750.63	1,303,215.86	133,479.77	1,702,055.00		
21303	水利	1,702,055.00			1,702,055.00		
2130399	其他水利支出	1,702,055.00			1,702,055.00		
21399	其他农林水支出	1,436,695.63	1,303,215.86	133,479.77			
2139999	其他农林水支出	1,436,695.63	1,303,215.86	133,479.77			

表6

2018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（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	1	2	3	4	5	**
	合计	3,138,750.63	1,303,215.86	133,479.77	1,702,055.00		
073	市沪灞委未央办	3,138,750.63	1,303,215.86	133,479.77	1,702,055.00		
301	工资福利支出	1,287,150.86	1,287,150.86				
30101	基本工资	555,932.00	555,932.00				
30102	津贴补贴	327,180.00	327,180.00				
30103	奖金	31,597.50	31,597.50				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176,148.00	176,148.00				
30109	职业年金缴费	70,461.36	70,461.36				
30110	职工基本医疗保险缴费	33,492.00	33,492.00				
30113	住房公积金	92,340.00	92,340.00				
302	商品和服务支出	1,805,534.77		133,479.77	1,672,055.00		
30201	办公费	62,400.00		62,400.00			
30205	水费	46,500.00		6,500.00	40,000.00		
30206	电费	250,500.00		6,500.00	244,000.00		
30207	邮电费	76,000.00			76,000.00		
30208	取暖费	10,400.00		10,400.00			
30213	维修(护)费	70,000.00			70,000.00		
30217	公务接待费	2,600.00		2,600.00			
30226	劳务费	784,655.00			784,655.00		
30227	委托业务费	265,800.00			265,800.00		
30228	工会经费	20,079.77		20,079.77			
30231	公务用车运行维护费	75,000.00		25,000.00	50,000.00		
30299	其他商品和服务支出	141,600.00			141,600.00		
303	对个人和家庭的补助	16,065.00	16,065.00				
30302	退休费（养老统筹外项目）	3,255.00	3,255.00				
30309	奖励金	720.00	720.00				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	12,090.00	12,090.00				
310	其他资本性支出（类）	30,000.00			30,000.00		
31002	办公设备购置	30,000.00			30,000.00		

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：元

部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	
**	**	1	2	3	**
	合计	1,436,695.63	1,303,215.86	133,479.77	
073	市沪灞委未央办	1,436,695.63	1,303,215.86	133,479.77	
213	农林水支出	1,436,695.63	1,303,215.86	133,479.77	
21399	其他农林水支出	1,436,695.63	1,303,215.86	133,479.77	
2139999	其他农林水支出	1,436,695.63	1,303,215.86	133,479.77	

表8

2018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（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	
**	**	1	2	3	**
	合计	1,436,695.63	1,303,215.86	133,479.77	
073	市沪灞委未央办	1,436,695.63	1,303,215.86	133,479.77	
301	工资福利支出	1,287,150.86	1,287,150.86		
30101	基本工资	555,932.00	555,932.00		
30102	津贴补贴	327,180.00	327,180.00		
30103	奖金	31,597.50	31,597.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176,148.00	176,148.00		
30109	职业年金缴费	70,461.36	70,461.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	33,492.00	33,492.00		
30113	住房公积金	92,340.00	92,340.00		
302	商品和服务支出	133,479.77		133,479.77	
30201	办公费	62,400.00		62,400.00	
30205	水费	6,500.00		6,500.00	
30206	电费	6,500.00		6,500.00	
30208	取暖费	10,400.00		10,400.00	
30217	公务接待费	2,600.00		2,600.00	
30228	工会经费	20,079.77		20,079.77	
30231	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	16,065.00	16,065.00		
30302	退休费（养老统筹外项目）	3,255.00	3,255.00		
30309	奖励金	720.00	720.00		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	12,090.00	12,090.00		

表7

2018年部门综合预算政府性基金支出明细表（按功能科目分）

单位：元

部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	1	2	3	4	5	**

表8

2018年部门综合预算政府性基金支出明细表（按经济分类科目分）

单位：元

部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	1	2	3	4	5	**

表9																															
2018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	2017年									2018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		公务用车购置				公务用车运行维护费	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					公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	因公出国(境)	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			公务用车购置	公务用车运行维护费	
						公务用车购置	公务用车运行维护费									公务用车购置	公务用车运行维护费									公务用车购置					公务用车运行维护费
**	**	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	128,000.00	128,000.00		3,000.00	#####	#####			#####	#####		2,600.00	#####		75,000.00		#####	#####		#####	#####		-400.00	#####						
073001	市泸瀘委未办办本税	128,000.00	128,000.00		3,000.00	#####	#####			#####	#####		2,600.00	#####		75,000.00		#####	#####		#####	#####		-400.00	#####						

表10													
2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表													
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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
								17			合计	295,800.00	
213	03	99	073001	法律顾问费	法律服务	法律咨询		1			2018	26,000.00	
213	03	99	073001	门卫服务费	安保服务	其他适宜由社会力量承担的公共服务事项		1			2018	35,000.00	
213	03	99	073001	保安服务费	安保服务	其他适宜由社会力量承担的公共服务事项		2			2018	60,000.00	
213	03	99	073001	保洁服务费	保洁服务	其他适宜由社会力量承担的公共服务事项		2			2018	53,000.00	
213	03	99	073001	台式计算机	台式计算机			6			2018	30,000.00	
213	03	99	073001	安防联网费	呼叫中心服务	技术咨询		1			2018	2,400.00	
213	03	99	073001	食堂服务费	餐饮服务	其他适宜由社会力量承担的公共服务事项		3			2018	86,400.00	
213	03	99	073001	财务软件服务费	其他信息技术服务	技术咨询		1			2018	3,000.00	

表11			
2018年部门综合预算专项资金明细表			
			单位：元
单位编码	单位名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**

14) 项目绩效目标情况表

表12							
2018年项目绩效目标情况表							
							单位：元
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	1,702,055.00				
073001	市泸瀾委未央办本级	后勤运转经费	847,400.00	2018.1.1-2018.	保障2018年工作有序进行，全面完成2018年区政府下达的工	征地协调服务为长期延续性项目	完成市泸瀾委下达的征地拆迁任务；完成三区一项目涉及未央区域内的协
073001	市泸瀾委未央办本级	聘用人员劳务费	784,655.00	2018.1.1-2018.	保障2018年工作有序进行，全面完成2018年区政府下达的工	征地协调服务为长期延续性项目	完成市泸瀾委下达的征地拆迁任务；完成三区一项目设计未央区域内的协
073001	市泸瀾委未央办本级	办公楼维修维护费	70,000.00	2018.1.1-2018.	办公楼维修维护费项目预算费用支出7万元，包含办公楼防	征地协调服务为长期延续性项目	面完成办公楼的维修维护工作，保证办公楼正常使用。