

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：西安未央区人民代表大会常务委员会

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

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年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	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年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	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。

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	7,947,820.59	1、一般公共服务支出	7,947,820.59	一、基本支出	5,681,302.59	1、机关工资福利支出	4,725,491.93
(1) 一般公共预算拨款	7,947,820.59	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,725,491.93	2、机关商品和服务支出	2,432,410.16
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	673,190.16	3、机关资本性支出（一）	507,298.00
(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	282,620.50	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	2,266,518.00	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	1,759,220.00	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	282,620.50
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	507,298.00	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	7,947,820.59	本年支出合计	7,947,820.59	本年支出合计	7,947,820.59	本年支出合计	7,947,820.59
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	7,947,820.59	支出总计	7,947,820.59	支出总计	7,947,820.59	支出总计	7,947,820.59

表3

2019年部门

单位编码	单位名称	总计	一般公共预算	
			合计	小计
**	**	1	2	3
合计		7,947,820.59	7,947,820.59	7,947,820.59
016001	未央区人大办公室本级	7,947,820.59	7,947,820.59	7,947,820.59

单位：元

上年实户 资金余额	其他收入
12	13

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	7,947,820.59	1、一般公共服务支出	7,947,820.59	1、人员经费和公用经费支出	5,681,302.59	1、机关工资福利支出	4,725,491.93
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	4,725,491.93	2、机关商品和服务支出	2,432,410.16
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	673,190.16	3、机关资本性支出（一）	507,298.00
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	282,620.50	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	2,266,518.00	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	1,759,220.00	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	282,620.50
		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	507,298.00	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	7,947,820.59	本年支出合计	7,947,820.59	本年支出合计	7,947,820.59	本年支出合计	7,947,820.59
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,947,820.59	支出总计	7,947,820.59	支出总计	7,947,820.59	支出总计	7,947,820.59

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	7,947,820.59	5,295,412.43	385,890.16	2,266,518.00	
016	未央区人大办公室	7,947,820.59	5,295,412.43	385,890.16	2,266,518.00	
201	一般公共服务支出	7,947,820.59	5,295,412.43	385,890.16	2,266,518.00	
20101	人大事务	7,947,820.59	5,295,412.43	385,890.16	2,266,518.00	
2010101	行政运行（人大事务）	5,681,302.59	5,295,412.43	385,890.16		
2010102	一般行政管理事务（人大事务）	627,298.00			627,298.00	
2010103	机关服务（人大事务）	20,000.00			20,000.00	
2010104	人大会议	830,000.00			830,000.00	
2010107	人大代表履职能力提升	541,500.00			541,500.00	
2010108	代表工作	30,000.00			30,000.00	
2010199	其他人大事务支出	217,720.00			217,720.00	

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			7,947,820.59	5,295,412.43	385,890.16	2,266,518.00	
016	未央区人大办公室			7,947,820.59	5,295,412.43	385,890.16	2,266,518.00	
301	工资福利支出			4,725,491.93	4,725,491.93			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,511,107.00	1,511,107.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	925,860.00	925,860.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,082,239.00	1,082,239.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	458,887.00	458,887.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	177,777.99	177,777.99			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	92,729.00	92,729.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,009.94	10,009.94			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	466,882.00	466,882.00			
302	商品和服务支出			2,432,410.16	287,300.00	385,890.16	1,759,220.00	
30201	办公费	50201	办公经费	237,000.00		207,000.00	30,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	120,000.00			120,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	62,400.00		62,400.00		
30215	会议费	50202	会议费	830,000.00			830,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	541,500.00			541,500.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	11,500.00		11,500.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	217,720.00			217,720.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20,000.00			20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	44,990.16		44,990.16		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00		60,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	287,300.00	287,300.00			
303	对个人和家庭的补助			282,620.50	282,620.50			
30301	离休费	50905	离退休费	146,426.50	146,426.50			
30302	退休费（养老统筹外项目）	50905	离退休费	99,504.00	99,504.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,760.00	14,760.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00			
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	21,390.00	21,390.00			
310	资本性支出			507,298.00			507,298.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	80,000.00			80,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	427,298.00			427,298.00	

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	5,681,302.59	5,295,412.43	385,890.16	
016	未央区人大办公室	5,681,302.59	5,295,412.43	385,890.16	
201	一般公共服务支出	5,681,302.59	5,295,412.43	385,890.16	
20101	人大事务	5,681,302.59	5,295,412.43	385,890.16	
2010101	行政运行（人大事务）	5,681,302.59	5,295,412.43	385,890.16	

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			5,681,302.59	5,295,412.43	385,890.16	
016	未央区人大办公室			5,681,302.59	5,295,412.43	385,890.16	
301	工资福利支出			4,725,491.93	4,725,491.93		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,511,107.00	1,511,107.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	925,860.00	925,860.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,082,239.00	1,082,239.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	458,887.00	458,887.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	177,777.99	177,777.99		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	92,729.00	92,729.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,009.94	10,009.94		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	466,882.00	466,882.00		
302	商品和服务支出			673,190.16	287,300.00	385,890.16	
30201	办公费	50201	办公经费	207,000.00		207,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	62,400.00		62,400.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	11,500.00		11,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	44,990.16		44,990.16	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00		60,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	287,300.00	287,300.00		
303	对个人和家庭的补助			282,620.50	282,620.50		
30301	离休费	50905	离退休费	146,426.50	146,426.50		
30302	退休费（养老统筹外项目）	50905	离退休费	99,504.00	99,504.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,760.00	14,760.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00		
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	21,390.00	21,390.00		

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	

10) 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	2,266,518.00	
016001	未央区人大办公室本级	2,266,518.00	
	街道人大代表工作室建设补助费	30,000.00	街道人大代表工作室建设补助费，共计30000元。
	临聘人员劳务费	217,720.00	机关临聘人员（预算联网监督中心）4人，人员工资、取暖费、降温费等合计：21.772万元。
	人大常委会组成人员培训	150,000.00	常委会组成人员30人，机关干部职工20人，培训两天，按每人每天400元培训标准，合计4万元；组织常委会组成人员赴外地培训机构参加培训，预计15万元。
	预算联网监督中心软件及设备费用	427,298.00	预算联网监督中心软件开发使用费共35万元。预算联网监督中心会议2.4G无线设备费用，共77298元。合计427298元
	办公设备购置及维护	80,000.00	人大机关面临搬迁，需购置部分办公设备。合计80000元
	人代会	800,000.00	区十七届四次人代会，会期4天，参会人员400人左右，按照有关文件要求，人代会属于一类会议，会议开支每人每天490元的标准，会议所需经费80万元
	印刷费	120,000.00	全年印刷常委会公报4期，合计4万元；2019年将进一步规范常委会及机关各项工作程序，对制定和完善的各项规章制度进行续编，印刷成册，合计4万元；“机关调查研究年”活动调研文章需汇编成册，编辑排版费和印刷合计4万元。
	固定资产核算购买服务	20,000.00	固定资产核算采购服务费20000元
	代表活动经费	391,500.00	全区人大代表221人，每名代表活动经费1500元，合计33.15万元；全区12个街道，每个街道人大工委工作经费5000元，合计6万元。共计39.15万元。
	常委会会议	30,000.00	按照法律规定，每两个月至少召开一次常委会会议，全年预计召开常委会会议6次，参会人数50左右，会期半天至一天，半天的可在人大常委会会议室召开，一天的则需在机关外召开，预计全年在外召开常委会次数3次，合计3万元。

11) 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

表11													
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		
		**	**	**	**								

12) 政府采购预算表

表12						
2019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	01	02	016001	预算联网软件开发	计算机软件	
201	01	02	016001	印刷费		
201	01	02	016001	办公设备	其他办公设备	
201	01	03	016001	固定资产核算服务	资产及其他评估服务	
201	01	04	016001	常委会会议		
201	01	04	016001	人代会	会议服务	
201	01	07	016001	代表活动经费		
201	01	07	016001	人大常委会组成人员培训		

12) 政府采购预算表

(资产配置、购买服务) 预算表						
						单位: 元
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			
**	**	**	**	**	**	**
	13			合计	2,018,798.00	
	1			2019	427,298.00	
	1			2019	120,000.00	
	1			2019	80,000.00	
	1			2019	20,000.00	
	6			2019	30,000.00	
	1			2019	800,000.00	
	1			2019	391,500.00	
	1			2019	150,000.00	

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																												
单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况						单位：元		
		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）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）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							小计	公务用车购置费	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	911,000.00	11,000.00		11,000.00				800,000.00	100,000.00	1,443,000.00	71,500.00		11,500.00	60,000.00		60,000.00	830,000.00	541,500.00	532,000.00	60,500.00		500.00	60,000.00		60,000.00	30,000.00	441,500.00
016001	未央区人大办公室本级	911,000.00	11,000.00		11,000.00				800,000.00	100,000.00	1,443,000.00	71,500.00		11,500.00	60,000.00		60,000.00	830,000.00	541,500.00	532,000.00	60,500.00		500.00	60,000.00		60,000.00	30,000.00	441,500.00