

附件：

2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：灞桥区发展和改革委员会

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

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（按功能科目分）	否	
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）	否	
表 7	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表 8	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	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常支出表	否	
表 11	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 12	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 1

2019 年部门综合预算收支总表

单位：万
元

收	入		支					出
项目	预算数	支出功能科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(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	980.52	1、一般公共服务支出	980.52	1、人员经费和公用经费支出	291.92	1、机关工资福利支出	77.66	
(1)一般公共预算拨款	980.52	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	246.53	2、机关商品和服务支出	700.05	
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	39.34	3、机关资本性支出(一)	0.00	
(2)政府性基金预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	6.05	4、机关资本性支出(二)	0.00	
(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	5、对事业单位经常性补助	196.77	
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	688.60	6、对事业单位资本性补助	0.00	
3、事业收入	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	
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	688.60	8、对企业资本性支出	0.00	
4、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	9、对个人和家庭的补	6.05	

						助	
5、附属单位上缴收入	0.00	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
6、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	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	0.00	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、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		23、国有资本经营预算支出	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	980.52	本年支出合计	980.52	本年支出合计	980.52	本年支出合计	980.52
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	980.52	支出总计	980.52	支出总计	980.52	支出总计	980.52

表 3

2019 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算									
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位 经营收入	对附属单位上 缴收入	上年实户 资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金 列入部门预算 的项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		980.5238	980.52	980.52								
021001	区发展和改革委员会本级	781.6143	781.61	781.61								
021002	信息中心	198.9096	198.91	198.91								

表 4

2019 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(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	980.52	1、一般公共服务支出	980.52	1、人员经费和公用经费支出	291.92	1、机关工资福利支出	77.66
(1)一般公共预算拨款	980.52	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	246.53	2、机关商品和服务支出	700.05
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	39.34	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	6.05	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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	5、对事业单位经常性补助	196.77
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	688.60	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	688.60	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	6.05
		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	0.00	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、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		23、国有资本经营预算支出	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	980.52	本年支出合计	980.52	本年支出合计	980.52	本年支出合计	980.52
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							

收入总计	980.52	支出总计	980.52	支出总计	980.52	支出总计	980.52
------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

表 5

2019 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：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	980.52	252.58	39.34	688.60	
201	一般公共服务支出	980.52	252.58	39.34	688.60	
20104	发展与改革事务	980.52	252.58	39.34	688.60	
2010401	行政运行（发展与改革事务）	93.01	81.57	11.45		
2010402	一般行政管理事务（发展与改革事务）	688.60			688.60	
2010450	事业运行（发展与改革事务）	198.91	171.01	27.89		

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：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			980.52	252.58	39.34	688.60	
301	工资福利支出			246.53	246.53			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	61.35	61.35			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	31.77	31.77			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.56	24.56			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	62.24	62.24			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.60	2.60			
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.01	5.01			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.78	10.78			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.43	23.43			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.70	3.70			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.88	1.88			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.48	0.48			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.24	0.24			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.66	12.66			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.84	5.84			

302	商品和服务支出			727.94		39.34	688.60	
30201	办公费	50201	办公经费	4.50		1.50	3.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	6.50		0.50	6.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.50		0.50	2.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.20		0.20		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30215	会议费	50202	会议费	6.50		0.50	6.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	4.40		4.40		
30216	培训费	50203	培训费	2.50		0.50	2.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	13.60			13.60	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	656.00			656.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.02		1.02		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.43		2.43		
30229	福利费	50201	办公经费	0.36		0.36		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.02		1.02		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.87		5.87		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	12.54		12.54		
303	对个人和家庭的补助			6.05	6.05			

30302	退休费	50905	离退休费	5.81	5.81			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.23	0.23			

表 7

2019 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：万元

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	291.92	252.58	39.34	
201	一般公共服务支出	291.92	252.58	39.34	
20104	发展与改革事务	291.92	252.58	39.34	
2010401	行政运行（发展与改革事务）	93.01	81.57	11.45	
2010450	事业运行（发展与改革事务）	198.91	171.01	27.89	

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：万元

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			291.92	252.58	39.34	
301	工资福利支出			246.53	246.53		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	61.35	61.35		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	31.77	31.77		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	62.24	62.24		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.56	24.56		
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.01	5.01		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.60	2.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.43	23.43		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.78	10.78		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.70	3.70		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.88	1.88		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.24	0.24		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.48	0.48		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.66	12.66		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.84	5.84		

302	商品和服务支出			39.34		39.34	
30201	办公费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.20		0.20	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	4.40		4.40	
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.43		2.43	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.02		1.02	
30229	福利费	50201	办公经费	0.36		0.36	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.02		1.02	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	12.54		12.54	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.87		5.87	
303	对个人和家庭的补助			6.05	6.05		
30302	退休费	50905	离退休费	5.81	5.81		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.23	0.23		

表 9

2019 年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(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		一、部门预算	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		1、机关工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		2、机关商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		3、机关资本性支出(一)	
		五、城乡社区支出		资本性支出		4、机关资本性支出(二)	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		5、对事业单位经常性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		7、对企业补助	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
		十二、转移性支出		资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		13、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		14、预备费及预留	

				其他支出		15、其他支出	
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年收入合计	0.00		0.00

表 10

2019 年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	688.60	
021001	区发展和改革委员会本级	688.60	
	节能专项支出	9.00	根据《西安市固定资产项目节能评估和审查暂行办法》[市政办发（2011）207号]文件规定，结合我区经济社会发展实际，每年用于制定年度节能降耗工作实施方案；对各街道、相关部门、重点用能企业进行年度节能指标完成情况进行考核；组织全区节能宣传周活动；年度重点耗能单位节能目标完成情况考核工作；按照规定权限，负责固定资产投资项目节能评估和审查；负责电力行业的综合协调工作；承担本区行政区域石油天然气管道（城镇燃气管道除外）保护责任等费用
	政府投资项目及 PPP 项目策划包装费	670.00	我区 PPP 项目策划包装、评审等前期费用
	劳务费	9.60	公益岗 4 人和临时工工资 2 人

表 11

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：万元

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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
									类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
								22			合计	70000.00	
201	04	02	021001	政府投资项目及 PPP 项目策划包装	台式计算机	货物类		7			2019	28,000.00	业务需要
201	04	02	021001	政府投资项目及 PPP 项目策划包装	便携式计算机	货物类		2			2019	16,000.00	业务需要
201	04	02	021001	政府投资项目及 PPP 项目策划包装	打印机	货物类		7			2019	14,000.00	业务需要
201	04	02	021001	政府投资项目及 PPP 项目策划包装	空调 1.5P	货物类		4			2019	10,000.00	更新
201	04	02	021001	政府投资项目及 PPP 项目策划包装	处级以上文件柜	货物类		2			2019	2,000.00	业务需要

表 12

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													
		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 款 安 排的“三 公”经 费 预 算						会议 费	培训 费	合计	一 般 公 共 预 算 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 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 行 维 护 费								

