

2019 年部门综合预算 公开报表

部门名称：西安市灞桥区人民政府办公室

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：唐雄

目 录

序号	报表名称	是否空表	公开理由
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	是	无政府性基金预算

表 10	2019 年部门综合预算专项业务经费支出表	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	1,128.97	1、一般公 共服务支出	1,128.97	1、人员经费 和公用经费支 出	462.70	1、机关工 资福利支出	420.60
(1)一般公共 预算拨款	1,128.97	2、外交支 出	0.00	(1)工资 福利支出	420.60	2、机关商 品和服务支 出	708.36
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	42.09	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	0.00	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	0.00
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	666.27	6、对事业 单位资本性 支出	0.00

					补助	
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
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	666.27	8、对企资本性支出
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
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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出
		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
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留
		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
		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	0.0000				
		24、预备费	0.0000				
		25、其他支出	0.0000				
		26、转移性支出	0.0000				
		27、债务还本支出	0.0000				
		28、债务付息支出	0.0000				
		29、债务发行费用支出	0.0000				
本年收入合计	1,128.97	本年支出合计	1,128.97	本年支出合计	1,128.97	本年支出合计	1,128.97
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	1,128.97	支出总计	1,128.97	支出总计	1,128.97	支出总计	1,128.97

表 2

2019年部门综合预算收入总表

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	上級	事業	事業	對附	用事	上年	上年

						小计	其中： 专项资金 列入 部门 预算 的项 目	性 基 金 拨 款	补 助 收 入	收 入	单 位 经 营 收 入	属 单 位 经 营 上 缴 收 入	业 基 金 弥 补 收 支 差 额	结 转	资金 余额 (非 财政 性资 金)	
**	**	1	2	3	4											
		1, 128. 97	1, 128. 97	1, 128. 97												
003001	区人民政府办 公室本级	1, 128. 97	1, 128. 97	1, 128. 97												

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		一般公共 预算拨款	其中： 专项资金 列入 部门 预算 的项 目	政府 性基 金拨 款	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
			合计	小计								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1, 128. 9687	1, 128. 97	1, 128. 97								
003001	区人民政府办公 室本级	1, 128. 9687	1, 128. 97	1, 128. 97								

表 4

2019 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位: 万元

收			支	出
---	--	--	---	---

入							
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	1,128.97	1、一般公共服务支出	1,128.97	1、人员经费和公用经费支出	462.70	1、机关工资福利支出	420.60
(1)一般公共预算拨款	1,128.97	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	420.60	2、机关商品和服务支出	708.36
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	42.09	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	0.00	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	666.27	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	666.27	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	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
		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	0.00	(7)对企	0.00	13、转移	0.00

		水支出		业补助（基本建设）		性支出	
		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	0.0000				
		24、预备 费	0.0000				
		25、其他 支出	0.0000				
		26、转移 性支出	0.0000				
		27、债务 还本支出	0.0000				
		28、债务 付息支出	0.0000				
		29、债务 发行费用支 出	0.0000				

本年收入合计	1,128.97	本年支出合计	1,128.97	本年支出合计	1,128.97	本年支出合计	1,128.97
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	1,128.97	支出总计	1,128.97	支出总计	1,128.97	支出总计	1,128.97

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	1,128.97	420.60	42.09	666.27	
201	一般公共服务支出	1,128.97	420.60	42.09	666.27	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,128.97	420.60	42.09	666.27	
2010301	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	462.70	420.60	42.09		
2010302	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	666.27			666.27	

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	部门经济科目名称	政府经	政府经济科目名称	合计	人员经	公用经费	专项业务经	备注
-----	----------	-----	----------	----	-----	------	-------	----

济科目 编码		济科目 编码			费支出	支出	费支出	
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			1,128.97	420.60	42.09	666.27	
301	工资福利支出			420.60	420.60			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	162.14	162.14			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	145.87	145.87			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.25	13.25			
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	57.74	57.74			
30110	职工基本医疗保 险缴费	50102	社会保障缴费	9.33	9.33			
30112	其他社会保障缴 费	50102	社会保障缴费	0.94	0.94			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.33	31.33			
302	商品和服务支出			708.36		42.09	666.27	
30201	办公费	50201	办公经费	9.00		8.50	0.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	13.00		1.00	12.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	4.50		1.50	3.00	
30212	因公出国(境) 费★	50207	因公出国(境)费用	10.00		2.00	8.00	
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00		
30216	培训费	50203	培训费	2.00		1.00	1.00	
30217	公务接待费★	50206	公务接待费	4.00		2.00	2.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	74.88			74.88	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.73		5.73		
30229	福利费	50201	办公经费	2.16		2.16		
30231	公务用车运行维 护费★	50208	公务用车运行维护 费	16.20		16.20		
30299	其他商品和服务 支出	50299	其他商品和服务支 出	564.89			564.89	

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)

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	462.70	420.60	42.09	
201	一般公共服务支出	462.70	420.60	42.09	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	462.70	420.60	42.09	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	462.70	420.60	42.09	

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			462.70	420.60	42.09	
301	工资福利支出			420.60	420.60		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	162.14	162.14		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	145.87	145.87		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.25	13.25		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	57.74	57.74		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.33	9.33		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.94	0.94		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.33	31.33		
302	商品和服务支出			42.09		42.09	
30201	办公费	50201	办公经费	8.50		8.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30212	因公出国（境）费	50207	因公出国(境)费用	2.00		2.00	

	★						
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00	
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00	
30217	公务接待费★	50206	公务接待费	2.00		2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.73		5.73	
30229	福利费	50201	办公经费	2.16		2.16	
30231	公务用车运行维护费★	50208	公务用车运行维护费	16.20		16.20	

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	666.27	
003001	区人民政府办公室本级	666.27	
	区决策委聘请专家经费	60.00	灞桥区决策委 2019 年聘用专家共计 20 人，每人每月劳务费 2500 元，全年共计 60 万元。聘用的专家、顾问，为实现区政府科学决策、民主决策、依法决策，为促进灞桥区智库发展，起到了积极的推动作用。
	区政府应急值班补贴经费	7.20	根据 2015 年第 2 次区长办会议纪要，向值班人员给予适当值班补贴，标准参照区委机要值班补贴标准发放，共计 7.2 万元。
	区 12345 热线平台人员劳务费及平台维护费	77.00	灞桥区 12345 热线平台是按照市政府要求成立的市民投诉热线服务平台。2019 年共聘用人员 15 名，每人每月劳务费 4000 元，共 72 万元；12345 热线平台运行维护费 5 万元，共计 77 万元。该项目能更好地服务决策、服务群众、服务企业，根据相关法律法规为

			群众解决更快更好的解决困难。
	政务公开专项经费	2.00	按照省市要求,陕政办发 2018 年 46 号,市政办发 2018 年 95 号文件,用于政务公开宣传和培训等,共计 2 万元。
	区决咨委调研印刷等费用	11.00	用于区决咨委调研, 印刷等, 共计 11 万元。
	区行政效能革命办公室、区营商办培训及交流学习经费	1.00	其中培训费 0.5 万元, 学习交流费 0.5 万元, 共计 1 万元。
	办公设备更新购置经费	10.00	用于购买办公家具和设备, 共计 10 万元。
	应急管理培训演练及购买应急宣传资料	2.00	应急培训及演练场地费、材料费、专家劳务费等 1 万元, 印刷应急宣传资料, 购买应急物品 1 万元, 共计 2 万元。
	文件资料印刷费	12.00	用于政府工作报告、全体会资料及宣传展板、宣传手册等资料的印刷, 共计 12 万元。
	灞桥区电子政务基础平台建设	224.59	第 17 届 15 次常务会议确定启动灞桥区电子政务平台建设项目。该项目位于灞桥区政府机关院内, 中心机房建筑面积 200 余平方米, 本次建设内容按照市上电子政务平台建设标准, 涉及电子政务专网、政务外网延伸、政务云、无线覆盖和业务迁移、机房建设等具体项目, 资金预算为 783.0032 万元。该项目完成后, 将保障政务政务网站的正常运转, 为各项业务开展提供有力支撑, 并提高社会影响力和群众认知度。
	区决咨委临聘人员劳务费	5.88	2019 年临聘人员 2 名, 其中 1 人每月 2900 元, 全年 34800 元, 另 1 人每月 2000 元, 全年 24000 元, 2 人全年共计 5.88 万元。
	领导干部外出考察学习经费	3.00	用于领导干部外出考察学习、培训、挂职等活动共计 3 万元。
	公务交流活动经费	2.00	用于公务接待, 文化交流, 座谈交流, 公务交流等活动共计 2 万元。
	领导干部因公出国(境)经费	8.00	用于领导干部因公出国(境)等活动共计 5 万元。
	2019 年报刊征订经费	8.00	用于区政府订阅 2019 年中央省市党报党刊及相关资料, 共计 8 万元。
	法制宣传及行政复议办案经费	3.50	其中法律专家咨询费 1 万元、行政复议办案费 2.5 万元, 共计 3.5 万元。
	决咨委办公经费	1.00	区决咨委电话费、网费、交通费、福利费、日常办公费等共计 1 万元。

	电子政务线路租赁等费用	187.60	根据区政府第17届15次常务会议纪要第八议题内容，由财政局负责，将网络中心机房运维，政府门户网站运维，线路租赁拓展等费用187.6万元列入每年财政预算，予以保证政府机房的正常运转。
	区志办临聘人员劳务费	9.00	区志办2019年共聘用人员5名，每人每月1500元，每人每年1.8万元，全年共计9万元。
	依法行政、执法资格、公文处理培训	1.00	依法行政、执法资格、公文处理培训资料费共计1万元。
	区志办日常办公费	0.50	用于区志办日常办公，共计5千元。
	法律顾问服务费和诉讼费	30.00	根据区政府第17届5次常务会纪要，每年预算法律顾问服务费35万元，其中律师事务所服务费10万元，案件办理费25万元（每件5000元，数量根据近三年平均数量）。该项目为区政府法律工作提供有力保障。

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	类	款	项	单位编码	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	实施采购时间	预算金额	说明
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
			合计					56.00		39.96	
			[003001] 区人民政府办公室 本级					56.00		39.96	
201	03	02		传真机	货物类			2.00	2019	0.40	新购
201	03	02		处级办公椅	货物类			2.00	2019	0.18	新购
201	03	02		处级文件柜	货物类			2.00	2019	0.30	新购
201	03	02		空调 2P	货物类			1.00	2019	0.40	新购
201	03	02		处级以下文件柜	货物类			5.00	2019	0.60	新购
201	03	02		单人沙发	货物类			3.00	2019	0.30	新购
201	03	02		小茶几	货物类			2.00	2019	0.10	新购

201	03	02		大茶几	货物类		2.00	2019	0.14	新购
201	03	02		区级办公椅	货物类		2.00	2019	0.24	新购
201	03	02		空调 1.5P	货物类		2.00	2019	0.60	新购
201	03	02		多功能一体机	货物类		1.00	2019	0.30	新购
201	03	02		处级以下办公椅	货物类		5.00	2019	0.25	新购
201	03	02		打印机	货物类		3.00	2019	0.75	新购
201	03	02		茶水柜	货物类		2.00	2019	0.16	新购
201	03	02		区级中号班台	货物类		2.00	2019	0.56	新购
201	03	02			服务类		1.00	2019	30.00	工作需要
201	03	02		普通三人沙发	货物类		2.00	2019	0.40	新购
201	03	02		区级桌前椅	货物类		2.00	2019	0.10	新购
201	03	02		区级文件柜	货物类		2.00	2019	0.56	新购
201	03	02		台式计算机	货物类		5.00	2019	2.00	新购
201	03	02		处级办公桌	货物类		2.00	2019	0.32	新购
201	03	02		便携式计算机	货物类		1.00	2019	0.80	新购
201	03	02		处级以下办公桌	货物类		5.00	2019	0.50	新购

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：万元

单位 编码	单位 名称	合计	2018年		2019年		增减变化情况	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算	会议费	培训费	
			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
			小计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行维护费	公务接待费	小计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行维护费	公务接待费	小计

