

附件：

2019 年部门综合预算公开报表

部 门 名 称：灞桥区行政审批服务局

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：杨立

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	是	无政府性基金收支
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	1,141.89	1、一般公共服务支出	1,141.89	1、人员经费和公用经费支出	124.69	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1,141.89	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	106.90	2、机关商品和服务支出	474.20
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	17.68	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	0.11	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	667.58
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	1,017.20	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	1,017.20	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、对个人和家庭的补助	0.11
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	0.0000				
		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	1,141.89	本年支出合计	1,141.89	本年支出合计	1,141.89	本年支出合计	1,141.89
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	1,141.89	支出总计	1,141.89	支出总计	1,141.89	支出总计	1,141.89

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

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	1,141.89	1、一般公共服务支出	1,141.89	1、人员经费和公用经费支出	124.69	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1,141.89	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	106.90	2、机关商品和服务支出	474.20
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	17.68	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	0.11	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	667.58
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1,017.20	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	1,017.20	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	0.11
		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	0.0000				
		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	1,141.89	本年支出合计	1,141.89	本年支出合计	1,141.89	本年支出合计	1,141.89
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	1,141.89	支出总计	1,141.89	支出总计	1,141.89	支出总计	1,141.89

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	1,141.89	107.01	17.68	1,017.20	
201	一般公共服务支出	1,141.89	107.01	17.68	1,017.20	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,141.89	107.01	17.68	1,017.20	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	124.69	107.01	17.68		
2010306	政务公开审批	1,017.20			1,017.20	

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			1,141.89	107.01	17.68	1,017.20	
301	工资福利支出			106.90	106.90			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	39.31	39.31			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	38.77	38.77			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.21	3.21			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.94	14.94			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.37	2.37			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.26	0.26			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.06	8.06			
302	商品和服务支出			1,034.88		17.68	1,017.20	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.00			5.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	15.00			15.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	6.00			6.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	100.00			100.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	16.00			16.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	171.00			171.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	20.00			20.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	19.20			19.20	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	390.00			390.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6.00			6.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50		

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	**
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8.58		8.58		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	44.00			44.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	227.00		2.00	225.00	
303	对个人和家庭的补助			0.11	0.11			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.11	0.11			

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	124.69	107.01	17.68	
201	一般公共服务支出	124.69	107.01	17.68	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	124.69	107.01	17.68	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	124.69	107.01	17.68	

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			124.69	107.01	17.68	
301	工资福利支出			106.90	106.90		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	39.31	39.31		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	38.77	38.77		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.21	3.21		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.94	14.94		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.37	2.37		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.26	0.26		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.06	8.06		
302	商品和服务支出			17.68		17.68	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8.58		8.58	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
303	对个人和家庭的补助			0.11	0.11		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.11	0.11		

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

10) 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：万元	
单位编码	单位名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	1,017.20	
016001	区行政审批服务局本级	474.20	
	法律顾问咨询费	6.00	相关法律法规规范性咨询费用
	办事指南、一次性告知清单等	5.00	办事指南、一次性告知清单、现场踏勘核查表等
	人才派遣资金	29.60	参照劳务派遣人员费用，加上社保部分，人均月需4100/人，30人*4100/月*12月共计1480000元
	制式文件、资料制作、印刷费用	10.00	各类证照、法律文书、内部法律文书等
	公益性岗位人员工资	19.20	公益性岗位8人，单位每月支付1800元/人，8人*1800/月*12月共计172800元。
	劳务外包人员费用	360.40	参照劳务派遣人员费用，加上社保部分，人均月需4200/人，71人*4200/月*12月共计约360万元。
	现场踏勘专家顾问、设备及信息费	15.00	聘请各方面专家现场踏勘费用，执法平板电脑20个*2000元、无线网卡20个*360元/年、对讲机20个*300元、车载打印机2个*3000元、哈希余氯型号58700-12余氯PH两用预估价2个*8400
	网络运维费用	29.00	市民中心投入运行后，所有大厅网络软件、硬件需网络公司派专人驻厅，年维护费约250000元
016002	区人民政府政务服务中心	543.00	
	“一网通办、数字化转型”	100.00	“一网通办、数字化转型”费用
	天燃气费用	10.00	市民中心天燃气费用
	大楼整体及屋顶花园工程维护费用	20.00	大楼整体及屋顶花园工程维护费用
	大楼电话费	4.00	市民中心电话费
	市民中心外墙字字幕	5.00	市民中心外墙、侧墙字母制作每平米600元及安装支架费用
	市民中心工作人员餐补	80.00	按照300人的就餐，每人10元/天标准，约900000元
	自助服务复印、打印及维护费用	5.00	为群众提供免费提供打印、复印

10) 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：万元			
单位编码	单位名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	物业管理费、绿植养护费	165.00	市民中心大楼物业费用及绿植养护费用
	百兆宽带网络专线费	11.00	政务大厅光纤费用
	“最多跑一次”证照费用	1.00	
	大楼电费	100.00	整座大楼满负荷运转额定功率为1450KW，按照冬夏二季空调满负荷运转功率为405KW, 日均产生电费为1450*0.7（系数）*10小时*1.1元/度（商业用电）*1.1（损耗）
	垃圾清理费用	6.00	市民中心垃圾清运费
	灞桥政务公众号运维	6.00	灞桥政务公众号运维外包费用
	大楼水费	5.00	市民中心水费
	政务服务大厅运行	25.00	水吧费、图书费、净水费、复印及打印费等

11) 政府采购预算表

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
类	款	项								
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

12) “三公”经费及会议、培训费

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		
		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	
		合计	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	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	小计	公务用车购置	公务用车运行			
**	**	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	0.30							0.30										-0.30								-0.30	
016002	区人民政府政务服务中心	0.30							0.30										-0.30								-0.30	