

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红旗街道办事处

保密审查情况：已审核

部门主要负责人审签情况：郭胜刚

目录

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	本部门无政府性基金预算收支
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	1,857.78	1、一般公共服务支出	539.20	1、人员经费和公用经费支出	1,173.84	1、机关工资福利支出	988.40
(1)一般公共预算拨款	1,857.78	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	973.40	2、机关商品和服务支出	835.68
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	174.82	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	25.62	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	683.94	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	50.97	(1)工资福利支出	15.00	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	236.85	(2)商品和服务支出	660.86	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	8.08	9、对个人和家庭的补助	33.70
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	71.55	(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	174.22	(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	438.18	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	312.02	(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	34.79				

		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	1,857.78	本年支出合计	1,857.78	本年支出合计	1,857.78	本年支出合计	1,857.78
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	1,857.78	支出总计	1,857.78	支出总计	1,857.78	支出总计	1,857.78

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

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	1,857.78	1、一般公共服务支出	539.20	1、人员经费和公用经费支出	1,173.84	1、机关工资福利支出	988.40
(1)一般公共预算拨款	1,857.78	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	973.40	2、机关商品和服务支出	835.68
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	174.82	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	25.62	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	683.94	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	50.97	(1)工资福利支出	15.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	236.85	(2)商品和服务支出	660.86	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	8.08	9、对个人和家庭的补助	33.70
		10、卫生健康支出	71.55	(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	174.22	(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	438.18	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	312.02	(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	34.79				
		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	1,857.78	本年支出合计	1,857.78	本年支出合计	1,857.78	本年支出合计	1,857.78
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	1,857.78	支出总计	1,857.78	支出总计	1,857.78	支出总计	1,857.78

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	1,857.78	999.02	174.82	683.94	
201	一般公共服务支出	539.20	374.12	70.08	95.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00			10.00	
2010308	信访事务	10.00			10.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	444.20	374.12	70.08		
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及	444.20	374.12	70.08		
20133	宣传事务	2.00			2.00	
2013399	其他宣传事务支出	2.00			2.00	
20136	其他共产党事务支出	5.00			5.00	
2013699	其他共产党事务支出（其他共产	5.00			5.00	
20199	其他一般公共服务支出	78.00			78.00	
2019999	其他一般公共服务支出	78.00			78.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	50.97	41.01	6.97	3.00	
20701	文化和旅游	50.97	41.01	6.97	3.00	
2070101	行政运行（文化）	47.97	41.01	6.97		
2070109	群众文化	3.00			3.00	
208	社会保障和就业支出	236.85	197.15	31.78	7.92	
20801	人力资源和社会保障管理事务	228.93	197.15	31.78		
2080101	行政运行（人力资源和社会保障）	228.93	197.15	31.78		
20821	特困人员救助供养	7.92			7.92	
2082102	农村特困人员救助供养支出	7.92			7.92	
210	卫生健康支出	71.55	61.19	10.36		
21001	卫生健康管理事务	71.55	61.19	10.36		

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	**
2100101	行政运行	71.55	61.19	10.36		
211	节能环保支出	174.22			174.22	
21104	自然生态保护	174.22			174.22	
2110401	生态保护	10.00			10.00	
2110402	农村环境保护	120.22			120.22	
2110499	其他自然生态保护支出	44.00			44.00	
212	城乡社区支出	438.18	256.69	43.53	137.96	
21201	城乡社区管理事务	305.22	256.69	43.53	5.00	
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	300.22	256.69	43.53		
2120102	一般行政管理事务（城乡社区管	5.00			5.00	
21205	城乡社区环境卫生	132.96			132.96	
2120501	城乡社区环境卫生	132.96			132.96	
213	农林水支出	312.02	68.86	12.12	231.04	
21301	农业	84.98	68.86	12.12	4.00	
2130101	行政运行（农业）	80.98	68.86	12.12		
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	4.00			4.00	
21303	水利	2.00			2.00	
2130314	防汛	2.00			2.00	
21307	农村综合改革	225.04			225.04	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	225.04			225.04	
224	灾害防治及应急管理支出	34.79			34.79	
22402	消防事务	34.79			34.79	
2240204	消防应急救援	34.79			34.79	

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			1,857.78	999.02	174.82	683.94	
301	工资福利支出			988.40	973.40		15.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	368.86	368.86			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	344.03	344.03			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30.14	30.14			
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	15.00			15.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	134.12	134.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.82	21.82			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.17	1.17			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	73.26	73.26			
302	商品和服务支出			835.68		174.82	660.86	
30201	办公费	50201	办公经费	227.95		48.00	179.95	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		3.00	2.00	
30206	电费	50201	办公经费	22.00		22.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	4.80			4.80	
30215	会议费	50202	会议费	0.20		0.20		
30217	公务接待费★	50206	公务接待费	0.40		0.40		
30226	劳务费	50205	委托业务费	424.10			424.10	
30228	工会经费	50201	办公经费	13.73		13.73		
30229	福利费	50201	办公经费	5.52		5.52		
30231	公务用车运行维护费★	50208	公务用车运行维护费	10.80		10.80		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	121.17		71.17	50.00	
303	对个人和家庭的补助			33.70	25.62		8.08	
30302	退休费	50905	离退休费	6.05	6.05			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26.80	18.72		8.08	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.85	0.85			

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	1,173.84	999.02	174.82	
201	一般公共服务支出	444.20	374.12	70.08	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	444.20	374.12	70.08	
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及	444.20	374.12	70.08	
207	文化旅游体育与传媒支出	47.97	41.01	6.97	
20701	文化和旅游	47.97	41.01	6.97	
2070101	行政运行（文化）	47.97	41.01	6.97	
208	社会保障和就业支出	228.93	197.15	31.78	
20801	人力资源和社会保障管理事务	228.93	197.15	31.78	
2080101	行政运行（人力资源和社会保障	228.93	197.15	31.78	
210	卫生健康支出	71.55	61.19	10.36	
21001	卫生健康管理事务	71.55	61.19	10.36	
2100101	行政运行	71.55	61.19	10.36	
212	城乡社区支出	300.22	256.69	43.53	
21201	城乡社区管理事务	300.22	256.69	43.53	
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	300.22	256.69	43.53	
213	农林水支出	80.98	68.86	12.12	
21301	农业	80.98	68.86	12.12	
2130101	行政运行（农业）	80.98	68.86	12.12	

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			1,173.84	999.02	174.82	
301	工资福利支出			973.40	973.40		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	368.86	368.86		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	344.03	344.03		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30.14	30.14		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	134.12	134.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.82	21.82		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.17	1.17		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	73.26	73.26		
302	商品和服务支出			174.82		174.82	
30201	办公费	50201	办公经费	48.00		48.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30206	电费	50201	办公经费	22.00		22.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.20		0.20	
30217	公务接待费★	50206	公务接待费	0.40		0.40	
30228	工会经费	50201	办公经费	13.73		13.73	
30229	福利费	50201	办公经费	5.52		5.52	
30231	公务用车运行维护费★	50208	公务用车运行维护费	10.80		10.80	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	71.17		71.17	
303	对个人和家庭的补助			25.62	25.62		
30302	退休费	50905	离退休费	6.05	6.05		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18.72	18.72		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.85	0.85		

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

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	683.94	
091001	红旗街道办事处本级	142.08	
	农村离任干部补贴	4.08	
	夏秋两季防火经费	5.00	
	防汛经费	2.00	
	信访维稳人民应急调解经费	10.00	
	大绿管护费	39.00	
	植绿工作经费	5.00	
	廉政灶补助	15.00	
	临时工工资及公益性岗位单位配套	60.00	
	宣传经费	2.00	
091002	红旗街道--城乡市容管理科	253.18	
	城管协管人员工资	60.00	
	城市专项治理工作经费	5.00	
	农村保洁员工资	100.22	
	环卫车辆运行及垃圾清运费	50.00	
	垃圾压缩站运行费用	17.96	
	城乡垃圾整治费用	20.00	

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
**	**	**	**
091004	红旗街道--文化站	3.00	
	群众文化经费	3.00	
091005	红旗街道--社会事务科	285.67	
	治污减霾网格化管理费用	5.00	
	扶贫公益专岗	7.92	
	社区换届经费	5.00	
	消防站运转费用	34.79	
	大学生村官转为临聘人员工资及五金	4.00	
	村干部工资补助	195.96	
	村级运转经费	25.00	
	党建工作经费	5.00	
	安全生产经费	3.00	

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								
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
类	款	项	**	**	**	**	**	说明
**	**	**	**	**	**	**	**	**
			合计				75.00	16.41
			[091001]红旗街道办事处本级				15.00	5.80
201	31	01		碎纸机	货物类		1.00	2019 0.10 新增
201	31	01		台式计算机	货物类		10.00	2019 4.00 新增
201	31	01		多功能一体机	货物类		3.00	2019 0.90 新增
201	31	01		便携式计算机	货物类		1.00	2019 0.80 新增
			[091002]红旗街道—城乡市容管理科				18.00	6.15
212	01	01		空调3P	货物类		3.00	2019 1.65 新增
212	01	01		空调1.5P	货物类		15.00	2019 4.50 新增
			[091003]红旗街道—计生办				27.00	2.87
210	01	01		区级办公椅	货物类		2.00	2019 0.18 新增
210	01	01		区级文件柜	货物类		2.00	2019 0.30 新增
210	01	01		处级办公桌	货物类		8.00	2019 0.92 新增
210	01	01		打印机	货物类		3.00	2019 0.45 新增
210	01	01		处级文件柜	货物类		6.00	2019 0.72 新增
210	01	01		处级办公椅	货物类		6.00	2019 0.30 新增
			[091004]红旗街道—文化站				15.00	1.59
207	01	01		保密柜	货物类		3.00	2019 0.30 新增
207	01	01		衣柜	货物类		3.00	2019 0.30 新增
207	01	01		大茶几	货物类		2.00	2019 0.14 新增
207	01	01		小茶几	货物类		1.00	2019 0.05 新增
207	01	01		普通三人沙发	货物类		2.00	2019 0.40 新增
207	01	01		单人沙发	货物类		4.00	2019 0.40 新增

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	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						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						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	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	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	会议费	培训费						
**	**	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	12.80	11.80		1.00	10.80		10.80	0.50	0.50	11.40	11.20		0.40	10.80		10.80	0.20		-1.40			-0.60			-0.30	-0.50	
091001	红旗街道办事处本级	10.80	10.80			10.80		10.80			11.40	11.20		0.40	10.80		10.80	0.20		0.60			0.40			0.20		
091006	红旗街道一经济发展办	2.00	1.00		1.00				0.50	0.50								-2.00			-1.00			-0.50	-0.50			