

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洪庆街道办事处

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	是	未涉及
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13	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	未涉及

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	1,783.67	1、一般公共服务支出	627.02	1、人员经费和公用经费支出	1,066.03	1、机关工资福利支出	851.93
(1)一般公共预算拨款	1,783.67	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	851.93	2、机关商品和服务支出	883.51
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	165.87	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	48.23	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	717.64	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	26.12	(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	180.50	(2)商品和服务支出	717.64	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	48.23
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	65.38	(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	5.00	(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	335.19	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	539.46	(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	5.00				

		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	1,783.67	本年支出合计	1,783.67	本年支出合计	1,783.67	本年支出合计	1,783.67
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	1,783.67	支出总计	1,783.67	支出总计	1,783.67	支出总计	1,783.67

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2019年部门综合预算支出总表

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	1,783.67	1、一般公共服务支出	627.02	1、人员经费和公用经费支出	1,066.03	1、机关工资福利支出	851.93
(1)一般公共预算拨款	1,783.67	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	851.93	2、机关商品和服务支出	883.51
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	165.87	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	48.23	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	717.64	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	26.12	(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	180.50	(2)商品和服务支出	717.64	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	48.23
		10、卫生健康支出	65.38	(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	5.00	(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	335.19	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	539.46	(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	5.00				
		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	1,783.67	本年支出合计	1,783.67	本年支出合计	1,783.67	本年支出合计	1,783.67
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	1,783.67	支出总计	1,783.67	支出总计	1,783.67	支出总计	1,783.67

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	1,783.67	900.16	165.87	717.64	
201	一般公共服务支出	627.02	422.34	76.26	128.41	
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	498.61	422.34	76.26		
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	498.61	422.34	76.26		
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（其他共产党事务支出）	5.00			5.00	
20199	其他一般公共服务支出	111.41			111.41	
2019999	其他一般公共服务支出	111.41			111.41	
207	文化旅游体育与传媒支出	26.12	20.61	3.51	2.00	
20701	文化和旅游	26.12	20.61	3.51	2.00	
2070101	行政运行（文化）	24.12	20.61	3.51		
2070109	群众文化	2.00			2.00	
208	社会保障和就业支出	180.50	154.48	26.02		
20801	人力资源和社会保障管理事务	180.50	154.48	26.02		
2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	180.50	154.48	26.02		
210	卫生健康支出	65.38	56.46	8.92		
21001	卫生健康管理事务	65.38	56.46	8.92		
2100101	行政运行	65.38	56.46	8.92		

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	**
211	节能环保支出	5.00				5.00
21102	环境监测与监察	5.00				5.00
2110299	其他环境监测与监察支出	5.00				5.00
212	城乡社区支出	335.19	139.89	32.34		162.96
21201	城乡社区管理事务	172.23	139.89	32.34		
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	172.23	139.89	32.34		
21205	城乡社区环境卫生	157.96				157.96
2120501	城乡社区环境卫生	157.96				157.96
21299	其他城乡社区支出	5.00				5.00
2129999	其他城乡社区支出	5.00				5.00
213	农林水支出	539.46	106.37	18.82		414.27
21301	农业	130.19	106.37	18.82		5.00
2130101	行政运行（农业）	125.19	106.37	18.82		
2130119	防灾救灾	5.00				5.00
21303	水利	5.00				5.00
2130314	防汛	5.00				5.00
21307	农村综合改革	404.27				404.27
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	404.27				404.27
224	灾害防治及应急管理支出	5.00				5.00
22406	自然灾害防治	5.00				5.00
2240601	地质灾害防治	5.00				5.00

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: 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	项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			1,783.67	900.16	165.87	717.64	
301	工资福利支出			851.93	851.93			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	331.79	331.79			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	324.67	324.67			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.11	27.11			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	98.06	98.06			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.74	15.74			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.02	1.02			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	53.55	53.55			
302	商品和服务支出			883.51		165.87	717.64	
30201	办公费	50201	办公经费	57.86		57.86		
30205	水费	50201	办公经费	5.25		5.25		
30206	电费	50201	办公经费	7.29		7.29		
30226	劳务费	50205	委托业务费	513.73			513.73	
30228	工会经费	50201	办公经费	12.81		12.81		
30229	福利费	50201	办公经费	5.28		5.28		
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	66.58		66.58		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	203.91			203.91	
303	对个人和家庭的补助			48.23	48.23			
30301	离休费	50905	离退休费	17.57	17.57			
30302	退休费	50905	离退休费	6.39	6.39			

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	项业务经费支	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23.76	23.76			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.50	0.50			

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	1,066.03	900.16	165.87	
201	一般公共服务支出	498.61	422.34	76.26	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	498.61	422.34	76.26	
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	498.61	422.34	76.26	
207	文化旅游体育与传媒支出	24.12	20.61	3.51	
20701	文化和旅游	24.12	20.61	3.51	
2070101	行政运行（文化）	24.12	20.61	3.51	
208	社会保障和就业支出	180.50	154.48	26.02	
20801	人力资源和社会保障管理事务	180.50	154.48	26.02	
2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	180.50	154.48	26.02	
210	卫生健康支出	65.38	56.46	8.92	
21001	卫生健康管理事务	65.38	56.46	8.92	
2100101	行政运行	65.38	56.46	8.92	
212	城乡社区支出	172.23	139.89	32.34	
21201	城乡社区管理事务	172.23	139.89	32.34	
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	172.23	139.89	32.34	
213	农林水支出	125.19	106.37	18.82	
21301	农业	125.19	106.37	18.82	
2130101	行政运行（农业）	125.19	106.37	18.82	

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）

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			1,066.03	900.16	165.87	
301	工资福利支出			851.93	851.93		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	331.79	331.79		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	324.67	324.67		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.11	27.11		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	98.06	98.06		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.74	15.74		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.02	1.02		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	53.55	53.55		
302	商品和服务支出			165.87		165.87	
30201	办公费	50201	办公经费	57.86		57.86	
30205	水费	50201	办公经费	5.25		5.25	
30206	电费	50201	办公经费	7.29		7.29	
30228	工会经费	50201	办公经费	12.81		12.81	
30229	福利费	50201	办公经费	5.28		5.28	
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	66.58		66.58	
303	对个人和家庭的补助			48.23	48.23		
30301	离休费	50905	离退休费	17.57	17.57		
30302	退休费	50905	离退休费	6.39	6.39		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23.76	23.76		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.50	0.50		

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

2019年部门综合预算专项业务经费支出表			
单位编码	单位名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	717.64	
094001	洪庆街道办事处本级	717.64	
	大学生村官转为聘用人员工资	8.78	王正楠、李立鹏2人。其中李立鹏1-8月工资2230元，9-12月2245元。王正楠1-9月2545元，10-12月2560元。社会保险单位配套997.76元/人/月。降温费
	扶贫公益专岗	49.68	扶贫公益专岗共计69人，600元/人/月，69*600*12=496800元。
	防汛经费	5.00	街道29个村防汛期防汛经费。
	地质灾害工作经费	5.00	二塬子11村及山上8村地质灾害费用。
	公益性岗位单位配套	30.00	共计40人，区人社局拨付资金1000元/人/月，单位配套800元/人/月，养老保险补贴2000元/人/年。
	环卫车辆运行费	50.00	环卫车辆共计13辆，每月加油2万元，维修1.5万元，保险6700元，一年共计50万元。
	群众文化活动经费	2.00	本地区开展群众文化活动经费。
	廉政灶补助	15.00	机关廉政灶所需资金，购买米、面、油等费用
	宣传经费	2.00	征订党报党刊党建宣传、专项活动学习教育学习材料、给退休干部征订老年报、杂志等，宣传活动租用场地、请教授讲课等。
	信访维稳人民应急调解经费	10.00	本地区信访维稳及王圣民补助等，北京接访等费用，司法宣传等费用
	安全生产工作经费	3.00	安监所安全生产检查费用。安检宣传（横幅、展板、表彰、会议、培训等）组织各类演练、联合执法检查、租用车辆费用，大型活动等。
	农村交通安全劝导站经费	5.00	一个农村交通安全劝导站日常经费。
	农村保洁员工资	80.00	共计166人，月工资960元/人，960*166*12=1912320元。
	农村离任干部补贴	13.68	共计57人，200元/人/月，共计136800元。
	防火经费	5.00	本地区10000亩耕地防火；管区森林防火每年6个月临聘防火员工资，防火宣传，防火器材等；大绿防火。
	村级组织运转经费	59.00	一共29个村，人口在3千以上有两个村惠东村和田王村，其他27个村人口3千人以下。25000*2+20000*27=590000元。

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
**	**	**	**
	拥军慰问	1.00	每年春节、八一两次对驻地军队进行慰问。
	村干部补贴	331.59	农村干部共198人, 月绩效(60%) 165796元, 12个月为1989552元。年底40% 为基本补贴共为1326368元, 共3315920元。
	城市专项治理工作经费	10.00	限高及限宽墩、防尘网等城市治理费用, 修建城管宿舍等
	药监所房租费	6.95	灞桥区食品、药品监督局洪庆分所房租费, 每年69500元。
	党建工作经费	5.00	党建工作整理资料、整理档案、版牌等费用。
	垃圾压缩站运行经费	17.96	2座垃圾压缩站, 压缩站设备维修及人员费用。
	铁腕治霾工作经费	2.00	环境监测与监察防治空气污染费用。

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								
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
		合计					93.00		20.75	
		「094001】洪庆街道办事处本级					93.00		20.75	
201	31	01		打印机	货物类	打印机	12.00	2019	2.50	新增或更新
201	31	01		打印机	货物类	佳能复印机	2.00	2019	2.00	新增或更新
201	31	01		便携式计算机	货物类	笔记本电脑	4.00	2019	2.40	新增或更新
201	31	01		台式计算机	货物类	电脑	20.00	2019	8.00	新增或更新
201	31	01		处级以下办公桌	货物类	办公桌	15.00	2019	1.65	新增或更新
201	31	01		处级以下办公椅	货物类	办公椅	30.00	2019	1.20	新增或更新
201	31	01		空调1.5P	货物类	空调	10.00	2019	3.00	新增或更新

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	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	公务用车运行费	公务用车购置及运行维护费								
**	**	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	13.42	12.42		1.62	10.80		10.80		1.00	10.80	10.80			10.80		10.80			-2.62		-1.62			-1.62			-1.00
094001	洪庆街道办事处本级	13.42	12.42		1.62	10.80		10.80		1.00	10.80	10.80			10.80		10.80			-2.62		-1.62			-1.62			-1.00

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表										
单位: 万元										
预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	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
**	**	**	**							