

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市新城区西一路街道办事处

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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	支出经济科目(按大类)	预算数	政府经济科目(按大类)	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、财政拨款		一、部门预算	
1、财政拨款	2,705.07	1、一般公共服务支出	13.11	1、人员经费和公用经费支出	1,453.51	1、机关工资福利支出	994.77
(1) 一般公共预算拨款	2,705.07	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	994.77	2、机关商品和服务支出	1,085.43
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	186.78	3、机关资本性支出(一)	0.00
(2) 政府性基金?款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	271.96	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	1,251.56	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	695.80	(2) 商品和服务支出	898.65	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、卫生健康支出	20.00	(3) 对个人和家庭的补助	352.91	9、对个人和家庭的补助	624.87
5、附属单位上缴收入	0.00	10、节能环保支出	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、城乡社区支出	1,976.16	(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、农林水支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、金融支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、援助其他地区支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、住房保障支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、粮油物资储备支出	0.00				
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		22、预备费	0.00				
		23、其他支出	0.00				
		24、转移性支出	0.00				
		25、债务还本支出	0.00				
		26、债务付息支出	0.00				
		27、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	2,705.07	本年支出合计	2,705.07	本年收入合计	2,705.07	本年收入合计	2,705.07
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		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	
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,705.07	支出总计	2,705.07	支出总计	2,705.07	支出总计	2,705.07

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	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
	合计	2,705.07	2,705.07	2,705.07								
067	新城区西一路街道办事处	2,705.07	2,705.07	2,705.07								

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	支出功能分科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府经济科目(按大类)	预算数
一、财政拨款		0		一、财政拨款		一、部门预算	
1、一般公共预算拨款	2,705.07	1、一般公共服务支出	13.11	1、人员经费和公用经费支出	1,453.51	1、机关工资福利支出	994.77
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	994.77	2、机关商品和服务支出	1,085.43
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	186.78	3、机关资本性支出(一)	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	271.96	4、机关资本性支出(二)	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	1,251.56	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	695.80	(2)商品和服务支出	898.65	8、对企业资本性支出	0.00
		9、卫生健康支出	20.00	(3)对个人和家庭的补助	352.91	9、对个人和家庭的补助	624.87
		10、节能环保支出	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、城乡社区支出	1,976.16	(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、农林水支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、金融支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、援助其他地区支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、住房保障支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、粮油物资储备支出	0.00				
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		22、预备费	0.00				
		23、其他支出	0.00				
		24、转移性支出	0.00				
		25、债务还本支出	0.00				
		26、债务付息支出	0.00				
		27、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	2,705.07	本年支出合计	2,705.07	本年收入合计	2,705.07	本年收入合计	2,705.07
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						未安排支出的实户资金	
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,705.07	支出总计	2,705.07	支出总计	2,705.07	支出总计	2,705.07

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	2,705.07	1,296.69	156.82	1,251.56	
201	一般公共服务支出	13.11			13.11	
20138	市场监督管理事务	13.11			13.11	
2013899	其他市场监督管理事务	13.11			13.11	
208	社会保障和就业支出	695.80	142.89		552.91	
20802	民政管理事务	552.91			552.91	
2080208	基层政权和社区建设	552.91			552.91	
20805	行政事业单位离退休	142.89	142.89			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.89	142.89			
210	卫生健康支出	20.00			20.00	
21007	计划生育事务	20.00			20.00	
2100717	计划生育服务	15.00			15.00	
2100799	其他计划生育事务支出	5.00			5.00	
212	城乡社区支出	1,976.16	1,153.80	156.82	665.54	
21201	城乡社区管理事务	736.79	463.41	153.92	119.46	
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	617.33	463.41	153.92		
2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	75.80			75.80	
2120104	城管执法	43.66			43.66	
21205	城乡社区环境卫生	1,229.37	690.39	2.90	536.08	
2120501	城乡社区环境卫生	1,229.37	690.39	2.90	536.08	
21299	其他城乡社区支出	10.00			10.00	
2129999	其他城乡社区支出	10.00			10.00	

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

经济科目编码	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			2,705.07	1,296.69	156.82	1,251.56	
301	工资福利支出			994.77	994.77			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	399.18	399.18			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	243.76	243.76			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.33	23.33			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	176.61	176.61			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	142.89	142.89			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.00	9.00			
302	商品和服务支出			1,085.43	29.96	156.82	898.65	
30201	办公费	50201	办公经费	37.00		37.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	4.00		4.00		
30203	咨询费	50205	委托业务费	2.00		2.00		
30204	手续费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30205	水费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30206	电费	50201	办公经费	20.00		20.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	7.00		7.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	16.00		16.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	26.77		4.20	22.57	
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00		
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00		
30217	公务接待费(三公)	50206	公务接待费(三公)	2.00		2.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	486.08		5.00	481.08	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.50		5.50		
30228	工会经费	50201	办公经费	4.72		4.72		
30229	福利费	50201	办公经费	0.40		0.40		
30231	公务用车运行维护费(三公)	50208	公务用车运行维护费(18.00		8.00	10.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	116.96	29.96		87.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	319.00		21.00	298.00	
303	对个人和家庭的补助			624.87	271.96		352.91	
30301	离休费	50905	离退休费	29.29	29.29			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	357.11	4.20		352.91	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	237.60	237.60			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补	0.87	0.87			

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	1,453.51	1,296.69	156.82	
208	社会保障和就业支出	142.89	142.89		
20805	行政事业单位离退休	142.89	142.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	142.89	142.89		
212	城乡社区支出	1,310.62	1,153.80	156.82	
21201	城乡社区管理事务	617.33	463.41	153.92	
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	617.33	463.41	153.92	
21205	城乡社区环境卫生	693.29	690.39	2.90	
2120501	城乡社区环境卫生	693.29	690.39	2.90	

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

经济科目编码	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			1,453.51	1,296.69	156.82	
301	工资福利支出			994.77	994.77		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	399.18	399.18		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	243.76	243.76		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.33	23.33		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	176.61	176.61		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	142.89	142.89		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.00	9.00		
302	商品和服务支出			186.78	29.96	156.82	
30201	办公费	50201	办公经费	37.00		37.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	2.00		2.00	
30204	手续费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30205	水费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30206	电费	50201	办公经费	20.00		20.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	7.00		7.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	16.00		16.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	4.20		4.20	
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00	
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00	
30217	公务接待费(三公)	50206	公务接待费(三公)	2.00		2.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.00		5.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.50		5.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.72		4.72	
30229	福利费	50201	办公经费	0.40		0.40	
30231	公务用车运行维护费(三公)	50208	公务用车运行维护费	8.00		8.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	29.96	29.96		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	21.00		21.00	
303	对个人和家庭的补助			271.96	271.96		
30301	离休费	50905	离退休费	29.29	29.29		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.20	4.20		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	237.60	237.60		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助	0.87	0.87		

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	支出功能分科目 (按大类)	预算数	支出经济科目 (按大类)	预算数	政府经济科目 (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	0.00	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	0.00	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	本年支出合计	0.00	本年支出合计	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	1,251.56	
067	新城区西一路街道办事处	1,251.56	
	社区居委会成员补贴	174.87	该项目主要是社区两委会人员的生活补贴。该项目的实施为社区居委会成员提供生活保障，为社区居委会成员的正常工作提供后勤保障。
	垃圾清运车运行费	87.00	该项目主要是垃圾清运车运行经费，保障了辖区市容环境卫生。
	计划生育服务	15.00	该项目主要是负责本街道人口与计划生育工作，做好计划生育宣传教育，协助计生部门开展妇科病普查工作。完成区政府下达的人口计划指标，做好人口统计和流动人口计划生育管理工作。登记和管理街辖内租住出租屋的育龄妇女、孕妇和0-6岁儿童情况，督促落实孕妇产期和儿童保健服务。
	保洁员工资	439.08	该项目主要是辖区保洁员工资。该项目的实施为道路保洁员提供生活保障，为保洁员的正常工作提供后勤保障。
	公共文明引导员补贴	42.00	该项目主要是文明引导员工资。该项目的实施为文明引导员提供生活保障，为文明引导员的正常工作提供后勤保障。
	执法中队房租	5.66	项目主要是街道城管执法中队的办公用房租金。
	社区专职工作者补贴	146.20	该项目主要是社区专职工作者的生活补贴。
	社区纪检监察员补贴	23.04	该项目主要是社区纪检监察员的生活补贴。
	社区基本工作经费	60.00	该项目主要是社区基本工作经费，用于维持社区日常工作正常开展，更好地为辖区群众服务。
	社区专项服务经费	140.00	该项目主要是社区专项服务经费，用于社区开展各项居民服务的活动。
	纪检专项经费	10.00	该项目是纪检专项经费，为街道抓好党风廉政建设和反腐败工作，党纪政纪的宣传教育工作、协助有关单位和部门查处本街道党员、干部的违纪案件，承办上级纪委、监察部门和街道领导交办的纪检监察案件等，提供经费支持。
	街道办公用房租金	3.80	项目主要是街道的办公用房租金。
	维稳经费	30.00	该项目为综治维稳经费，为辖区社会治安综合治理工作提供必要的人员和经费保障。
	食药监所房租	13.11	该项目主要是街道食品和药品监督管理所的办公用房租金，为街道食品和药品监督管理所的日常工作提供必要场所。
	其他计划生育事务支出	5.00	该项目主要是承担计生部门的委托，负责生育审批，办理独生子女证、计生证和计生人口管理资料建档及特殊家庭关爱等工作。
	执法中队经费	38.00	该项目主要是街道城管执法中队的日常工作经费。
	垃圾压缩站运行费	10.00	该项目主要是垃圾压缩站运行经费,保障了辖区市容环境卫生。
	社区大学生村官补贴	8.80	该项目主要是大学生村官的生活补贴。

表11

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
067	新城区西一路街道办事处	0	0							

表12

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	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
										合计		940.15	
201												13.11	
	38											13.11	
201	38	99	067	食药所房租	车辆、房屋租赁服务		房租	1				13.11	
208												200.00	
	02											200.00	
208	02	08	067	办公家具	办公家具		办公家具	10				15.00	
208	02	08	067	其他服务	其他服务项目		其他服务	140				90.00	
208	02	08	067	其他货物	其他办公设备		其他货物	10				10.00	
208	02	08	067	其他办公易耗品	其他办公易耗用品		易耗品	96				19.20	
208	02	08	067	办公易耗品	其他办公易耗用品		易耗品	20				15.00	
208	02	08	067	绿化、美化工程	绿化、美化工程及维护		绿化美化	10				20.00	
208	02	08	067	其他设备	其他办公设备		其他设备	20				10.80	
208	02	08	067	建筑物改扩建	建筑物改扩建及维修、装修工程		维修维护	8				20.00	
210												20.00	
	07											20.00	
210	07	17	067	其他服务	其他服务项目		分散	9				9.00	
210	07	17	067	其他货物	其他办公设备		协议供货	3				3.00	
210	07	17	067	办公易耗品	其他办公易耗用品		协议供货	3				3.00	
210	07	99	067	其他服务	其他服务项目		其他服务	5				5.00	
212												707.04	
	01											160.96	
212	01	01	067	其他工程	其他工程		批	10				20.00	
212	01	01	067	办公印刷	办公印刷服务		批	8				4.00	
212	01	01	067	办公家具	办公家具		批	5				3.00	
212	01	01	067	台式电脑	台式电脑		台	22				11.00	
212	01	01	067	复印机	复印机		台	2				1.00	
212	01	01	067	其他办公设备	其他办公设备		件	20				10.00	
212	01	01	067	打印机	打印机		台	6				0.90	
212	01	01	067	移动硬盘	其他移动存储设备		个	20				1.00	
212	01	01	067	耗材	其他办公易耗用品		批	12				9.60	
212	01	01	067	空调	空调		台	6				3.00	
212	01	01	067	其他服务	其他服务项目		次	20				10.00	
212	01	01	067	其他设备	其他设备		台	5				10.00	
212	01	02	067	其他货物	其他设备		其他货物	20				10.00	
212	01	02	067	机关办公用房租金	车辆、房屋租赁服务		分散	1				3.80	
212	01	02	067	其他服务	其他服务项目		其他服务	10				20.00	
212	01	04	067	其他设备	其他办公设备		其他设备	3				3.00	
212	01	04	067	执法中队房租	车辆、房屋租赁服务		分散	1				5.66	
212	01	04	067	其他服务	其他服务项目		其他服务	10				20.00	
212	01	04	067	办公易耗品	其他办公易耗用品		易耗品	5				5.00	
212	01	04	067	车辆服务	公务用车保险服务		车辆服务	3				1.50	
212	01	04	067	车辆维修	公务用车维修及保养服务		车辆服务	10				8.50	
	05											536.08	
212	05	01	067	其他车辆服务	金融服务		分散	1				1.00	
212	05	01	067	车辆维修	公务用车维修及保养服务		协议供货	10				20.00	
212	05	01	067	垃圾压缩站维修	其他服务项目		分散	10				10.00	
212	05	01	067	保洁员工资	其他服务项目		保洁工资	1				439.08	
212	05	01	067	其他车辆服务	其他服务项目		分散	12				60.00	
212	05	01	067	车辆保险	公务用车保险服务		协议供货	6				6.00	
	99											10.00	
212	99	99	067	办公易耗品	其他办公易耗用品		易耗品	3				3.00	
212	99	99	067	其他服务	其他服务项目		其他服务	2				4.00	
212	99	99	067	其他设备	其他办公设备		办公设备	3				3.00	

