

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市西大街综合管理委员会办公室

保密审查情况： 已审签

部门主要负责人审签情况： 王涛

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收支
表10	2019年部门综合预算项目经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本部门无财政拨款结转资金支出
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	支出功能分科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(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	2,356.47	1、一般公共服务支出	640.25	1、人员经费和公用经费支出	350.33	1、机关工资福利支出	1,686.88
(1) 一般公共预算拨款	2,356.47	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	309.04	2、机关商品和服务支出	321.62
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	22.79	3、机关资本性支出(一)	0.00
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	18.50	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	128.19
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	2,006.14	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	1,503.77	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	18.50	(2) 商品和服务支出	301.08	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	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	18.50
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	1,697.73	(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	201.29
		16、金融支出	0.00	(10) 其他支出	201.29		
		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	2,356.47	本年支出合计	2,356.47	本年支出合计	2,356.47	本年支出合计	2,356.47

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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	支出功能分科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款		一、财政拨款	**	一、部门预算	**	一、部门预算	**
1、一般公共预算拨款	2,356.47	1、一般公共服务支出	640.25	1、人员经费和公用经费支出	350.33	1、机关工资福利支出	1,686.88
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	309.04	2、机关商品和服务支出	321.62
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	22.79	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	18.50	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	128.19
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2,006.14	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	1,503.77	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	18.50	(2)商品和服务支出	301.08	8、对企业资本性支出	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	18.50
		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	1,697.73	(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	201.29
		16、金融支出	0.00	(10)其他支出	201.29		
		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	2,356.47	本年支出合计	2,356.47	本年支出合计	2,356.47	本年支出合计	2,356.47

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）

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	项目经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	2,356.47	327.54	22.79	2,006.14	
201	一般公共服务支出	640.25	183.11	20.54	436.60	
20102	政协事务	6.72		6.72		
2010201	行政运行（政协事务）	6.72		6.72		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	633.53	183.11	13.82	436.60	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	196.93	183.11	13.82		
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	436.60			436.60	
208	社会保障和就业支出	18.50	18.50			
20805	行政事业单位离退休	18.50	18.50			
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.50	18.50			
212	城乡社区支出	1,697.73	125.93	2.25	1,569.54	
21205	城乡社区环境卫生	1,697.73	125.93	2.25	1,569.54	
2120501	城乡社区环境卫生	1,697.73	125.93	2.25	1,569.54	

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）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	政府经济科目	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	项目经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			2,356.47	327.54	22.79	2,006.14	
301	工资福利支出			1,812.81	309.04		1,503.77	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	80.19	80.19			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	56.16	56.16			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	55.45	55.45			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.17	5.17			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.88	5.88			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	38.81	38.81			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.91	27.91			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.84	18.84			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,517.46	13.69		1,503.77	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.95	6.95			
302	商品和服务支出			323.87		22.79	301.08	
30201	办公费	50201	办公经费	4.80		4.80		
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.80		0.80		
30205	水费	50201	办公经费	0.32		0.32		
30206	电费	50201	办公经费	0.80		0.80		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.84		0.84		
30216	培训费	50203	培训费	1.83		1.83		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.35		1.35		
30228	工会经费	50201	办公经费	2.37		2.37		
30229	福利费	50201	办公经费	0.08		0.08		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.06		0.06		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.54		9.54		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	301.08			301.08	
303	对个人和家庭的补助			18.50	18.50			
30302	退休费	50905	离退休费	18.02	18.02			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.48	0.48			
399	其他支出			201.29			201.29	
39999	其他支出	59999	其他支出（款）	201.29			201.29	

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	350.33	327.54	22.79	
201	一般公共服务支出	203.65	183.11	20.54	
20102	政协事务	6.72		6.72	
2010201	行政运行（政协事务）	6.72		6.72	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	196.93	183.11	13.82	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	196.93	183.11	13.82	
208	社会保障和就业支出	18.50	18.50		
20805	行政事业单位离退休	18.50	18.50		
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.50	18.50		
212	城乡社区支出	128.19	125.93	2.25	
21205	城乡社区环境卫生	128.19	125.93	2.25	
2120501	城乡社区环境卫生	128.19	125.93	2.25	

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

经济科目编码	经济科目名称	政府经济科目	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			350.33	327.54	22.79	
301	工资福利支出			309.04	309.04		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	80.19	80.19		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	56.16	56.16		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	55.45	55.45		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.17	5.17		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.88	5.88		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	38.81	38.81		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.84	18.84		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.91	27.91		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13.69	13.69		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.95	6.95		
302	商品和服务支出			22.79		22.79	
30201	办公费	50201	办公经费	4.80		4.80	
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.80		0.80	
30205	水费	50201	办公经费	0.32		0.32	
30206	电费	50201	办公经费	0.80		0.80	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.84		0.84	
30216	培训费	50203	培训费	1.83		1.83	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.37		2.37	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.35		1.35	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.06		0.06	
30229	福利费	50201	办公经费	0.08		0.08	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.54		9.54	
303	对个人和家庭的补助			18.50	18.50		
30302	退休费	50905	离退休费	18.02	18.02		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.48	0.48		

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	政府预算支出经济分类科目（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	
		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)	
		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			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2019年部门综合预算项目经费支出表

单位编码	单位名称	项目金额
**	**	**
	合计	2,006.14
183001	西大街管委会本级	2,006.14
	保洁员保险	100.00
	巡管车经费	3.00
	商贸业服务管理业务经费	5.00
	历史街区宣传改造费用	15.00
	保洁员工资	1,268.69
	垃圾车等运行经费	30.00
	城市治理专项经费	180.00
	保洁员取暖、降温费	96.98
	机扫车经费	31.20
	管委会机关办公楼房租	16.88
	城管监督员经费	16.72
	保洁员一次性劳保	15.09
	城管执法工作经费补助	40.00
	城管执法办案经费	10.00
	西大街商圈提升规划经费	120.00
	保洁员早餐补助	23.27
	公共设施维修经费	20.00
	水电电话费	10.00
	保洁员雇主责任险	4.31

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	单位名称	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项								类	款	类	款			
**	**	**	**		**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
			183001	西大街管委会	道路清扫保洁服务外包费用	服务类	道路清扫保洁服务外包费用		1					2019	1,536.48	
			183002	西大街保洁所	办公院落建设	工程类			1					2019	14.5	
					台式电脑	货物类			2					2019	1	

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

单位：万元

[illegible]

