

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市莲湖区枣园街道办事处

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：张琦已同意

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	本部门不涉及
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	本年无财政拨款结转资金
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	4,043.63	1、一般公共服务支出	960.54	1、人员经费和公用经费支出	951.88	1、机关工资福利支出	2,601.72
(1) 一般公共预算拨款	4,043.63	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	841.12	2、机关商品和服务支出	1,058.55
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	91.80	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	18.97	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	3,091.74	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	1,760.60	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	478.20	(2)商品和服务支出	966.75	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	57.82	(3)对个人和家庭的补助	59.74	9、对个人和家庭的补助	78.70
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	2,547.07	(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	304.66
		16、金融支出	0.00	(10)其他支出	304.66		
		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	4,043.63	本年支出合计	4,043.63	本年支出合计	4,043.63	本年支出合计	4,043.63

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

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	4,043.63	1、一般公共服务支出	960.54	1、人员经费和公用经费支出	951.88	1、机关工资福利支出	2,601.72
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	841.12	2、机关商品和服务支出	1,058.55
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	91.80	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	18.97	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	3,091.74	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	1,760.60	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	478.20	(2)商品和服务支出	966.75	8、对企业资本性支出	0.00
		9、卫生健康支出	57.82	(3)对个人和家庭的补助	59.74	9、对个人和家庭的补助	78.70
		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	2,547.07	(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	304.66
		16、金融支出	0.00	(10)其他支出	304.66		
		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	4,043.63	本年支出合计	4,043.63	本年支出合计	4,043.63	本年支出合计	4,043.63

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	4,043.63	860.08	91.80	3,091.74	
201	一般公共服务支出	960.54	582.50	86.89	291.15	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	960.54	582.50	86.89	291.15	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	669.39	582.50	86.89		
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	122.25			122.25	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	168.90			168.90	
208	社会保障和就业支出	478.20	8.87		469.33	
20802	民政管理事务	469.33			469.33	
2080208	基层政权和社区建设	469.33			469.33	
20805	行政事业单位离退休	8.87	8.87			
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.87	8.87			
210	卫生健康支出	57.82			57.82	
21007	计划生育事务	57.82			57.82	
2100717	计划生育服务	57.82			57.82	
212	城乡社区支出	2,547.07	268.72	4.91	2,273.45	
21201	城乡社区管理事务	273.62	268.72	4.91		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	273.62	268.72	4.91		
21205	城乡社区环境卫生	2,273.45			2,273.45	
2120501	城乡社区环境卫生	2,273.45			2,273.45	

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			4,043.63	860.08	91.80	3,091.74	
301	工资福利支出			2,601.72	841.12		1,760.60	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	392.53	392.53			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	161.65	161.65			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.15	19.15			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	83.25	83.25			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	129.33	129.33			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,815.81	55.21		1,760.60	
302	商品和服务支出			1,058.55		91.80	966.75	
30201	办公费	50201	办公经费	11.84		11.84		
30202	印刷费	50201	办公经费	5.60		5.60		
30204	手续费	50201	办公经费	2.40		2.40		
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30216	培训费	50203	培训费	7.75		7.75		
30228	工会经费	50201	办公经费	10.48		10.48		
30229	福利费	50201	办公经费	0.34		0.34		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		5.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	42.89		42.89		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	967.25		0.50	966.75	
303	对个人和家庭的补助			78.70	18.97		59.74	
30301	离休费	50905	离退休费	8.87	8.87			
30302	退休费	50905	离退休费	10.10	10.10			
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	59.74			59.74	
399	其他支出			304.66			304.66	
39999	其他支出	59999	其他支出（款）	304.66			304.66	

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	951.88	860.08	91.80	
201	一般公共服务支出	669.39	582.50	86.89	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	669.39	582.50	86.89	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	669.39	582.50	86.89	
208	社会保障和就业支出	8.87	8.87		
20805	行政事业单位离退休	8.87	8.87		
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.87	8.87		
212	城乡社区支出	273.62	268.72	4.91	
21201	城乡社区管理事务	273.62	268.72	4.91	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	273.62	268.72	4.91	

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			951.88	860.08	91.80	
301	工资福利支出			841.12	841.12		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	392.53	392.53		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	161.65	161.65		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.15	19.15		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	83.25	83.25		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	129.33	129.33		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	55.21	55.21		
302	商品和服务支出			91.80		91.80	
30201	办公费	50201	办公经费	11.84		11.84	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.60		5.60	
30204	手续费	50201	办公经费	2.40		2.40	
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30216	培训费	50203	培训费	7.75		7.75	
30228	工会经费	50201	办公经费	10.48		10.48	
30229	福利费	50201	办公经费	0.34		0.34	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		5.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	42.89		42.89	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.50		0.50	
303	对个人和家庭的补助			18.97	18.97		
30301	离休费	50905	离退休费	8.87	8.87		
30302	退休费	50905	离退休费	10.10	10.10		

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	

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	3,091.74
163001	枣园街办机关	818.30
	社区办公经费	252.00
	社区人员五险一金	65.00
	社会综合治理工作经费	27.60
	弥补城管执法工作经费	110.00
	城管下放2名聘用人员经费	3.95
	计生专干补助	0.76
	野广告清理经费	10.00
	社区干部经费（工资）	63.81
	弥补机关办公经费	48.90
	人大政协活动经费	2.00
	公共文化服务体系体系建设经费	12.00
	纯独生子女保健费	57.82
	纪检干部工作经费	7.00
	基层政权建设	30.00
	城管监督员工资	1.80
	街道劳司人员经费	35.23
	60岁以上离任村干部经费	1.92
	社区干部经费（降温取暖）	6.75
	社区专职人员经费（工资）	76.85
	社区专职人员经费（降温取暖）	4.93
163002	枣园环卫所	2,273.45
	保洁员一次性劳保用品	14.53
	压缩站日常维修费	1.50
	机扫车运行经费	31.20
	公厕经费	55.31
	保洁员经费	1,221.59
	公厕日常维修费	7.50
	垃圾车运行经费	135.00
	环卫集体工经费	1.52
	保洁员取暖降温费	93.38
	保洁员早餐补助	22.41
	保洁员人身意外伤害险	4.15
	保洁员保险	150.00
	城管协管员经费	8.21
	大兴体制划转移交经费	414.21
	立信路等道路保洁经费	106.95
	压缩站运行经费	6.00

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

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	部门预算经济科目		政府预算支出经济科目		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							编码	类	款	类	款		
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
			163001	台式电脑	货物类			15					2019	7.5	
				打印一体机	货物类			5					2019	2.25	
				办公桌椅	货物类			10					2019	2.5	
				办公耗材	货物类			70					2019	4.3	
				沙发	货物类			10					2019	1.4	
				空调	货物类			10					2019	8	
				空调	货物类			15					2019	6.75	
				道路清扫保洁	服务类	道路清扫保洁		1					2019	1849	

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

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				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计				会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	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	6.95	5.00			5.00		5.00	1.95		12.75	5.00			5.00		5.00		7.75	5.80						-1.95	7.75	
163001	枣园街办机关	6.95	5.00			5.00		5.00	1.95		10.85	5.00			5.00		5.00		5.85	3.90						-1.95	5.85	
163002	枣园环卫所										1.90								1.90	1.90							1.90	