

2019年部门综合预算公开报表

部门名称： 西安市高陵区人民政府办公室

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	无该项预算
表10	2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按功能科目分）	是	无该项预算
表11	2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按经济科目分）	是	无该项预算
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年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无该项预算
表14	2019年部门综合预算专项业务经费支出明细表	否	
表15	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	否	
表16	2019年部门整体支出绩效目标表	否	

表1

2019年部门综合预算收支总表

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,741.54	一、一般公共服务支出	1,670.48	一、基本支出	811.54	一、机关工资福利支出	701.74
（一）一般公共预算拨款	1,741.54	二、外交支出		（1）工资福利支出	701.74	二、机关商品和服务支出	859.46
其中：专项资金列入部门预算的项目	930.00	三、国防支出	20.00	（2）商品和服务支出	104.46	三、机关资本性支出（一）	175.00
（二）政府性基金拨款		四、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	5.34	四、机关资本性支出（二）	
（三）国有资本经营预算收入		五、教育支出		（4）资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
二、上级补助收入		六、科学技术支出		二、项目支出	930.00	六、对事业单位资本性补助	
三、事业收入		七、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		七、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		八、社会保障和就业支出		（2）商品和服务支出	755.00	八、对企业资本性支出	
四、事业单位经营收入		九、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	5.34
五、下级单位上缴收入		十、卫生健康支出		（4）债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
六、其他收入		十一、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		（6）资本性支出	175.00	十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出		（8）对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		（9）对社会保障基金补助		十五、其他支出	
		十六、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	51.06				
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务付息支出					
		二十九、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,741.54	本年支出合计	1,741.54	本年收入合计	1,741.54	本年收入合计	1,741.54
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	1,741.54	支出总计	1,741.54	支出总计	1,741.54	支出总计	1,741.54

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	支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,741.54	一、一般公共服务支出	1,670.48	一、基本支出	811.54	一、机关工资福利支出	701.7449
1、一般公共预算拨款	1,741.54	二、外交支出		（1）工资福利支出	701.74	二、机关商品和服务支出	859.4583
2、政府性基金拨款		三、国防支出	20.00	（2）商品和服务支出	104.46	三、机关资本性支出（一）	175.0000
3、国有资本经营预算收入		四、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	5.34	四、机关资本性支出（二）	
		五、教育支出		（4）资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、科学技术支出		二、项目支出	930.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		七、对企业补助	
		八、社会保障和就业支出		（2）商品和服务支出	755.00	八、对企业资本性支出	
		九、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	5.3400
		十、卫生健康支出		（4）债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		（6）资本性支出	175.00	十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出		（8）对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		（9）对社会保障基金补助		十五、其他支出	
		十六、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	51.0634				
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务付息支出					
		二十九、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,741.54	本年支出合计	1,741.54	本年支出合计	1,741.54	本年支出合计	1,741.54
上年实户资金（财政拨款资金余额）		实户资金账户（财政拨款资金结转）		实户资金账户（财政拨款资金结转）		实户资金账户（财政拨款资金结转）	
上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）	
收入总计	1,741.54	支出总计	1,741.54	支出总计	1,741.54	支出总计	1,741.54

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

部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	1	2	3	4	5	**
	合计	1,741.54	743.94	67.61		930.00	
103	西安市高陵区人民政府办公室	1,741.54	743.94	67.61		930.00	
201	一般公共服务支出	1,670.48	692.87	67.61		910.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,670.48	692.87	67.61		910.00	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	760.48	692.87	67.61			
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	910.00				910.00	
203	国防支出	20.00				20.00	
20306	国防动员	20.00				20.00	
2030603	人民防空	20.00				20.00	
221	住房保障支出	51.06	51.06				
22102	住房改革支出	51.06	51.06				
2210201	住房公积金	51.06	51.06				

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	基本支出		项目支出		备注
					人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	**
	合计			1,741.54	743.94	67.61		930.00	
103	西安市高陵区人民政府办公室			1,741.54	743.94	67.61		930.00	
301	工资福利支出			701.74	701.74				
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	236.72	236.72				
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	205.07	205.07				
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.58	12.58				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	87.75	87.75				
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	35.10	35.10				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.09	20.09				
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	18.71	18.71				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9.77	9.77				
30113	住房公积金	50103	住房公积金	51.06	51.06				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	24.89	24.89				
302	商品和服务支出			859.46	36.85	67.61		755.00	
30201	办公费	50201	办公经费	142.90		31.90		111.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	115.00		10.00		105.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20.60		5.60		15.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50.00		10.00		40.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	23.00		3.00		20.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	356.00				356.00	
30215	会议费	50202	会议费	40.00				40.00	
30216	培训费	50203	培训费	5.00				5.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10.00				10.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	40.00		2.00		38.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.11		5.11			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.00				15.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	36.85	36.85				
303	对个人和家庭的补助			5.34	5.34				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.34	5.34				
310	资本性支出			175.00				175.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	175.00				175.00	

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	811.54	743.94	67.61	
201	一般公共服务支出	760.48	692.87	67.61	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	760.48	692.87	67.61	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	760.48	692.87	67.61	
221	住房保障支出	51.06	51.06		
22102	住房改革支出	51.06	51.06		
2210201	住房公积金	51.06	51.06		

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			811.54	743.94	67.61	
301	工资福利支出			701.74	701.74		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	236.72	236.72		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	205.07	205.07		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.58	12.58		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	87.75	87.75		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	35.10	35.10		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.09	20.09		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	18.71	18.71		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9.77	9.77		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	51.06	51.06		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	24.89	24.89		
302	商品和服务支出			104.46	36.85	67.61	
30201	办公费	50201	办公经费	31.90		31.90	
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5.60		5.60	
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	3.00		3.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00		2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.11		5.11	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	36.85	36.85		
303	对个人和家庭的补助			5.34	5.34		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.34	5.34		

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、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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		本年收入合计			

表10

2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	1	2	3	4	5	**

表11

2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

[illegible]

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												
		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	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费					
**	**	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	105.00	55.00		11.00	44.00		44.00	45.00	5.00	70.00	25.00		10.00	15.00		15.00	40.00	5.00	-35.00	-30.00		-1.00	-29.00	-44.00	-29.00	-5.00				
103001	西安市高陵区人民政府办公室	105.00	55.00		11.00	44.00		44.00	45.00	5.00	70.00	25.00		10.00	15.00		15.00	40.00	5.00	-35.00	-30.00		-1.00	-29.00	-44.00	-29.00	-5.00				

表13

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			

表14

2019年部门综合预算专项业务经费支出明细表

单位：万元			
部门编码	部门名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	930	
103	西安市高陵区人民政府办公室	930	
	人防设施设备维护费	20	区人防办主要负责组织编制平战综合防护建设规划和人民防空建设规划；负责人防工程的立项、验收、预算、决算等项目的管理；审核城市总体规划中落实人民防空要求和建设规划情况；会同有关部门审批人防工程建设与城市建设相结合规划，协调有关部门编制重要经济目标防护建设总体规划；依法对城市和经济目标的人防建设进行监督检查；负责新建人防工程审批、易地建设费审核、人防工程拆除报废审核、新建人防工程建设执法等；负责验收后交付使用中人防工程执法、人防工程维护管理；拟订全区防空袭预案和人口疏散计划、疏散基地建设规划等相关保障方案，并组织实施；拟订全区人防通信、警报建设规划，负责人防指挥通信网络建设和战备执勤；负责组建和训练全区防空专业队伍，制定应对突发事件的预案；协调利用全区人防系统设施和资源参与突发公共事件应急处置，承担政府赋予的防灾减灾任务；制定全区人防民防宣传教育计划；负责开展防空防灾知识教育；拟订全区人防平战结合发展规划，开展人防工程平战结合开发利用，提高人防工程开发利用水平；战时组织开展人民防空袭斗争。人防办2019年预算20万元，包括：人防宣传、培训、9.18宣传办公费，人防设备的维护、维修。
	政府办机关运行费	295	区政府办主要职责：（一）围绕区政府总体工作部署，组织开展调查研究，提出建议和意见。；（二）负责区政府会议的筹备组织工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。；（三）负责区政府、区政府办公室文书处理工作；负责区政府系统机要收发与保密工作。；（四）研究各街道办事处、各镇政府，区政府各工作部门请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府审批。；（五）负责向市政府、区政府报送信息，反映各方面动态。；（六）督促检查各街道办事处、各镇政府，区政府各工作部门对区政府决定事项及区政府领导同志批示指示的贯彻落实情况。；（七）负责区政府公务接待工作。；（八）负责区政府值班工作，协助区政府领导同志做好突发事件的应急处置工作。；（九）负责全国、省、市、区人大代表建议、政协委员提案办理的协调督查工作。；（十）指导全区电子政务工作，负责区政府、区政府办公室政务公开工作；负责人民网、市长信箱、区长信箱等网络媒体信息的办理工作；负责区政府系统办公自动化网络建设与管理。；（十一）负责区政府机关整个后勤服务工作。；（十二）承办区政府领导同志交办的其他事项。；区政府办2019年预算295万元，主要用于区政府办机关运转、政府相关会议、活动的保障。
	督查室、营商办办公印刷费	20	区政府督查室主要负责：督促、检查区政府决定、决议的执行情况；负责省、市、区人大代表、政协委员有关区政府系统的建议与提案办理的协调督促检查工作；负责组织区政府各部门做好人大、政协代表的视察工作。区政府督查室2019年预算主要是为确保督查室、营商办、行政效能革命办公室重点工作的办公运转，2019年预算办公经费20万元。
	政府电子政务网络建设经费	531	高陵区电子政务网络中心，为区政府办下设全额拨款事业单位。主要职责：负责全区电子政务和政府信息公开项目的审批，统筹管理信息化建设资金；负责研究拟定全区政府系统信息化建设中长期发展规划和年度计划并组织实施；负责区政府系统政府信息公开的管理、指导与协调；负责区政府政务内、外网的建设、维护与管理；负责区政府门户网站的建设、维护与管理；依据国家、省市信息化建设总体规划，统筹规划和协调区内各街办、各部门电子政务建设，合理整合配置资源；指导信息化宣传、普及、教育、培训等工作。高陵区电子政务网络中心2019年预算531万元包括：；2月支付:①电信公司政务外网线路（200M）租用费26万；；②政务外网街办线路租用12万；；③政府WiFi联通线路（100M）10万;④机房及核心设备技术运维20万；合计68万。；3月政务云一期建设50万。；4月支付:①外网出口带宽联通线路（100M）10万；；②政务内网移动线路需用费用74万；合计84万。；5月支付电信公司政务外网线路（200M）租用费75万。；6月按要求进行核心业务等级保护及测评10万。；7月支付网站技术运维15万。；8月支付网络及核心设备安全运维24万。；9月骨干网络核心网络设备升级28万。；10月政务公开专项经费10万。；11月支付电子政务外网光缆落地150万。；12月支付设备故障应急处置金16。；
	区志编纂印刷出版	64	区志办主要负责组织、指导、督促和检查地方志工作；拟定地方志工作规划和编纂方案；组织编纂地方志书、地方综合年鉴；搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动方志理论研究；组织开发利用地方志资源。区志办2019年预算64万元，包括：日常办公费6万元，区志计划印制区志3000册印刷费用50万元，修编区志人员劳务费8万元。；

表15

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

表16

2019年部门整体支出绩效目标表						
部门（单位）名称	西安市高陵区人民政府办公室					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额		财政拨款	其他资金
	任务1	人防设施设备维护费	20		20	
	任务2	政府办机关运行费	295		295	
	任务3	督查室、营商办办公印刷费	20		20	
	任务4	政府电子政务网络建设经费	531		531	
	任务5	区志编纂印刷出版	64		64	
	金额合计		930		930	
年度总体目标	目标1：完成人防宣传、9.18宣传，做好人防设备的维护、维修					
	目标2：保障政府办机关运行					
	目标3：完成政府督查、营商环境整治任务					
	目标4：保障政府电子政务网络、政府网站的正常运转及设备维护					
	目标5：完成区志编纂印刷出版任务					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	人防宣传2次、政府电子政务200个站点运行、区志出版5000册、		100%完成	
		质量指标	人防设备维护、电子政务设备维护、区志出版		100%完成	
		时效指标	2019年末全部完成		按时完成	
		成本指标	严格按照相关规定厉行节约		100完成	
	效益指标	经济效益指标	不涉及该指标		不涉及该指标	
		社会效益指标	不涉及该指标		不涉及该指标	
		生态效益指标	不涉及该指标		不涉及该指标	

16) 部门整体支出绩效目标表1

		可持续影响指标	不涉及该指标	不涉及该指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	人防宣传、营商环境治理、政府网站运行群众满意度	90%