

2018年部门综合预算公开报表

部门名称： 陕西省咸阳市秦都区沣东街道办事处

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审

目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018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	2018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	2018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	2018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	2018年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2018年部门综合预算政府性基金支出明细表（按功能科目分）	否	
表11	2018年部门综合预算政府性基金支出明细表（按经济科目分）	否	
表12	2018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	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表14	2018年部门综合预算专项资金明细表	否	

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能分类	预算数	经济分类	预算数
一、财政拨款	4,627.27	一、一般公共服务支出	0.00	一、基本支出	2,226.27
(一) 一般公共预算拨款	3,802.29	二、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	1,804.12
其中：专项资金列入部门预算的项目		三、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	422.15
(二) 政府性基金拨款	824.98	四、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00
(三) 国有资本经营预算收入	0.00	五、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	二、项目支出	2,401.00
三、事业收入		七、文化体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	八、社会保障和就业支出	146.42	(2) 商品和服务支出	829.28
四、事业单位经营收入	0.00	九、医疗卫生与计划生育支出	1,347.90	(3) 对个人和家庭的补助	1,542.22
五、下级单位上缴收入	0.00	十、节能环保支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00
六、其他收入		十一、城乡社区支出	3,132.95	(5) 资本性支出（基本建设）	29.50
		十二、农林水支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00
		十六、金融支出	0.00	(10) 其他支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00		
		十八、国土海洋气象等支出	0.00		
		十九、住房保障支出	0.00		
		二十、粮油物资储备支出	0.00		
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00		
		二十二、预备费	0.00		
		二十三、其他支出	0.00		
		二十四、转移性支出	0.00		
		二十五、债务还本支出	0.00		
		二十六、债务付息支出	0.00		
		二十七、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	4,627.27	本年支出合计	4,627.27	本年收入合计	4,627.27
用事业基金弥补收支差额		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	
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	4,627.27	支出总计	4,627.27	支出总计	4,627.27

表4

2018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	功能分类	预算数	经济分类	预算数
一、财政拨款	3,802.29	一、一般公共服务支出	0.00	一、基本支出	2,226.27
(一)一般公共预算拨款	3,802.29	二、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,804.12
其中：专项资金列入部门预算的项目		三、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	422.15
(二)政府性基金拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00
(三)国有资本经营预算收入	0.00	五、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00	二、项目支出	1,576.02
		七、文化体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	146.42	(2)商品和服务支出	4.30
		九、医疗卫生与计划生育支出	1,347.90	(3)对个人和家庭的补助	1,542.22
		十、节能环保支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,307.97	(5)资本性支出(基本建设)	29.50
		十二、农林水支出	0.00	(6)资本性支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	(8)对企业补助	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00
		十六、金融支出	0.00	(10)其他支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00		
		十八、国土海洋气象等支出	0.00		
		十九、住房保障支出	0.00		
		二十、粮油物资储备支出	0.00		
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00		
		二十二、预备费	0.00		
		二十三、其他支出	0.00		
		二十四、转移性支出	0.00		
		二十五、债务还本支出	0.00		
		二十六、债务付息支出	0.00		
		二十七、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	3,802.29	本年支出合计	3,802.29	本年收入合计	3,802.29
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)	
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	3,802.29	支出总计	3,802.29	支出总计	3,802.29

表5

2018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	3,802.29	1,804.12	422.15	1,576.02		
712001	陕西省咸阳市秦都区沔东街道办事处	3,802.29	1,804.12	422.15	1,576.02		
208	社会保障和就业支出	146.42			146.42		
20802	民政管理事务	146.42			146.42		
2080299	其他民政管理事务支出	146.42			146.42		
210	医疗卫生与计划生育支出	1,347.90			1,347.90		
21007	计划生育事务	1,347.90			1,347.90		
2100799	其他计划生育事务支出	1,347.90			1,347.90		
212	城乡社区支出	2,307.97	1,804.12	422.15	81.70		
21201	城乡社区管理事务	2,307.97	1,804.12	422.15	81.70		
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	2,278.47	1,804.12	422.15	52.20		
2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	29.50			29.50		

表6

2018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（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	3,802.29	1,804.12	422.15	1,576.02	0.00	
712001	陕西省咸阳市秦都区沣东街道办事处	3,802.29	1,804.12	422.15	1,576.02	0.00	
301	工资福利支出	1,804.12	1,804.12	0.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	396.64	396.64	0.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	226.63	226.63	0.00	0.00	0.00	
30103	奖金	291.60	291.60	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	290.42	290.42	0.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.24	158.24	0.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	31.65	31.65	0.00	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	130.56	130.56	0.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	79.13	79.13	0.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	195.28	195.28	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	426.45	0.00	422.15	4.30	0.00	
30201	办公费	79.30	0.00	75.00	4.30	0.00	
30202	印刷费	96.50	0.00	96.50	0.00	0.00	
30203	咨询费	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	
30205	水费	2.36	0.00	2.36	0.00	0.00	
30206	电费	8.39	0.00	8.39	0.00	0.00	
30207	邮电费	2.78	0.00	2.78	0.00	0.00	
30208	取暖费	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	153.00	0.00	153.00	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	13.63	0.00	13.63	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	46.50	0.00	46.50	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助	1,542.22	0.00	0.00	1,542.22	0.00	
30305	生活补助	144.52	0.00	0.00	144.52	0.00	
30306	救济费	1.90	0.00	0.00	1.90	0.00	
30309	奖励金	52.20	0.00	0.00	52.20	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1,343.60	0.00	0.00	1,343.60	0.00	
309	资本性支出（基本建设）	29.50	0.00	0.00	29.50	0.00	
30902	办公设备购置（基建）	29.50	0.00	0.00	29.50	0.00	

2018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	2,226.27	1,804.12	422.15	
212	城乡社区支出	2,226.27	1,804.12	422.15	
21201	城乡社区管理事务	2,226.27	1,804.12	422.15	
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	2,226.27	1,804.12	422.15	

表8

2018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	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	2,226.27	1,804.12	422.15	
301	工资福利支出	1,804.12	1,804.12	0.00	
30101	基本工资	396.64	396.64	0.00	
30102	津贴补贴	226.63	226.63	0.00	
30103	奖金	291.60	291.60	0.00	
30107	绩效工资	290.42	290.42	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.24	158.24	0.00	
30109	职业年金缴费	31.65	31.65	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	130.56	130.56	0.00	
30112	其他社会保障缴费	3.96	3.96	0.00	
30113	住房公积金	79.13	79.13	0.00	
30199	其他工资福利支出	195.28	195.28	0.00	
302	商品和服务支出	422.15	0.00	422.15	
30201	办公费	75.00	0.00	75.00	
30202	印刷费	96.50	0.00	96.50	
30203	咨询费	12.00	0.00	12.00	
30205	水费	2.36	0.00	2.36	
30206	电费	8.39	0.00	8.39	
30207	邮电费	2.78	0.00	2.78	
30208	取暖费	12.00	0.00	12.00	
30226	劳务费	153.00	0.00	153.00	
30231	公务用车运行维护费	13.63	0.00	13.63	
30239	其他交通费用	46.50	0.00	46.50	

表9

2018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
一、政府性基金拨款	824.98	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00
		二、文化体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00
		五、城乡社区支出	824.98	资本性支出	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	824.98
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00
		八、资源勘探信息等支出	0.00	商品和服务支出	824.98
		九、商业服务业等支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00
		十、金融支出	0.00	债务利息及费用支出	0.00
		十一、其他支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00
		十二、转移性支出	0.00	资本性支出	0.00
		十三、债务还本支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对社会保障基金补助	0.00
				其他支出	0.00
				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	824.98	本年支出合计	824.98	本年收入合计	824.98

表10

2018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

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	**
212	城乡社区支出	824.98	0.00	0.00	824.98	0.00	
21205	城乡社区环境卫生	824.98	0.00	0.00	824.98	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生	824.98	0.00	0.00	824.98	0.00	

表11

2018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

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	**
	泮东街道办事处	824.98	0.00	0.00	824.98	0.00	
302	商品和服务支出	824.98	0.00	0.00	824.98	0.00	
30213	维修（护）费	66.583	0.00	0.00	66.583	0.00	
30226	劳务费	483.397	0.00	0.00	483.397	0.00	
30227	委托业务费	260.00	0.00	0.00	260.00	0.00	
30239	其他交通费	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	

2018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	2017年									2018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									
			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													
						公务用车购置费	公务用车运行维护费	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	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	13.63	13.63	0.00	0.00	13.63	0.00	13.63	0.00	0.00	11.63	11.63	0.00	0.00	11.63	0.00	11.63	0.00	0.00
712001	陕西省咸阳市秦都区沣东街道办事处	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	13.63	13.63	0.00	0.00	13.63	0.00	13.63	0.00	0.00	11.63	11.63	0.00	0.00	11.63	0.00	11.63	0.00	0.00

表13

2018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				123.00				385.50	
212	01	02	陕西省咸阳市秦都区沣东街道办事处（汇总）	笔记本电脑	便携式计算机	办公	货物类	6.00			2018	3.00	
212	01	02	陕西省咸阳市秦都区沣东街道办事处（汇总）	空调挂机	空调机	办公	货物类	15.00			2018	6.00	
212	01	01	陕西省咸阳市秦都区沣东街道办事处（汇总）	制作展板等印刷	印刷	制作展板等印刷	服务类	1.00			2018	96.00	
212	01	02	陕西省咸阳市秦都区沣东街道办事处（汇总）	空调柜式	空调机	办公	货物类	5.00			2018	4.00	
212	01	02	陕西省咸阳市秦都区沣东街道办事处（汇总）	长沙发	其他货物	办公	货物类	10.00			2018	1.50	
212	01	02	陕西省咸阳市秦都区沣东街道办事处（汇总）	打印机	打印机	办公	货物类	15.00			2018	3.00	
212	01	02	陕西省咸阳市秦都区沣东街道办事处（汇总）	电脑台式	台式计算机	办公	货物类	20.00			2018	8.00	
212	01	02	陕西省咸阳市秦都区沣东街道办事处（汇总）	办公桌椅	其他货物	办公	货物类	50.00			2018	4.00	
212	11		陕西省咸阳市秦都区沣东街道办事处（汇总）	保洁费用及卫生整治	城市维护服务		服务类	1.00			2018	260.00	

2018年部门综合预算专项资金明细表

单位：万元

部门编码	部门名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	2,401.00	
712	陕西省咸阳市秦都区沣东街道办事处（汇总）	2,401.00	
	计生补助资金	1,332.80	合疗补助资金6700人127万元；失独一次性补助1户3万元；城市“其他居民”独生子女父母补助金20人3万元；计生慰问金7户0.28万元。
	计生手术并发症处理	0.80	计生手术并发症处理费0.8万元。
	村级计生专干、中心户长、社区计生专干、社区楼长补贴	10.00	村级计生专干、中心户长、社区计生专干、社区楼长补贴10万。
	独生子女保健费	52.20	独生子女保健费52.2万元。
	残疾人专职委员补贴	8.10	残疾人专职委员补贴：81000.00.
	优抚春节慰问金	3.42	优抚春节慰问金：34200.00.
	药具管理专项经费	0.30	药具管理专项经费0.3万元。
	流浪乞讨人员救助金	1.90	流浪乞讨人员救助金：19000.00.
	公厕管理员及环卫工人工资	341.00	公厕管理员费用2人6.6万元，环卫司机1人4.9万元，合计：11.5
	环卫车辆燃油及维修费	15.00	巡查车辆燃油及维修维护费150000.00元。
	保洁公司费用及卫生整治费	260.00	保洁公司费用160万，市容环境卫生整治经费100万。
	公厕及保洁员休息室管理费用	7.00	公厕管理费2座4万元；保洁员休息室管理费3个3万元。
	农村环境整治经费	201.98	农村经费（常住人口32574人+流动人口28000人*0.5）*45=2095830元。
	计生工作经费	4.00	工作经费（报刊征订、宣传教育、证件、报表、卡册制作等）4万元。
	民政信息员补贴	3.00	民政信息员补贴：30000.00.
	入伍士兵家属优待金、征兵工作经费	130.00	入伍士兵家属优待金、征兵工作经费：1300000.00.
	固定资产购置	29.50	固定资产购置费295000元。