

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市人民政府办公厅

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

表1	2018年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
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年部门综合预算政府性基金预算支出明细表（按功能科目分）	是	2018年本部门无政府性基金预算收支
表8	2018年部门综合预算政府性基金预算支出明细表（按经济分类科目分）	是	2018年本部门无政府性基金预算收支
表9	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10	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11	2018年部门综合预算专项资金明细表	否	
表12	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13	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	12,225.18	一、一般公共服务支出	11,537.26	一、基本支出	3,793.68
(一)一般公共预算拨款收入	12,225.18	二、外交支出		(1)工资福利支出	3,265.04
(二)政府性基金收入		三、国防支出		(2)商品和服务支出	426.63
(三)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	102.01
二、上级补助收入		五、教育支出		(4)资本性支出	
三、事业收入		六、科学技术支出		二、项目支出	8,431.50
其中：纳入财政专户管理的收费		七、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
四、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	333.08	(2)商品和服务支出	5,404.70
五、下级单位上缴收入		九、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助	
六、其他收入		十、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		十一、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设	
		十二、城乡社区支出		(6)资本性支出	26.80
		十三、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设	
		十四、交通运输支出		(8)对企业补助	3,000.00
		十五、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		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、国土海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	354.84		
		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、预备费			
		二十四、其他支出			
		二十五、转移性支出			
		二十六、债务还本支出			
		二十七、债务付息支出			
		二十八、债务发行费用支出			
本年收入合计	12,225.18	本年支出合计	12,225.18	本年支出合计	12,225.18
用事业基金弥补收支差额		用事业基金弥补收支差额		用事业基金弥补收支差额	
上年实户资金余额		实户资金帐户		实户资金帐户	
其中：财政拨款资金余额		其中：财政拨款资金余额		其中：财政拨款资金余额	
上年结转		上年结转		上年结转	
其中：财政拨款资金结转		其中：财政拨款资金结转		其中：财政拨款资金结转	
收入总计	12,225.18	支出总计	12,225.18	支出总计	12,225.18

表2

2018年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款				事业收入		事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	下级 单位 上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年 实户 资金 余额	上年 结转	备注
		小计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资 本经营 预算	小计	其中：纳 入财政专 户管理的								
合计	12,225.18	12,225.18	12,225.18												
西安市人民政府办公厅	12,225.18	12,225.18	12,225.18												

表3

2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款			事业收入		事业单位经营收入安排	其他收入安排	上级补助收入	下级单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年实户资金余额	上年结转	备注
		小计	一般公共预算安排	政府性基金预算安排	国有资本经营预算	小计								
合计	12,225.18	12,225.18	12,225.18											
西安市人民政府办公厅	12,225.18	12,225.18	12,225.18											

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	12,225.18	一、一般公共服务支出	11,537.26	一、基本支出	3,793.68
(一)一般公共预算拨款收入	12,225.18	二、外交支出		(1)工资福利支出	3,265.04
(二)政府性基金收入		三、国防支出		(2)商品和服务支出	426.63
(三)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	102.01
		五、教育支出		(4)资本性支出	
		六、科学技术支出		二、项目支出	8,431.50
		七、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
		八、社会保障和就业支出	333.08	(2)商品和服务支出	5,404.70
		九、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助	
		十、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		十一、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		十二、城乡社区支出		(6)资本性支出	26.80
		十三、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		十四、交通运输支出		(8)对企业补助	3,000.00
		十五、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		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、国土海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	354.84		
		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、预备费			
		二十四、其他支出			
		二十五、转移性支出			
		二十六、债务还本支出			
		二十七、债务付息支出			
		二十八、债务发行费用支出			
本年收入合计	12,225.18	本年支出合计	12,225.18	本年支出合计	12,225.18
上年实户资金(财政拨款资金余额)		实户资金帐户(财政拨款资金结转)		实户资金帐户(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	12,225.18	支出总计	12,225.18	支出总计	12,225.18

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)名称	合计	基本支出		项目支出		备注
		人员经费	公用经费	业务经费	专项资金	
合计	12,225.18	3,367.05	426.63	5,431.50	3,000.00	
西安市人民政府办公厅	12,225.18	3,367.05	426.63	5,431.50	3,000.00	
一般公共服务支出	11,537.26	2,679.13	426.63	5,431.50	3,000.00	
政府办公厅（室）及相关机构事务	11,537.26	2,679.13	426.63	5,431.50	3,000.00	
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	3,105.76	2,679.13	426.63			
离退休（集中发放）	47.06	47.06				
工会经费	25.74		25.74			
离退休（单位发放）	45.16	45.16				
日常公用经费	216.22		216.22			
带薪年休假经费	90.07	90.07				
财政非统发工资（全额）	47.52	47.52				
对个人和家庭的补助其他	9.79	9.79				
绩效管理专项	712.80	712.80				
住房分配货币化补贴	62.95	62.95				
财政统发工资	1,663.78	1,663.78				
公务交通补贴	184.67		184.67			
一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	5,431.50			5,431.50		
市应急办工作经费	150.00			150.00		
西安市驻深圳办事处工作经费	117.00			117.00		

市行革办工作经费	88.00			88.00		
市政府办公厅设备更新及维护经费	85.00			85.00		
2018年西安市应急指挥平台一期硬件设备维护经费	180.00			180.00		
市政府文件印刷、邮寄等经费	75.00			75.00		
信息工作专项经费	28.00			28.00		
电子政务信息化建设启动经费	500.00			500.00		
西安市应急指挥平台一期2018年度还款资金	52.00			52.00		
督查工作专项经费	30.00			30.00		
办公厅离退休老干部活动经费	20.00			20.00		
防范和打击非法集资工作经费	100.00			100.00		
2017年电子政务平台维保合同尾款	2,097.50			2,097.50		
《政府公报》、《政府志》专项经费	45.00			45.00		
西安市政务云平台三期启动经费	1,000.00			1,000.00		
政府工作报告、两会等专项经费	30.00			30.00		
全市重点工作及专项会议经费	100.00			100.00		
市电子政务办工作经费	50.00			50.00		
西安市驻北京办事处工作经费	220.00			220.00		
市金融办专项工作经费	200.00			200.00		
市民进政府及大学生到政府见习工作经费	40.00			40.00		
西安市驻上海办事处工作经费	137.00			137.00		
智能文件柜公文交换系统项目	87.00			87.00		
专项业务活动	3,000.00				3,000.00	
金融业发展专项（上市发展）	3,000.00				3,000.00	
社会保障和就业支出	333.08	333.08				

行政事业单位离退休	333.08	333.08				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	333.08	333.08				
养老保险缴费	333.08	333.08				
住房保障支出	354.84	354.84				
住房改革支出	354.84	354.84				
住房公积金	354.84	354.84				
住房公积金（非统发）	354.84	354.84				

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)名称	合计	基本支出		项目支出		备注
		人员经费	公用经费	业务经费	专项资金	
合计	12,225.18	3,367.05	426.63	5,431.50	3,000.00	
西安市人民政府办公厅	12,225.18	3,367.05	426.63	5,431.50	3,000.00	
工资福利支出	3,265.04	3,265.04				
基本工资	864.77	864.77				
津贴补贴	909.48	909.48				
财政统发工资	799.01	799.01				
财政非统发工资（全额）	47.52	47.52				
住房分配货币化补贴	62.95	62.95				
机关事业单位基本养老保险缴费	333.08	333.08				
住房公积金	354.84	354.84				
其他工资福利支出	802.87	802.87				
带薪年休假经费	90.07	90.07				
绩效管理专项	712.80	712.80				
商品和服务支出	5,831.33		426.63	5,404.70		
办公费	3,547.05		65.00	3,482.05		
日常公用经费	65.00		65.00			
防范和打击非法集资工作经费	50.00			50.00		
智能文件柜公文交换系统项目	87.00			87.00		
市民进政府及大学生到政府见习工作经费	1.50			1.50		
2018年西安市应急指挥平台一期硬件设备维护经费	180.00			180.00		

西安市驻上海办事处工作经费	132.00			132.00		
西安市驻深圳办事处工作经费	111.00			111.00		
2017年电子政务平台维保合同尾款	2,097.50			2,097.50		
市电子政务办工作经费	10.00			10.00		
办公厅离退休老干部活动经费	15.80			15.80		
全市重点工作及专项会议经费	100.00			100.00		
市政府办公厅设备更新及维护经费	85.00			85.00		
市行革办工作经费	20.00			20.00		
市金融办专项工作经费	91.65			91.65		
市应急办工作经费	84.60			84.60		
市政府文件印刷、邮寄等经费	75.00			75.00		
西安市驻北京办事处工作经费	220.00			220.00		
督查工作专项经费	4.00			4.00		
西安市应急指挥平台一期2018年度还 款资金	52.00			52.00		
《政府公报》、《政府志》专项经费	45.00			45.00		
政府工作报告、两会等专项经费	20.00			20.00		
印刷费	47.60		16.00	31.60		
日常公用经费	16.00		16.00			
防范和打击非法集资工作经费	20.00			20.00		
市金融办专项工作经费	10.00			10.00		
信息工作专项经费	1.60			1.60		
邮电费	46.00		46.00			
物业管理费	9.00		9.00			
差旅费	77.22		34.02	43.20		

日常公用经费	34.02		34.02		
督查工作专项经费	6.00			6.00	
市电子政务办工作经费	10.00			10.00	
市民进政府及大学生到政府见习工作 经费	1.00			1.00	
市行革办工作经费	15.00			15.00	
市应急办工作经费	7.00			7.00	
办公厅离退休老干部活动经费	4.20			4.20	
因公出国（境）费用	40.00		29.00	11.00	
日常公用经费	29.00		29.00		
西安市驻深圳办事处工作经费	6.00			6.00	
西安市驻上海办事处工作经费	5.00			5.00	
维修(护)费	1,534.65			1,534.65	
市金融办专项工作经费	13.05			13.05	
市行革办工作经费	3.00			3.00	
西安市政务云平台三期启动经费	1,000.00			1,000.00	
信息工作专项经费	6.60			6.60	
电子政务信息化建设启动经费	500.00			500.00	
督查工作专项经费	2.00			2.00	
市电子政务办工作经费	10.00			10.00	
会议费	74.10		5.00	69.10	
日常公用经费	5.00		5.00		
督查工作专项经费	5.00			5.00	
市电子政务办工作经费	5.00			5.00	
市金融办专项工作经费	33.50			33.50	

市民进政府及大学生到政府见习工作 经费	0.60			0.60	
市行革办工作经费	20.00			20.00	
政府工作报告、两会等专项经费	5.00			5.00	
培训费	160.40		5.00	155.40	
日常公用经费	5.00		5.00		
防范和打击非法集资工作经费	30.00			30.00	
市电子政务办工作经费	10.00			10.00	
市金融办专项工作经费	42.00			42.00	
市民进政府及大学生到政府见习工作 经费	0.40			0.40	
市行革办工作经费	25.00			25.00	
市应急办工作经费	40.00			40.00	
督查工作专项经费	8.00			8.00	
公务接待费	10.20		7.20	3.00	
日常公用经费	7.20		7.20		
市应急办工作经费	3.00			3.00	
劳务费	73.20			73.20	
市电子政务办工作经费	5.00			5.00	
市民进政府及大学生到政府见习工作 经费	35.00			35.00	
市应急办工作经费	15.40			15.40	
信息工作专项经费	17.80			17.80	
委托业务费	0.50			0.50	
工会经费	26.74		25.74	1.00	
工会经费	25.74		25.74		
市民进政府及大学生到政府见习工作 经费	1.00			1.00	

其他交通费用	184.67		184.67			
对个人和家庭的补助	102.01	102.01				
离休费	57.98	57.98				
离退休（集中发放）	47.06	47.06				
离退休（单位发放）	10.92	10.92				
退休费	34.24	34.24				
其他对个人和家庭的补助支出	9.79	9.79				
资本性支出	26.80			26.80		
办公设备购置	26.80			26.80		
信息工作专项经费	2.00			2.00		
政府工作报告、两会等专项经费	5.00			5.00		
督查工作专项经费	5.00			5.00		
市金融办专项工作经费	9.80			9.80		
市行革办工作经费	5.00			5.00		
对企业补助	3,000.00				3,000.00	
其他对企业补助	3,000.00				3,000.00	

表7

2018年部门综合预算政府性基金预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

部门(科目)名称	合计	基本支出		项目支出		备注
		人员经费	公用经费	业务经费	专项资金	

表8

2018年部门综合预算政府性基金预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

部门(科目)名称	合计	基本支出		项目支出		备注
		人员经费	公用经费	业务经费	专项资金	

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

单位名称	2017年									2018年									增减变化情况									
	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
	合计	小计	因公出国 (境)费	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出 国 (境) 费	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出 国 (境) 费	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	
					小计	公务用车 购置 经费	公务用车运 行 维护费							小计	公务用 车购置 经费	公务用 车运行 维护费							小计	公务用 车购置 经费	公务用 车运行 维护费			
合计	249.20	50.20	40.00	10.20				110.00	89.00	284.70	50.20	40.00	10.20				74.10	160.40	35.50								-35.90	71.40
西安市人民政府办公厅	249.20	50.20	40.00	10.20				110.00	89.00	284.70	50.20	40.00	10.20				74.10	160.40	35.50								-35.90	71.40
西安市人民政府办公厅	249.20	50.20	40.00	10.20				110.00	89.00	284.70	50.20	40.00	10.20				74.10	160.40	35.50								-35.90	71.40

表10

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			部门\采购项目名称	采购目录	购买服务的内容	规格型号	数量	经济科目		采购时间	预算金额	说明
类	款	项						类	款			
			合计				84				1,871.50	
			西安市人民政府办公厅				84				1,871.50	
201	03	02	应急管理培训	国内培训				302	16	001-012	40.00	
201	03	02	金融办专项培训	国内培训				302	16	001-012	42.00	
201	03	02	金融办打非培训	国内培训				302	16	001-012	30.00	
201	03	02	电子政务业务培训	国内培训				302	16	001-012	10.00	
201	03	02	行革办专项培训	国内培训				302	16	001-012	25.00	
201	03	02	督查室会议	一般会议				302	15	001-012	5.00	
201	03	02	金融办专项会议	一般会议				302	15	001-012	33.50	
201	03	02	电子政务工作会议	一般会议				302	15	001-012	5.00	
201	03	02	行革办专项会议费	一般会议				302	15	001-012	20.00	
201	03	02	西安市政务云平台三期	其他服务				302	13	001-012	1,000.00	
201	03	02	西安市政府移动办公系统	其他服务				302	13	001-012	475.00	
201	03	02	金融办资料印刷	印刷、出版				302	02	001-012	10.00	
201	03	02	金融办打非专项	印刷、出版				302	02	001-012	20.00	
201	03	02	应急预案与演练丛书	其他货物				302	01	001-012	18.50	
201	03	02	金融办设备购置	其他货物				302	01	001-012	10.00	

201	03	02	智能文件柜公文交换系统项目	其他货物				302	01	001-012	87.00	
201	03	02	多功能一体机	多功能一体机			30	302	01	001-012	9.00	
201	03	02	打印机	打印机			10	302	01	001-012	2.50	
201	03	02	便携式计算机	便携式计算机			10	302	01	001-012	7.00	
201	03	02	台式计算机	台式计算机			34	302	01	001-012	17.00	
201	03	02	行革办设备购置	其他货物				310	02	001-012	5.00	

表11

2018年部门综合预算专项资金明细表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	预算金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	3,000.00	
132	西安市人民政府办公厅	3,000.00	
132001	西安市人民政府办公厅	3,000.00	
	金融业发展专项（上市发展）	3,000.00	<p>一、西安市鼓励企业上市发展专项资金主要用于：</p> <p>（一）企业为上市挂牌而实际发生的辅导、保荐、审计、法律、资产评估和办理工商登记变更手续等费用的补助及奖励；</p> <p>（二）已在境内外证券市场上市挂牌的企业为实现再融资而发生费用的补助及奖励；</p> <p>二、支持方式及标准</p> <p>（一）支持方式：专项资金的使用主要采取事后奖励补助的形式，经对企业审核后，按本办法无偿拨付给企业。</p> <p>（二）支持标准：</p> <p>1. 对在境内证券交易所首次公开发行股票的企业阶段性奖励标准：</p> <p>（1）已注册登记为股份公司且与证券机构签订上市保荐协议，并得到国家证券监督管理机构或证券交易所受理，出具受理文件的企业，给予奖励不超过80万元；</p>

表12

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）				
部门(科目)名称	合计	基本支出		单位：万元
		人员经费	公用经费	备注
合计	3793.68	3367.05	426.63	
西安市人民政府办公厅	3793.68	3367.05	426.63	
一般公共服务支出	3105.76	2679.13	426.63	
政府办公厅（室）及相关机构事务	3105.76	2679.13	426.63	
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	3105.76	2679.13	426.63	
住房分配货币化补贴	62.95	62.95	0	
离退休（集中发放）	47.06	47.06	0	
日常公用经费	216.22	0	216.22	
绩效管理专项	712.8	712.8	0	
离退休（单位发放）	45.16	45.16	0	
工会经费	25.74	0	25.74	
公务交通补贴	184.67	0	184.67	
财政非统发工资（全额）	47.52	47.52	0	
带薪年休假经费	90.07	90.07	0	
财政统发工资	1663.78	1663.78	0	
对个人和家庭的补助其他	9.79	9.79	0	
社会保障和就业支出	333.08	333.08	0	
行政事业单位离退休	333.08	333.08	0	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	333.08	333.08	0	
养老保险缴费	333.08	333.08	0	
住房保障支出	354.84	354.84	0	
住房改革支出	354.84	354.84	0	
住房公积金	354.84	354.84	0	
住房公积金（非统发）	354.84	354.84	0	

表13

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

部门(科目)名称	合计	基本支出		备注
		人员经费	公用经费	
合计	3793.68	3367.05	426.63	
西安市人民政府办公厅	3793.68	3367.05	426.63	
基本工资	864.77	864.77	0	
工资福利支出	864.77	864.77	0	
津贴补贴	909.48	909.48	0	
工资福利支出	909.48	909.48	0	
财政统发工资	799.01	799.01	0	
财政非统发工资（全额）	47.52	47.52	0	
住房分配货币化补贴	62.95	62.95	0	
机关事业单位基本养老保险缴费	333.08	333.08	0	
工资福利支出	333.08	333.08	0	
住房公积金	354.84	354.84	0	
工资福利支出	354.84	354.84	0	
其他工资福利支出	802.87	802.87	0	
工资福利支出	802.87	802.87	0	
带薪年休假经费	90.07	90.07	0	
绩效管理专项	712.8	712.8	0	
办公费	65	0	65	
商品和服务支出	65	0	65	
印刷费	16	0	16	
商品和服务支出	16	0	16	
邮电费	46	0	46	
商品和服务支出	46	0	46	
物业管理费	9	0	9	
商品和服务支出	9	0	9	
差旅费	34.02	0	34.02	
商品和服务支出	34.02	0	34.02	
因公出国（境）费用	29	0	29	
商品和服务支出	29	0	29	
会议费	5	0	5	
商品和服务支出	5	0	5	
培训费	5	0	5	
商品和服务支出	5	0	5	
公务接待费	7.2	0	7.2	
商品和服务支出	7.2	0	7.2	
工会经费	25.74	0	25.74	
商品和服务支出	25.74	0	25.74	
其他交通费用	184.67	0	184.67	
商品和服务支出	184.67	0	184.67	
离休费	57.98	57.98	0	
对个人和家庭的补助	57.98	57.98	0	
离退休（集中发放）	47.06	47.06	0	
离退休（单位发放）	10.92	10.92	0	
退休费	34.24	34.24	0	
对个人和家庭的补助	34.24	34.24	0	
其他对个人和家庭的补助支出	9.79	9.79	0	
对个人和家庭的补助	9.79	9.79	0	