

封面

预算单位：西安市莲湖区土门街道办事处

单位：元

序号	2021年部门所属单位综合预算公开报表
	单位名称：西安市莲湖区土门街道办事处
	保密审查情况：已审查
	单位主要负责人审签情况：已审签

目录

预算单位：西安市莲湖区土门街道办事处

单位：元

序号	目录			
	报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
1	表1	2021年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
2	表2	2021年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
3	表3	2021年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
4	表4	2021年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
5	表5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
6	表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

2021年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

表1

单位：万元

序号	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	专项业务经费支出	备注
1		合计	4,485.82	946.01	48.77	3,491.04	
2	201	一般公共服务支出	1,148.67	946.01	47.31	155.35	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,148.67	946.01	47.31	155.35	
4	2010301	行政运行	993.32	946.01	47.31	0.00	
5	2010302	一般行政管理事务	155.35	0.00	0.00	155.35	
6	205	教育支出	1.46	0.00	1.46	0.00	
7	20508	进修及培训	1.46	0.00	1.46	0.00	
8	2050803	培训支出	1.46	0.00	1.46	0.00	
9	208	社会保障和就业支出	479.29	0.00	0.00	479.29	
10	20802	民政管理事务	479.29	0.00	0.00	479.29	
11	2080208	基层政权建设和社区治理	479.29	0.00	0.00	479.29	
12	210	卫生健康支出	81.00	0.00	0.00	81.00	
13	21007	计划生育事务	81.00	0.00	0.00	81.00	
14	2100717	计划生育服务	81.00	0.00	0.00	81.00	
15	212	城乡社区支出	2,775.40	0.00	0.00	2,775.40	
16	21205	城乡社区环境卫生	2,775.40	0.00	0.00	2,775.40	
17	2120501	城乡社区环境卫生	2,775.40	0.00	0.00	2,775.40	

2021年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

表2

单位：万元

序号	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	专项业务经费支出	备注
1		合计			4,485.81	946.00	48.77	3,491.04	
2	301	工资福利支出			908.43	908.43	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	371.69	371.69	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	199.45	199.45	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.91	17.91	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	76.58	76.58	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	96.22	96.22	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	48.11	48.11	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.94	23.94	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	74.53	74.53	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			3,577.38	37.57	48.77	3,491.04	
12	30201	办公费	50201	办公经费	12.54	0.00	12.54	0.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	1.98	0.00	1.98	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.00	0.00	3.00	0.00	
18	30216	培训费	50203	培训费	1.46	0.00	1.46	0.00	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,491.04	0.00	0.00	3,491.04	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	9.71	0.00	9.71	0.00	
21	30229	福利费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00	0.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	37.57	37.57	0.00	0.00	

24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.78	0.00	7.78	0.00	
----	-------	-----------	-------	-----------	------	------	------	------	--

2021年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

表3

单位：万元

序号	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		合计	994.78	946.01	48.77	
2	201	一般公共服务支出	993.32	946.01	47.31	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	993.32	946.01	47.31	
4	2010301	行政运行	993.32	946.01	47.31	
5	205	教育支出	1.46	0.00	1.46	
6	20508	进修及培训	1.46	0.00	1.46	
7	2050803	培训支出	1.46	0.00	1.46	

2021年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

表4

单位：万元

序号	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		合计			994.77	946.00	48.77	
2	301	工资福利支出			908.43	908.43	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	371.69	371.69	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	199.45	199.45	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.91	17.91	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	76.58	76.58	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	96.22	96.22	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	48.11	48.11	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.94	23.94	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	74.53	74.53	0.00	
11	302	商品和服务支出			86.34	37.57	48.77	
12	30201	办公费	50201	办公经费	12.54	0.00	12.54	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	1.98	0.00	1.98	
14	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.00	0.00	3.00	
18	30216	培训费	50203	培训费	1.46	0.00	1.46	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	9.71	0.00	9.71	
20	30229	福利费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	37.57	37.57	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.78	0.00	7.78	

2021年单位综合预算政府性基金收支表

表5

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年单位综合预算专项业务经费支出表

表6

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	3,491.04	
2	161	西安市莲湖区土门街道办事处	3,491.04	
3	161001	西安市莲湖区土门街道办事处	3,491.04	
4		通用项目	3,491.04	
5		委托咨询业务	3,491.04	
6		60岁以上离任主要村干部补助	2.64	土门街办现有60岁以上离任村干部11人，生活补助每人每月200元，为保障其日常生活，及时发放补贴，2021年60岁以上离任主要村干部补助共计2.64万元。
7		保洁员保险	170.00	为保障街道保洁员保险正常缴纳，2021年预算170万元。
8		保洁员经费	2,321.01	土门街办有保洁员428人，为保障其工资、取暖降温费、劳保费等及时发放，2021年保洁员经费2321.01万元。
9		城管监督员工资	3.60	土门街办有2名城管监督员，为保障日常工作顺利开展，2021年城管监督员工资3.6万元。
10		城管下放27名聘用人员经费	9.87	土门街办有城管下放聘用人员5名，为保障日常工作顺利进行，2021年城管下放27名聘用人员经费9.87万元。
11		纯居民独生子女保健费	81.00	土门街办辖区内约4500名纯居民独生子女，为保障其合法权益，为其提供保健费，每人每月15元，全年共计约81万元。
12		服务公司人员经费	28.37	土门街办服务公司在岗2人，退休11人，为保障其基本生活需要以及日常工作开展，2021年预算28.37万元。
13		高温津贴	47.17	为保障街道保洁员高温津贴正常发放，2021年高温津贴47.17万元。
14		公厕经费	62.81	土门街办现有公厕15座，为保障其正常运转，提升辖区形象，2021年公厕经费预算62.81万元。
15		环卫集体工	1.01	土门街办现有在岗环卫集体工0人，退休集体工2人，为保障其日常生活，2021年预算1.01万元。
16		基层政权建设、社会事务管理创新、税源建设、综合治税等工作经费	30.00	为保障基层政权建设、社会事务管理创新、税源建设、综合治税等工作正常进行，采购办公用品等物资提供保障，2021年预算30万元。
17		机扫车经费	62.40	土门街办辖区现有机扫车4辆，为保障辖区垃圾及时处理，道路干净整洁，提升辖区环境卫生，2021年预算62.4万元。

18		计生专干补助	0.61	土门街办有17名计生专干，每人每月发放30元补贴，全年共计6120元，为保障计生专干补贴及时发放，2021年计生专干补助0.61万元。
19		纪检干部工作经费	14.00	土门街办4名纪检干部，为加强纪委监委监督问责力度，2021年纪检干部工作经费14万元。
20		人大政协活动经费	1.70	土门街办辖区有人大政协委员47名，为促进人大政协工作开展，提升履职效果，2021年预算1.7万元。
21		社会综合治理工作经	22.20	社会综合治理经费项目，保障机关正常运行，2021年预算22.20万元。
22		社区办公经费	153.50	土门街办下辖17个社区，为保障社区日常办公支出，更好地服务社区群众，2021年预算153.50万元。
23		社区人员经费	323.15	土门街办辖区有社区17个，社区干部144人，为保障社区人员工资社保及福利支出，维持社区正常运转，2021年预算323.15万元。
24		文化体系建设经费	12.00	为加强辖区公共文化建设，丰富群众文化生活，2021年预算12万元。
25		武装工作经费	5.00	为保障街办武装征兵，日常民兵训练，储备物资管理等工作正常开展，2021年预算5万元。
26		消防站租金	28.00	为保障辖区消防站工作正常进行，保障群众生命财产安全，2021年预算消防站场地租赁费28万元。
27		协管员经费	9.12	土门街办辖区协管员10人，为保障其日常工作生活，2021年预算9.12万元。
28		新增道路保洁经费	86.88	土门街办接大兴移交保洁员23人，为保障辖区环境卫生，2021年预算86.88万元。
29		压缩站经费	15.00	土门街办辖区有压缩站2座，为保障压缩站运行及维修正常，垃圾及时处理，提升辖区环境卫生，2021年压缩站经费预算15万元。