

2021年部门所属单位综合预算公开报表

部门名称：西安市莲湖区城市管理监督指挥中心

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

预算单位：西安市莲湖区城市管理监督指挥中心

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）		
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）		
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）		
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）		
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		

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）

预算单位：西安市莲湖区城市管理监督指挥中心

单位：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	4,536,920.76	1,570,848.54	487,572.22	2,478,500.00	
2	205	教育支出	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	
3	20508	进修及培训	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	
4	2050803	培训支出	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	
5	212	城乡社区支出	4,533,220.76	1,570,848.54	483,872.22	2,478,500.00	
6	21201	城乡社区管理事务	4,333,220.76	1,570,848.54	483,872.22	2,278,500.00	
7	2120101	行政运行	2,054,720.76	1,570,848.54	483,872.22	0.00	
8	2120104	城管执法	2,278,500.00	0.00	0.00	2,278,500.00	
9	21205	城乡社区环境卫生	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
10	2120501	城乡社区环境卫生	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	

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）

预算单位：西安市莲湖区城市管理监督指挥中心

单位：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			4,536,920.76	1,570,848.54	487,572.22	2,478,500.00	
2	301	工资福利支出			1,570,848.54	1,570,848.54	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	617,896.80	617,896.80	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	491,694.00	491,694.00	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	167,563.20	167,563.20	0.00	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	83,781.60	83,781.60	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39,914.94	39,914.94	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	120,168.00	120,168.00	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	49,830.00	49,830.00	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			2,966,072.22	0.00	487,572.22	2,478,500.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	190,000.00	0.00	30,000.00	160,000.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	22,500.00	0.00	7,500.00	15,000.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	38,840.00	0.00	38,840.00	0.00	

14	30206	电费	50201	办公经费	450,000.00	0.00	300,000.00	150,000.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	
17	30215	会议费	50202	会议费	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	
18	30216	培训费	50203	培训费	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,728,500.00	0.00	0.00	1,728,500.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	57,709.84	0.00	17,709.84	40,000.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	248,822.38	0.00	13,822.38	235,000.00	

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）

预算单位：西安市莲湖区城市管理监督指挥中心

单位：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	2,058,420.76	1,570,848.54	487,572.22	
2	205	教育支出	3,700.00	0.00	3,700.00	
3	20508	进修及培训	3,700.00	0.00	3,700.00	
4	2050803	培训支出	3,700.00	0.00	3,700.00	
5	212	城乡社区支出	2,054,720.76	1,570,848.54	483,872.22	
6	21201	城乡社区管理事务	2,054,720.76	1,570,848.54	483,872.22	
7	2120101	行政运行	2,054,720.76	1,570,848.54	483,872.22	

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）

预算单位：西安市莲湖区城市管理监督指挥中心

单位：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			2,058,420.76	1,570,848.54	487,572.22	
2	301	工资福利支出			1,570,848.54	1,570,848.54	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	617,896.80	617,896.80	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	491,694.00	491,694.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	167,563.20	167,563.20	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	83,781.60	83,781.60	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39,914.94	39,914.94	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	120,168.00	120,168.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	49,830.00	49,830.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			487,572.22	0.00	487,572.22	
11	30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	7,500.00	0.00	7,500.00	

13	30205	水费	50201	办公经费	38,840.00	0.00	38,840.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	300,000.00	0.00	300,000.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00	0.00	3,000.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	19,500.00	0.00	19,500.00	
17	30215	会议费	50202	会议费	3,500.00	0.00	3,500.00	
18	30216	培训费	50203	培训费	3,700.00	0.00	3,700.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	17,709.84	0.00	17,709.84	
20	30231	公务用车运行 维护费	50208	公务用车运行维护 费	50,000.00	0.00	50,000.00	
21	30299	其他商品和服 务支出	50299	其他商品和服务支 出	13,822.38	0.00	13,822.38	

表5

2021年单位综合预算政府性基金收支表

预算单位：西安市莲湖区城市管理监督指挥中心

单位：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

表6

2021年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：西安市莲湖区城市管理监督指挥中心

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	2,478,500.00	
2	109	西安市莲湖区城市管理和综合执法局	2,478,500.00	
3	109014	西安市莲湖区城市管理监督指挥中心	2,478,500.00	
4		专用项目	2,478,500.00	
5		城管监督员（财政负担）	728,500.00	
6		城管监督员（财政负担）	728,500.00	通过城管监督员检查莲湖区市容环境，通过日常检查发现问题及时上报，对整改问题进行核查，提高城市治理水平
7		城市管理表彰工作经费	100,000.00	
8		城市管理表彰工作经费	100,000.00	莲湖区城市第三方表彰考评9个街道办事处和西大街管委会办公室先进单位和先进个人，提升城市管理水平
9		城市管理提升试点及城市治理工作	800,000.00	
10		城市管理提升试点及城市治理工作	800,000.00	开展城市治理工作宣传，进行相关政治工作，重大城市市容环境问题专项治理人员、车辆等保障费用，城市管理标准化试点修订经费
11		城市治理第三方测评工作	300,000.00	
12		城市治理第三方测评工作	300,000.00	通过购买服务，引入专业的调查评估公司，对莲湖区9各街道办和西大街管委会办公室辖区内市容环境进行量化评估，形成政府监督企业服务
13		数字化平台运行及维护	350,000.00	

14		数字化平台运行及维护	350,000.00	通过数字化大屏，网络视频监控及时发现问题，及时处理，通过现代化数字化平台，提升城市管理水平
15		铁路两侧“三化”整治	200,000.00	
16		铁路两侧“三化”整治	200,000.00	开展陇海线、西户铁路沿线专用线提升整治及铁路沿线堆积的建筑垃圾及生活垃圾的处理工作，提升铁路沿线卫生环境