

2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：西安市西大街综合管理委员会办公室

保密审查情况：已审签

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

预算单位：西安市西大街综合管理委员会办公室

单位：元

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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）		
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）		
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）		
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）		
表5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
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：西安市西大街综合管理委员会办公室

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	22,700,601.60	2,374,642.24	120,659.36	20,205,300.00	
2	201	一般公共服务支出	5,156,021.60	2,374,642.24	115,379.36	2,666,000.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,156,021.60	2,374,642.24	115,379.36	2,666,000.00	
4	2010301	行政运行	2,490,021.60	2,374,642.24	115,379.36	0.00	
5	2010302	一般行政管理事务	2,666,000.00	0.00	0.00	2,666,000.00	
6	205	教育支出	5,280.00	0.00	5,280.00	0.00	
7	20508	进修及培训	5,280.00	0.00	5,280.00	0.00	
8	2050803	培训支出	5,280.00	0.00	5,280.00	0.00	
9	212	城乡社区支出	17,539,300.00	0.00	0.00	17,539,300.00	
10	21205	城乡社区环境卫生	17,539,300.00	0.00	0.00	17,539,300.00	
11	2120501	城乡社区环境卫生	17,539,300.00	0.00	0.00	17,539,300.00	

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：西安市西大街综合管理委员会办公室

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			22,700,601.60	2,374,642.24	120,659.36	20,205,300.00	
2	301	工资福利支出			2,285,842.24	2,285,842.24	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,324,842.84	1,324,842.84	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	203,180.00	203,180.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	57,503.50	57,503.50	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	92,040.00	92,040.00	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	242,036.08	242,036.08	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	121,018.04	121,018.04	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	58,859.14	58,859.14	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	185,282.64	185,282.64	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			20,414,759.36	88,800.00	120,659.36	20,205,300.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	
16	30216	培训费	50203	培训费	5,280.00	0.00	5,280.00	0.00	
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	20,205,300.00	0.00	0.00	20,205,300.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	25,249.92	0.00	25,249.92	0.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	88,800.00	88,800.00	0.00	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19,729.44	0.00	19,729.44	0.00	

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：西安市西大街综合管理委员会办公室

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	2,495,301.60	2,374,642.24	120,659.36	
2	201	一般公共服务支出	2,490,021.60	2,374,642.24	115,379.36	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,490,021.60	2,374,642.24	115,379.36	
4	2010301	行政运行	2,490,021.60	2,374,642.24	115,379.36	
5	205	教育支出	5,280.00	0.00	5,280.00	
6	20508	进修及培训	5,280.00	0.00	5,280.00	
7	2050803	培训支出	5,280.00	0.00	5,280.00	

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：西安市西大街综合管理委员会办公室

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			2,495,301.60	2,374,642.24	120,659.36	
2	301	工资福利支出			2,285,842.24	2,285,842.24	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,324,842.84	1,324,842.84	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	203,180.00	203,180.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	57,503.50	57,503.50	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	92,040.00	92,040.00	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	242,036.08	242,036.08	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	121,018.04	121,018.04	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	58,859.14	58,859.14	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	185,282.64	185,282.64	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,080.00	1,080.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			209,459.36	88,800.00	120,659.36	
13	30201	办公费	50201	办公经费	48,000.00	0.00	48,000.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	8,800.00	0.00	8,800.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	13,600.00	0.00	13,600.00	
16	30216	培训费	50203	培训费	5,280.00	0.00	5,280.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	25,249.92	0.00	25,249.92	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	88,800.00	88,800.00	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19,729.44	0.00	19,729.44	

表5

2021年单位综合预算政府性基金收支表

预算单位：西安市西大街综合管理委员会办公室

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：西安市西大街综合管理委员会办公室

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	20,205,300.00	
2	183	西安市西大街综合管理委员会办公室	20,205,300.00	
3	183001	西安市西大街综合管理委员会办公室	20,205,300.00	
4		专用项目	20,205,300.00	
5		保洁员保险	1,000,000.00	
6		保洁员保险	1,000,000.00	保洁员养老医疗工伤等保险费用
7		保洁员高温津贴	323,300.00	
8		保洁员高温津贴	323,300.00	保洁员在夏季当气温超过35摄氏度时的补助
9		保洁员工资	15,904,000.00	
10		保洁员经费	15,904,000.00	保洁员工资、劳保、取暖降温费、意外伤害保险、早餐等费用
11		城管监督员经费及原执法代管人员经费	167,200.00	
12		城管监督员经费及原执法代管35名聘用人员经费	167,200.00	城管监督员绩效工资及社保缴费
13		城市治理专项经费	1,800,000.00	
14		城市治理专项经费	1,800,000.00	城市市容市貌整治，环境卫生管理
15		公共设施维修经费	200,000.00	
16		公共设施维修经费	200,000.00	辖区公共设施的维修护理所发生的费用
17		管委会机关办公楼房租及水电电话费	268,800.00	
18		管委会机关办公楼房租及水电电话费	268,800.00	西大街管委会办公楼房租及办公所发生的水费、电费、电话费。
19		机扫车经费	312,000.00	
20		机扫车经费	312,000.00	机扫车维修、保险、油费等费用
21		历史街区宣传改造费用	150,000.00	
22		历史街区宣传改造费用	150,000.00	对辖区内的历史街区的人文历史、商业价值进行宣传推广。
23		商贸业服务管理业务基金年费	50,000.00	
24		商贸管理服务业务费用	50,000.00	辖区内商户商贸管理服务费用，招商引资活动费用
25		巡管车经费	30,000.00	
26		巡管车经费	30,000.00	执法用巡管车的维修费、油费等费用