

# 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             |