

2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：西安市莲湖区红庙坡街道办事处

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

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年部门所属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-不含上年结转）

预算单位：西安市莲湖区红庙坡街道办事处

单位：元

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
	合计	48,856,534.03	9,410,584.95	471,649.08	38,974,300.00	
201	一般公共服务支出	11,503,132.03	9,301,162.95	457,969.08	1,744,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11,503,132.03	9,301,162.95	457,969.08	1,744,000.00	
2010301	行政运行	9,759,132.03	9,301,162.95	457,969.08	0.00	
2010302	一般行政管理事务	1,744,000.00	0.00	0.00	1,744,000.00	
205	教育支出	13,680.00	0.00	13,680.00	0.00	
20508	进修及培训	13,680.00	0.00	13,680.00	0.00	
2050803	培训支出	13,680.00	0.00	13,680.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	5,311,722.00	109,422.00	0.00	5,202,300.00	
20802	民政管理事务	5,202,300.00	0.00	0.00	5,202,300.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	5,202,300.00	0.00	0.00	5,202,300.00	
20805	行政事业单位养老支出	109,422.00	109,422.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	109,422.00	109,422.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	739,600.00	0.00	0.00	739,600.00	
21007	计划生育事务	739,600.00	0.00	0.00	739,600.00	
2100717	计划生育服务	739,600.00	0.00	0.00	739,600.00	
212	城乡社区支出	31,288,400.00	0.00	0.00	31,288,400.00	
21205	城乡社区环境卫生	31,288,400.00	0.00	0.00	31,288,400.00	
2120501	城乡社区环境卫生	31,288,400.00	0.00	0.00	31,288,400.00	

表2

2021年部门所属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-不含上年结转）

预算单位：西安市莲湖区红庙坡街道办事处

单位：元

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
	合计			48,856,534.03	9,410,584.95	471,649.08	38,974,300.00	
301	工资福利支出			8,937,022.95	8,937,022.95	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,670,534.92	3,670,534.92	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,124,430.00	2,124,430.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	181,763.50	181,763.50	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	572,280.00	572,280.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴纳	50102	社会保障缴费	946,670.32	946,670.32	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	473,335.16	473,335.16	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	236,733.13	236,733.13	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	731,275.92	731,275.92	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			39,804,989.08	359,040.00	471,649.08	38,974,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	122,400.00	0.00	122,400.00	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	13,680.00	0.00	13,680.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	38,974,300.00	0.00	0.00	38,974,300.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	95,801.76	0.00	95,801.76	0.00	
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	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	359,040.00	359,040.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	79,767.32	0.00	79,767.32	0.00	
303	对个人和家庭的补助			114,522.00	114,522.00	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	109,422.00	109,422.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	

表3

2021年部门所属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-不含上年结转）

预算单位：西安市莲湖区红庙坡街道办事处

单位：元

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
	合计	9,882,234.03	9,410,584.95	471,649.08	
201	一般公共服务支出	9,759,132.03	9,301,162.95	457,969.08	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9,759,132.03	9,301,162.95	457,969.08	
2010301	行政运行	9,759,132.03	9,301,162.95	457,969.08	
205	教育支出	13,680.00	0.00	13,680.00	
20508	进修及培训	13,680.00	0.00	13,680.00	
2050803	培训支出	13,680.00	0.00	13,680.00	
208	社会保障和就业支出	109,422.00	109,422.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	109,422.00	109,422.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	109,422.00	109,422.00	0.00	

表4

2021年部门所属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-不含上年结转）

预算单位：西安市莲湖区红庙坡街道办事处

单位：元

经济科目	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
	合计			9,882,234.03	9,410,584.95	471,649.08	
301	工资福利支出			8,937,022.95	8,937,022.95	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,670,534.92	3,670,534.92	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,124,430.00	2,124,430.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	181,763.50	181,763.50	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	572,280.00	572,280.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	946,670.32	946,670.32	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	473,335.16	473,335.16	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	236,733.13	236,733.13	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	731,275.92	731,275.92	0.00	
302	商品和服务支出			830,689.08	359,040.00	471,649.08	
30201	办公费	50201	办公经费	122,400.00	0.00	122,400.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00	0.00	40,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	13,680.00	0.00	13,680.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	95,801.76	0.00	95,801.76	
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	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	359,040.00	359,040.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	79,767.32	0.00	79,767.32	
303	对个人和家庭的补助			114,522.00	114,522.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	109,422.00	109,422.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,100.00	5,100.00	0.00	

表5

2021年部门所属单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：西安市莲湖区红庙坡街道办事处

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	(按大类)	预算数		预算数		预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支	
		文化体育与传媒支出		工资福利支出		机关商品和服务	
		三、社会保障和就业		商品和服务支出		支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		三、机关资本性支出	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		四、机关资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		五、对事业单位经常	
		七、交通运输支出		工资福利支出		六、对事业单位资本	
				商品和服务支出		七、对企业补助	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		出	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		九、对个人和家庭的	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十、对社会保障基金	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十一、债务利息及费	
				对企业补助		用支出	
				对社会保障基金补助		十二、债务还本支出	
				其他支出		十三、转移性支出	
				三、上缴上级支出		十四、预备费及预留	
				四、事业单位经营支出		十五、其他支出	
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表6

2021年部门所属单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

预算单位：西安市莲湖区红庙坡街道办事处

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	38,974,300.00	
2	158	西安市莲湖区红庙坡街道办事处	38,974,300.00	
3	158001	西安市莲湖区红庙坡街道办事处	38,974,300.00	
4		通用项目	38,974,300.00	
5		委托咨询业务	38,974,300.00	
6		60岁以上离任主要村干部补助	14,400.00	红庙坡街办现有60岁以上离任村干部6人，每月生活补助为每人200元，为保障辖区60岁以上离任村干部的日常生活，现申请2021年60岁以上离任村干部经费共1.44万元。
7		保洁员保险	1,500,000.00	为保障街道保洁员保险正常缴纳，现申请2021年保洁员保险经费150万元。
8		保洁员经费	7,306,200.00	红庙坡街办现有保洁员198人，为保障街道保洁员日常工资/劳保/取暖降温费/人身意外险/早餐补助等开支，现申请2021年保洁员经费730.62万元。
9		城管监督员工资	36,000.00	红庙坡街办现有原城管局下放监督员2人，为保障街道城管监督人员待遇兑现，现申请2021年城管监督人员经费3.6万元。
10		城市管理工作经费	384,000.00	红庙坡街道现有城管“122”协管队员40人，为保障协管队员日常工资福利支出，按照每人每月800元的区级承担标准，现申请2021年预算资金38.4万元。
11		纯居民独生子女保健费	739,600.00	2021年红庙坡街道预算纯居民独生子女保健费领取人数3711人，按照每人每月15元，发放截止年龄为18周岁的标准，预算2021年纯居民独生子女保健费73.96万元。
12		大兴移交保洁等经费	20,123,100.00	红庙坡街办现有大兴移交保洁员443人，城管队员18人，为保障大兴移交人员福利支出及道路卫生，现申请大兴移交保洁员等经费2012.31万元
13		服务公司人员经费	506,200.00	红庙坡街办现有公司在职人员5人，退休人员18人，共计23人，所需工资、取暖费、降温费、社保全年经费为50.62万元，为保障街道公司在职及退休人员待遇兑现，现申请2021年公司在职及退休人员
14		高温津贴	148,500.00	为保障街道保洁员高温津贴正常发放，现申请2021年保洁员高温津贴14.85万元。

15		公厕经费	1,632,900.00	为39所公厕提供运行经费，为39位公厕管理员发放待遇，以提升公厕卫生形象；预算163.29万元。
16		环卫集体工	24,500.00	红庙坡街办现有环卫集体工在职人员2人，退休人员2人，共计4人，为保障街道环卫集体工在职及退休人员待遇兑现，现申请2021年环卫在职及退休人员经费2.45万元。
17		基层政权建设/社会事务管理创新/税源	300,000.00	基层政权建设，税源建设工作经费项目，作为街办公用经费的补充，保障机关正常运行，为街办聘用人员发放待遇，为其工作提供保障，现申请2021年预算30万元。
18		机扫车经费	312,000.00	为机扫车提供运行经费，保证辖区垃圾及时处理，保证辖区道路干净整洁，提升辖区城市环境卫生，2辆机扫车，预算31.2万元。
19		计生专干补助	5,400.00	红庙坡街办现有计生专干15人，每月补助为每人30元，为保障各社区计生专干日常福利，现申请2021年计生专干经费共0.54万元。
20		纪检干部工作经费	105,000.00	红庙坡街道纪工委为莲湖区纪委派出机构，编制数为4个行政编，现实有人数为2人，为保障纪检干部日常工作开展，现申请2021年预算10.5万元。
21		人大政协活动经费	22,000.00	红庙坡街办辖区现有21位政协委员及28位人大代表，为保障辖区人大代表及政协委员日常工作开展；现申请2021年预算经费2.2万元。
22		社会综合治理工作经费	201,000.00	社会综合治理工作经费项目，作为街办公用经费的补充，保障机关正常运行，为街办聘用人员发放待遇，为其工作提供保障，现申请2021年预算20.1万元。
23		社区办公经费	1,700,000.00	红庙坡街办下辖15个社区，为保障社区日常办公支出，更好地服务辖区群众，现申请2021年社区办公经费170万元。
24		社区人员经费	3,502,300.00	红庙坡辖区下辖15个社区，共有社区专职及两委人员147名，为保障社区人员工资，社保等福利支出，维持社区正常运转，现申请2021年度社区人员经费350.23万元。
25		文化体系建设经费	120,000.00	公共文化服务体系建设经费，为街办15个社区提供公共文化服务设施和资源，保障提升社区公共文化服务水平，2021年预算12万元，现申请此经费。
26		武装工作经费	50,000.00	为保障街办武装部征兵，日常民兵训练，储备物资管理等工作正常开展，预算经费5万元。
27		协管员经费	91,200.00	为城管协管员10人提供经费，保证其做好城市管理工作，提升城市形象。预算9.12万元
28		压缩站经费	150,000.00	为垃圾压缩站提供运行及维修经费，保证辖区垃圾及时处理，提升辖区城市环境卫生，共计2座压缩站，预算15万元。