

封面

预算单位：西安市鄠邑区西户高新区管理委员会		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：西安市鄠邑区西户高新区管理委员会(本级)		
	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：西安市鄠邑区西户高新区管理委员会

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	否	
6	表 6	2021 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

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：西安市鄠邑区西户高新区管理委员会

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	2,787,957.96	2,208,317.96	109,640.00	470,000.00	
2	201	一般公共服务支出	2,096,010.00	1,516,370.00	109,640.00	470,000.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,096,010.00	1,516,370.00	109,640.00	470,000.00	
4	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,096,010.00	1,516,370.00	109,640.00	470,000.00	
5	208	社会保障和就业支出	343,654.44	343,654.44	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	340,830.24	340,830.24	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227,220.24	227,220.24	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113,610.00	113,610.00	0.00	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	2,824.20	2,824.20	0.00	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	2,824.20	2,824.20	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	108,209.52	108,209.52	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	108,209.52	108,209.52	0.00	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	105,905.52	105,905.52	0.00	0.00	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,304.00	2,304.00	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	240,084.00	240,084.00	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	240,084.00	240,084.00	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	240,084.00	240,084.00	0.00	0.00	

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：西安市鄠邑区西户高新区管理委员会

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			2,787,957.96	2,208,317.96	109,640.00	470,000.00	
2	301	工资福利支出			2,181,317.96	2,181,317.96	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	736,548.00	736,548.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	565,502.00	565,502.00	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	187,320.00	187,320.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	227,220.24	227,220.24	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	113,610.00	113,610.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	105,905.52	105,905.52	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,128.20	5,128.20	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	240,084.00	240,084.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			606,640.00	27,000.00	109,640.00	470,000.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	230,800.00	0.00	100,800.00	130,000.00	
13	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
15	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	58,840.00	0.00	8,840.00	50,000.00	
17	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
18	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	

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：西安市鄠邑区西户高新区管理委员会

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	2,317,957.96	2,208,317.96	109,640.00	
2	201	一般公共服务支出	1,626,010.00	1,516,370.00	109,640.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,626,010.00	1,516,370.00	109,640.00	
4	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,626,010.00	1,516,370.00	109,640.00	
5	208	社会保障和就业支出	343,654.44	343,654.44	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	340,830.24	340,830.24	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227,220.24	227,220.24	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113,610.00	113,610.00	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	2,824.20	2,824.20	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	2,824.20	2,824.20	0.00	
11	210	卫生健康支出	108,209.52	108,209.52	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	108,209.52	108,209.52	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	105,905.52	105,905.52	0.00	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,304.00	2,304.00	0.00	
15	221	住房保障支出	240,084.00	240,084.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	240,084.00	240,084.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	240,084.00	240,084.00	0.00	

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：西安市鄠邑区西户高新区管理委员会

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			2,317,957.96	2,208,317.96	109,640.00	
2	301	工资福利支出			2,181,317.96	2,181,317.96	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	736,548.00	736,548.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	565,502.00	565,502.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	187,320.00	187,320.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	227,220.24	227,220.24	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	113,610.00	113,610.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	105,905.52	105,905.52	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,128.20	5,128.20	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	240,084.00	240,084.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			136,640.00	27,000.00	109,640.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,800.00	0.00	100,800.00	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,840.00	0.00	8,840.00	
14	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	27,000.00	27,000.00	0.00	

表 5-1

2021 年单位综合预算政府性基金收支表

预算单位：西安市鄠邑区西户高新区管理委员会

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	2800000.00	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	2800000.00	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	2800000.00	六、对事业单位资本性补助	2800000.00
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

表 5-2

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	2800000.00	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	2800000.00	本年支出合计	2800000.00	本年支出合计	2800000.00	本年支出合计	2800000.00

表 6

2021 年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：西安市鄠邑区西户高新区管理委员会

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	3,270,000.00	
2	265	西安市鄠邑区西户高新区管理委员会	3,270,000.00	
3	265001	西安市鄠邑区西户高新区管理委员会	3,270,000.00	
4		专用项目	3,270,000.00	
5		其他履职业务经费	3,270,000.00	
6		保峪坊棚改项目贷款本息	2,800,000.00	偿还西安市鄠邑区城区保峪坊棚户区改造项目贷款 5000 万元本金及利息。
7		扶贫开发	90,000.00	一对一帮扶、驻村工作队帮扶、石佛寺村产业帮扶、农村环境卫生整治帮扶村等。
8		园区环境卫生整治	140,000.00	园区卫生死角整治清理、树木以及绿化带日常维护、未入住项目的围墙修补以及刷白、裸露黄土的绿网覆盖等。
9		园区社会事务	150,000.00	园区在建工地治污减霾、安全生产、维稳信访、防汛等工作，及园区在建工地的治污减霾、安全生产各类培训。
10		园区招商引资	90,000.00	外出宣传招商及参加交流活动如：丝博会、欧亚论坛、粤港澳活动、厦洽会、长三角经济合作活动、青洽会等。针对园区企业召开一季度一次的各项政策宣讲及培训会。