

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。 |