

2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区市政设施管护中心

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：西安市鄠邑区市政设施管护中心

单位：万元

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）		
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）		
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）		
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）		
5	表5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
6	表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表		

表一

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：西安市鄠邑区市政设施管护中心

单位：万元

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	1,271.56	246.32	10.24	1,015.00	
2	208	社会保障和就业支出	38.20	38.20	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	37.88	37.88	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.25	25.25	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.63	12.63	0.00	0.00	
6	20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	12.20	12.20	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	12.20	12.20	0.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	11.84	11.84	0.00	0.00	
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	0.00	0.00	
12	212	城乡社区支出	1,194.33	169.09	10.24	1,015.00	
13	21201	城乡社区管理事务	1,194.33	169.09	10.24	1,015.00	
14	2120107	市政公用行业市场监管	1,194.33	169.09	10.24	1,015.00	
15	221	住房保障支出	26.83	26.83	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	26.83	26.83	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	26.83	26.83	0.00	0.00	

表二

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：西安市鄠邑区市政设施管护中心

单位：万元

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			1,271.55	246.31	10.24	1,015.00	
2	301	工资福利支出			242.83	242.83	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	86.76	86.76	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	56.65	56.65	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.19	22.19	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	25.25	25.25	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	12.63	12.63	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.84	11.84	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.68	0.68	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26.83	26.83	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			1,025.24	0.00	10.24	1,015.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.20	0.00	8.20	0.00	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	420.00	0.00	0.00	420.00	
14	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	595.00	0.00	0.00	595.00	
15	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.04	0.00	1.04	0.00	
16	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			3.48	3.48	0.00	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.48	3.48	0.00	0.00	

表三

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：西安市鄠邑区市政设施管护中心

单位：万元

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	256.56	246.32	10.24	
2	208	社会保障和就业支出	38.20	38.20	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	37.88	37.88	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.25	25.25	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.63	12.63	0.00	
6	20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	
8	210	卫生健康支出	12.20	12.20	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	12.20	12.20	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	11.84	11.84	0.00	
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	0.00	
12	212	城乡社区支出	179.33	169.09	10.24	
13	21201	城乡社区管理事务	179.33	169.09	10.24	
14	2120107	市政公用行业市场监管	179.33	169.09	10.24	
15	221	住房保障支出	26.83	26.83	0.00	
16	22102	住房改革支出	26.83	26.83	0.00	
17	2210201	住房公积金	26.83	26.83	0.00	

表四

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：西安市鄠邑区市政设施管护中心

单位：万元

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			256.55	246.31	10.24	
2	301	工资福利支出			242.83	242.83	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	86.76	86.76	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	56.65	56.65	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.19	22.19	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	25.25	25.25	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	12.63	12.63	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.84	11.84	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.68	0.68	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26.83	26.83	0.00	
11	302	商品和服务支出			10.24	0.00	10.24	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.20	0.00	8.20	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.04	0.00	1.04	
14	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
15	303	对个人和家庭的补助			3.48	3.48	0.00	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.48	3.48	0.00	

表五

2021年单位综合预算政府性基金收支表

预算单位：西安市鄠邑区市政设施管护中心

单位：万元

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		

表五

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

表六

2021年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：西安市鄠邑区市政设施管护中心

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1,015.00	
2	191	西安市鄠邑区住房和城乡建设局	1,015.00	
3	191003	西安市鄠邑区市政设施管护中心	1,015.00	
4		专用项目	1,015.00	
5		其他履职业务经费	1,015.00	
6		30年以上老旧管道检测	50.00	对城区15条老旧管道结构性病害和功能性病害进行检测。
7		城区井盖、井篦的更换及 检查维修	45.00	对城区77条道路6785套雨水口、6198座检查井及防洪渠进行清理进行管理维护，确保排水设施正常运行。
8		城区路灯电费	420.00	根据每月实际发生的电费按月缴纳路灯电费，完成2021年全年路灯电费。
9		架空线缆落地整治	50.00	为进一步推动三改一通一落地工程，加强城市道路架空线缆管理，充分利用城市地下空间资源、美化城市环境，根据市委市政府工作安排部署对架空线缆落地工作进行考核。对大庞路等9条道路9.38公里的废旧通信架空杆线。
10		路灯设施维护	50.00	对城区内1万余盏市政路灯设施进行日常管理维护，发现问题及时处理，保证市政照明设施正常运行。

表六

11		排水管网维护及清淤	400.00	对城区排水管网进行管理维护；对25条道路排水管网淤泥杂物进行清淤。
----	--	-----------	--------	-----------------------------------