

2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区广场设施管理服务中心

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

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		
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）

单位：万元

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	350.42	75.87	238.52	36.03	
208	社会保障和就业支出	11.39	11.39			
20805	行政事业单位养老支出	11.34	11.34			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.56	7.56			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.78	3.78			
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05			
210	卫生健康支出	3.6	3.6			
21011	行政事业单位医疗	3.6	3.6			
2101102	事业单位医疗	3.6	3.6			
212	城乡社区支出	324.09	49.54	238.52	36.03	
21205	城乡社区环境卫生	324.09	49.54	238.52	36.03	
2120501	城乡社区环境卫生	324.09	49.54	238.52	36.03	
221	住房保障支出	11.34	11.34			
22102	住房改革支出	11.34	11.34			
2210201	住房公积金	11.34	11.34			

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）

单位：万元

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			350.42	75.87	238.52	36.03	
301	工资福利支出			75.2	75.2			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	26.04	26.04			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.57	4.57			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.26	18.26			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.56	7.56			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.78	3.78			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.6	3.6			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.05	0.05			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.34	11.34			
302	商品和服务支出			274.55		238.52	36.03	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.2		1.2		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2			2	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.32		0.32		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1		1		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	12.03			12.03	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	235.46		235.46		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.54		0.54		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	22			22	
303	对个人和家庭的补助			0.67	0.67			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.67	0.67			
303	对个人和家庭的补助			5.11	5.11			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.11	5.11			
310	资本性支出			62.00			62.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	62.00			62.00	

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）

单位：万元

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	314.39	75.87	238.52	
208	社会保障和就业支出	11.39	11.39		
20805	行政事业单位养老支出	11.34	11.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.56	7.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.78	3.78		
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05		
210	卫生健康支出	3.6	3.6		
21011	行政事业单位医疗	3.6	3.6		
2101102	事业单位医疗	3.6	3.6		
212	城乡社区支出	288.06	49.54	238.52	
21205	城乡社区环境卫生	288.06	49.54	238.52	
2120501	城乡社区环境卫生	288.06	49.54	238.52	
221	住房保障支出	11.34	11.34		
22102	住房改革支出	11.34	11.34		
2210201	住房公积金	11.34	11.34		

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（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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	备注
	合计			314.39	75.87	238.52	
301	工资福利支出			75.2	75.2		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	26.04	26.04		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.57	4.57		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.26	18.26		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.56	7.56		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.78	3.78		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.6	3.6		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.05	0.05		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.34	11.34		
302	商品和服务支出			238.52		238.52	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.2		1.2	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.32		0.32	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1		1	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	235.46		235.46	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.54		0.54	
303	对个人和家庭的补助			0.67	0.67		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.67	0.67		

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）

单位：万元

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
一、政府性基金拨款	2462.99	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出	2462.99	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	2462.99
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	2462.99	六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出	2462.99	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	2,462.99	本年支出合计	2,462.99	本年支出合计	2462.99	本年支出合计	2462.99

表6

2021年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2499.02	
151	西安市长安区城市管理和综合执法局	2499.02	
151004	西安市长安区广场设施管理服务中心	2499.02	
	专用项目	2499.02	
	其他履职专项业务经费	2499.02	
	法律咨询代理费	2	为保障我中心和聘用环卫工及保安的合法权益，我中心委托律师处理纠纷及官司。
	广场及办公设施运行维护费	102	负责广场公园及公厕设施设备的日常管理和维护工作；及时维修破损地面墙面廊架雕塑等设施；维修更换喷泉路灯视频设备健身器材等；建应急储备物资简易房。
	广场专用车辆费	22	广场绿地清扫保洁需要洒水车垃圾车等
	郭杜公园森林公园租赁费	12.03	为加快地区城市化建设及市政公共配套设施完好，为公众提供一个良好的活动休憩环境
	环卫一体化外包费	2360.99	为提高西安市长安区市容环境卫生水平，营造良好的投资和人居生活环境