

封面

预算单位：西安火车站地区管理委员会

单位：万元

序号	2021年部门所属单位综合预算公开报表
	单位名称：西安火车站地区管理委员会
	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：西安火车站地区管理委员会

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）	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	是	本单位不涉及
6	表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

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：西安火车站地区管理委员会

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	1,684.13	445.51	21.69	1,216.93	
2	208	社会保障和就业支出	43.43	43.43	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	42.90	42.90	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.90	42.90	0.00	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	20.12	20.12	0.00	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	20.12	20.12	0.00	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	19.87	19.87	0.00	0.00	
10	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.00	0.00	
11	212	城乡社区支出	1,566.43	327.81	21.69	1,216.93	
12	21201	城乡社区管理事务	1,566.43	327.81	21.69	1,216.93	
13	2120101	行政运行	64.50	64.50	0.00	0.00	
14	2120104	城管执法	1,501.93	263.31	21.69	1,216.93	
15	221	住房保障支出	54.15	54.15	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	54.15	54.15	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	54.15	54.15	0.00	0.00	

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：西安火车站地区管理委员会

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	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			1,684.13	445.51	21.69	1,216.93	
2	301	工资福利支出			445.38	445.38	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	156.73	156.73	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	53.14	53.14	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.81	2.81	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	110.92	110.92	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.90	42.90	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.11	20.11	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.53	0.53	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	54.15	54.15	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.09	4.09	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			1,235.62	0.00	21.69	1,213.93	
13	30201	办公费	50201	办公经费	67.10	0.00	3.40	63.70	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	0.00	5.00	
15	30203	咨询费	50205	委托业务费	2.00	0.00	2.00	0.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	3.40	0.00	3.40	0.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	15.00	0.00	5.00	10.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	0.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	23.00	0.00	3.00	20.00	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	1,093.73	0.00	0.00	1,093.73	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	1.59	0.00	1.59	0.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.50	0.00	2.50	0.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.50	0.00	0.00	7.50	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14.00	0.00	0.00	14.00	
25	303	对个人和家庭的补助			0.13	0.13	0.00	0.00	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.13	0.13	0.00	0.00	
27	310	资本性支出			3.00	0.00	0.00	3.00	
28	31002	办公设备购置	50306	设备购置	3.00	0.00	0.00	3.00	

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：西安火车站地区管理委员会

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	467.21	445.51	21.69	
2	208	社会保障和就业支出	43.43	43.43	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	42.90	42.90	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.90	42.90	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	
7	210	卫生健康支出	20.12	20.12	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	20.12	20.12	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	19.87	19.87	0.00	
10	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.00	
11	212	城乡社区支出	349.51	327.81	21.69	
12	21201	城乡社区管理事务	349.51	327.81	21.69	
13	2120101	行政运行	64.50	64.50	0.00	
14	2120104	城管执法	285.01	263.31	21.69	
15	221	住房保障支出	54.15	54.15	0.00	
16	22102	住房改革支出	54.15	54.15	0.00	
17	2210201	住房公积金	54.15	54.15	0.00	

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：西安火车站地区管理委员会

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			467.20	445.51	21.69	
2	301	工资福利支出			445.38	445.38	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	156.73	156.73	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	53.14	53.14	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.81	2.81	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	110.92	110.92	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.90	42.90	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.11	20.11	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.53	0.53	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	54.15	54.15	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.09	4.09	0.00	
12	302	商品和服务支出			21.69	0.00	21.69	
13	30201	办公费	50201	办公经费	3.40	0.00	3.40	
14	30203	咨询费	50205	委托业务费	2.00	0.00	2.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	3.40	0.00	3.40	
16	30206	电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.00	0.00	3.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	1.59	0.00	1.59	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.50	0.00	2.50	
21	303	对个人和家庭的补助			0.13	0.13	0.00	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.13	0.13	0.00	

2021年单位综合预算政府性基金收支表

预算单位：西安火车站地区管理委员会

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		
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

2021年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：西安火车站地区管理委员会

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	1,216.93	
2	155	西安火车站地区管理委员会	1,216.93	
3	155001	西安火车站地区管理委员会	1,216.93	
4		专用项目	1,216.93	
5		其他履职业务经费	1,216.93	
6		保洁员工资	252.81	保洁员基本工资
7		出租车循环车场及旅客服务中心费用	24.00	旅客服务中心及物价、工商、旅游等多部门联合办公窗口，24小时为旅客提供了相关咨询、投诉服务，大大提高广场职能部门的服务意识及水平，为旅客营造温馨舒适的出行环境。
8		创文及疫情防控工作	3.00	处理疫情防控及日常各种事务增加办公设备及耗材
9		广场各项设施管理及维修	48.00	为改善火车站地区整体环境，提升站区服务水平，按照市市政部门委托权限，负责对火车站地区管理委员会管辖区域内的市政设施进行管理和维护。
10		旅客服务大厅费用	20.00	旅客服务中心及物价、工商、旅游等多部门联合办公窗口，24小时为旅客提供了相关咨询、投诉服务，大大提高广场职能部门的服务意识及水平，为旅客营造温馨舒适的出行环境。
11		文明引导员	6.00	在辖区开展经常性文明交通劝导活动，帮助乘客和行人解答出行疑问，提供义务指路等文明引导服务，监督和纠正市民随地吐痰、乱扔纸屑等生活陋习。
12		辖区购买保安服务	609.00	管委会负责火车站地区日常管理、综合管理执法和综合治理的组织协调工作。按照市政府2016年11月5日会议精神及《西安火车站地区综合治理改革工作方案》相关决定事项等，在管委会辖区重点区域派驻保安人员145人，24小时无缝隙开展执勤、巡逻，对重点地段、重要时段加强防控。
13		宣传展板等费用安排	41.00	组织火车站地区管理委员会管辖区域内单位、门店开展社会治安综合治理，加强各类宣传
14		宣传展板等费用安排	7.20	为组织火车站地区管理委员会管辖区域内单位、门店开展社会治安综合治理，加强各类宣传，共创和谐社会
15		执法人员工资	205.92	火车站管委会组建综合执法大队，为管委会下属事业单位。主要职责是统一行使市容环卫、城市绿化、户外广告、门头牌匾、噪音污染、违法建设、运政稽查、出租车管理以及各类经营行为市场监管等方面的行政执法权，开展综合执法试点工作。