

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称： 西安市高陵区姬家街道办事处（本级）保

密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目

录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）		
表 2	2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）		
表 3	2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）		
表 4	2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）		
表 5	2021 年部门综合预算政府性基金收支表		
表 6	2021 年部门综合预算专项业务经费支出明细表		

表 1

2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） 单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）名称		人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
601	合计	1,617.91	1,137.56	95.69		
201	一般公共服务支出	1,169.43	1,010.56	95.69		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,169.43	1,010.56	95.69		
2010301	行政运行	1,106.25	1,010.56	95.69		
2010302	一般行政管理事务	63.18			63.18	
212	城乡社区支出	87.20			87.20	
21205	城乡社区环境卫生	87.20			87.20	
2120501	城乡社区环境卫生	87.20			87.20	
213	农林水支出	234.28			234.28	
21307	农村综合改革	234.28			234.28	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	234.28			234.28	
221	住房保障支出	127.00	127.00			
22102	住房改革支出	127.00	127.00			

2210201	住房公积金	127.00	127.00			
---------	-------	--------	--------	--	--	--

表 2

2021 年部门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	基本支出			备注
					人员经费支出	公用经费支出	专项资金	
**	**	**	**	1	2	3	5	**
	合计							
601	西安市高陵区姬家街道办事处			1,617.92	11,137.57	95.69	384.66	
301	工资福利支出			1,117.97	1,117.97			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	333.61	333.61			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	141.04	141.04			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.70	5.70			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	244.87	244.87			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	102.14	102.14			
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	34.26	34.26			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	127.00	127.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	129.35	129.35			

302	商品和服务支出			288.61	14.54	95.69	178.38	
30201	办公费	50201	办公经费	133.38			133.38	
30205	水费	50201	委托业务费	3.00			3.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	17.00		5.00	12.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	78.92		58.92	20.00	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	20.00		10.00	10.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	12.77		12.77		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.00		9.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.54	14.54			
303	对个人和家庭的补助			211.34	5.06		206.28	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	207.36	1.08		206.28	

表 3

2021 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目—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
**	**	1	2	3	**
	合计	1,233.25	1,137.56	95.69	

201	一般公共服务支出	1,106.25	1,010.56	95.69	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,106.25	1,010.56	95.69	
2010301	行政运行	1,106.25	1,010.56	95.69	
221	住房保障支出	127.00	127.00		
22102	住房改革支出	127.00	127.00		
2210201	住房公积金	127.00	127.00		

表 4

2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分—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
**	**	**	**	1	2	3	**
601	西安市高陵区姬家街道办事处			1,233.26	1,137.57	95.69	
301	工资福利支出			1,117.97	1,117.97		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	333.61	333.61		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	141.04	141.04		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.70	5.70		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	244.87	244.87		
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	102.14	102.14		
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	34.26	34.26		

30113	住房公积金	50103	住房公积金	127.00	127.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	129.35	129.35		
302	商品和服务支出			110.23	14.54	95.69	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00		5.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	58.92		58.92	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	10.00		10.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	12.77		12.77	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.00		9.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.54	14.54		
303	对个人和家庭的补助			5.06	5.06		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.08	1.08		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.20	0.20		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3.78	3.78		

表 5

2021 年部门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	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	921.06	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、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	417.00
		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）	419.56
		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	921.06	资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	921.06	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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	417.00	八、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	84.50	九、对个人和家庭的补助	84.50
		十、金融支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出	419.56	十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		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	921.06	本年支出合计	921.06	本年收入合计	921.06		921.06

表 6

2021 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）单位：万元

序号	部门编码	部门名称	项目金额	项目简介
----	------	------	------	------

1		合计	1305.72	
2	306	西安市高陵区姬家街道办事处	1305.72	
3	306001	西安市高陵区姬家街道办事处	1305.72	
4		专用项目	1305.72	
5		工程建设类	367	
6		西铜路两侧环境整治	226	西铜高速公路两侧环境治理工程项目主要包括泾吴村高速公路两侧环境治理工程、泾吴村高速路口绿化工程、西铜高速路泾吴村段隔音墙工程，该项目计划开工时间为2020年4月6日至2021年4月20日，项目实际开工时间为2020年4月6日至2021年4月20日。该项目合计金额为2260000元。
7		肖家村主阵地建设	141	主要用于肖家村“主阵地”提升工程的建设工作，其中包括基础装修，文化礼堂的建设，活动广场、党员活动中心、便民服务中心，支部办公室、村委会办公室、档案室、道德讲堂及“四个一”工作站、远程教育活动中心及其他配套设施建设，共计预算141万元。
8		其他履职专项业务费	933.72	
9		2021年拆迁户慰问金	73	该项目为解决已拆迁正在过渡期群众冬季集中慰问所需资金，截至目前，共1430户拆迁群众正在过渡当中，根据我区与经开区合作共建有关协议规定，需给每户拆迁群众送云慰问金1000元，共计143万元，其中由经开区承担71.5万元，该项目所需资金合计730000元。
10		安全生产及禁售禁燃烟花爆竹工作经费	10	该项目用于2021年安全生产及禁售禁燃烟花爆竹工作经费，共计10万元。
11		村干部薪金补助及经费	234.28	大村8个，8*25000元；小村4个，4*20000元，村经费共计280000元；村干部薪金补助：一肩挑12人*3000元，成员83人*1380元，村监会12人*1380元，村报账员2人*800元，离任村干部16人*200元，村干部薪金补助合计2062800元，共计2342800元。
12		大绿土地补偿款	3.2	该项目用于泾吴村、姜李村2021年1-4月大绿工程款，共计32000元。
13		法律服务费	3	提供法律服务，包括提供法律咨询，进行解法解疑，30000元。
14		高永路应急工程征地补偿款	298.83	该项目用于吉利产业园项目高永路应急工程征地搬迁安置工作，该项目在姬家街办肖家村一、二组代征用土地47.419亩，征地补偿款按照63020元每亩计算，
15		环卫专用车辆运行费	7.2	2988345.38 主要用于环卫车辆运行费，1辆72000元。
16		基层共青团保障工作经费	2	主要用于姬家街办基层共青团工作保障及日常经费20000元。
17		基层工作保障	50	用于保障2021年街办日常工作开展。
18		煤改电回收煤资金	84.5	该项目姬家街办共计12个村确定为煤改电村。自2020年12月起，共计划改造4530户，经排查，登记存煤量约845吨，按回收一吨煤1000元标准计

19		人居环境治理及治污减霾经费	80	用于降底本辖区空气质量指数，改善人居环境治理，治污减霾工作经费全年800000 元。
20		市级重点项目潍柴动力朝李村征集体经济发	7.16	该项目为潍柴动力占用我街办朝李村 11.931 亩，集体发展资金按每亩 6000 元计算，共需 71600 元。
21		网络化管理项目资金	10	该项目主要用于街道办综合治理和网络化服务中心建设专项经费，全年预算共计 100000 元。
22		郑宽新涉黑案物流中心租赁款	30	该项目对郑宽新涉黑案资产西安五福临门酒店和物流中心项目进行管理，从 2019 年 9 月至 2020 年 7 月 20 日，支付安保费、水费、暖气费等 27.06 万元，目前，安保服务仍在执行，至 2020 年底，预计需资金 30 万元，需申请追加项目资金 30 万元，用于支付剩余安保费、水费、暖气费等。该项目预算 30 万元。
23		综治经费	3.18	综合治理相关工作，保障乡镇综治工作顺利地开展，2020 年 31800 元。
24		租地款	37.37	高泾路租地款共计 12.06 亩，年租金 10854 元，兑付到 2022 年 3 月预算资金共计 30753 元；大绿工程土地补偿款共计面积 208.875 亩，年租金 167100 亩，兑付至 2022 年 3 月预算资金 342942 元。三项合计共计 373695 元。
25		执法办案费用	5	
26		纪检经费	5	具体机关范围、乡镇纪检监察室工作保障，主要支出办公费 20000 元、印刷费 10000 元，培训费 10000 元、差旅费 10000 元，共计 50000 元。