

2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：西安市公路工程管理处

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

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：西安市公路工程管理处

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	5,762,379.19	5,264,071.19	274,308.00	224,000.00	
2	205	教育支出	24,527.50	0.00	20,527.50	4,000.00	
3	20508	进修及培训	24,527.50	0.00	20,527.50	4,000.00	
4	2050803	培训支出	24,527.50	0.00	20,527.50	4,000.00	
5	214	交通运输支出	5,737,851.69	5,264,071.19	253,780.50	220,000.00	
6	21401	公路水路运输	5,737,851.69	5,264,071.19	253,780.50	220,000.00	
7	2140106	公路养护	5,517,851.69	5,264,071.19	253,780.50	0.00	
8	2140199	其他公路水路运输支出	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	

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：西安市公路工程管理处

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			5,762,379.19	5,264,071.19	274,308.00	224,000.00	
2	301	工资福利支出			5,225,143.19	5,225,143.19	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	934,488.00	934,488.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	325,414.48	325,414.48	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	1,265,000.00	1,265,000.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	748,311.96	748,311.96	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	263,114.83	263,114.83	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	131,557.30	131,557.30	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	72,294.60	72,294.60	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,288.93	3,288.93	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	280,136.09	280,136.09	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,201,537.00	1,201,537.00	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			339,508.00	0.00	274,308.00	65,200.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	41,055.00	0.00	41,055.00	0.00	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7,820.00	0.00	7,820.00	0.00	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	8,797.50	0.00	8,797.50	0.00	
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	8,797.50	0.00	8,797.50	0.00	
18	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,640.00	0.00	15,640.00	0.00	
19	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	11,730.00	0.00	11,730.00	0.00	
20	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	77,622.00	0.00	16,422.00	61,200.00	
21	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	68,425.00	0.00	68,425.00	0.00	
22	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	
23	30215	会议费	50502	商品和服务支出	6,842.50	0.00	6,842.50	0.00	
24	30216	培训费	50502	商品和服务支出	24,527.50	0.00	20,527.50	4,000.00	
25	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	7,820.00	0.00	7,820.00	0.00	
26	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	33,656.00	0.00	33,656.00	0.00	
27	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9,775.00	0.00	9,775.00	0.00	
28	303	对个人和家庭的补助			38,928.00	38,928.00	0.00	0.00	
29	30302	退休费	50905	离退休费	27,708.00	27,708.00	0.00	0.00	
30	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	11,220.00	11,220.00	0.00	0.00	
31	310	资本性支出			158,800.00	0.00	0.00	158,800.00	
32	31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	
33	31003	专用设备购置	50601	资本性支出(一)	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	
34	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出(一)	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	

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：西安市公路工程管理处

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	5,538,379.19	5,264,071.19	274,308.00	
2	205	教育支出	20,527.50	0.00	20,527.50	
3	20508	进修及培训	20,527.50	0.00	20,527.50	
4	2050803	培训支出	20,527.50	0.00	20,527.50	
5	214	交通运输支出	5,517,851.69	5,264,071.19	253,780.50	
6	21401	公路水路运输	5,517,851.69	5,264,071.19	253,780.50	
7	2140106	公路养护	5,517,851.69	5,264,071.19	253,780.50	

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：西安市公路工程管理处

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			5,538,379.19	5,264,071.19	274,308.00	
2	301	工资福利支出			5,225,143.19	5,225,143.19	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	934,488.00	934,488.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	325,414.48	325,414.48	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	1,265,000.00	1,265,000.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	748,311.96	748,311.96	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	263,114.83	263,114.83	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	131,557.30	131,557.30	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	72,294.60	72,294.60	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,288.93	3,288.93	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	280,136.09	280,136.09	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,201,537.00	1,201,537.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			274,308.00	0.00	274,308.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	41,055.00	0.00	41,055.00	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7,820.00	0.00	7,820.00	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	8,797.50	0.00	8,797.50	
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	8,797.50	0.00	8,797.50	
18	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,640.00	0.00	15,640.00	
19	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	11,730.00	0.00	11,730.00	
20	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	16,422.00	0.00	16,422.00	
21	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	68,425.00	0.00	68,425.00	
22	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	17,000.00	0.00	17,000.00	
23	30215	会议费	50502	商品和服务支出	6,842.50	0.00	6,842.50	
24	30216	培训费	50502	商品和服务支出	20,527.50	0.00	20,527.50	
25	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	7,820.00	0.00	7,820.00	
26	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	33,656.00	0.00	33,656.00	
27	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9,775.00	0.00	9,775.00	
28	303	对个人和家庭的补助			38,928.00	38,928.00	0.00	
29	30302	退休费	50905	离退休费	27,708.00	27,708.00	0.00	
30	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	11,220.00	11,220.00	0.00	

表5

2021年单位综合预算政府性基金收支表

预算单位：西安市公路工程管理处

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		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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
6			六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			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	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表6

2021年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：西安市公路工程管理处

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	224,000.00	
2	222	西安市交通运输局	224,000.00	
3	222007	西安市公路工程管理处	224,000.00	
4		通用项目	153,000.00	
5		专项购置	153,000.00	
6		购置办公设备	33,000.00	拟购置台式计算机6台，购置多功能一体机1台
7		购置公务车辆	120,000.00	我处职能为负责组织实施上级部门安排的公路工程项目，需要经常组织各部门管理人员赴施工现场进行检查，为满足工作需求，拟购置小型客车一辆
8		专用项目	71,000.00	
9		其他履职尽责专项业务费	71,000.00	
10		单位应缴物业管理费	61,200.00	我处办公场所系使用市交通运输管理处的办公楼，根据西安市交通局2006年5月16日专项会议纪要精神，我处应向市交通运输管理处物业公司缴纳物业管理费
11		开展专题培训费	4,000.00	我处2020年拟安排安全生产专项培训，聘请专家进行授课
12		网络设施维护	5,800.00	本次维护内容主要为升级网络设备，布设线路等