

2021 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区财政局本级

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）		
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）		
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）		
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（按支出经济分类科目）		
表 5	2021 年部门所属单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
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		

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	1159.48	267.46	5.40	886.62	
201	一般公共服务支出	1099.09	207.07	5.40	886.62	
20106	财政事务	1049.09	207.07	5.40	836.62	
2010601	行政运行	212.47	207.07	5.40		
2010602	一般行政管理服务	28.50			28.50	
2010604	预算改革业务	115			115	
2010605	财政国库业务	50			50	
2010607	信息化建设	55			55	
2010608	财政委托业务支出	280.00			280.00	
2010699	其他财政事务支出	308.12			308.12	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	50.00			50.00	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	50.00			50.00	
208	社会保障和就业支出	39.26	39.26			
20805	行政事业单位养老支出	39.26	39.26			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.17	26.17			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.09	13.09			
210	卫生健康支出	8.47	8.47			
21011	行政事业单位医疗	8.47	8.47			
2101101	行政单位医疗	8.47	8.47			
221	住房保障支出	12.66	12.66			
22102	住房改革支出	12.66	12.66			

2210201	住房公积金	12.66	12.66			
---------	-------	-------	-------	--	--	--

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			1159.48	267.46	5.40	886.62	
301	工资福利支出			249.71	249.71			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	97.61	97.61			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	82.93	82.93			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.13	8.13			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.17	26.17			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.09	13.09			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.47	8.47			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.65	0.65			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.66	12.66			
302	商品和服务支出			810.65	17.75	5.40	787.50	
30201	办公费	50201	办公经费	22.00		2.00	20.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00			2.00	
30204	手续费	50201	办公经费	37.00			37.00	
30205	水费	50201	办公经费	11.70		0.70	11.00	
30206	电费	50201	办公经费	8.45		1.45	7.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.20			1.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	14.00			14.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	70.80			70.80	

30215	会议费	50202	会议费	50.00			50.00	
30216	培训费	50203	培训费	38.70			38.70	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00			3.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	25.00			25.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	444.00			444.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.25		1.25		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.75	17.75			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	63.80			63.80	
303	对个人和家庭的补助			22.00			22.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	22.00			22.00	
310	资本性支出			77.12			77.12	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	22.12			22.12	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	55.00			55.00	

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	272.86	267.46	5.40	
201	一般公共服务支出	212.47	207.07	5.40	
20106	财政事务	212.47	207.07	5.40	
2010601	行政运行	212.47	207.07	5.40	
208	社会保障和就业支出	39.26	39.26		
20805	行政事业单位养老支出	39.26	39.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.17	26.17		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.09	13.09		
210	卫生健康支出	8.47	8.47		
21011	行政事业单位医疗	8.47	8.47		
2101101	行政单位医疗	8.47	8.47		
221	住房保障支出	12.66	12.66		
22102	住房改革支出	12.66	12.66		
2210201	住房公积金	12.66	12.66		

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			272.86	267.46	5.40	
301	工资福利支出			249.71	249.71		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	97.61	97.61		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	82.93	82.93		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.13	8.13		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.17	26.17		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.09	13.09		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.47	8.47		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.65	0.65		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.66	12.66		
302	商品和服务支出			23.15	17.75	5.40	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.70		0.70	
30206	电费	50201	办公经费	1.45		1.45	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.25		1.25	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.75	17.75	0.00	

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		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		其他资本性支出		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		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		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	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建 设)		十三、转移性支出	
		十四、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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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	886.62	
208	西安市临潼区财政局	886.62	
208001	西安市临潼区财政局本级	886.62	
	通用项目	55	
	维修改造	55	
	机关修缮	55	通过项目实施，提升机关整体风貌，促进党建工作的顺利开展，塑造良好的财政干部形象，有效促进财政工作开展。
	专用项目	831.62	
	其他履职业务经费	831.62	
	业务费	12	按照省财政厅“财政云”业务推广要求，主要用于在全区预算单位顺利开展“财政云”业务的软件维护支出，保障“财政云”业务的顺利开展和“财政云”系统的平稳运行，进一步提升财政资金使用效率和财政资金管理水平。
	办公设备购置	22.12	根据《西安市临潼区财政局主要职责内设机构和人员编制规定》临办字[2019]71号文件第四条职责职能，因业务需要购置办公家具，更换老旧办公设备等，提高工作效率，保障财政业务工作的正常开展。
	财政国库集中收付	50	用于保障全区国库集中收付相关业务顺利开展，支付代理银行手续费；完成会审全区财政总决算、部门决算，批复部门决算并组织公开；做好全区国库管理和财政资金调度；管理区级财政专户及区级预算单位银行账户等相关工作

	财政事务管理支出	209	主要用于提升办公环境、垃圾分类节能降耗、信访维稳，防疫安保、日常维修（护），内控规范化监督检查委托业务等支出，提高机关整体风貌，保障局机关的正常运转和其他财政事务的顺利开展，同时进一步促进全区行政事业单位内部控制制度的建立健全。其中：用于全区行政事业单位内控规范化监督检查委托业务支出 13 万元。
	财政投资项目评审费	280	为了规范财政投资项目的实施，力求财政资金发挥最大效益，财政部门委托具有资质的社会中介机构对财政投资项目的总概算、预算或项目决算进行评审，进一步加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，力争节约财政资金 3%（送审资金的 3%）
	财政信息化建设	43	主要用于执行财政电子数据管理制度，负责财政电子数据系统的建设维护及网络监管，负责财政、税务、银行、预算单位之间的网络建设与管理，负责财政电子数据备份和安全管理。为财政信息化建设及国库集中支付工作提供重要的技术支持，保障全区财政云系统及财务管理平台的平稳运行，财政资金安全、进一步提高工作效率。。
	财政业务培训费	28.5	按照市函校基层培训文件要求和本单位干部教育培训计划进行业务培训。由本单位会计科组织实施，办公室和综改办配合，对全区会计人员及财政系统业务人员的继续教育和业务培训，23 个街办各行政村财务工作人员培训及会计业务规范化管理等业务培训。进一步提高财会人员业务技能和整体素质，促进全区会计业务规范化管理。
	财政预算改革业务	15	完成全区财政收入支出目标任务；全区预算编审，管理监督；总预算及部门预算的业务培训、日常管理、预算执行及改革业务等相关工作，进一步提高财政资源配置效率和财政资金使用效益，提升区域经济社会发展水平。
	企业改制职工安置费	22	主要用于原政府招待所职工的基本养老保险、基本医疗保险等支出，其中：基本养老保险、基本医疗保险缴费每年以 10%递增；保障改制企业职工社保费的正常缴纳、生活补助及遗属补助的正常发放。
	区级会议检查支出	50	依据区委、区政府会议文件和上级财政及本部门专项检查文件，支付的一般性会议费支出，以及各财政专户业务监督检查相关支出，保证区级各类大型会议及专项检查的顺利开展。
	预算绩效评审业务费	100	为了进一步健全预算绩效管理制度，完善预算绩效管理配套措施，建设全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，对全区预算单位的重大政策和重点项目组织开展绩效评价，通过引入第三方机构参与绩效评价，创新评价方法，提高评价质量优化财政资源配置，提高财政资金使用效率，提升公共服务质量水平。