

2021 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：中国人民政治协商会议西安市临潼区委员会办公室本级

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	392.28	246.31	10.80	135.18	
201	一般公共服务支出	338.04	192.06	10.80	135.18	
20102	政协事务	338.04	192.06	10.80	135.18	
2010201	行政运行	202.86	192.06	10.80		
2010202	一般行政管理事务	39.78			39.78	
2010204	政协会议	46.40			46.40	
2010205	委员视察	29.00			29.00	
2010206	参政议政	20.00			20.00	
208	社会保障和就业支出	35.26	35.26			
20805	行政事业单位养老支出	35.26	35.26			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.51	23.51			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.75	11.75			
210	卫生健康支出	7.72	7.72			
21011	行政事业单位医疗	7.72	7.72			
2101101	行政单位医疗	7.72	7.72			
221	住房保障支出	11.26	11.26			
22102	住房改革支出	11.26	11.26			
2210201	住房公积金	11.26	11.26			

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			257.11	246.31	10.80		**
301	工资福利支出			227.51	227.51			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	87.68	87.68			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	77.70	77.70			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.31	7.31			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.51	23.51			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11.75	11.75			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.72	7.72			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.59	0.59			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.26	11.26			
302	商品和服务支出			29.14	18.34	10.80		
30201	办公费	50201	办公经费	4.80		4.80		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00		6.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.34	18.34			
303	对个人和家庭的补助			0.46	0.46			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.46	0.46			

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	257.11	246.31	10.80	
201	一般公共服务支出	202.86	192.06	10.80	
20102	政协事务	202.86	192.06	10.80	
2010201	行政运行	202.86	192.06	10.80	
208	社会保障和就业支出	35.26	35.26		
20805	行政事业单位养老支出	35.26	35.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.51	23.51		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.75	11.75		
210	卫生健康支出	7.72	7.72		
21011	行政事业单位医疗	7.72	7.72		
2101101	行政单位医疗	7.72	7.72		
221	住房保障支出	11.26	11.26		
22102	住房改革支出	11.26	11.26		
2210201	住房公积金	11.26	11.26		

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	135.18	
202	中国人民政治协商会议西安市临潼区委员会办公室	135.18	开好十三届五次政协大会,提高委员参政议政能力。办公楼暖气改造维修 16 间,办公楼房改造、维修 26 间,消防设备安装 28 批。为更好地服务机关办公,提高机关办公效率。传达全国两会精神、组织学习、协商议政、政协有关事项的研究审定。收集整理出版红色交通站、政协记忆、政协委员风采录、段家大院等文史资料。组织好各民主党派、各界人士、老干部视察。组织好委员调研、座谈等活动。
202001	中国人民政治协商会议西安市临潼区委员会办公室本级	135.18	开好十三届五次政协大会,提高委员参政议政能力。办公楼暖气改造维修 16 间,办公楼房改造、维修 26 间,消防设备安装 28 批。为更好地服务机关办公,提高机关办公效率。传达全国两会精神、组织学习、协商议政、政协有关事项的研究审定。收集整理出版红色交通站、政协记忆、政协委员风采录、段家大院等文史资料。组织好各民主党派、各界人士、老干部视察。组织好委员调研、座谈等活动。
202001	通用项目	40.00	开好十三届五次政协大会,提高委员参政议政能力。会议是在全区上下认真学习贯彻中共十九届五中全会和习近平总书记来陕考察重要讲话精神,以及市委、区委全会精神,
202001	大型活动	40.00	开好十三届五次政协大会,提高委员参政议政能力。会议是在全区上下认真学习贯彻中共十九届五中全会和习近平总书记来陕考察重要讲话精神,以及市委、区委全会精神,
202001	政协全体会议经费	40.00	围绕区委、政府中心工作,履行政协职能。开好十三届五次政协大会,提高委员参政议政能力。会议是在全区上下认真学习贯彻中共十九届五中全会和习近平总书记来陕考察重要讲话精神,以及市委、区委全会精神,为临潼经济社会高质量发展贡献力量。
202001	专用项目	95.18	办公楼四层 1900 平方米维修。为更好地服务机关办公,提高机关办公效率;传达全国两会精神、组织学习、协商议政、收集整理出版红色交通站、政协记忆、政协委员风采录。组织好各民主党派、各界人士、老干部视察、组织好委员调研、座谈等活动,提高知情率
202001	其他履职业务经费	95.18	办公楼四层 1900 平方米维修。为更好地服务机关办公,提高机关办公效率;传达全国两会精神、组织学习、协商议政、收集整理出版红色交通站、政协记忆、政协委员风采录。组织好各民主党派、各界人士、老干部视察、组织好委员调研、座谈等活动,提高知情率
202001	办公暖气更换维修经费	18.00	办公楼四层 1900 平方米,其中,办公楼暖气改造维修 16 间,办公楼房改造、维修 26 间,消防设备安装 28 批。
202001	办公设备购置经费	6.78	为更好地服务机关办公,提高机关办公效率,按照国有资产管理有关规定,需要购置办公文件柜 13 个、电脑 5 台、打印机 4 台、碎纸机 1 台、空调 2 台、办公家具 5 套、沙发 5 套。
202001	政协常委会议经费	6.40	传达全国两会精神、组织学习、协商议政、政协有关事项的研究审定;每季度一次,每次约 100 人。
202001	政协出版文史资料经费	15.00	收集整理出版红色交通站、政协记忆、政协委员风采录、段家大院等文史资料;印制发行各 1500 册。
202001	政协各界人士和老委员干部视察经费	29.00	组织好各民主党派、各界人士、老干部视察、经济观摩等活动,提高知情率,不断提升委员参政议政能力,为经济社会发展凝聚共识。
202001	政协委员调研经费	20.00	组织好委员调研、座谈等活动,提高知情率,不断提升委员参政议政能力,在全区上下认真学习贯彻十九届五中全会精神,为经济社会发展凝聚共识。