

2021 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：中共西安市临潼区委办公室本级

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	779.05	506.33	20.72	252.00	
201	一般公共服务支出	643.87	375.15	20.72	248.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	643.87	375.15	20.72	248.00	
2013101	行政运行	353.76	333.04	20.72		
2013150	事业运行	42.11	42.11			
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	252.00			252.00	
208	社会保障和就业支出	93.41	93.41			
20805	行政事业单位养老支出	93.41	93.41			
2080501	行政单位离退休	13.10	13.10			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.30	52.30			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.01	28.01			
210	卫生健康支出	14.31	14.31			
21011	行政事业单位医疗	14.31	14.31			
2101101	行政单位医疗	14.31	14.31			
221	住房保障支出	23.46	23.46			
22102	住房改革支出	23.46	23.46			
2210201	住房公积金	23.46	23.46			

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			779.05	506.33	20.72	252.00	
301	工资福利支出			466.05	466.05			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	159.81	159.81			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	154.32	154.32			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.75	11.75			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	20.94	20.94			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	52.30	52.30			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	28.01	28.01			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.31	14.31			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.15	1.15			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.46	23.46			
302	商品和服务支出			290.90	27.18	20.72	243.00	
30201	办公费	50201	办公经费	61.00		5.00	56.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	11.00			11.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00			5.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	8.00			8.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10.00			10.00	
30215	会议费	50202	会议费	88.00			88.00	
30216	培训费	50203	培训费	4.00			4.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00			2.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	13.30			13.30	

30228	工会经费	50201	办公经费	10.00			10.00	
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	27.18	27.18			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	42.42		6.72	35.70	
303	对个人和家庭的补助			13.10	13.10			
30301	离休费	50905	离退休费	13.10	13.10			
310	资本性支出			9.00			9.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	9.00			9.00	

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	527.05	506.33	20.72	
201	一般公共服务支出	395.87	375.15	20.72	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	395.87	375.15	20.72	
2013101	行政运行	353.76	333.04	20.72	
2013150	事业运行	42.11	42.11		
208	社会保障和就业支出	93.41	93.41		
20805	行政事业单位养老支出	93.41	93.41		
2080501	行政单位离退休	13.10	13.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.30	52.30		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.01	28.01		
210	卫生健康支出	14.31	14.31		
21011	行政事业单位医疗	14.31	14.31		
2101101	行政单位医疗	14.31	14.31		
221	住房保障支出	23.46	23.46		
22102	住房改革支出	23.46	23.46		
2210201	住房公积金	23.46	23.46		

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-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			527.05	506.33	20.72	
301	工资福利支出			466.05	466.05		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	159.81	159.81		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	154.32	154.32		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.75	11.75		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	20.94	20.94		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	52.30	52.30		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	28.01	28.01		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.31	14.31		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.15	1.15		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.46	23.46		
302	商品和服务支出			47.90	27.18	20.72	
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00	
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	27.18	27.18		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.72		6.72	
303	对个人和家庭的补助			13.10	13.10		
30301	离休费	50905	离退休费	13.10	13.10		

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	252.00	
219	中共西安市临潼区委办公室	252.00	
219001	中共西安市临潼区委办公室本级	252.00	
	通用项目	70.00	
	大型活动	70.00	
	党代会经费	70.00	按照党代会时限，2021年下半年为中国共产党西安市临潼区第十八次代表大会，参加人员全区各级党代表，约400余人，需要经费70万元，党代会也是全区经济社会发展的一次重要会议。
	专用项目	182.00	
	其他履职业务经费	182.00	
	办公设备购置费	9.00	为更好的服务机关办公，提高机关办公效率，按照办公设备使用年限，淘汰老旧无法使用的办公设备，采购新的办公设备，提高工作效率。
	保密工作经费	5.00	本项目的主要内容是贯彻落实中央和省委、市委、区委关于保密工作的各项安排部署，统筹推进全区保密工作高质量发展，完成市考指标“保密工作”中的各项任务，减少失泄密隐患，杜绝失泄密事件，确保国家秘密安全。
	档案工作检查及宣传经费	2.00	对全区重点机关、部门、企事业单位(立档单位)档案管理工作进行检查及宣传，通过集中开展培训，印制宣传手册，实地监督指导等方式，逐步完善全区档案管理各项制度，规范档案管理日常工作，提升档案工作者业务水平。按照全年工作计划，预计印制档案宣传资料及编制指导读本500份，档案执法检查5次，申请资金2万元整。
	区委事务支出	151.00	本项目的依据是上年预算支出及区委工作部署，结合区委办公室工作职责，完成区委交办的各项事务，同时，围绕全区中心工作，全面掌握全区各项主要工作情况及社会发展动态，为区委决策提供服务，完成日常公文处理、文稿起草、公务安排、督查督办、信息报送、后勤服务等工作。
	深化改革及调研经费	15.00	经审核，本项目的依据是区委全面深化改革领导小组会议纪要和区委工作部署，结合部门职责完成政策法规、调查研究、深化改革工作，开展全区调查研究及深化改革工作，为全区经济社会发展提供决策参考、法规支撑、机制保障。通过申报的深化改革及调研经费项目，推动了全区经济社会发展。