

2021 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区人民政府办公室本级

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）

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	1727.66	576.20	22.21	1129.25	
201	一般公共服务支出	1597.87	446.41	22.21	1129.25	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1597.87	446.41	22.21	1129.25	
2010301	行政运行	443.41	421.20	22.21	0.00	
2010302	一般行政管理事务	629.37			629.37	
2010350	事业运行	25.21	25.21			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	499.88	0.00		499.88	
208	社会保障和就业支出	84.18	84.18			
20805	行政事业单位养老支出	84.18	84.18			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.12	56.12			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.06	28.06			
210	卫生健康支出	17.97	17.97			
21011	行政事业单位医疗	17.97	17.97			
2101101	行政单位医疗	17.97	17.97			
221	住房保障支出	27.64	27.64			
22102	住房改革支出	27.64	27.64			
2210201	住房公积金	27.64	27.64			

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）

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			1727.66	576.22	22.21	1129.25	
301	工资福利支出			543.18	543.18			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	21.27	21.27			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	183.58	183.58			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.75	15.75			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	11.39	11.39			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	56.12	56.12			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	28.66	28.66			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.98	17.98			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.40	1.40			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.65	27.65			
302	商品和服务支出			887.64	33.24	22.21	831.77	
30201	办公费	50201	办公经费	38.21		13.21	25.00	

30202	印刷费	50201	办公经费	9.00			9.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	384.77			384.77	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00			3.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	3.50			3.50	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	53.00			53.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	65.00			65.00	
30215	会议费	50202	会议费	3.00			3.00	
30216	培训费	50203	培训费	3.00			3.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50			1.50	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	11.00			11.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.00			1.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18.00		9.00	9.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	33.24	33.24			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	125.00			125.00	
309	资本性支出（基本建设）			257.48			257.48	
30903	专用设备购置	50404	设备购置	257.48			257.48	
310	资本性支出			4.00			4.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	4.00			4.00	

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）

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	598.42	576.20	22.21	
201	一般公共服务支出	468.62	446.41	22.21	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	468.62	446.41	22.21	
2010301	行政运行	443.41	421.20	22.21	
2010350	事业运行	25.21	25.21		
208	社会保障和就业支出	84.18	84.18		
20805	行政事业单位养老支出	84.18	84.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.12	56.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.06	28.06		
210	卫生健康支出	17.97	17.97		
21011	行政事业单位医疗	17.97	17.97		
2101101	行政单位医疗	17.97	17.97		
221	住房保障支出	27.64	27.64		
22102	住房改革支出	27.64	27.64		
2210201	住房公积金	27.64	27.64		

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）

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			598.42	576.20	22.21	
301	工资福利支出			543.18	543.18		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	201.27	201.27		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	183.58	183.58		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.75	15.75		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	11.39	11.39		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	56.12	56.12		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	28.06	28.06		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.97	17.97		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.40	1.40		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.64	27.64		
302	商品和服务支出			55.24	33.02	22.21	
30201	办公费	50201	办公经费	13.21		13.21	
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	33.02	33.02		

表 5

2021 年部门综合预算政府性基金收支表

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

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,129.25	
203	西安市临潼区人民政府办公室	1,129.25	
203001	西安市临潼区人民政府办公室本级	1,129.25	
	通用项目	25.00	
	网络（设备）维护建设	25.00	
	智慧城市运行维护服务费	25.00	对智慧城市监督指挥平台系统进行维护，包括外场监控设备巡检、内场设备检测，系统、软件、网络等进行升级维护，确保智慧城市监督智慧平台各业务功能系统正常运行。
	专用项目	1,104.25	
	其他履职业务经费	1,104.25	
	电子政务内网专线租赁	45.05	实现电子政务内网正常使用，确保网络提速。
	电子政务外网延伸	129.11	完成全区电子政务外网 100%覆盖，实现国家、省、市、区、街乡五级网络无缝连接，资金规模为全年 129.11 万元。
	电子政务内、外网统一出入口与运维	85.80	完成全区电子政务内、外网 100%覆盖，达到全区网络数据统一出入口，网络安全达到省、市要求标准。
	电子政务网络延伸（区委）	28.41	完成区委综合楼电子政务网络延伸、维护服务，保障网络系统正常运行，资金规模：全年 28.41 万元。
	区政府门户网站运行维护费	16.00	对区政府门户网站进行运行维护，实现区政府网站正常运行，确保网络信息安全，资金规模：全年 16 万元。

	区智慧城市监督指挥中心运行经费	100.00	运行具有综合决策与指挥功能的智慧城市信息指挥中心，实现信息的统一收集处理，有效整合区内资源，提升我区社会治安防控、城市管理、应急指挥能力更好的为游客服务、为群众服务，加快建设服务型政府。
	西安市临潼区智慧城市系统建设项目	257.48	建设具有综合决策与指挥功能的智慧城市信息指挥中心，实现信息的统一收集处理，有效整合区内资源，提升我区社会治安防控、城市管理、应急指挥能力更好的为游客服务、为群众服务，加快建设服务型政府。
	政府事务	300.00	围绕全区工作大局，全力做好区政府的政务和事务工作，不断提高三个服务水平，推动各项工作顺利开展
	智慧城市系统运行网络租赁费	65.00	为智慧城市运行服务中心和智慧城市监督指挥平台系统、西安12345市民热线系统、临潼区83812345公众服务热线提供网络、通信服务。
	智慧旅游短信及专线费	77.40	为所有外地来临游客提供旅游短信推送服务，租赁9条通信裸光纤，对景区游客量、车流量进行实时监测和统计。