

封面

单位：万元

序号	2021年部门所属单位综合预算公开报表
	单位名称：
	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

单位：万元

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		
6	表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表		

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）

表1

单位：万元

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	142.30	113.52	3.78	25.00	
2	208	社会保障和就业支出	124.30	95.52	3.78	25.00	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	106.69	77.91	3.78	25.00	
4	2080150	事业运行	78.12	74.34	3.78	0.00	
5	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	28.57	3.57	0.00	25.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	17.46	17.46	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.64	11.64	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.82	5.82	0.00	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	5.63	5.63	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	5.63	5.63	0.00	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	5.46	5.46	0.00	0.00	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	12.37	12.37	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	12.37	12.37	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	12.37	12.37	0.00	0.00	

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）

表2

单位：万元

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			142.29	113.51	3.78	25.00	
2	301	工资福利支出			111.93	111.93	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	40.15	40.15	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25.89	25.89	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.28	10.28	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.64	11.64	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.82	5.82	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.46	5.46	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.32	0.32	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.37	12.37	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			28.78	0.00	3.78	25.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.60	0.00	0.60	12.00	
13	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	0.00	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	1.00	7.00	
15	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	0.00	6.00	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.48	0.00	0.48	0.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			1.58	1.58	0.00	0.00	
19	30302	退休费	50905	离退休费	1.22	1.22	0.00	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0.00	0.00	

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）

表3

单位：万元

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	117.30	113.52	3.78	
2	208	社会保障和就业支出	99.30	95.52	3.78	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	81.69	77.91	3.78	
4	2080150	事业运行	78.12	74.34	3.78	
5	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.57	3.57	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	17.46	17.46	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.64	11.64	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.82	5.82	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	
11	210	卫生健康支出	5.63	5.63	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	5.63	5.63	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	5.46	5.46	0.00	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0.00	
15	221	住房保障支出	12.37	12.37	0.00	
16	22102	住房改革支出	12.37	12.37	0.00	
17	2210201	住房公积金	12.37	12.37	0.00	

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）

表4

单位：万元

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			117.29	113.51	3.78	
2	301	工资福利支出			111.93	111.93	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	40.15	40.15	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25.89	25.89	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.28	10.28	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.64	11.64	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.82	5.82	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.46	5.46	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.32	0.32	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.37	12.37	0.00	
11	302	商品和服务支出			3.78	0.00	3.78	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
13	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
15	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.48	0.00	0.48	
16	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
17	303	对个人和家庭的补助			1.58	1.58	0.00	
18	30302	退休费	50905	离退休费	1.22	1.22	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0.00	

2021年单位综合预算政府性基金收支表

表5

单位：万元

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 (二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性 补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本 性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支 出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的 补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金 补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费 用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年单位综合预算专项业务经费支出表

表6

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	25.00	
2	211	西安市鄠邑区人力资源和社会保障局	25.00	
3	211003	西安市鄠邑区人才交流中心	25.00	
4		专用项目	25.00	
5		本级专项资金	25.00	
6		流动党员管理	2.00	对2600多名流动党员进行管理、教育、组织生活、党费收缴、组织关系转接各种活动的开展。
7		人事档案管理	23.00	按照编办职能要求做好流动人才档案日常管理工作。托管档案40000份以上，人事档案托管日常管理达标率98%以上，人事托管服务对象满意率逐年提升；资金用于档案盒、档案袋、档案柜及其他办公用品支出，聘用人员工资支出，招聘会及宣传资料印制等支出。