

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	353.24	286.06	10.18	57.00	
2	208	社会保障和就业支出	307.73	240.55	10.18	57.00	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	263.20	196.02	10.18	57.00	
4	2080106	就业管理事务	263.20	196.02	10.18	57.00	
5	20805	行政事业单位养老支出	44.16	44.16	0.00	0.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.44	29.44	0.00	0.00	
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.72	14.72	0.00	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	14.24	14.24	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	14.24	14.24	0.00	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	13.80	13.80	0.00	0.00	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	31.27	31.27	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	31.27	31.27	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	31.27	31.27	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			353.24	286.05	10.18	57.00	
2	301	工资福利支出			293.71	283.61	0.10	10.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	98.25	98.25	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	68.74	68.74	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26.58	26.58	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	29.44	29.44	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	14.72	14.72	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.80	13.80	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.81	0.81	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	31.27	31.27	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10.10	0.00	0.10	10.00	
12	302	商品和服务支出			53.49	0.00	9.79	43.70	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.40	0.00	2.40	4.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	0.20	1.00	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.10	0.40	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	28.71	0.00	1.71	27.00	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.90	0.00	0.30	2.60	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.40	0.00	0.90	2.50	
19	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.50	1.50	
20	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.00	0.30	
21	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
22	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.60	0.00	0.60	1.00	
23	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.68	0.00	2.68	0.00	

24	30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.20	0.00	0.30	1.90	
25	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	0.00	1.50	
26	303	对个人和家庭的补助			2.54	2.44	0.09	0.00	
27	30302	退休费	50905	离退休费	2.49	2.44	0.04	0.00	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.05	0.00	0.05	0.00	
29	310	资本性支出			3.50	0.00	0.20	3.30	
30	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	3.50	0.00	0.20	3.30	

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	296.24	286.06	10.18	
2	208	社会保障和就业支出	250.73	240.55	10.18	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	206.20	196.02	10.18	
4	2080106	就业管理事务	206.20	196.02	10.18	
5	20805	行政事业单位养老支出	44.16	44.16	0.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.44	29.44	0.00	
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.72	14.72	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	
10	210	卫生健康支出	14.24	14.24	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	14.24	14.24	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	13.80	13.80	0.00	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	0.00	
14	221	住房保障支出	31.27	31.27	0.00	
15	22102	住房改革支出	31.27	31.27	0.00	
16	2210201	住房公积金	31.27	31.27	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			296.24	286.05	10.18	
2	301	工资福利支出			283.71	283.61	0.10	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	98.25	98.25	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	68.74	68.74	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26.58	26.58	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	29.44	29.44	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	14.72	14.72	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.80	13.80	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.81	0.81	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	31.27	31.27	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.10	0.00	0.10	
12	302	商品和服务支出			9.79	0.00	9.79	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.40	0.00	2.40	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.71	0.00	1.71	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.90	
19	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
20	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
21	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
22	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.68	0.00	2.68	
23	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	

24	303	对个人和家庭的补助			2.54	2.44	0.09	
25	30302	退休费	50905	离退休费	2.49	2.44	0.04	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.05	0.00	0.05	
27	310	资本性支出			0.20	0.00	0.20	
28	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0.20	0.00	0.20	

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	57.00	
2	211	西安市鄠邑区人力资源和社会保障局	57.00	
3	211004	西安市鄠邑区就业服务中心	57.00	
4		专用项目	57.00	
5		其他履职业务经费	57.00	
6	费	公共就业服务工作经	24.50	负责开展全区公共就业服务项目，包括创业培训、技能培训、职业技能鉴定考核、公益性岗位工资发放、《就业失业登记证》办理年审工作经费、公共职介服务等工作
7		劳动保障事务代理	32.50	管理全区10000名下岗失业人员、灵活就业人员档案及社保缴纳等工作，是维护我区区域稳定，保障社会繁荣，提升群众生活幸福感和安全感的重要工作