

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	29,035.23	71.84	2.39	28,961.00	
2	208	社会保障和就业支出	29,024.23	60.84	2.39	28,961.00	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	73.14	49.75	2.39	21.00	
4	2080109	社会保险经办机构	73.14	49.75	2.39	21.00	
5	20805	行政事业单位养老支出	28,951.00	11.00	0.00	28,940.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.00	11.00	0.00	0.00	
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,940.00	0.00	0.00	1,940.00	
8	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	3.42	3.42	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	3.42	3.42	0.00	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	3.34	3.34	0.00	0.00	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	7.58	7.58	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	7.58	7.58	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	7.58	7.58	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			29,035.23	71.84	2.39	28,961.00	
2	301	工资福利支出			68.93	68.93	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	35.75	35.75	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.34	8.34	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.75	2.75	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	11.00	11.00	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.34	3.34	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.17	0.17	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.58	7.58	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			23.21	2.82	2.39	18.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.00	0.00	0.50	10.50	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.10	0.90	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.70	0.00	0.70	1.00	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.60	0.00	0.50	1.10	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.20	1.80	
16	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.10	0.20	
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.79	0.00	0.29	2.50	
18	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.82	2.82	0.00	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			0.09	0.09	0.00	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.09	0.09	0.00	0.00	
21	310	资本性支出			3.00	0.00	0.00	3.00	
22	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	3.00	0.00	0.00	3.00	
23	313	对社会保障基金补助			28,940.00	0.00	0.00	28,940.00	

24	31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	28,940.00	0.00	0.00	28,940.00	
----	-------	-----------	-------	-----------	-----------	------	------	-----------	--

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	74.23	71.84	2.39	
2	208	社会保障和就业支出	63.23	60.84	2.39	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	52.14	49.75	2.39	
4	2080109	社会保险经办机构	52.14	49.75	2.39	
5	20805	行政事业单位养老支出	11.00	11.00	0.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.00	11.00	0.00	
7	20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	
9	210	卫生健康支出	3.42	3.42	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	3.42	3.42	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	3.34	3.34	0.00	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.00	
13	221	住房保障支出	7.58	7.58	0.00	
14	22102	住房改革支出	7.58	7.58	0.00	
15	2210201	住房公积金	7.58	7.58	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			74.23	71.84	2.39	
2	301	工资福利支出			68.93	68.93	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	35.75	35.75	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.34	8.34	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.75	2.75	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	11.00	11.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.34	3.34	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.17	0.17	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.58	7.58	0.00	
10	302	商品和服务支出			5.21	2.82	2.39	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
16	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.29	0.00	0.29	
18	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.82	2.82	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			0.09	0.09	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.09	0.09	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	28,961.00	
2	211	西安市鄠邑区人力资源和社会保障局	28,961.00	
3	211005	西安市鄠邑区机关事业单位社会保险基金管理中心	28,961.00	
4		专用项目	28,961.00	
5		本级专项资金	28,961.00	
6		工伤保险经费	3.00	参加工伤保险，使其在工作中突发的意外事件和工作特殊性带来的伤害得到应有的补偿
7		2019年欠账 机关事业单位养老金	1,000.00	积极调整和优化财政支出结构，加大社会保障资金投入，确保基本养老金按时足额发放。补以前年度未到位的资金
8		缺口财政兜底 机关事业单位养老金	26,000.00	积极调整和优化财政支出结构，加大社会保障资金投入，确保基本养老金按时足额发放
9		稽核机关事业单位养老保险待遇支出和领取	3.00	机关事业单位养老金关系到机关事业单位人员的切身利益，防止多领、冒领是我们的职责，追回多领、冒领是我们的义务
10		敬老活动经费	4.00	为丰富退休老年人的退休生活，组织退休老年人的活动，使他们感受到组织的温暖。
11		企业管理 企业退休人员上划服	3.00	企业退休人员集体上线管理，对退休人员的状态掌握的更加精准
12		失业保险经费	3.00	对于参加失业保险的企业职工，在其失去工作时，得到失业保险的一定补偿，确保社会的稳定，给予失业者一定的生活保障
13		账做实资金 退休人员职业年金虚	1,700.00	职业年金实账积累形成的职业年金基金，实行市场化投资运营，按实际收益计息。所以退休人员的职业年金必须做实，才可以运营职业年金。
14		账做实资金 转出人员职业年金虚	240.00	职业年金实账积累形成的职业年金基金，实行市场化投资运营，按实际收益计息。所以转出人员的职业年金必须做实，才可以运营职业年金。
15		自管组订报，慰问县处级领导活动	5.00	慰问县处级退休领导，为各自管组订报。使退休后的老年人感受到集体的温暖，不脱离社会活动。