

封面

预算单位：中国共产党西安市鄠邑区委员会组织部

单位：元

序号	2021年部门所属单位综合预算公开报表
	单位名称：中国共产党西安市鄠邑区委员会组织部
	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

预算单位：中国共产党西安市鄠邑区委员会组织部

单位：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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
5	表5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
6	表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

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）

预算单位：中国共产党西安市鄠邑区委员会组织部

单位：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	49,546,472.04	6,666,682.04	155,590.00	42,724,200.00	
2	201	一般公共服务支出	8,115,150.00	5,243,360.00	155,590.00	2,716,200.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
4	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
5	20132	组织事务	8,112,150.00	5,243,360.00	155,590.00	2,713,200.00	
6	2013201	行政运行	4,020,876.00	3,917,426.00	103,450.00	0.00	
7	2013250	事业运行	1,378,074.00	1,325,934.00	52,140.00	0.00	
8	2013299	其他组织事务支出	2,713,200.00	0.00	0.00	2,713,200.00	
9	205	教育支出	128,000.00	0.00	0.00	128,000.00	
10	20508	进修及培训	128,000.00	0.00	0.00	128,000.00	
11	2050803	培训支出	128,000.00	0.00	0.00	128,000.00	
12	208	社会保障和就业支出	793,461.08	713,461.08	0.00	80,000.00	
13	20805	行政事业单位养老支出	788,538.32	708,538.32	0.00	80,000.00	

14	2080501	行政单位离退休	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	472,359.00	472,359.00	0.00	0.00	
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	236,179.32	236,179.32	0.00	0.00	
17	20899	其他社会保障和就业支出	4,922.76	4,922.76	0.00	0.00	
18	2089999	其他社会保障和就业支出	4,922.76	4,922.76	0.00	0.00	
19	210	卫生健康支出	221,004.96	221,004.96	0.00	0.00	
20	21011	行政事业单位医疗	221,004.96	221,004.96	0.00	0.00	
21	2101101	行政单位医疗	121,057.08	121,057.08	0.00	0.00	
22	2101102	事业单位医疗	94,607.52	94,607.52	0.00	0.00	
23	2101199	其他行政事业单位医疗支出	5,340.36	5,340.36	0.00	0.00	
24	213	农林水支出	39,800,000.00	0.00	0.00	39,800,000.00	
25	21307	农村综合改革	39,800,000.00	0.00	0.00	39,800,000.00	
26	2130705	对村民委员会和村党支部的 补助	39,800,000.00	0.00	0.00	39,800,000.00	
27	221	住房保障支出	488,856.00	488,856.00	0.00	0.00	
28	22102	住房改革支出	488,856.00	488,856.00	0.00	0.00	
29	2210201	住房公积金	488,856.00	488,856.00	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）

预算单位：中国共产党西安市鄠邑区委员会组织部

单位：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			49,546,472.04	6,666,682.04	155,590.00	42,724,200.00	
2	301	工资福利支出			4,436,746.04	4,436,746.04	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	920,628.00	920,628.00	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	678,216.00	678,216.00	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	766,862.00	766,862.00	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	463,818.00	463,818.00	0.00	0.00	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	183,900.00	183,900.00	0.00	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	270,529.56	270,529.56	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	201,829.44	201,829.44	0.00	0.00	
10	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	135,264.60	135,264.60	0.00	0.00	
11	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	100,914.72	100,914.72	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	121,057.08	121,057.08	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	94,607.52	94,607.52	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,628.36	5,628.36	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,634.76	4,634.76	0.00	0.00	

16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	274,416.00	274,416.00	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	214,440.00	214,440.00	0.00	0.00	
18	302	商品和服务支出			3,142,590.00	202,800.00	155,590.00	2,784,200.00	
19	30201	办公费	50201	办公经费	2,207,800.00	0.00	24,400.00	2,183,400.00	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	41,300.00	0.00	41,300.00	0.00	
21	30202	印刷费	50201	办公经费	40,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	200.00	0.00	200.00	0.00	
23	30207	邮电费	50201	办公经费	119,000.00	0.00	8,000.00	111,000.00	
24	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
25	30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	15,000.00	35,000.00	
26	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	
27	30214	租赁费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
28	30215	会议费	50202	会议费	38,000.00	0.00	8,000.00	30,000.00	
29	30216	培训费	50203	培训费	128,000.00	0.00	0.00	128,000.00	
30	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
31	30226	劳务费	50205	委托业务费	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
32	30228	工会经费	50201	办公经费	101,050.00	0.00	11,050.00	90,000.00	
33	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,140.00	0.00	8,140.00	0.00	

34	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
35	30239	其他交通费用	50201	办公经费	231,800.00	202,800.00	17,000.00	12,000.00	
36	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支	118,800.00	0.00	0.00	118,800.00	
37	303	对个人和家庭的补助			8,907,136.00	2,027,136.00	0.00	6,880,000.00	
38	30301	离休费	50905	离退休费	2,002,200.00	2,002,200.00	0.00	0.00	
39	30302	退休费	50905	离退休费	16,536.00	16,536.00	0.00	0.00	
40	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6,748,400.00	8,400.00	0.00	6,740,000.00	
41	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	
42	399	其他支出			33,060,000.00	0.00	0.00	33,060,000.00	
43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	59908	对民间非营利组织	33,060,000.00	0.00	0.00	33,060,000.00	

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）

预算单位：中国共产党西安市鄠邑区委员会组织部

单位：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	6,822,272.04	6,666,682.04	155,590.00	
2	201	一般公共服务支出	5,398,950.00	5,243,360.00	155,590.00	
3	20132	组织事务	5,398,950.00	5,243,360.00	155,590.00	
4	2013201	行政运行	4,020,876.00	3,917,426.00	103,450.00	
5	2013250	事业运行	1,378,074.00	1,325,934.00	52,140.00	
6	208	社会保障和就业支出	713,461.08	713,461.08	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	708,538.32	708,538.32	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	472,359.00	472,359.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	236,179.32	236,179.32	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	4,922.76	4,922.76	0.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	4,922.76	4,922.76	0.00	
12	210	卫生健康支出	221,004.96	221,004.96	0.00	

13	21011	行政事业单位医疗	221,004.96	221,004.96	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	121,057.08	121,057.08	0.00	
15	2101102	事业单位医疗	94,607.52	94,607.52	0.00	
16	2101199	其他行政事业单位 医疗支出	5,340.36	5,340.36	0.00	
17	221	住房保障支出	488,856.00	488,856.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	488,856.00	488,856.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	488,856.00	488,856.00	0.00	

2021年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：中国共产党西安市鄠邑区委员会组织部

单位：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			6,822,272.04	6,666,682.04	155,590.00	
2	301	工资福利 支出			4,436,746.04	4,436,746.04	0.00	
3	30101	基本 工资	50101	工资奖金 津补贴	920,628.00	920,628.00	0.00	
4	30101	基本 工资	50501	工资福利 支出	678,216.00	678,216.00	0.00	
5	30102	津贴 补贴	50101	工资奖金 津补贴	766,862.00	766,862.00	0.00	
6	30102	津贴 补贴	50501	工资福利 支出	463,818.00	463,818.00	0.00	
7	30107	绩效 工资	50501	工资福利 支出	183,900.00	183,900.00	0.00	
8	30108	机关 事业单位	50102	社会保障 缴费	270,529.56	270,529.56	0.00	
9	30108	机关 事业单位	50501	工资福利 支出	201,829.44	201,829.44	0.00	
10	30109	职业 年金缴费	50102	社会保障 缴费	135,264.60	135,264.60	0.00	
11	30109	职业 年金缴费	50501	工资福利 支出	100,914.72	100,914.72	0.00	
12	30110	职工 基本医疗	50102	社会保障 缴费	121,057.08	121,057.08	0.00	

13	30110	职工基本医疗	50501	工资福利支出	94,607.52	94,607.52	0.00	
14	30112	其他社会保障	50102	社会保障缴费	5,628.36	5,628.36	0.00	
15	30112	其他社会保障	50501	工资福利支出	4,634.76	4,634.76	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	274,416.00	274,416.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	214,440.00	214,440.00	0.00	
18	302	商品和服务支出			358,390.00	202,800.00	155,590.00	
19	30201	办公费	50201	办公经费	24,400.00	0.00	24,400.00	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	41,300.00	0.00	41,300.00	
21	30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	200.00	0.00	200.00	
23	30207	邮电费	50201	办公经费	8,000.00	0.00	8,000.00	
24	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	
25	30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00	0.00	15,000.00	
26	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,500.00	0.00	1,500.00	
27	30215	会议费	50202	会议费	8,000.00	0.00	8,000.00	
28	30228	工会经费	50201	办公经费	11,050.00	0.00	11,050.00	

29	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,140.00	0.00	8,140.00	
30	30239	其他交通费用	50201	办公经费	219,800.00	202,800.00	17,000.00	
31	303	对个人和家庭的补助			2,027,136.00	2,027,136.00	0.00	
32	30301	离休费	50905	离退休费	2,002,200.00	2,002,200.00	0.00	
33	30302	退休费	50905	离退休费	16,536.00	16,536.00	0.00	
34	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00	0.00	

2021年单位综合预算政府性基金收支表

预算单位：中国共产党西安市鄠邑区委员会组织部

单位：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	预 算 数
1	一、政府性基金拨	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

预算单位：中国共产党西安市鄠邑区委员会组织部

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	42,724,200.00	
2	114	中国共产党西安市鄠邑区委员会组织部	42,724,200.00	
3	114001	中国共产党西安市鄠邑区委员会组织部	42,724,200.00	
4		专用项目	42,724,200.00	
5		其他履职业务经费	42,724,200.00	
6		办学经费	150,000.00	教学办学经费
7		干部党员培训	150,000.00	按照省市要求及工作需要，对全区新任领导干部、后备干部、乡镇干部、组工干部，全区党员发展对象及农村（社区）党支部书记，大学生村官，全区公务员培训，全区非公企业党组织书记、党建指导员、出资人，全区农村党员干部现代远程教育站点管理员进行培训，举办其他方面的培训班。
8		基层服务型党组织五项措施	100,000.00	按照中共西安市委 西安市人民政府《关于建设“民情大数据地图”打造为民服务“升级版”的实施意见》（市字〔2017〕41号）要求，为各镇街、景区管理局安装民情大数据系统，配备专用电脑等办公设施，做好系统维护等工作。
9		考评经费	200,000.00	对各单位目标任务、市考指标、重要工作任务进行日常考核，督查督办，周检查月通报，每月召开分析促进会，定期组织区级包抓领导检查督促。半年及年终对全区各单位目标任务完成情况进行综合考核。
10		科级退休干部活动经费（老干部）	60,000.00	户办字〔2009〕30号文件，科级退休干部活动经费为副科级以上退休干部的服务管理经费，根据市人发〔2002〕29号、市组发〔2016〕64号文件，经费标准每人每年合计1100元，用于退休干部开展活动、组织视察等，目的是落实好副科级以上退休干部的政治待遇。
11		困难党员慰问及建国前老党员生活补贴	100,000.00	按照市委安排，每年春节前夕要对各基层党委上报的困难党员名单进行集中慰问，慰问金由市区两级财政分别承担，市级财政承担60%，区级财政承担40%。
12		老干部春节慰问（老干部）	570,000.00	中组发〔2008〕10号、陕组发〔2008〕11号、市办字〔2008〕34号文件，对新形势下做好离退休干部的服务管理工作提出了新的要求，春节为中华民族一年一度最为重要的传统节日，老干部春节慰问是老干部工作的一项重要内容，也是落实老干部待遇的重要内容，体现了区委、区政府对老干部的关怀和关爱。
13		老年节活动经费（老干部）	670,000.00	老年节为老干部的重大节日，开展老年节系列庆祝活动是老干部工作的一项重要内容，是落实老干部政治、生活待遇的重要内容，根据户老干发〔2013〕8号、鄂老干字〔2017〕8号文件，对全区离退休干部进行老年节慰问、征订《金秋》杂志、开展庆祝活动等。
14		离退休干部党支部工作经费及书记工作补贴（老干部）	125,400.00	中办发〔2016〕3号、陕办发〔2016〕43号、市办发〔2017〕4号文件，对进一步加强离退休干部党支部建设提出了新的要求。陕组通字〔2017〕77号、市组通字〔2017〕73号文件，对离退休干部党支部经费保障做出了明确规定。
15		离休干部特需公用经费（老干部）	80,000.00	市人发〔2002〕29号、市组发〔2016〕64号文件，离休干部特需公用经费为离休干部的服务管理经费，每人每年1500元，用于离休干部开展活动、组织视察等，目的是落实好离休干部的政治待遇。
16		离休干部用车（老干部）	40,000.00	中组发〔2008〕10号、陕组发〔2008〕11号、市办字〔2008〕34号文件，对老干部用车做出了明确规定，为老干部提供服务用车，是落实老干部用车待遇、政治待遇的重要内容，也是老干部服务管理的要求。按照县车改办发〔2016〕2、4号文件精神，离退休干部人数每80人保留一辆服务用车。
17		农村党员干部现代远程教育站点管理员补贴	38,800.00	按照市委组织部和市财政局联合发文要求[市财发〔2010〕998号]，从2008年起，每年给每个站点管理员720元生活补助，我县有远程教育站点539个，全年共需388080元。发放资金由市财政承担百分之九十，共349272元，县财政承担百分之十.共38808元。

18		农村在职干部生活补贴	39,800,000.00	对全区510名驻村指导员发放生活补贴，评选50名优秀驻村指导员进行表彰和奖励，印制工作手册，开展专题培训，加大驻村指导工作宣传力度。
19		人才工作经费	500,000.00	第一条 为了深入实施人才强县战略，培养和造就一支与我县经济社会发展相适应的高素质人才队伍，根据《户县中长期人才发展规划（2010—2020年）》，设立户县人才项目专项资助基金。为保证该项基金管理使用科学、规范、合理、有效，特制定本办法。
20		市考指标督查督察	100,000.00	对全区各单位承担的西安市考核我区的指标进行分解落实、督查协调，掌握指标进展状况存在问题，适时采取相应措施，推进各项市考指标按期完成
21		特殊困难离退休干部帮扶	40,000.00	特殊困难离退休干部帮扶