

# 2021 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区文化和旅游体育局（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

预算单位：西安市鄠邑区文化和旅游体育局（本级）

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）		
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	是	不涉及
6	表 6	2021 年单位综合预算专项业务经费支出表		

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）

预算单位：西安市鄠邑区文化和旅游体育局

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	4,935,565.76	1,966,005.76	228,560.00	2,741,000.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	4,316,252.00	1,346,692.00	228,560.00	2,741,000.00	
3	20701	文化和旅游	4,256,252.00	1,346,692.00	228,560.00	2,681,000.00	
4	2070101	行政运行	2,075,252.00	1,346,692.00	228,560.00	500,000.00	
5	2070109	群众文化	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
6	2070113	旅游宣传	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
7	2070199	其他文化和旅游支出	1,831,000.00	0.00	0.00	1,831,000.00	
8	20703	体育	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
9	2070308	群众体育	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
10	208	社会保障和就业支出	312,869.04	312,869.04	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	310,401.12	310,401.12	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206,934.00	206,934.00	0.00	0.00	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103,467.12	103,467.12	0.00	0.00	
14	20899	其他社会保障和就业支出	2,467.92	2,467.92	0.00	0.00	
15	2089999	其他社会保障和就业支出	2,467.92	2,467.92	0.00	0.00	
16	210	卫生健康支出	96,672.72	96,672.72	0.00	0.00	
17	21011	行政事业单位医疗	96,672.72	96,672.72	0.00	0.00	
18	2101101	行政单位医疗	92,544.72	92,544.72	0.00	0.00	
19	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4,128.00	4,128.00	0.00	0.00	
20	221	住房保障支出	209,772.00	209,772.00	0.00	0.00	
21	22102	住房改革支出	209,772.00	209,772.00	0.00	0.00	
22	2210201	住房公积金	209,772.00	209,772.00	0.00	0.00	

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）

预算单位：西安市鄠邑区文化和旅游体育局

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			4,935,565.76	1,966,005.76	228,560.00	2,741,000.00	
2	301	工资福利支出			1,909,137.76	1,909,137.76	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	712,968.00	712,968.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	576,856.00	576,856.00	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	206,934.00	206,934.00	0.00	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	103,467.12	103,467.12	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	92,544.72	92,544.72	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,595.92	6,595.92	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	209,772.00	209,772.00	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			2,969,560.00	0.00	228,560.00	2,741,000.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	502,000.00	0.00	32,000.00	470,000.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	
16	30214	租赁费	50201	办公经费	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
18	30226	劳务费	50205	委托业务费	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	8,560.00	0.00	8,560.00	0.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,881,000.00	0.00	50,000.00	1,831,000.00	
22	303	对个人和家庭的补助			56,868.00	56,868.00	0.00	0.00	
23	30302	退休费	50905	离退休费	41,868.00	41,868.00	0.00	0.00	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	

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）

预算单位：西安市鄠邑区文化和旅游体育局

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	2,194,565.76	1,966,005.76	228,560.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1,575,252.00	1,346,692.00	228,560.00	
3	20701	文化和旅游	1,575,252.00	1,346,692.00	228,560.00	
4	2070101	行政运行	1,575,252.00	1,346,692.00	228,560.00	
5	208	社会保障和就业支出	312,869.04	312,869.04	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	310,401.12	310,401.12	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206,934.00	206,934.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103,467.12	103,467.12	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	2,467.92	2,467.92	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	2,467.92	2,467.92	0.00	
11	210	卫生健康支出	96,672.72	96,672.72	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	96,672.72	96,672.72	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	92,544.72	92,544.72	0.00	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4,128.00	4,128.00	0.00	
15	221	住房保障支出	209,772.00	209,772.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	209,772.00	209,772.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	209,772.00	209,772.00	0.00	

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）

预算单位：西安市鄠邑区文化和旅游体育局

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			2,194,565.76	1,966,005.76	228,560.00	
2	301	工资福利支出			1,909,137.76	1,909,137.76	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	712,968.00	712,968.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	576,856.00	576,856.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	206,934.00	206,934.00	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	103,467.12	103,467.12	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	92,544.72	92,544.72	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,595.92	6,595.92	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	209,772.00	209,772.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			228,560.00	0.00	228,560.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	32,000.00	0.00	32,000.00	
12	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00	0.00	3,000.00	
13	30228	工会经费	50201	办公经费	8,560.00	0.00	8,560.00	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	135,000.00	0.00	135,000.00	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	
16	303	对个人和家庭的补助			56,868.00	56,868.00	0.00	
17	30302	退休费	50905	离退休费	41,868.00	41,868.00	0.00	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	15,000.00	15,000.00	0.00	

表 5

## 2021 年单位综合预算政府性基金收支表

预算单位：西安市鄠邑区文化和旅游体育局

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（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

表 6

2021 年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：西安市鄠邑区文化和旅游体育局

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	2,741,000.00	
2	140	西安市鄠邑区文化和旅游体育局	2,741,000.00	
3	140001	西安市鄠邑区文化和旅游体育局	2,741,000.00	
4		专用项目	2,741,000.00	
5		本级专项资金	1,551,000.00	
6		图书馆文化馆综合楼建设项目	1,051,000.00	根据文件及相关政策要求，建设图书馆文化馆综合楼，丰富群众文化生活
7		迎十四运系列体育活动	500,000.00	根据十四运相关文件及会议纪要，在全区组织开展体育活动 17 次，营造体育氛围。
8		其他履职业务经费	1,190,000.00	
9		旅游宣传经费	300,000.00	推进智慧旅游系统建设，实现终端的智慧化建设，完善景区的智慧化服务，开展全年旅游宣传工作，扩大城市品牌知名度与旅游产品美誉度。
10		民宿工作经费	80,000.00	根据政府文件及相关会议要求，对民宿工作进行检查、指导等，促进民宿发展。
11		农民画协会经费	100,000.00	组织相关活动、农民画培训等
12		全国文化先进县创建工作经费	100,000.00	全国文化先进县的创建，有利于增强本地区文化软实力，牢牢把握先进文化的前进方向，增强科学发展理念，大力繁荣文化事业，建设文化强县。
13		群众体育活动	60,000.00	活跃群众体育文化生活，打造惠民体育品牌，增强群众体育参与性，营造良好的群众体育活动氛围
14		群众文化活动	50,000.00	举办大型群众文化活动经费，包括接城隍民俗活动、广场舞大赛、自乐班大赛、歌咏比赛等、西安市红五月歌咏比赛、重大节庆文化活动等，满足群众文化需求。
15		文化中心运行经费	500,000.00	作为公益性文化服务单位，文化中心是维护和保障全县人民文化权益、满足城乡群众文化需求的主阵地，对于弘扬社会主义先进文化、构建和谐社会将发挥积极的推进作用。