

2021 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区文化馆

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：西安市鄠邑区文化馆

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：西安市鄠邑区文化馆

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	1,752,683.64	1,523,993.64	48,690.00	180,000.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1,278,312.00	1,049,622.00	48,690.00	180,000.00	
3	20701	文化和旅游	1,278,312.00	1,049,622.00	48,690.00	180,000.00	
4	2070109	群众文化	1,278,312.00	1,049,622.00	48,690.00	180,000.00	
5	208	社会保障和就业支出	234,490.80	234,490.80	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	232,552.80	232,552.80	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155,035.20	155,035.20	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77,517.60	77,517.60	0.00	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	1,938.00	1,938.00	0.00	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	1,938.00	1,938.00	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	75,168.84	75,168.84	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	75,168.84	75,168.84	0.00	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	72,672.84	72,672.84	0.00	0.00	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,496.00	2,496.00	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	164,712.00	164,712.00	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	164,712.00	164,712.00	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	164,712.00	164,712.00	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：西安市鄠邑区文化馆

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			1,752,683.64	1,523,993.64	48,690.00	180,000.00	
2	301	工资福利支出			1,638,641.64	1,488,641.64	0.00	150,000.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	557,484.00	557,484.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	328,386.00	328,386.00	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	128,400.00	128,400.00	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	155,035.20	155,035.20	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	77,517.60	77,517.60	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	72,672.84	72,672.84	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,434.00	4,434.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	164,712.00	164,712.00	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
12	302	商品和服务支出			78,690.00	0.00	48,690.00	30,000.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	21,500.00	0.00	11,500.00	10,000.00	
14	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	500.00	0.00	500.00	0.00	
15	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,690.00	0.00	6,690.00	0.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	30,000.00	20,000.00	
17	303	对个人和家庭的补助			35,352.00	35,352.00	0.00	0.00	
18	30302	退休费	50905	离退休费	23,352.00	23,352.00	0.00	0.00	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12,000.00	12,000.00	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：西安市鄠邑区文化馆

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	1,572,683.64	1,523,993.64	48,690.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1,098,312.00	1,049,622.00	48,690.00	
3	20701	文化和旅游	1,098,312.00	1,049,622.00	48,690.00	
4	2070109	群众文化	1,098,312.00	1,049,622.00	48,690.00	
5	208	社会保障和就业支出	234,490.80	234,490.80	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	232,552.80	232,552.80	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155,035.20	155,035.20	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77,517.60	77,517.60	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	1,938.00	1,938.00	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	1,938.00	1,938.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	75,168.84	75,168.84	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	75,168.84	75,168.84	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	72,672.84	72,672.84	0.00	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,496.00	2,496.00	0.00	
15	221	住房保障支出	164,712.00	164,712.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	164,712.00	164,712.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	164,712.00	164,712.00	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：西安市鄠邑区文化馆

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			1,572,683.64	1,523,993.64	48,690.00	
2	301	工资福利支出			1,488,641.64	1,488,641.64	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	557,484.00	557,484.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	328,386.00	328,386.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	128,400.00	128,400.00	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	155,035.20	155,035.20	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	77,517.60	77,517.60	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	72,672.84	72,672.84	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,434.00	4,434.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	164,712.00	164,712.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			48,690.00	0.00	48,690.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	11,500.00	0.00	11,500.00	
13	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	500.00	0.00	500.00	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,690.00	0.00	6,690.00	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	
16	303	对个人和家庭的补助			35,352.00	35,352.00	0.00	
17	30302	退休费	50905	离退休费	23,352.00	23,352.00	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	12,000.00	12,000.00	0.00	

表 5

2021 年单位综合预算政府性基金收支表

预算单位：西安市鄠邑区文化馆

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：西安市鄠邑区文化馆

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	180,000.00	
2	140	西安市鄠邑区文化和旅游体育局	180,000.00	
3	140010	西安市鄠邑区文化馆	180,000.00	
4		专用项目	180,000.00	
5		其他履职业务经费	180,000.00	
6		群众文化活动经费	30,000.00	根据免费开馆文件精神正常拨付活动经费，其中包括省市活动如西安市红五月活动，西安市广场舞展演，鄠邑区春节文化活动等。
7		向社会购买劳动力	150,000.00	鄠邑区文化馆现有人员 15 人，全年免费向社会开放，户县名人馆，非遗展览馆，书画展室，2020 年全年面向社会接待团体 40 余个，接待群众 2 万余人，为了满足开放要求，故向社会招聘工作人员 6 人以解决工作需求。