

# 2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：西安市文化和旅游体育局

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：西安市莲湖区文化体育局

单位：元

	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年部门所属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-不含上年结转）

预算单位：西安市莲湖区文化体育局

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	6,484,623.88	4,842,552.12	282,071.76	1,360,000.00	
2	205	教育支出	9,840.00	0.00	9,840.00	0.00	
3	20508	进修及培训	9,840.00	0.00	9,840.00	0.00	
4	2050803	培训支出	9,840.00	0.00	9,840.00	0.00	
5	207	文化旅游体育与传媒支出	6,474,783.88	4,842,552.12	272,231.76	1,360,000.00	
6	20701	文化和旅游	6,144,783.88	4,842,552.12	272,231.76	1,030,000.00	
7	2070101	行政运行	5,114,783.88	4,842,552.12	272,231.76	0.00	
8	2070108	文化活动	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	
9	2070109	群众文化	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
10	2070112	文化和旅游市场管理	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00	
11	2070199	其他文化和旅游支出	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
12	20702	文物	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
13	2070204	文物保护	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
14	20703	体育	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
15	2070308	群众体育	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
16	2070399	其他体育支出	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	

表2

## 2021年部门所属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-不含上年结转）

预算单位：西安市莲湖区文化体育局

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			6,484,623.88	4,842,552.12	282,071.76	1,360,000.00	
2	301	工资福利支出			4,705,992.12	4,705,992.12	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,031,968.28	2,031,968.28	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	831,330.00	831,330.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	82,565.50	82,565.50	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	491,520.00	491,520.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	501,123.76	501,123.76	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	250,561.88	250,561.88	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	133,100.54	133,100.54	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	382,322.16	382,322.16	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			1,778,631.76	136,560.00	282,071.76	1,360,000.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00	
14	30216	培训费	50203	培训费	9,840.00	0.00	9,840.00	0.00	
15	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,020,000.00	0.00	0.00	1,020,000.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	51,174.72	0.00	51,174.72	0.00	
17	30229	福利费	50201	办公经费	1,476.00	0.00	1,476.00	0.00	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	136,560.00	136,560.00	0.00	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	169,581.04	0.00	169,581.04	0.00	

表3

2021年部门所属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  
-不含上年结转）

预算单位：西安市莲湖区文化体育局

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	5,124,623.88	4,842,552.12	282,071.76	
2	205	教育支出	9,840.00	0.00	9,840.00	
3	20508	进修及培训	9,840.00	0.00	9,840.00	
4	2050803	培训支出	9,840.00	0.00	9,840.00	
5	207	文化旅游体育与传媒支出	5,114,783.88	4,842,552.12	272,231.76	
6	20701	文化和旅游	5,114,783.88	4,842,552.12	272,231.76	
7	2070101	行政运行	5,114,783.88	4,842,552.12	272,231.76	

表4

## 2021年部门所属单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

预算单位：西安市莲湖区文化体育局

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			5,124,623.88	4,842,552.12	282,071.76	
2	301	工资福利支出			4,705,992.12	4,705,992.12	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,031,968.28	2,031,968.28	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	831,330.00	831,330.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	82,565.50	82,565.50	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	491,520.00	491,520.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	501,123.76	501,123.76	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	250,561.88	250,561.88	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	133,100.54	133,100.54	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	382,322.16	382,322.16	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,500.00	1,500.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			418,631.76	136,560.00	282,071.76	
13	30216	培训费	50203	培训费	9,840.00	0.00	9,840.00	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	51,174.72	0.00	51,174.72	
15	30229	福利费	50201	办公经费	1,476.00	0.00	1,476.00	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00	0.00	50,000.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	136,560.00	136,560.00	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	169,581.04	0.00	169,581.04	

表5

## 2021年部门所属单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：元

预算单位：西安市莲湖区文化体育局								
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	二、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			三、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			四、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			五、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			六、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			七、农林水支出	0.00	六、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			八、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			九、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			十、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			十一、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			十二、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			十三、债务还本支出	0.00				
13			十四、债务付息支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
15				0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
16					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
17					其他支出	0.00		
18					三、上缴上级支出	0.00		
19					四、事业单位经营支出	0.00		
20					五、对附属单位补助支出	0.00		
21		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年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）**

预算单位：西安市莲湖区文化体育局

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额
1		合计	1,360,000.00
2	112	西安市莲湖区文化体育局	1,360,000.00
3	112001	西安市莲湖区文化体育局	1,360,000.00
4		通用项目	340,000.00
5		大型活动	340,000.00
6		参加或举办各类文艺活动	140,000.00
7		社区群众文化活动	200,000.00
8		专用项目	1,020,000.00
9		北院门应急指挥中心经费	250,000.00
10		北院门应急指挥系统工作经费	250,000.00
11		非物质文化遗产保护	30,000.00
12		非物质文化遗产保护工作经费	30,000.00
13		老体协活动经费	100,000.00
14		老体协活动经费	100,000.00
15		旅游投诉服务中心、旅游咨询服务中心工作经费	20,000.00
16		旅游投诉服务中心、旅游咨询服务中心运行经费	20,000.00
17		旅游项目包装经费及宣传推介	200,000.00
18		旅游项目包装及宣传经费	200,000.00
19		全民健身及群众体育活动经费	100,000.00
20		全民健身及群众体育活动经费	100,000.00
21		扫黄打非文化市场综合执行及旅游市场稽查队工作经费	70,000.00
22		文化市场执法队及旅游市场稽查队工作经费	70,000.00

23		体育竞赛及训练费用	100,000.00
24		体育竞赛及训练经费	100,000.00
25		文化馆免费开放	100,000.00
26		文化馆（图书馆）免费开放经费	100,000.00
27		文物保护管理	50,000.00
28		文物保护经费	50,000.00