

2021 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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）		
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）		
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）		
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（按支出经济分类科目）		
表 5	2021 年部门所属单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 6	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		

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)

单位: 万元

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
		1,668.19	401.24	8.10	1,258.85	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,569.99	303.04	8.10	1,258.85	
20701	文化和旅游	1,366.49	303.04	8.10	1,055.35	
2070101	行政运行	311.14	303.04	8.10		
2070109	群众文化	71.00			71.00	
2070112	文化和旅游市场管理	3.00			3.00	
2070199	其他文化和旅游支出	981.35			981.35	
20702	文物	91.50			91.50	
2070204	文物保护	91.50			91.50	
20703	体育	112.00			112.00	

2070305	体育竞赛	30.00			30.00	
2070308	群众体育	82.00			82.00	
208	社会保障和就业支出	68.18	68.18			
20805	行政事业单位养老支出	68.18	68.18			
2080501	行政单位离退休	11.34	11.34			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.89	37.89			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.95	18.95			
210	卫生健康支出	12.32	12.32			
21011	行政事业单位医疗	12.32	12.32			
2101101	行政单位医疗	12.32	12.32			
221	住房保障支出	17.71	17.71			
22102	住房改革支出	17.71	17.71			
2210201	住房公积金	17.71	17.71			

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)

单位：万元

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
	合计			1,668.19	401.24	8.10	1,258.85	
301	工资福利支出			362.36	362.36			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	141.31	141.31			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	121.46	121.46			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.78	11.78			
30108	机关事业单位 基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.89	37.89			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	18.95	18.95			
30110	职工基本医疗 保险缴费	50102	社会保障缴费	12.32	12.32			
30112	其他社会保障 缴费	50102	社会保障缴费	0.94	0.94			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.71	17.71			

302	商品和服务支出			1,207.93	24.98	8.10	1,174.85	
30201	办公费	50201	办公经费	207.26		2.96	204.30	
30202	印刷费	50201	办公经费	113.00			113.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	4.00			4.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.70			0.70	
30206	电费	50201	办公经费	7.00			7.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00			1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	96.00			96.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00			2.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	71.00			71.00	
30215	会议费	50202	会议费	1.00			1.00	
30216	培训费	50203	培训费	1.00			1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.60			0.60	

30226	劳务费	50205	委托业务费	119.00			119.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	484.85			484.85	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.65		3.65		
30231	公务用车运行 维护费	50208	公务用车运行维护 费	3.00		1.50	1.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.98	24.98			
30299	其他商品和服 务支出	50299	其他商品和服务支 出	67.90			67.90	
303	对个人和家庭的补 助			13.90	13.90			
30301	离休费	50905	离退休费	11.34	11.34			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.57	2.57			
309	资本性支出(基本建 设)			34.00			34.00	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	34.00			34.00	
312	对企业补助			50.00			50.00	
31299	其他对企业补 助	50799	其他对企业补助	50.00			50.00	

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)

单位：万元

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
	合计	409.34	401.24	8.10	
207	文化旅游体育与传媒支出	311.14	303.04	8.10	
20701	文化和旅游	311.14	303.04	8.10	
2070101	行政运行	311.14	303.04	8.10	
208	社会保障和就业支出	68.18	68.18		
20805	行政事业单位养老支出	68.18	68.18		
2080501	行政单位离退休	11.34	11.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.89	37.89		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.95	18.95		
210	卫生健康支出	12.32	12.32		

21011	行政事业单位医疗	12.32	12.32		
2101101	行政单位医疗	12.32	12.32		
221	住房保障支出	17.71	17.71		
22102	住房改革支出	17.71	17.71		
2210201	住房公积金	17.71	17.71		

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)

单位：万元

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
	合计			409.34	401.24	8.10	
301	工资福利支出			362.36	362.36		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	141.31	141.31		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	121.46	121.46		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.78	11.78		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.89	37.89		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	18.95	18.95		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.32	12.32		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.94	0.94		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.71	17.71		

302	商品和服务支出			33.08	24.98	8.10	
30201	办公费	50201	办公经费	2.96		2.96	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.65		3.65	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50		1.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.98	24.98		
303	对个人和家庭的补助			13.90	13.90		
30301	离休费	50905	离退休费	11.34	11.34		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.57	2.57		

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：万元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支 出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支 出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支 出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建 设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建 设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 6

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)

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	1,258.85	
235	西安市临潼区文化和旅游体育局	1,258.85	
235001	西安市临潼区文化和旅游体育局本级	1,258.85	
	专用项目	1,258.85	
	其他履职业务经费	1,258.85	
	“迎全运、惠民生”群众文化惠民演出系列活动	50.00	在全区范围内组织开展惠民演出不少于 38 场, 每场演出人数不少于 60 人, 确保每个街办惠民演出不少于 1 场。
	参加市第十七届运动会经费(青少年体育比赛)	30.00	组织参加不少于 10 项体育比赛项目, 比赛参与人员不少于 150 人, 取得奖牌数量不少于 10 个。

	春节文化系列活动	10.00	在春节前后，在全区范围内组织开展送春联下乡、送戏曲下乡、体育趣味比赛、迎新春晚会、元宵节戏曲晚会等丰富多彩的节目，参与人数不少于 400 人次，惠及人口不少于 10000 人。
	登山比赛等系列体育比赛经费	10.00	全年组织开展登山、羽毛球、乒乓球、足球（省级足球联赛、足球进校园、足球友谊赛）、广场舞大赛等比赛，每场比赛参赛人数不少于 5000 人次。
	非遗保护经费	4.00	为充分发挥负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产和优秀传统文化的保护、传承、普及、弘扬和振兴的部门职能，更好履职尽责，传承我们民族的文化艺术，让传统文化艺术深入人心，每年举办不少于 5 次的非遗宣传活动、组织开展不少于 6 个非遗项目免费培训活动，召开不少于 3 次非遗传承人的座谈会，收集非遗项目资料。
	非预算单位财政补助工资	182.85	每月按时发放我局下属 4 个非预算单位，共约 70 名职工财政补助工资。

	广播体操推广及培训社会体育指导员	5.00	组织开展全区范围内的广播体操推广活动时间不少于 10 课时，参与人数不少于 2000 人次。开展一次三级社会体育指导员培训班，培训人数不少于 90 人。
	红五月音乐会经费	5.00	每年 5 月我市都会举办红五月音乐会比赛，我区每年都会组织代表队参赛，并取得好的名次，参赛队人员不少于 30 人。
	基层文化服务中心建设	34.00	2021 年计划建成 1 个村级基层文化服务中心，达到国家验收标准。
	老年大学运行经费	2.00	老年大学全年免费开放，每年开展老年人文化专题展示活动不少于 10 场，座谈会 6 次，每星期开设免费培训二胡、葫芦丝、老年合唱团、书法、美术等课程，每场文化专题活动群众参与人数不少于 300 人次，座谈会参与人数不少于 30 人。免费培训班 20 人，受惠群众不少于 20000 人次。
	旅游警察工资	130.00	每月发放 21 名旅游警察工资、缴纳旅游警察社会保险费用。

	旅游市场执法工作经费	35.00	负责全区旅游市场管理工作，按照巡检查要求对区内所有旅游经营企业开展巡检查，每家企业每月检查次数不少于 2 次，为我区群众和来临游客提供一个健康的旅游市场环境。
	旅游专项旅游宣传活动经费	429.50	每年通过各种媒体对我区旅游进行宣传，每年确保在中央电视台宣传 1 次，省市电视台、广播台宣传 2 次，网络媒体宣传不少于 10 家、拍摄一部时间不少于 10 分钟的宣传视频、传统纸质媒体宣传 2 家及印刷宣传资料。
	旅游专项区级民宿奖励经费	50.00	通过市级评定 5 家等级民宿，每家奖励 200000 元。
	农村文化礼堂建设经费	5.00	2021 年计划建成 14 个村级文化礼堂（基层文化服务中心），达到国家验收标准。

	全季旅游节活动经费	115.00	每个街办全年组织 1-2 次乡村旅游节活动，全年全区不少于 23 次旅游开发宣传活动，确保每个季度都有活动。每次旅游节活动都要有不少于 5 家新闻媒体宣传。
	全民全运、我要上全运系列健身活动	60.00	组织开展不少于 10 次的全民健身展示活动，每次展示活动参与展示人员不少于 200 人，节目不少于 13 个。
	体育市场管理经费	7.00	每月要对游泳池、健身房、篮球场、足球场、全民健身设施、体育彩票销售等进行定期或不定期检查，查处违规行为。
	文化市场管理经费	3.00	负责全区文化市场管理工作，按照巡检要求对区内近 200 家文化经营企业开展巡检，尤其是夜间的巡检工作，每家企业每月检查次数不少于 2 次，为我区群众提供一个健康的文化市场。
	文物保护奖励经费	1.50	为了充分发挥基层文保员及群众文物保护积极性，每年会在全区评选出 20-30 人作为文物保护模范进行物质奖励。

	文物保护经费	60.00	进一步加强对我区现有的 6 处国家级保护单位, 4 处省级保护单位, 42 处市县级保护单位, 487 处文物点及 11840 件/套可移动文物的保护及开发利用工作。
	文物保护问题整改领导小组办公室专项经费	30.00	对现有 43 个上级督办项目进行整改, 每月 8 日前向市级报送整改情况, 年底前完成全部整改任务。