

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，按照巡检查要求对区内近 200 家文化经营企业开展巡检查，尤其是夜间的巡检查工作，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 处国家重点级保护单位，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。 |