

2021 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：西安临潼旅游休闲度假区发展服务中心本级

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
**	**	**	**	**	**	**
	合计	440.91	148.27	4.54	288.1	
208	社会保障和就业支出	23.02	23.02			
20805	行政事业单位 养老支出	23.02	23.02			
2080505	机关事业 单位基本养老保险 缴费支出	15.35	15.35			
2080506	机关事业 单位职业年金缴费 支出	7.67	7.67			
210	卫生健康支出	4.65	4.65			
21011	行政事业单位 医疗	4.65	4.65			
2101102	事业单位医疗	4.65	4.65			
212	城乡社区支出	405.7	113.06	4.54	288.1	
21201	城乡社区管理事务	405.7	113.06	4.54	288.1	
2120199	其他城乡 社区管理事务支出	405.7	113.06	4.54	288.1	
221	住房保障支出	7.54	7.54			
22102	住房改革支出	7.54	7.54			
2210201	住房公积金	7.54	7.54			

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			440.91	148.27	4.54	288.1	
301	工资福利支出			148.27	148.27			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	52.87	52.87			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.55	11.55			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	48.25	48.25			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.35	15.35			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.67	7.67			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.65	4.65			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.39	0.39			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.54	7.54			
302	商品和服务支出			253.14		4.54	248.6	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	56.67		2.57	54.1	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8.2			8.2	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15			15	

30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7			7	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	7			7	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	90.3			90.3	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.97		1.97		
30231	公务用车运行 维护费	50502	商品和服务支出	4			4	
30299	其他商品和服 务支出	50502	商品和服务支出	63			63	
303	对个人和家庭的补 助			19.5			19.5	
30399	其他对个人和 家庭的补助	50999	其他对个人和 家庭补助	19.5			19.5	
310	资本性支出			20			20	
31010	安置补助	50601	资本性支出 (一)	20			20	

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	152.81	148.27	4.54	
208	社会保障和就业支出	23.02	23.02		
20805	行政事业单位养老支出	23.02	23.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.35	15.35		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.67	7.67		
210	卫生健康支出	4.65	4.65		
21011	行政事业单位医疗	4.65	4.65		
2101102	事业单位医疗	4.65	4.65		
212	城乡社区支出	117.6	113.06	4.54	
21201	城乡社区管理事务	117.6	113.06	4.54	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	117.6	113.06	4.54	
221	住房保障支出	7.54	7.54		
22102	住房改革支出	7.54	7.54		
2210201	住房公积金	7.54	7.54		

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			152.81	148.27	4.54	
301	工资福利支出			148.27	148.27		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	52.87	52.87		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.55	11.55		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	48.25	48.25		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.35	15.35		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.67	7.67		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.65	4.65		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.39	0.39		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.54	7.54		
302	商品和服务支出			4.54		4.54	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.57		2.57	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.97		1.97	

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、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建 设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建 设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		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			

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
**	**	**	**
265001	西安临潼旅游休闲度假区发展服务中心本级	288.1	
	缓堵保畅工作经费	30	十一黄金周缓堵保畅费用支出
	度假区管理事务	158.1	度假区发展服务中心负责度假区的建设协调、安全生产、环境保护、拆迁安置、旅游秩序维护等工作。
	度假区协调工作经费	100	度假区发展服务中心负责度假区的建设协调、安全生产、环境保护、拆迁安置、旅游秩序维护等工作。