

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

| 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 | 297.76 | 223.78 | 6.98 | 67.00 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 245.86 | 171.88 | 6.98 | 67.00 | |
| 20701 | 文化和旅游 | 245.86 | 171.88 | 6.98 | 67.00 | |
| 2070109 | 群众文化 | 245.86 | 171.88 | 6.98 | 67.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 34.89 | 34.89 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.89 | 34.89 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.26 | 23.26 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.63 | 11.63 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.14 | 7.14 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.14 | 7.14 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.14 | 7.14 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 9.87 | 9.87 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.87 | 9.87 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.87 | 9.87 | | | |

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 | | | 297.76 | 223.78 | 6.98 | 67.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 220.66 | 220.66 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 82.23 | 82.23 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 16.78 | 16.78 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 69.14 | 69.14 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 23.26 | 23.26 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 11.63 | 11.63 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 7.14 | 7.14 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.61 | 0.61 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 9.87 | 9.87 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 73.98 | | 6.98 | 67.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.70 | | 1.70 | 4.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6.00 | | | 6.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.50 | | | 1.50 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.50 | | | 2.50 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.70 | | | 0.70 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.60 | | | 2.60 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10.00 | | 2.50 | 7.50 | |
| 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 14.20 | | 1.20 | 13.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 28.00 | | | 28.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.50 | | 1.50 | | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|-------|---------|------|------|------|------|--|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.28 | | 0.08 | 1.20 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 3.12 | 3.12 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 3.12 | 3.12 | | | |

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 | 230.76 | 223.78 | 6.98 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 178.86 | 171.88 | 6.98 | |
| 20701 | 文化和旅游 | 178.86 | 171.88 | 6.98 | |
| 2070109 | 群众文化 | 178.86 | 171.88 | 6.98 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 34.89 | 34.89 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.89 | 34.89 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.26 | 23.26 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.63 | 11.63 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.14 | 7.14 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.14 | 7.14 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.14 | 7.14 | | |

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 | | | 230.76 | 223.78 | 6.98 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 220.66 | 220.66 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 82.23 | 82.23 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 16.78 | 16.78 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 69.14 | 69.14 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 23.26 | 23.26 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 11.63 | 11.63 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 7.14 | 7.14 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.61 | 0.61 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 9.87 | 9.87 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 6.98 | | 6.98 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.70 | | 1.70 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.50 | | 2.50 | |
| 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.20 | | 1.20 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.50 | | 1.50 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.08 | | 0.08 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 3.12 | 3.12 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 3.12 | 3.12 | | |

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 | 67.00 | |
| 235 | 西安市临潼区文化和旅游体育局 | 67.00 | |
| 235008 | 西安市临潼区文化馆 | 67.00 | |
| | 专用项目 | 67.00 | |
| | 其他履职业务经费 | 67.00 | |
| | 人均公益 1 元经费 | 67.00 | 组织开展各类文化活动，组织阵地培训以及保障单位运行维护。本项目对满足人民群众文化需求，大力弘扬社会主义核心价值观。充分发挥文化引领风尚、教育人民、服务社会、推动发展的作用，加强对公共文化产品创作生产的引导，切实提高公共文化产品质量。让群众真正喜欢文化、参与文化、创造文化具有重要意义。 |