

2021 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区秦始皇兵马俑博物馆服务区管理委员会本级

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	2481.75	198.51	4.84	2278.4	
207	文化旅游体育与传媒支出	2435.13	151.89	4.84	2278.4	
20701	文化和旅游	2435.13	151.89	4.84	2278.4	
2070199	其他文化和旅游支出	2435.13	151.89	4.84	2278.4	
208	社会保障和就业支出	30.81	30.81			
20805	行政事业单位养老支出	30.81	30.81			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.54	20.54			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.27	10.27			
210	卫生健康支出	6.50	6.50			
21011	行政事业单位医疗	6.50	6.50			
2101102	事业单位医疗	6.50	6.50			
221	住房保障支出	9.31	9.31			
22102	住房改革支出	9.31	9.31			
2210201	住房公积金	9.31	9.31			

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			2,481.75	198.51	4.84	2,278.40	
301	工资福利支出			198.51	198.51			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	75.81	75.81			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.47	13.47			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	62.09	62.09			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.54	20.54			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10.27	10.27			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.50	6.50			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.52	0.52			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.31	9.31			
302	商品和服务支出			130.98		4.84	126.14	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.80		2.80		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.04		1.04		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	105.54			105.54	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20.60			20.60	
312	对企业补助			2,152.26			2,152.26	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	1,515.00			1,515.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	637.26			637.26	

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	203.35	198.51	4.84	
207	文化旅游体育与传媒支出	156.73	151.89	4.84	
20701	文化和旅游	156.73	151.89	4.84	
2070199	其他文化和旅游支出	156.73	151.89	4.84	
208	社会保障和就业支出	30.81	30.81		
20805	行政事业单位养老支出	30.81	30.81		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.54	20.54		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.27	10.27		
210	卫生健康支出	6.50	6.50		
21011	行政事业单位医疗	6.50	6.50		
2101102	事业单位医疗	6.50	6.50		
221	住房保障支出	9.31	9.31		
22102	住房改革支出	9.31	9.31		
2210201	住房公积金	9.31	9.31		

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-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			203.35	198.51	4.84	
301	工资福利支出			198.51	198.51		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	75.81	75.81		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.47	13.47		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	62.09	62.09		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.54	20.54		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10.27	10.27		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.50	6.50		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.52	0.52		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.31	9.31		
302	商品和服务支出			4.84		4.84	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.80		2.80	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	

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		债务利息及费用支出		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	
				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	22,78.4	
248	西安市临潼区秦始皇兵马俑博物馆服务区管理委员会	2278.4	
248001	西安市临潼区秦始皇兵马俑博物馆服务区管理委员会本级	2278.4	
	专用项目	2278.4	
	其他履职业务经费	2278.40	
	巴士运营费	1515	经审核，为充分发挥安市临潼区秦始皇兵马俑博物馆服务区管理委员会部门职能，更好履职尽责，进一步促进兵马俑景区交通发展，提升兵马俑景区游客满意度，改善景区整体交通水平，树立我区良好旅游形象，拟开展巴士运营费项目；
	秦陵博物院周边环境整治项目一期贷款还款	637.26	秦陵景区周边环境整治提升工作，通过申报的秦陵博物院周边环境整治项目能够起到提升兵马俑景区游客满意度，保障景区周边环境卫生，树立我区良好旅游形象的作用
	清扫工工资及垃圾车费用	126.14	管委会清扫工工资及垃圾车、洒水车费用