

2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称： 西安市高陵区文化和旅游体育局

保密审查情况： 已审签

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年单位综合预算政府性基金收支表		
表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表		

2021年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）

预算单位：西安市高陵区文化和旅游体育局

单位：万元

序号	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		合计	323.66	227.01	15.64	81.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	298.56	201.91	15.64	81.00	
3	20701	文化和旅游	298.56	201.91	15.64	81.00	
4	2070101	行政运行	217.56	201.91	15.64	0.00	
5	2070102	一般行政管理事务	44.00	0.00	0.00	44.00	
6	2070109	群众文化	37.00	0.00	0.00	37.00	
7	221	住房保障支出	25.10	25.10	0.00	0.00	
8	22102	住房改革支出	25.10	25.10	0.00	0.00	
9	2210201	住房公积金	25.10	25.10	0.00	0.00	

2021年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）

预算单位：西安市高陵区文化和旅游体育局

单位：万元

序号	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
1		合计			323.65	227.01	15.64	81.00	
2	301	工资福利支出			210.14	210.14	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津贴	76.28	76.28	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津贴	70.80	70.80	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津贴	6.36	6.36	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.95	21.95	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.30	7.30	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.43	0.43	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.10	25.10	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.92	1.92	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			111.94	15.30	15.64	81.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	7.00	0.00	1.00	6.00	

13	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00	
14	30204	手续费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.50	1.50	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	4.40	0.00	2.40	2.00	
17	30213	维修 (护) 费	50209	维修(护) 费	4.50	0.00	1.50	3.00	
18	30214	租赁费	50201	办公经费	3.00	0.00	0.00	3.00	
19	30218	专用材料 费	50204	专用材料购置 费	2.00	0.00	0.00	2.00	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	10.00	0.00	3.00	7.00	
21	30227	委托业务 费	50205	委托业务费	49.00	0.00	2.00	47.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	2.74	0.00	2.74	0.00	
23	30239	其他交通 费用	50201	办公经费	15.30	15.30	0.00	0.00	
24	30299	其他商品 和服务支出	50299	其他商品和服 务支出	9.90	0.00	2.40	7.50	
25	303	对个人和家庭 的补助			1.57	1.57	0.00	0.00	
26	30302	退休费	50905	离退休费	0.14	0.14	0.00	0.00	
27	30309	奖励金	50901	社会福利和救 助	0.65	0.65	0.00	0.00	
28	30399	其他对个人 和家庭的补	50999	其他对个人和 家庭补助	0.78	0.78	0.00	0.00	

2021年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）

预算单位：西安市高陵区文化和旅游体育局

单位：万元

序号	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
1		合计	242.66	227.01	15.64	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	217.56	201.91	15.64	
3	20701	文化和旅游	217.56	201.91	15.64	
4	2070101	行政运行	217.56	201.91	15.64	
5	221	住房保障支出	25.10	25.10	0.00	
6	22102	住房改革支出	25.10	25.10	0.00	
7	2210201	住房公积金	25.10	25.10	0.00	

2021年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）

预算单位：西安市高陵区文化和旅游体育局

单位：万元

序号	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
1		合计			242.65	227.01	15.64	
2	301	工资福利支出			210.14	210.14	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	76.28	76.28	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	70.80	70.80	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.36	6.36	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.95	21.95	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.30	7.30	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.43	0.43	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.10	25.10	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.92	1.92	0.00	
11	302	商品和服务支出			30.94	15.30	15.64	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
13	30204	手续费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	

15	30211	差旅费	50201	办公经费	2.40	0.00	2.40	
16	30213	维修 (护) 费	50209	维修(护)费	1.50	0.00	1.50	
17	30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00	0.00	3.00	
18	30227	委托业务 费	50205	委托业务费	2.00	0.00	2.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	2.74	0.00	2.74	
20	30239	其他交通 费用	50201	办公经费	15.30	15.30	0.00	
21	30299	其他商品 和服务支出	50299	其他商品和服 务支出	2.40	0.00	2.40	
22	303	对个人和家庭 的补助			1.57	1.57	0.00	
23	30302	退休费	50905	离退休费	0.14	0.14	0.00	
24	30309	奖励金	50901	社会福利和救 助	0.65	0.65	0.00	
25	30399	其他对个人 和家庭的补	50999	其他对个人和 家庭补助	0.78	0.78	0.00	

2021年单位综合预算政府性基金收支表

预算单位：西安市高陵区文化和旅游体育局

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	1269.61	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	1157.41
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	112.20
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	1269.61	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	1269.61	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	1157.41	八、对企业资本性支出	0.00

9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	112.20	十二、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	1269.61	本年支出合计	1269.61	本年支出合计	1269.61	本年支出合计	1269.61

2021年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：西安市高陵区文化和旅游体育局

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1,350.61	
2	145	西安市高陵区文化和旅游体育局	1,350.61	
3	145001	西安市高陵区文化和旅游体育局	1,313.61	
4		专用项目	1,313.61	
5		其他履职专项业务费	1,313.61	
6		2020年戏剧惠民演出活动补助经费	28.80	该项资金用于支付2020年千场惠民戏剧演出补助
7		“红色熔炉”干部培养主题展馆建设项目	50.00	该项目为：按照区委专题会议提出的“全力打造全国红色文化教育的‘金名片’”的要求，依托西北民大旧址博物馆，筹建打造的全市首家“干部教育培训”主题展馆。

8		二圣宫安防项目	13.81	项目内容为：对二圣宫文物保护范围内安装视频监控、门禁控制、入侵报警系统等。
9		高陵场畔农博园项目总体策划与概念规划服务项目	87.90	高陵场畔农博园项目，占地约 167 亩，项目地内有商业街、农耕博物馆、度量衡博物馆、戏水园、关中地坑院等存量可经营空间。总体策划和概念规划主要针对场畔项目地 167 亩范围开展统一规划和经营提升策划。
10		高陵区博物馆 3A 级景区创建奖励资金项目	100.00	按照 A 级景区创建标准及细则，高陵区博物馆成功创建 3A 级景区，该项目奖励资金将有助于景区的运营管理及提升
11		贾蔡村及渭河大桥 210 国道观景台设置项目	108.00	贾蔡村观景台：拟选地点为贾蔡村广场水泥路以南、河堤路以北。渭河大桥观景台：拟选地点为渭河大桥 210 国道东侧高台。
12		旅游厕所建设补助资金	16.00	张卜街办张卜村公共文体活动广场旅游厕所建设补助资金 16 万元于 2020 年 12 月份进行支付，由于银行账号有误被退票，现纳入 2020 年预算。
13		农村文化礼堂奖补	30.00	2020 年建设数量 3 个，为鹿苑张家村、麦张村、银王村，市级奖补已拨付，区级奖补尚未拨付

14		全域旅游标识完善提升项目	40.00	该项目为市级补助资金。拟定在原有全域旅游标识基础上，按照省市区最新工作要求及实际需要，新增总平面图约2个、旅游交通牌
15		全域旅游规划编制剩余资金项目	28.55	全域旅游规划编制工作已经政府常务会、区规委会、区财政局审议。中标单位为浙江振丰建筑设计有限公司正在进行规划编制工作，合同总价41万元。按照约定，已支付首次费用12.45万元，剩余28.55万元未支付
16		文体中心改造提升项目	492.08	项目建设内容包括：景观绿化、亮化、体育设施建设工程三部分
17		西北民大旧址博物馆、通远坊天主教堂购买微型消防车	10.20	西北民大旧址博物馆、通远坊天主教堂购买微型消防车4辆，配备相应消防器材
18		西北民大旧址博物馆建设项目	30.00	西北民大旧址博物馆建设项目是2017年11月经区委专题会议安排启动建设的重要项目，项目建设思路为：依托西北人民革命大学旧址红色历史文化，建设红色教育基地为思路，
19		昭慧塔及李晟碑安防项目	14.27	《中华人民共和国文物保护法》、西安市文物局《关于下达2019年省级文物保护专项资金的函》（市财函【2019】1848号）

20		政府购买公共文化服务经费	44.00	通过购买公共文化服务，丰富城乡群众的精神文化生活，推进现代公共文化服务体系建设。
21		组织系列文化旅游活动	220.00	按照省市要求，积极开展旅游推广季、消费季等系列文化旅游活动。
22	145001	西安市高陵区文体广电旅游	37.00	
23		专用项目	37.00	
24		其他履职专项业务	37.00	
25		文化站业务活动经费	37.00	按照陕西省文化先进县复查标准，财政每年安排的文化站业务活动费不得低于辖区常住人口人均1元标准，用于文化站各项文化活动的开展、文化活动器材的维护和更新、文化艺术培训和展览等