

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：西安市高陵区文化馆

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 | 722.94 | 587.73 | 48.28 | 86.93 | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2.90 | 0.00 | 0.40 | 2.50 | |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 2.90 | 0.00 | 0.40 | 2.50 | |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 2.90 | 0.00 | 0.40 | 2.50 | |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 656.22 | 523.91 | 47.88 | 84.43 | |
| 6 | 20701 | 文化和旅游 | 631.09 | 523.91 | 47.88 | 59.30 | |
| 7 | 2070109 | 群众文化 | 631.09 | 523.91 | 47.88 | 59.30 | |
| 8 | 20702 | 文物 | 25.13 | 0.00 | 0.00 | 25.13 | |
| 9 | 2070205 | 博物馆 | 25.13 | 0.00 | 0.00 | 25.13 | |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 63.82 | 63.82 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 63.82 | 63.82 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 63.82 | 63.82 | 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：西安市高陵区文化馆

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 | | | 722.94 | 587.73 | 48.28 | 86.93 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 586.83 | 583.83 | 3.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 189.28 | 189.28 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 42.74 | 42.74 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 162.70 | 162.70 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 53.09 | 53.09 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 18.12 | 18.12 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 17.45 | 17.45 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 63.82 | 63.82 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 39.63 | 36.63 | 3.00 | 0.00 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | | | 127.91 | 0.00 | 45.28 | 82.63 | |
| 12 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6.64 | 0.00 | 2.00 | 4.64 | |

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：西安市高陵区文化馆

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 |
|----|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|--------|--------|--------------|----|
| 13 | 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支 出 | 6.00 | 0.00 | 1.00 | 5.00 | |
| 14 | 30204 | 手续费 | 50502 | 商品和服务支 出 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | |
| 15 | 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支 出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支 出 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支 出 | 3.50 | 0.00 | 0.50 | 3.00 | |
| 18 | 30213 | 维修 (护)费 | 50502 | 商品和服务支 出 | 2.50 | 0.00 | 0.50 | 2.00 | |
| 19 | 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支 出 | 17.21 | 0.00 | 0.00 | 17.21 | |
| 20 | 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支 出 | 2.90 | 0.00 | 0.40 | 2.50 | |
| 21 | 30217 | 公务接待 费 | 50502 | 商品和服务支 出 | 0.30 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | |
| 22 | 30218 | 专用材料 费 | 50502 | 商品和服务支 出 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
| 23 | 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支 出 | 41.36 | 0.00 | 18.48 | 22.88 | |
| 24 | 30227 | 委托业务 费 | 50502 | 商品和服务支 出 | 13.60 | 0.00 | 3.60 | 10.00 | |
| 25 | 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支 出 | 7.01 | 0.00 | 7.01 | 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：西安市高陵区文化馆

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 |
|----|--------------|---------------|--------------|--------------|------|--------|--------|--------------|----|
| 26 | 30231 | 公务用车 运行维护费 | 50502 | 商品和服务支 出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | |
| 27 | 30239 | 其他交通 费用 | 50502 | 商品和服务支 出 | 4.65 | 0.00 | 4.30 | 0.35 | |
| 28 | 30299 | 其他商品 和服务支出 | 50502 | 商品和服务支 出 | 7.76 | 0.00 | 4.76 | 3.00 | |
| 29 | 303 | 对个人和家庭 的补助 | | | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 30 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救 助 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 31 | 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救 助 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 32 | 310 | 资本性支出 | | | 4.30 | 0.00 | 0.00 | 4.30 | |
| 33 | 31002 | 办公设备 购置 | 50601 | 资本性支出 (一) | 4.30 | 0.00 | 0.00 | 4.30 | |

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：西安市高陵区文化馆

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 | 636.01 | 587.73 | 48.28 | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 571.79 | 523.91 | 47.88 | |
| 6 | 20701 | 文化和旅游 | 571.79 | 523.91 | 47.88 | |
| 7 | 2070109 | 群众文化 | 571.79 | 523.91 | 47.88 | |
| 8 | 221 | 住房保障支出 | 63.82 | 63.82 | 0.00 | |
| 9 | 22102 | 住房改革支出 | 63.82 | 63.82 | 0.00 | |
| 10 | 2210201 | 住房公积金 | 63.82 | 63.82 | 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：西安市高陵区文化馆

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 | | | 636.01 | 587.73 | 48.28 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 586.83 | 583.83 | 3.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 189.28 | 189.28 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 42.74 | 42.74 | 0.00 | |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 162.70 | 162.70 | 0.00 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 53.09 | 53.09 | 0.00 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 18.12 | 18.12 | 0.00 | |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 17.45 | 17.45 | 0.00 | |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 63.82 | 63.82 | 0.00 | |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 39.63 | 36.63 | 3.00 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | | | 45.28 | 0.00 | 45.28 | |
| 12 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |

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：西安市高陵区文化馆

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 |
|----|----------|-----------|----------|----------|-------|--------|--------|----|
| 14 | 30204 | 手续费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | |
| 15 | 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | |
| 17 | 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | |
| 18 | 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.15 | 0.00 | 0.15 | |
| 20 | 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 18.48 | 0.00 | 18.48 | |
| 21 | 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7.01 | 0.00 | 7.01 | |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.30 | 0.00 | 4.30 | |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.76 | 0.00 | 4.76 | |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 3.90 | 3.90 | 0.00 | |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | |

2021年单位综合预算政府性基金收支表

预算单位：西安市高陵区文化馆

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 | 150.64 | 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 | 0.00 |
| 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） | 0.00 |
| 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 | 150.64 | 其他资本性支出 | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助 | 146.74 |
| 6 | | | 六、农林水支出 | 0.00 | 二、专项业务经费支出 | 150.64 | 六、对事业单位资本性补助 | 3.90 |
| 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 | 146.74 | 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 |

2021年单位综合预算政府性基金收支表

预算单位：西安市高陵区文化馆

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 |
| 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 | 3.90 | 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 | 150.64 | 本年支出合计 | 150.64 | 本年支出合计 | 150.64 | 本年支出合计 | 150.64 |

2021年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：西安市高陵区文化馆

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 | 237.57 | |
| 2 | 145 | 西安市高陵区文化和旅游体育局 | 237.57 | |
| 3 | 145002 | 西安市高陵区文化馆 | 237.57 | |
| 4 | | 通用项目 | 5.13 | |
| 5 | | 办公场所租赁 | 5.13 | |
| 6 | | 民大博物馆生态停车场土地租赁 | 5.13 | 民大博物馆生态停车场用地 |
| 7 | | 专用项目 | 232.44 | |
| 8 | | 其他履职专项业务费 | 232.44 | |
| 9 | | 博物馆运行经费 、 | 20.00 | 此项经费为包含博物馆安保费用、讲解人员费用、保洁费用及日常办公费用 |
| 10 | | 群众文化活动 | 51.80 | 丰富群众文化生活，提高公民素质，促进社会主义物质文明、政治文明和精神文明。 |

2021年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：西安市高陵区文化馆

单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----|------|-------------------|-------|--|
| 11 | | 外聘博物馆专职保安 | 80.64 | 2021年高陵博物馆、西北民大旧址博物馆外聘专职保安。 |
| 12 | | 文化馆总分馆制 | 10.00 | 文化馆分馆在2020年度以建设完成四个，既田家分馆、何村分馆、药惠分馆、奇石分馆，现在要确保四个分馆的正常运转。 |
| 13 | | 西北民大旧址博物馆运转 | 20.00 | 此项经费为包含红色熔炉保洁费用及日常办公和广告费用 |
| 14 | | 西北人民革命大学旧址博物馆运行经费 | 50.00 | 此项经费为包含博物馆安保、讲解、保洁费用及日常办公费用 |