

2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：西安市文化和旅游局

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	是	不涉及
表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表		

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)

预算单位：西安市文化和旅游局

单位：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	157,526,826.76	23,633,089.20	1,279,737.56	132,614,000.00	
2	205	教育支出	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	
3	20508	进修及培训	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	
4	2050803	培训支出	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	
5	207	文化旅游体育与传媒支出	152,071,059.22	18,301,321.66	1,155,737.56	132,614,000.00	
6	20701	文化和旅游	151,807,059.22	18,301,321.66	1,155,737.56	132,350,000.00	
7	2070101	行政运行	19,457,059.22	18,301,321.66	1,155,737.56	0.00	
8	2070102	一般行政管理事务	1,750,000.00	0.00	0.00	1,750,000.00	
9	2070109	群众文化	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	
10	2070110	文化和旅游交流与合作	18,000,000.00	0.00	0.00	18,000,000.00	
11	2070111	文化创作与保护	3,600,000.00	0.00	0.00	3,600,000.00	
12	2070199	其他文化和旅游支出	100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00	
13	20708	广播电视	264,000.00	0.00	0.00	264,000.00	
14	2070808	广播电视事务	264,000.00	0.00	0.00	264,000.00	
15	208	社会保障和就业支出	2,296,889.39	2,296,889.39	0.00	0.00	
16	20805	行政事业单位养老支出	2,280,229.87	2,280,229.87	0.00	0.00	
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,520,153.25	1,520,153.25	0.00	0.00	
18	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	760,076.62	760,076.62	0.00	0.00	
19	20899	其他社会保障和就业支出	16,659.52	16,659.52	0.00	0.00	

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)

预算单位：西安市文化和旅游局

单位：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
20	2089999	其他社会保障和就业支出	16,659.52	16,659.52	0.00	0.00	
21	210	卫生健康支出	416,172.47	416,172.47	0.00	0.00	
22	21011	行政事业单位医疗	416,172.47	416,172.47	0.00	0.00	
23	2101101	行政单位医疗	416,172.47	416,172.47	0.00	0.00	
24	221	住房保障支出	2,618,705.68	2,618,705.68	0.00	0.00	
25	22102	住房改革支出	2,618,705.68	2,618,705.68	0.00	0.00	
26	2210201	住房公积金	2,042,816.88	2,042,816.88	0.00	0.00	
27	2210203	购房补贴	575,888.80	575,888.80	0.00	0.00	

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)

预算单位：西安市文化和旅游局

单位：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			157,526,826.76	23,633,089.20	1,279,737.56	132,614,000.00	
2	301	工资福利支出			21,331,510.20	21,331,510.20	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,422,246.20	5,422,246.20	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,577,785.42	5,577,785.42	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,445,000.00	5,445,000.00	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	1,520,153.25	1,520,153.25	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	760,076.62	760,076.62	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	416,172.47	416,172.47	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,659.52	16,659.52	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,042,816.88	2,042,816.88	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	130,599.84	130,599.84	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			133,907,511.56	1,089,774.00	1,279,737.56	131,538,000.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	602,350.00	0.00	432,350.00	170,000.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	450,000.00	0.00	250,000.00	200,000.00	
15	30203	咨询费	50205	委托业务费	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	700,000.00	0.00	100,000.00	600,000.00	
18	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	140,000.00	0.00	40,000.00	100,000.00	
19	30215	会议费	50202	会议费	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	

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)

预算单位：西安市文化和旅游局

单位：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
20	30216	培训费	50203	培训费	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
22	30226	劳务费	50205	委托业务费	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	
23	30227	委托业务费	50205	委托业务费	26,104,000.00	0.00	0.00	26,104,000.00	
24	30228	工会经费	50201	办公经费	185,787.56	0.00	185,787.56	0.00	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,089,774.00	1,089,774.00	0.00	0.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	102,464,000.00	0.00	0.00	102,464,000.00	
27	303	对个人和家庭的补助			2,111,805.00	1,211,805.00	0.00	900,000.00	
28	30301	离休费	50905	离退休费	872,901.00	872,901.00	0.00	0.00	
29	30302	退休费	50905	离退休费	286,200.00	286,200.00	0.00	0.00	
30	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	8,904.00	8,904.00	0.00	0.00	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	943,800.00	43,800.00	0.00	900,000.00	
32	310	资本性支出			176,000.00	0.00	0.00	176,000.00	
33	31002	办公设备购置	50306	设备购置	176,000.00	0.00	0.00	176,000.00	

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）

预算单位：西安市文化和旅游局

单位：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	24,912,826.76	23,633,089.20	1,279,737.56	
2	205	教育支出	124,000.00	0.00	124,000.00	
3	20508	进修及培训	124,000.00	0.00	124,000.00	
4	2050803	培训支出	124,000.00	0.00	124,000.00	
5	207	文化旅游体育与传媒支出	19,457,059.22	18,301,321.66	1,155,737.56	
6	20701	文化和旅游	19,457,059.22	18,301,321.66	1,155,737.56	
7	2070101	行政运行	19,457,059.22	18,301,321.66	1,155,737.56	
8	208	社会保障和就业支出	2,296,889.39	2,296,889.39	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	2,280,229.87	2,280,229.87	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,520,153.25	1,520,153.25	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	760,076.62	760,076.62	0.00	
12	20899	其他社会保障和就业支出	16,659.52	16,659.52	0.00	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	16,659.52	16,659.52	0.00	
14	210	卫生健康支出	416,172.47	416,172.47	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	416,172.47	416,172.47	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	416,172.47	416,172.47	0.00	
17	221	住房保障支出	2,618,705.68	2,618,705.68	0.00	
18	22102	住房改革支出	2,618,705.68	2,618,705.68	0.00	
19	2210201	住房公积金	2,042,816.88	2,042,816.88	0.00	
20	2210203	购房补贴	575,888.80	575,888.80	0.00	

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)

预算单位：西安市文化和旅游局

单位：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			24,912,826.76	23,633,089.20	1,279,737.56	
2	301	工资福利支出			21,331,510.20	21,331,510.20	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,422,246.20	5,422,246.20	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,577,785.42	5,577,785.42	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,445,000.00	5,445,000.00	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	1,520,153.25	1,520,153.25	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	760,076.62	760,076.62	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	416,172.47	416,172.47	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,659.52	16,659.52	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,042,816.88	2,042,816.88	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	130,599.84	130,599.84	0.00	
12	302	商品和服务支出			2,369,511.56	1,089,774.00	1,279,737.56	
13	30201	办公费	50201	办公经费	432,350.00	0.00	432,350.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	250,000.00	0.00	250,000.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	84,000.00	0.00	84,000.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	100,000.00	
17	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	40,000.00	0.00	40,000.00	
18	30215	会议费	50202	会议费	33,600.00	0.00	33,600.00	
19	30216	培训费	50203	培训费	124,000.00	0.00	124,000.00	

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)

预算单位：西安市文化和旅游局

单位：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
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00	0.00	30,000.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	185,787.56	0.00	185,787.56	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,089,774.00	1,089,774.00	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			1,211,805.00	1,211,805.00	0.00	
24	30301	离休费	50905	离退休费	872,901.00	872,901.00	0.00	
25	30302	退休费	50905	离退休费	286,200.00	286,200.00	0.00	
26	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	8,904.00	8,904.00	0.00	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	43,800.00	43,800.00	0.00	

表5

2021年单位综合预算政府性基金收支表

预算单位：西安市文化和旅游局

单位：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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表6

2021年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：西安市文化和旅游局

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	132,614,000.00	
2	205	西安市文化和旅游局	132,614,000.00	
3	205001	西安市文化和旅游局	132,614,000.00	
4		专用项目	132,614,000.00	
5		其他履职尽责专项业务费	132,614,000.00	
6		2021年西安市旅游发展专项经费	100,000,000.00	旅游基础设施项目、厕所革命、智慧旅游及智慧旅行社奖励项目、A级景区创建奖励项目、2019、2020年度旅行社年主营收入首次突破规定标准额度奖补和旅行社复产达标奖励项目、2019、2020年度支持旅行社加快发展奖励项目、乡村旅游项目、民宿等级评定奖励、民宿示范村（街）奖励项目等。
7		“欢乐百姓”系列群众文化活动	1,000,000.00	每年以社区、乡村、街道、乡镇为重点，政府出资，自上而下组织群众开展“欢乐百姓”系列群众文化活动。包括“欢乐百姓·元旦春节文化活动”、“欢乐百姓·夏日广场文化活动”、“欢乐百姓·我们的节日--传统节日（端午、中秋、七夕等）文化活动”以及广场舞大赛、锣鼓大赛、群众文化节、迎十四运群众文化活动等
8		广播电视村村通工程维护维修	264,000.00	对已建广播电视村村通工程设备进行全年的维修维护，以保证长期通。保持广播电视村村通工程标准化服务站正常运行，使41877套直播卫星接收设备日常完好率达到90%以上。
9		西安市2021年千场戏剧惠民演出活动	4,000,000.00	落实市委市政府惠民实事要求，丰富城乡群众的精神文化生活，引导专业文艺团体和文艺工作者深入生活，扎根人民，充分发挥好我市艺术表演团体的公共文化服务职能，用先进文化占领城乡文化阵地，采取政府出资、剧团演出、群众消费的方式，组织全市国有、民营专业艺术表演团体面向全市开展“千场戏剧惠民演出活动”。
10		西安市2021年舞台演出观摩惠民卡	4,000,000.00	深入实施文化惠民工程，助力西安建设“中国演艺之都”，发行“西安市舞台演出观摩惠民卡”，采取政府补贴和群众购买相结合方式，面向社会公开发售。每张“西安市舞台演出观摩惠民卡”面值500元，其中政府补贴400元，观众充值100元。群众可在专用票务平台选择购买观看西安市十几个剧场参与惠民演出的演出节目

表6

2021年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：西安市文化和旅游局

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
11		西安市非物质文化遗产保护专项经费	3,600,000.00	2021年非遗专项保护经费主要用于：一、对市级非遗保护项目补助经费。二、对市级非遗代表性传承人保护补助经费。三、举办非遗主题展演活动。
12		西安市文化和旅游活动宣传专项经费	18,000,000.00	通过系列化、活态化、体验式文化旅游系列活动和赴全国重点客源城市宣传西安文化旅游形象，打造城市经典文旅品牌，培育文化旅游消费热点。优化旅游消费环境，拓展旅游消费市场，大力发展乡村旅游，激发旅游消费潜力，加快资源转化，进一步促进文旅融合，全面推进全域旅游发展。项目资金来源为财政一般公共预算。
13		西安市文化和旅游局业务管理费	1,750,000.00	按照《关于加强文化建设促进文化和旅游融合的实施意见》积极开展文旅融合工作，落实《西安市加强文化建设促进文化旅游产业融合发展三年实施方案（2020-2022年）》具体工作要求，保障我局各类专项活动的组织开展，为文旅宣传活动提供辅助支持