

2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：西安市民游客服务中心

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		

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：西安市民游客服务中心

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	8,011,247.17	1,714,374.58	146,872.59	6,150,000.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	7,710,782.19	1,413,909.60	146,872.59	6,150,000.00	
3	20701	文化和旅游	7,710,782.19	1,413,909.60	146,872.59	6,150,000.00	
4	2070199	其他文化和旅游支出	7,710,782.19	1,413,909.60	146,872.59	6,150,000.00	
5	208	社会保障和就业支出	156,251.52	156,251.52	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	156,251.52	156,251.52	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104,167.68	104,167.68	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52,083.84	52,083.84	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	26,487.70	26,487.70	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	26,487.70	26,487.70	0.00	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	25,185.60	25,185.60	0.00	0.00	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,302.10	1,302.10	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	117,725.76	117,725.76	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	117,725.76	117,725.76	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	117,725.76	117,725.76	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：西安市民游客服务中心

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			8,011,247.17	1,714,374.58	146,872.59	6,150,000.00	
2	301	工资福利支出			1,714,374.58	1,714,374.58	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	320,448.00	320,448.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	94,680.00	94,680.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	660,000.00	660,000.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	338,781.60	338,781.60	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	104,167.68	104,167.68	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	52,083.84	52,083.84	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25,185.60	25,185.60	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,302.10	1,302.10	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	117,725.76	117,725.76	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			5,946,872.59	0.00	146,872.59	5,800,000.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	123,420.00	0.00	23,420.00	100,000.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	29,590.00	0.00	4,590.00	25,000.00	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	159,590.00	0.00	4,590.00	155,000.00	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	58,160.00	0.00	8,160.00	50,000.00	
18	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	498,500.00	0.00	0.00	498,500.00	
19	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	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：西安市民游客服务中心

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	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	37,000.00	0.00	17,000.00	20,000.00	
21	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	4,601,500.00	0.00	0.00	4,601,500.00	
22	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	
23	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,184.59	0.00	13,184.59	0.00	
24	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	137,928.00	0.00	57,928.00	80,000.00	
25	310	资本性支出			350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	
26	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	114,000.00	0.00	0.00	114,000.00	
27	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	236,000.00	0.00	0.00	236,000.00	

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：西安市民游客服务中心

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	1,861,247.17	1,714,374.58	146,872.59	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1,560,782.19	1,413,909.60	146,872.59	
3	20701	文化和旅游	1,560,782.19	1,413,909.60	146,872.59	
4	2070199	其他文化和旅游支出	1,560,782.19	1,413,909.60	146,872.59	
5	208	社会保障和就业支出	156,251.52	156,251.52	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	156,251.52	156,251.52	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104,167.68	104,167.68	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52,083.84	52,083.84	0.00	
9	210	卫生健康支出	26,487.70	26,487.70	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	26,487.70	26,487.70	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	25,185.60	25,185.60	0.00	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,302.10	1,302.10	0.00	
13	221	住房保障支出	117,725.76	117,725.76	0.00	
14	22102	住房改革支出	117,725.76	117,725.76	0.00	
15	2210201	住房公积金	117,725.76	117,725.76	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：西安市民游客服务中心

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			1,861,247.17	1,714,374.58	146,872.59	
2	301	工资福利支出			1,714,374.58	1,714,374.58	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	320,448.00	320,448.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	94,680.00	94,680.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	660,000.00	660,000.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	338,781.60	338,781.60	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	104,167.68	104,167.68	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	52,083.84	52,083.84	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25,185.60	25,185.60	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,302.10	1,302.10	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	117,725.76	117,725.76	0.00	
12	302	商品和服务支出			146,872.59	0.00	146,872.59	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	23,420.00	0.00	23,420.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8,000.00	0.00	8,000.00	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	4,590.00	0.00	4,590.00	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	4,590.00	0.00	4,590.00	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,160.00	0.00	8,160.00	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
19	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	17,000.00	0.00	17,000.00	
20	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,184.59	0.00	13,184.59	
21	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	57,928.00	0.00	57,928.00	

表5

2021年单位综合预算政府性基金收支表

预算单位：西安市民游客服务中心

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：西安市民游客服务中心

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	6,150,000.00	
2	205	西安市文化和旅游局	6,150,000.00	
3	205023	西安市民游客服务中心	6,150,000.00	
4		通用项目	4,951,500.00	
5		办公场所租赁	4,601,500.00	
6		西安市民游客服务中心场地租赁项目	4,601,500.00	西安市民游客服务中心选址于大雁塔北广场东部大雁塔北广场仿古商建A座，地上三层，地下一层，可用面积为2967.25m ² ，场地租赁费用为460.15万元/年。
7		专项购置	350,000.00	
8		西安市民游客服务中心办公家具及耗材购置项目	350,000.00	西安市民游客服务中心为全额事业单位，编制人数15人，实际在岗12人，退休0人，离休0人。根据市编办批复，为保障西安市民游客中心能够正常运转，满足中心日常办公需要。
9		专用项目	1,198,500.00	
10		其他履职尽责专项业务费	1,198,500.00	

表6

2021年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：西安市民游客服务中心

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
11		西安市民游客服务中心安保及保洁服务	250,000.00	由于市民游客中心有文化市场执法大队、旅游工商、旅游质监、旅游警察、旅游巡回法庭、导游咨询服务等多家单位入驻，市民游客日流量大，需要有场地安全保障；为推进“厕所革命”，需开放单位公厕，需保持游客服务中心场地干净整洁。
12		西安市民游客服务中心场地公共区域服务	200,000.00	为满足西安市民游客服务中心场地公共区域需要，拟根据单位用水、用电及垃圾清理、维修实际情况按需支出。
13		西安市民游客服务中心单位日常业务运行	250,000.00	根据西安市民游客服务中心所承担的职能，为保障我单位能够正常运转，满足日常办公需要，拟根据单位实际情况按需支出。
14		西安市民游客服务中心物业管理服务项目	498,500.00	西安市民游客服务中心场地配套物业费用