

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离退休人员服务中心

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	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离退休人员服务中心

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	12,932,608.79	6,356,007.41	172,701.38	6,403,900.00	
2	205	教育支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
3	20508	进修及培训	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
4	2050803	培训支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
5	207	文化旅游体育与传媒支出	9,708,418.42	3,133,817.04	170,701.38	6,403,900.00	
6	20701	文化和旅游	9,708,418.42	3,133,817.04	170,701.38	6,403,900.00	
7	2070199	其他文化和旅游支出	9,708,418.42	3,133,817.04	170,701.38	6,403,900.00	
8	208	社会保障和就业支出	2,885,605.51	2,885,605.51	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	2,797,291.08	2,797,291.08	0.00	0.00	
10	2080502	事业单位离退休	2,567,559.50	2,567,559.50	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153,154.34	153,154.34	0.00	0.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76,577.24	76,577.24	0.00	0.00	
13	20899	其他社会保障和就业支出	88,314.43	88,314.43	0.00	0.00	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	88,314.43	88,314.43	0.00	0.00	
15	210	卫生健康支出	44,215.20	44,215.20	0.00	0.00	
16	21007	计划生育事务	2,544.00	2,544.00	0.00	0.00	
17	2100799	其他计划生育事务支出	2,544.00	2,544.00	0.00	0.00	
18	21011	行政事业单位医疗	41,671.20	41,671.20	0.00	0.00	
19	2101102	事业单位医疗	41,671.20	41,671.20	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离退休人员服务中心

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
20	221	住房保障支出	292,369.66	292,369.66	0.00	0.00	
21	22102	住房改革支出	292,369.66	292,369.66	0.00	0.00	
22	2210201	住房公积金	165,265.78	165,265.78	0.00	0.00	
23	2210203	购房补贴	127,103.88	127,103.88	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离退休人员服务中心

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			12,932,608.79	6,356,007.41	172,701.38	6,403,900.00	
2	301	工资福利支出			3,080,855.91	3,080,855.91	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	537,696.00	537,696.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	240,963.88	240,963.88	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	770,000.00	770,000.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	440,573.04	440,573.04	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	153,154.34	153,154.34	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	76,577.24	76,577.24	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41,671.20	41,671.20	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,914.43	1,914.43	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	165,265.78	165,265.78	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	653,040.00	653,040.00	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			964,701.38	0.00	172,701.38	792,000.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	532,136.00	0.00	72,136.00	460,000.00	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	7,000.00	3,000.00	
16	30204	手续费	50502	商品和服务支出	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
17	30205	水费	50502	商品和服务支出	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	
18	30206	电费	50502	商品和服务支出	98,700.00	0.00	0.00	98,700.00	
19	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	11,000.00	0.00	4,000.00	7,000.00	

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离退休人员服务中心

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	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	82,500.00	0.00	0.00	82,500.00	
21	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	28,000.00	0.00	8,000.00	20,000.00	
22	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	9,000.00	0.00	4,000.00	5,000.00	
23	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
24	30216	培训费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
25	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
26	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,565.38	0.00	19,565.38	0.00	
27	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
28	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	48,000.00	0.00	38,000.00	10,000.00	
29	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	43,000.00	0.00	18,000.00	25,000.00	
30	303	对个人和家庭的补助			8,887,051.50	3,275,151.50	0.00	5,611,900.00	
31	30301	离休费	50905	离退休费	3,280,759.50	2,567,559.50	0.00	713,200.00	
32	30302	退休费	50905	离退休费	4,144,348.00	618,648.00	0.00	3,525,700.00	
33	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00	
34	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	
35	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	
36	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,544.00	2,544.00	0.00	0.00	
37	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	86,400.00	86,400.00	0.00	0.00	

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离退休人员服务中心

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	6,528,708.79	6,356,007.41	172,701.38	
2	205	教育支出	2,000.00	0.00	2,000.00	
3	20508	进修及培训	2,000.00	0.00	2,000.00	
4	2050803	培训支出	2,000.00	0.00	2,000.00	
5	207	文化旅游体育与传媒支出	3,304,518.42	3,133,817.04	170,701.38	
6	20701	文化和旅游	3,304,518.42	3,133,817.04	170,701.38	
7	2070199	其他文化和旅游支出	3,304,518.42	3,133,817.04	170,701.38	
8	208	社会保障和就业支出	2,885,605.51	2,885,605.51	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	2,797,291.08	2,797,291.08	0.00	
10	2080502	事业单位离退休	2,567,559.50	2,567,559.50	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153,154.34	153,154.34	0.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76,577.24	76,577.24	0.00	
13	20899	其他社会保障和就业支出	88,314.43	88,314.43	0.00	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	88,314.43	88,314.43	0.00	
15	210	卫生健康支出	44,215.20	44,215.20	0.00	
16	21007	计划生育事务	2,544.00	2,544.00	0.00	
17	2100799	其他计划生育事务支出	2,544.00	2,544.00	0.00	
18	21011	行政事业单位医疗	41,671.20	41,671.20	0.00	
19	2101102	事业单位医疗	41,671.20	41,671.20	0.00	

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离退休人员服务中心

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
20	221	住房保障支出	292,369.66	292,369.66	0.00	
21	22102	住房改革支出	292,369.66	292,369.66	0.00	
22	2210201	住房公积金	165,265.78	165,265.78	0.00	
23	2210203	购房补贴	127,103.88	127,103.88	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离退休人员服务中心

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			6,528,708.79	6,356,007.41	172,701.38	
2	301	工资福利支出			3,080,855.91	3,080,855.91	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	537,696.00	537,696.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	240,963.88	240,963.88	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	770,000.00	770,000.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	440,573.04	440,573.04	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	153,154.34	153,154.34	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	76,577.24	76,577.24	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41,671.20	41,671.20	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,914.43	1,914.43	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	165,265.78	165,265.78	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	653,040.00	653,040.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			172,701.38	0.00	172,701.38	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	72,136.00	0.00	72,136.00	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7,000.00	0.00	7,000.00	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,000.00	0.00	4,000.00	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,000.00	0.00	8,000.00	
18	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	4,000.00	0.00	4,000.00	
19	30216	培训费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	

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离退休人员服务中心

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
20	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,565.38	0.00	19,565.38	
21	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	38,000.00	0.00	38,000.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18,000.00	0.00	18,000.00	
23	303	对个人和家庭的补助			3,275,151.50	3,275,151.50	0.00	
24	30301	离休费	50905	离退休费	2,567,559.50	2,567,559.50	0.00	
25	30302	退休费	50905	离退休费	618,648.00	618,648.00	0.00	
26	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,544.00	2,544.00	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	86,400.00	86,400.00	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离退休人员服务中心

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	债务利息及费用支 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离退休人员服务中心

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	6,403,900.00	
2	205	西安市文化和旅游局	6,403,900.00	
3	205020	西安市文化和旅游局离退休人员服务中心	6,403,900.00	
4		专用项目	6,403,900.00	
5		其他履职尽责专项业务费	6,403,900.00	
6		9家移交企业离退休人员生活费项目	5,611,900.00	9家移交企业离退休人员生活费项目
7		离退休人员服务中心业务费项目	600,000.00	离退休人员服务中心业务费项目
8		物业管理费项目	192,000.00	物业管理费项目