

2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：西安市文物局

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

预算单位：西安市文物局

单位：元

序号	目录			
	报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
1	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）		
2	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）		
3	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）		
4	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）		
5	表5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
6	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：西安市文物局

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	59,085,556.02	5,992,100.39	296,005.63	52,797,450.00	
2	205	教育支出	123,050.00	0.00	28,050.00	95,000.00	
3	20508	进修及培训	123,050.00	0.00	28,050.00	95,000.00	
4	2050803	培训支出	123,050.00	0.00	28,050.00	95,000.00	
5	207	文化旅游体育与传媒支出	57,011,305.22	4,040,899.59	267,955.63	52,702,450.00	
6	20701	文化和旅游	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	
7	2070102	一般行政管理事务	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	
8	20702	文物	56,831,305.22	4,040,899.59	267,955.63	52,522,450.00	
9	2070201	行政运行	4,308,855.22	4,040,899.59	267,955.63	0.00	
10	2070202	一般行政管理事务	2,522,450.00	0.00	0.00	2,522,450.00	
11	2070204	文物保护	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	
12	208	社会保障和就业支出	1,180,332.65	1,180,332.65	0.00	0.00	
13	20805	行政事业单位养老支出	1,176,274.29	1,176,274.29	0.00	0.00	
14	2080501	行政单位离退休	620,000.00	620,000.00	0.00	0.00	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370,849.52	370,849.52	0.00	0.00	

16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185,424.77	185,424.77	0.00	0.00
17	20899	其他社会保障和就业支出	4,058.36	4,058.36	0.00	0.00
18	2089999	其他社会保障和就业支出	4,058.36	4,058.36	0.00	0.00
19	210	卫生健康支出	102,594.80	102,594.80	0.00	0.00
20	21011	行政事业单位医疗	102,594.80	102,594.80	0.00	0.00
21	2101101	行政单位医疗	102,594.80	102,594.80	0.00	0.00
22	221	住房保障支出	668,273.35	668,273.35	0.00	0.00
23	22102	住房改革支出	668,273.35	668,273.35	0.00	0.00
24	2210201	住房公积金	496,335.79	496,335.79	0.00	0.00
25	2210203	购房补贴	171,937.56	171,937.56	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：西安市文物局

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			59,085,556.02	5,992,100.39	296,005.63	52,797,450.00	
2	301	工资福利支出			5,073,834.39	5,073,834.39	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,339,770.60	1,339,770.60	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,364,800.55	1,364,800.55	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,210,000.00	1,210,000.00	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	370,849.52	370,849.52	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	185,424.77	185,424.77	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	102,594.80	102,594.80	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,058.36	4,058.36	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	496,335.79	496,335.79	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			53,011,327.63	245,322.00	296,005.63	52,470,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	291,100.00	0.00	56,100.00	235,000.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	9,350.00	0.00	9,350.00	0.00	

14	30203	咨询费	50205	委托业务费	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	18,700.00	0.00	18,700.00	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	93,500.00	0.00	93,500.00	0.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	232,000.00	0.00	17,000.00	215,000.00	
18	30214	租赁费	50201	办公经费	99,348.00	0.00	0.00	99,348.00	
19	30215	会议费	50202	会议费	9,350.00	0.00	9,350.00	0.00	
20	30216	培训费	50203	培训费	123,050.00	0.00	28,050.00	95,000.00	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	9,350.00	0.00	9,350.00	0.00	
22	30226	劳务费	50205	委托业务费	229,152.00	0.00	0.00	229,152.00	
23	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,160,000.00	0.00	0.00	1,160,000.00	
24	30228	工会经费	50201	办公经费	45,255.63	0.00	45,255.63	0.00	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	245,322.00	245,322.00	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	50,385,850.00	0.00	9,350.00	50,376,500.00	
27	303	对个人和家庭的补助			672,944.00	672,944.00	0.00	0.00	
28	30301	离休费	50905	离退休费	511,880.00	511,880.00	0.00	0.00	
29	30302	退休费	50905	离退休费	108,120.00	108,120.00	0.00	0.00	
30	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,544.00	2,544.00	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	50,400.00	50,400.00	0.00	0.00	
32	310	资本性支出			327,450.00	0.00	0.00	327,450.00	
33	31002	办公设备购置	50306	设备购置	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	

34	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	147,450.00	0.00	0.00	147,450.00	
----	-------	---------	-------	---------	------------	------	------	------------	--

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：西安市文物局

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	6,288,106.02	5,992,100.39	296,005.63	
2	205	教育支出	28,050.00	0.00	28,050.00	
3	20508	进修及培训	28,050.00	0.00	28,050.00	
4	2050803	培训支出	28,050.00	0.00	28,050.00	
5	207	文化旅游体育与传媒支出	4,308,855.22	4,040,899.59	267,955.63	
6	20702	文物	4,308,855.22	4,040,899.59	267,955.63	
7	2070201	行政运行	4,308,855.22	4,040,899.59	267,955.63	
8	208	社会保障和就业支出	1,180,332.65	1,180,332.65	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	1,176,274.29	1,176,274.29	0.00	
10	2080501	行政单位离退休	620,000.00	620,000.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370,849.52	370,849.52	0.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185,424.77	185,424.77	0.00	
13	20899	其他社会保障和就业支出	4,058.36	4,058.36	0.00	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	4,058.36	4,058.36	0.00	

15	210	卫生健康支出	102,594.80	102,594.80	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	102,594.80	102,594.80	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	102,594.80	102,594.80	0.00	
18	221	住房保障支出	668,273.35	668,273.35	0.00	
19	22102	住房改革支出	668,273.35	668,273.35	0.00	
20	2210201	住房公积金	496,335.79	496,335.79	0.00	
21	2210203	购房补贴	171,937.56	171,937.56	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：西安市文物局

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			6,288,106.02	5,992,100.39	296,005.63	
2	301	工资福利支出			5,073,834.39	5,073,834.39	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,339,770.60	1,339,770.60	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,364,800.55	1,364,800.55	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,210,000.00	1,210,000.00	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	370,849.52	370,849.52	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	185,424.77	185,424.77	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	102,594.80	102,594.80	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,058.36	4,058.36	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	496,335.79	496,335.79	0.00	
11	302	商品和服务支出			541,327.63	245,322.00	296,005.63	
12	30201	办公费	50201	办公经费	56,100.00	0.00	56,100.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	9,350.00	0.00	9,350.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	18,700.00	0.00	18,700.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	93,500.00	0.00	93,500.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	17,000.00	0.00	17,000.00	

17	30215	会议费	50202	会议费	9,350.00	0.00	9,350.00	
18	30216	培训费	50203	培训费	28,050.00	0.00	28,050.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	9,350.00	0.00	9,350.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	45,255.63	0.00	45,255.63	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	245,322.00	245,322.00	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9,350.00	0.00	9,350.00	
23	303	对个人和家庭的补助			672,944.00	672,944.00	0.00	
24	30301	离休费	50905	离退休费	511,880.00	511,880.00	0.00	
25	30302	退休费	50905	离退休费	108,120.00	108,120.00	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	50,400.00	50,400.00	0.00	

表5

2021年单位综合预算政府性基金收支表

预算单位：西安市文物局

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：西安市文物局

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	52,797,450.00	
2	215	西安市文物局	52,797,450.00	
3	215001	西安市文物局	52,797,450.00	
4		通用项目	50,000.00	
5		委托咨询业务	50,000.00	
6		非国有和行业博物馆年度考核工作	50,000.00	委托第三方专家组对我市的非国有和行业博物馆进行年度考核，根据考核结果发放博物馆事业发展专项经费。邀请专家组对参加考核的博物馆采取资料查看，实地检查等考核方式进行综合评分、评比。自2012年以来均顺利开展此项工作。
7		专用项目	52,747,450.00	
8		其他履职尽责专项业务费	52,747,450.00	
9		文物安全工作补助	750,000.00	视频联网系统建设已完成。需安排人员进行系统的监控管理，并租用网络专线23条。且一期项目至2021年按合同约定已过质保期，需对一期系统和10个文物保护单位视频的传输进行维护；我们现已有800多个群众文保员，每年各文物单位都和文保员签订责任书，划定看护范围，明确保护责任，同时给予适当补助。

10		文物视频联网系统质保金	147,450.00	西安市文物视频联网项目一期于2017年7月完成验收，按照合同约定，验收后三年付款，项目质保金为87500元；此项目二期于2019年6月验收，按照合同约定，验收后一年付款，项目质保金59950元，共计147450元。
11		文物宣传及征集费	1,000,000.00	根据每年的“5.18国际博物馆日”和“文化和自然遗产日”工作安排，我局都会在期间开展主题宣传活动，并在西安晚报、西安日报等媒体上设专版进行宣传。我局的微信、微博、网站等平台上常年开展宣传工作。明年是建党100周年，要加大爱国主义教育宣传活动。此项目每年都在顺利开展。
12		西安市市级文物抢救保护专项资金	50,000,000.00	西安是一个文物大市,全国重点文物保护单位58处，陕西省文物保护单位106处，市县级文物保护单位264处。通过第三次文物普查，文物数量已达到3240余处。这些文物点由于年久失修，都存在不同程度的损坏，需要维修加固保护；并对价值较高的文物点进行进一步的考古调查，为文物保护工作提供科学依据。
13		业务费	850,000.00	购置台式电脑、打印机、传真机及保密柜等，聘请法律顾问费，文物局官网运行维护年费，组织开展世界遗产监测、文物保护项目管理等培训，文物保护项目立项及方案专家论证评审费，国保、省保、市保、部门预算决算委托绩效自评等。