

2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：西安博物院

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：西安博物院

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	26,143,549.36	9,411,949.36	0.00	16,731,600.00	
2	205	教育支出	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	
3	20508	进修及培训	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	
4	2050803	培训支出	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	
5	207	文化旅游体育与传媒支出	23,259,657.56	6,573,057.56	0.00	16,686,600.00	
6	20702	文物	23,259,657.56	6,573,057.56	0.00	16,686,600.00	
7	2070205	博物馆	23,259,657.56	6,573,057.56	0.00	16,686,600.00	
8	208	社会保障和就业支出	1,443,864.12	1,443,864.12	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	1,417,046.52	1,417,046.52	0.00	0.00	
10	2080502	事业单位离退休	272,127.00	272,127.00	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	763,279.68	763,279.68	0.00	0.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	381,639.84	381,639.84	0.00	0.00	
13	20808	抚恤	26,817.60	26,817.60	0.00	0.00	
14	2080801	死亡抚恤	26,817.60	26,817.60	0.00	0.00	
15	210	卫生健康支出	29,744.00	29,744.00	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	27,200.00	27,200.00	0.00	0.00	
19	2101199	其他行政事业单位医疗支出	27,200.00	27,200.00	0.00	0.00	
20	221	住房保障支出	1,365,283.68	1,365,283.68	0.00	0.00	
21	22102	住房改革支出	1,365,283.68	1,365,283.68	0.00	0.00	
22	2210201	住房公积金	817,259.76	817,259.76	0.00	0.00	
23	2210203	购房补贴	548,023.92	548,023.92	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：西安博物院

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			26,143,549.36	9,411,949.36	0.00	16,731,600.00	
2	301	工资福利支出			20,119,660.76	9,110,460.76	0.00	11,009,200.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,474,998.00	2,628,498.00	0.00	2,846,500.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,307,643.92	1,138,943.92	0.00	2,168,700.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	2,244,000.00	2,244,000.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,915,000.00	1,101,600.00	0.00	2,813,400.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,618,179.68	763,279.68	0.00	854,900.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	809,039.84	381,639.84	0.00	427,400.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	837,200.00	27,200.00	0.00	810,000.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	29,339.56	8,039.56	0.00	21,300.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,739,259.76	817,259.76	0.00	922,000.00	
12	30114	医疗费	50501	工资福利支出	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00	
13	302	商品和服务支出			5,510,700.00	0.00	0.00	5,510,700.00	
14	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3,670,000.00	0.00	0.00	3,670,000.00	
15	30216	培训费	50502	商品和服务支出	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	
16	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
17	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,370,000.00	0.00	0.00	1,370,000.00	
18	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	290,700.00	0.00	0.00	290,700.00	
19	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	
20	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
22	303	对个人和家庭的补助			513,188.60	301,488.60	0.00	211,700.00	
23	30301	离休费	50905	离退休费	119,299.00	115,599.00	0.00	3,700.00	
24	30302	退休费	50905	离退休费	284,328.00	156,528.00	0.00	127,800.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00	
26	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补	36,561.60	29,361.60	0.00	7,200.00	

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：西安博物院

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	9,411,949.36	9,411,949.36	0.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	6,573,057.56	6,573,057.56	0.00	
3	20702	文物	6,573,057.56	6,573,057.56	0.00	
4	2070205	博物馆	6,573,057.56	6,573,057.56	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	1,443,864.12	1,443,864.12	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	1,417,046.52	1,417,046.52	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	272,127.00	272,127.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	763,279.68	763,279.68	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	381,639.84	381,639.84	0.00	
10	20808	抚恤	26,817.60	26,817.60	0.00	
11	2080801	死亡抚恤	26,817.60	26,817.60	0.00	
12	210	卫生健康支出	29,744.00	29,744.00	0.00	
13	21007	计划生育事务	2,544.00	2,544.00	0.00	
14	2100799	其他计划生育事务支出	2,544.00	2,544.00	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	27,200.00	27,200.00	0.00	
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	27,200.00	27,200.00	0.00	
17	221	住房保障支出	1,365,283.68	1,365,283.68	0.00	
18	22102	住房改革支出	1,365,283.68	1,365,283.68	0.00	
19	2210201	住房公积金	817,259.76	817,259.76	0.00	
20	2210203	购房补贴	548,023.92	548,023.92	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：西安博物院

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			9,411,949.36	9,411,949.36	0.00	
2	301	工资福利支出			9,110,460.76	9,110,460.76	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,628,498.00	2,628,498.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,138,943.92	1,138,943.92	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	2,244,000.00	2,244,000.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,101,600.00	1,101,600.00	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	763,279.68	763,279.68	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	381,639.84	381,639.84	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27,200.00	27,200.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,039.56	8,039.56	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	817,259.76	817,259.76	0.00	
12	303	对个人和家庭的补助			301,488.60	301,488.60	0.00	
13	30301	离休费	50905	离退休费	115,599.00	115,599.00	0.00	
14	30302	退休费	50905	离退休费	156,528.00	156,528.00	0.00	
15	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	29,361.60	29,361.60	0.00	

表5

2021年单位综合预算政府性基金收支表

预算单位：西安博物院

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

2021年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：西安博物院

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	16,731,600.00	
2	215	西安市文物局	16,731,600.00	
3	215003	西安博物院	16,731,600.00	
4		专用项目	16,731,600.00	
5		其他履职尽责专项业务费	16,731,600.00	
6		西安博物院运行费	5,040,000.00	西安博物院总占地面积约16万平米（245亩），绿化面积约12万平米，展馆建筑面积16000平方米，年参观人数已从最初的30万人次增涨到近270万人次。随着游客量增加，我院近年来不断增加社会化用工数量。加之物价和工资上涨因素，费用增幅较大。申请此项费用主要是弥补保安和保洁及电费部分费用。
7		西安博物院运行费（人员经费）	11,691,600.00	西安博物院开馆至今已有十年，现为世界文化遗产、国家一级博物馆、全国重点文物保护单位、全国古籍重点保护单位、全国科普教育基地、国家4A级旅游景区，以及陕西省文明单位、平安景区、爱国主义教育基地等，是国内目前少有的集世界文化遗产、全国重点文物保护单位、古建筑群和现代化展馆于一体的国家一级博物馆。