

2021 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：西安市青龙寺遗址保管所

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：西安市青龙寺遗址保管所

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		

附表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：西安市青龙寺遗址保管所

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	10,454,760.96	2,789,760.96	0.00	7,665,000.00	
2	205	教育支出	34,100.00	0.00	0.00	34,100.00	
3	20508	进修及培训	34,100.00	0.00	0.00	34,100.00	
4	2050803	培训支出	34,100.00	0.00	0.00	34,100.00	
5	207	文化旅游体育与传媒支出	9,650,500.00	2,019,600.00	0.00	7,630,900.00	
6	20702	文物	9,650,500.00	2,019,600.00	0.00	7,630,900.00	
7	2070206	历史名城与古迹	9,650,500.00	2,019,600.00	0.00	7,630,900.00	
8	208	社会保障和就业支出	378,357.54	378,357.54	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	375,890.40	375,890.40	0.00	0.00	
10	2080502	事业单位离退休	24,192.00	24,192.00	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234,465.60	234,465.60	0.00	0.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117,232.80	117,232.80	0.00	0.00	
13	20899	其他社会保障和就业支出	2,467.14	2,467.14	0.00	0.00	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	2,467.14	2,467.14	0.00	0.00	
15	210	卫生健康支出	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	
17		事业单位医疗	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	
18	221	住房保障支出	383,403.42	383,403.42	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	383,403.42	383,403.42	0.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	251,449.20	251,449.20	0.00	0.00	
21	2210203	购房补贴	131,954.22	131,954.22	0.00	0.00	

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：西安市青龙寺遗址保管所

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			10,454,760.96	2,789,760.96	0.00	7,665,000.00	
2	301	工资福利支出			5,769,968.96	2,765,568.96	0.00	3,004,400.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,607,910.00	803,910.00	0.00	804,000.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	688,444.22	314,444.22	0.00	374,000.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	693,000.00	693,000.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,134,000.00	340,200.00	0.00	793,800.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	468,465.60	234,465.60	0.00	234,000.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	234,232.80	117,232.80	0.00	117,000.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	305,200.00	8,400.00	0.00	296,800.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,467.14	2,467.14	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	636,249.20	251,449.20	0.00	384,800.00	
12	302	商品和服务支出			4,314,100.00	0.00	0.00	4,314,100.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	88,200.00	0.00	0.00	88,200.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00	
15	30204	手续费	50502	商品和服务支出	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	172,000.00	0.00	0.00	172,000.00	

17	30206	电费	50502	商品和服务支出	300,600.00	0.00	0.00	300,600.00	
18	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	
19	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00	
20	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,380,000.00	0.00	0.00	1,380,000.00	
21	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	58,700.00	0.00	0.00	58,700.00	
22	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	560,000.00	0.00	0.00	560,000.00	
23	30216	培训费	50502	商品和服务支出	34,100.00	0.00	0.00	34,100.00	
24	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
25	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,400,300.00	0.00	0.00	1,400,300.00	
26	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
27	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	85,200.00	0.00	0.00	85,200.00	
28	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
29	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	53,000.00	0.00	0.00	53,000.00	
30	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00	
31	303	对个人和家庭的补助			50,692.00	24,192.00	0.00	26,500.00	
32	30302	退休费	50905	离退休费	49,292.00	24,192.00	0.00	25,100.00	
33	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	
34	310	资本性支出			320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	
35	31006	大型修缮	50601	资本性支出(一)	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	

附表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：西安市青龙寺遗址保管所

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	2,789,760.96	2,789,760.96	0.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	2,019,600.00	2,019,600.00	0.00	
3	20702	文物	2,019,600.00	2,019,600.00	0.00	
4	2070206	历史名城与古迹	2,019,600.00	2,019,600.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	378,357.54	378,357.54	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	375,890.40	375,890.40	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	24,192.00	24,192.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234,465.60	234,465.60	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117,232.80	117,232.80	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	2,467.14	2,467.14	0.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	2,467.14	2,467.14	0.00	
12	210	卫生健康支出	8,400.00	8,400.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	8,400.00	8,400.00	0.00	
14	2101102	事业单位医疗	8,400.00	8,400.00	0.00	
15	221	住房保障支出	383,403.42	383,403.42	0.00	
16	22102	住房改革支出	383,403.42	383,403.42	0.00	
17	2210201	住房公积金	251,449.20	251,449.20	0.00	
18	2210203	购房补贴	131,954.22	131,954.22	0.00	

附表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：西安市青龙寺遗址保管所

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			2,789,760.96	2,789,760.96	0.00	
2	301	工资福利支出			2,765,568.96	2,765,568.96	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	803,910.00	803,910.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	314,444.22	314,444.22	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	693,000.00	693,000.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	340,200.00	340,200.00	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	234,465.60	234,465.60	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	117,232.80	117,232.80	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8,400.00	8,400.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,467.14	2,467.14	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	251,449.20	251,449.20	0.00	
12	303	对个人和家庭的补助			24,192.00	24,192.00	0.00	
13	30302	退休费	50905	离退休费	24,192.00	24,192.00	0.00	

附表5

2021年单位综合预算政府性基金收支表

预算单位：西安市青龙寺遗址保管所

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		
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

附表6

2021年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：西安市青龙寺遗址保管所

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	7,665,000.00	
2	215	西安市文物局	7,665,000.00	
3	215002	西安市青龙寺遗址保管	7,665,000.00	
4		专用项目	7,665,000.00	
5		其他履职尽责专项业务费	7,665,000.00	
6		青龙寺遗址公园运行费(安保、保洁、公用经费及维护维修等)	4,634,100.00	我单位目前占地面积219亩，分为遗址区、博物馆区、樱花园区以及水系绿化区等。我单位绿化保洁、安保等自2012年起按财政相关政策要求，已纳入购买市场服务，属于政府采购项目。2021年申请运行费463.41万元，用于水、电、基础设施维护维修、物业、安保及樱花节期间的支出
7		青龙寺遗址公园运行费(人员补差)	3,030,900.00	我单位属于事业差额拨款单位，事业编制45人，实际在岗42人，退休18人。2021年申请人员经费补差303.09万元，用于在职人员工资的发放、货币化分房补贴、各种社会保障费的缴纳以及退休人员的相关费用（房补、公用经费差额部分）