

2021 年部门所属单位综合预算公开报表

单 位 名 称：西安市西汉帝陵保护管理中心

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：西安市西汉帝陵保护管理中心

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	5,200,772.86	2,791,472.86	181,000.00	2,228,300.00	
2	205	教育支出	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	
3	20508	进修及培训	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	
4	2050803	培训支出	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	
5	207	文化旅游体育与传媒支出	5,182,022.86	2,791,472.86	162,250.00	2,228,300.00	
6	20702	文物	5,182,022.86	2,791,472.86	162,250.00	2,228,300.00	
7	2070204	文物保护	103,200.00	0.00	0.00	103,200.00	
8	2070206	历史名城与古迹	5,078,822.86	2,791,472.86	162,250.00	2,125,100.00	

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：西安市西汉帝陵保护管理中心

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	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			5,200,772.86	2,791,472.86	181,000.00	2,228,300.00	
2	301	工资福利支出			2,789,588.86	2,789,588.86	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	615,480.00	615,480.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	194,460.24	194,460.24	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	825,000.00	825,000.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	473,473.32	473,473.32	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	169,977.75	169,977.75	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	84,988.80	84,988.80	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47,601.00	47,601.00	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,124.72	2,124.72	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	180,583.27	180,583.27	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	195,899.76	195,899.76	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			2,379,300.00	0.00	181,000.00	2,198,300.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	70,000.00	0.00	45,000.00	25,000.00	
15	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
18	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
19	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	
20	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	533,200.00	0.00	20,000.00	513,200.00	
21	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
22	30216	培训费	50502	商品和服务支出	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	

23	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	
24	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18,100.00	0.00	18,100.00	0.00	
25	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	404,250.00	0.00	49,150.00	355,100.00	
27	303	对个人和家庭的补助			1,884.00	1,884.00	0.00	0.00	
28	30302	退休费	50905	离退休费	1,884.00	1,884.00	0.00	0.00	
29	310	资本性支出			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
30	31002	办公设备购置	50601	资本性支出 (一)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	

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：西安市西汉帝陵保护管理中心

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	2,972,472.86	2,791,472.86	181,000.00	
2	205	教育支出	18,750.00	0.00	18,750.00	
3	20508	进修及培训	18,750.00	0.00	18,750.00	
4	2050803	培训支出	18,750.00	0.00	18,750.00	
5	207	文化旅游体育与传媒支出	2,953,722.86	2,791,472.86	162,250.00	
6	20702	文物	2,953,722.86	2,791,472.86	162,250.00	
7	2070206	历史名城与古迹	2,953,722.86	2,791,472.86	162,250.00	

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：西安市西汉帝陵保护管理中心

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			2,972,472.86	2,791,472.86	181,000.00	
2	301	工资福利支出			2,789,588.86	2,789,588.86	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	615,480.00	615,480.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	194,460.24	194,460.24	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	825,000.00	825,000.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	473,473.32	473,473.32	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	169,977.75	169,977.75	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	84,988.80	84,988.80	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47,601.00	47,601.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,124.72	2,124.72	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	180,583.27	180,583.27	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	195,899.76	195,899.76	0.00	
13	302	商品和服务支出			181,000.00	0.00	181,000.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	45,000.00	0.00	45,000.00	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	
17	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
18	30216	培训费	50502	商品和服务支出	18,750.00	0.00	18,750.00	
19	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18,100.00	0.00	18,100.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	49,150.00	0.00	49,150.00	
21	303	对个人和家庭的补助			1,884.00	1,884.00	0.00	
22	30302	退休费	50905	离退休费	1,884.00	1,884.00	0.00	

表5

2021年单位综合预算政府性基金收支表

预算单位：西安市西汉帝陵保护管理中心

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：西安市西汉帝陵保护管理中心

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	2,228,300.00	
2	215	西安市文物局	2,228,300.00	
3	215009	西安市西汉帝陵保护管理中心	2,228,300.00	
4		专用项目	2,228,300.00	
5		其他履职尽责专项业务费	2,228,300.00	
6		霸陵遗址保护区安防系统工程及杜陵监控中心周界安防项目进度款	103,200.00	2017年4月，市财局下达了霸陵及管理中心周界安防资金71.54万。2017年9月，管理中心完成项目招投标，该项目已完成，正在组织验收和评审。
7		大遗址巡查费	650,000.00	大遗址面积巨大，其中汉宣帝杜陵遗址区保护面积约23平方公里，有陵园、寝园、陵庙、陵邑等多处重要遗址，距离管理中心约20余公里，规划保护面积约15平方公里，重点遗址分布于白鹿原上和灞河之滨，遗址分布点多、面广，各点相距较远，每天要对23平方公里的保护区进行巡查。
8		杜霸陵运行管理费	1,345,100.00	"杜陵安防工程是对杜陵遗址保护区进行实时监控的一个工程。监控设备已陆续投入运营，聘用的专职设备操作人员已培训上岗。该项目经费的申报，主要用于监控设备运营所需电费及聘用人员工资。项目的实施将会对杜陵重点保护区约12平方公里区域内文物遗址进行24小时全天候监控，确保遗址的安全。
9		业务经费	130,000.00	西安市西汉帝陵保护管理中心肩负着杜陵、霸陵两大遗址区的日常管理保护工作，国保单位4个（杜陵、霸陵，窦皇后陵、薄太后陵）。属于文物安全一级风险单位。该项目的实施，时文物保护工作持续良性开展。其中汉宣帝杜陵遗址区保护面积约23平方公里