

# 2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会

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                 |      |        |
| 表6 | 2021年单位综合预算专项业务经费支出表                |      |        |

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

表1

## 2021年部门所属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-不含上年结转）

单位：元

| 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 |
|---------|-----------|---------------|--------------|------------|---------------|----|
|         | 合计        | 16,922,837.00 | 4,966,555.00 | 398,594.00 | 11,557,688.00 |    |
| 212     | 城乡社区支出    | 16,922,837.00 | 4,966,555.00 | 398,594.00 | 11,557,688.00 |    |
| 21202   | 城乡社区规划与管理 | 16,922,837.00 | 4,966,555.00 | 398,594.00 | 11,557,688.00 |    |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 16,922,837.00 | 4,966,555.00 | 398,594.00 | 11,557,688.00 |    |

表2

2021年部门所属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-不含上年结转）

单位：元

| 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 |
|----------|----------------|----------|------------|---------------|--------------|------------|---------------|----|
|          | 合计             |          |            | 16,922,837.00 | 4,966,555.00 | 398,594.00 | 11,557,688.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 5,768,485.00  | 4,928,485.00 |            | 840,000.00    |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 2,185,101.00  | 2,185,101.00 |            |               |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 281,706.00    | 281,706.00   |            |               |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出     | 1,157,399.00  | 1,157,399.00 |            |               |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 515,165.00    | 515,165.00   |            |               |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 142,637.00    | 142,637.00   |            |               |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出     | 3,220.00      | 3,220.00     |            |               |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 643,257.00    | 643,257.00   |            |               |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出     | 840,000.00    |              |            | 840,000.00    |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 11,116,282.00 |              | 398,594.00 | 10,717,688.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出    | 149,756.00    |              | 149,756.00 |               |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出    | 50,000.00     |              |            | 50,000.00     |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出    | 98,331.00     |              | 18,331.00  | 80,000.00     |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出    | 318,331.00    |              | 18,331.00  | 300,000.00    |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出    | 180,000.00    |              |            | 180,000.00    |    |
| 30214    | 租赁费            | 50502    | 商品和服务支出    | 800,000.00    |              |            | 800,000.00    |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50502    | 商品和服务支出    | 6,299.00      |              | 6,299.00   |               |    |
| 30226    | 劳务费            | 50502    | 商品和服务支出    | 8,780,000.00  |              |            | 8,780,000.00  |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出    | 60,000.00     |              |            | 60,000.00     |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出    | 70,502.00     |              | 70,502.00  |               |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出    | 135,375.00    |              | 135,375.00 |               |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出    | 67,688.00     |              |            | 67,688.00     |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出    | 400,000.00    |              |            | 400,000.00    |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 38,070.00     | 38,070.00    |            |               |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助    | 1,800.00      | 1,800.00     |            |               |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 36,270.00     | 36,270.00    |            |               |    |

表3

所属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-不含

单位：元

| 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 |
|---------|-----------|--------------|--------------|------------|----|
|         | 合计        | 5,365,149.00 | 4,966,555.00 | 398,594.00 |    |
| 212     | 城乡社区支出    | 5,365,149.00 | 4,966,555.00 | 398,594.00 |    |
| 21202   | 城乡社区规划与管理 | 5,365,149.00 | 4,966,555.00 | 398,594.00 |    |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 5,365,149.00 | 4,966,555.00 | 398,594.00 |    |

表4

### 2021年部门所属单位综合预算一般公共预算基本支出明细表 (支出经济分类科目-不含上年结转)

单位：元

| 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 |
|----------|----------------|----------|----------|--------------|--------------|------------|----|
|          | 合计             |          |          | 5,365,149.00 | 4,966,555.00 | 398,594.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 4,928,485.00 | 4,928,485.00 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 2,185,101.00 | 2,185,101.00 |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 281,706.00   | 281,706.00   |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,157,399.00 | 1,157,399.00 |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 515,165.00   | 515,165.00   |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 142,637.00   | 142,637.00   |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 3,220.00     | 3,220.00     |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 643,257.00   | 643,257.00   |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 398,594.00   |              | 398,594.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 149,756.00   |              | 149,756.00 |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 18,331.00    |              | 18,331.00  |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 18,331.00    |              | 18,331.00  |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50502    | 商品和服务支出  | 6,299.00     |              | 6,299.00   |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 70,502.00    |              | 70,502.00  |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出  | 135,375.00   |              | 135,375.00 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 38,070.00    | 38,070.00    |            |    |

表4

**2021年部门所属单位综合预算一般公共预算基本支出明细表**  
**（支出经济分类科目-不含上年结转）**

单位：元

| 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 |
|----------|-------------|----------|------------|--------------|--------------|------------|----|
|          | 合计          |          |            | 5,365,149.00 | 4,966,555.00 | 398,594.00 |    |
| 30309    | 奖励金         | 50901    | 社会福利和救助    | 1,800.00     | 1,800.00     |            |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 36,270.00    | 36,270.00    |            |    |

表5

2021年部门所属单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：元

| 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           |
| 一、政府性基金拨款 | 15,000,000.00 | 一、科学技术支出      |               | 一、人员经费和公用经费支出     |               | 一、机关工资福利支出        |               |
|           |               | 二、文化旅游体育与传媒支出 |               | 工资福利支出            |               | 二、机关商品和服务支出       |               |
|           |               | 三、社会保障和就业支出   |               | 商品和服务支出           |               | 三、机关资本性支出（一）      |               |
|           |               | 四、节能环保支出      |               | 对个人和家庭的补助         |               | 四、机关资本性支出（二）      |               |
|           |               | 五、城乡社区支出      | 15,000,000.00 | 其他资本性支出           |               | 五、对事业单位经常性补助      | 15,000,000.00 |
|           |               | 六、农林水支出       |               | 二、专项业务经费支出        |               | 六、对事业单位资本性补助      |               |
|           |               | 七、交通运输支出      |               | 工资福利支出            |               | 七、对企业补助           |               |
|           |               | 八、资源勘探工业信息等支出 |               | 商品和服务支出           | 15,000,000.00 | 八、对企业资本性支出        |               |
|           |               | 九、金融支出        |               | 对个人和家庭的补助         |               | 九、对个人和家庭的补助       |               |
|           |               | 十、其他支出        |               | 债务付息及费用支出         |               | 十、对社会保障基金补助       |               |
|           |               | 十一、转移性支出      |               | 资本性支出(基本建设)       |               | 十一、债务利息及费用支出      |               |
|           |               | 十二、债务还本支出     |               | 资本性支出             |               | 十二、债务还本支出         |               |
|           |               | 十四、债务付息支出     |               | 对企业补助(基本建设)       |               | 十三、转移性支出          |               |
|           |               | 十五、债务发行费用支出   |               | 对企业补助             |               | 十四、预备费及预留         |               |
|           |               |               |               | 对社会保障基金补助         |               | 十五、其他支出           |               |
|           |               |               |               | 其他支出              |               |                   |               |
|           |               |               |               | 三、上缴上级支出          |               |                   |               |
|           |               |               |               | 四、事业单位经营支出        |               |                   |               |
|           |               |               |               | 五、对附属单位补助支出       |               |                   |               |
|           |               |               |               |                   |               |                   |               |
|           |               |               |               |                   |               |                   |               |
| 本年收入合计    | 15,000,000.00 | 本年支出合计        | 15,000,000.00 | 本年支出合计            | 15,000,000.00 | 本年支出合计            | 15,000,000.00 |

表6

## 2021年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称             | 项目金额          |
|--------|----------------------|---------------|
|        | 合计                   | 26,557,688.00 |
| 205001 | 西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会 | 26,557,688.00 |
|        | 通用项目                 | 860,000.00    |
|        | 办公场所租赁               | 800,000.00    |
|        | 办公用房租赁               | 800,000.00    |
|        | 委托咨询业务               | 60,000.00     |
|        | 法律咨询服务经费             | 60,000.00     |
|        | 专用项目                 | 25,697,688.00 |
|        | 其他履职经费               | 25,697,688.00 |
|        | 单位廉政灶采买经费            | 350,000.00    |
|        | 公务用车运行维护费            | 67,688.00     |
|        | 临聘人员劳务费              | 8,780,000.00  |
|        | 特区市容环境提升改造           | 15,000,000.00 |
|        | 特区运转专项经费             | 660,000.00    |
|        | 特区综合补贴               | 840,000.00    |