

西安博物院
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

主要职能：保护文物古迹、弘扬民族文化、对小雁塔及其古代建筑群进行保护维修管理，对景区实施养护维修和管理，承担上级重要活动和宾客接待任务，开展国内国际文化交流活动等。

经市编发（2007）年12号文件批复西安博物院机构规格为县处级单位，2021年西安市机构编制委员会办公室下发“市编办函〔2021〕173号”核定我单位事业编制129人。其中处级领导5名，科级领导18名，内设部室11个，分为办公室、安全保卫部、后勤保障部、文化遗产（藏品）保管部、业务研究部、陈列展览部、教育推广部、文物修复部、公共服务部、文化创意部、数字与信息部。

1、办公室。负责西安博物院党务、行政、财务、人事劳资工作，协助院领导综合协调全院日常工作。

2、安全保卫部。保卫部是负责全院安全保卫工作的职能部门，在院领导的指导下开展

工作。

3、后勤保障部。负责全院后勤保障工作，包括古建及土建维修管理、设施维修，动力保障、强弱电管理、保洁绿化、设备运行保养维护等。

4、文化遗产（藏品）保管部。领导小雁塔世界文化遗产及文物库房全面工作，对小雁塔及库房内部安全保卫工作负直接责任。

5、业务研究部。负责西安博物院科研学术工作，承担全院科研规划与管理、学术交流及交流等工作。

6、陈列展览部。负责西安博物院展览策划、实施与交流，承担院内相关设计工作，以及展厅巡查维护等工作。

7、教育推广部。负责西安博物院公众教育和对外宣传工作，各类教育活动及相关项目的策划、组织、实施。以及配合单位其他部门的教育宣传工作，同时完成西安博物院要求的专业宣传工作人员的选拔、培养及管理工作。

8、文物修复部。负责各类文物的日常保护与修复工作；负责温湿度环境监测系统的调试和运行管理工作；负责与外部单位合作的文物保护修复工作；完成展厅温湿度仪、紫外线、

光照度等数据的导出、展品养护工作及园区碑石拓片修复工作。

9、公共服务部。负责西安博物院经营管理、文旅活动、公共服务及督查工作。

10、文化创意部。负责西安博物院文化创意产品研发设计、知识产权确权、文创产品管理、文创项目管理、文创产品项目推广等工作。

11、数字与信息部。负责西安博物院媒体宣传工作，信息化、数字化相关项目的建设与管理，以及数字技术的应用及研究工作。

二、2022 年单位工作任务

2022 年，我院将进一步统筹推进文物保护利用传承，加强文物价值的挖掘阐释传播，充分激发文化创新活力，向人民群众展示“活”起来的文物，讲述好丰富多彩的中国文化遗产故事。

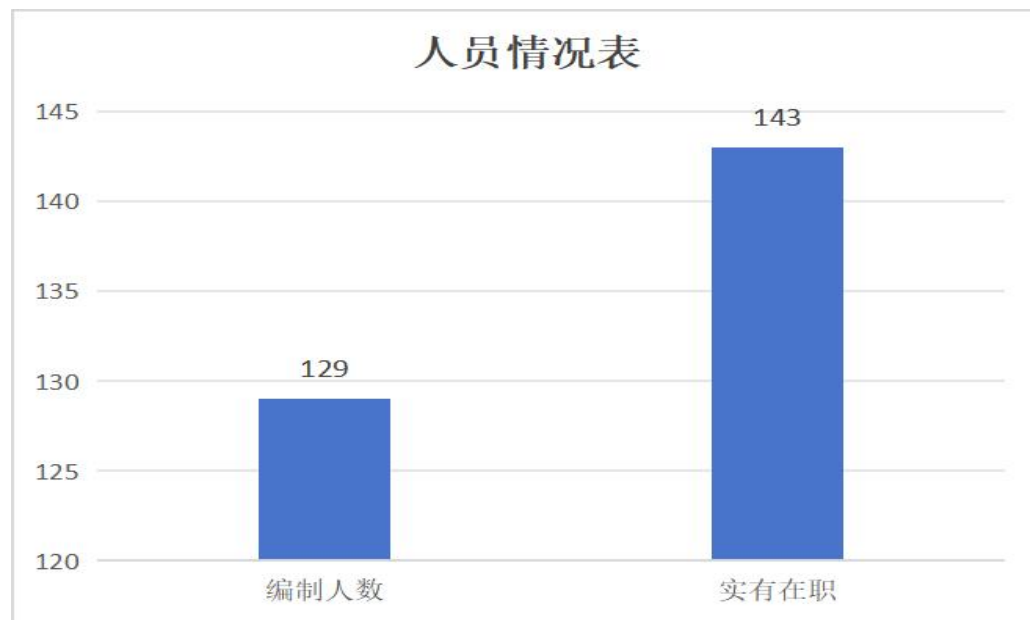
1. 举办西安博物院十五周年系列活动。
2. 按照市财政局要求，严格执行 2022 年度财政支付进度。
3. 持续做好全院安全生产及安全管理工作。
4. 积极发挥社会教育功能，践行博物馆“大学校”职能，开展博物馆“五进”活动，组

织各类文化活动。

5. 加强干部队伍建设，推进西安博物院机构改革、定员定岗定责工作。
6. 加强原创展览策展力度，举办主题突出的特色临展，拓展文物对外合作交流。
7. 持续做好馆藏文物日常保护管理工作，稳步提升文物保护和研究工作水平。
8. 继续做好世界文化遗产小雁塔保护管理工作。
9. 完成 2021 年度《西安博物院年鉴》并筹备《西安博物院院刊》。
10. 完成西安博物院展厅局部设施提升工作。
11. 提升数字化建设及数字化应用能力，推进文物数字资源管理工作。
12. 利用新媒体积极拓展宣传渠道，增强博物馆文化吸引力和影响力。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 129 人，其中行政编制 0 人、事业编制 129 人；实有人员 143 人，其中行政 0 人、事业 143 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 3277.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 3277.28 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 662.92 万元，主要原因是 2022 年我单位年初预算由差额拨款转为全额拨款，绩

效总量预算标准上调，人员经费比上年增加 156.2 万元，同时，2022 年市级文保项目预算有西安博物院《瑠光异彩——平山郁夫藏丝路古代玻璃展》380 万元，2022 年公用经费预算 193.83 万元，2021 年我单位为差额拨款单位，年初无公用经费预算；本单位当年预算支出 3277.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 3277.28 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 662.92 万元，主要原因是 2022 年我单位年初预算由差额拨款转为全额拨款，绩效总量预算标准上调，人员经费比上年增加 156.2 万元，同时，2022 年市级文保项目预算有西安博物院《瑠光异彩——平山郁夫藏丝路古代玻璃展》380 万元，2022 年公用经费预算 193.83 万元，2021 年我单位为差额拨款单位，年初无公用经费预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 3277.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 3277.28 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 662.92 万元，主要原因是 2022 年我单位年初预算由差额拨款转为全额拨款，绩效总量预算标准上调，人员经费比上年增加 156.2 万元，同时，2022 年市级文保项目预算有西安博物院《瑠光异彩——平山郁夫藏丝路古代玻璃展》380 万元，2022 年公用经费预算 193.83 万元，2021 年我单位为差额拨款单位，年初无公用经费预算；本单位当年财政拨款支出 3277.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 3277.28 万元、政

府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 662.92 万元，主要原因是 2022 年我单位年初预算由差额拨款转为全额拨款，绩效总量预算标准上调，人员经费比上年增加 156.2 万元，同时，2022 年市级文博项目预算有西安博物院《瑠光异彩——平山郁夫藏丝路古代玻璃展》380 万元，2022 年公用经费预算 193.83 万元，2021 年我单位为差额拨款单位，年初无公用经费预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 3277.28 万元，较上年增加 662.92 万元，主要原因是 2022 年我单位年初预算由差额拨款转为全额拨款，绩效总量预算标准上调，人员经费比上年增加 156.2 万元，同时，2022 年市级文博项目预算有西安博物院《瑠光异彩——平山郁夫藏丝路古代玻璃展》380 万元，2022 年公用经费预算 193.83 万元，2021 年我单位为差额拨款单位，年初无公用经费预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 3277.28 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）2.88 万元，全部为公用经费，较上年减少 1.62 万元，原因

是：培训人员减少，培训频次减少。

(2) 博物馆(2070205) 2661.21 万元，其中人员经费 1586.26 万元，较上年增加 928.95 万元，原因是 2021 年我单位为差额拨款，人员经费预算在基本支出中只列支 50%，剩余 50% 由专项业务经费—西安博物院运行费（人员经费）列支。其中公用经费 190.95 万元，较上年增加 190.95 万元，原因是 2021 年我单位为差额拨款单位，年初无公用经费预算。其中专项业务费 884 万元，较上年减少 784.66 万元，原因是 2022 年市级文保项目预算有西安博物院《璐光异彩——平山郁夫藏丝路古代玻璃展》380 万元，2021 年专项业务费中含西安博物院（人员经费）1169.16 万元。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）157.09 万元，全部为人员费用，较上年增加 80.76 万元，原因是 2021 年我单位为差额拨款，机关事业单位基本养老保险缴费支出在人员经费预算支出中列支 50%，剩余 50% 由专项业务经费—西安博物院运行费（人员经费）列支，功能科目为博物馆，故机关事业单位基本养老保险缴费功能科目比上年增加 80.76 万元。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）78.54 万元，全部为人员费用，较上年增加 40.38 万元，原因是 2021 年我单位为差额拨款，机关事业单位职业年金缴费支出在

人员经费预算支出中列支 50%，剩余 50%由专项业务经费—西安博物院运行费（人员经费）列支，功能科目为博物馆，故机关事业单位职业年金缴费功能科目比上年增加 40.38 万元。

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）1.96 万元，全部为人员费用，较上年增加 1.96 万元，原因是 2021 年工伤保险预算功能科目为博物馆，2022 年工伤保险预算功能科目为其他社会保障和就业支出。

（6）事业单位医疗（2101102）75.01 万元，全部为人员费用，较上年增加 75.01 万元，原因 2021 年我单位为差额拨款，事业单位医疗预算在专项业务经费—西安博物院运行费（人员经费）列支，功能科目为博物馆，故事业单位医疗功能科目比上年增加 75.01 万元。

（7）公务员医疗补助（2101103）24.55 万元，全部为人员费用，较上年增加 24.55 万元，原因是 2022 年我单位由差额拨款转为全额拨款，新增公务员医疗补助功能科目预算，合计 24.55 万元。

（8）住房公积金（2210201）177.28 万元，全部为人员费用，较上年增加 95.55 万元，原因是 2021 年我单位为差额拨款，住房公积金支出在人员经费预算支出中列支 50%，剩余 50%由专项业务经费—西安博物院运行费（人员经费）列支，功能科目为博物馆，故住房公积金功能科目比上年增加 95.55 万元。

(9) 购房补贴 (2210203) 98.76 万元, 全部为人员费用, 较上年增加 43.96 万元, 原因是 2021 年我单位为差额拨款, 购房补贴支出在人员经费预算支出中列支 50%, 剩余 50% 由专项业务经费—西安博物院运行费 (人员经费) 列支, 功能科目为博物馆, 故购房补贴功能科目比上年增加 43.96 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 3277.28 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 2168.17 万元, 较上年增加 156.2 万元, 原因是 2022 年我单位年初预算由差额拨款转为全额拨款, 绩效总量预算标准上调, 工资福利支出预算比上年增加 156.2 万元。

商品和服务支出 (302) 1083.64 万元, 较上年增加 532.57 万元, 原因是 2022 年市级文保项目预算有西安博物院《流光异彩——平山郁夫藏丝路古代玻璃展》380 万元, 2022 年公用经费预算 193.83 万元, 2021 年我单位为差额拨款单位, 年初无公用经费预算。

对个人和家庭的补助支出 (303) 25.47 万元, 较上年减少 25.85 万元, 原因是 2021 年我单位离休人员去世, 2022 年无离休费预算, 减少 12 万元, 退休人员减少, 退休费减少 8 万元, 同时, 退休专家田钧同志医疗费补助未纳入 2022 年年初预算, 减少 3 万。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 3277.28 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）3251.81 万元，较上年增加 688.77 万元，原因是 2022 年我单位年初预算由差额拨款转为全额拨款，绩效总量预算标准上调，工资福利支出预算比上年增加 156.2 万元；2022 年市级文保项目预算有西安博物院《瑠光异彩——平山郁夫藏丝路古代玻璃展》380 万元，2022 年公用经费预算 193.83 万元，2021 年我单位为差额拨款单位，年初无公用经费预算。

对个人和家庭的补助（509）25.47 万元，较上年减少 25.85 万元，原因是 2021 年我单位离休人员去世，2022 年无离休费预算，减少 12 万元，退休人员减少，退休费减少 8 万元，同时，退休专家田钧同志医疗费补助未纳入 2022 年年初预算，减少 3 万。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 6.38 万元，较上年减少 2.62 万元(29%)，减少的主要原因是按照上级财政要求，本单位逐年减少三公经费预算和支出，同时，在公务接待过程中严格缩减标准和成本，故 2022 年压缩公务接待费预算，厉行节约。其中：因公出国（境）经费 0 万元，上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1 万元，较上年减少 1 万元（50%），减少的主要原因是按照上级财政要求，本单位逐年减少三公经费预算和支出，同时，在公务接待过程中严格缩减标准和成本，故 2022 年压缩公务接待费预算，厉行节约；公务用车运行维护费 2.5 万元，较上年无变动；公务用车购置费 0 万元，上年及本年度，本单位无公务用车购置经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，上年及本年度，本单位无会议费经费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 2.88 万元，较上年减少 1.62 万元，减少的主要原因是培训人员减少，培训频次减少。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 17 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 566.28 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 356.28 万元、政府采购工程类预算 210 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 3277.28 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 193.83 万元，较上年增加 193.83 万元，主要原因是 2021 年我单位为差额拨款单位，年初无公用经费预算，2022 年公用经费预算 193.83 万元，本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 人员经费：包括事业人员基本工资、津贴补贴、事业人员改革性补贴、购房补贴、事业人员绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

第四部分 公开报表

2022年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	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022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6	2022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7	2022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8	2022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9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年单位资金总体绩效目标表	是	不涉及

2022年单位综合预算收支总表

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、部门预算	32772773.16	一、部门预算	32772773.16	一、部门预算	32772773.16	一、部门预算	32772773.16
1、财政拨款	32772773.16	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	23932773.16	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	32772773.16	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	21681694.50	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1996381.06	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	254697.60	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	28800.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	32518075.56
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	8840000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	26612087.86	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	2375959.34	(2)商品和服务支出	8840000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	254697.60
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	995529.80	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	2760396.16				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				

2022年单位综合预算收支总表

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
本年收入合计	32772773.16	本年支出合计	32772773.16	本年支出合计	32772773.16	本年支出合计	32772773.16
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	32772773.16	支出总计	32772773.16	支出总计	32772773.16	支出总计	32772773.16

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	32772773.16	一、财政拨款	32772773.16	一、财政拨款	32772773.16	一、财政拨款	32772773.16
1、一般公共预算拨款	32772773.16	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	23932773.16	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	21681694.50	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1996381.06	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	254697.60	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	28800.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	32518075.56
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	8840000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	26612087.86	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	2375959.34	(2)商品和服务支出	8840000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	254697.60
		10、卫生健康支出	995529.80	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	2760396.16				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

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
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	32772773.16	本年支出合计	32772773.16	本年支出合计	32772773.16	本年支出合计	32772773.16
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	32772773.16	支出总计	32772773.16	支出总计	32772773.16	支出总计	32772773.16

表5

2022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）

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	32772773.16	21994472.1	1938301.06	8840000	
205	教育支出	28800		28800		
20508	进修及培训	28800		28800		
2050803	培训支出	28800		28800		
207	文化旅游体育与传媒支出	26612087.86	15862586.8	1909501.06	8840000	
20702	文物	26612087.86	15862586.8	1909501.06	8840000	
2070205	博物馆	26612087.86	15862586.8	1909501.06	8840000	
208	社会保障和就业支出	2375959.34	2375959.34			
20805	行政事业单位养老支出	2356323.3	2356323.3			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1570882.2	1570882.2			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	785441.1	785441.1			
20899	其他社会保障和就业支出	19636.04	19636.04			
2089999	其他社会保障和就业支出	19636.04	19636.04			
210	卫生健康支出	995529.8	995529.8			

表5

2022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）

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	32772773.16	21994472.1	1938301.06	8840000	
21011	行政事业单位医疗	995529.8	995529.8			
2101102	事业单位医疗	750079.35	750079.35			
2101103	公务员医疗补助	245450.45	245450.45			
221	住房保障支出	2760396.16	2760396.16			
22102	住房改革支出	2760396.16	2760396.16			
2210201	住房公积金	1772810.56	1772810.56			
2210203	购房补贴	987585.6	987585.6			

表6

2022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）

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			32772773.16	21994472.1	1938301.06	8840000	
301	工资福利支出			21681694.5	21681694.5			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5492448	5492448			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3135086.8	3135086.8			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4290000	4290000			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3619860	3619860			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1570882.2	1570882.2			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	785441.1	785441.1			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	750079.35	750079.35			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	245450.45	245450.45			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19636.04	19636.04			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1772810.56	1772810.56			
302	商品和服务支出			10836381.06	58080	1938301.06	8840000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50000		50000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	500		500		
30205	水费	50502	商品和服务支出	150000		150000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	550000		550000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	40000		40000		

表6

2022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）

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			32772773.16	21994472.1	1938301.06	8840000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3670000			3670000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1614720		594720	1020000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	28800		28800		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	500000		150000	350000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2150000		50000	2100000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	177281.06		177281.06		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25000		25000		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	60080	58080	2000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1750000		50000	1700000	
303	对个人和家庭的补助			254697.6	254697.6			
30302	退休费	50905	离退休费	209124	209124			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26817.6	26817.6			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	18756	18756			

表7

2022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）

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	23932773.16	21994472.1	1938301.06	
205	教育支出	28800		28800	
20508	进修及培训	28800		28800	
2050803	培训支出	28800		28800	
207	文化旅游体育与传媒支出	17772087.86	15862586.8	1909501.06	
20702	文物	17772087.86	15862586.8	1909501.06	
2070205	博物馆	17772087.86	15862586.8	1909501.06	
208	社会保障和就业支出	2375959.34	2375959.34		
20805	行政事业单位养老支出	2356323.3	2356323.3		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1570882.2	1570882.2		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	785441.1	785441.1		
20899	其他社会保障和就业支出	19636.04	19636.04		
2089999	其他社会保障和就业支出	19636.04	19636.04		
210	卫生健康支出	995529.8	995529.8		

表7

2022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）

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	23932773.16	21994472.1	1938301.06	
21011	行政事业单位医疗	995529.8	995529.8		
2101102	事业单位医疗	750079.35	750079.35		
2101103	公务员医疗补助	245450.45	245450.45		
221	住房保障支出	2760396.16	2760396.16		
22102	住房改革支出	2760396.16	2760396.16		
2210201	住房公积金	1772810.56	1772810.56		
2210203	购房补贴	987585.6	987585.6		

表8

2022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）

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			23932773.16	21994472.1	1938301.06	
301	工资福利支出			21681694.5	21681694.5		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5492448	5492448		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3135086.8	3135086.8		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4290000	4290000		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3619860	3619860		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1570882.2	1570882.2		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	785441.1	785441.1		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	750079.35	750079.35		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	245450.45	245450.45		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19636.04	19636.04		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1772810.56	1772810.56		
302	商品和服务支出			1996381.06	58080	1938301.06	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50000		50000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	500		500	
30205	水费	50502	商品和服务支出	150000		150000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	550000		550000	

表8

2022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）

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			23932773.16	21994472.1	1938301.06	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	40000		40000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	594720		594720	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	28800		28800	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	150000		150000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	50000		50000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	177281.06		177281.06	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25000		25000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	60080	58080	2000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50000		50000	
303	对个人和家庭的补助			254697.6	254697.6		
30302	退休费	50905	离退休费	209124	209124		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26817.6	26817.6		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	18756	18756		

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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		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		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		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		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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	8840000	
215	西安市文物局	8840000	
215003	西安博物院	8840000	
	专用项目	8840000	
	其他履职尽责专项业务费	8840000	
	西安博物院《瑠光异彩——平山郁夫藏丝路古代玻璃展》	3800000	2022年，适逢中日邦交50周年，为响应习近平主席提出的“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”（简称“一带一路”）倡议，推动“丝绸之路”沿线国家的文化与交流，展示丝绸之路对沿线国家和地区的交流合作产生的重要历史性影响。
	西安博物院安保、设备维护、劳务费费用	5040000	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。

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安博物院安保、设备维护、劳务费费用			
主管部门		西安文物局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		504	
		其中:财政拨款		504	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 按照AAAA景区的要求, 做好博物馆内物业日常管理, 确保博物馆正常运行。</p> <p>目标2: 结合国家世界文化遗产、国家一级博物馆、国家AAAA级旅游景区、园林绿化单位的多重标准, 加强服务管理, 为广大游客创造一个优雅、整洁的参观环境, 提供舒适优雅的参观环境和高质量的服务。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 藏品展出文物	大于800组件	
		质量指标	指标1: 正常开馆率	大于95%	
		时效指标	指标1: 年度正常开馆时间	大于300天	
		成本指标	指标1: 运行费补助	504万	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 西安博物院知名度	显著提升	
		生态效益指标	指标1: 对生态影响	无影响	
		可持续影响指标	指标1: 博物馆对公众服务能力	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 游客满意度	大于95%	

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安博物院《瑤光异彩——平山郁夫藏丝路古代玻璃展》					
主管部门		西安市文物局					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		380			
		其中:财政拨款		380			
		其他资金					
总体目标		<p>目标1: 顺利完成展览, 丰富广大人民群众的精神文化生活, 更好地满足观众精神文化需求, 展现城市悠久历史和城市文化魅力, 提升城市的文化内涵。</p> <p>目标2: 结合国家世界文化遗产、国家一级博物馆、国家AAAA级旅游景区、园林绿化单位的多重标准, 加强服务管理, 把西安博物院打造成为国内一流博物馆和西安市的城市会客厅, 同时带动周边经济发展。</p>					
年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		产出指标	数量指标	指标1: 展览项目		1个	
			质量指标	指标1: 项目验收合格率		100%	
				指标2: 项目档案资料完整率		100%	
			时效指标	指标1: 开工时间: 2022年4月		按时完成	
				指标2: 竣工时间: 2022年5月		按时完成	
		成本指标	指标1: 《瑤光异彩——平山郁夫藏丝路古代玻璃展》展览项目		380万		
		效益指标	经济效益指标	指标1: 资金使用效益		显著	
			社会效益指标	指标1: 丰富广大人民群众的精神文化生活		长期	
				指标2: 推进中日文化的交流		有效推进	
		可持续影响指标	指标1: 指标1: 文物文化遗产对西安优秀历史文化传承影响		有效提升		
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众对展览满意度		≥90%	

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安博物院			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	基本履职	主要包括在职人员工资、社会保障、公用经费等基本支出。	2393.28	2393.28	
	博物馆运行	主要包括临时展览、安保费、设备维护费、劳务费等。	884.00	884.00	
	金额合计		3277.28	3277.28	
	年度总体目标				
<p>目标1：按照财政的相关要求，及时发放人员工资、缴纳社保，同时做好水电、劳务等日常管理，确保博物馆正常运行。</p> <p>目标2：按照AAAA景区要求，充分发挥大学校功能，保证文物和游客的安全，为广大市民游客提供舒适优雅的参观环境和高质量的服务，有望进一步加大西安博物院的社会影响力，同时带动周边经济的发展。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：博物馆开放时间		≥300天
			指标2：游客接待量		40万
		质量指标	指标1：文物安全率		100%
			指标2：参观环境整洁保障率		≥90%
		时效指标	指标1：全年项目支出按计划完成率		95%
			指标2：项目验收按规定时间完成率		按时完成
		成本指标	指标1：人员经费支出		2199.45万
			指标2：公用经费支出		193.83万
			指标3：专项业务费支出		884万
		效益指标	经济效益指标	指标1：文创收入、借展费等非税收入	
	社会效益指标		指标1：博物馆公众教育满意度		≥90%
	生态效益指标		指标1：文博单位绿化面积		10万平方米
			指标2：文博单位水面管理面积		6000平方米
			指标3：参观环境干净整洁		效果显著
	可持续影响指标	指标1：文物文化遗产对西安优秀历史文化遗产影响		有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：游客对博物馆参观满意度		≥90%	

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				