

西安半坡博物馆
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

（一）主要职能。

收藏展览文物，弘扬民族文化；文物收集、鉴定、登编、修复、保管；文物展览；博物馆研究；文物修复技术研究；藏品研究；文物讲解；历史知识普及；文物信息网络建设；历史著作及图录、编辑、出版。

（二）内设机构。

本单位现内设办公室、财务部、设施维护部、安全保卫部、业务研究部、宣教部、信息资料部、事业拓展部 8 个部门。

办公室主要职责是：负责日常的党务、政务、人事、劳资、年度目标任务的制定及考核工作等。财务部主要职责是：负责全馆预算、决算、记账、报账及资金运转监督工作等。设施维护部 主要职责是：负责本馆建筑及公共设施的建设、管理与维修工作 等。安全保卫部

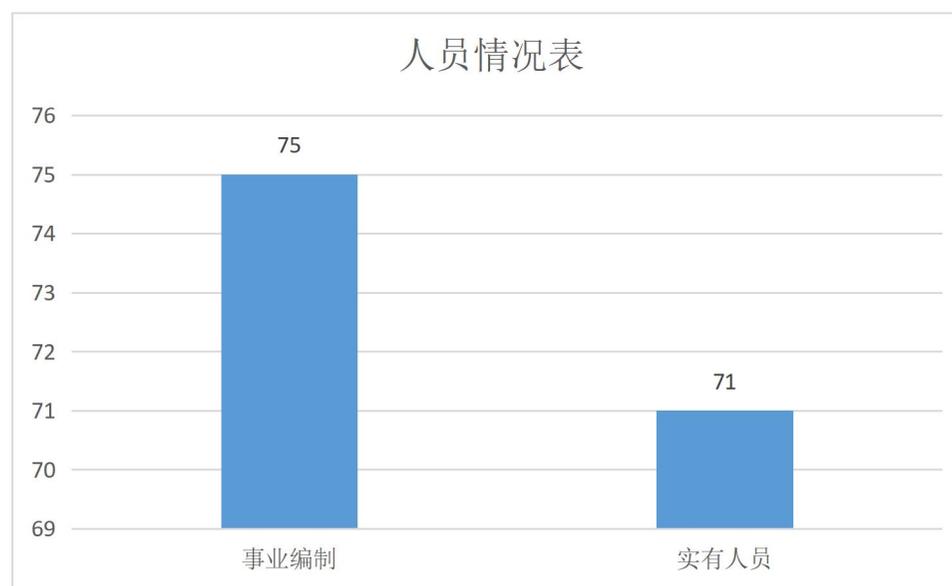
主要职责是：负责遗址大厅、陈列室文物的安全 保卫工作等。业务研究部主要职责是：负责组织、协调及实施文 物、考古、博物馆学研究、馆内基本陈列、临时展览布展、文物 库房的日常管理工作等。宣教部主要职责是：负责对观众、重要 宾客的讲解服务、教育基地建设等工作；信息资料部主要职责 是：负责各种影像资料拍摄、整理，建立并完善视频资 料库以及 本馆网站以及内部网络的维护、更新管理工作等。事业拓展部主要职责是：负责 西安半坡博物馆文化产品项目推广等工作。

二、2022 年单位工作任务

1、一般公共预算支出进度达到 95%。2、加强安全防范项目建设，推进文物安全监管平台建设：积极推进安防、消防提升改造工作。3、做好常态化疫情防控工作 4、加强作风建设。5、优化博物馆体系布局，推进智慧博物馆建设。开展博物馆“五进”活动，组织各类文化活动。6、推进西安半坡遗址公园（博物馆围墙和新发现窑址）一期规划相关工作。积极举办原创性展览，继续推进输出展览、引进展览和文物借展等工作。7、持续推进遗址保护和馆藏文物数字化保护工作。8、加强科学研究和对外合作。9、完善修改单位内控制度建设。做好国际博物馆日、文化遗产日等重大节日期间的博物馆教育活动。10、完善修改单位内控制度建设。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 75 人，其中行政编制 0 人、事业编制 75 人；实有人员 71 人，其中行政 0 人、事业 71 人。单位管理的退休人员 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 1799.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 1799.13 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 22.05 万元，主要原因是为提升单位文物文化资产安全保护工作力度及参观环境干净整洁程度，增加物业管理费预算；本单位当年预算支出 1799.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 1799.13 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 22.05 万元，主要原因是为提升单位文物文化资产安全保护工作力度及参观环境干净整洁程度，增加物业管理费预算。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1799.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 1799.13 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 22.05 万元，主要原因是为提升单位文物文化资产安全保护工作力度及参观环境干净整洁程度，增加物业管理费预算；本单位当年财政拨款支出

1799.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 1799.13 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 22.05 万元，主要原因是为提升单位文物文化资产安全保护工作力度及参观环境干净整洁程度，增加物业管理费预算。

（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 1799.13 万元，较上年增加 22.05 万元，主要原因是为提升单位文物文化资产安全保护工作力度及参观环境干净整洁程度，增加物业管理费预算。

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 1799.13 万元，其中：

（1）培训费（2050803）2.15 万元，较上年减少 0.05 万元。培训费公用经费支出减少了 0.05 万元，主要原因是 2022 年培训计划减少，培训经费减少。

（2）博物馆（2070205）1540.36 万元，包括人员经费支出 821.42 万元，公用经费支出 94.17 万元，专项业务经费 624.77 万元。较上年减少 12.99 万元，人员经费减少了 127.58 万元，主要原因是：2022 年初绩效工资指标减少；公用经费增加了 15.82 万元，主要原因是：

公用经费标准上调；专项业务经费支出增加了 98.77 万元，主要原因是：1、为提升单位文物文化资产安全保护工作力度及参观环境干净整洁程度，增加物业管理费预算；2、维护馆内基础设施，增加维修维护费预算。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）78.39 万元，较上年增加 0.83 万元。人员经费增加了 0.83 万元，主要原因是社保基数调整，养老经费增加。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）39.19 万元，较上年增加 0.41 万元。人员经费增加了 0.41 万元，主要原因是社保基数调整，职业年金经费增加。

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.98 万元，较上年增加 0.01 万元。人员经费增加了 0.01 万元，原因是社保基数调整，工伤保险经费增加

（6）事业单位医疗（2101102）37.42 万元，较上年增加 16.38 万元。人员经费增加了 16.38 万元，原因是社保基数调整，医疗经费增加。

（7）公务员医疗补助（2101103）12.25 万元，较上年增加 12.25 万元。人员经费增加了 12.25 万元，原因是按照社保标准新增此项目。

（8）住房公积金（2210201）88.39 万元，较上年增加 5.23 万元，人员经费增加了 5.23 万元，原因是社保基数调整，公积金经费增加。

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 1799.13 万元，其中：

工资福利支出（301）1030.83 万元，较上年减少 128.2 万元，原因是 2022 年初绩效工资指标减少；

商品和服务支出（302）718.34 万元，较上年增加 111.78 万元，原因是：为提升单位文物文化资产安全保护工作力度及参观环境干净整洁程度，增加物业管理费预算；

对个人和家庭的补助支出（303）47.21 万元，较上年增加 35.72 万元，原因是按照社保标准新增医疗保险个人账户补助；

资本性支出（310）2.75 万元，较上年增加 2.75 万元，原因是新增电脑、打印机等资产购置。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 1799.13 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1749.17 万元，较上年减少 16.42 万元，原因是 2022 年初绩效工资指标减少；

对事业单位资本性补助（506）2.75 万元，较上年增加 2.75 万元，原因是新增电脑、打印机等资产购置；

对个人和家庭的补助（509）47.21 万元，较上年增加 35.72 万元，原因是按照社保标准新增医疗保险个人账户补助。

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

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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 3.3 万元，较上年增加 1.8 万元（120%），增加的主要原因是 2021 公务用车运行费指标未随年初预算下达。其中：上年及本年度，本

单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.8 万元，较上年减少 0.7 万元（46.67%），减少的主要原因是公务接待次数减少；公务用车运行维护费 2.5 万元，较上年增加 2.5 万元，增加的主要原因是 2021 公务用车运行费指标未随年初预算下达。本单位上年及本年度无一般公共预算会议费预算支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 2.15 万元，较上年减少 0.05 万元（2.26%），减少的主要原因 2022 年培训计划减少，培训经费减少。

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 2 辆，实际在用车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。当年预算安排购置车辆 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 185.89 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 165.39 万元、政府采购工程类预算 20.5 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 1799.13 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 96.32 万元，较上年增加 15.76 万元，主要原因是公用经费标准上调。

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. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

部门名称：西安半坡博物馆

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年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年部门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年部门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年部门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年部门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年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022年部门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年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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4

2022年部门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	17991297.08	一、财政拨款	17991297.08	一、财政拨款	17991297.08	一、财政拨款	17991297.08
1、一般公共预算拨款	17991297.08	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	11743602.27	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	10308297.70	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	963188.57	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	472116.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	21500.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	17491681.08
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6247694.81	6、对事业单位资本性补助	27500.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	15403615.90	(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	1185641.17	(2)商品和服务支出	6220194.81	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	472116.00
		10、卫生健康支出	496654.32	(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	27500.00		
		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	883885.69				
		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				
本年收入合计	17991297.08	本年支出合计	17991297.08	本年支出合计	17991297.08	本年支出合计	17991297.08
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	17991297.08	支出总计	17991297.08	支出总计	17991297.08	支出总计	17991297.08

表5

2022年部门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	17991297.08	10780413.70	963188.57	6247694.81	
205	教育支出	21500.00		21500.00		
20508	进修及培训	21500.00		21500.00		
2050803	培训支出	21500.00		21500.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	15403615.90	8214232.52	941688.57	6247694.81	
20702	文物	15403615.90	8214232.52	941688.57	6247694.81	
2070205	博物馆	15403615.90	8214232.52	941688.57	6247694.81	
208	社会保障和就业支出	1185641.17	1185641.17			
20805	行政事业单位养老支出	1175842.48	1175842.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	783895.22	783895.22			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	391947.26	391947.26			
20899	其他社会保障和就业支出	9798.69	9798.69			
2089999	其他社会保障和就业支出	9798.69	9798.69			
210	卫生健康支出	496654.32	496654.32			
21011	行政事业单位医疗	496654.32	496654.32			
2101102	事业单位医疗	374170.74	374170.74			
2101103	公务员医疗补助	122483.58	122483.58			
221	住房保障支出	883885.69	883885.69			
22102	住房改革支出	883885.69	883885.69			
2210201	住房公积金	883885.69	883885.69			

表6

2022年部门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			17991297.08	10780413.70	963188.57	6247694.81	
301	工资福利支出			10308297.70	10308297.70			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2804520.00	2804520.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1084995.32	1084995.32			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2100000.00	2100000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1752601.20	1752601.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	783895.22	783895.22			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	391947.26	391947.26			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	374170.74	374170.74			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	122483.58	122483.58			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9798.69	9798.69			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	883885.69	883885.69			
302	商品和服务支出			7183383.38		963188.57	6220194.81	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	132013.00		132013.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	38800.00		38800.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	243600.00			243600.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	252000.00			252000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	54424.00		54424.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	248400.00			248400.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2503796.01			2503796.01	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	300580.00		300580.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	530550.00		66483.00	464067.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	21500.00		21500.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8000.00		8000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1919916.24			1919916.24	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	169407.88			169407.88	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	88388.57		88388.57		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25000.00		25000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	83900.00			83900.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	563107.68		228000.00	335107.68	
303	对个人和家庭的补助			472116.00	472116.00			
30302	退休费	50905	离退休费	99852.00	99852.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200.00	4200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	368064.00	368064.00			
310	资本性支出			27500.00			27500.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	27500.00			27500.00	

表7

2022年部门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	11743602.27	10780413.70	963188.57	
205	教育支出	21500.00		21500.00	
20508	进修及培训	21500.00		21500.00	
2050803	培训支出	21500.00		21500.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	9155921.09	8214232.52	941688.57	
20702	文物	9155921.09	8214232.52	941688.57	
2070205	博物馆	9155921.09	8214232.52	941688.57	
208	社会保障和就业支出	1185641.17	1185641.17		
20805	行政事业单位养老支出	1175842.48	1175842.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	783895.22	783895.22		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	391947.26	391947.26		
20899	其他社会保障和就业支出	9798.69	9798.69		
2089999	其他社会保障和就业支出	9798.69	9798.69		
210	卫生健康支出	496654.32	496654.32		
21011	行政事业单位医疗	496654.32	496654.32		
2101102	事业单位医疗	374170.74	374170.74		
2101103	公务员医疗补助	122483.58	122483.58		
221	住房保障支出	883885.69	883885.69		
22102	住房改革支出	883885.69	883885.69		
2210201	住房公积金	883885.69	883885.69		

表8

2022年部门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			11743602.27	10780413.70	963188.57	
301	工资福利支出			10308297.70	10308297.70		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2804520.00	2804520.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1084995.32	1084995.32		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2100000.00	2100000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1752601.20	1752601.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	783895.22	783895.22		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	391947.26	391947.26		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	374170.74	374170.74		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	122483.58	122483.58		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9798.69	9798.69		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	883885.69	883885.69		
302	商品和服务支出			963188.57		963188.57	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	132013.00		132013.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	38800.00		38800.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	54424.00		54424.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	300580.00		300580.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	66483.00		66483.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	21500.00		21500.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8000.00		8000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	88388.57		88388.57	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25000.00		25000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	228000.00		228000.00	
303	对个人和家庭的补助			472116.00	472116.00		
30302	退休费	50905	离退休费	99852.00	99852.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200.00	4200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	368064.00	368064.00		

表9

2022年部门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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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10

2022年部门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	6247694.81	
215	西安市文物局	6247694.81	
215013	西安半坡博物馆	6247694.81	
	专用项目	6247694.81	
	其他履职尽责专项业务费	6247694.81	
	20212022年度物业费	1124812.80	保障博物馆正常运转，保安、保洁、绿化三项外包项目正常开展。
	半坡2022年下半年物业管理采购项目	1378983.21	保障博物馆正常运转，保安、保洁、绿化三项外包项目正常开展。
	半坡博物馆宣传服务和维修保养项目	3743898.80	半坡博物馆宣传服务和维修保养项目主要保障博物馆社会服务功能的发挥和日常工作顺利开展。包括一、宣传教育活动方面，举办展览、开展文物调查征集、图书出版、开展形式多样的宣传教育活动、加强文物保护。二、维护保养方面，1、日常维修维护。2、水电暖日常支出有保障。

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				5						1858891.09	
207	02	05	1	全额				5						1858891.09	
207	02	05	215013	西安半坡博物馆				5						1858891.09	
207	02	05		半坡2022年下半年物业管理采购项目	C0810安全服务			1	302	09	505	02		985924.81	
207	02	05		半坡2022年下半年物业管理采购项目	C1204物业管理服务			1	302	09	505	02		393058.40	
207	02	05		半坡博物馆宣传服务和维修保养项目	B08修缮工程			1	302	13	505	02		205000.00	
207	02	05		半坡博物馆宣传服务和维修保养项目	C0502办公设备维修和保养服务			1	302	13	505	02		105500.00	
207	02	05		半坡博物馆宣传服务和维修保养项目	C0602展览服务			1	302	27	505	02		169407.88	

表13

2022年部门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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费										
	合计	37020.00	15000.00		15000.00				22020.00	54500.00	33000.00		8000.00	25000.00		25000.00		21500.00	17480.00	18000.00		-7,000.00	25000.00		25000.00		-520.00
215	西安市文物局	37020.00	15000.00		15000.00				22020.00	54500.00	33000.00		8000.00	25000.00		25000.00		21500.00	17480.00	18000.00		-7,000.00	25000.00		25000.00		-520.00
215013	西安半坡博物馆	37020.00	15000.00		15000.00				22020.00	54500.00	33000.00		8000.00	25000.00		25000.00		21500.00	17480.00	18000.00		-7,000.00	25000.00		25000.00		-520.00

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021-2022年度物业费			
主管部门		西安市文物局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		112.48	
		其中:财政拨款		112.48	
		其他资金			
总体目标	保障博物馆正常运转,保安、保洁、绿化三项外包项目正常开展。				
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: 保洁、绿化服务面积	107亩	
			指标2: 保洁、绿化建筑物面积	14000平方米	
		质量指标	指标1: 保洁、绿化达标率	100.00%	
			指标2: 安全消防设施完好率	100.00%	
		时效指标	指标1: 保洁、绿化工作计划按时完成率	100.00%	
			指标2: 安保管理工作计划按时完成率	100.00%	
	成本指标	指标1: 保洁、绿化2021-2022物业管理服务项目尾款	112.48		
	效益指标	生态效益指标	指标1: 参观环境干净整洁	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 物业服务满意度	满意	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		半坡2022年下半年物业管理采购项目			
主管部门		西安市文物局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		137.9	
		其中: 财政拨款		137.9	
		其他资金			
总体目标	保障博物馆正常运转, 保安、保洁、绿化三项外包项目正常开展。				
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: 保洁绿化服务面积	107亩	
		质量指标	指标1: 保洁、绿化达标率	100.00%	
			指标2: 安全消防设备完好率	100.00%	
		时效指标	指标1: 保洁、绿化工作计划按时完成率	100.00%	
			指标2: 安保管理工作计划按时完成率	100.00%	
	成本指标	指标1: 2022年下半年物业管理采购金额	137.9万元		
	效益指标	生态效益指标	指标1: 参观环境干净整洁	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 物业服务满意度	满意	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14-3

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		半坡博物馆宣传服务和维修保养项目			
主管部门		西安市文物局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		374.39	
		其中:财政拨款		374.39	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 提高博物馆展陈宣教水平, 促进博物馆的可持续发展。</p> <p>目标2: 发挥博物馆功能作用, 开展丰富的宣传教育活动, 同时促进博物馆周边环境改善。</p> <p>目标3: 加大文物保护力度, 丰富和保护文物藏品, 提升博物馆内涵。</p> <p>目标4: 保障博物馆正常开放, 提升展览水平, 加大馆际交流活动, 文创产品开发等, 提升博物馆社会影响力。</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: 全年开放天数	360天	
		质量指标	指标1: 文物藏品安全保障率	100.00%	
			指标2: 参观环境整洁保障率	100.00%	
		时效指标	指标1: 全年项目支出按计划完成率	95.00%	
		成本指标	指标1: 文博单位运行维护费	374.39万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 博物馆之城建设贡献度	长期	
		生态效益指标	指标1: 参观环境干净整洁	效果显著	
		可持续影响指标	指标1: 文物保护对西安优秀历史文化传承影响	长期	
	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	≥95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安半坡博物馆			
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
	基本履职	基本履职	1174.36	1174.36	
	博物馆运行	博物馆运行	624.77	624.77	
金额合计			1799.13	1799.13	
年度 总体 目标	<p>目标1: 提高博物馆展陈宣教水平, 促进博物馆的可持续发展。</p> <p>目标2: 发挥博物馆功能作用, 开展丰富的宣传教育活动, 同时促进博物馆周边环境改善。</p> <p>目标3: 丰富和保护文物藏品, 提升博物馆内涵。</p> <p>目标4: 保障博物馆正常开放, 提升展览水平, 加大馆际交流活动, 文创产品开发等, 提升博物馆社会影响力。</p> <p>目标5: 保障博物馆基本人员支出, 日常办公支出。</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: 全年开放天数		360天
		质量指标	指标1: 文物藏品安全保障率		100.00%
			指标2: 参观环境整洁保障率		100.00%
		时效指标	指标1: 当年预算支出按计划完成率		95.00%
		成本指标	指标1: 人员经费支出		1078.04万元
			指标2: 公用经费支出		96.32万元
	指标3: 专项业务费支出		624.77万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 门票讲解展览收入		204.57万元
		社会效益指标	指标1: 博物馆之城市建设贡献度		长期
		生态效益指标	指标1: 参观环境干净整洁		效果显著
			指标2: 提升游客环保意识		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传承影响		长期
	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		≥95%

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。