

西安市文物交流中心
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

主要职责：1、加强文物保管，促进文物事业发展。2、文物收购、保管、交流、文物装
览及相关研究。3、文物宣传出版，东岳庙遗址保护和管理。

机构设置：单位现有内设机构 5 个：

1、办公室：负责单位日常党务、政务事务，协调各部门工作，协助单位领导解决有关
问题；负责单位公章，重要文件、证件保管工作。负责单位重要证件资料年检工作；做好公
务车辆管理及使用工作；负责单位有关会议的组织实施，做好会议记录工作。安排处理好单
位各项会议接待工作；做好单位财务各项工作；负责单位资产管理。负责单位办公用品
采购、政府采购工作，负责单位各项经费报销手续；负责单位劳资工作。办理各种养老、医
疗、工伤保险、计划生育、公积金管理等工作。负责实施劳动合同签订；负责单位工会工作，
做好职工福利保障工作，做好在职、退休职工各项工作。

2、安全保卫部：认真执行上级和公安消防部门有关安全保卫方面的规章、规定和制度。认真履行本岗位的安全职责，积极主动地做好安全保卫工作；制定本单位全年安全工作计划；坚持经常性安全检查，做到每天上班后和下班前例行巡查，并对巡查情况进行记录；对本单位夜间、节假日值班、警卫情况的检查，每周不少于一次，发现问题及时处理；按时参加上级和公安机关召开的安全会议及各项安全活动，及时传达贯彻会议精神并将贯彻情况进行登记；确定防火重点部位，建立防火档案、制定灭火预案，坚持每半年组织一次全体工作人员参加的消防演练，按时检测更换灭火器材；检查、维护、保养安全设施每年不少于两次。

3、业务部：负责文物征集与鉴定；负责征集文物编号，登记入库；负责文物销售、议价；负责每月月底制作销售清单。

4、藏品保管部：负责藏品保存和日常保养工作；负责文物藏品的编目、建档建卡、文物信息数字化及文物数据库建设等科学管理工作；做好文物出入库管理工作；做好藏品的研究工作；做好文物展览筹备中的文物交接工作；协助藏品文物及文物临展的展品包装、运输工作；协助中心文物征集和文物鉴定工作；做好中心领导交办的相关工作；做好与博物院各部门协作的其他工作。

5、宣教部：负责民俗博物馆文物的保护工作；负责各类讲解接待、礼仪服务、咨询工作；负责教育活动的策划、推广、实施；负责讲解设备的日常管理维护；做好票务管理工作；负责民俗博物馆内文物陈列展览、对外宣传、影像制品、馆际交流等工作。

二、2022 年单位工作任务

在西安市文物局的坚强领导下，按照市委、市政府和市文物局的统一部署，团结和带领全所广大干部职工，更加努力地服务和促进全单位文物交流工作，民俗博物馆开放工作，主要做好以下10项工作：

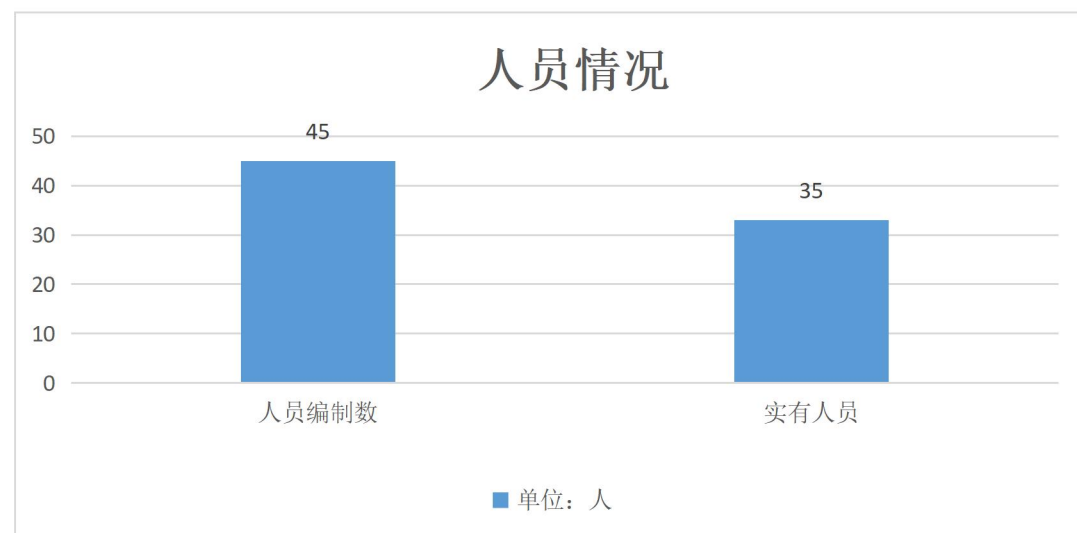
- 1、加强财务管理，做好财务相关工作
- 2、积极开展博物馆“五进活动”及其他文化类活动
- 3、举办民俗博物馆专项展览
- 4、做好东岳庙保护管理工作
- 5、完成文物展厅布置工作，开展文物经营活动
- 6、继续做好库房文物入库整理工作
- 7、抓乡村振兴促脱贫工作成效
- 8、加强安全管理，认真落实文物安全工作

9、做好常态化疫情防控工作

10、做好单位党建行政各项工作

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 45 人，其中行政编制 0 人、事业编制 45 人；实有人员 35 人，其中行政 0 人、事业 35 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 717.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 667.76 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 129.72 万元，主要原因是交流中心新文物库房装修改造消防和安技防项目、东岳庙分布式高压喷雾灭火系统项目已于上年支付完毕，本年不再申报，经营收入 50 万元，列入本年预算；本单位当年预算支出 717.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 667.76 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 129.72 万元，主要原因是交流中心新文物库房装修改造消防和安技防项目、东岳庙分布式高压喷雾灭火系统项目已于上年支付完毕，本年不再申报，经营收入 50 万元，列入年初预算。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 667.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 667.76 万元，较上年减少 179.72 万元，主要原因是交流中心新文物库房装修改造消防和安技防项目、东岳庙分布式高压喷雾灭火系统项目已于上年支付完毕，本年不再申报；本单位当年财政拨款支出 667.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 667.76 万元，较上年减少 179.72 万元，主要原因是交流中心新文物库房装修改造消防和安技防项目、东岳庙分布式高压喷雾灭火系统项目已于上年支付完毕，本年不再申报。

（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 667.76 万元，较上年减少 179.72 万元，主要原因是交流中心新文物库房装修改造消防和安技防项目、东岳庙分布式高压喷雾灭火系统项目已于上年支付完毕，本年不再申报；本年度正常薪级滚动，同时住房公积金、养老保险、职业年金等社保基数调整。

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 667.76 万元，其中：

(1) 文物保护（2070204）0 万元，较上年减少 252.5 万元，原因是交流中心新文物库房装修改造消防和安技防项目、东岳庙分布式高压喷雾灭火系统项目已于上年支付完毕，本年不再申报；

(2) 博物馆（2070205）100 万元，与上年持平；

(3) 其他文物支出（2070299）500.42 万元，较上年增加 74.35 万元，原因是本年度本单位文物库房搬迁，交流中心运行费增加。

(4) 事业单位离退休（2080502）5.11 万元，较上年增加 0.4 万元，原因是退休人员人数增加；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.6 万元，较上年减少 0.6 万元，原因是本年度正常薪级滚动，养老保险基数调整；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.3 万元，较上年增减少 0.29 万元，原因是本年度正常薪级滚动，职业年金基数调整；

(7) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.2 万元，与上年持平；

(8) 事业单位医疗（2101102）0.66 万元，与上年基本持平；

(8) 住房公积金(2210201) 21.5 万元, 较上年增加 0.4 万元, 原因是正常薪级滚动, 住房公积金基数调整;

(10) 购房补贴(2210203) 12.44 万元, 较上年增加 1.1 万元, 原因是本年度住房货币化补贴按照 2021 年实际发放数测算, 增长部分为正常变动部分。

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 667.76 万元, 其中:

工资福利支出(301) 534.5 万元, 较上年增加 44.8 万元, 原因是本年正常薪级滚动, 及社保基数调整增加;

商品和服务支出(302) 124.1 万元, 较上年增加 27.14 万元, 原因是我单位文物库房搬迁, 增加西安市文物交流中心库房安保物业管理项目;

对个人和家庭的补助支出(303) 6.5 万元, 较上年增加 1.6 万元, 原因是本年度退休人数增加;

资本性支出(310) 2.3 万元, 较上年减少 253.2 万元, 原因是交流中心新文物库房装修改造消防和安技防项目、东岳庙分布式高压喷雾灭火系统项目已于上年支付完毕, 本年不再

申报。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 667.76 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）659 万元，较上年增长了 71.94 万元。原因是本年正常薪级滚动，及社保基数调整增加，本年度单位文物库房搬迁，交流中心运行费增加；

对事业单位资本性补助（506）2.3 万元，较上年减少了 253.22 万元。原因是交流中心新文物库房装修改造消防和安技防项目、东岳庙分布式高压喷雾灭火系统项目已于上年支付完毕，本年不再申报；

对个人和家庭的补助（509）6.5 万元，较上年增长 1.55 万元。原因是退休人员经费增加。

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

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部单位无 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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算，并已公开空表。

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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 2 套。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

七、单位政府采购情况说明

文当年本单位政府采购预算共 75.84 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 75.84 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 667.76 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）。

九、机关运行经费安排说明

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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3. 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：西安市文物交流中心

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	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		
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	是	不涉及
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年专项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	7177578.28	一、部门预算	6677578.28	一、部门预算	6677578.28	一、部门预算	6677578.28
1、财政拨款	6677578.28	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2023578.28	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	6677578.28	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1972506.28	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		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	51072.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6589326.28
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4654000.00	6、对事业单位资本性补助	23000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	6004174.00	(1)工资福利支出	3375820.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	331969.52	(2)商品和服务支出	1241000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	500000	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	14180.00	9、对个人和家庭的补助	65252.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	6600.00	(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		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	23000.00		
		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	334834.76				
		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	7177578.28	本年支出合计	6677578.28	本年支出合计	6677578.28	本年支出合计	6677578.28
用事业基金弥补收支差额		结转下年	6162421.72	结转下年	6162421.72	结转下年	6162421.72
上年户资金余额		未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金	0.00
上年结转							
收入总计	12840000	支出总计	12840000.00	支出总计	12840000.00	支出总计	12840000.00

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
一、财政拨款	6677578.28	一、财政拨款	6677578.28	一、财政拨款	6677578.28	一、财政拨款	6677578.28
1、一般公共预算拨款	6677578.28	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2023578.28	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	1972506.28	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	0.00	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	51072.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6589326.28
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4654000.00	6、对事业单位资本性补助	23000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	6004174.00	(1)工资福利支出	3375820.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	331969.52	(2)商品和服务支出	1241000.00	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	14180.00	9、对个人和家庭的补助	65252.00
		10、卫生健康支出	6600.00	(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	23000.00		
		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	334834.76				
		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	6677578.28	本年支出合计	6677578.28	本年支出合计	6677578.28	本年支出合计	6677578.28
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	6677578.28	支出总计	6677578.28	支出总计	6677578.28	支出总计	6677578.28

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	6677578.28	2023578.28		4654000	
207	文化旅游体育与传媒支出	6004174	1350174		4654000	
20702	文物	6004174	1350174		4654000	
2070205	博物馆	1000000			1000000	
2070299	其他文物支出	5004174	1350174		3654000	
208	社会保障和就业支出	331969.52	331969.52			
20805	行政事业单位养老支出	330009.36	330009.36			
2080502	事业单位离退休	51072	51072			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185958.24	185958.24			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92979.12	92979.12			
20899	其他社会保障和就业支出	1960.16	1960.16			
2089999	其他社会保障和就业支出	1960.16	1960.16			
210	卫生健康支出	6600	6600			
21011	行政事业单位医疗	6600	6600			
2101102	事业单位医疗	6600	6600			
221	住房保障支出	334834.76	334834.76			
22102	住房改革支出	334834.76	334834.76			
2210201	住房公积金	210465.58	210465.58			
2210203	购房补贴	124369.18	124369.18			

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	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	6677578.28	2023578.28		4654000	
301	工资福利支出	5348326.28	1972506.28		3375820	
30101	基本工资	1319808	642489		677319	
30102	津贴补贴	539903.36	267754.18		272149.18	
30103	奖金	1155858	297000		858858	
30107	绩效工资	947700	267300		680400	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	335276.24	185958.24		149318	
30109	职业年金缴费	192525.12	92979.12		99546	
30110	职工基本医疗保险缴费	252063.82	6600		245463.82	
30112	其他社会保障缴费	2176.16	1960.16		216	
30113	住房公积金	603015.58	210465.58		392550	
302	商品和服务支出	1241000			1241000	
30202	印刷费	30000			30000	
30205	水费	24000			24000	
30206	电费	85000			85000	
30207	邮电费	4800			4800	
30209	物业管理费	758400			758400	
30213	维修（护）费	205600			205600	
30226	劳务费	16200			16200	
30227	委托业务费	87000			87000	
30299	其他商品和服务支出	30000			30000	
303	对个人和家庭的补助	65252	51072		14180	
30302	退休费	65252	51072		14180	
310	资本性支出	23000			23000	
31002	办公设备购置	23000			23000	

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	2023578.28	2023578.28		
207	文化旅游体育与传媒支出	1350174	1350174		
20702	文物	1350174	1350174		
2070205	博物馆				
2070299	其他文物支出	1350174	1350174		
208	社会保障和就业支出	331969.52	331969.52		
20805	行政事业单位养老支出	330009.36	330009.36		
2080502	事业单位离退休	51072	51072		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185958.24	185958.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92979.12	92979.12		
20899	其他社会保障和就业支出	1960.16	1960.16		
2089999	其他社会保障和就业支出	1960.16	1960.16		
210	卫生健康支出	6600	6600		
21011	行政事业单位医疗	6600	6600		
2101102	事业单位医疗	6600	6600		
221	住房保障支出	334834.76	334834.76		
22102	住房改革支出	334834.76	334834.76		
2210201	住房公积金	210465.58	210465.58		
2210203	购房补贴	124369.18	124369.18		

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			2023578.28	2023578.28		
301	工资福利支出			1972506.28	1972506.28		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	642489	642489		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	267754.18	267754.18		
30103	奖金	50501	工资福利支出	297000	297000		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	267300	267300		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	185958.24	185958.24		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	92979.12	92979.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6600	6600		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1960.16	1960.16		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	210465.58	210465.58		
303	对个人和家庭的补助			51072	51072		
30302	退休费	50905	离退休费	51072	51072		

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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4654000	
215	西安市文物局	4654000	
215004	西安市文物交流中心	4654000	
	专用项目	4654000	
-	专用项目	23000	
	民俗博物馆办公设备购置费	23000	为保障西安市民俗博物馆对社会免费开放，并着力提升管理经营水平：一是继续提高民俗文物展示水平，促进民俗博物馆的可持续发展；二是加大民俗文物的征集力度，丰富和保护民俗文物藏品，传承和发展民俗文化；三是加强东岳庙壁画古建筑保护，保护好东岳文化遗产；四是发挥民俗博物馆功能作用，开展丰富的市民文化娱乐活动，促进周边环境的改善。
	其他履职尽责专项业务费	4631000	
	拆迁过渡补助	1600000	据市文物局计划，自2017年11月我单位所属西安市民俗博物馆正式对外免费开放。2013年为配合西安市东大街拆迁改造，我单位位于东大街375号营业办公楼被拆除，拆迁过渡为期30个月，但至今不能建成回迁，我单位先后多次与碑林区东大街拆迁办交涉协商，对方表示因地铁在原项目处设计有地铁通风口，该项目目前搁置，何时启动完工交付，以及过渡期如何补偿我单位经济损失，对方均不能明确答复，这使我单位事业收入大幅下降，直接影响到单位人员工资的发放和正常运行。经过市财政局对我单位测算，确定拆迁过渡补助。2018年按照西安市小雁塔景区改造规划，我单位文物库房也在改造范围，这导致我单位无经营场所，经营活动几乎停止，经营收入锐减，已不能保证单位正常人员经费支出。需申请西安市财政局给予我单位人员经费补助，用于保障在职人员经费，主要包括：工资的发放、各种社会保障费的缴纳。恳请财政局给予财政资金补助。
	民俗博物馆保安保洁费用	494400	为保障西安市民俗博物馆对社会免费开放，并着力提升管理经营水平：一是继续提高民俗文物展示水平，促进民俗博物馆的可持续发展；二是加大民俗文物的征集力度，丰富和保护民俗文物藏品，传承和发展民俗文化；三是加强东岳庙壁画古建筑保护，保护好东岳文化遗产；四是发挥民俗博物馆功能作用，开展丰富的市民文化娱乐活动，促进周边环境的改善。
	民俗博物馆水电及运转费	277000	为保障西安市民俗博物馆对社会免费开放，并着力提升管理经营水平：一是继续提高民俗文物展示水平，促进民俗博物馆的可持续发展；二是加大民俗文物的征集力度，丰富和保护民俗文物藏品，传承和发展民俗文化；三是加强东岳庙壁画古建筑保护，保护好东岳文化遗产；四是发挥民俗博物馆功能作用，开展丰富的市民文化娱乐活动，促进周边环境的改善。
	民俗博物馆维护维修费	205600	为保障西安市民俗博物馆对社会免费开放，并着力提升管理经营水平：一是继续提高民俗文物展示水平，促进民俗博物馆的可持续发展；二是加大民俗文物的征集力度，丰富和保护民俗文物藏品，传承和发展民俗文化；三是加强东岳庙壁画古建筑保护，保护好东岳文化遗产；四是发挥民俗博物馆功能作用，开展丰富的市民文化娱乐活动，促进周边环境的改善。
	文物交流中心人员补差	1790000	根据市文物局计划，自2017年11月我单位所属西安市民俗博物馆正式对外免费开放。2017年市政府小雁塔片区改造项目启动。这使我单位事业收入大幅下降，直接影响到单位人员工资的发放和正常运行。2022年交流中心人员补差为179万元。用于保障单位正常运行中的人员经费的不足。
	西安市文物交流中心库房安保物业管理项目	264000	因我单位原文物库房面积小，无专业安保人员，为保障文物存放安全，我们将近4万件文物借存在市考古院库房，文物安由考古院负责。新址文物库房面积较大且处于居民区内，环境复杂。为保障库房文物安全，我单位对新址文物库房进行了装修改造，建立了基本的安防和消防设施，但还需加强人防力量24小时确保文物安全。

表11

2022年单位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年单位综合预算政府采购（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				2						758400	
207	02	05	2	差额				1						494400	
207	02	05	215004	西安市文物交流中心				1						494400	
207	02	05		民俗博物馆保安保洁费用	C1204物业管理服务			1	302	09	505	02		494400	
207	02	99	2	差额				1						264000	
207	02	99	215004	西安市文物交流中心				1						264000	
207	02	99		西安市文物交流中心库房安保物业管理项目	C1204物业管理服务			1	302	09	505	02		264000	

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		拆迁过渡补助			
主管部门		西安市文物局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		160	
		其中:财政拨款		160	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保证正常运行。 目标2: 加强对社会流散文物征集、保护、管理、鉴定。 目标3: 发挥交流中心文物交流职能, 努力增加文物交流事业收入。				
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: 鉴赏业务开展次数	≥2次	
			指标2: 开展文物宣传主题活动次数	7次	
		质量指标	指标1: 文物交流活动参与率完成率	100%	
			指标2: 文物损毁、违规修复发生率	0	
		时效指标	指标1: 交流中心正常开展业务天数	≥240天	
		成本指标	指标1: 文物交流中心运行费	160万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 资金使用效益	显著提升	
		社会效益指标	指标1: 交流中心和民俗博物馆知名度	显著提升	
			指标2: 文物保护成果惠民度	显著提升	
		生态效益指标	指标1: 环境干净整洁	显著提升	
	可持续影响指标	指标1: 文物保护对西安优秀历史文化遗产影响	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	≥96%	
			指标2: 社会公众对文物保护满意度	显著提升	
			指标3: 文物保护从业者满意度	显著提升	

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		文物交流中心人员补差			
主管部门		西安市文物局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		179	
		其中:财政拨款		179	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保证正常运行。 目标2: 加强对社会流散文物征集、保护、管理、鉴定。 目标3: 发挥交流中心文物交流职能, 努力增加文物交流事业收入。				
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: 鉴赏业务开展次数	≥2次	
			指标2: 开展文物宣传主题活动次数	7次	
		质量指标	指标1: 文物交流活动参与率完成率	100%	
			指标2: 文物损毁、违规修复发生率	0	
		时效指标	指标1: 交流中心正常开展业务天数	≥240天	
		成本指标	指标1: 文物交流中心运行费	179万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 资金使用效益	显著提升	
		社会效益指标	指标1: 交流中心和民俗博物馆知名度	显著提升	
			指标2: 文物保护成果惠民度	显著提升	
		生态效益指标	指标1: 环境干净整洁	显著提升	
	可持续影响指标	指标1: 文物保护对西安优秀历史文化遗产影响	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	≥96%	
			指标2: 社会公众对文物保护满意度	显著提升	
			指标3: 文物保护从业者满意度	显著提升	

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		民俗博物馆安保保洁费用			
主管部门		西安市文物局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		49.44	
		其中:财政拨款		49.44	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 保证正常运行。</p> <p>目标2: 实现全面对外开放, 展示传承展示民俗文物, 丰富市民文化生活。</p> <p>目标3: 加强对社会流散文物征集、保护、管理、鉴定。</p> <p>目标4: 发挥交流中心文物交流职能, 增加文物交流事业收入。</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: 保安人数	11人	
			指标2: 保洁人数	4人	
			指标3: 保安全年工资	36.96万元	
			指标4: 保洁全年工资	12.48万元	
		质量指标	指标1: 安保保洁服务	全年服务达标	
		时效指标	指标1: 博物馆正常开展天数	≥300天	
			指标2: 正常完成任务	100%	
	成本指标	指标1: 费用	49.44万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 资金使用效益	显著提升	
		社会效益指标	指标1: 民俗博物馆知名度	显著提升	
		可持续影响指标	指标1: 文物保护对西安优秀历史文化遗产影响	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	≥96%	
指标2: 社会公从对文物保护满意度			≥96%		

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		民俗博物馆办公设备购置费			
主管部门		西安市文物局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.3	
		其中:财政拨款		2.3	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 保证正常运行。</p> <p>目标2: 实现全面对外开放, 展示传承展示民俗文物, 丰富市民文化生活。</p> <p>目标3: 加强对社会流散文物征集、保护、管理、鉴定。</p> <p>目标4: 发挥交流中心文物交流职能, 增加文物交流事业收入。</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: 台式电脑	1	
			指标2: 笔记本电脑	2	
			指标3: 惠普打印机	2	
			指标4: 保洁全年工资	12.48万元	
		质量指标	指标1: 设备使用效果	达到日常办公要求	
		时效指标	指标1: 正常完成日常工作	1	
		成本指标	指标1: 办公用品购置费用	2.3万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 资金使用效益	显著提升	
		社会效益指标	指标1: 民俗博物馆知名度	显著提升	
		可持续影响指标	指标1: 文物保护对西安优秀历史文化遗产影响	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	≥96%	
指标2: 社会公从对文物保护满意度			≥96%		

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		民俗博物馆水电及运转费			
主管部门		西安市文物局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		27.7	
		其中:财政拨款		27.7	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 保证正常运行。</p> <p>目标2: 实现全面对外开放, 展示传承展示民俗文物, 丰富市民文化生活。</p> <p>目标3: 加强对社会流散文物征集、保护、管理、鉴定。</p> <p>目标4: 发挥交流中心文物交流职能, 增加文物交流事业收入。</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: 水电费费用	2项	
			指标2: 委托活动经费	1项	
			指标3: 邮电费	1项	
			指标4: 其他商品支出	1项	
			指标5: 物业费	1项	
			指标6: 印刷费用	1项	
		质量指标	指标1: 效果	完成东岳庙日常需求	
		时效指标	指标1: 博物馆正常开展天数	≥300天	
			指标2: 正常完成任务	100%	
		成本指标	指标1: 费用	27.7万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 资金使用效益	显著提升	
		社会效益指标	指标1: 民俗博物馆知名度	显著提升	
		可持续影响指标	指标1: 文物保护对西安优秀历史文化遗产影响	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	≥96%		
		指标2: 社会公从对文物保护满意度	≥96%		

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		民俗博物馆维护维修			
主管部门		西安市文物局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.56	
		其中:财政拨款		20.56	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 保证正常运行。</p> <p>目标2: 实现全面对外开放, 展示传承展示民俗文物, 丰富市民文化生活。</p> <p>目标3: 加强对社会流散文物征集、保护、管理、鉴定。</p> <p>目标4: 发挥交流中心文物交流职能, 增加文物交流事业收入。</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: 民俗博物馆维护维修	2项	
		质量指标	指标1: 效果	完成东岳庙日常需求	
		时效指标	指标1: 博物馆正常开展天数	≥300天	
			指标2: 正常完成任务	100%	
	成本指标	指标1: 费用	20.56万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 资金使用效益	显著提升	
		社会效益指标	指标1: 民俗博物馆知名度	显著提升	
		可持续影响指标	指标1: 文物保护对西安优秀历史文化遗产影响	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	≥96%	
指标2: 社会公从对文物保护满意度			≥96%		

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市文物交流中心库房安保物业管理项目			
主管部门		西安市文物局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		26.4	
		其中:财政拨款		26.4	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 保证正常运行。</p> <p>目标2: 实现全面对外开放, 展示传承展示民俗文物, 丰富市民文化生活。</p> <p>目标3: 加强对社会流散文物征集、保护、管理、鉴定。</p> <p>目标4: 发挥交流中心文物交流职能, 增加文物交流事业收入。</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: 保安人数	6人	
			指标2: 保洁人数	2人	
		质量指标	指标1: 项目验收合格率	100%	
			指标2: 文物库房损毁、违规发生率	0	
			指标3: 安全事故发生率	0	
		时效指标	指标1: 当年项目按计划完成率	100%	
		成本指标	指标1: 费用	26.4万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 资金使用效益	显著提升	
		社会效益指标	指标1: 库藏8万件文物保护和管理度	正常运行	
		可持续影响指标	指标1: 新库房安全和日常管理工作	正常运行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 单位职工对物业服务满意度	≥96%	

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市文物交流中心				
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	保障人员工资发放	202.36	202.36		
	博物馆运行	民俗博物馆水电、办公用品购置、维修维护等费用，用于保障民俗博物正常运行	100	100		
	其他文物支出	差额事业单位项目资金用于弥补人员经费，保障办公运转、开展文物交流活动经营收入部分	365.4	365.4	50	
	金额合计			717.76	667.76	50
	年度 总体 目标					
目标1：保证正常运行。 目标2：加强对社会流散文物征集、保护、管理、鉴定。 目标3：发挥交流中心文物交流职能，努力增加文物交流事业收入。						
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：开展文物展览和文化交流等活动		≥4次	
			指标2：五进及节庆活动		≥7次	
		质量指标	指标1：博物馆正常开放运行率		1	
			指标2：文物交流活动参与率完成率		1	
		时效指标	指标1：政府采购项目采购程序完成时限		2022年6月前	
			指标2：当年项目完成时限		2022年12月前	
			指标3：项目验收按规定时间完成率		1	
		成本指标	指标1：人员经费支出		202.36万元	
	指标2：专项业务费支出		465.4万元			
	效益指标	经济效益指标	指标1：文物交流收入		50万元	
		社会效益指标	指标1：文物保护水平与文物保护意识		显著提升	
			指标2：文物保护成果惠民度		显著提升	
			指标3：国有博物馆游客接待量		≥2万人次	
		生态效益指标	指标1：文博单位绿化面积		700平方米	
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		长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：观众对博物馆满意度		≥96%		
		指标2：社会公众对临时展览满意度		≥96%		

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:			
				