

西安博物院
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、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。

经市委编办（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“市委编办函（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、学术研究及交流等工作。

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、工作任务

2023年，站在十五周年的新起点上，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. 持续做好全院安全生产及安全管理工作。
2. 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；做好“518国际博物馆日”陕西省主会场活动。
3. 优化干部队伍结构，加强干部队伍作风建设。
4. 加大原创展览策展力度，举办主题突出的特色临展，拓展文物对外合作交流。
5. 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。
6. 继续做好世界文化遗产小雁塔保护管理工作。
7. 完成2022年度《西安博物院年鉴》并筹备《西安博物院院刊》。
8. 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。

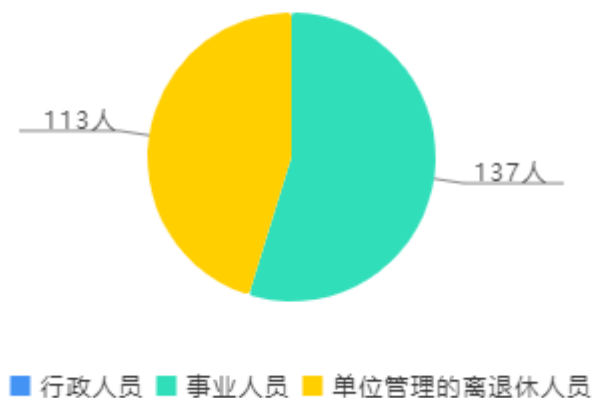
9. 依托馆藏资源，加强与社会力量合作，加大文创产品开发力度。

10. 按照市财政局要求，严格执行2023年度财政支付进度。

三、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137人，其中行政0人，事业137人。单位管理的离退休人员113人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、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2023年预算收入3,692.54万元，其中：一般公共预算拨款3,692.54万元，较上年增加415.26万元，增长12.67%，增长的主要原因是：绩效总量标准上调，同时导致养老、职业年金、公积金等社保基数增大，人员经费预算收入比上年增加；本单位2023年预算支出3,692.54万元，其中：一般公共预算拨款3,692.54万元，较上年增加415.26万元，增长12.67%，增长的主要原因是：绩效总量标准上调，同时导致养老、职业年金、公积金等社保基数增大，人员经费预算收入比上年增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入3,692.54万元，其中：一般公共预算拨款收入3,692.54万元，较上年增加415.26万元，增长12.67%，增长的主要原因是：绩效总量标准上调，同时导致养老、职业年金、公积金等社保基数增大，人员经费预算收入比上年增加；本单位2023年财政拨款支出3,692.54万元，其中：一般公共预算拨款支出3,692.54万元，较上年增加415.26万元，增长12.67%，增长的主要原因是：绩效总量标准上调，同时导致养老、职业年金、公积金等社保基数增大，人员经费预算收入比上年增加。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出3,692.54万元，较上年增加415.26万元，增长12.67%，增长的主要原因是：绩效总量标准上调，同时导致养老、职业年金、公积金等社保基数增大，人员经费预算收入比上年增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出3,692.54万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）2.88万元，较上年无增减；

(2) 博物馆（2070205）2,839.32万元，较上年增加178.11万元，增长6.69%，增长的主要原因是：人员经费2047.92万元，较上年增加461.66万元，原因是因2023年人员绩效总量标准上调，导致绩效工资预算比上年增加316.79万元，因2022年人员薪级滚动和普调工资，2023年预算以2022年11月份工资为依据，导致基本工资和津贴补贴预算比上年增加74.66万元；同时，2023年预算有公务员医疗个人账户补助项目69.05万元，2022年未纳入年初预算。公用经费187.4万元，较上年减少3.55万元，原因是2023年底财政供养人数由2022年的143人减少为137人，公用经费预算减少。专项业务费604万元，较上年减少280万元，原因是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，2023年无临时展览预算，增加西安博物院日常运行费补助项目121万元。；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）286.13万元，较上年增加129.05万元，增

长82.15%，增长的主要原因是：因2023年人员绩效总量标准上调，导致养老保险缴费基数增大，机关事业单位基本养老保险缴费比上年增加。；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）143.07万元，较上年增加64.52万元，增长82.15%，增长的主要原因是：因2023年绩效总量标准上调，导致职业年金缴费基数增大，机关事业单位职业年金缴费预算比上年增加；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）2.10万元，较上年增加0.14万元，增长6.93%，增长的主要原因是：因2022年人员薪级滚动和普调工资，2023年预算以2022年11月份工资为依据，导致工伤保险基数增大，预算比上年增加；

(6) 事业单位医疗（2101102）80.05万元，较上年增加5.04万元，增长6.72%，增长的主要原因是：因2022年人员薪级滚动和普调工资，2023年预算以2022年11月份工资为依据，导致基本医疗基数增大，预算比上年增加；

(7) 公务员医疗补助（2101103）26.25万元，较上年增加1.70万元，增长6.93%，增长的主要原因是：因2022年人员薪级滚动和普调工资，2023年预算以2022年11月份工资为依据，导致公务员医疗基数增大，预算比上年增加；

(8) 住房公积金（2210201）214.60万元，较上年增加37.32万元，增长21.05%，增长的主要原因是：因2023年绩效总量标准上调，导致住房公积金基数增大，预算比上年增加；

(9) 购房补贴（2210203）98.14万元，较上年减少0.62万元，下降0.63%，下降的主要原因是：

2023年底财政供养人数由2022年的143人减少为137人，当年人数减少，导致住房货币化预算减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

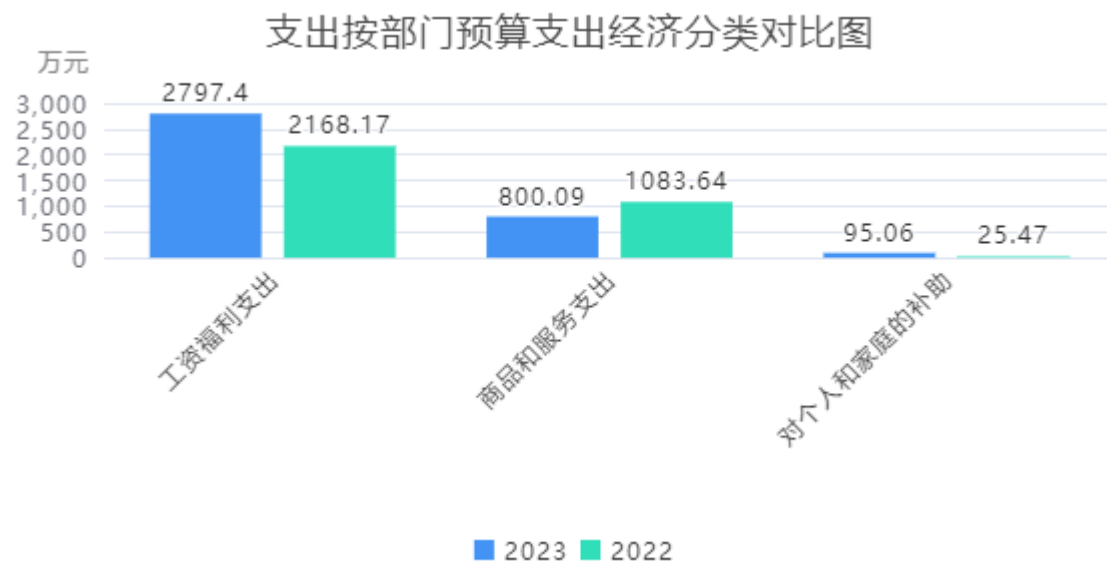
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出3,692.54万元，其中：

工资福利支出（301）2,797.40万元，较上年增加629.23万元，增长29.02%，增长的主要原因是：因2023年绩效总量标准上调，同时导致养老、职业年金、公积金等社保基数增大，工资福利支出预算比上年增加629.23万元；

商品和服务支出（302）800.09万元，较上年减少283.55万元，下降26.17%，下降的主要原因是：2023年底财政供养人数由2022年的143人减少为137人，公用经费减少3.55万元。2022年市级文博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，2023年无临时展览预算，增加西安博物院日常运行费补助项目121万元；

对个人和家庭的补助（303）95.06万元，较上年增加69.59万元，增长273.21%，增长的主要原因是：2023年预算有公务员医疗个人账户补助项目69.05万元，2022年未纳入年初预算。

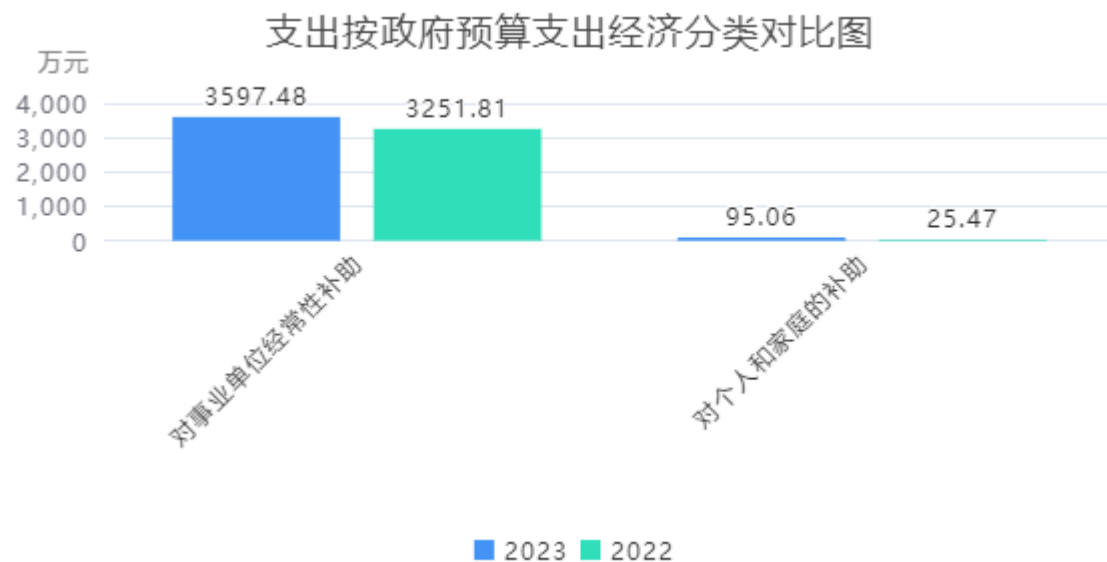


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出3,692.54万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）3,597.48万元，较上年增加345.67万元，增长10.63%，增长的主要原因是：因2023年绩效总量标准上调，同时导致养老、职业年金、公积金等社保基数增大，职工工资及社保支出预算比上年增加；

对个人和家庭的补助（509）95.06万元，较上年增加69.59万元，增长273.21%，增长的主要原因是：2023年预算有公务员医疗个人账户补助项目69.05万元，2022年未纳入年初预算。



(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。

(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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.40万元，较上年减少0.10万元，下降2.86%，下降的主要原因是：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2023年压缩公务接待费预算，厉行节约。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.90万元，较上年减少0.10万元，下降10.00%，下降的主要原因是：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2023年压缩公务接待费预算，厉行节约；

公务用车运行维护费2.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出2.88万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	2023年专业技术人员继续教育	9/1/2023	106人	2.88	文博、财务

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备18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）。

七、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共483.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算483.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

八、绩效目标情况说明

2023年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3,692.54万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排190.28万元，较上年减少3.55万元，下降1.83%，下降的主要原因是：2023年底财政供养人数由2022年的143人减少为137人，公用经费减少。

十、专业名词解释

1. 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：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

2023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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安博物院

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	36,925,366.42	一、部门预算	36,925,366.42	一、部门预算	36,925,366.42	一、部门预算	36,925,366.42
1、财政拨款	36,925,366.42	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	30,885,366.42	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	36,925,366.42	2、外交支出		(1)工资福利支出	27,973,952.04	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,960,860.78	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	950,553.60	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	28,800.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	35,974,812.82
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,040,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	28,393,217.42	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	4,313,012.09	(2)商品和服务支出	6,040,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	950,553.60
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,062,971.96	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	3,127,364.95				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	36,925,366.42	本年支出合计	36,925,366.42	本年支出合计	36,925,366.42	本年支出合计	36,925,366.42
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	36,925,366.42	支出总计	36,925,366.42	支出总计	36,925,366.42	支出总计	36,925,366.42

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安博物院

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	36,925,366.42	36,925,366.42								
215	西安市文物局	36,925,366.42	36,925,366.42								
215003	西安博物院	36,925,366.42	36,925,366.42								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安博物院

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	36,925,366.42	一、财政拨款	36,925,366.42	一、财政拨款	36,925,366.42	一、财政拨款	36,925,366.42
1、一般公共预算拨款	36,925,366.42	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	30,885,366.42	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	27,973,952.04	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,960,860.78	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	950,553.60	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	28,800.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	35,974,812.82
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,040,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	28,393,217.42	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	4,313,012.09	(2)商品和服务支出	6,040,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	950,553.60
		10、卫生健康支出	1,062,971.96	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	3,127,364.95				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	36,925,366.42	本年支出合计	36,925,366.42	本年支出合计	36,925,366.42	本年支出合计	36,925,366.42
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	36,925,366.42	支出总计	36,925,366.42	支出总计	36,925,366.42	支出总计	36,925,366.42

表5

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）

单位名称：西安博物院

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	36,925,366.42	28,982,585.64	1,902,780.78	6,040,000.00	
205	教育支出	28,800.00		28,800.00		
20508	进修及培训	28,800.00		28,800.00		
2050803	培训支出	28,800.00		28,800.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	28,393,217.42	20,479,236.64	1,873,980.78	6,040,000.00	
20702	文物	28,393,217.42	20,479,236.64	1,873,980.78	6,040,000.00	
2070205	博物馆	28,393,217.42	20,479,236.64	1,873,980.78	6,040,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,313,012.09	4,313,012.09			
20805	行政事业单位养老支出	4,292,015.69	4,292,015.69			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,861,343.75	2,861,343.75			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,430,671.94	1,430,671.94			
20899	其他社会保障和就业支出	20,996.40	20,996.40			
2089999	其他社会保障和就业支出	20,996.40	20,996.40			
210	卫生健康支出	1,062,971.96	1,062,971.96			
21011	行政事业单位医疗	1,062,971.96	1,062,971.96			
2101102	事业单位医疗	800,516.97	800,516.97			
2101103	公务员医疗补助	262,454.99	262,454.99			
221	住房保障支出	3,127,364.95	3,127,364.95			
22102	住房改革支出	3,127,364.95	3,127,364.95			
2210201	住房公积金	2,146,007.79	2,146,007.79			
2210203	购房补贴	981,357.16	981,357.16			

表6

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）

单位名称：西安博物院

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	36,925,366.42	28,982,585.64	1,902,780.78	6,040,000.00	
301	工资福利支出			27,973,952.04	27,973,952.04			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,105,594.60	6,105,594.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,268,567.52	3,268,567.52			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11,077,798.08	11,077,798.08			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,861,343.75	2,861,343.75			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,430,671.94	1,430,671.94			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	800,516.97	800,516.97			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	262,454.99	262,454.99			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,996.40	20,996.40			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,146,007.79	2,146,007.79			
302	商品和服务支出			8,000,860.78	58,080.00	1,902,780.78	6,040,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	450,000.00		150,000.00	300,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	700,000.00		300,000.00	400,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	4,830,000.00			4,830,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	312,380.00		312,380.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	28,800.00		28,800.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	906,000.00		453,000.00	453,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	214,600.78		214,600.78		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	115,080.00	58,080.00		57,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
303	对个人和家庭的补助			950,553.60	950,553.60			
30302	退休费	50905	离退休费	217,320.00	217,320.00			

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
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26,817.60	26,817.60			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	10,848.00	10,848.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	695,568.00	695,568.00			

表7

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）

单位名称：西安博物院

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	30,885,366.42	28,982,585.64	1,902,780.78	
205	教育支出	28,800.00		28,800.00	
20508	进修及培训	28,800.00		28,800.00	
2050803	培训支出	28,800.00		28,800.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	22,353,217.42	20,479,236.64	1,873,980.78	
20702	文物	22,353,217.42	20,479,236.64	1,873,980.78	
2070205	博物馆	22,353,217.42	20,479,236.64	1,873,980.78	
208	社会保障和就业支出	4,313,012.09	4,313,012.09		
20805	行政事业单位养老支出	4,292,015.69	4,292,015.69		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,861,343.75	2,861,343.75		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,430,671.94	1,430,671.94		
20899	其他社会保障和就业支出	20,996.40	20,996.40		
2089999	其他社会保障和就业支出	20,996.40	20,996.40		
210	卫生健康支出	1,062,971.96	1,062,971.96		
21011	行政事业单位医疗	1,062,971.96	1,062,971.96		
2101102	事业单位医疗	800,516.97	800,516.97		
2101103	公务员医疗补助	262,454.99	262,454.99		
221	住房保障支出	3,127,364.95	3,127,364.95		
22102	住房改革支出	3,127,364.95	3,127,364.95		
2210201	住房公积金	2,146,007.79	2,146,007.79		
2210203	购房补贴	981,357.16	981,357.16		

表8

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）

单位名称：西安博物院

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	30,885,366.42	28,982,585.64	1,902,780.78	
301	工资福利支出			27,973,952.04	27,973,952.04		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,105,594.60	6,105,594.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,268,567.52	3,268,567.52		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11,077,798.08	11,077,798.08		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,861,343.75	2,861,343.75		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,430,671.94	1,430,671.94		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	800,516.97	800,516.97		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	262,454.99	262,454.99		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,996.40	20,996.40		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,146,007.79	2,146,007.79		
302	商品和服务支出			1,960,860.78	58,080.00	1,902,780.78	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	312,380.00		312,380.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	28,800.00		28,800.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	453,000.00		453,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	214,600.78		214,600.78	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	58,080.00	58,080.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
303	对个人和家庭的补助			950,553.60	950,553.60		
30302	退休费	50905	离退休费	217,320.00	217,320.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26,817.60	26,817.60		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	10,848.00	10,848.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	695,568.00	695,568.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安博物院

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安博物院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,040,000.00	
215	西安市文物局	6,040,000.00	
215003	西安博物院	6,040,000.00	
	专用项目	6,040,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	6,040,000.00	
	西安博物院博物馆内物业管理服务	1,850,000.00	
	西安博物院日常运行费补助	1,210,000.00	
	西安博物院园区绿化保洁服务	2,980,000.00	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安博物院

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济 科目编码	类	支出经济 科目编码	类			
				合计				2						4,830,000.00	
207	02	05	1	全额				2						4,830,000.00	
207	02	05	215003	西安博物院				2						4,830,000.00	
207	02	05		西安博物院博物馆内物业管理服务	C1204物业管理服务		博物馆物业服务	1	302	09	505	02		1,850,000.00	
207	02	05		西安博物院园区绿化保洁服务	C1204物业管理服务		园区绿化保洁服务	1	302	09	505	02		2,980,000.00	

表12

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

单位名称：西安博物院

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	63,800.00	35,000.00		10,000.00	25,000.00		25,000.00		28,800.00	62,800.00	34,000.00		9,000.00	25,000.00		25,000.00		28,800.00	-1,000.00	-1,000.00		-1,000.00						
215	西安市文物局	63,800.00	35,000.00		10,000.00	25,000.00		25,000.00		28,800.00	62,800.00	34,000.00		9,000.00	25,000.00		25,000.00		28,800.00	-1,000.00	-1,000.00		-1,000.00						
215003	西安博物院	63,800.00	35,000.00		10,000.00	25,000.00		25,000.00		28,800.00	62,800.00	34,000.00		9,000.00	25,000.00		25,000.00		28,800.00	-1,000.00	-1,000.00		-1,000.00						

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	西安博物院日常运行费补助			
主管部门	西安市文物局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	121.00		
	其中：财政拨款	121.00		
	其他资金			
总体目标	按照AAAA景区的要求，做好水电、劳务等日常管理，确保博物馆正常运行。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。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			
年度绩效指标	一级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	指标1：博物馆开放时间	≥300天	
		指标2：游客接待量	≥150万人	
		指标1：文物安全率	100%	
		指标2：参观环境整洁保障率	≥90%	
		指标1：全年项目支出按计划完成率	95%	
		指标1：水费、电费、劳务费、其他交通费	30万、40万、45.3万、5.7万	
	效益指标	指标1：博物馆文化传播率	95%	
		指标1：参观环境干净整洁	效果显著	
		指标1：文物保护对西安优秀历史文化遗产影响	有效提升	
	满意度指标	指标1：游客对博物馆参观满意度	≥90%	

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安博物院博物馆内物业管理服务			
主管部门		西安市文物局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		185.00	
		其中：财政拨款		185.00	
		其他资金			
总体目标	<p>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>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：博物馆内建筑面积	16000 平方米	
			指标2：聘请物业保洁人数	38人	
		质量指标	指标1：馆内清洁任务完成率	>95%	
			指标2：参观环境整洁保障率	≥90%	
		时效指标	指标1：馆内日常清洁及时率	≥95%	
		成本指标	指标1：馆内物业管理服务费用	185万	
	效益指标	社会效益指标	指标1：游客环保意识	显著提升	
		生态效益指标	指标1：参观环境干净整洁	效果显著	
			指标2：项目对环境的危害	小	
		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	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%	

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安博物院园区绿化保洁服务			
主管部门		西安市文物局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	298.00		
		其中：财政拨款	298.00		
		其他资金			
总体目标	<p>1、按照AAAA景区的要求，做好园区绿化保洁等日常工作，确保博物馆正常运行。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，为广大市民游客提供舒适优雅的参观环境和高质量的服务，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	备注
	产出指标	数量指标	指标1：园区面积	153058.8平米	
			指标2：绿化面积	80502平米	
			指标3：聘请物业保洁人数	93人	
		质量指标	指标1：物业保洁项目完成率	100%	
			指标2：参观环境整洁保障率	≥90%	
		时效指标	指标1：园区日常清洁及时率	≥95%	
	成本指标	指标1：园区绿化保洁服务费用	298万		
	效益指标	社会效益指标	指标1：游客环保意识	显著提升	
		生态效益指标	指标1：项目对环境的危害	小	
			指标2：参观环境干净整洁	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%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门(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。	3088.54	3088.54	
	博物馆运行	主要包括物业管理费用、水电日常支出、劳务费等。	604.00	604.00	
	金额合计		3692.54	3692.54	
	年度总体目标				
按照AAAA景区的要求,做好水电、劳务等日常管理,确保博物馆正常运行。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。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					
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		≥150万人
		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		2898.26万元	
		指标2:公用经费支出		190.28万元	
		指标3:专项业务费支出		604万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:文创收入		100万元
			指标1:文物借展、讲解及其他收入等		100万元
		社会效益指标	指标1:博物馆文化传播率		95%
			指标2:博物馆公众教育满意度		≥95%
			指标3:国有博物馆游客接待量		≥150万人
		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%

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：			
				