

西安市文物交流中心  
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、文物展览及相关研究。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、政务工作，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、建档立卡、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其他工作；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、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

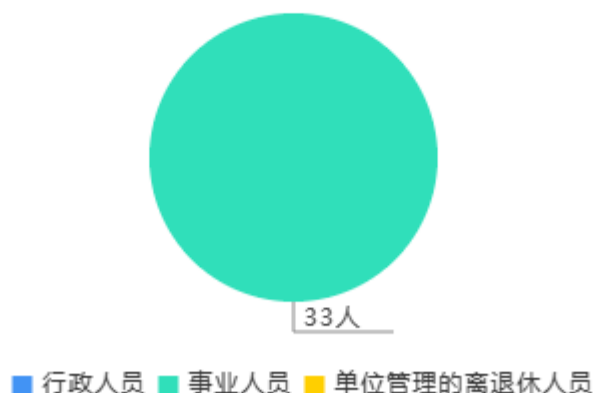
作：

- 1、完成民俗博物馆中国古代茶生活展，不断提高民俗博物馆展览水平。
- 2、完善东岳庙保护规划（2023-2040）。
- 3、完成东岳庙二殿、三殿墙体墙基保护修复修缮方案编制，尽快推进保护修复实施工作。
- 4、继续做好文物藏品管理及数字信息化建设工作。
- 5、继续做好东岳庙壁画保护相关工作。
- 6、做好单位各项安全管理工作。
- 7、继续加强社会流散文物交流工作，做好文物征集、销售工作。
- 8、加强财务管理，保证一般公共预算支出进度达标。
- 9、做好单位党建行政各项工作。
- 10、博物馆积极开展五进活动。

### 三、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33人，其中行政0人，事业33人。单位管理的离退休人员0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864.05万元，其中：一般公共预算拨款814.05万元、事业单位经营收入50.00万元，较上年增加146.29万元，增长20.38%，增长的主要原因是：增加工程尾款项目、事业单位绩效工资大幅调整增加及经营收入纳入年初预算；本单位2023年预算支出864.05万元，其中：一般公共预算拨款814.05万

元、事业单位经营收入50.00万元，较上年增加146.29万元，增长20.38%，增长的主要原因是：是21年项目新址文物库房和办公用房改造装修和安技防改造工程项目尾款33万元列入本年预算支付，经营收入50万元纳入年初预算，本年度薪级滚动及绩效增量增加，同时住房公积金、养老保险、职业年金等社保基数调整，人员费用增加。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入814.05万元，其中：一般公共预算拨款收入814.05万元，较上年增加146.29万元，增长21.91%，增长的主要原因是：工程尾款项目、事业单位绩效工资大幅调整增加；本单位2023年财政拨款支出814.05万元，其中：一般公共预算拨款支出814.05万元，较上年增加146.29万元，增长21.91%，增长的主要原因是：21年项目新址文物库房和办公用房改造装修和安技防改造工程项目尾款33万元列入本年预算支付，经营收入50万元纳入年初预算，本年度薪级滚动及绩效增量增加，同时住房公积金、养老保险、职业年金等社保基数调整，人员费用增加。

## （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814.05万元，较上年增加146.29万元，增长21.91%，增长的主要原因是：21年项目新址文物库房和办公用房改造装修和安技防改造工程项目尾款33万元列

入本年预算支付，经营收入50万元纳入年初预算，本年度薪级滚动及绩效增量增加，同时住房公积金、养老保险、职业年金等社保基数调整，人员费用增加。

## 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814.05万元，其中：

(1) 文物保护（2070204）33.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：21年项目新址文物库房和办公用房改造装修和安技防改造工程项目尾款33万元，列入本年预算支付；

(2) 博物馆（2070205）85.60万元，较上年减少14.40万元，下降14.40%，下降的主要原因是：按照2023年度财政及上级部门预算压减要求，并结合2023年民俗博物馆运行费实际情况减少了年初预算金额；

(3) 其他文物支出（2070299）604.53万元，较上年增加104.11万元，增长20.80%，增长的主要原因是：本年度薪级滚动及绩效增量增加，人员费用增加；

(4) 事业单位离退休（2080502）5.51万元，较上年增加0.40万元，增长7.89%，增长的主要原因是：退休人员由39人增加至41人；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.69万元，较上年增加13.09万元，增长70.41%，增长的主要原因是：本年度薪级滚动及绩效增量增加，养老保险基数调整；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.84万元，较上年增加6.55万元，增长70.41%，增长的主要原因是：本年度薪级滚动及绩效增量增加，职业年金基数调整；



(7) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.23万元，较上年增加0.04万元，增长18.62%，增长的主要原因是：本年度薪级滚动及绩效增量增加，工伤保险基数调整；

(8) 事业单位医疗（2101102）0.66万元，较上年无增减；

(9) 住房公积金（2210201）23.77万元，较上年增加2.72万元，增长12.92%，增长的主要原因是：本年度薪级滚动及绩效增量增加，住房公积金基数调整；

(10) 购房补贴（2210203）13.22万元，较上年增加0.78万元，增长6.27%，增长的主要原因是：本年度住房货币化补贴按照2022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) 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814.05万元，其中：

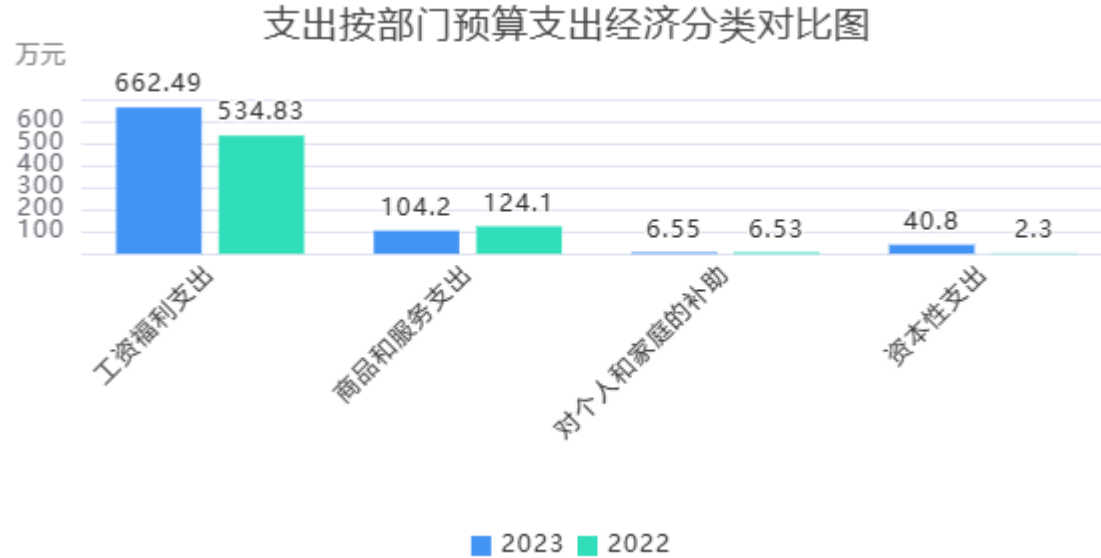
工资福利支出（301）662.49万元，较上年增加127.66万元，增长23.87%，增长的主要原因是：本年度薪级滚动及绩效增量增加，及社保基数调整增加；

商品和服务支出（302）104.20万元，较上年减少19.90万元，下降16.04%，下降的主要原因是：民俗博物馆水电及运行费项目资金压减；

对个人和家庭的补助（303）6.55万元，较上年增加0.03万元，增长0.42%，增长的主要原因是：

本年度退休人数增加；

资本性支出（310）40.80万元，较上年增加38.50万元，增长1673.91%，增长的主要原因是：新址文物库房和办公用房改造装修和安技防改造工程项目尾款增加专用设备购置及大型修缮资金。



## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

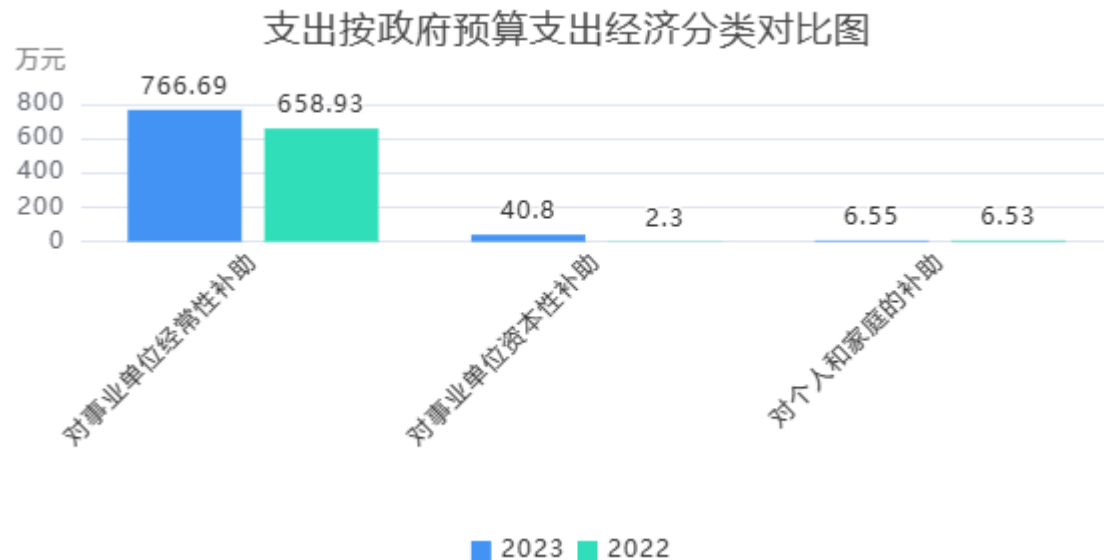
2023年，本单位当年一般公共预算支出814.05万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）766.69万元，较上年增加107.76万元，增长16.35%，增长的主要原因是：年度薪级滚动及绩效增量增加，及社保基数调整增加；

对事业单位资本性补助（506）40.80万元，较上年增加38.50万元，增长1673.91%，增长的主要原因是：增加办公设备购置3.5万元，用于购买电脑等设备；增加专用设备购置及大型修缮资金33万

元，为21年项目新址文物库房和办公用房改造装修和安技防改造工程项目尾款，列入本年预算支付；

对个人和家庭的补助（509）6.55万元，较上年增加0.03万元，增长0.42%，增长的主要原因是：退休人员经费增加。



#### （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0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，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0.00万元，较上年无增减。

## 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0辆，单价20万元以上的设备2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75.84万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算75.84万元、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814.05万元，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0.00万元，较上年无增减。

## 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

## 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	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及



表1

## 单位综合预算收支总表

单位名称：西安市文物交流中心

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	8,640,474.50	一、部门预算	8,640,474.50	一、部门预算	8,640,474.50	一、部门预算	8,640,474.50
1、财政拨款	8,140,474.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,470,474.50	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,140,474.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,415,370.50	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		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	55,104.00	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	15,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,166,946.50
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,670,000.00	6、对事业单位资本性补助	408,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	7,716,284.00	(1)工资福利支出	4,209,576.00	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	532,760.94	(2)商品和服务支出	1,042,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	500,000.00	9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	10,424.00	9、对个人和家庭的补助	65,528.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	6,600.00	(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	408,000.00		
		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	500,000.00		
		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	369,829.56				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>8,640,474.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,640,474.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,640,474.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,640,474.50</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>8,640,474.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,640,474.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,640,474.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,640,474.50</b>

表2

## 单位综合预算收入总表

单位名称：西安市文物交流中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	8,640,474.50	8,140,474.50				500,000.00						
215	西安市文物局	8,640,474.50	8,140,474.50				500,000.00						
215004	西安市文物交流中心	8,640,474.50	8,140,474.50				500,000.00						

表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市文物交流中心

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	8,640,474.50	8,140,474.50			500,000.00					
215	西安市文物局	8,640,474.50	8,140,474.50			500,000.00					
215004	西安市文物交流中心	8,640,474.50	8,140,474.50			500,000.00					

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市文物交流中心

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	8,140,474.50	一、财政拨款	8,140,474.50	一、财政拨款	8,140,474.50	一、财政拨款	8,140,474.50
1、一般公共预算拨款	8,140,474.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,470,474.50	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	2,415,370.50	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		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	55,104.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,666,946.50
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,670,000.00	6、对事业单位资本性补助	408,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	7,231,284.00	(1)工资福利支出	4,209,576.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	532,760.94	(2)商品和服务支出	1,042,000.00	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	10,424.00	9、对个人和家庭的补助	65,528.00
		10、卫生健康支出	6,600.00	(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	408,000.00		
		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	369,829.56				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>8,140,474.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,140,474.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,140,474.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,140,474.50</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>8,140,474.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,140,474.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,140,474.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,140,474.50</b>

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：西安市文物交流中心

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	8,140,474.50	2,470,474.50		5,670,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	7,231,284.00	1,561,284.00		5,670,000.00	
20702	文物	7,231,284.00	1,561,284.00		5,670,000.00	
2070204	文物保护	330,000.00			330,000.00	
2070205	博物馆	856,000.00			856,000.00	
2070299	其他文物支出	6,045,284.00	1,561,284.00		4,484,000.00	
208	社会保障和就业支出	532,760.94	532,760.94			
20805	行政事业单位养老支出	530,435.76	530,435.76			
2080502	事业单位离退休	55,104.00	55,104.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316,887.84	316,887.84			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158,443.92	158,443.92			
20899	其他社会保障和就业支出	2,325.18	2,325.18			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,325.18	2,325.18			
210	卫生健康支出	6,600.00	6,600.00			
21011	行政事业单位医疗	6,600.00	6,600.00			
2101102	事业单位医疗	6,600.00	6,600.00			
221	住房保障支出	369,829.56	369,829.56			
22102	住房改革支出	369,829.56	369,829.56			
2210201	住房公积金	237,665.88	237,665.88			
2210203	购房补贴	132,163.68	132,163.68			

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：西安市文物交流中心

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	8,140,474.50	2,470,474.50		5,670,000.00	
301	工资福利支出			6,624,946.50	2,415,370.50		4,209,576.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,408,955.00	685,299.00		723,656.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	558,270.36	275,548.68		282,721.68	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,503,004.05	732,600.00		1,770,404.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	623,544.80	316,887.84		306,656.96	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	255,160.74	158,443.92		96,716.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	555,144.00	6,600.00		548,544.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,405.18	2,325.18		4,080.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	714,462.37	237,665.88		476,796.49	
302	商品和服务支出			1,042,000.00			1,042,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	19,000.00			19,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	43,000.00			43,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,800.00			4,800.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	758,400.00			758,400.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	86,000.00			86,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	19,800.00			19,800.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	71,000.00			71,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			65,528.00	55,104.00		10,424.00	
30302	退休费	50905	离退休费	65,528.00	55,104.00		10,424.00	
310	资本性支出			408,000.00			408,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	78,000.00			78,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	41,558.57			41,558.57	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	288,441.43			288,441.43	

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：西安市文物交流中心

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	2,470,474.50	2,470,474.50		
207	文化旅游体育与传媒支出	1,561,284.00	1,561,284.00		
20702	文物	1,561,284.00	1,561,284.00		
2070204	文物保护				
2070205	博物馆				
2070299	其他文物支出	1,561,284.00	1,561,284.00		
208	社会保障和就业支出	532,760.94	532,760.94		
20805	行政事业单位养老支出	530,435.76	530,435.76		
2080502	事业单位离退休	55,104.00	55,104.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316,887.84	316,887.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158,443.92	158,443.92		
20809	退役安置				
2080999	其他退役安置支出				
20899	其他社会保障和就业支出	2,325.18	2,325.18		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,325.18	2,325.18		
210	卫生健康支出	6,600.00	6,600.00		
21011	行政事业单位医疗	6,600.00	6,600.00		
2101102	事业单位医疗	6,600.00	6,600.00		
221	住房保障支出	369,829.56	369,829.56		
22102	住房改革支出	369,829.56	369,829.56		
2210201	住房公积金	237,665.88	237,665.88		
2210203	购房补贴	132,163.68	132,163.68		

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：西安市文物交流中心

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	2,470,474.50	2,470,474.50		
301	工资福利支出			2,415,370.50	2,415,370.50		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	685,299.00	685,299.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	275,548.68	275,548.68		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	732,600.00	732,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	316,887.84	316,887.84		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	158,443.92	158,443.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6,600.00	6,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,325.18	2,325.18		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	237,665.88	237,665.88		
302	商品和服务支出						
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			55,104.00	55,104.00		
30302	退休费	50905	离退休费	55,104.00	55,104.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）				



表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市文物交流中心

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市文物交流中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,670,000.00	
215	西安市文物局	5,670,000.00	
215004	西安市文物交流中心	5,670,000.00	
	专用项目	5,670,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	5,670,000.00	
	市民俗博物馆运行费	856,000.00	
	文物交流中心运行费	4,484,000.00	
	新址文物库房和办公用房装修改造和 消防安技防工程尾款	330,000.00	

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：西安市文物交流中心

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						758,400.00	
207	02	05	2	差额				1						494,400.00	
207	02	05	215004	西安市文物交流中心				1						494,400.00	
207	02	05		市民俗博物馆运行费	C1204物业管理服务	项		1	302	09	505	02		494,400.00	
207	02	99	2	差额				1						264,000.00	
207	02	99	215004	西安市文物交流中心				1						264,000.00	
207	02	99		文物交流中心运行费	C1204物业管理服务	项		1	302	09	505	02		264,000.00	



表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		新址文物库房和办公用房装修改造和消防安技防工程尾款			
主管部门		西安市文物局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		33	
		其中:财政拨款		33	
		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: 装修和改造面积	1826.4平方米	
		质量指标	指标1: 项目完成率	100%	
		时效指标	指标1: 支付时间	本年度	
		成本指标	指标1: 工程尾款项目	33万元	
	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: 文物藏品保管安全性	显著提升	
		可持续影响指标	指标1: 传世文物对文物事业发展的影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度	显著提升	

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		文物交流中心运行费			
主管部门		西安市文物局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		448.4	
		其中:财政拨款		448.4	
		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	448.4万元	
	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: 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13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		民俗博物馆运行费			
主管部门		西安市文物局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		85.6	
		其中:财政拨款		85.6	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保证正常运行。 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。 目标3: 加强东岳庙壁画古建保护, 保护好东岳文化遗产。				
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: 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: 文物交流活动参与率完成率	100%	
			指标2: 博物馆正常开放天数	≥300天	
		时效指标	指标1: 政府采购项目采购程序完成时限	全年	
			指标2: 当年项目完成时限	全年	
			指标3: 项目验收按规定时间完成率	100%	
		成本指标	指标1: 购置费用	7.8万元	
			指标2: 水电及运转费	28.36万元	
	指标3: 保安保洁费		49.44元		
	效益指标	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: 国有博物馆大中小学生接待量	提升	
			指标4: 国有博物馆游客接待量	提升	
		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传承影响	显著提升		
	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: 游客对博物馆参观满意度	≥96%	

表14

## 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			
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	247.05	247.05	
	文物保护	新址文物库房和办公用房装修改造和消防安防工程尾款	33.00	33.00	
	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	85.60	85.60	
	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	498.4	448.4	50.00
	金额合计		864.05	814.05	50
年度总体目标	<p>目标1：积极开展文物交流与保管工作，加快推进文物库房数字化整理，促进文物事业发展，保障文物交流中心正常运转。</p> <p>目标2：推进民俗博物馆展览、展示不断提升，加强民俗博物馆日常管理，保障民俗博物馆全年正常对外免费开放。</p> <p>目标3：积极推进文物保护工作，不断加强对东岳庙遗址的保护和管理。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		
	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：文物交流活动参与率完成率		100%
		时效指标	指标1：政府采购项目采购程序完成时限		全年
			指标2：当年项目完成时限		全年
			指标3：项目验收按规定时间完成率		100%
		成本指标	指标1：人员经费支出		247.05万元
	指标2：专项业务费支出		567万元		
	指标3：经营支出		50万元		
	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：国有博物馆大中小学生接待量		提升
			指标4：国有博物馆游客接待量		提升
		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		显著提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众对文物保护满意度		≥96%	
		指标2：游客对博物馆参观满意度		≥96%	



表15

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:			
		.....			