

西安市隋唐长安城遗址保护中心  
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

### 1、主要职能：

负责隋唐长安城遗址的保护管理，展示和监督、指导工作；负责组织隋唐长安城遗址保护管理的科研工作；负责西安地区世界文化遗产点和备选申报点的监测管理工作。

### 2、机构情况：

西安市隋唐长安城遗址保护中心机构设置为县处级。中心位于龙首北路东段1号，是西安市财政全额拨款事业单位，主管局为西安市文物局。1981年8月8日由西安市人民政府批准成立，是全国第一批重点文物保护单位。中心设6个内设机构：

(1) 办公室。主要负责中心党建学习和党风廉政建设、人事、财务、行政事务、重要活动、日常接待、人事、财务档案的管理、资产管理、卫生、绿化、后勤保障及车辆管理等相关工作。

(2) 世界文化遗产监测管理部。负责西安市世界文化遗产的监测管理；定期对西安市世界文化遗产和预备遗产点开展监测工作；监测室的日常管理和设备维护；指导西安市各遗产地开展监测管理工作。

(3) 遗址管护部。负责隋大兴唐长安城遗址考古调查、勘探、测量、发掘工作的计划上报；隋

大兴唐长安城遗址保护展示利用项目的立项、方案编制的组织上报协调工作；负责考古工地、遗址保护工程工地现场管理和协调工作。

(4) 隋唐长安城遗址资料研究室。负责图书资料、业务档案室、文物库房的日常管理工作；隋唐长安城遗址保护展示利用策划、规划等研究；负责业务图书、报刊的订购、入库和借阅管理工作。

(5) 安全督查部。负责中心办公场所、文物库房、陈列展馆的安全保卫；中心夜班、周末、节假日值班的组织、检查工作；中心突发性安全工作的应急预案制定、完善和演练；负责安防、消防等安全设施的管理和维护工作。

(6) 宣教陈列部。负责含元殿陈列馆的日常讲解接待；负责陈列馆内展品的日常检查、登记、建档工作；负责展馆内设施的日常检查和设备维护工作；负责讲解员的管理、业务培训和考核工作；负责明德门遗址博物馆展陈和开馆筹备工作。

## 二、工作任务

2023年度我中心主要工作任务如下：

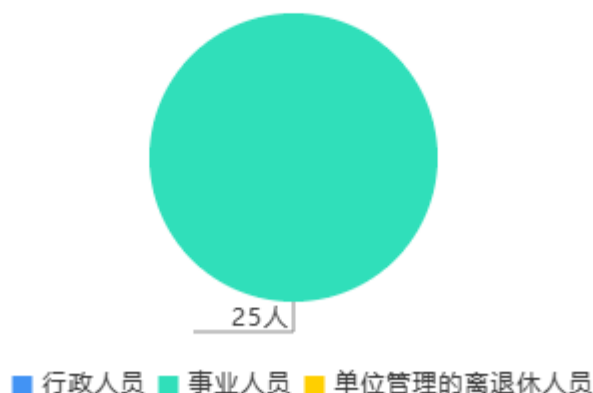
- 1、积极推进隋大兴唐长安城遗址保护展示工作；
- 2、完成隋大兴唐长安城安化门遗址考古发掘项目；
- 3、启动隋大兴唐长安城安化门遗址保护展示方案的编制工作；
- 4、组织开展隋大兴唐长安城方丘（地坛）遗址考古发掘工作；

- 5、启动隋大兴唐长安城方丘（地坛）遗址周边环境整治方案编制工作；
- 6、启动隋大兴唐长安城郭城城墙东北角遗址保护展示方案编制工作；
- 7、组织隋大兴唐长安城明德门遗址保护展示工程竣工验收工作；
- 8、组织实施隋大兴唐长安城明德门遗址安防项目；
- 9、加强隋大兴唐长安城明德门遗址博物馆日常管理工作和开放接待工作；
- 10、开展“5.18”国际博物馆日和中国自然和文化遗产日宣传活动；
- 11、推进隋大兴唐长安城遗址保护规划编制工作；
- 12、完成上级部门交办的其他事项。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制30人，其中行政编制0人，事业编制30人；实有人员25人，其中行政0人，事业25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765.51万元，其中：一般公共预算拨款765.51万元，较上年增加138.63万元，增长22.11%，增长的主要原因是：新增了明德门博物馆运行费、事业单位人员绩效工资增加、事业单位基本养老保险增加、事业单位人员职业年金增加等；本单位2023年预算支出765.51万元，其中：一般公共预算拨款765.51

万元，较上年增加138.63万元，增长22.11%，增长的主要原因是：新增了明德门博物馆运行费、事业单位人员绩效工资增加、事业单位基本养老保险增加、事业单位人员职业年金增加等。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入765.51万元，其中：一般公共预算拨款收入765.51万元，较上年增加138.63万元，增长22.11%，增长的主要原因是：新增了明德门博物馆运行费、事业单位人员绩效工资增加、事业单位基本养老保险增加、事业单位人员职业年金增加等；本单位2023年财政拨款支出765.51万元，其中：一般公共预算拨款支出765.51万元，较上年增加138.63万元，增长22.11%，增长的主要原因是：新增了明德门博物馆运行费、事业单位人员绩效工资增加、事业单位基本养老保险增加、事业单位人员职业年金增加等。

## （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765.51万元，较上年增加138.63万元，增长22.11%，增长的主要原因是：新增了明德门博物馆运行费、事业单位人员绩效工资增加、事业单位基本养老保险增加、事业单位人员职业年金增加等。

### 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765.51万元，其中：

(1) 历史名城与古迹（2070206）607.20万元，较上年增加98.98万元，增长19.47%，增长的主要原因是：新增了明德门博物馆运行费、事业单位人员绩效工资增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）57.02万元，较上年增加23.49万元，增长70.05%，增长的主要原因是：事业单位人员绩效工资增加导致养老缴纳基数上涨；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）28.51万元，较上年增加11.74万元，增长70.05%，增长的主要原因是：事业单位人员绩效工资增加导致职业年金缴纳基数上涨；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.43万元，较上年增加0.01万元，增长1.78%，增长的主要原因是：工伤缴纳基数上涨；

(5) 事业单位医疗（2101102）16.25万元，较上年增加0.26万元，增长1.63%，增长的主要原因是：医保缴纳基数上涨；

(6) 公务员医疗补助（2101103）5.33万元，较上年增加0.09万元，增长1.78%，增长的主要原因是：医保缴纳基数上涨；

(7) 住房公积金（2210201）42.76万元，较上年增加6.41万元，增长17.64%，增长的主要原因是：事业单位人员绩效工资增加导致住房公积金缴纳基数上涨；

(8) 购房补贴（2210203）8.02万元，较上年减少1.54万元，下降16.15%，下降的主要原因是：部分职工已领满补贴，本年度领取住房货币化补贴人数减少。



### 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

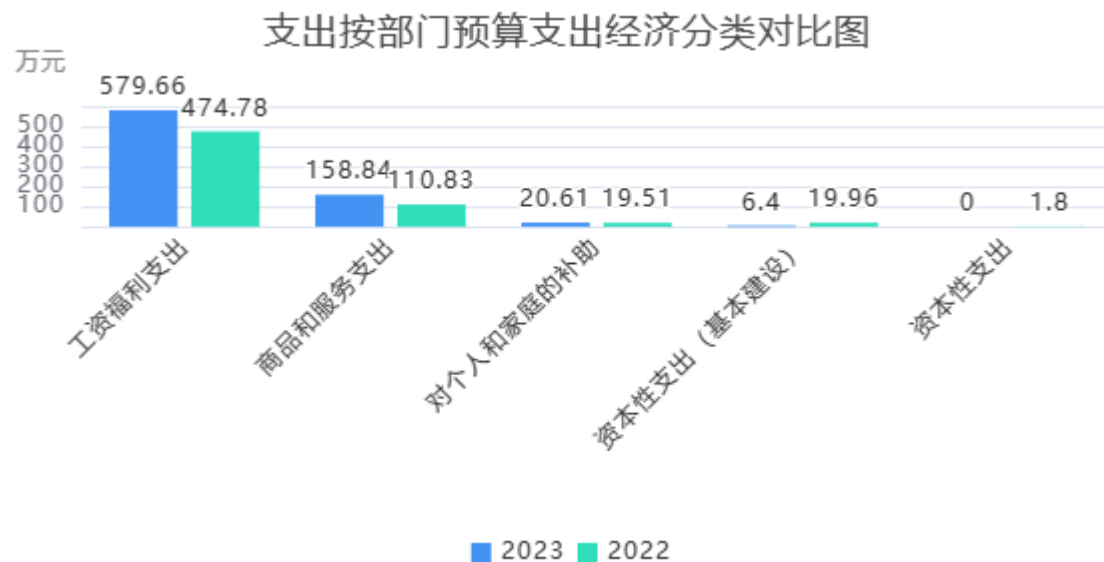
2023年，本单位当年一般公共预算支出765.51万元，其中：

工资福利支出（301）579.66万元，较上年增加104.88万元，增长22.09%，增长的主要原因是：事业单位人员绩效工资增加，且养老基数、职业年金基数、住房公积金缴纳基数随绩效工资上涨；

商品和服务支出（302）158.84万元，较上年增加48.01万元，增长43.32%，增长的主要原因是：新增了明德门博物馆运行费；

对个人和家庭的补助（303）20.61万元，较上年增加1.10万元，增长5.65%，增长的主要原因是：2022年新增退休人员4人；

资本性支出（基本建设）（309）6.40万元，较上年减少13.56万元，下降67.94%，下降的主要原因是：2022年度隋唐长安城遗址保护中心麟德殿遗址管理用房屋顶漏雨抢救性维修项目为一次性项目（19.96万元），已执行完毕不再执行；2023年隋唐长安城遗址保护日常维护费增加资本性支出6.4万元，主要是因为2022年度报废一批电脑、空调，2023年度需要购置。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

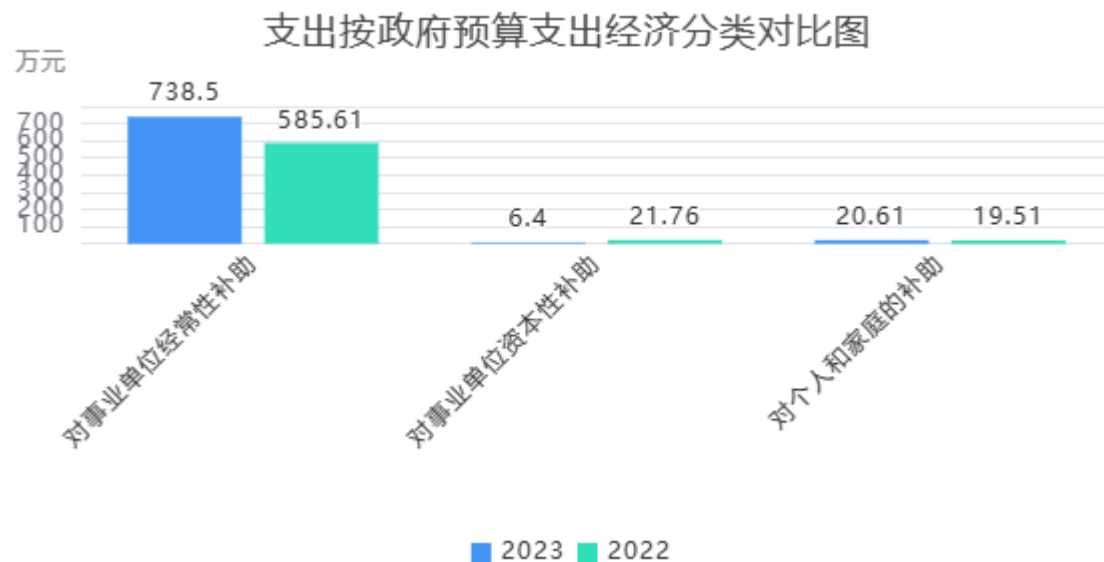
2023年，本单位当年一般公共预算支出765.51万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）738.50万元，较上年增加152.89万元，增长26.11%，增长的主要原因是：新增明德门博物馆运行费，事业单位人员绩效工资增加，且养老基数、职业年金基数、住房公积金缴纳基数随绩效工资上涨；

对事业单位资本性补助（506）6.40万元，较上年减少15.36万元，下降70.59%，下降的主要原因是：2022年度隋唐长安城遗址保护中心麟德殿遗址管理用房屋顶漏雨抢救性维修项目为一次性项目（19.96万元），已执行完毕不再执行；2023年隋唐长安城遗址保护日常维护费增加资本性支出6.4万元，主要是因为2022年度报废一批电脑、空调，2023年度需要购置；遗址巡查宣传费项目减少资本性

支出1.8万元，主要是因为2022年度购买了巡逻用电动车，本年度不再购买；

对个人和家庭的补助（509）20.61万元，较上年增加1.10万元，增长5.65%，增长的主要原因是：2022年新增退休人员4人，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2.80万元，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0.30万元，较上年无增减；

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0.00万元，较上年减少0.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：我中心培训费一般用于事业单位专技人员继续教育报名费，但每年参加继续教育人数不定，导致培训费预算执行率不高。且每年职工福利费都有结余，因此本年度我中心拟从福利费中列支事业单位专技人员继续教育报名费。

## 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1辆，单价20万元以上的设备4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82.88万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算82.88万元、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765.51万元，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38.34万元，较上年减少1.79万元，下降4.45%，下降的主要原因是：在职人数较上年减少导致人均日常公用经费减少。

## 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：西安市隋唐长安城遗址保护中心

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	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：西安市隋唐长安城遗址保护中心

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	7,655,086.34	一、部门预算	7,655,086.34	一、部门预算	7,655,086.34	一、部门预算	7,655,086.34
1、财政拨款	7,655,086.34	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,386,086.34	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,655,086.34	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,796,596.55	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	383,401.79	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	206,088.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,384,998.34
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,269,000.00	6、对事业单位资本性补助	64,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	6,072,002.25	(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	859,501.49	(2)商品和服务支出	1,205,000.00	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	206,088.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	215,777.49	(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）	64,000.00	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	507,805.11				
		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>7,655,086.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,655,086.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,655,086.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,655,086.34</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							
<b>收入总计</b>	<b>7,655,086.34</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,655,086.34</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,655,086.34</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,655,086.34</b>



表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市隋唐长安城遗址保护中心

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	7,655,086.34	7,655,086.34								
215	西安市文物局	7,655,086.34	7,655,086.34								
215008	西安市隋唐长安城遗址保护中心	7,655,086.34	7,655,086.34								

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市隋唐长安城遗址保护中心

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	7,655,086.34	一、财政拨款	7,655,086.34	一、财政拨款	7,655,086.34	一、财政拨款	7,655,086.34
1、一般公共预算拨款	7,655,086.34	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,386,086.34	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	5,796,596.55	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	383,401.79	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	206,088.00	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	7,384,998.34
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,269,000.00	6、对事业单位资本性补助	64,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	6,072,002.25	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	859,501.49	(2)商品和服务支出	1,205,000.00	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	206,088.00
		10、卫生健康支出	215,777.49	(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）	64,000.00	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	507,805.11				
		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>7,655,086.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,655,086.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,655,086.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,655,086.34</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>7,655,086.34</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,655,086.34</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,655,086.34</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,655,086.34</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：西安市隋唐长安城遗址保护中心

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	7,655,086.34	6,002,684.55	383,401.79	1,269,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	6,072,002.25	4,419,600.46	383,401.79	1,269,000.00	
20702	文物	6,072,002.25	4,419,600.46	383,401.79	1,269,000.00	
2070206	历史名城与古迹	6,072,002.25	4,419,600.46	383,401.79	1,269,000.00	
208	社会保障和就业支出	859,501.49	859,501.49			
20805	行政事业单位养老支出	855,235.86	855,235.86			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	570,157.24	570,157.24			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	285,078.62	285,078.62			
20899	其他社会保障和就业支出	4,265.63	4,265.63			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,265.63	4,265.63			
210	卫生健康支出	215,777.49	215,777.49			
21011	行政事业单位医疗	215,777.49	215,777.49			
2101102	事业单位医疗	162,457.12	162,457.12			
2101103	公务员医疗补助	53,320.37	53,320.37			
221	住房保障支出	507,805.11	507,805.11			
22102	住房改革支出	507,805.11	507,805.11			
2210201	住房公积金	427,617.91	427,617.91			
2210203	购房补贴	80,187.20	80,187.20			

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：西安市隋唐长安城遗址保护中心

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	7,655,086.34	6,002,684.55	383,401.79	1,269,000.00	
301	工资福利支出			5,796,596.55	5,796,596.55			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,279,794.60	1,279,794.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	541,403.94	541,403.94			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,146,001.52	2,146,001.52			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	570,157.24	570,157.24			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	285,078.62	285,078.62			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	162,457.12	162,457.12			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	53,320.37	53,320.37			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,265.63	4,265.63			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	427,617.91	427,617.91			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	326,499.60	326,499.60			
302	商品和服务支出			1,588,401.79		383,401.79	1,205,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	102,840.00		79,640.00	23,200.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	36,000.00		10,000.00	26,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	132,000.00		40,000.00	92,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	68,000.00		10,000.00	58,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	828,800.00			828,800.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	100,000.00		60,000.00	40,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	28,000.00			28,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	42,761.79		42,761.79		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	199,000.00		90,000.00	109,000.00	
303	对个人和家庭的补助			206,088.00	206,088.00			
30302	退休费	50905	离退休费	55,968.00	55,968.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	150,120.00	150,120.00			
309	资本性支出（基本建设）			64,000.00			64,000.00	

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
30903	专用设备购置	50602	资本性支出（二）	64,000.00			64,000.00	

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：西安市隋唐长安城遗址保护中心

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	6,386,086.34	6,002,684.55	383,401.79	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,803,002.25	4,419,600.46	383,401.79	
20702	文物	4,803,002.25	4,419,600.46	383,401.79	
2070204	文物保护				
2070206	历史名城与古迹	4,803,002.25	4,419,600.46	383,401.79	
208	社会保障和就业支出	859,501.49	859,501.49		
20805	行政事业单位养老支出	855,235.86	855,235.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	570,157.24	570,157.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	285,078.62	285,078.62		
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	4,265.63	4,265.63		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,265.63	4,265.63		
210	卫生健康支出	215,777.49	215,777.49		
21011	行政事业单位医疗	215,777.49	215,777.49		
2101102	事业单位医疗	162,457.12	162,457.12		
2101103	公务员医疗补助	53,320.37	53,320.37		
221	住房保障支出	507,805.11	507,805.11		
22102	住房改革支出	507,805.11	507,805.11		
2210201	住房公积金	427,617.91	427,617.91		
2210203	购房补贴	80,187.20	80,187.20		



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：西安市隋唐长安城遗址保护中心

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	6,386,086.34	6,002,684.55	383,401.79	
301	工资福利支出			5,796,596.55	5,796,596.55		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,279,794.60	1,279,794.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	541,403.94	541,403.94		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,146,001.52	2,146,001.52		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	570,157.24	570,157.24		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	285,078.62	285,078.62		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	162,457.12	162,457.12		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	53,320.37	53,320.37		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,265.63	4,265.63		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	427,617.91	427,617.91		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	326,499.60	326,499.60		
302	商品和服务支出			383,401.79		383,401.79	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	79,640.00		79,640.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
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	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	42,761.79		42,761.79	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
303	对个人和家庭的补助			206,088.00	206,088.00		
30302	退休费	50905	离退休费	55,968.00	55,968.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	150,120.00	150,120.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30903	专用设备购置	50602	资本性支出（二）				
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	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：西安市隋唐长安城遗址保护中心

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			
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：西安市隋唐长安城遗址保护中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,269,000.00	
215	西安市文物局	1,269,000.00	
215008	西安市隋唐长安城遗址保护中心	1,269,000.00	
	专用项目	1,269,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	1,269,000.00	
	隋唐长安城明德门遗址博物馆运行费	500,000.00	
	隋唐长安城遗址保护日常维护费	215,000.00	
	隋唐长安城遗址保护物业管理费	492,000.00	
	遗址巡查宣传费	62,000.00	

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：西安市隋唐长安城遗址保护中心

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	款	支出经济科目编码			
				合计				2						828,800.00	
207	02	06	1	全额				2						828,800.00	
207	02	06	215008	西安市隋唐长安城遗址保护中心				2						828,800.00	
207	02	06		隋唐长安城明德门遗址博物馆运行费	C99其他服务	1		1	302	09	505	02		336,800.00	
207	02	06		隋唐长安城遗址保护物业管理费	C99其他服务	1		1	302	09	505	02		492,000.00	



单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		隋唐长安城明德门遗址博物馆运行费			
主管部门		西安市隋唐长安城遗址保护中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.00	
		其中:财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标	维持明德门遗址博物馆的正常运行,保证博物馆内文物的安全。并充分发挥博物馆展示功能,传播和宣扬文化,注重与遗址内涵阐释、故事讲述、公众体验相呼应,传达遗址形制及与环境的关系,形成整体展示效果。				
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	博物馆展陈面积	400平方米	
			开展文物宣传主题活动次数	2次	
			博物馆物业服务人员	7人	
		质量指标	文物安全率	100%	
			遗址安全率	100%	
			参观环境整洁保障率	≥95%	
			博物馆及办公区服务保障率	100%	
		时效指标	重点宣传活动	7月31日前	
			开馆运行时间	≥100天	
		成本指标	物业服务费	33.68万元	
	电费		8万元		
	水费		2万元		
	维修费		4万元		
	办公费		1.32万元		
	邮电费		1万元		
	效益指标	社会效益指标	博物馆之城建设贡献度	有效提升	
			文物保护成果惠民度	有效提升	
			文化遗产的保护及知名度	有效提升	
		生态效益指标	参观环境正干净整洁	有效保障	
			游客环保意识	有效提升	
	可持续影响指标	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	游客对博物馆参观满意度	≥95%	
社会公众对文物保护满意度			≥95%		
文物保护从业者满意度			≥95%		

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		隋唐长安城遗址保护日常维护费			
主管部门		西安市隋唐长安城遗址保护中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		21.50	
		其中:财政拨款		21.50	
		其他资金			
总体目标	维持隋唐长安城遗址保护中心的正常运行,保证各遗址区内文物的安全。加强含元殿、麟德殿遗址办公区及接待区域的管理。为保障隋唐长安城遗址麟德殿、含元殿办公区域日常工作,进行办公设备购置,补充办公水电费、邮电费、维修费等。				
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	绿化养护面积	1300平方米	
			监控系统维保次数	1次/季度	
		质量指标	文物安全率	100%	
			遗址安全率	100%	
		时效指标	办公设备购置时限	6月31日前	
			监控维保及绿化合同签订时限	6月31日前	
		成本指标	电费	1.2万元	
			水费	0.6万元	
			维修费	2.7万元	
			办公设备购置费	6.4万元	
	监控维保和绿化养护费		5.8万元		
	效益指标	社会效益指标	文物保护成果惠民度	有效提升	
			文化遗产的保护及知名度	有效提升	
		生态效益指标	参观环境正干净整洁	有效保障	
			游客环保意识	有效提升	
	可持续影响指标	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	社会公众对文物保护满意度	≥95%		
		文物保护从业者满意度	≥95%		

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		遗址巡查宣传费			
主管部门		西安市隋唐长安城遗址保护中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.20	
		其中:财政拨款		6.20	
		其他资金			
总体目标	对区域内的相关文物保护单位、不可移动文物等进行巡查,每周不得少于二次。并如实填写文物保护单位巡查记录表,根据情况拍摄、保存反映实际情况的照片、摄影资料。 确保隋唐长安城遗址和世界遗产监测管理正常开展宣教活动,完成每年度的文化遗产日及博物馆日的宣传,提升我中心社会影响,形成既有一定影响力的特色宣传活动。				
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	遗址巡查面积	84平方公里	
			遗址巡查次数	120次	
			开展文物宣传主题活动次数	2次	
			群众文保员数量	10人	
		质量指标	文物安全率	100%	
			遗址安全率	100%	
			违法乱建查处率	100%	
		时效指标	重点宣传活动	7月31日前	
			遗址巡查管理	全年	
		成本指标	文保员补助经费	2.4万元	
	办公费		1万元		
	活动宣传经费		2.8万元		
	效益指标	社会效益指标	文物保护成果惠民度	有效提升	
			文化遗产的保护及知名度	有效提升	
		生态效益指标	参观环境正干净整洁	有效保障	
			游客环保意识	有效提升	
可持续影响指标	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	社会公众对文物保护满意度	≥95%		
		文物保护从业者满意度	≥95%		



## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		隋唐长安城遗址保护物业管理费			
主管部门		西安市隋唐长安城遗址保护中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		49.20	
		其中:财政拨款		49.20	
		其他资金			
总体目标	维持隋唐长安城遗址保护中心的正常运行,保证各遗址区内文物的安全。充分利用遗产监测平台及世界文化遗产专题展内的陈列内容,大力宣传大明宫遗址及西安地区世界遗产的保护工作。加强含元殿、麟德殿遗址办公区及接待区域的管理。				
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	办公区物业服务人员	11人	
			物业服务面积	1300平方米	
		质量指标	办公环境整洁保障率	95%	
			办公区服务保障率	100%	
		时效指标	物业服务时间	全年	
		成本指标	物业服务费	49.2万元	
	效益指标	社会效益指标	博物馆之城建设贡献度	有效提升	
			文物保护成果惠民度	有效提升	
			文化遗产的保护及知名度	有效提升	
		生态效益指标	办公环境正干净整洁	有效保障	
			职工环保意识	有效提升	
	可持续影响指标	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	社会公众对文物保护满意度	≥95%	
文物保护从业者满意度			≥95%		

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市隋唐长安城遗址保护中心				
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	西安市隋唐长安城遗址保护中心正常运转工作	638.61	638.61	0	
	文物保护	完成隋唐长安城遗址巡查、完成遗址巡查及世界遗产点监测	76.90	76.90	0	
	博物馆运行	保障明德门遗址博物馆顺利开馆并正常运转	50.00	50.00	0	
	金额合计			765.51	765.51	
	年度总体目标	1、保障西安市隋唐长安城遗址保护中心正常运转，按时发放人员工资； 2、完成隋唐长安城遗址巡查工作； 3、保障明德门遗址博物馆正常运转； 4、完成2023年度西安地区世界文化遗产点及备选点遗址监测工作； 5、完成市文物局安排的其它工作。				
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	博物馆展陈面积		400平方米	
			遗址巡查次数		120次	
			文保员数量		10人	
			遗址巡查面积		84平方公里	
		质量指标	违法乱建查处率		100%	
			博物馆服务保障率		100%	
			隋唐长安城遗址巡查率		≥95%	
		时效指标	政府采购项目采购程序完成时限		12月底前	
			当年项目完成时限		12月底前	
			项目验收按规定时间完成率		100%	
	2个大型文物宣传活动完成时限		7/31/2023			
	成本指标	人员经费支出		600.27万元		
		公用经费支出		38.34万元		
		专项业务费支出		126.9万元		
	效益指标	社会效益指标	文物保护水平与文物保护意识		有效提升	
文物保护成果惠民度			有效提升			
生态效益指标		文博单位绿化面积		1300平方米		
可持续影响指标		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	社会公众对文物保护满意度		≥95%		
		游客对博物馆参观满意度		≥95%		

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:			
		.....			