

西安市西汉帝陵保护管理中心  
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：依据国家有关法律法规，负责对杜陵及霸陵进行保护管理，负责收缴并征集出土文物，负责对霸陵杜陵遗址内的考古发掘资料进行整理存档及文物藏品的陈列保管，负责遗址区域内的文物安全保卫工作。

机构情况：根据市委编办函〔2013〕90号文件《关于同意核定西安市西汉帝陵保护管理中心设立内设机构的函》，核定事业编制为12名，其中处级领导职数2名，经费来源为财政全额拨款。下设3个部室，核定科级领导职数4名。

1. 办公室：协助中心领导开展中心党务政务工会工作，组织开展支部建设，负责起草相关行政事务公文，负责考核聘任职称评定和人事管理工作，负责财务工作，负责文书档案固定资产管理工作，负责车辆及后勤保障工作，负责舆情管控及信息建设工作。

2. 霸陵管护部：负责霸陵保护区文物安全管理、文物行政执法及部门安全生产工作，负责霸陵群众保护网络建设和日常培训管理及检查工作，联系协调配合市文物稽查队、当地政府、公安机关以及街道办村委会开展联合巡查和联防工作，负责本部门工作档案巡查记录的整理保管工作，负责做好霸陵遗址宣传工作。

3. 杜陵管护部：负责杜陵保护区文物安全管理，文物行政执法及部门安全生产工作，负责杜陵群众保护网络建设和日常培训管理及检查工作，联系协调配合市文物稽查队、当地政府、公安机关以及街道办村委会开展联合巡查和联防工作，负责本部门工作档案巡查记录的整理保管工作，负责做好杜陵遗址宣传工作。

## 二、工作任务

1. 一般公共预算支出进度按计划完成。

2. 继续加强杜霸陵遗址的日常巡查管理工作，推进杜、霸陵田野文物联防巡查逐渐常态化，加强杜霸陵遗址文物保护执法力度。

3. 按照局“十四五”规划，协助曲江文物局做好杜陵及陵园的考古工作。配合曲江做好杜陵遗址公园的建设工作。

4. 做好杜陵、霸陵遗址区内项目的初步审查及上报工作。

5. 利用好市财政支持政策，加强杜霸陵夜巡外包、杜陵监控室外包服务管理工作。

6. 协助省市考古院做好杜霸陵的考古工作。

7. 加强对杜霸陵区域内群众文保员的管理、培训考核与表彰工作。

8. 组织做好“国际博物馆日”和“中国文化遗产日”的宣传活动，加强杜陵、霸陵大遗址宣传工作。

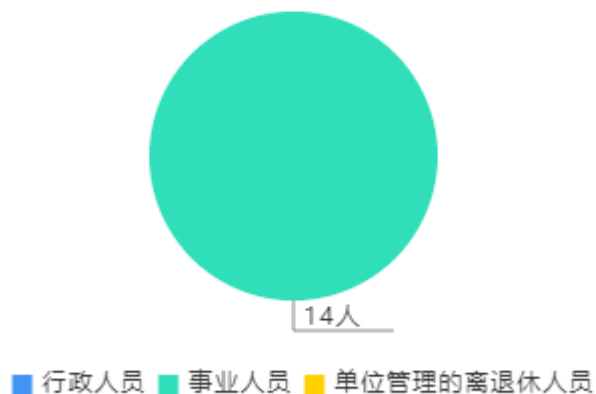
9. 组织职工进行馆际交流与考察，开阔视野，学习经验，弥补不足，进一步提升杜陵大遗址保护的先进理念和方法。

10. 推进管理中心增设内部机构和增加人员编制工作。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人，事业编制12人；实有人员14人，其中行政0人，事业14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557.47万元，其中：一般公共预算拨款557.47万元，较上年增加33.35万元，增长6.36%，增长的主要原因是：新增一名退伍军人及绩效和正常增资；本单位2023年预算支出557.47万元，其中：一般公共预算拨款557.47万元，较上年增加33.35万元，增长6.36%，增长的主要原因是：新增一名退伍军人及绩效和正常增资。

### （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入557.47万元，其中：一般公共预算拨款收入557.47万元，较上年增加33.35万元，增长6.36%，增长的主要原因是：新增一名退伍军人及绩效和正常增资；本单位2023年财政拨款支出557.47万元，其中：一般公共预算拨款支出557.47万元，较上年增加33.35万元，增长6.36%，增长的主要原因是：新增一名退伍军人及绩效和正常增资。

### （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557.47万元，较上年增加33.35万元，增长6.36%，增长的主要原因是：新增一名退伍军人及绩效和正常增资。

## 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557.47万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）2.00万元，较上年减少0.10万元，下降4.76%，下降的主要原因是：培训费用减少；

(2) 历史名城与古迹（2070206）467.16万元，较上年增加8.98万元，增长1.96%，增长的主要原因是：基本工资增加，绩效增加；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.38万元，较上年增加12.74万元，增长76.59%，增长的主要原因是：2023年养老保险基数调整；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.69万元，较上年增加6.37万元，增长76.59%，增长的主要原因是：2023年职业年金基数调整；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.23万元，较上年增加0.02万元，增长10.18%，增长的主要原因是：2023年工伤保险基数调整；

(6) 事业单位医疗（2101102）8.74万元，较上年增加0.80万元，增长10.12%，增长的主要原因是：2023年事业单位医疗基数调整；

(7) 公务员医疗补助（2101103）2.86万元，较上年增加0.26万元，增长10.18%，增长的主要原

因是：2023年公务员医疗补助基数调整；

（8）住房公积金（2210201）22.04万元，较上年增加3.53万元，增长19.07%，增长的主要原因是：2023年住房公积金基数调整；

（9）购房补贴（2210203）10.36万元，较上年增加0.73万元，增长7.58%，增长的主要原因是：2023年住房货币化基数调整。

### 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

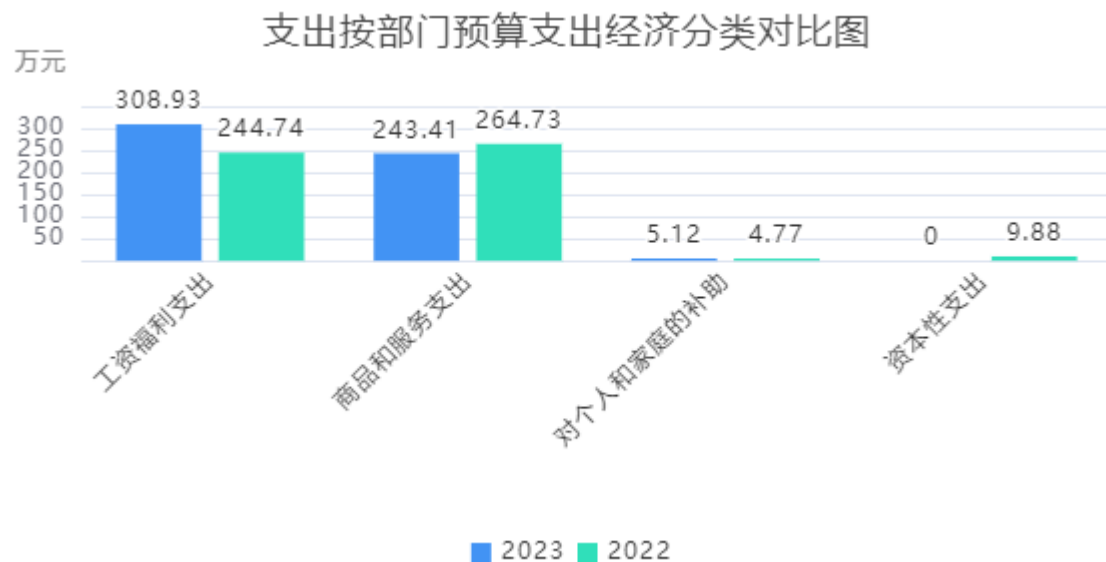
2023年，本单位当年一般公共预算支出557.47万元，其中：

工资福利支出（301）308.93万元，较上年增加64.19万元，增长26.23%，增长的主要原因是：新增一名退伍军人及基本工资和绩效增加，2023年社保基数调增；

商品和服务支出（302）243.41万元，较上年减少21.31万元，下降8.05%，下降的主要原因是：项目支出减少（2022年有办公院屋面维修及室内防潮工程项目，该项目于2022年已结束，2023年未申报此项目，所以商品和服务支出减少）；

对个人和家庭的补助（303）5.12万元，较上年增加0.35万元，增长7.30%，增长的主要原因是：公务员医疗个人账户补助增加。



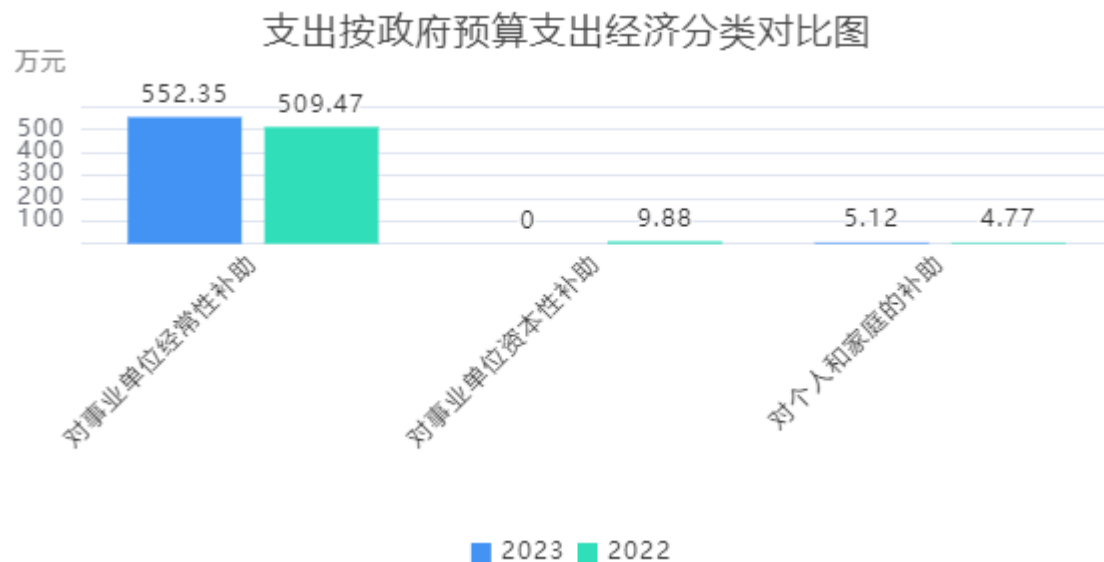


#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出557.47万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）552.35万元，较上年增加42.88万元，增长8.42%，增长的主要原因是：新增一名退伍军人及基本工资和绩效增加，2023年社保基数调增；

对个人和家庭的补助（509）5.12万元，较上年增加0.35万元，增长7.30%，增长的主要原因是：公务员医疗个人账户补助增加。



#### (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5.00万元，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5.00万元，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2.00万元，较上年减少0.10万元，下降4.76%，下降的主要原因是：培训费用减少。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	2023年专业技术人员继续 教育培训费	2023年8月1日	11	0.6	西安市西汉帝 陵保护管理中 心
2	2023年杜霸陵群众文保员 培训费	2023年10月1日	35	1.4	西安市西汉帝 陵保护管理中 心

## 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3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174.62万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算174.62万元、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557.47万元，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25.41万元，较上年增加1.57万元，增长6.57%，增长的主要原因是：新增一名退伍转业军人，公用经费增加。

## 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：西安市西汉帝陵保护管理中心

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：西安市西汉帝陵保护管理中心

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	5,574,653.16	一、部门预算	5,574,653.16	一、部门预算	5,574,653.16	一、部门预算	5,574,653.16
1、财政拨款	5,574,653.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,394,653.16	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	5,574,653.16	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,089,347.94	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	254,137.22	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	51,168.00	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	20,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,523,485.16
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,180,000.00	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	4,671,627.44	(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	443,035.89	(2) 商品和服务支出	2,180,000.00	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	51,168.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	116,016.75	(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	323,973.08				
		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>5,574,653.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,574,653.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,574,653.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,574,653.16</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>5,574,653.16</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,574,653.16</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,574,653.16</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,574,653.16</b>



表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市西汉帝陵保护管理中心

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	5,574,653.16	5,574,653.16								
215	西安市文物局	5,574,653.16	5,574,653.16								
215009	西安市西汉帝陵保护管理中心	5,574,653.16	5,574,653.16								

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市西汉帝陵保护管理中心

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	5,574,653.16	一、财政拨款	5,574,653.16	一、财政拨款	5,574,653.16	一、财政拨款	5,574,653.16
1、一般公共预算拨款	5,574,653.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,394,653.16	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	3,089,347.94	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	254,137.22	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	51,168.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	20,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,523,485.16
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,180,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	4,671,627.44	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	443,035.89	(2)商品和服务支出	2,180,000.00	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	51,168.00
		10、卫生健康支出	116,016.75	(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	323,973.08				
		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>	5,574,653.16	<b>本年支出合计</b>	5,574,653.16	<b>本年支出合计</b>	5,574,653.16	<b>本年支出合计</b>	5,574,653.16
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	5,574,653.16	<b>支出总计</b>	5,574,653.16	<b>支出总计</b>	5,574,653.16	<b>支出总计</b>	5,574,653.16

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：西安市西汉帝陵保护管理中心

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	5,574,653.16	3,140,515.94	254,137.22	2,180,000.00	
205	教育支出	20,000.00		6,000.00	14,000.00	
20508	进修及培训	20,000.00		6,000.00	14,000.00	
2050803	培训支出	20,000.00		6,000.00	14,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,671,627.44	2,257,490.22	248,137.22	2,166,000.00	
20702	文物	4,671,627.44	2,257,490.22	248,137.22	2,166,000.00	
2070206	历史名城与古迹	4,671,627.44	2,257,490.22	248,137.22	2,166,000.00	
208	社会保障和就业支出	443,035.89	443,035.89			
20805	行政事业单位养老支出	440,744.35	440,744.35			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293,829.57	293,829.57			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146,914.78	146,914.78			
20899	其他社会保障和就业支出	2,291.54	2,291.54			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,291.54	2,291.54			
210	卫生健康支出	116,016.75	116,016.75			
21011	行政事业单位医疗	116,016.75	116,016.75			
2101102	事业单位医疗	87,372.56	87,372.56			
2101103	公务员医疗补助	28,644.19	28,644.19			
221	住房保障支出	323,973.08	323,973.08			
22102	住房改革支出	323,973.08	323,973.08			
2210201	住房公积金	220,372.16	220,372.16			
2210203	购房补贴	103,600.92	103,600.92			

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：西安市西汉帝陵保护管理中心

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	5,574,653.16	3,140,515.94	254,137.22	2,180,000.00	
301	工资福利支出			3,089,347.94	3,089,347.94			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	723,529.80	723,529.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	354,492.42	354,492.42			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,036,000.80	1,036,000.80			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	293,829.57	293,829.57			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	146,914.78	146,914.78			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	87,372.56	87,372.56			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	28,644.19	28,644.19			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,291.54	2,291.54			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	220,372.16	220,372.16			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	195,900.12	195,900.12			
302	商品和服务支出			2,434,137.22		254,137.22	2,180,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	118,100.00		103,600.00	14,500.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	3,500.00			3,500.00	
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	151,000.00		1,000.00	150,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13,500.00		13,500.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	120,200.00			120,200.00	
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	686,600.00		35,000.00	651,600.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20,000.00		6,000.00	14,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,186,000.00			1,186,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	12,000.00			12,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22,037.22		22,037.22		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	28,200.00			28,200.00	
303	对个人和家庭的补助			51,168.00	51,168.00			
30302	退休费	50905	离退休费	3,768.00	3,768.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	47,400.00	47,400.00			

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：西安市西汉帝陵保护管理中心

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	3,394,653.16	3,140,515.94	254,137.22	
205	教育支出	6,000.00		6,000.00	
20508	进修及培训	6,000.00		6,000.00	
2050803	培训支出	6,000.00		6,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,505,627.44	2,257,490.22	248,137.22	
20702	文物	2,505,627.44	2,257,490.22	248,137.22	
2070204	文物保护				
2070206	历史名城与古迹	2,505,627.44	2,257,490.22	248,137.22	
208	社会保障和就业支出	443,035.89	443,035.89		
20805	行政事业单位养老支出	440,744.35	440,744.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293,829.57	293,829.57		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146,914.78	146,914.78		
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	2,291.54	2,291.54		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,291.54	2,291.54		
210	卫生健康支出	116,016.75	116,016.75		
21011	行政事业单位医疗	116,016.75	116,016.75		
2101102	事业单位医疗	87,372.56	87,372.56		
2101103	公务员医疗补助	28,644.19	28,644.19		
221	住房保障支出	323,973.08	323,973.08		
22102	住房改革支出	323,973.08	323,973.08		
2210201	住房公积金	220,372.16	220,372.16		
2210203	购房补贴	103,600.92	103,600.92		

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：西安市西汉帝陵保护管理中心

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	3,394,653.16	3,140,515.94	254,137.22	
301	工资福利支出			3,089,347.94	3,089,347.94		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	723,529.80	723,529.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	354,492.42	354,492.42		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,036,000.80	1,036,000.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	293,829.57	293,829.57		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	146,914.78	146,914.78		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	87,372.56	87,372.56		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	28,644.19	28,644.19		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,291.54	2,291.54		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	220,372.16	220,372.16		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	195,900.12	195,900.12		
302	商品和服务支出			254,137.22		254,137.22	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	103,600.00		103,600.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
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	1,000.00		1,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13,500.00		13,500.00	
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	35,000.00		35,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
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				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22,037.22		22,037.22	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
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			51,168.00	51,168.00		
30302	退休费	50905	离退休费	3,768.00	3,768.00		
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	47,400.00	47,400.00		



表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市西汉帝陵保护管理中心

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：西安市西汉帝陵保护管理中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,180,000.00	
215	西安市文物局	2,180,000.00	
215009	西安市西汉帝陵保护管理中心	2,180,000.00	
	专用项目	2,180,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	2,180,000.00	
	大遗址巡查费	1,280,000.00	
	大遗址业务费	40,000.00	
	杜霸陵运行管理费	860,000.00	

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：西安市西汉帝陵保护管理中心

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				4						1,746,200.00	
207	02	06	1	全额				4						1,746,200.00	
207	02	06	215009	西安市西汉帝陵保护管理中心				4						1,746,200.00	
207	02	06		大遗址巡查费	C1204物业管理服务			1	302	26	505	02		1,186,000.00	
207	02	06		杜霸陵运行管理费	C0206运行维护服务			1	302	13	505	02		340,000.00	
207	02	06		杜霸陵运行管理费	C0206运行维护服务			1	302	13	505	02		100,000.00	
207	02	06		杜霸陵运行管理费	C1204物业管理服务			1	302	09	505	02		120,200.00	



单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		杜霸陵运行管理费			
主管部门		西安市文物局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		86.00	
		其中：财政拨款		86.00	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1：项目的实施将保障杜霸陵监控正常运行，保证两大监控系统24小时全天候监控，最大限度的降低监控范围内文物的安全风险。</p> <p>目标2：辐射带动对杜霸陵周边社会治安的监测。</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：杜霸陵安防用电量	19.2万度	
			指标2：杜陵监控年度维护服务	≥11公里	
			指标3：杜陵监控主要设备备品备件	7套	
			指标4：杜陵监控中心基础设施维护	≥420m <sup>2</sup>	
			指标5：霸陵监控中心基础设施维护	≥80m <sup>2</sup>	
			指标6：监控中心网络改造	≥220m <sup>2</sup>	
			指标7：杜霸陵消防设施更换	9套	
			指标8：管理中心物业服务	≥2550m <sup>2</sup>	
		质量指标	指标1：文物监控安全率	100%	
			指标2：安防设施维修保养覆盖率	100%	
			指标3：消防设施更换及合格率	100%	
		时效指标	指标1：电费支出进度	2023年每月底	
			指标2：监控设备正常运行	全年	
			指标3：杜陵监控主要设备备品备件购置	2023年6月底	
			指标4：杜陵监控中心基础设施维护	2023年6月底竣工	
			指标5：霸陵监控中心基础设施维护	2023年6月底竣工	
	指标6：监控中心网络改造		2023年6月底竣工		
	指标7：杜霸陵消防设施更换		2023年6月底		
	指标8：管理中心物业服务		2023年12月底		
	成本指标	指标1：杜霸陵安防电费	按电费清单，平均每度电0.65元，共计15万元		
		指标2：杜陵监控年度维护费	取费基数为杜陵安全防范系统工程设备材料购置费991万元，系统质保期后运行年限为3年内，因此维护费用计算如下：991万元*3.4%=34万元.34万元		
		指标3：杜陵监控主要设备备品备件费	每套均价1.4万元，共10万元		
		指标4：杜陵监控中心基础设施维修费	每平方米157元，共6.6万元		
		指标5：霸陵监控中心基础设施维护费	每平方米204元，共1.63万元		
		指标6：管理中心网络改造费	每平方米178.6元，共3.93万元		
		指标7：杜霸陵消防设施更换费	充装保养费（40L）2个：0.4万元；微型消防站设施更换（含消防服、过滤式自救呼吸器、消防灭火防护靴、消防腰斧、手持喊话器、水带、枪拍等消防器材等）2.42万元，共计2.82万元		
		指标8：管理中心物业服务费	每人每次130元，926次，全年共12.02万元		
		指标9：项目支出成本控制	≤预算下达数		
	社会效益指标	指标1：安防监控促进当地的社会治安安全。	有所提升		
指标2：管理机构办公环境及条件改善		显著提升			
可持续影响指标	指标1：提高遗址高科技现代化管理水平	2023年技防覆盖率达100%			
	指标2：促进保护机构可持续发展	长期发展			
满意度指标	服务对象	指标1：监控设备使用人满意度	> 95%		
	满意度指标	指标2：管理人员满意度	> 95%		

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		大遗址巡查费				
主管部门		西安市文物局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		128.00		
		其中：财政拨款		128.00		
		其他资金				
总体目标	目标1：保证遗址安全，实现杜霸陵遗址安全年。 目标2：减少偷盗文物及违法乱建破坏文物活动的发生。 目标3：提升改善遗址巡查、管理环境的整洁。					
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：第三方安保人数	28人		
			指标2：文保员培训	1次		
			指标3：遗址周边杂草清理	≥112660m <sup>2</sup>		
		质量指标	指标1：违法乱建发现上报率	85%		
			指标2：遗址巡查点覆盖率	90%		
			指标3：遗产保护知晓率	≥85%		
		时效指标	指标1：遗址巡查、管理	2023年1月-12月		
			指标2：每天夜间巡查及监控服务时间	当天晚5点至次日早睡早晨6点不间断；监控中心24小时在岗		
			指标3：执法培训	2023年10月		
			指标4：遗址周边杂草清除	2023年6月、11月		
		成本指标	指标1：第三方安保服务	118.6万元		
			指标2：文保员培训费	1.4万元		
	指标3：遗址周边杂草清除费		8万元			
	社会效益指标	指标1：作为西安市仅有的西汉帝陵，保护好杜霸陵遗址，对于推进西安作为文化旅游城市的宣传有很大的促进作用		有所提升		
	可持续影响指标	指标1：实现专群相结合，促进遗址巡查管理水平		2023年巡查管理水平有所提升		
		指标2：促进遗址保护可持续发展		显著提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对杜陵遗址管理以及文物保护力度、文物宣传的满意度		>95%	

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		大遗址业务费			
主管部门		西安市文物局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		4.00	
		其中：财政拨款		4.00	
		其他资金			
总体目标	目标1：保证日常办公的正常运转，提高管理机构机能，加强对杜陵、霸陵文化遗址的宣传，提升杜霸陵文物宣传水平。				
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：办公耗材	114个	
			指标2：文物宣传及广告牌制作	1次，2个	
			指标3：业务咨询	6次	
			指标4：预算评审项目	12个	
		质量指标	指标1：办公采购验收合格率	100%	
			指标2：文物宣传日	1次	
			指标3：咨询评审成果	报告3份	
		时效指标	指标1：办公用品采购时限	2023年每季度采购	
			指标2：文物宣传日	2023年6月底之前完成	
		成本指标	指标1：办公耗材	根据电子卖场供应商提供报价，共1.45万元	
			指标2：文物宣传及广告牌制作	宣传册每册1元，广告牌每个300元。共计1万元	
			指标3：业务咨询	每次583元，共计0.35万元	
	指标4：预算评审费		每个项目1000元，共计1.2万元		
	社会效益指标	指标1：提高管理机构机能。	有所提升		
		指标2：加强对杜陵、霸陵文化遗址的宣传	有所提升		
	可持续影响指标	指标1：促进保护机构可持续发展。	有效促进保护机构长期发展		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：工作人员工作满意度	> 95%	
			指标2：文化遗产知识普及率	> 95%	

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市西汉帝陵保护管理中心			
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	主要包括在职人员工资、社会保障、公用经费等基本支出。	339.47	339.47	
	历史名城与古迹	主要包括物业管理、第三方安保服务、电费及年度维保费等	218.00	218.00	
	金额合计		557.47	557.47	
	年度总体目标	目标1: 保护遗址安全, 实现杜霸陵遗址安全年 目标2: 提升改善巡查、管理环境整洁			
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: 文保员培训		1次
			指标2: 开展大型文物宣传主题活动次数		2次
			指标3: 第三方安保人数		28人
			指标4: 遗址巡查次数		> 200次
		质量指标	指标1: 文物监控安全率		100%
			指标2: 违法乱建上报率		> 90%
			指标3: 办公采购验收率		100%
			指标4: 安防设施维修保养覆盖率		100%
			指标5: 消防设施更换合格率		100%
		时效指标	指标1: 政府采购项目采购程序完成时限		2023年4月之前
			指标2: 当年项目完成时限		2023年12月之前
			指标3: 项目验收按规定时间完成率		100%
			指标4: 2个大型文物宣传活动完成时限		2023年11月之前
		成本指标	指标1: 人员经费支出		214.06万元
			指标2: 公用经费支出		25.41万元
			指标3: 专项业务费支出		218万元
		社会效益指标	指标1: 文物保护水平与文物保护意识		有所提升
			指标2: 安防监控促进遗址安全		有所提升
			指标3: 对于推进西安作为文化旅游城市的宣传有很大的促进作用		有所提升
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		> 90%		
	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众对文物保护满意度		> 95%	
指标2: 监控设备使用人满意度		> 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：			
		.....			