

西安半坡博物馆  
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

### （一）主要职能。

收藏展览文物，弘扬民族文化；文物收集、鉴定、登编、修复、保管；文物展览；博物馆研究；文物修复技术研究；藏品研究；文物讲解；历史知识普及；文物信息网络建设；历史著作及图录、编辑、出版。

### （二）内设机构。

本单位现内设办公室、财务部、设施维护部、安全保卫部、业务研究部、宣教部、信息资料部、事业拓展部8个部门。

## 二、工作任务

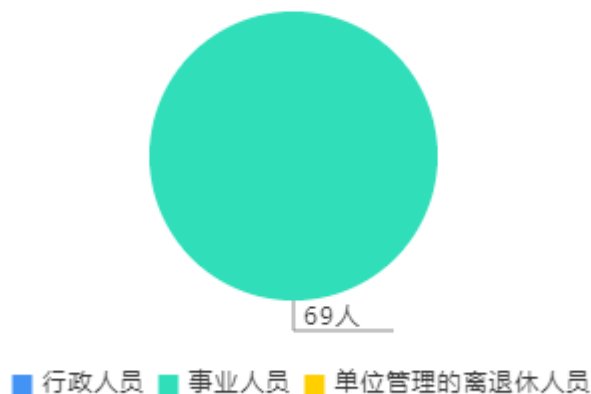
1、加强安全防范项目建设，推进文物安全监管平台建设，积极推进安防提升改造工作；2、做好常态化疫情防控工作；3、加强作风建设；4、优化博物馆体系布局，推进智慧博物馆建设；开展博物

馆“五进”活动，组织各类文化活动；5、做好博物馆日常维修维护工作；6、持续推进遗址保护工作；7、加强科学研究和对外合作；8、做好国际博物馆日、文化遗产日等重大节日期间的博物馆教育活动；9、完善单位内控制度建设。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制75人，其中行政编制0人，事业编制75人；实有人员69人，其中行政0人，事业69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1,959.73万元，其中：一般公共预算拨款1,959.73万元，较上年增加160.61万元，增长8.93%，增长的主要原因是：1、正常增资、绩效总量标准上调、社保基数上调；2、退休人员增加3人，退休人员经费增加，对个人和家庭的补助增加；本单位2023年预算支出1,959.73万元，其中：一般公共预算拨款1,959.73万元，较上年增加160.61万元，增长8.93%，增长的主要原因是：1、正常增资、绩效总量标准上调、社保基数上调；2、退休人员增加3人，退休人员经费增加，对个人和家庭的补助增加。

### （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,959.73万元，其中：一般公共预算拨款收入1,959.73万元，较上年增加160.61万元，增长8.93%，增长的主要原因是：1、正常增资、绩效总量标准上调、社保基数上调；2、退休人员增加3人，退休人员经费增加，对个人和家庭的补助增加；本单位2023年财政拨款支出1,959.73万元，其中：一般公共预算拨款支出1,959.73万元，较上年增加160.61万元，增长8.93%，增长的主要原因是：1、正常增资、绩效总量标准上调、社保基数上调；2、退休人员增加3人，退休人员经费增加，对个人和家庭的补助增加。

### （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1,959.73万元，较上年增加160.61万元，增长8.93%，增长的主要原因是：1、正常增资、绩效总量标准上调、社保基数上调；2、退休人员增加3人，退休人员经费增加，对个人和家庭的补助增加。

#### 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1,959.73万元，其中：

（1）培训支出（2050803）1.98万元，较上年减少0.17万元，下降7.91%，下降的主要原因是：2023年取消了工会干部培训，档案员培训预算减少；

（2）博物馆（2070205）1,596.68万元，较上年增加56.32万元，增长3.66%，增长的主要原因是：1、因正常增资及绩效总量标准上调，在职人员工资增加；2、退休人员增加3人，退休人员经费增加，对个人和家庭的补助增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）137.20万元，较上年增加58.81万元，增长75.02%，增长的主要原因是：因正常增资及绩效总量标准上调，养老社保基数增加，养老拨款增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）68.60万元，较上年增加29.40万元，增长75.02%，增长的主要原因是：正常增资及绩效总量标准上调，职业年金社保基数增加，职业年金拨款

增加；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.01万元，较上年增加0.03万元，增长3.53%，增长的主要原因是：正常增资及绩效总量标准上调，工伤保险社保基数增加，工伤保险拨款增加；

(6) 事业单位医疗（2101102）38.69万元，较上年增加1.27万元，增长3.39%，增长的主要原因是：正常增资及绩效总量标准上调，医保基数增加，医保拨款增加；

(7) 公务员医疗补助（2101103）12.68万元，较上年增加0.43万元，增长3.53%，增长的主要原因是：正常增资及绩效总量标准上调，公务员医保基数增加，公务员医保拨款增加；

(8) 住房公积金（2210201）102.90万元，较上年增加14.51万元，增长16.42%，增长的主要原因是：正常增资及绩效总量标准上调，公积金基数增加，公积金预算拨款增加。

### 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

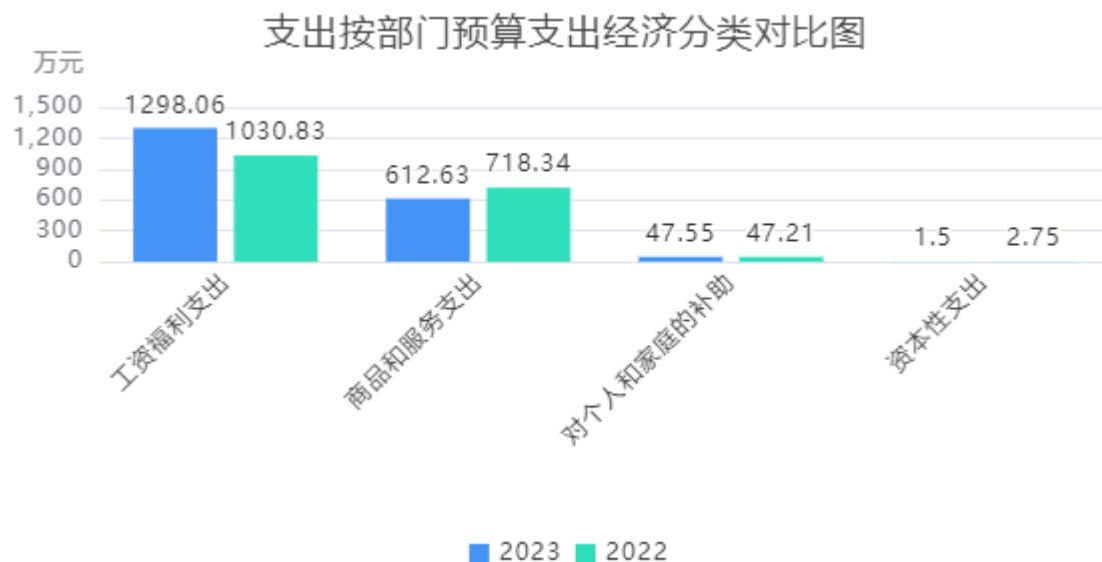
2023年，本单位当年一般公共预算支出1,959.73万元，其中：

工资福利支出（301）1,298.06万元，较上年增加267.23万元，增长25.92%，增长的主要原因是：正常增资、绩效总量标准上调、社保基数上调；

商品和服务支出（302）612.63万元，较上年减少105.71万元，下降14.72%，下降的主要原因是：1、在职人数减少3人，日常公用经费拨款减少；2、压减预算，年初预算专项业务费财政拨款减少；

对个人和家庭的补助（303）47.55万元，较上年增加0.34万元，增长0.72%，增长的主要原因是：退休人员增加3人，退休人员经费增加，对个人和家庭的补助增加；

资本性支出（310）1.50万元，较上年减少1.25万元，下降45.45%，下降的主要原因是：压减预算，固定资产购买减少。



## (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1,959.73万元，其中：

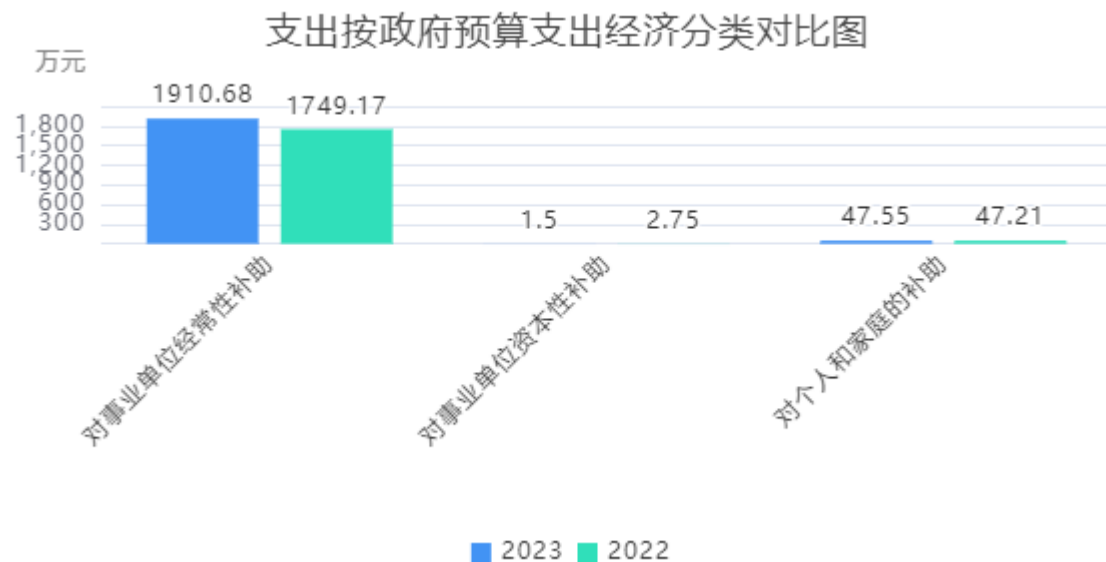
对事业单位经常性补助（505）1,910.68万元，较上年增加161.52万元，增长9.23%，增长的主要原因是：正常增资、绩效总量标准上调、社保基数上调；

对事业单位资本性补助（506）1.50万元，较上年减少1.25万元，下降45.45%，下降的主要原因



是：压减预算，固定资产购买减少；

对个人和家庭的补助（509）47.55万元，较上年增加0.34万元，增长0.72%，增长的主要原因是：退休人员增加3人，退休人员经费增加，对个人和家庭的补助增加。



#### （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2.50万元，较上年减少0.80万元，下降24.24%，下降的主要原因是：未安排公务接待。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，较上年减少0.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：未安排公务接待；

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1.98万元，较上年减少0.17万元，下降7.91%，下降的主要原因是：2023年取消了工会干部培训，档案员培训预算减少共0.17万元。

## 会议费培训费明细表

单位：元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	专业技术人员培训	2024年7月5日	46人	18400	西安半坡博物馆
2	档案保管员培训	2024年9月1日	1人	600	西安半坡博物馆
3	会计人员继续教育	2024年8月25日	2人	800	西安半坡博物馆

## 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1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309.50万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算249.00万元、政府采购工程类预算60.50万元。

## 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1,959.73万元，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94.13万元，较上年减少2.19万元，下降2.27%，下降的主要原因是：1、2023年取消了工会干部培训，档案员培训预算减少；2、在职人数减少3人，日常公用经费拨款减少。

## 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：西安半坡博物馆

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：西安半坡博物馆

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	19,597,347.48	一、部门预算	19,597,347.48	一、部门预算	19,597,347.48	一、部门预算	19,597,347.48
1、财政拨款	19,597,347.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,397,347.48	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	19,597,347.48	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,980,556.26	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	941,279.22	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	475,512.00	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	19,800.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	19,106,835.48
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,200,000.00	6、对事业单位资本性补助	15,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	15,966,767.82	(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	2,068,128.87	(2)商品和服务支出	5,185,000.00	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	475,512.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	513,658.60	(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	15,000.00		
		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	1,028,992.19				
		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>19,597,347.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19,597,347.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19,597,347.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19,597,347.48</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>19,597,347.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>19,597,347.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>19,597,347.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>19,597,347.48</b>





表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：西安半坡博物馆

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	19,597,347.48	19,597,347.48								
215	西安市文物局	19,597,347.48	19,597,347.48								
215013	西安半坡博物馆	19,597,347.48	19,597,347.48								

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安半坡博物馆

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	19,597,347.48	一、财政拨款	19,597,347.48	一、财政拨款	19,597,347.48	一、财政拨款	19,597,347.48
1、一般公共预算拨款	19,597,347.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,397,347.48	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	12,980,556.26	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	941,279.22	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	475,512.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	19,800.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	19,106,835.48
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,200,000.00	6、对事业单位资本性补助	15,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	15,966,767.82	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,068,128.87	(2)商品和服务支出	5,185,000.00	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	475,512.00
		10、卫生健康支出	513,658.60	(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	15,000.00		
		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	1,028,992.19				
		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>19,597,347.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19,597,347.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19,597,347.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19,597,347.48</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>19,597,347.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>19,597,347.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>19,597,347.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>19,597,347.48</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：西安半坡博物馆

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	19,597,347.48	13,456,068.26	941,279.22	5,200,000.00	
205	教育支出	19,800.00		19,800.00		
20508	进修及培训	19,800.00		19,800.00		
2050803	培训支出	19,800.00		19,800.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	15,966,767.82	9,845,288.60	921,479.22	5,200,000.00	
20702	文物	15,966,767.82	9,845,288.60	921,479.22	5,200,000.00	
2070205	博物馆	15,966,767.82	9,845,288.60	921,479.22	5,200,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,068,128.87	2,068,128.87			
20805	行政事业单位养老支出	2,057,984.34	2,057,984.34			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,371,989.59	1,371,989.59			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	685,994.75	685,994.75			
20899	其他社会保障和就业支出	10,144.53	10,144.53			
2089999	其他社会保障和就业支出	10,144.53	10,144.53			
210	卫生健康支出	513,658.60	513,658.60			
21011	行政事业单位医疗	513,658.60	513,658.60			
2101102	事业单位医疗	386,851.95	386,851.95			
2101103	公务员医疗补助	126,806.65	126,806.65			
221	住房保障支出	1,028,992.19	1,028,992.19			
22102	住房改革支出	1,028,992.19	1,028,992.19			
2210201	住房公积金	1,028,992.19	1,028,992.19			

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：西安半坡博物馆

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	19,597,347.48	13,456,068.26	941,279.22	5,200,000.00	
301	工资福利支出			12,980,556.26	12,980,556.26			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,984,524.20	2,984,524.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,131,249.08	1,131,249.08			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,254,003.32	5,254,003.32			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,371,989.59	1,371,989.59			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	685,994.75	685,994.75			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	386,851.95	386,851.95			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	126,806.65	126,806.65			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,144.53	10,144.53			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,028,992.19	1,028,992.19			
302	商品和服务支出			6,126,279.22		941,279.22	5,185,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28,479.00		28,479.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	250,560.00		116,127.88	134,432.12	
30206	电费	50502	商品和服务支出	277,200.00		142,545.00	134,655.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	53,824.00		53,824.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	246,000.00		172,039.00	73,961.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2,490,000.00			2,490,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	18,775.12		18,775.12		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	814,370.00		52,200.00	762,170.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	19,800.00		19,800.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	49,515.00			49,515.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,330,300.00			1,330,300.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	102,899.22		102,899.22		
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	53,180.00			53,180.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	366,376.88		209,590.00	156,786.88	
303	对个人和家庭的补助			475,512.00	475,512.00			
30302	退休费	50905	离退休费	115,152.00	115,152.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	360,360.00	360,360.00			
310	资本性支出			15,000.00			15,000.00	

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
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	15,000.00			15,000.00	

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：西安半坡博物馆

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	14,397,347.48	13,456,068.26	941,279.22	
205	教育支出	19,800.00		19,800.00	
20508	进修及培训	19,800.00		19,800.00	
2050803	培训支出	19,800.00		19,800.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	10,766,767.82	9,845,288.60	921,479.22	
20702	文物	10,766,767.82	9,845,288.60	921,479.22	
2070205	博物馆	10,766,767.82	9,845,288.60	921,479.22	
208	社会保障和就业支出	2,068,128.87	2,068,128.87		
20805	行政事业单位养老支出	2,057,984.34	2,057,984.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,371,989.59	1,371,989.59		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	685,994.75	685,994.75		
20899	其他社会保障和就业支出	10,144.53	10,144.53		
2089999	其他社会保障和就业支出	10,144.53	10,144.53		
210	卫生健康支出	513,658.60	513,658.60		
21011	行政事业单位医疗	513,658.60	513,658.60		
2101102	事业单位医疗	386,851.95	386,851.95		
2101103	公务员医疗补助	126,806.65	126,806.65		
221	住房保障支出	1,028,992.19	1,028,992.19		
22102	住房改革支出	1,028,992.19	1,028,992.19		
2210201	住房公积金	1,028,992.19	1,028,992.19		

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：西安半坡博物馆

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	14,397,347.48	13,456,068.26	941,279.22	
301	工资福利支出			12,980,556.26	12,980,556.26		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,984,524.20	2,984,524.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,131,249.08	1,131,249.08		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,254,003.32	5,254,003.32		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,371,989.59	1,371,989.59		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	685,994.75	685,994.75		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	386,851.95	386,851.95		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	126,806.65	126,806.65		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,144.53	10,144.53		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,028,992.19	1,028,992.19		
302	商品和服务支出			941,279.22		941,279.22	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28,479.00		28,479.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	116,127.88		116,127.88	
30206	电费	50502	商品和服务支出	142,545.00		142,545.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	53,824.00		53,824.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	172,039.00		172,039.00	
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	18,775.12		18,775.12	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	52,200.00		52,200.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	19,800.00		19,800.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	102,899.22		102,899.22	
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				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	209,590.00		209,590.00	
303	对个人和家庭的补助			475,512.00	475,512.00		
30302	退休费	50905	离退休费	115,152.00	115,152.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	360,360.00	360,360.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	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：西安半坡博物馆

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：西安半坡博物馆

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,200,000.00	
215	西安市文物局	5,200,000.00	
215013	西安半坡博物馆	5,200,000.00	
	专用项目	5,200,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	5,200,000.00	
	半坡博物馆物业管理采购项目	2,490,000.00	
	半坡博物馆运行管理项目	2,710,000.00	

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：西安半坡博物馆

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				3						3,095,000.00	
207	02	05	1	全额				3						3,095,000.00	
207	02	05	215013	西安半坡博物馆				3						3,095,000.00	
207	02	05		半坡博物馆物业管理采购项目	C0810安全服务		项	1	302	09	505	02		1,639,139.00	
207	02	05		半坡博物馆物业管理采购项目	C1204物业管理服务		项	1	302	09	505	02		850,861.00	
207	02	05		半坡博物馆运行管理项目	B08修缮工程		项	1	302	13	505	02		605,000.00	



## 单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		西安半坡博物馆运行管理项目			
主管部门		西安市文物局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	271.00		
		其中:财政拨款	271.00		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 提高博物馆展陈宣教水平, 促进博物馆的可持续发展。</p> <p>目标2: 发挥博物馆功能作用, 开展丰富的宣传教育活动, 同时促进博物馆周边环境改善。</p> <p>目标3: 加大文物保护力度, 丰富和保护文物藏品, 提升博物馆内涵。</p> <p>目标4: 保障博物馆正常开放, 提升展览水平, 加大馆际交流活动, 文创产品开发等, 提升博物馆社会影响力。</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	博物馆开放时间	360天	
			游客接待量	5.95万人	
		质量指标	文物安全率	100%	
		时效指标	全年项目支出按计划完成率	95%	
		成本指标	博物馆运行管理费用	271万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	博物馆文化传播率	95%	
		生态效益指标		效果显著	
		可持续影响指标	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	游客对博物馆参观满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

## 单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		西安半坡博物馆物业管理采购项目				
主管部门		西安市文物局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	249.00			
		其中：财政拨款	249.00			
		其他资金				
总目	体标	保障博物馆正常运转，保安、保洁、绿化三项外包项目正常开展。				
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	绿化面积数	69.55亩		
		质量指标	参观环境整洁保障率	≥ 90%		
			时效指标	日常清洁及时率	≥ 90%	
				安保管理工作按时完成率	100%	
		成本指标	保洁、绿化物业管理费	85.09万元		
			安保物业管理费	163.91万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	参观环境干净整洁	效果显著		
		可持续影响指标	保障博物馆安全	效果显著		
	保障博物馆环境干净整洁		效果显著			
	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	≥90%		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

## 单位整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		西安半坡博物馆			
年度 主任 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 主任 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。	1,439.73	1,439.73	
	博物馆运行	主要包括物业管理费用、水电暖日常支出、房屋、道路、污水管网、遗址大厅等维修维护支出、劳务费等。	520.00	520.00	
	金额合计		1,959.73	1,959.73	
	年度 总体 目标				
目标1：提高博物馆展陈宣教水平，促进博物馆的可持续发展。 目标2：发挥博物馆功能作用，开展丰富的宣传教育活动，同时促进博物馆周边环境改善。 目标3：丰富和保护文物藏品，提升博物馆内涵。 目标4：保障博物馆正常开放，提升展览水平，加大馆际交流活动，文创产品开发等，提升博物馆社会影响力。 目标5：保障博物馆基本人员支出，日常办公支出。					
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	博物馆开放时间		360天
			游客接待量		5.95万人
		质量指标	博物馆正常开放运行率		100%
			库存文物安全保障率		100%
			参观环境整洁保障率		≥ 90%
		时效指标	全年项目支出按计划完成率		95%
	成本指标	人员经费支出		1345.6万元	
		公用经费支出		94.13万元	
		专项业务费支出		520万元	
	效益指标	经济效益指标	门票及讲解收入		175万元
		社会效益指标	博物馆文化传播率		95%
			博物馆游客接待量		5.95万人
		生态效益指标	文博单位绿化面积		69.55亩
			文博单位参观环境干净整洁		效果显著
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		长期		
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%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

## 专项资金总体绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		西安半坡博物馆			
年度 主任 要 务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	单位整体支出		总额	财政拨款	其他资金
	金额合计				
年度 总体 目标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
	成本指标				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标				

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。