

西安市青龙寺遗址保管所
2024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:西安市青龙寺遗址保管所是西安市文物局下属的文物保护单位。《西安市机构编制委员会办公室关于西安市文物局所属事业单位机构编制规定的批复》(市委编办函[2008]91号)和《西安市机构编制委员会关于市文物局所属事业单位分类意见的通知》(市委编办发〔2015〕66号)。明确了本单位主要职能为“为青龙寺遗址提供保护管理服务。遗址保护和展示利用,遗址博物馆发展及公众教育服务,遗址相关历史文化研究、资料收集整理,遗址相关文物征集保管。

机构设置:本单位内设4个部门,包括办公室:负责单位内部的行政管理、人事相关业务;遗址管理部:负责本所文物保护等相关工作;宣教部:负责宣传教育等相关工作;保卫部:负责安全管理及相关业务指导。

二、工作任务

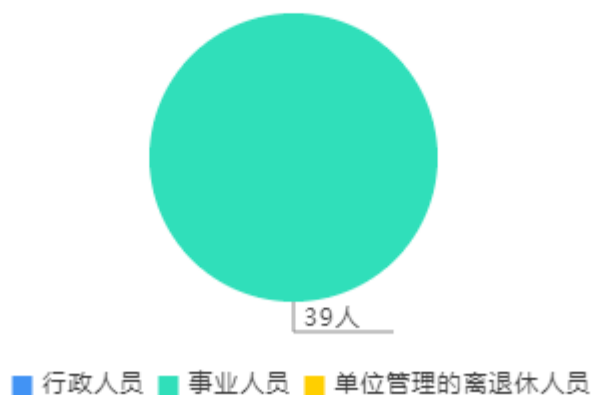
为全面统筹2024年各项工作,提高工作效能,严格落实市文物局目标考核工作要求,结合本所实际,现将我所2024年度重点工作梳理如下:1. 一般公共预算支出进度达到目标任务要求。2. 打造特色文创产品;积极推进遗址博物馆基本陈列提升改造。3. 深化文旅融合,进一步释放文物惠民效应:有

序开展博物馆“五进”活动，组织“我们的节日”等各类文化活动。4. 强化支持保障，进一步加强人才队伍建设。5. 健全长效机制，加强文物行政执法工作，进一步提升文物安全管理水平。6. 做好“5·18”国际博物馆日、文化遗产日等重大节日的宣传工作。7. 组织好春季赏樱工作，做好预约、宣传、协调、讲解及接待工作。8. 夯实文物保护基础，推动文物资料四有档案信息化建设。9. 组织实施文物保护项目，继续推进护坡抢险治理工程及遗址本体保护项目。10. 继续使经营管理工作规范有序、依法有效持续推进。

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39人，其中行政0人，事业39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2024年预算收入1,136.56万元，其中：一般公共预算拨款1,136.56万元，较上年减少30.44万元，下降2.61%，下降的主要原因是：本年度财政测算人员工资时未测算出公积金补贴及医疗补贴部分导致预算下降；本单位2024年预算支出1,136.56万元，其中：一般公共预算拨款1,136.56万元，较上年减少30.44万元，下

降2.61%，下降的主要原因是：本年度财政测算人员工资时未测算出公积金补贴及医疗补贴部分导致预算下降。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,136.56万元，其中：一般公共预算拨款收入1,136.56万元，较上年减少30.44万元，下降2.61%，下降的主要原因是：本年度财政测算人员工资时未测算出公积金补贴及医疗补贴部分导致预算收入下降；本单位2024年财政拨款支出1,136.56万元，其中：一般公共预算拨款支出1,136.56万元，较上年减少30.44万元，下降2.61%，下降的主要原因是：本年度财政测算人员工资时未测算出公积金补贴及医疗补贴部分导致预算支出下降。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,136.56万元，较上年减少30.44万元，下降2.61%，下降的主要原因是：本年度财政测算人员工资时未测算出公积金补贴及医疗补贴部分导致预算支出下降。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,136.56万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）2.00万元，较上年无增减；

(2) 历史名城与古迹（2070206）895.93万元，较上年减少177.96万元，下降16.57%，下降的主要原因是：按照本年度预算编制要求，差额单位将原列示在历史名城与古迹功能科目中的人员资金列入事业单位离退休等支出功能科目，因调整功能科目减少资金147.52万元；

(3) 事业单位离退休（2080502）4.47万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照本年度预算编制要求，差额单位将原列示在历史名城与古迹功能科目中的退休费列入事业单位离退休支出功能科目，因调整功能科目增加资金4.47万元；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）74.23万元，较上年增加39.71万元，增长115.08%，增长的主要原因是：按照本年度预算编制要求，差额单位将原列示在历史名城与古迹功能科目中的养老保险资金列入机关事业单位基本养老保险缴费支出功能科目，因调整功能科目增加资金39.71万元；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）37.11万元，较上年增加19.86万元，增长115.08%，增长的主要原因是：按照本年度预算编制要求，差额单位将原列示在历史名城与古迹功能科目中的职业年金列入机关事业单位职业年金缴费支出功能科目，因调整功能科目增加资金19.86万元；

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.54万元，较上年增加0.29万元，增长114.69%，增

长的主要原因是：按照本年度预算编制要求，差额单位将原列示在历史名城与古迹功能科目中的工伤保险列入其他社会保障和就业支出功能科目，因调整功能科目增加资金0.29万元；

(7) 事业单位医疗（2101102）20.98万元，较上年增加20.26万元，增长2813.57%，增长的主要原因是：按照本年度预算编制要求，差额单位将原列示在历史名城与古迹功能科目中的医疗保险列入事业单位医疗功能科目，因调整功能科目增加资金20.26万元；

(8) 住房公积金（2210201）68.31万元，较上年增加42.43万元，增长163.92%，增长的主要原因是：按照本年度预算编制要求，差额单位将原列示在历史名城与古迹功能科目中的住房公积金列入住房公积金功能科目，因调整功能科目增加资金42.43万元；

(9) 购房补贴（2210203）32.99万元，较上年增加20.50万元，增长164.07%，增长的主要原因是：按照本年度预算编制要求，差额单位将原列示在历史名城与古迹功能科目中的购房补贴列入购房补贴功能科目，因调整功能科目增加资金20.50万元。

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

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,136.56万元，其中：

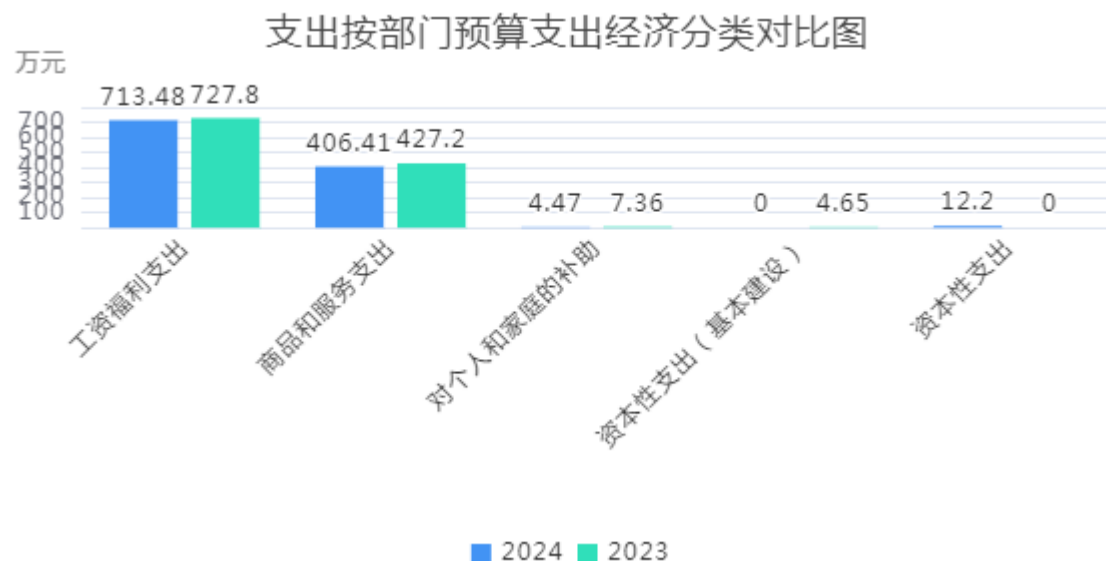
工资福利支出（301）713.48万元，较上年减少14.32万元，下降1.97%，下降的主要原因是：本年度财政测算人员工资时未测算出公积金补贴及医疗补贴部分导致工资福利支出预算支出下降；

商品和服务支出（302）406.41万元，较上年减少20.79万元，下降4.87%，下降的主要原因是：

本年度单位按照上年实际支出情况，水电费减少10万元，办公费减少7.26万元导致商品和服务支出减少；

对个人和家庭的补助（303）4.47万元，较上年减少2.89万元，下降39.23%，下降的主要原因是：按照本年度预算编制要求，差额单位将原列示在对个人和家庭的补助科目中的部分退休费列入工资福利支出科目，因调整支出经济分类科目减少资金2.89万元；

资本性支出（310）12.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度因工作需要新购置电脑14台，打印机2台，手持吸尘器1台，档案资料柜3组。



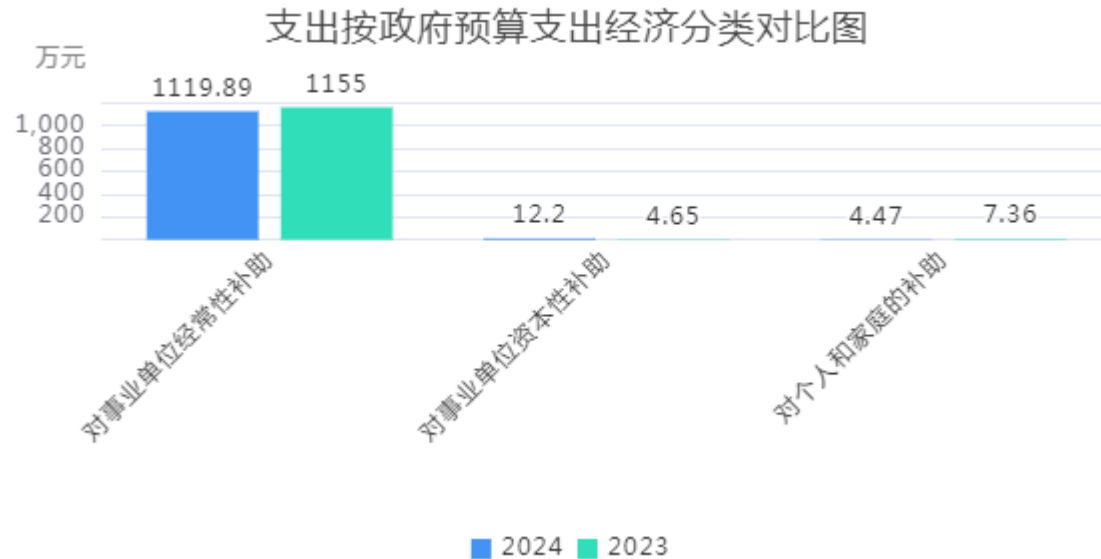
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,136.56万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,119.89万元，较上年减少35.11万元，下降3.04%，下降的主要原因是：本年度财政测算人员工资时未测算出公积金补贴及医疗补贴部分导致预算下降；

对事业单位资本性补助（506）12.20万元，较上年增加7.55万元，增长162.37%，增长的主要原因是：本年度因工作需要新购置电脑14台，打印机2台，手持吸尘器1台，档案资料柜3组；

对个人和家庭的补助（509）4.47万元，较上年减少2.89万元，下降39.23%，下降的主要原因是：按照本年度预算编制要求，差额单位将原列示在对个人和家庭的补助科目中的部分退休费列入对事业单位经常性补助科目，因调整政府预算支出经济分类科目减少资金2.89万元。



（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

2024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。

2024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。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出2.00万元，较上年无增减。

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	2024年专业技术人员继续教育	2024年9月1日	39	2	西安市青龙寺遗址保管所

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

2024年当年本单位政府采购预算共251.05万元，其中政府采购货物类预算12.20万元、政府采购服务类预算238.85万元、政府采购工程类预算0.00万元。

八、绩效目标情况说明

2024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1,136.56万元，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

2024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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市青龙寺遗址保管所

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	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	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：西安市青龙寺遗址保管所

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	11,365,599.15	一、部门预算	11,365,599.15	一、部门预算	11,365,599.15	一、部门预算	11,365,599.15
1、财政拨款	11,365,599.15	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,179,499.15	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	11,365,599.15	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,134,799.15	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	44,700.00	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	11,198,899.15
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,186,100.00	6、对事业单位资本性补助	122,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	8,959,254.00	(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	1,163,515.17	(2)商品和服务支出	4,064,100.00	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	44,700.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	209,776.80	(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	122,000.00		
		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	1,013,053.18				
		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	11,365,599.15	本年支出合计	11,365,599.15	本年支出合计	11,365,599.15	本年支出合计	11,365,599.15
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	11,365,599.15	支出总计	11,365,599.15	支出总计	11,365,599.15	支出总计	11,365,599.15

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市青龙寺遗址保管所

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	11,365,599.15	11,365,599.15								
215	西安市文物局	11,365,599.15	11,365,599.15								
215002	西安市青龙寺遗址保管所	11,365,599.15	11,365,599.15								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市青龙寺遗址保管所

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	11,365,599.15	一、财政拨款	11,365,599.15	一、财政拨款	11,365,599.15	一、财政拨款	11,365,599.15
1、一般公共预算拨款	11,365,599.15	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,179,499.15	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	7,134,799.15	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	44,700.00	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	11,198,899.15
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,186,100.00	6、对事业单位资本性补助	122,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	8,959,254.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,163,515.17	(2)商品和服务支出	4,064,100.00	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	44,700.00
		10、卫生健康支出	209,776.80	(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	122,000.00		
		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	1,013,053.18				
		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	11,365,599.15	本年支出合计	11,365,599.15	本年支出合计	11,365,599.15	本年支出合计	11,365,599.15
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,365,599.15	支出总计	11,365,599.15	支出总计	11,365,599.15	支出总计	11,365,599.15

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：西安市青龙寺遗址保管所

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	11,365,599.15	7,179,499.15		4,186,100.00	
205	教育支出	20,000.00			20,000.00	
20508	进修及培训	20,000.00			20,000.00	
2050803	培训支出	20,000.00			20,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	8,959,254.00	4,793,154.00		4,166,100.00	
20702	文物	8,959,254.00	4,793,154.00		4,166,100.00	
2070206	历史名城与古迹	8,959,254.00	4,793,154.00		4,166,100.00	
208	社会保障和就业支出	1,163,515.17	1,163,515.17			
20805	行政事业单位养老支出	1,158,084.96	1,158,084.96			
2080502	事业单位离退休	44,700.00	44,700.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	742,256.64	742,256.64			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	371,128.32	371,128.32			
20899	其他社会保障和就业支出	5,430.21	5,430.21			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,430.21	5,430.21			
210	卫生健康支出	209,776.80	209,776.80			
21011	行政事业单位医疗	209,776.80	209,776.80			
2101102	事业单位医疗	209,776.80	209,776.80			
221	住房保障支出	1,013,053.18	1,013,053.18			
22102	住房改革支出	1,013,053.18	1,013,053.18			
2210201	住房公积金	683,112.48	683,112.48			
2210203	购房补贴	329,940.70	329,940.70			

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：西安市青龙寺遗址保管所

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	11,365,599.15	7,179,499.15		4,186,100.00	
301	工资福利支出			7,134,799.15	7,134,799.15			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,565,232.00	1,565,232.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	648,462.70	648,462.70			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,886,000.00	2,886,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	742,256.64	742,256.64			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	371,128.32	371,128.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	209,776.80	209,776.80			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,430.21	5,430.21			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	683,112.48	683,112.48			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	23,400.00	23,400.00			
302	商品和服务支出			4,064,100.00			4,064,100.00	
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	20,000.00			20,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1,000.00			1,000.00	
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	350,000.00			350,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	35,000.00			35,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2,770,000.00			2,770,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	45,000.00			45,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	114,000.00			114,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	132,000.00			132,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	100,800.00			100,800.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	48,300.00			48,300.00	
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	48,000.00			48,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	180,000.00			180,000.00	
303	对个人和家庭的补助			44,700.00	44,700.00			
30302	退休费	50905	离退休费	44,700.00	44,700.00			
310	资本性支出			122,000.00			122,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	122,000.00			122,000.00	

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：西安市青龙寺遗址保管所

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	7,179,499.15	7,179,499.15		
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
207	文化旅游体育与传媒支出	4,793,154.00	4,793,154.00		
20702	文物	4,793,154.00	4,793,154.00		
2070206	历史名城与古迹	4,793,154.00	4,793,154.00		
208	社会保障和就业支出	1,163,515.17	1,163,515.17		
20805	行政事业单位养老支出	1,158,084.96	1,158,084.96		
2080502	事业单位离退休	44,700.00	44,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	742,256.64	742,256.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	371,128.32	371,128.32		
20899	其他社会保障和就业支出	5,430.21	5,430.21		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,430.21	5,430.21		
210	卫生健康支出	209,776.80	209,776.80		
21011	行政事业单位医疗	209,776.80	209,776.80		
2101102	事业单位医疗	209,776.80	209,776.80		
221	住房保障支出	1,013,053.18	1,013,053.18		
22102	住房改革支出	1,013,053.18	1,013,053.18		
2210201	住房公积金	683,112.48	683,112.48		
2210203	购房补贴	329,940.70	329,940.70		

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）

单位名称：西安市青龙寺遗址保管所

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	7,179,499.15	7,179,499.15		
301	工资福利支出			7,134,799.15	7,134,799.15		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,565,232.00	1,565,232.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	648,462.70	648,462.70		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,886,000.00	2,886,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	742,256.64	742,256.64		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	371,128.32	371,128.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	209,776.80	209,776.80		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,430.21	5,430.21		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	683,112.48	683,112.48		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	23,400.00	23,400.00		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30204	手续费	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				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	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				
30239	其他交通费	50502	商品和服务支出				
30240	税金及附加费用	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				
303	对个人和家庭的补助			44,700.00	44,700.00		
30302	退休费	50905	离退休费	44,700.00	44,700.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市青龙寺遗址保管所

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：西安市青龙寺遗址保管所

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,186,100.00	
215	西安市文物局	4,186,100.00	
215002	西安市青龙寺遗址保管所	4,186,100.00	
	专用项目	4,186,100.00	
	其他履职尽责专项业务费	4,186,100.00	
	青龙寺运行管理费	4,186,100.00	

表12

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：西安市青龙寺遗址保管所

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				22						2,510,486.00	
207	02	06	2	差额				22						2,510,486.00	
207	02	06	215002	西安市青龙寺遗址保管所				22						2,510,486.00	
207	02	06		青龙寺运行管理费	A02010105台式计算机		台	12	310	02	506	01		96,000.00	
207	02	06		青龙寺运行管理费	A02010108便携式计算机		台	2	310	02	506	01		17,000.00	
207	02	06		青龙寺运行管理费	A02021003A4黑白打印机		台	2	310	02	506	01		5,000.00	
207	02	06		青龙寺运行管理费	A02061811吸尘器		个	1	310	02	506	01		1,000.00	
207	02	06		青龙寺运行管理费	A05010502文件柜		个	3	310	02	506	01		3,000.00	
207	02	06		青龙寺运行管理费	C05040300保安服务		项	1	302	09	505	02		1,182,708.00	
207	02	06		青龙寺运行管理费	C21040000物业管理服务		项	1	302	09	505	02		1,205,778.00	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		青龙寺运行管理费			
主管部门		西安市文物局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		418.61	
		其中:财政拨款		418.61	
		其他资金		0.00	
总体目标	<p>目标1: 做好遗址的保护和展示利用, 研究和遗址相关的历史文化, 征集保管相关文物</p> <p>目标2: 做好樱花节游客接待及安全保障工作</p> <p>目标3: 做好物业、安保及基础设施维护维修等日常管理工作</p> <p>目标4: 做好博物馆日、中国文化遗产日的宣传工作, 发挥遗址博物馆的公众教育功能, 加强对游客的咨询及讲解工作</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	≥318天	
			遗址巡查次数	≥100次	
			开展文物宣传主题活动次数	≥8次	
			游客接待量	≥80万人次	
		质量指标	博物馆及大遗址正常开放运行率	≥100%	
			文物安全保障率	≥100%	
		时效指标	政府采购项目采购程序完成时限	2024年6月前	
			当年项目完成时限	2024年1月-12月	
			项目验收按规定时间完成率	≥100%	
		成本指标	日常运行费	130.21万元	
	物业安保费		277万元		
	维护维修费		11.4万元		
	效益指标	社会效益指标	文物保护水平与文物保护意识	显著提高	
			文物保护成果惠民度	显著提高	
		生态效益指标	文博单位绿化面积	≥82000m ²	
			文博单位水面管理面积	≥6000m ²	
		可持续影响指标	文物文化遗产对西安优秀历史文化遗产影响	显著提高	
	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%	

表15

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市青龙寺遗址保管所			
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
	基本履职	主要包括在职人员工资、社会保障等基本支出。	717.95	717.95	0.00
	博物馆运行	主要包括物业管理费用、安保费用、水电日常支出等日常支出。	418.61	418.61	0.00
金额合计			1136.56	1136.56	0.00
年度 总体 目标	目标1: 做好遗址的保护和展示利用, 研究和遗址相关的历史文化, 征集保管相关文物 目标2: 做好樱花节游客接待及安全保障工作 目标3: 做好物业、安保及基础设施维护维修等日常管理工作 目标4: 做好博物馆日、中国文化遗产日的宣传工作, 发挥遗址博物馆的公众教育功能, 加强对游客的咨询及讲解工作				
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	博物馆开放时间		≥318天
			遗址巡查次数		≥100次
			开展文物宣传主题活动次数		≥8次
			游客接待量		≥80万人次
		质量指标	博物馆及大遗址正常开放运行率		≥100%
			工资、社保保障率		≥100%
			文物安全保障率		≥100%
		时效指标	政府采购项目采购程序完成时限		2024年6月前
			当年项目完成时限		2024年1月-12月
			项目验收按规定时间完成率		≥100%
	成本指标	人员经费支出		717.95万元	
		专项业务费支出		418.61万元	
	效益指标	社会效益指标	文物保护水平与文物保护意识		显著提高
			文物保护成果惠民度		显著提高
		生态效益指标	文博单位绿化面积		≥82000m ²
			文博单位水面管理面积		≥6000m ²
可持续影响指标		文物文化遗产对西安优秀历史文化遗产影响		显著提高	
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:			
				