

西安市文物交流中心
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

（一）主要职能。

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。

（二）内设机构。

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。

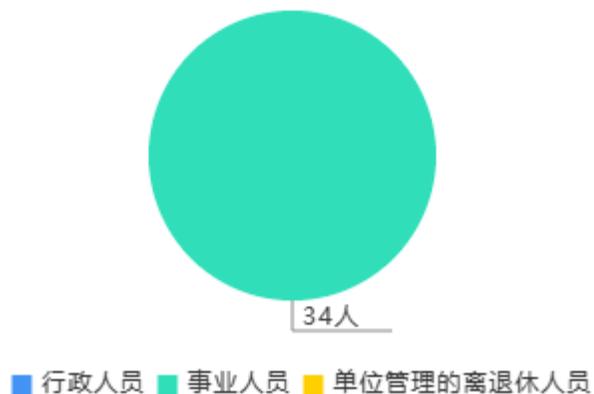
二、工作任务

- 1、加强财务管理，一般公共预算支出进度达标。
- 2、持续做好本单位安全生产及安全管理工作,推进东岳庙消防、防雷项目资金落实。
- 3、继续加强社会流散文物交流工作，做好文物征集、销售工作。
- 4、加强人才队伍建设，组织好各类干部、专技人员培训工作。
- 5、加强单位管理工作，完善修订单位相关制度。
- 6、组织专家研讨推进壁画抢救性维修保护工作。
- 7、加强库房文物藏品管理工作，继续做好文物藏品数字信息化建设工作。
- 8、实施民俗博物馆导视系统提升，办好民俗博物馆专项展览工作，完成民俗博物馆两个主题展，不断提高民俗博物馆展览水平。
- 9、加强文物保护工作：继续做好东岳庙壁画保护相关工作；推进实施壁画彩绘数字化保护和壁画保护修复工程项目工作。
- 10、做好民俗博物馆日常运行管理工作，开展好博物馆“五进”活动，重要节日组织各类文化活动，不断增强博物馆教育公益职能。

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34人，其中行政0人，事业34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848.51万元，其中：一般公共预算拨款798.51万元、事业单位经营收入50.00万元，较上年减少15.54

万元，下降1.80%，下降的主要原因是：本年度项目资金减少；本单位2024年预算支出848.51万元，其中：一般公共预算拨款798.51万元、事业单位经营收入50.00万元，较上年减少15.54万元，下降1.80%，下降的主要原因是：本年度项目资金支出减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入798.51万元，其中：一般公共预算拨款收入798.51万元，较上年减少15.54万元，下降1.91%，下降的主要原因是：本年度项目资金减少；本单位2024年财政拨款支出798.51万元，其中：一般公共预算拨款支出798.51万元，较上年减少15.54万元，下降1.91%，下降的主要原因是：本年度项目资金支出减少。

（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798.51万元，较上年减少15.54万元，下降1.91%，下降的主要原因是：本年度项目资金减少。

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798.51万元，其中：

（1）博物馆（2070205）104.96万元，较上年增加19.36万元，增长22.62%，增长的主要原因

是：民俗博物馆参观游客人数及日常活动举办次数增多，民俗博物馆运行费增加19.36万元；

(2) 其他文物支出（2070299）475.21万元，较上年减少129.32万元，下降21.39%，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其他文物支出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129.32万元；

(3) 事业单位离退休（2080502）7.15万元，较上年增加1.64万元，增长29.79%，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其他文物支出功能科目中的退休费资金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1.64万元；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）65.64万元，较上年增加33.96万元，增长107.15%，增长的主要原因是：社保基数调整，按照本年度预算编制要求，差额单位将原列示在其他文物支出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33.96万元；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）32.82万元，较上年增加16.98万元，增长107.15%，增长的主要原因是：社保基数调整，按照本年度预算编制要求，差额单位将原列示在其他文物支出功能科目中的职业年金资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16.98万元；

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.49万元，较上年增加0.25万元，增长108.63%，增长的主要原因是：社保基数调整，按照本年度预算编制要求，差额单位将原列示在其他文物支出功能

科目中的工伤保险资金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0.25万元；

(7) 事业单位医疗（2101102）18.90万元，较上年增加18.24万元，增长2763.85%，增长的主要原因是：社保基数调整，按照本年度预算编制要求，差额单位将原列示在其他文物支出功能科目中的医疗保险资金列入事业单位医疗支出功能科目，因调整功能科目增加资金18.24万元；

(8) 住房公积金（2210201）59.82万元，较上年增加36.05万元，增长151.69%，增长的主要原因是：公积金基数调整，按照本年度预算编制要求，差额单位将原列示在其他文物支出功能科目中的住房公积金资金列入住房公积金支出功能科目，因调整功能科目增加资金36.05万元；

(9) 购房补贴（2210203）33.52万元，较上年增加20.30万元，增长153.61%，增长的主要原因是：新增自19年招录员工8名，按照本年度预算编制要求，差额单位将原列示在其他文物支出功能科目中的住房货币化补贴资金列入购房补贴支出功能科目，因调整功能科目增加资金20.3万元。

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798.51万元，其中：

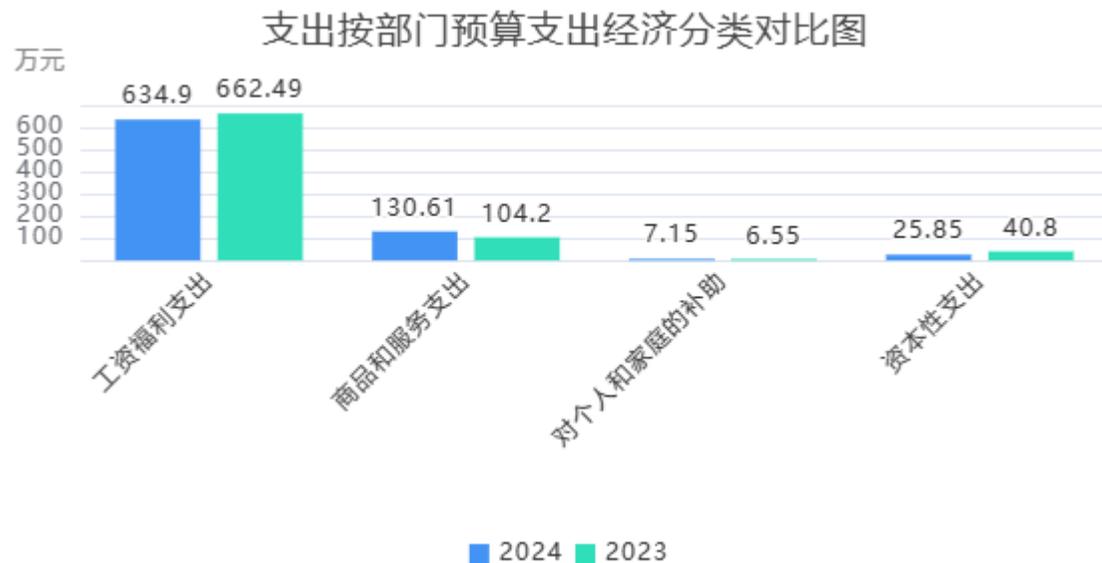
工资福利支出（301）634.90万元，较上年减少27.59万元，下降4.17%，下降的主要原因是：本单位为差额事业单位，住房公积金及医疗保险差额部分财政未予补助；

商品和服务支出（302）130.61万元，较上年增加26.41万元，增长25.35%，增长的主要原因是：民俗博物馆运行费增加19.16万元，文物库房高压配电室改造增加0.65万元，文物库房物业增加6.6万

元；

对个人和家庭的补助（303）7.15万元，较上年增加0.60万元，增长9.14%，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其他文物支出功能科目中的退休费资金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0.6万元；

资本性支出（310）25.85万元，较上年减少14.95万元，下降36.64%，下降的主要原因是：2023年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项目33万元为一次性项目，本年不再申报。本年减少办公设备购置费0.2元，增加文物库房高压配电室改造项目18.5万元。



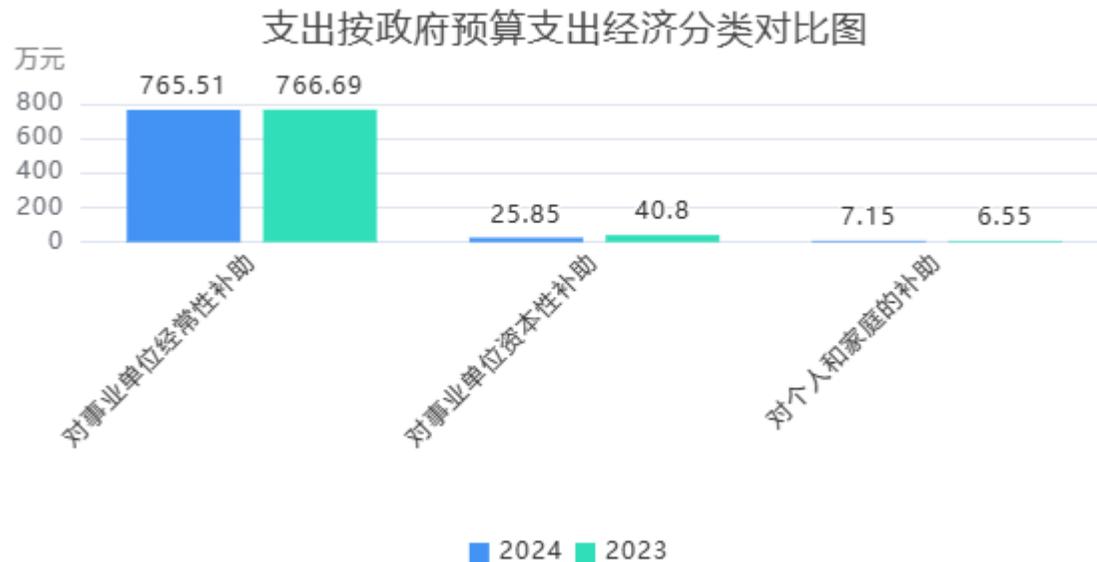
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出798.51万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）765.51万元，较上年减少1.18万元，下降0.15%，下降的主要原因是：本年项目资金减少；

对事业单位资本性补助（506）25.85万元，较上年减少14.95万元，下降36.64%，下降的主要原因是：2023年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项目33万元为一次性项目，本年不再申报。本年减少办公设备购置费0.2元，增加文物库房高压配电室改造项目18.5万元；

对个人和家庭的补助（509）7.15万元，较上年增加0.60万元，增长9.14%，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对个人和家庭的补助科目中的退休费资金列入工资福利支出科目，因调整支出经济分类增加资金0.6万元。



（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

2024年当年本单位政府采购预算共100.29万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算82.44万元、政府采购工程类预算17.85万元。

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798.51万元，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

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	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
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	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	8,485,117.71	一、部门预算	8,485,117.71	一、部门预算	8,485,117.71	一、部门预算	8,485,117.71
1、财政拨款	7,985,117.71	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,420,517.71	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,985,117.71	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,348,997.71	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	71,520.00	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	16,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,155,097.71
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,564,600.00	6、对事业单位资本性补助	258,500.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	6,285,702.00	(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	1,061,043.42	(2)商品和服务支出	1,306,100.00	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		9、对个人和家庭的补助	71,520.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	189,014.15	(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	258,500.00		
		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	933,358.14				
		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	8,485,117.71	本年支出合计	8,485,117.71	本年支出合计	8,485,117.71	本年支出合计	8,485,117.71
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	8,485,117.71	支出总计	8,485,117.71	支出总计	8,485,117.71	支出总计	8,485,117.71

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	8,485,117.71	7,985,117.71				500,000.00						
215	西安市文物局	8,485,117.71	7,985,117.71				500,000.00						
215004	西安市文物交流中心	8,485,117.71	7,985,117.71				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	8,485,117.71	7,985,117.71			500,000.00					
215	西安市文物局	8,485,117.71	7,985,117.71			500,000.00					
215004	西安市文物交流中心	8,485,117.71	7,985,117.71			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	7,985,117.71	一、财政拨款	7,985,117.71	一、财政拨款	7,985,117.71	一、财政拨款	7,985,117.71
1、一般公共预算拨款	7,985,117.71	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,420,517.71	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	6,348,997.71	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	71,520.00	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	7,655,097.71
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,564,600.00	6、对事业单位资本性补助	258,500.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	5,801,702.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,061,043.42	(2)商品和服务支出	1,306,100.00	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	71,520.00
		10、卫生健康支出	189,014.15	(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	258,500.00		
		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	933,358.14				
		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	7,985,117.71	本年支出合计	7,985,117.71	本年支出合计	7,985,117.71	本年支出合计	7,985,117.71
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,985,117.71	支出总计	7,985,117.71	支出总计	7,985,117.71	支出总计	7,985,117.71

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	7,985,117.71	6,420,517.71		1,564,600.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	5,801,702.00	4,237,102.00		1,564,600.00	
20702	文物	5,801,702.00	4,237,102.00		1,564,600.00	
2070205	博物馆	1,049,600.00			1,049,600.00	
2070299	其他文物支出	4,752,102.00	4,237,102.00		515,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,061,043.42	1,061,043.42			
20805	行政事业单位养老支出	1,056,192.48	1,056,192.48			
2080502	事业单位离退休	71,520.00	71,520.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	656,448.32	656,448.32			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	328,224.16	328,224.16			
20899	其他社会保障和就业支出	4,850.94	4,850.94			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,850.94	4,850.94			
210	卫生健康支出	189,014.15	189,014.15			
21011	行政事业单位医疗	189,014.15	189,014.15			
2101102	事业单位医疗	189,014.15	189,014.15			
221	住房保障支出	933,358.14	933,358.14			
22102	住房改革支出	933,358.14	933,358.14			
2210201	住房公积金	598,176.24	598,176.24			
2210203	购房补贴	335,181.90	335,181.90			

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	7,985,117.71	6,420,517.71		1,564,600.00	
301	工资福利支出			6,348,997.71	6,348,997.71			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,421,904.00	1,421,904.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	613,979.90	613,979.90			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,516,000.00	2,516,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	656,448.32	656,448.32			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	328,224.16	328,224.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	189,014.15	189,014.15			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,850.94	4,850.94			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	598,176.24	598,176.24			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	20,400.00	20,400.00			
302	商品和服务支出			1,306,100.00			1,306,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,000.00			35,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	14,000.00			14,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
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	824,400.00			824,400.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	149,100.00			149,100.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	24,300.00			24,300.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	119,500.00			119,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	25,000.00			25,000.00	
303	对个人和家庭的补助			71,520.00	71,520.00			
30302	退休费	50905	离退休费	71,520.00	71,520.00			
310	资本性支出			258,500.00			258,500.00	
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出	178,500.00			178,500.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	80,000.00			80,000.00	

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	6,420,517.71	6,420,517.71		
207	文化旅游体育与传媒支出	4,237,102.00	4,237,102.00		
20702	文物	4,237,102.00	4,237,102.00		
2070205	博物馆				
2070299	其他文物支出	4,237,102.00	4,237,102.00		
208	社会保障和就业支出	1,061,043.42	1,061,043.42		
20805	行政事业单位养老支出	1,056,192.48	1,056,192.48		
2080502	事业单位离退休	71,520.00	71,520.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	656,448.32	656,448.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	328,224.16	328,224.16		
20899	其他社会保障和就业支出	4,850.94	4,850.94		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,850.94	4,850.94		
210	卫生健康支出	189,014.15	189,014.15		
21011	行政事业单位医疗	189,014.15	189,014.15		
2101102	事业单位医疗	189,014.15	189,014.15		
221	住房保障支出	933,358.14	933,358.14		
22102	住房改革支出	933,358.14	933,358.14		
2210201	住房公积金	598,176.24	598,176.24		
2210203	购房补贴	335,181.90	335,181.90		

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	6,420,517.71	6,420,517.71		
301	工资福利支出			6,348,997.71	6,348,997.71		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,421,904.00	1,421,904.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	613,979.90	613,979.90		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,516,000.00	2,516,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	656,448.32	656,448.32		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	328,224.16	328,224.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	189,014.15	189,014.15		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,850.94	4,850.94		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	598,176.24	598,176.24		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	20,400.00	20,400.00		
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				
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			71,520.00	71,520.00		
30302	退休费	50905	离退休费	71,520.00	71,520.00		
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50601	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			
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	1,564,600.00	
215	西安市文物局	1,564,600.00	
215004	西安市文物交流中心	1,564,600.00	
	专用项目	1,564,600.00	
	其他履职尽责专项业务费	1,564,600.00	
	交流中心运行管理费	330,000.00	
	民俗博物馆运行管理费	1,049,600.00	
	文物库房高压配电室改造	185,000.00	

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	款	支出经济科目编码			
				合计				3						1,002,900.00	
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		民俗博物馆运行管理费	C21040000物业管理服务		项	1	302	09	505	02		494,400.00	
207	02	99	2	差额				2						508,500.00	
207	02	99	215004	西安市文物交流中心				2						508,500.00	
207	02	99		交流中心运行管理费	C21040000物业管理服务		项	1	302	09	505	02		330,000.00	
207	02	99		文物库房高压配电室改造	B06039900其他电力系统安装		高压配电设备	1	310	01	506	01		178,500.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		交流中心运行管理费			
主管部门		西安市文物局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		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	保安人员	8名	
			保洁人员	2名	
			安防面积	≥1826m ²	
			保洁面积	≥800m ²	
		质量指标	物业服务质量	良好	
			合同履行完成率	100.00%	
			档案资料完整	100.00%	
		时效指标	物业服务周期	全年	
			政府采购周期	30天	
		成本指标	保安费	27.36万元	
	保洁费		5.64万元		
	效益指标	社会效益指标	文物库房安保水平	显著提升	
		可持续影响指标	文物库房安全保障	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对物业服务满意度	≥96%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		民俗博物馆运行管理费			
主管部门		西安市文物局			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		104.96	
		其中:财政拨款		104.96	
		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	开展文物展览和文化交流等活动	≥4次	
			五进及节庆活动	≥7次	
		质量指标	文物交流活动参与率完成率	1	
			博物馆正常开放天数	≥300天	
		时效指标	政府采购项目采购程序完成时限	全年	
			当年项目完成时限	全年	
			项目验收按规定时间完成率	1	
		成本指标	购置费用	10.5万元	
			水电及运转费	45.02万元	
	保安保洁费		49.44元		
	效益指标	社会效益指标	文物保护水平与文物保护意识	显著提升	
			文物保护成果惠民度	显著提升	
			国有博物馆大中小学生接待量	提升	
			国有博物馆游客接待量	提升	
		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	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众对博物馆满意度	≥96%	
游客对博物馆参观满意度			≥96%		

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		文物库房高压配电室改造			
主管部门		西安市文物局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		18.5	
		其中：财政拨款		18.5	
		其他资金			
总体目标	目标1：通过改造提高电力系统的安全性、可靠性和效率 目标2：更新设备、增加过载保护装置和故障检测系统，以及优化布线和接地系统 目标3：确保高压设备的正常运行和操作人员的安​​全，满足未来的负荷需求				
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	高低压进出线柜	1套	
			油式变压器	1台	
			其他配电设备	1套	
		质量指标	合同履行完成率	100%	
			项目档案资料完整	100%	
			质量验收标准	100%	
		时效指标	项目实施周期	30天	
	成本指标	年初预算专项业务费	18.5万元		
	效益指标	社会效益指标	文物保护水平	有效提升	
		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	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员对文物保护情况满意度	≥96%	
社会公众对文物保护满意度			≥96%		

表15

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			
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	保障人员工资发放、开展文物交流活动	642.05	642.05	
	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	104.96	104.96	
	其他文物支出	用于保障办公运转、开展文物交流活动经营收入部分	101.5	51.5	50.00
金额合计			848.51	798.51	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	开展文物展览和文化交流等活动		≥4次
			五进及节庆活动		≥7次
		质量指标	文物交流活动参与率完成率		100%
		时效指标	政府采购项目采购程序完成时限		全年
			当年项目完成时限		全年
			项目验收按规定时间完成率		100%
	成本指标	人员经费支出		642.05万元	
		专项业务费支出		156.46万元	
		经营支出		50万元	
	效益指标	经济效益指标	文物交流收入		50万元
		社会效益指标	文物保护水平与文物保护意识		显著提升
			文物保护成果惠民度		显著提升
			国有博物馆大中小学生接待量		提升
			国有博物馆游客接待量		提升
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		≥96%	
		游客对博物馆参观满意度		≥96%	

表16

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：				
					