

西安市隋唐长安城遗址保护中心
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

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巡视工作；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

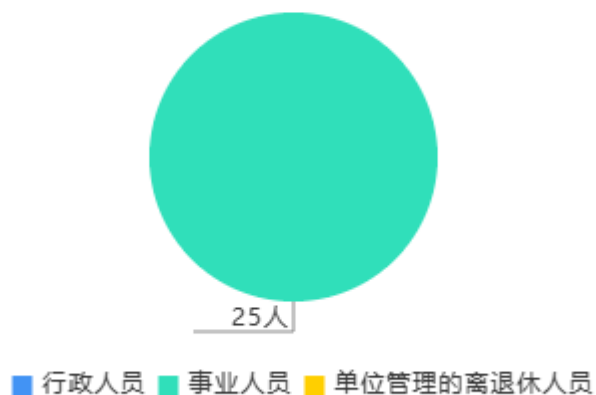
- 1、编制完成《隋大兴唐长安城安化门遗址保护展示方案》并上报审批。
- 2、推进隋唐方丘（地坛）遗址环境整治方案的编制工作。
- 3、启动隋唐长安城外廓城东北角遗址保护展示方案编制工作。
- 4、加强文物库房管理，确保馆藏文物安全。
- 5、开展中国自然和文化遗产日等重大节日宣传活动。

- 6、协调遗产地填报年度监测报告，开展世界文化遗产年度监测工作。
- 7、加强制度建设，细化明德门遗址博物馆日常管理。
- 8、配合开展第四次全国文物普查工作。
- 9、推进明德门遗址保护展示工程决算等工作，加强遗址管理。

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2024年预算收入833.40万元，其中：一般公共预算拨款737.90万元、上年结转95.50万元，较上年增加67.90万元，增长8.87%，增长的主要原因是：2023年国家文物保护单位按照《国家文物保护单位专项资金管理办法》有关规定及本单位工作安排，部分资金结转至2024年使用；本单位2024年预算支出833.40万元，其中：一般公共预算拨款737.90万元、上年结转95.50万元，较上年增加67.90万元，增长8.87%，增长的主要原因是：2023年国家文物保护单位按照《国家文物保护单位专项资金管理办法》有关规定及本单位工作安排，部分资金结转至2024年使用。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入833.40万元，其中：一般公共预算拨款收入737.90万元、上年结转95.50万元，较上年增加67.90万元，增长8.87%，增长的主要原因是：2023年国家文物保护单位按照《国家文物保护单位专项资金管理办法》有关规定及本单位工作安排，部分资金结转至2024

年使用；本单位2024年财政拨款支出833.40万元，其中：一般公共预算拨款支出833.40万元，较上年增加67.90万元，增长8.87%，增长的主要原因是：2023年国家文物保护专项资金项目按照《国家文物保护专项资金管理办法》有关规定及本单位工作安排，部分资金结转至2024年使用。

（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737.90万元，较上年减少27.60万元，下降3.61%，下降的主要原因是：2023年本单位当年一般公共预算拨款支出中人员和公用经费支出以2022年9月在职人数核算，但2022年11、12月均有人员退休导致2023年人员和公用经费支出预算下达较多。

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737.90万元，其中：

（1）历史名城与古迹（2070206）571.80万元，较上年减少35.40万元，下降5.83%，下降的主要原因是：2023年本单位历史名城与古迹（2070206）科目中人员和公用经费支出以2022年9月在职人数核算，但2022年11、12月均有人员退休导致2023年人员和公用经费支出预算下达较多；

（2）事业单位离退休（2080502）5.86万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年部门预算中未将事业单位退休费使用事业单位离退休（2080502）科目；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）52.30万元，较上年减少4.71万元，下降

8.26%，下降的主要原因是：2023年本单位机关事业单位基本养老保险缴费支出以2022年9月在职人数核算，但2022年11、12月均有人员退休导致2023年机关事业单位基本养老保险缴费支出预算下达较多；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）26.15万元，较上年减少2.36万元，下降8.26%，下降的主要原因是：2023年本单位机关事业单位职业年金缴费支出以2022年9月在职人数核算，但2022年11、12月均有人员退休导致2023年机关事业单位职业年金缴费支出预算下达较多；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.38万元，较上年减少0.05万元，下降11.50%，下降的主要原因是：2023年本单位其他社会保障和就业支出以2022年9月在职人数核算，但2022年11、12月均有人员退休导致2023年其他社会保障和就业支出预算下达较多；

（6）事业单位医疗（2101102）14.69万元，较上年减少1.55万元，下降9.55%，下降的主要原因是：2023年本单位事业单位医疗以2022年9月在职人数核算，但2022年11、12月均有人员退休导致2023年事业单位医疗预算下达较多；

（7）公务员医疗补助（2101103）4.72万元，较上年减少0.61万元，下降11.50%，下降的主要原因是：2023年本单位公务员医疗补助以2022年9月在职人数核算，但2022年11、12月均有人员退休导致2023年公务员医疗补助预算下达较多；

（8）住房公积金（2210201）47.61万元，较上年增加4.85万元，增长11.34%，增长的主要原因是：事业单位人员绩效增量工资上涨导致住房公积金基数调增；

(9) 购房补贴 (2210203) 14.38万元, 较上年增加6.36万元, 增长79.34%, 增长的主要原因是: 本年度新增3人住房补贴。

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737.90万元, 其中:

工资福利支出 (301) 553.27万元, 较上年减少26.39万元, 下降4.55%, 下降的主要原因是: 2023年本单位当年一般公共预算支出中人员经费支出以2022年9月在职人数核算, 但2022年11、12月均有人员退休导致2023年人员经费支出预算下达较多;

商品和服务支出 (302) 156.27万元, 较上年减少2.57万元, 下降1.62%, 下降的主要原因是: 2023年本单位当年一般公共预算支出中公用经费支出以2022年9月在职人数核算, 但2022年11、12月均有人员退休导致2023年公用经费支出预算下达较多;

对个人和家庭的补助 (303) 20.96万元, 较上年增加0.35万元, 增长1.71%, 增长的主要原因是: 退休人员增加2人;

资本性支出 (310) 7.40万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 按照工作安排本年度计划购置一批办公电脑及打印机。



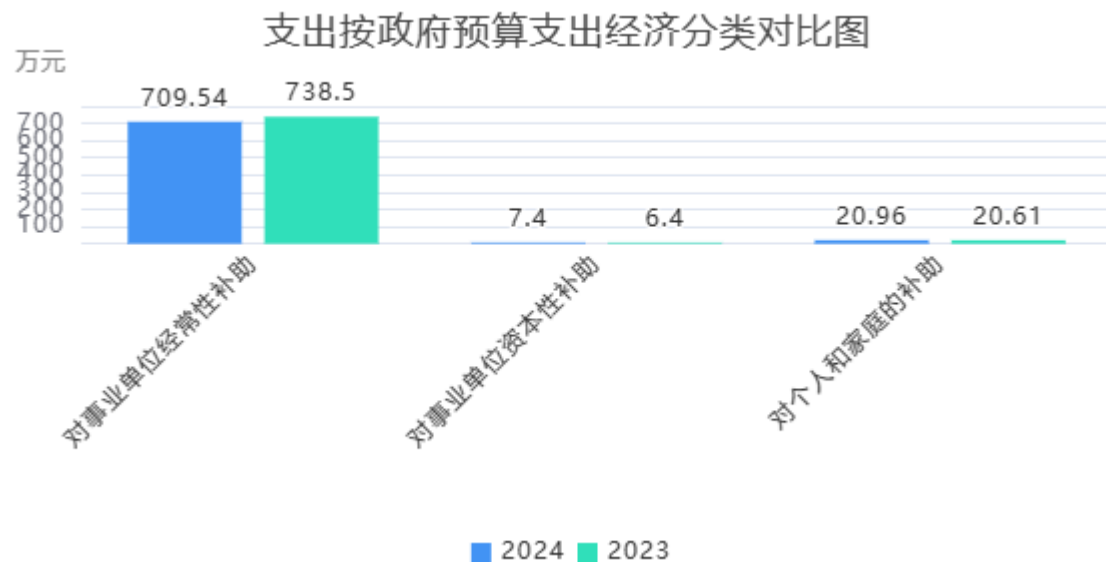
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出737.90万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）709.54万元，较上年减少28.96万元，下降3.92%，下降的主要原因是：2023年本单位当年一般公共预算支出中人员和公用经费支出以2022年9月在职人数核算，但2022年11、12月均有人员退休导致2023年人员和公用经费支出预算下达较多；

对事业单位资本性补助（506）7.40万元，较上年增加1.00万元，增长15.63%，增长的主要原因是：按照工作安排本年度计划购置一批办公电脑及打印机；

对个人和家庭的补助（509）20.96万元，较上年增加0.35万元，增长1.71%，增长的主要原因是：退休人员增加2人。



(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。

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1辆，单价20万元以上的设备5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83.80万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算83.80万元、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737.90万元，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36.77万元，较上年减少1.57万元，下降4.09%，下降的主要原因是：2023年本单位当年一般公共预算支出中公用经费支出以2022年9月在职人数核算，但2022年11、12月均有人员退休导致2023年公用经费支出预算下达较多。

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	单位综合预算财政拨款结转资金支出表		
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	7,379,049.98	一、部门预算	8,334,049.98	一、部门预算	8,334,049.98	一、部门预算	8,334,049.98
1、财政拨款	7,379,049.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,110,049.98	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	7,379,049.98	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5,532,718.35	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	367,727.63	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	209,604.00	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	8,050,445.98
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,224,000.00	6、对事业单位资本性补助	74,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	6,673,033.01	(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	846,971.96	(2) 商品和服务支出	2,150,000.00	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	209,604.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	194,139.55	(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	74,000.00		
		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	619,905.46				
		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	7,379,049.98	本年支出合计	8,334,049.98	本年支出合计	8,334,049.98	本年支出合计	8,334,049.98
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	955,000.00						
收入总计	8,334,049.98	支出总计	8,334,049.98	支出总计	8,334,049.98	支出总计	8,334,049.98

表2

单位综合预算收入总表

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	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	8,334,049.98	7,379,049.98								955,000.00		
215	西安市文物局	8,334,049.98	7,379,049.98								955,000.00		
215008	西安市隋唐长安城遗址保护中心	8,334,049.98	7,379,049.98								955,000.00		

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	7,379,049.98	一、财政拨款	8,334,049.98	一、财政拨款	8,334,049.98	一、财政拨款	8,334,049.98
1、一般公共预算拨款	7,379,049.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,110,049.98	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	5,532,718.35	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	367,727.63	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	209,604.00	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	8,050,445.98
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,224,000.00	6、对事业单位资本性补助	74,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	6,673,033.01	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	846,971.96	(2)商品和服务支出	2,150,000.00	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	209,604.00
		10、卫生健康支出	194,139.55	(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	74,000.00		
		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	619,905.46				
		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	7,379,049.98	本年支出合计	8,334,049.98	本年支出合计	8,334,049.98	本年支出合计	8,334,049.98
上年结转	955,000.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,334,049.98	支出总计	8,334,049.98	支出总计	8,334,049.98	支出总计	8,334,049.98

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	7,379,049.98	5,742,322.35	367,727.63	1,269,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	5,718,033.01	4,081,305.38	367,727.63	1,269,000.00	
20702	文物	5,718,033.01	4,081,305.38	367,727.63	1,269,000.00	
2070206	历史名城与古迹	5,718,033.01	4,081,305.38	367,727.63	1,269,000.00	
208	社会保障和就业支出	846,971.96	846,971.96			
20805	行政事业单位养老支出	843,196.69	843,196.69			
2080502	事业单位离退休	58,644.00	58,644.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	523,035.15	523,035.15			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	261,517.54	261,517.54			
20899	其他社会保障和就业支出	3,775.27	3,775.27			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,775.27	3,775.27			
210	卫生健康支出	194,139.55	194,139.55			
21011	行政事业单位医疗	194,139.55	194,139.55			
2101102	事业单位医疗	146,948.66	146,948.66			
2101103	公务员医疗补助	47,190.89	47,190.89			
221	住房保障支出	619,905.46	619,905.46			
22102	住房改革支出	619,905.46	619,905.46			
2210201	住房公积金	476,096.34	476,096.34			
2210203	购房补贴	143,809.12	143,809.12			

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	7,379,049.98	5,742,322.35	367,727.63	1,269,000.00	
301	工资福利支出			5,532,718.35	5,532,718.35			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,080,563.40	1,080,563.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	580,090.50	580,090.50			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,072,001.00	2,072,001.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	523,035.15	523,035.15			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	261,517.54	261,517.54			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	146,948.66	146,948.66			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	47,190.89	47,190.89			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,775.27	3,775.27			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	476,096.34	476,096.34			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	341,499.60	341,499.60			
302	商品和服务支出			1,562,727.63		367,727.63	1,195,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	144,700.00		80,700.00	64,000.00	
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	44,000.00		12,000.00	32,000.00	
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	838,000.00			838,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25,000.00		15,000.00	10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	141,000.00		60,000.00	81,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	86,000.00			86,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	39,227.63		39,227.63		
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	22,800.00		22,800.00		
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			209,604.00	209,604.00			
30302	退休费	50905	离退休费	58,644.00	58,644.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	150,960.00	150,960.00			
310	资本性支出			74,000.00			74,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	74,000.00			74,000.00	

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	6,110,049.98	5,742,322.35	367,727.63	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,449,033.01	4,081,305.38	367,727.63	
20702	文物	4,449,033.01	4,081,305.38	367,727.63	
2070206	历史名城与古迹	4,449,033.01	4,081,305.38	367,727.63	
208	社会保障和就业支出	846,971.96	846,971.96		
20805	行政事业单位养老支出	843,196.69	843,196.69		
2080502	事业单位离退休	58,644.00	58,644.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	523,035.15	523,035.15		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	261,517.54	261,517.54		
20899	其他社会保障和就业支出	3,775.27	3,775.27		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,775.27	3,775.27		
210	卫生健康支出	194,139.55	194,139.55		
21011	行政事业单位医疗	194,139.55	194,139.55		
2101102	事业单位医疗	146,948.66	146,948.66		
2101103	公务员医疗补助	47,190.89	47,190.89		
221	住房保障支出	619,905.46	619,905.46		
22102	住房改革支出	619,905.46	619,905.46		
2210201	住房公积金	476,096.34	476,096.34		
2210203	购房补贴	143,809.12	143,809.12		

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	6,110,049.98	5,742,322.35	367,727.63	
301	工资福利支出			5,532,718.35	5,532,718.35		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,080,563.40	1,080,563.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	580,090.50	580,090.50		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,072,001.00	2,072,001.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	523,035.15	523,035.15		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	261,517.54	261,517.54		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	146,948.66	146,948.66		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	47,190.89	47,190.89		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,775.27	3,775.27		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	476,096.34	476,096.34		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	341,499.60	341,499.60		
302	商品和服务支出			367,727.63		367,727.63	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,700.00		80,700.00	
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	12,000.00		12,000.00	
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	15,000.00		15,000.00	
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	
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	39,227.63		39,227.63	
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	22,800.00		22,800.00	
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			209,604.00	209,604.00		
30302	退休费	50905	离退休费	58,644.00	58,644.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	150,960.00	150,960.00		
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	
	明德门遗址博物馆运行费	500,000.00	
	隋唐长安城遗址保护运行维护费	769,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市隋唐长安城遗址保护中心

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计		955,000.00							
1	全额		955,000.00							
215008	西安市隋唐长安城遗址保护中心	西安市未央区隋唐长安城方丘遗址（重点项目）	955,000.00	2070206	历史名城与古迹	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	

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	支出经济 科目编码	类			
				合计				2						838,000.00	
207	02	06	1	全额				2						838,000.00	
207	02	06	215008	西安市隋唐长安城遗址保护中心				2						838,000.00	
207	02	06		明德门遗址博物馆运行费	C21040000物业管理服务		1	1	302	09	505	02		346,000.00	
207	02	06		隋唐长安城遗址保护运行维护费	C21040000物业管理服务		1	1	302	09	505	02		492,000.00	

表14-1

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		
		其中：财政拨款	50		
		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	
			博物馆管理人员	7人	
		质量指标	博物馆服务保障率	100%	
		时效指标	博物馆服务时间	2024年1-12月	
		成本指标	物业服务费	34.6万元	
			电费	2万元	
			水费	2万元	
			维修费	4万元	
	办公费		6.4万元		
	网费	1万元			
	效益指标	社会效益指标	营造良好的环境	有效提升	
可持续影响指标		优秀传统文化对人民群众的影响	有效提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%		

表14-2

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：	76.9		
		其中：财政拨款	76.9		
		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。加强对大明宫遗址公园景区内遗址本体的监测。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	遗址巡查面积	84平方公里	
			遗址巡查次数	每周两次	
			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	安放消防设施维护	正常运行	
			遗址正常运行率	100%	
		时效指标	当年项目支出按计划完成率	95%	
		成本指标	物业费	49.2万元	
			水电费	1.8万元	
			网费	4.8万元	
	监控维保费		2.8万元		
	绿化养护费		3万元		
	遗址巡查宣传费		3.8万元		
	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	
		可持续影响指标	对优秀传统文化的影响	长期有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%		

表15

单位整体支出绩效目标表

部门(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	611	611	
	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	76.9	76.9	
	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	50	
	金额合计		737.9	737.9	
	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2024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%
	成本指标	基本履职		611万元	
		文物保护		76.9万元	
		博物馆运行		50万元	
	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	
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：			
				