

西安市大雁塔保管所
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

（一）主要职能

负责对大雁塔进行保护和管理；负责对大雁塔相关文物资料、档案的收集、整理以及文物藏品的陈列和保管；负责大雁塔的旅游接待工作等。

（二）机构设置

西安市大雁塔保管所隶属于西安市民族宗教事务委员会，是公益一类、自收自支事业单位，机构规格相当于县处级，内设党政办公室、财务管理科、文物保护科、安全保卫科、旅游管理科5个内设机构。

二、工作任务

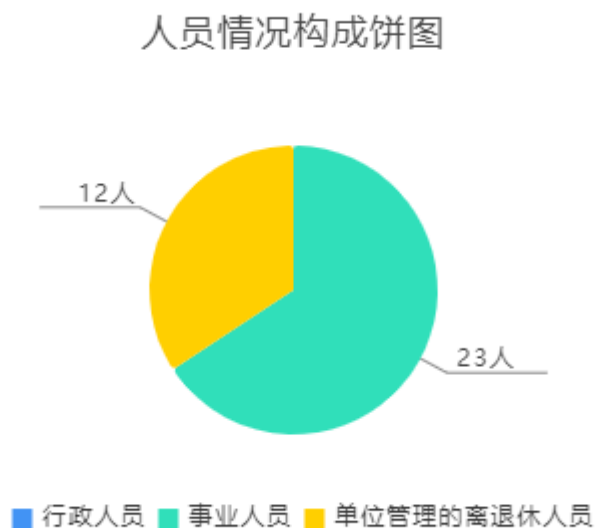
（一）文物保护和宣传工作：做好全年两次大雁塔不均匀沉降变形监测；持续做好大雁塔地下潜水层高度测量；持续做好大雁塔一层水印高度监测；大雁塔正射影像图测绘；做好塔檐除草及风铎检查；完成大雁塔室内抹灰层适时养护维保工程；做好遗产日宣传活动；完成《大雁塔历史与保护》书籍发行工作；更换塔周边海墁青砖；更换塔内木楼梯；修复塔一层水印外立面等。

（二）安全保卫工作：进行大雁塔消防、安防、防雷及防暴的安全巡查及设备维护工作；进行塔下木工房及办公院强弱电网络改造。

（三）旅游接待工作：进行塔座上下铁艺栏杆维护；优化节假日旅游服务工作，做好环境卫生和垃圾分类工作等。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制26人，其中行政编制0人，事业编制26人；实有人员23人，其中行政0人，事业23人。单位管理的离退休人员12人。



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1,337.23万元，其中：一般公共预算拨款1,337.23万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位是2024年新纳入预算管理的单位；本单位2024年预算支出1,337.23万元，其中：一般公共预算拨款1,337.23万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位是2024年新纳入预算管理的单位。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,337.23万元，其中：一般公共预算拨款收入1,337.23万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位是2024年新纳入预算管理的单位；本单位2024年财政拨款支出1,337.23万元，其中：一般公共预算拨款支出1,337.23万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位是2024年新纳入预算管理的单位。

（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1,337.23万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位是2024年新纳入预算管理的单位。

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1,337.23万元，其中：

（1）培训支出（2050803）1.84万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位是2024年新纳入预算管理的单位；

（2）文物保护（2070204）1,145.78万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位是2024年新纳入预算管理的单位；

（3）事业单位离退休（2080502）2.07万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位是2024年新纳入预算管理的单位；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）53.81万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位是2024年新纳入预算管理的单位；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）26.91万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位是2024年新纳入预算管理的单位；

（6）事业单位医疗（2101102）31.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位是2024年新纳入预算管理的单位；

（7）住房公积金（2210201）51.56万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：本单位是2024年新纳入预算管理的单位；

（8）购房补贴（2210203）23.28万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位是2024年新纳入预算管理的单位。

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

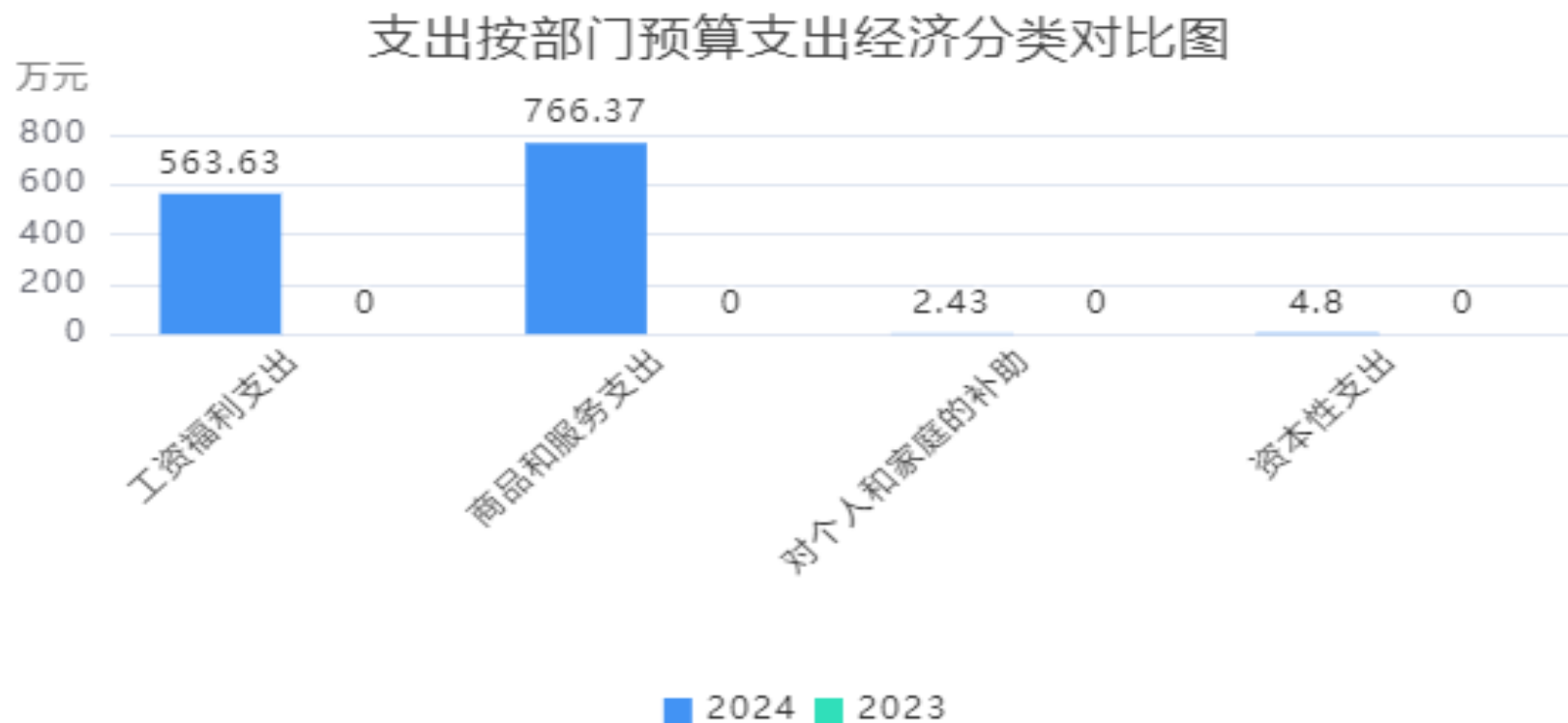
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,337.23万元，其中：

工资福利支出（301）563.63万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位是2024年新纳入预算管理的单位；

商品和服务支出（302）766.37万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位是2024年新纳入预算管理的单位；

对个人和家庭的补助（303）2.43万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位是2024年新纳入预算管理的单位；

资本性支出（310）4.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位是2024年新纳入预算管理的单位。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

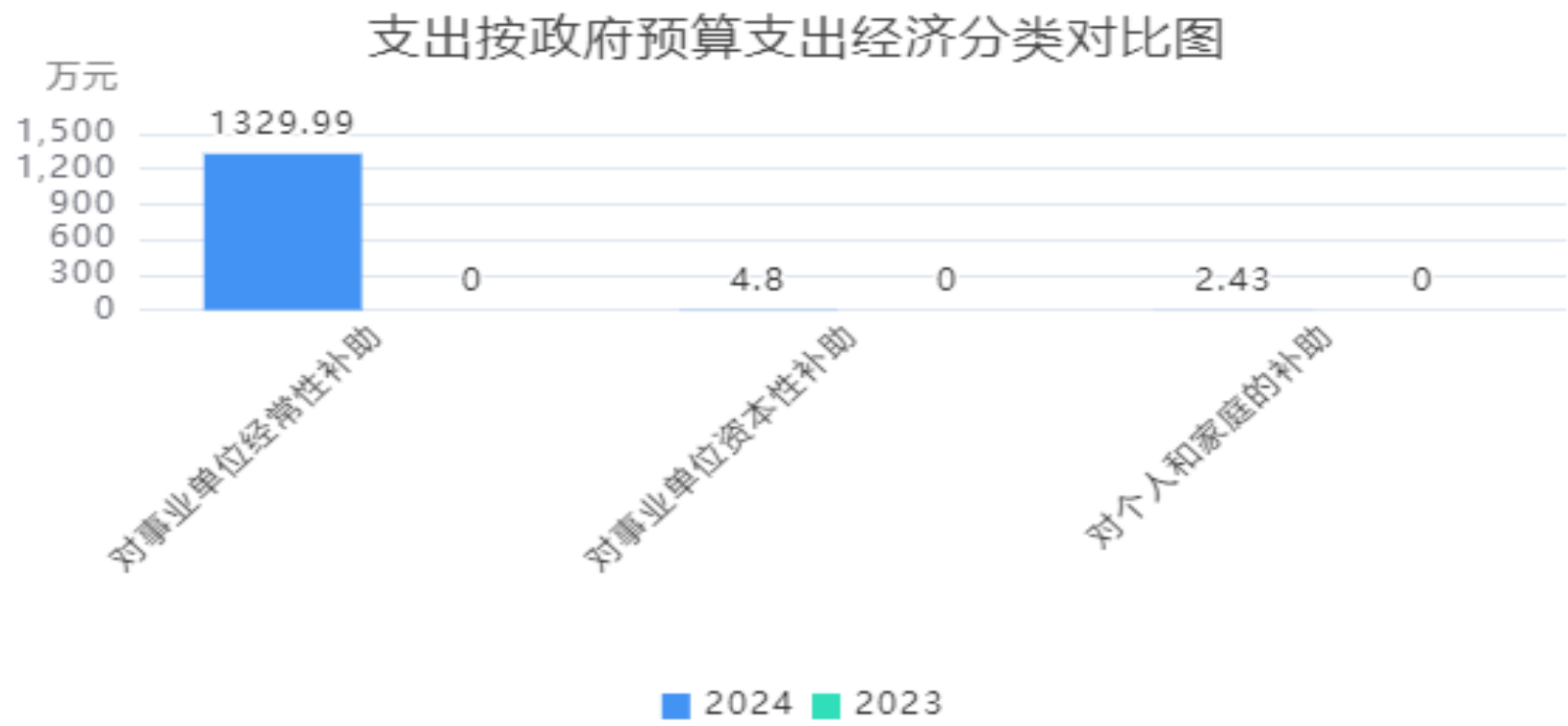
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,337.23万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,329.99万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位是2024年新纳入预算管理的单位；

对事业单位资本性补助（506）4.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：本单位是2024年新纳入预算管理的单位；

对个人和家庭的补助（509）2.43万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位是2024年新纳入预算管理的单位。



（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0.35万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位是2024年新纳入预算管理的单位。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.35万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位是2024年新纳入预算管理的单位；

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5.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位是2024年新纳入预算管理的单位。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出1.84万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位是2024年新纳入预算管理的单位。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	中国旅游景区协会遗产和文保分会第三十四次业务研讨会	2024年12月前	50	5.25	
2	事业单位工作人员继续教育培训	2024年12月前	23	1.84	

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2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463.80万元，其中政府采购货物类预算4.80万元、政府采购服务类预算316.00万元、政府采购工程类预算143.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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1,337.23万元，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：西安市大雁塔保管所

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：西安市大雁塔保管所

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	13,372,251.72	一、部门预算	13,372,251.72	一、部门预算	13,372,251.72	一、部门预算	13,372,251.72
1、财政拨款	13,372,251.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,006,851.72	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	13,372,251.72	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,986,127.72	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	20,724.00	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	18,400.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,299,927.72
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,365,400.00	6、对事业单位资本性补助	48,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	11,457,796.76	(1) 工资福利支出	650,142.36	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	827,895.84	(2) 商品和服务支出	7,663,657.64	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	3,600.00	9、对个人和家庭的补助	24,324.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	319,764.72	(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	48,000.00		
		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	748,394.40				
		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	13,372,251.72	本年支出合计	13,372,251.72	本年支出合计	13,372,251.72	本年支出合计	13,372,251.72
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	13,372,251.72	支出总计	13,372,251.72	支出总计	13,372,251.72	支出总计	13,372,251.72

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市大雁塔保管所

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	13,372,251.72	13,372,251.72								
115	西安市民族事务委员会	13,372,251.72	13,372,251.72								
115002	西安市大雁塔保管所	13,372,251.72	13,372,251.72								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市大雁塔保管所

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	13,372,251.72	一、财政拨款	13,372,251.72	一、财政拨款	13,372,251.72	一、财政拨款	13,372,251.72
1、一般公共预算拨款	13,372,251.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,006,851.72	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	4,986,127.72	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	20,724.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	18,400.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,299,927.72
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,365,400.00	6、对事业单位资本性补助	48,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	11,457,796.76	(1)工资福利支出	650,142.36	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	827,895.84	(2)商品和服务支出	7,663,657.64	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	3,600.00	9、对个人和家庭的补助	24,324.00
		10、卫生健康支出	319,764.72	(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	48,000.00		
		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	748,394.40				
		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	13,372,251.72	本年支出合计	13,372,251.72	本年支出合计	13,372,251.72	本年支出合计	13,372,251.72
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,372,251.72	支出总计	13,372,251.72	支出总计	13,372,251.72	支出总计	13,372,251.72

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：西安市大雁塔保管所

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	13,372,251.72	5,006,851.72		8,365,400.00	
205	教育支出	18,400.00			18,400.00	
20508	进修及培训	18,400.00			18,400.00	
2050803	培训支出	18,400.00			18,400.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	11,457,796.76	3,455,605.24		8,002,191.52	
20702	文物	11,457,796.76	3,455,605.24		8,002,191.52	
2070204	文物保护	11,457,796.76	3,455,605.24		8,002,191.52	
208	社会保障和就业支出	827,895.84	827,895.84			
20805	行政事业单位养老支出	827,895.84	827,895.84			
2080502	事业单位离退休	20,724.00	20,724.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	538,114.56	538,114.56			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	269,057.28	269,057.28			
210	卫生健康支出	319,764.72	319,764.72			
21011	行政事业单位医疗	319,764.72	319,764.72			
2101102	事业单位医疗	319,764.72	319,764.72			
221	住房保障支出	748,394.40	403,585.92		344,808.48	
22102	住房改革支出	748,394.40	403,585.92		344,808.48	
2210201	住房公积金	515,580.00	403,585.92		111,994.08	
2210203	购房补贴	232,814.40			232,814.40	

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：西安市大雁塔保管所

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	13,372,251.72	5,006,851.72		8,365,400.00	
301	工资福利支出			5,636,270.08	4,986,127.72		650,142.36	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	994,608.00	994,608.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	717,595.24	190,138.00		527,457.24	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,255,520.00	2,255,520.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	538,114.56	538,114.56			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	269,057.28	269,057.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	319,764.72	319,764.72			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,230.28	1,539.24		10,691.04	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	515,580.00	403,585.92		111,994.08	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13,800.00	13,800.00			
302	商品和服务支出			7,663,657.64			7,663,657.64	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	249,945.32			249,945.32	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	240,000.00			240,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	48,000.00			48,000.00	
30205	水费	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	38,000.00			38,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3,760,000.00			3,760,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,095,000.00			2,095,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	52,500.00			52,500.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	18,400.00			18,400.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,500.00			3,500.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	758,000.00			758,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	67,264.32			67,264.32	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	83,880.00			83,880.00	
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	8,000.00			8,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	129,168.00			129,168.00	
303	对个人和家庭的补助			24,324.00	20,724.00		3,600.00	
30302	退休费	50905	离退休费	20,724.00	20,724.00			

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
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00			3,600.00	
310	资本性支出			48,000.00			48,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	48,000.00			48,000.00	

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：西安市大雁塔保管所

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	5,006,851.72	5,006,851.72		
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	3,455,605.24	3,455,605.24		
20702	文物	3,455,605.24	3,455,605.24		
2070204	文物保护	3,455,605.24	3,455,605.24		
208	社会保障和就业支出	827,895.84	827,895.84		
20805	行政事业单位养老支出	827,895.84	827,895.84		
2080502	事业单位离退休	20,724.00	20,724.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	538,114.56	538,114.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	269,057.28	269,057.28		
210	卫生健康支出	319,764.72	319,764.72		
21011	行政事业单位医疗	319,764.72	319,764.72		
2101102	事业单位医疗	319,764.72	319,764.72		
221	住房保障支出	403,585.92	403,585.92		
22102	住房改革支出	403,585.92	403,585.92		
2210201	住房公积金	403,585.92	403,585.92		
2210203	购房补贴				

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：西安市大雁塔保管所

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	5,006,851.72	5,006,851.72		
301	工资福利支出			4,986,127.72	4,986,127.72		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	994,608.00	994,608.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	190,138.00	190,138.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,255,520.00	2,255,520.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	538,114.56	538,114.56		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	269,057.28	269,057.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	319,764.72	319,764.72		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,539.24	1,539.24		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	403,585.92	403,585.92		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13,800.00	13,800.00		
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				
30203	咨询费	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				
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				
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	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				
30239	其他交通费用	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			20,724.00	20,724.00		
30302	退休费	50905	离退休费	20,724.00	20,724.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
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：西安市大雁塔保管所

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：西安市大雁塔保管所

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	8,365,400.00	
115	西安市民族事务委员会	8,365,400.00	
115002	西安市大雁塔保管所	8,365,400.00	
	专用项目	8,365,400.00	
	其他履职尽责专项业务费	8,365,400.00	
	大雁塔保护管理运行维护费	8,365,400.00	

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：西安市大雁塔保管所

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	支出经济科目编码			
				合计				15				4,638,000.00	
207	02	04	4	自收自支				15				4,638,000.00	
207	02	04	115002	西安市大雁塔保管所				15				4,638,000.00	
207	02	04		大雁塔保护管理运行维护费	A02010105台式计算机		安可计算机	8	310	02 506 01		48,000.00	
207	02	04		大雁塔保护管理运行维护费	B05100000消防工程和安防工程		强弱电工程	1	302	13 505 02		490,000.00	
207	02	04		大雁塔保护管理运行维护费	B08030000文物保护建筑修缮		青砖	1	302	13 505 02		290,000.00	
207	02	04		大雁塔保护管理运行维护费	B08030000文物保护建筑修缮		塔一层外立面	1	302	13 505 02		350,000.00	
207	02	04		大雁塔保护管理运行维护费	B08030000文物保护建筑修缮		原木地板	1	302	13 505 02		300,000.00	
207	02	04		大雁塔保护管理运行维护费	C05040300保安服务		物业、保安、保洁	1	302	09 505 02		2,860,000.00	
207	02	04		大雁塔保护管理运行维护费	C19040000测绘服务		大雁塔不均匀沉降监测	1	302	27 505 02		150,000.00	
207	02	04		大雁塔保护管理运行维护费	C23090199其他印刷服务		门票	1	302	02 505 02		150,000.00	

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

单位名称：西安市大雁塔保管所

单位：元

单位编码		单位名称		上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费		培训费		合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费		培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
						公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
						公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
						因公出国 (境) 费用		公务接待费		小计								公务用车购置 费		公务用车运行 维护费		小计						因公出国 (境) 费用		公务接待费		小计		公务用车购置 费		公务用车运行 维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
115	西安市民族事务委员会	74,400.00	3,500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		大雁塔保护管理运行维护费			
主管部门		西安市大雁塔保管所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		836. 54	
		其中: 财政拨款		836. 54	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成全年文物保护工作, 包括大雁塔不均匀沉降及变形监测, 大雁塔水文监测, 大雁塔抗震监测, 大雁塔风铎、塔刹、塔檐、砖石养护维修, 大雁塔世界遗产价值宣传。 目标2: 完成全年大雁塔安全保卫工作, 包括大雁塔消防、安防、防雷及防暴工作。 目标3: 完成全年大雁塔旅游接待工作。				
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	大雁塔全年开放时间	364天	年三十关门。
			大雁塔全年参观人数	≤109万人	
			大雁塔世界遗产核心区保护面积	3627. 68m²	
			供养人数	≤26人	
			物业服务管理个数	1个	
		质量指标	大雁塔保护工程竣工验收合格率	≥95%	
			物业管理服务完成率	≥95%	
			游客投诉处理满意度	≥95%	
		时效指标	经费支出	1月-12月	
		成本指标	大雁塔保护管理运行维护费	≤836. 54万元	
	效益指标	经济效益指标	有效增加全年收入	≥1500万元/年	
		社会效益指标	大雁塔世界遗产保护成果	显著	
		生态效益指标	提高景区旅游参观环境	显著	
		可持续影响指标	提高大雁塔保护管理水平	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客参观满意度	≥95%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市大雁塔保管所			
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	人员经费	500.69	500.69	
	其他履职尽责专项业务费	严格执行《西安市大雁塔保护管理办法》，完成全年大雁塔的保护管理；大雁塔建筑物的监测、研究及维护；大雁塔相关文物资料、档案的收集、整理；文物藏品的陈列和保管；大雁塔文化价值的挖掘宣传；大雁塔的安全和旅游接待工作。	836.54	836.54	
	金额合计		1337.23	1337.23	
年度 总体 目标	目标1：保障人员经费，完成全年文物保护工作，包括大雁塔不均匀沉降及变形监测，大雁塔水文监测，大雁塔抗震监测，大雁塔风铎、塔刹、塔檐、砖石养护维修，大雁塔世界遗产价值宣传等。目标2：完成全年大雁塔安全保卫工作，包括大雁塔消防、安防、防雷及防暴工作。目标3：完成全年大雁塔旅游接待工作。				
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	大雁塔全年开放时间		364天
			大雁塔全年参观人数		≤109万人
			大雁塔世界遗产核心区保护面积		3627.68m²
			供养人数		≤26人
			物业服务管理个数		1个
		质量指标	大雁塔保护工程竣工验收合格率		≥95%
			物业管理服务完成率		≥95%
			游客投诉处理满意度		≥95%
		时效指标	经费支出		1月-12月
		成本指标	人员经费		≤500.69万元
			大雁塔保护管理运行维护费		≤836.54万元
	效益指标	经济效益指标	有效增加全年收入		≥1500万元/年
		社会效益指标	大雁塔世界遗产保护成果		显著
		生态效益指标	提高景区旅游参观环境		显著
		可持续影响指标	提高大雁塔保护管理水平		效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客参观满意度		≥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		
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					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
绩效指标	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					