

西安市隋唐长安城遗址保护中心
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）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。

（二）机构设置

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、后勤保证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、加强预算管理，部门预算支出达到95%。

2、组织开展国际古迹遗址日、国际博物馆日、中国文化和自然遗产日等文化遗产宣传活

动。

3、加强明德门遗址博物馆日常管理，开展讲解培训等工作。

4、组织、指导各遗产点完成年度监测年报填报工作，开展世界文化遗产年度监测检查工作。

5、启动《隋唐长安城明德门遗址保护展示工程报告》编制工作。

6、完成隋大兴唐长安城安化门遗址、外廓城东北角遗址保护展示工程方案核准工作。

7、启动隋大兴唐长安城安化门遗址、外廓城东北角遗址保护展示工程资金申报和前期手续办理。

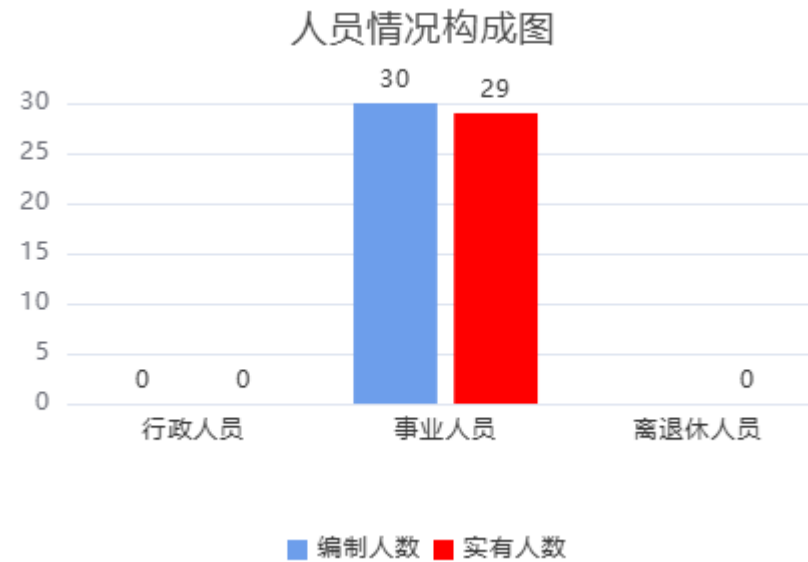
8、推进隋唐长安城东市遗址考古发掘研究工作。

9、学习贯彻宣传新修订的《中华人民共和国文物保护法》，加强遗址巡查和安全工作。

10、加强馆藏文物管理，进行馆藏文物整理和申报鉴定工作。

三、人员情况说明

截至上年底，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29人，其中行政0人，事业29人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入777.30万元，其中：一般公共预算拨款777.30万元，较上年减少56.11万元，下降6.73%，下降的主要原因是：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，结转95.50万元至2024年使用，2025年无结转；本单位当年预算支出

777.30万元，其中：一般公共预算拨款777.30万元，较上年减少56.11万元，下降6.73%，下降的主要原因是：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，结转95.50万元至2024年使用，2025年无结转。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入777.30万元，其中：一般公共预算拨款收入777.30万元，较上年增加39.39万元，增长5.34%，增长的主要原因是：2024年度本单位新增4人导致人员经费及公用经费预算增加；隋唐长安城遗址保护运行维护费增加；本单位当年财政拨款支出777.30万元，其中：一般公共预算拨款支出777.30万元，较上年减少56.11万元，下降6.73%，下降的主要原因是：2024年度本单位新增4人导致人员经费及公用经费预算增加；隋唐长安城遗址保护运行维护费增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出777.30万元，较上年增加39.39万元，增长5.34%，增长的主要原因是：2024年度本单位新增4人导致人员经费及公用经费预算增加；隋唐长安城遗址保护运行维护费增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出777.30万元，其中：

1. 历史名城与古迹（2070206）589.14万元，较上年增加17.34万元，增长3.03%，增长的主要原因是：2024年度本单位新增4人导致人员经费及公用经费预算增加；隋唐长安城遗址保护运行维护费增加；

2. 事业单位离退休（2080502）5.86万元，较上年无增减；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）53.02万元，较上年增加0.72万元，增长1.38%，增长的主要原因是：2024年度本单位新增4人导致人员经费增加；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）31.51万元，较上年增加5.36万元，增长20.50%，增长的主要原因是：2024年度本单位新增4人导致人员经费增加；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.42万元，较上年增加0.04万元，增长10.53%，增长的主要原因是：2024年度本单位新增4人导致人员经费增加；

6. 事业单位医疗（2101102）16.18万元，较上年增加1.49万元，增长10.14%，增长的主要

原因是：2024年度本单位新增4人导致人员经费增加；

7. 公务员医疗补助（2101103）21.05万元，较上年增加16.33万元，增长345.97%，增长的主要原因是：2024年度本单位新增4人导致人员经费增加；公务员医疗补助个人部分预算下达在此科目；

8. 住房公积金（2210201）39.77万元，较上年减少7.84万元，下降16.47%，下降的主要原因是：因事业单位人员绩效工资调整，2024年7月按照公积金管理中心有关规定调整公积金缴费基数后公积金缴纳金额降低；

9. 购房补贴（2210203）20.34万元，较上年增加5.96万元，增长41.45%，增长的主要原因是：2024年上半年因绩效工资调整导致住房公积金基数增加，住房货币化缴费基数增大，预算增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

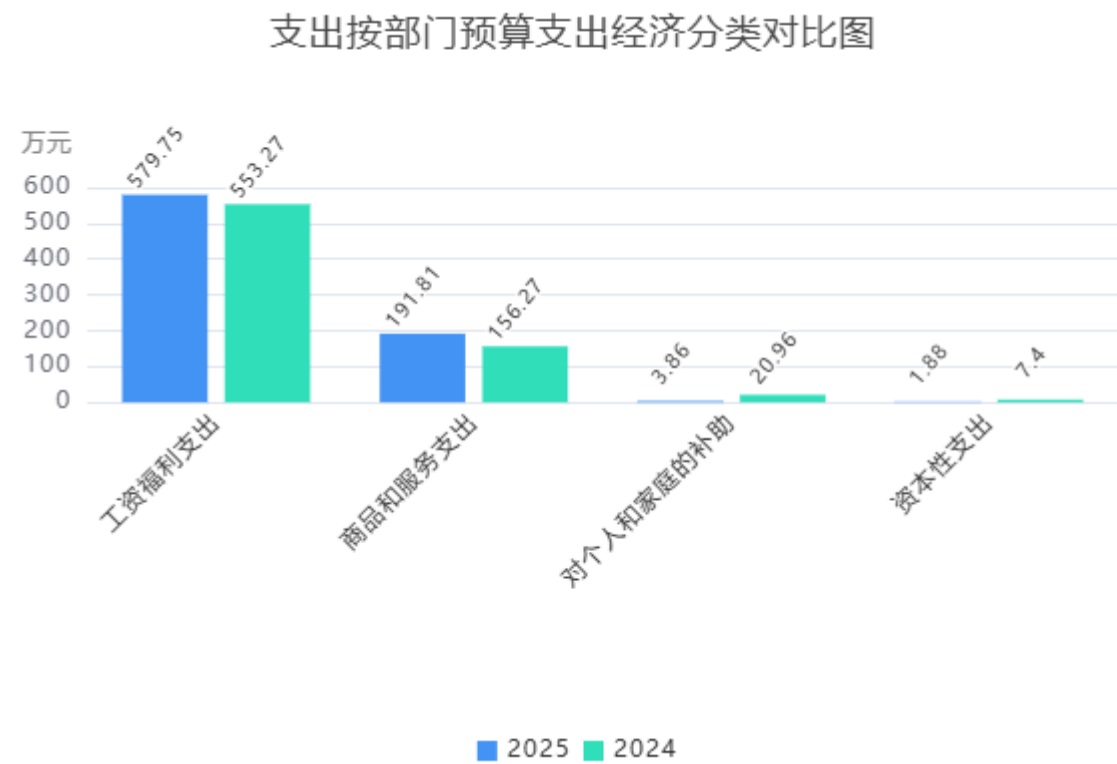
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出777.30万元，其中：

（1）工资福利支出（301）579.75万元，较上年增加26.48万元，增长4.79%，增长的主要原因是：2024年度本单位新增4人导致人员经费增加；

（2）商品和服务支出（302）191.81万元，较上年增加35.54万元，增长22.74%，增长的主要原因是：2024年度本单位新增4人导致公用经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）3.86万元，较上年减少17.10万元，下降81.58%，下降的主要原因是：公务员医疗补助个人部分预算下达在工资福利支出中；

（4）资本性支出（310）1.88万元，较上年减少5.52万元，下降74.59%，下降的主要原因是：2024年拟购买一批电脑，2025年不再购置。



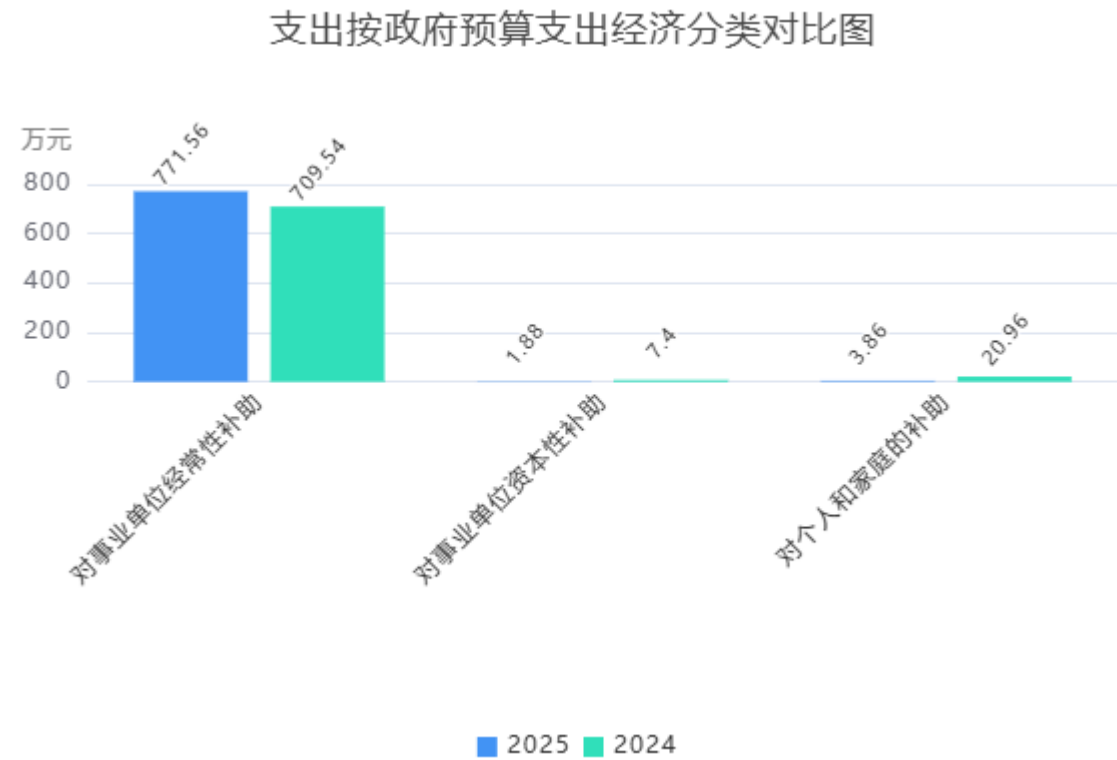
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出777.30万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）771.56万元，较上年增加62.02万元，增长8.74%，增

长的主要原因是：2024年度本单位新增4人导致公用经费增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）1.88万元，较上年减少5.52万元，下降74.59%，下降的主要原因是：2024年拟购买一批电脑，2025年不再购置；

（3）对个人和家庭的补助（509）3.86万元，较上年减少17.10万元，下降81.58%，下降的主要原因是：公务员医疗补助个人部分预算下达在工资福利支出中。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

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。

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。

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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共110.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算110.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款777.30万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排43.69万元，较上年增加6.92万元，增长18.81%，增长的主要原因是：2024年度本单位新增4人导致公用经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025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上年结转资金支出表	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：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	7,772,953.58	一、部门预算	7,772,953.58	一、部门预算	7,772,953.58	一、部门预算	7,772,953.58
1、财政拨款	7,772,953.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,272,953.58	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,772,953.58	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,797,483.55	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	436,914.03	3、机关资本性支出	
(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	38,556.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	7,715,597.58
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,500,000.00	6、对事业单位资本性补助	18,800.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	5,891,414.37	(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	908,125.56	(2)商品和服务支出	1,481,200.00	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	38,556.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	372,330.29	(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	18,800.00		
		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	601,083.36				
		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	7,772,953.58	本年支出合计	7,772,953.58	本年支出合计	7,772,953.58	本年支出合计	7,772,953.58
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	7,772,953.58	支出总计	7,772,953.58	支出总计	7,772,953.58	支出总计	7,772,953.58

表3

单位综合预算支出总表

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	7,772,953.58	7,772,953.58								
215	西安市文物局	7,772,953.58	7,772,953.58								
215008	西安市隋唐长安城遗址保护中心	7,772,953.58	7,772,953.58								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	7,772,953.58	一、财政拨款	7,772,953.58	一、财政拨款	7,772,953.58	一、财政拨款	7,772,953.58
1、一般公共预算拨款	7,772,953.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,272,953.58	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	5,797,483.55	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	436,914.03	3、机关资本性支出	
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	38,556.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,715,597.58
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,500,000.00	6、对事业单位资本性补助	18,800.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	5,891,414.37	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	908,125.56	(2)商品和服务支出	1,481,200.00	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	38,556.00
		10、卫生健康支出	372,330.29	(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	18,800.00		
		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	601,083.36				
		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	7,772,953.58	本年支出合计	7,772,953.58	本年支出合计	7,772,953.58	本年支出合计	7,772,953.58
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,772,953.58	支出总计	7,772,953.58	支出总计	7,772,953.58	支出总计	7,772,953.58

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：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	7,772,953.58	5,836,039.55	436,914.03	1,500,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	5,891,414.37	3,974,588.34	416,826.03	1,500,000.00	
20702	文物	5,891,414.37	3,974,588.34	416,826.03	1,500,000.00	
2070206	历史名城与古迹	5,891,414.37	3,974,588.34	416,826.03	1,500,000.00	
208	社会保障和就业支出	908,125.56	888,037.56	20,088.00		
20805	行政事业单位养老支出	903,964.55	883,876.55	20,088.00		
2080502	事业单位离退休	58,644.00	38,556.00	20,088.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	530,213.67	530,213.67			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	315,106.88	315,106.88			
20899	其他社会保障和就业支出	4,161.01	4,161.01			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,161.01	4,161.01			
210	卫生健康支出	372,330.29	372,330.29			
21011	行政事业单位医疗	372,330.29	372,330.29			
2101102	事业单位医疗	161,797.72	161,797.72			
2101103	公务员医疗补助	210,532.57	210,532.57			
221	住房保障支出	601,083.36	601,083.36			
22102	住房改革支出	601,083.36	601,083.36			
2210201	住房公积金	397,660.30	397,660.30			
2210203	购房补贴	203,423.06	203,423.06			

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：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				7,772,953.58	5,836,039.55	436,914.03	1,500,000.00	
301	工资福利支出			5,797,483.55	5,797,483.55			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,314,507.60	1,314,507.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	657,204.48	657,204.48			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,849,999.32	1,849,999.32			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	530,213.67	530,213.67			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	315,106.88	315,106.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	161,797.72	161,797.72			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	210,532.57	210,532.57			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,161.01	4,161.01			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	397,660.30	397,660.30			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	356,300.00	356,300.00			
302	商品和服务支出			1,918,114.03		436,914.03	1,481,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	102,780.00		77,780.00	25,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	31,000.00		5,000.00	26,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	81,000.00		15,000.00	66,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	34,000.00		21,000.00	13,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,100,000.00			1,100,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00		30,000.00	10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	135,200.00		60,000.00	75,200.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10,000.00		5,000.00	5,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	161,000.00			161,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	39,766.03		39,766.03		
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	35,280.00		35,280.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	120,088.00		120,088.00		
303	对个人和家庭的补助			38,556.00	38,556.00			
30302	退休费	50905	离退休费	38,556.00	38,556.00			
310	资本性支出			18,800.00			18,800.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	18,800.00			18,800.00	

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：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	6,272,953.58	5,836,039.55	436,914.03	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,391,414.37	3,974,588.34	416,826.03	
20702	文物	4,391,414.37	3,974,588.34	416,826.03	
2070206	历史名城与古迹	4,391,414.37	3,974,588.34	416,826.03	
208	社会保障和就业支出	908,125.56	888,037.56	20,088.00	
20805	行政事业单位养老支出	903,964.55	883,876.55	20,088.00	
2080502	事业单位离退休	58,644.00	38,556.00	20,088.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	530,213.67	530,213.67		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	315,106.88	315,106.88		
20899	其他社会保障和就业支出	4,161.01	4,161.01		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,161.01	4,161.01		
210	卫生健康支出	372,330.29	372,330.29		
21011	行政事业单位医疗	372,330.29	372,330.29		
2101102	事业单位医疗	161,797.72	161,797.72		
2101103	公务员医疗补助	210,532.57	210,532.57		
221	住房保障支出	601,083.36	601,083.36		
22102	住房改革支出	601,083.36	601,083.36		
2210201	住房公积金	397,660.30	397,660.30		
2210203	购房补贴	203,423.06	203,423.06		

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：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			6,272,953.58	5,836,039.55	436,914.03	
301	工资福利支出			5,797,483.55	5,797,483.55		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,314,507.60	1,314,507.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	657,204.48	657,204.48		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,849,999.32	1,849,999.32		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	530,213.67	530,213.67		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	315,106.88	315,106.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	161,797.72	161,797.72		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	210,532.57	210,532.57		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,161.01	4,161.01		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	397,660.30	397,660.30		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	356,300.00	356,300.00		
302	商品和服务支出			436,914.03		436,914.03	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	77,780.00		77,780.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00	
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	30,000.00		30,000.00	
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	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
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	39,766.03		39,766.03	
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	35,280.00		35,280.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	120,088.00		120,088.00	
303	对个人和家庭的补助			38,556.00	38,556.00		
30302	退休费	50905	离退休费	38,556.00	38,556.00		
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：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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1, 500, 000. 00	
215	西安市文物局	1, 500, 000. 00	
215008	西安市隋唐长安城遗址保护中心	1, 500, 000. 00	
	专用项目	1, 500, 000. 00	
	专项业务运行管理	1, 500, 000. 00	
	隋唐长安城明德门遗址博物馆运行费	600, 000. 00	
	隋唐长安城遗址保护运行维护费	900, 000. 00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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：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
									支出经济	支出经济			
类	款	项							科目编码	科目编码			
合计								2				1,100,000.00	
207	02	06	1	全额				2				1,100,000.00	
207	02	06	215008	西安市隋唐长安城遗址保护中心				2				1,100,000.00	
207	02	06		隋唐长安城明德门遗址博物馆运行费	C21040000物业管理服务		物业服务	1	302	09 505 02		446,000.00	
207	02	06		隋唐长安城遗址保护运行维护费	C21040000物业管理服务		物业服务	1	302	09 505 02		654,000.00	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			隋唐长安城遗址保护运行维护费		
主管部门			西安市文物局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	90.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	90.00	
			其他资金		
年度目标	促进文物保护工作的持续进行,完成隋唐长安城遗址巡查工作,保证遗址区内的文物安全;维持麟德殿、含元殿办公区的正常运转;做好隋唐长安城遗址及西安地区世界遗产的监测和宣传工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	水电费(万元)	3.6	2
			绿化养护费(万元)	3	2
			维修维保费(万元)	10.32	3
			办公设备购置(万元)	2.88	2
			物业费(万元)	65.4	5
			宣传费(万元)	2.8	2
			差旅费(万元)	1	2
			消防耗材更换费用(万元)	1	2
	产出指标	数量指标	举办文化、消防宣传活动(次)	3	3
			更换消防器材耗材(个)	100	2
			对世界文化遗产点及备选名录检查(次)	2	2
			遗址巡查面积(平方千米)	84	4
		质量指标	遗址安全保障率	100%	8
			安防消防设施维护率	100%	6
			物业服务保障率	100%	5
		时效指标	政府采购完成时间	2025年3月	5
			物业服务保障时间	1-12月	5
		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
	营造良好的遗址及办公环境			逐年提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		隋唐长安城明德门遗址博物馆运行费			
主管部门		西安市文物局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60.00		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	60.00		
		其他资金			
年度目标	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, 传达遗址形质及与环境的关系, 形成整体展示效果。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	电费 (万元)	3.6	3
			水费 (万元)	2	3
			网费 (万元)	1.3	3
			办公费 (万元)	2.5	3
			明德门安防工程维保费 (万元)	6	3
			物业费 (万元)	44.6	5
	产出指标	数量指标	博物馆展陈面积 (平方米)	400	10
			物业服务人数 (人)	10	10
		质量指标	博物馆服务保障率	100%	10
		时效指标	政府采购完成时间	3/1/2025	5
			物业服务保障时间	1-12月	5
	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	10
			营造良好的遗址及办公环境	显著提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	基本履职		西安市隋唐长安城遗址保护中心正常运转工作	626.06	626.06		
	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	90	90		
	博物馆运行		保障明德门遗址博物馆正常运转	60	60		
	金额合计			776.06	776.06		
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2025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	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	麟德殿物业管理费（元/平方米/年）			≤6	8
			博物馆物业管理费（元/平方米/年）			≤40	4
			广场物业管理费（元/平方米/年）			≤20	6
			文物宣传活动（万元/次）			≤20	2
	产出指标	数量指标	麟德殿物业管理面积（平方米）			≥109000	4
			博物馆物业管理面积（平方米）			≥400	1
			广场物业管理面积（平方米）			≥22000	2
			文保员人数（人）			≥10	2
			遗址巡查面积（平方公里）			≥84	6
		质量指标	博物馆及大遗址正常开放运行率			100%	3
			文保专项资金项目验收合格率			100%	2
			隋唐长安城遗址巡查点覆盖率			100%	4
			文物安全率			100%	4
			年度目标考核任务完成率			≥90%	4
		时效指标	重大文物宣传活动			5月18日 6月14日	2
			博物馆及大遗址开放时长（小时/天）			≥8	2
			遗址巡查频次（次/周）			≥1	4
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率			0	10
		生态效益指标	文博单位绿化面积（平方米）			≥1300	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客参观满意度			≥95%	10

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	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				