

西安市大雁塔保管所
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

西安市大雁塔保管所是西安市民族宗教事务委员会所属的公益一类事业单位，单位规格相当于县处级。主要职责如下：

- 1、保护文物古迹，弘扬民族文化；
- 2、负责大雁塔保护与管理；
- 3、负责大雁塔相关文物资料、档案收集、整理；
- 4、负责大雁塔相关文物藏品陈列和保管；
- 5、负责大雁塔旅游接待服务等。

（二）机构设置

本单位内设机构5个，包括：党政办公室、财务管理科、文物保护科、安全保卫科和旅游管理科。

二、工作任务

（一）加强文物保护监测，守护大雁塔文化遗产安全。全面落实世界遗产和国保单位文物保护工作要求，加强大雁塔文物保护监测工作，定期进行大雁塔不均匀沉降及变形监测、大雁塔地下潜水层高度监测、大雁塔一层水印高度监测，测绘大雁塔1:500地形图，开展大雁塔塔体结构探测和稳定性评估工作。做好文物日常养护工作，检修塔檐风铎，进行塔檐除草，适时养护大雁塔室内抹灰层。

（二）强化文物安全保卫，构建文物安全保护网。强化安全责任落实，健全相关安全制度，建立标准化安全管理模式，推动织密扎牢安全保护网。严抓安全培训演练，通过开展安全教育培训、应急演练、技能实操训练、专项宣传教育等方式，切实提高安全意识和能力。加强安全设备管理，定期维护消防系统和安防系统，开展防雷设施、消防设施、燃气设施检测及安全隐患风险评估，完成大雁塔塔下木工用房维修改造，保障设备设施使用安全。

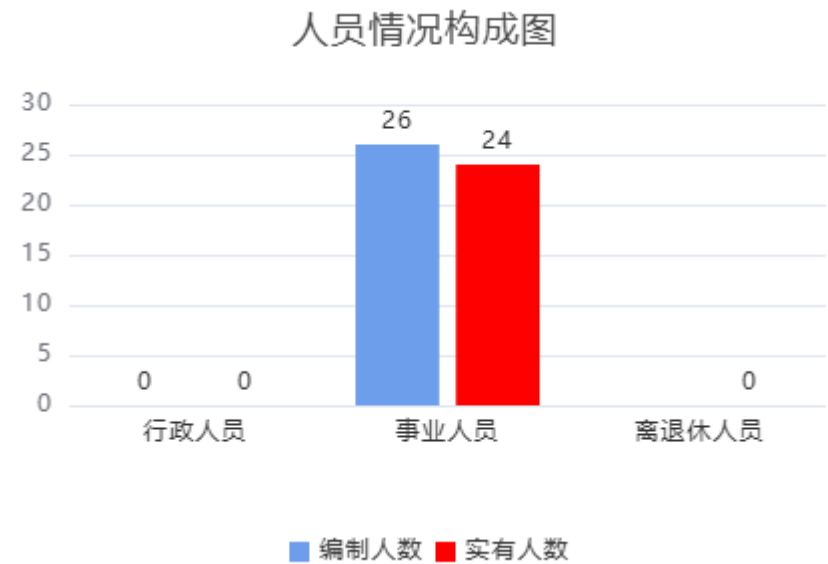
（三）对标景区标准，提升旅游服务质量。对标AAAAA级旅游景区标准，坚持做好日常旅游接待和节假日接待工作，科学管理票务工作。引导游客文明旅游，创建无烟景区，倡导游客分类投放垃圾。充分发挥爱国主义教育基地作用，落实新时代爱国主义教育基地相关要求。组织开展垃圾分类培训、无烟景区培训、急救知识培训、礼仪培训、大雁塔历史知识培训等，持续提升旅游服务质量。

（四）加大文化研究宣传，推动雁塔文化传承发展。发挥大雁塔建筑标识作用，树立和深

挖大雁塔中华文化符号和形象。积极参加中国旅游景区协会遗产和文保分会等，拓展与其他文物保护单位交流合作。深化大雁塔文物价值挖掘和课题研究，积极开展世界遗产日宣传活动，编纂出版大雁塔《守望·传承》书籍。

三、人员情况说明

截至上年底，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24人，其中行政0人，事业24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1,302.95万元，其中：一般公共预算拨款1,302.95万元，较上年减少34.28万元，下降2.56%，下降的主要原因是：2024年有大雁塔塔一层外立面修复费用35万元，2025年没有该费用；本单位当年预算支出1,302.95万元，其中：一般公共预算拨款1,302.95万元，较上年减少34.28万元，下降2.56%，下降的主要原因是：2024年有大雁塔塔一层外立面修复费用35万元，2025年没有该费用。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,302.95万元，其中：一般公共预算拨款收入1,302.95万元，较上年减少34.28万元，下降2.56%，下降的主要原因是：2024年有大雁塔塔一层外立面修复费用35万元，2025年没有该费用；本单位当年财政拨款支出1,302.95万元，其中：一般公共预算拨款支出1,302.95万元，较上年减少34.28万元，下降2.56%，下降的主要原因是：2024年有大雁塔塔一层外立面修复费用35万元，2025年没有该费用。

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1,302.95万元，较上年减少34.28万元，下降2.56%，下降的主要原因是：2024年有大雁塔塔一层外立面修复费用35万元，2025年没有该费用。

（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1,302.95万元，其中：

1. 培训支出（2050803）1.60万元，较上年减少0.24万元，下降13.04%，下降的主要原因是：严格落实市委、市政府“过紧日子”要求，压缩培训支出；

2. 文物保护（2070204）1,151.24万元，较上年增加5.46万元，增长0.48%，增长的主要原因是：本年事业单位医疗有关经费列入文物保护（2070204）科目，上年列入事业单位医疗（2101102）科目；

3. 事业单位离退休（2080502）2.26万元，较上年增加0.19万元，增长9.18%，增长的主要原因是：本年预算经费中退休人员增加1人，主要用于代发取暖费补差和降温费；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）53.25万元，较上年减少0.56万元，下降1.04%，下降的主要原因是：上下年预算经费中人员增减变动，导致金额减少；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）26.63万元，较上年减少0.28万元，下降1.04%，下降的主要原因是：上下年预算经费中人员增减变动，导致金额减少；

6. 事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少31.98万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年事业单位医疗有关经费列入文物保护（2070204）科目，上年列入事业单位医疗（2101102）科目；

7. 住房公积金（2210201）39.94万元，较上年减少11.62万元，下降22.54%，下降的主要原因是：本年相比上年住房公积金缴费基数减少；

8. 购房补贴（2210203）28.04万元，较上年增加4.76万元，增长20.45%，增长的主要原因是：购房补贴缴费基数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

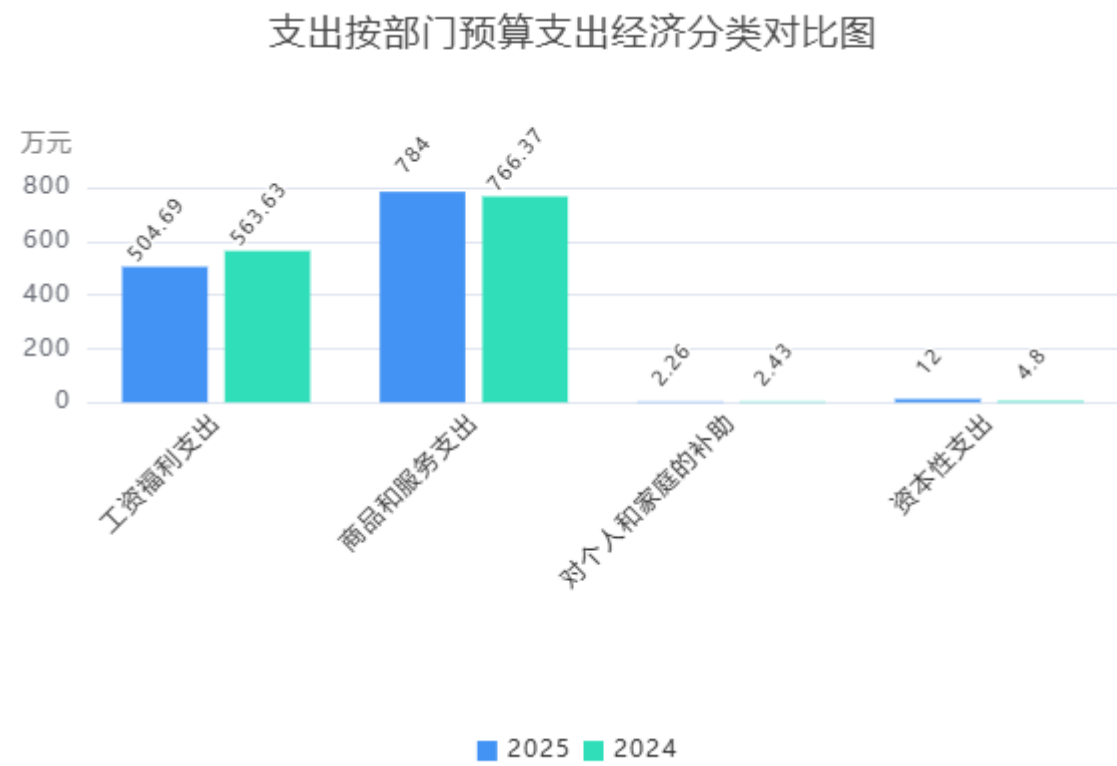
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,302.95万元，其中：

（1）工资福利支出（301）504.69万元，较上年减少58.94万元，下降10.46%，下降的主要原因是：一是上下年事业单位医疗基数包含的绩效工资金额发生变化导致，实际缴存金额与测算差额列入商品和服务支出。二是住房公积金缴费基数减少。三是因本单位是自收自支事业单位，部分人员经费按市财政局统一要求列入商品和服务支出；

（2）商品和服务支出（302）784.00万元，较上年增加17.63万元，增长2.30%，增长的主要原因是：本单位是自收自支事业单位，部分人员经费按照市财政局的统一要求列入商品和服务支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.26万元，较上年减少0.17万元，下降7.00%，下降的主要原因是：遗属生活困难补助费上年列入对个人和家庭的补助，本年列入商品和服务支出；

（4）资本性支出（310）12.00万元，较上年增加7.20万元，增长150.00%，增长的主要原因是：本年度计划更换2台触摸宣传设备。



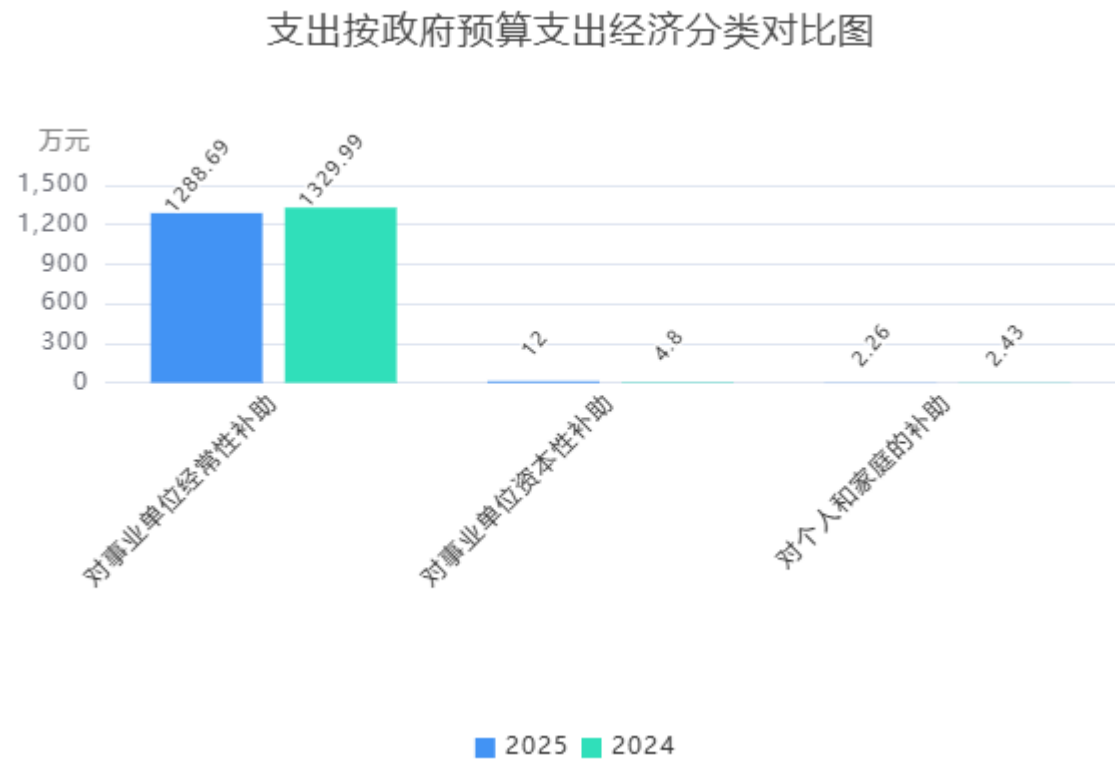
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,302.95万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,288.69万元，较上年减少41.30万元，下降3.11%，

下降的主要原因是：22024年有大雁塔塔一层外立面修复费用35万元，2025年没有该费用；

（2）对事业单位资本性补助（506）12.00万元，较上年增加7.20万元，增长150.00%，增长的主要原因是：本年度计划更换2台触摸宣传设备；

（3）对个人和家庭的补助（509）2.26万元，较上年减少0.17万元，下降7.00%，下降的主要原因是：遗属生活困难补助费上年列入对个人和家庭的补助，本年列入商品和服务支出。



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2.85万元，较上年增加2.50万元，增长714.29%，增长的主要原因是：本单位是自收自支事业单位，2024年列入其他公务交通费用科目，2025年按照全口径预算编制要求列入公务用车运行费科目。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，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.50万元，较上年增加2.50万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本单位是自收自支事业单位，2024年列入其他公务交通费用科目，2025年按照全口径预算编制要求列入公务用车运行费科目；

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，较上年减少5.25万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本单位2024年成功举办了中国旅游景区协会遗产和文保分会第34次业务研讨会，2025年无会议费支出。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出1.60万元，较上年减少0.24万元，下降13.04%，下降的主要原因是：严格落实市委、市政府“过紧日子”要求，压缩培训支出。

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	事业单位工作人员继续教育培训费	2025年12月前	24	1.60	

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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共480.32万元，其中政府采购货物类预算12.00万元、政府采购服务类预算424.32万元、政府采购工程类预算44.00万元（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1,302.95万元，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2.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位是自收自支事业单位，2024年列入其他公务交通费用科目，2025年按照全口径预算编制要求列入公务用车运行费科目。

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	13,029,523.45	一、部门预算	13,029,523.45	一、部门预算	13,029,523.45	一、部门预算	13,029,523.45
1、财政拨款	13,029,523.45	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,094,523.45	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	13,029,523.45	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,046,915.45	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	25,000.00	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	22,608.00	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	16,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,886,915.45
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,935,000.00	6、对事业单位资本性补助	120,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	11,512,386.81	(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	821,371.20	(2)商品和服务支出	7,815,000.00	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	22,608.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	120,000.00		
		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	679,765.44				
		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	13,029,523.45	本年支出合计	13,029,523.45	本年支出合计	13,029,523.45	本年支出合计	13,029,523.45
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	13,029,523.45	支出总计	13,029,523.45	支出总计	13,029,523.45	支出总计	13,029,523.45

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	13, 029, 523. 45	13, 029, 523. 45								
115	西安市民族宗教事务委员会	13, 029, 523. 45	13, 029, 523. 45								
115002	西安市大雁塔保管所	13, 029, 523. 45	13, 029, 523. 45								

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	13,029,523.45	一、财政拨款	13,029,523.45	一、财政拨款	13,029,523.45	一、财政拨款	13,029,523.45
1、一般公共预算拨款	13,029,523.45	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,094,523.45	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	5,046,915.45	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	25,000.00	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	22,608.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	12,886,915.45
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,935,000.00	6、对事业单位资本性补助	120,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	11,512,386.81	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	821,371.20	(2)商品和服务支出	7,815,000.00	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	22,608.00
		10、卫生健康支出		(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	120,000.00		
		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	679,765.44				
		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	13,029,523.45	本年支出合计	13,029,523.45	本年支出合计	13,029,523.45	本年支出合计	13,029,523.45
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,029,523.45	支出总计	13,029,523.45	支出总计	13,029,523.45	支出总计	13,029,523.45

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	13,029,523.45	5,069,523.45	25,000.00	7,935,000.00	
205	教育支出	16,000.00			16,000.00	
20508	进修及培训	16,000.00			16,000.00	
2050803	培训支出	16,000.00			16,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	11,512,386.81	3,568,386.81	25,000.00	7,919,000.00	
20702	文物	11,512,386.81	3,568,386.81	25,000.00	7,919,000.00	
2070204	文物保护	11,512,386.81	3,568,386.81	25,000.00	7,919,000.00	
208	社会保障和就业支出	821,371.20	821,371.20			
20805	行政事业单位养老支出	821,371.20	821,371.20			
2080502	事业单位离退休	22,608.00	22,608.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	532,508.80	532,508.80			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	266,254.40	266,254.40			
221	住房保障支出	679,765.44	679,765.44			
22102	住房改革支出	679,765.44	679,765.44			
2210201	住房公积金	399,381.60	399,381.60			
2210203	购房补贴	280,383.84	280,383.84			

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				13,029,523.45	5,069,523.45	25,000.00	7,935,000.00	
301	工资福利支出			5,046,915.45	5,046,915.45			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,048,632.00	1,048,632.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	478,791.84	478,791.84			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,161,540.00	2,161,540.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	532,508.80	532,508.80			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	266,254.40	266,254.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	141,632.50	141,632.50			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,774.31	3,774.31			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	399,381.60	399,381.60			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14,400.00	14,400.00			
302	商品和服务支出			7,840,000.00		25,000.00	7,815,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	187,106.00			187,106.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	335,000.00			335,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	24,000.00			24,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3,955,000.00			3,955,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	490,000.00			490,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	16,000.00			16,000.00	
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	1,780,000.00			1,780,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	66,564.00			66,564.00	
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	97,800.00			97,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	800,030.00			800,030.00	
303	对个人和家庭的补助			22,608.00	22,608.00			
30302	退休费	50905	离退休费	22,608.00	22,608.00			
310	资本性支出			120,000.00			120,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	120,000.00			120,000.00	

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：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	5,094,523.45	5,069,523.45	25,000.00	
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	3,593,386.81	3,568,386.81	25,000.00	
20702	文物	3,593,386.81	3,568,386.81	25,000.00	
2070204	文物保护	3,593,386.81	3,568,386.81	25,000.00	
208	社会保障和就业支出	821,371.20	821,371.20		
20805	行政事业单位养老支出	821,371.20	821,371.20		
2080502	事业单位离退休	22,608.00	22,608.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	532,508.80	532,508.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	266,254.40	266,254.40		
221	住房保障支出	679,765.44	679,765.44		
22102	住房改革支出	679,765.44	679,765.44		
2210201	住房公积金	399,381.60	399,381.60		
2210203	购房补贴	280,383.84	280,383.84		

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			5,094,523.45	5,069,523.45	25,000.00	
301	工资福利支出			5,046,915.45	5,046,915.45		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,048,632.00	1,048,632.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	478,791.84	478,791.84		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,161,540.00	2,161,540.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	532,508.80	532,508.80		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	266,254.40	266,254.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	141,632.50	141,632.50		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,774.31	3,774.31		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	399,381.60	399,381.60		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14,400.00	14,400.00		
302	商品和服务支出			25,000.00		25,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	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				
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				
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				
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			22,608.00	22,608.00		
30302	退休费	50905	离退休费	22,608.00	22,608.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	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	7,935,000.00	
115	西安市民族宗教事务委员会	7,935,000.00	
115002	西安市大雁塔保管所	7,935,000.00	
	通用项目	2,235,000.00	
	大宗印刷项目	335,000.00	
	大雁塔登塔门票及书籍出版印刷费	335,000.00	
	委托咨询业务	1,780,000.00	
	大雁塔保护管理委托业务费	1,780,000.00	
	专项购置	120,000.00	
	大雁塔宣传触摸屏及安可设备购置费	120,000.00	
	专用项目	5,700,000.00	
	大雁塔保护	5,700,000.00	
	大雁塔保护管理运行费	1,255,000.00	
	大雁塔及附属办公设施维修改造费	490,000.00	
	大雁塔景区及办公用房物业管理服务 费	3,955,000.00	

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
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								812				4,803,152.32	
207	02	04	4	自收自支				812				4,803,152.32	
207	02	04	115002	西安市大雁塔保管所				812				4,803,152.32	
207	02	04		大雁塔保护管理委托业务费	C19040000测绘服务		一年两次	1	302	27 505 02		150,000.00	
207	02	04		大雁塔保护管理委托业务费	C19990000其他专业技术服务		古建结构监测	1	302	27 505 02		700,000.00	
207	02	04		大雁塔保护管理委托业务费	C20029900其他鉴证服务		安全评估	1	302	27 505 02		100,000.00	
207	02	04		大雁塔保护管理委托业务费	C23121100消防设备维修和保养服务		维保服务	1	302	27 505 02		180,000.00	
207	02	04		大雁塔保护管理运行费	C23139900其他批发服务		单位内部食堂食材配送	1	302	99 505 02		123,552.00	
207	02	04		大雁塔登塔门票及书籍出版印刷费	C23090200出版服务		A4	800	302	02 505 02		150,000.00	
207	02	04		大雁塔及附属办公设施维修改造费	B01010000办公用房施工		办公院	1	302	13 505 02		130,000.00	
207	02	04		大雁塔及附属办公设施维修改造费	B01990000其他房屋施工		木质用房	1	302	13 505 02		190,000.00	
207	02	04		大雁塔及附属办公设施维修改造费	B08030000文物保护建筑修缮		实时养护	1	302	13 505 02		120,000.00	
207	02	04		大雁塔景区及办公用房物业管理服务费	C21040000物业管理服务		2024年合同期2个月	1	302	09 505 02		473,266.72	
207	02	04		大雁塔景区及办公用房物业管理服务费	C21040000物业管理服务		2025年合同期10个月	1	302	09 505 02		2,366,333.60	
207	02	04		大雁塔宣传触摸屏及安可设备购置费	A02010401触摸式终端设备		查询、介绍、触摸	2	310	03 506 01		120,000.00	

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：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		合计	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费				
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费															
						小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计					公务用车购置费	公务用车运行维护费								
	合计	74,400.00	3,500.00		3,500.00			52,500.00	18,400.00	44,500.00	28,500.00		3,500.00	25,000.00		25,000.00		16,000.00	-29,900.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00	-52,500.00	-2,400.00		
115	西安市民族宗教事务委员会	74,400.00	3,500.00		3,500.00			52,500.00	18,400.00	44,500.00	28,500.00		3,500.00	25,000.00		25,000.00		16,000.00	-29,900.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00	-52,500.00	-2,400.00		
115002	西安市大雁塔保管所	74,400.00	3,500.00		3,500.00			52,500.00	18,400.00	44,500.00	28,500.00		3,500.00	25,000.00		25,000.00		16,000.00	-29,900.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00	-52,500.00	-2,400.00		

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		大雁塔保护管理委托业务费				
主管部门		西安市民族宗教事务委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	178.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	178.00			
		其他资金				
年度目标	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。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。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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	塔内抹灰层每平米修复费用(平方米/元)		≤55	20
	产出指标	数量指标	大雁塔开放时间(天)		364	15
			大雁塔核心区保护面积(平方米)		≤3627.68	15
		质量指标	大雁塔完好率		≥100%	5
		时效指标	巡检次数(次/日)		≥2	5
	效益指标	经济效益指标	全年旅游收入(万元)		≥1500	5
		社会效益指标	大雁塔世界遗产保护成果		显著	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客参观满意度(百分比)		≥95%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			大雁塔保护管理运行费		
主管部门			西安市民族宗教事务委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	125.50	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	125.50	
			其他资金		
年度目标	保障单位公用经费、住房公积金补贴、医疗补贴、工会经费、事业单位公务交通费用、遗属生活困难补助费、职工食堂费用等。				
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	人均日常公用经费(元/人/年)	≤12140	20
	产出指标	数量指标	供养人数(人)	≤26	15
		质量指标	资金到账率(百分比)	≥98%	10
		时效指标	按月支付(月)	12	10
			发放及时性(百分比)	≥95%	5
	效益指标	经济效益指标	全年旅游接待收入(万元)	≥1500	15
		社会效益指标	经费自给率	≥100%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度(百分比)	≥95%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			大雁塔登塔门票及书籍出版印刷费			
主管部门			西安市民族宗教事务委员会			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	33.50	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	33.50		
			其他资金			
年度目标	通过售票统计登塔人数, 为游客量控制提供数据依据, 确保游客和古塔安全, 为游客营造更加舒适的游览环境。宣传大雁塔的历史文化, 挖掘文物价值, 传承历史文化, 增强群众参与保护的意识, 鼓励群众走进雁塔, 保护大雁塔。					
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	门票每张印刷成本(元/张)		≤0.18	20
	产出指标	数量指标	规范印刷数量(万张)		≥75	10
			规范书籍出版份数(本)		≥800	10
		质量指标	印刷合格率(百分比)		≥98%	10
		时效指标	项目完成时间(月)		≤12	10
	效益指标	经济效益指标	大雁塔旅游接待收入(万元)		≥1500	5
		社会效益指标	提高游客体验感		有所保障	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客参观满意度		≥95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			大雁塔及附属办公设施维修改造费		
主管部门			西安市民族宗教事务委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	49.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	49.00	
			其他资金		
年度目标	1. 落实大雁塔保护管理有关规定, 确保大雁塔的文物安全, 提升游客的旅游体验。 2. 塔下木工用房是大雁塔正常开展文物保护和旅游服务的必需设备, 承担售票、安检、检票、存包、值班等功能用途, 定期维护、保养, 发现隐患及时解决, 确保能够正常运行, 发挥其有效的功能。 3. 及时对大雁塔办公院、如意大厦及厨房进行隐患治理, 确保大雁塔办公场所的安全。				
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	每平方米油漆费用(元/平方米)	≤48	20
	产出指标	数量指标	维修项目(个)	≥4	20
		质量指标	维修工程验收合格率(百分比)	≥95%	10
		时效指标	维修项目完成时间(月)	≤12	10
	效益指标	经济效益指标	全年旅游接待收入(万元)	≥1500	5
		社会效益指标	提高旅游体验感	有所保障	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客参观满意度(百分比)	≥95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		大雁塔景区及办公用房物业管理服务费			
主管部门		西安市民族宗教事务委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	395.50		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	395.50		
		其他资金			
年度目标	1、完成2025年大雁塔进行保护和管理工作。 2、完成大雁塔的旅游接待工作，为游客提供一个舒适的旅游环境，提高游客的旅游体验感。				
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	如意大厦每平方米物业费(元/平方米/月)	≤4.9	20
	产出指标	数量指标	物业服务费项目个数(个)	≥3	15
		质量指标	大雁塔完好率	≥100%	10
		时效指标	巡检次数(日/次)	≥2	15
	效益指标	经济效益指标	全年旅游接待收入(万元)	≥1500	5
		社会效益指标	提高旅游体验感	有所保障	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客参观满意度	≥95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		大雁塔宣传触摸屏及安可设备购置费			
主管部门		西安市民族宗教事务委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.00		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	12.00		
		其他资金			
年度目标	大雁塔是世界遗产、全国第一批重点文物保护单位、国家AAAAA级旅游景区,也是我市重要的地标性建筑。为了更好地保护管理好大雁塔文物本体,提升安全防范和旅游接待工作能力,特提出此项目。项目目标是落实大雁塔保护管理规定,确保大雁塔的文物安全,提升游客的旅游体验。				
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	触摸设备平均购置费及维保费(万元)	≤6	20
	产出指标	数量指标	触摸宣传设备台数(台)	2	20
		质量指标	设备合格率(百分比)	≥98%	10
		时效指标	项目完成时间(月)	≤12	10
	效益指标	经济效益指标	全年旅游接待收入(万元)	≥1500	10
		社会效益指标	设备使用率(百分比)	≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客使用满意度(百分比)	≥95%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	保障单位人员的基本工资、绩效工资、改革性补贴、住房货币化补贴、住房公积金及社会保险。	506.95	506.95		
	运行经费	保障单位公用经费、住房补贴、医疗补贴、工会经费、公务用车运行维护费、事业单位公务交通费用、遗属生活困难补助费、职工食堂费用等。	128.00	128.00		
	大雁塔保护管理费	完成全年大雁塔文物保护，安全保卫，旅游接待工作。	668.00	668.00		
	金额合计		1302.95	1302.95		
年度总体目标	1、落实《西安市大雁塔保护管理办法》有关规定，确保大雁塔的文物安全。 2、完成全年大雁塔文物保护工作，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。 3、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。 4、完成全年大雁塔旅游接待工作，包括大雁塔登塔门票印刷工作。 5、宣传大雁塔的历史文化，挖掘文物价值，传承历史文化。 6、保障事业单位工作人员的基本工资、绩效工资、改革性补贴、住房货币化补贴、住房公积金、养老保险、医疗保险、职业年金等社会保险。					
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	每平方米油漆费用(元/平方米)		≤48	4
			如意大厦每平方米物业费(元/平方米/月)		≤4.9	4
			人均日常公用经费(元/人/年)		≤12140	4
			门票每张印刷成本(元/张)		≤0.18	4
			塔内抹灰层每平方米修复费用(平方米/元)		≤55	4
	产出指标	数量指标	大雁塔开放时间(天)		364	10
			大雁塔核心区保护面积(平方米)		≤3627.68	10
			供养人数(人)		≤26	10
		质量指标	大雁塔完好率(百分比)		≥100%	2.5
			资金到账率(百分比)		≥98%	2.5
		时效指标	巡检次数(次/日)		≥2	5
	效益指标	经济效益指标	全年收入(万元)		≥1500	5
		社会效益指标	大雁塔世界遗产保护成果		显著	10
			提高旅游体验感		有所保障	5
满意度指标	服务对象满意度指标	游客参观满意度(百分比)		≥95%	5	
		单位工作人员满意度(百分比)		≥95%	5	

表16

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			执行率分值（10分）
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					