西安中国书法艺术博物馆(西安唐皇城墙含光门遗址博物馆)

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

1.负责贯彻执行国家和省、市、区关于博物馆管理和文物管理的政策方针和法律法规。

2.负责制定博物馆文物保护、陈列展览、宣传教育和学术交流相关的规章制度和工作计划。

3.负责博物馆文化遗产保护工作。

4.负责利用现代化科技手段保护唐皇城墙含光门遗址。

5.负责征集、陈列、研究书法篆刻艺术方面的文物和作品、古代城墙建筑与文化方面的文物。

6.负责研究、传承、弘扬中国书法篆刻艺术。

7.负责西安城墙及中国古代城墙历史研究。

8.负责土遗址保护研究。

9.负责开展与国内外文化机构的学术交流活动等工作。

10.负责博物馆宣传推广工作。

11.负责开展博物馆各类文化主题活动。

12.负责开展公众教育活动。

13.负责建立完善的安保体系，做好防火、防盗，确保文物遗址、藏品及场馆运行安全。

（二）机构设置

西安中国书法艺术博物馆（西安唐皇城墙含光门遗址博物馆）下设三个部室，分别为行政管理室、文保陈列室、宣教室。

二、工作任务

（一）加强遗址保护工作，实施遗址藏品化管理，提升遗址综合监测，开展病害治理，提高预防性保护水平。

（二）强化可移动文物管理，做好藏品保养维护及展示利用管理工作。

（三）盘活文物资源，提升展陈水平。积极开展省内外文博展览交流，结合地域特色优化展览内容，策划精品展览“走出去”与“引进来”，扩大原创展览品牌影响力。

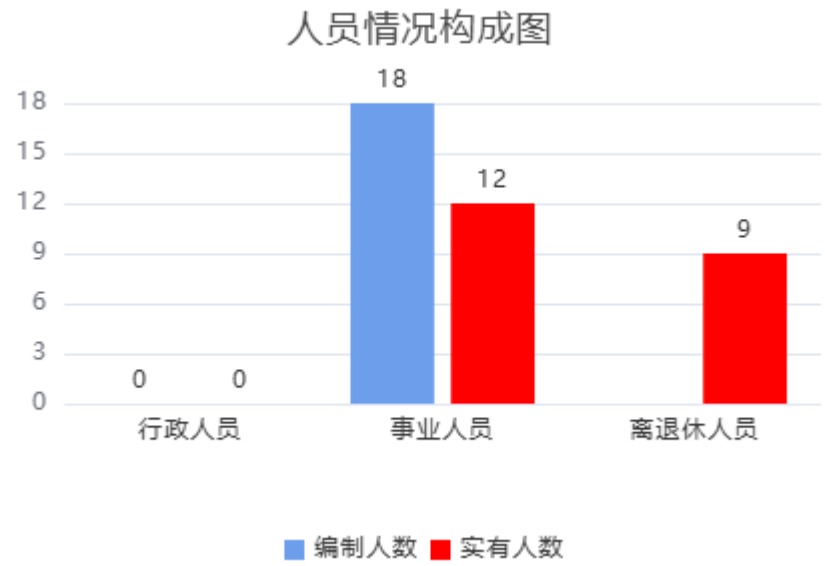
（四）拓展公众教育，加大文化惠民力度。积极开展博物馆“五进”及特色研学活动，结合传统节日、主题节日等举办丰富多彩的文化惠民活动，传承传播中华优秀传统文化。

（五）加强科学研究与学术交流，开展含光门遗址保护、书法研究等主题业务研究。

（六）加强综合管理与社会服务功能，提升对客服务与对外宣传，扩大博物馆社会影响力。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人，事业编制18人；实有人员21人，其中行政0人，事业12人。单位管理的离退休人员9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1,292.42万元，其中：一般公共预算拨款1,292.42万元，较上年增加427.50万元，增长49.43%，增长的主要原因是：清偿往年欠款、文保支出增加；本单位当年预算支出1,292.42万元，其中：一般公共预算拨款1,292.42万元，较上年增加427.50万元，增长49.43%，增长的主要原因是：清偿往年欠款、文保支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,292.42万元，其中：一般公共预算拨款收入1,292.42万元，较上年增加427.50万元，增长49.43%，增长的主要原因是：清偿往年欠款、文保支出增加；本单位当年财政拨款支出1,292.42万元，其中：一般公共预算拨款支出1,292.42万元，较上年增加427.50万元，增长49.43%，增长的主要原因是：清偿往年欠款、文保支出增加。

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1,292.42万元，较上年增加427.50万元，增长49.43%，增长的主要原因是：清偿往年欠款、文保支出增加。

（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1,292.42万元，其中：

1.事业单位离退休（2080502）9.78万元，较上年减少0.26万元，下降2.59%，下降的主要原因是：离退休人员慰问费减少；

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）48.72万元，较上年增加3.37万元，增长7.43%，增长的主要原因是：基数调整，费用增加；

3.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）69.44万元，较上年增加34.92万元，增长101.16%，增长的主要原因是：补缴以前年度费用；

4.事业单位医疗（2101102）30.40万元，较上年减少6.68万元，下降18.02%，下降的主要原因是：基数调整，费用减少；

5.城乡社区环境卫生（2120501）1,078.64万元，较上年增加435.35万元，增长67.68%，增长的主要原因是：清偿往年欠款、文保支出增加；

6.住房公积金（2210201）55.44万元，较上年减少39.20万元，下降41.42%，下降的主要原因是：社保预算统计口径变化。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

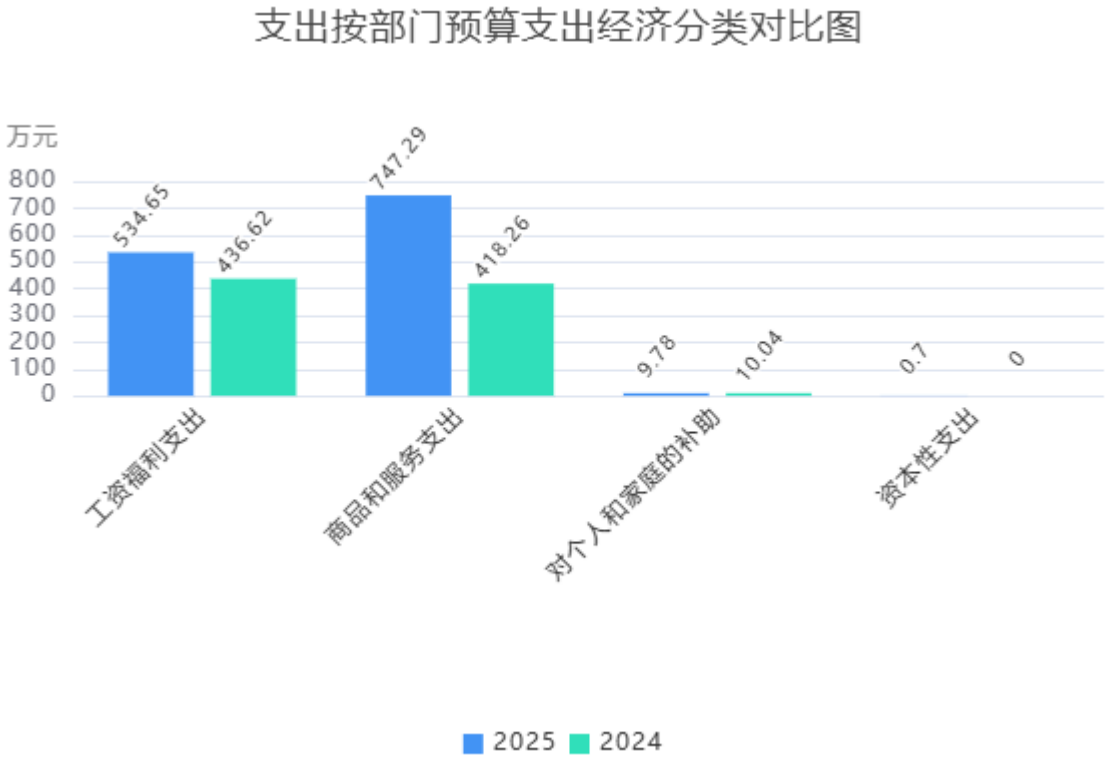
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,292.42万元，其中：

（1）工资福利支出（301）534.65万元，较上年增加98.03万元，增长22.45%，增长的主要原因是：人员调整，费用增加；

（2）商品和服务支出（302）747.29万元，较上年增加329.03万元，增长78.67%，增长的主要原因是：清偿往年欠款、文保支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）9.78万元，较上年减少0.26万元，下降2.59%，下降的主要原因是：离退休人员慰问费减少；

（4）资本性支出（310）0.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：购买电脑，固定资产增加。



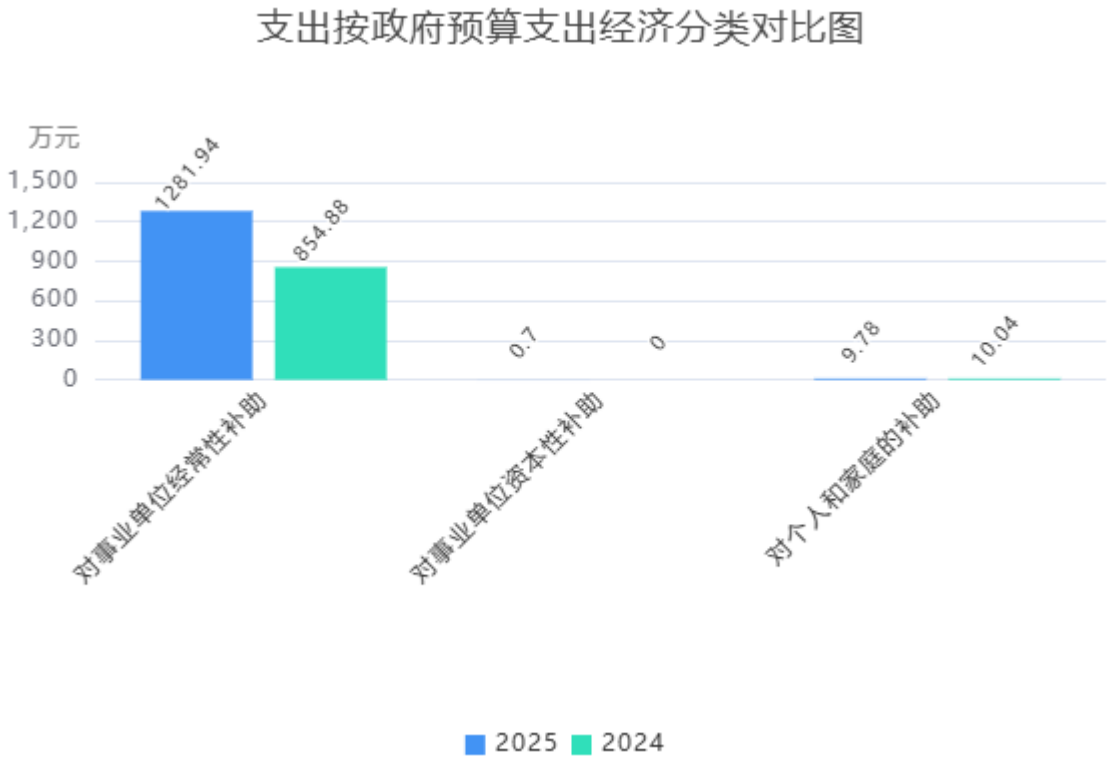
2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,292.42万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,281.94万元，较上年增加427.06万元，增长49.96%，增长的主要原因是：清偿往年欠款、文保支出增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的

主要原因是：购买电脑，固定资产增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）9.78万元，较上年减少0.26万元，下降2.59%，下降的主要原因是：离退休人员慰问费减少。



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。

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0.23万元，较上年减少0.47万元，下降67.14%，下降的主要原因是：厉行勤俭节约，过紧日子，减少支出。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	非高危企业主要负责人和安全管理人员安全知识培训班	2025年6月	5	0.23	初培人员5人*450元=0.23万元

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0辆，单价20万元以上的设备0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117.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算117.00万元、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当年拨款1,292.42万元，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20.49万元，较上年减少4.66万元，下降18.53%，下降的主要原因是：厉行勤俭节约，过紧日子，减少支出。

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：西安中国书法艺术博物馆(西安唐皇城墙含光门遗址博物馆)

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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
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	否	
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	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
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	12,924,200.00	一、部门预算	12,924,200.00	一、部门预算	12,924,200.00	一、部门预算	12,924,200.00
1、财政拨款	12,924,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,649,200.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	12,924,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,346,500.00	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	204,900.00	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	97,800.00	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	12,819,400.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,275,000.00	6、对事业单位资本性补助	7,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(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	1,279,400.00	(2)商品和服务支出	7,268,000.00	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	97,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	304,000.00	(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	10,786,400.00	(6)资本性支出	7,000.00		
		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	554,400.00				
		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	12,924,200.00	**本年支出合计**	12,924,200.00	**本年支出合计**	12,924,200.00	**本年支出合计**	12,924,200.00
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	12,924,200.00	**支出总计**	12,924,200.00	**支出总计**	12,924,200.00	**支出总计**	12,924,200.00

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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		12,924,200.00	12,924,200.00										
108	西安城墙管理委员会	12,924,200.00	12,924,200.00										
108003	西安中国书法艺术博物馆(西安唐皇城墙含光门遗址博物馆)	12,924,200.00	12,924,200.00										

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		12,924,200.00	12,924,200.00								
108	西安城墙管理委员会	12,924,200.00	12,924,200.00								
108003	西安中国书法艺术博物馆(西安唐皇城墙含光门遗址博物馆)	12,924,200.00	12,924,200.00								

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	12,924,200.00	一、财政拨款	12,924,200.00	一、财政拨款	12,924,200.00	一、财政拨款	12,924,200.00
1、一般公共预算拨款	12,924,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,649,200.00	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	5,346,500.00	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	204,900.00	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	97,800.00	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	12,819,400.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,275,000.00	6、对事业单位资本性补助	7,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,279,400.00	(2)商品和服务支出	7,268,000.00	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	97,800.00
		10、卫生健康支出	304,000.00	(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	10,786,400.00	(6)资本性支出	7,000.00		
		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	554,400.00				
		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	12,924,200.00	**本年支出合计**	12,924,200.00	**本年支出合计**	12,924,200.00	**本年支出合计**	12,924,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,924,200.00	**支出总计**	12,924,200.00	**支出总计**	12,924,200.00	**支出总计**	12,924,200.00

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		12,924,200.00	5,444,300.00	204,900.00	7,275,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,279,400.00	1,279,400.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,279,400.00	1,279,400.00			
2080502	事业单位离退休	97,800.00	97,800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	487,200.00	487,200.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	694,400.00	694,400.00			
210	卫生健康支出	304,000.00	304,000.00			
21011	行政事业单位医疗	304,000.00	304,000.00			
2101102	事业单位医疗	304,000.00	304,000.00			
212	城乡社区支出	10,786,400.00	3,306,500.00	204,900.00	7,275,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	10,786,400.00	3,306,500.00	204,900.00	7,275,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	10,786,400.00	3,306,500.00	204,900.00	7,275,000.00	
221	住房保障支出	554,400.00	554,400.00			
22102	住房改革支出	554,400.00	554,400.00			
2210201	住房公积金	554,400.00	554,400.00			

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				12,924,200.00	5,444,300.00	204,900.00	7,275,000.00	
301	工资福利支出			5,346,500.00	5,346,500.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,660,000.00	1,660,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	130,000.00	130,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	230,000.00	230,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,230,000.00	1,230,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	487,200.00	487,200.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	694,400.00	694,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	304,000.00	304,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	56,500.00	56,500.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	554,400.00	554,400.00			
302	商品和服务支出			7,472,900.00		204,900.00	7,268,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,400.00		2,400.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,800.00		10,800.00		
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	3,551,300.00			3,551,300.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2,300.00		2,300.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3,730,700.00		14,000.00	3,716,700.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	60,400.00		60,400.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	38,000.00		38,000.00		
303	对个人和家庭的补助			97,800.00	97,800.00			
30302	退休费	50905	离退休费	18,300.00	18,300.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	70,000.00	70,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,700.00	4,700.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,800.00	4,800.00			
310	资本性支出			7,000.00			7,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	7,000.00			7,000.00	

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		5,649,200.00	5,444,300.00	204,900.00	
208	社会保障和就业支出	1,279,400.00	1,279,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,279,400.00	1,279,400.00		
2080502	事业单位离退休	97,800.00	97,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	487,200.00	487,200.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	694,400.00	694,400.00		
210	卫生健康支出	304,000.00	304,000.00		
21011	行政事业单位医疗	304,000.00	304,000.00		
2101102	事业单位医疗	304,000.00	304,000.00		
212	城乡社区支出	3,511,400.00	3,306,500.00	204,900.00	
21205	城乡社区环境卫生	3,511,400.00	3,306,500.00	204,900.00	
2120501	城乡社区环境卫生	3,511,400.00	3,306,500.00	204,900.00	
221	住房保障支出	554,400.00	554,400.00		
22102	住房改革支出	554,400.00	554,400.00		
2210201	住房公积金	554,400.00	554,400.00		

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				5,649,200.00	5,444,300.00	204,900.00	
301	工资福利支出			5,346,500.00	5,346,500.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,660,000.00	1,660,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	130,000.00	130,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	230,000.00	230,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,230,000.00	1,230,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	487,200.00	487,200.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	694,400.00	694,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	304,000.00	304,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	56,500.00	56,500.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	554,400.00	554,400.00		
302	商品和服务支出			204,900.00		204,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,400.00		2,400.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,800.00		10,800.00	
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				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2,300.00		2,300.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	60,400.00		60,400.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	38,000.00		38,000.00	
303	对个人和家庭的补助			97,800.00	97,800.00		
30302	退休费	50905	离退休费	18,300.00	18,300.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	70,000.00	70,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,700.00	4,700.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,800.00	4,800.00		
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		7,275,000.00	
108	西安城墙管理委员会	7,275,000.00	
108003	西安中国书法艺术博物馆(西安唐皇城墙含光门遗址博物馆)	7,275,000.00	
	通用项目	7,000.00	
	专项购置	7,000.00	
	固定资产购置	7,000.00	
	专用项目	7,268,000.00	
	其他履职性项目	7,268,000.00	
	博物馆含光门遗址展示提升尾款	2,000,000.00	
	博物馆运维及安保费用	3,820,000.00	
	伙食补助费	80,000.00	
	文物保护项目	1,368,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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									

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计								3						1,170,000.00	
212	05	01	2	差额				3						1,170,000.00	
212	05	01	108003	西安中国书法艺术博物馆(西安唐皇城墙含光门遗址博物馆)				3						1,170,000.00	
212	05	01		博物馆运维及安保费用	C99000000其他服务		基础设施设备维护费	1	302	27	505	02		140,000.00	
212	05	01		博物馆运维及安保费用	C99000000其他服务		区域保洁委托管理费	1	302	27	505	02		420,000.00	
212	05	01		文物保护项目	C19990000其他专业技术服务			1	302	27	505	02		610,000.00	

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	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	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
			小计	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	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	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								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
合计		7,000.00								7,000.00	2,300.00								2,300.00	-4,700.00									-4,700.00
108	西安城墙管理委员会	7,000.00								7,000.00	2,300.00								2,300.00	-4,700.00									-4,700.00
108003	西安中国书法艺术博物馆(西安唐皇城墙含光门遗址博物馆)	7,000.00								7,000.00	2,300.00								2,300.00	-4,700.00									-4,700.00

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			文物保护项目		
主管部门			西安城墙管理委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	136.80	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	136.80	
			其他资金		
总体目标	1.博物馆文物保护及文保研究 2.提升博物馆场馆环境。				
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	经济成本指标	文物保护费用	≤136.8万元	
	产出指标	数量指标	项目数量	≥5个	
		质量指标	文物保护	100%	
			场馆正常运行	100%	
		时效指标	长期不间断	年	
	效益指标	社会效益指标	提升博物馆设施效能	有所提升	
		可持续影响指标	使博物馆成为了解城墙历史文化的重要窗口和丝绸之路历史文化的重要载体	技术、设备提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	100%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">博物馆运维及安保费用</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安城墙管理委员会</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
(万元)</td><td>实施期资金总额：</td><td>382.00</td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>382.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="6">目标1：提升博物馆安全管理水平，保障场馆安防设施、电梯设备安全有效运转、消防应急设施功能完好有效，保障场馆安全度汛，提升安全专业素质和工作水平，全面提升安全工作质效。
目标2：举办文化惠民、亲子研学活动，传承中华优秀传统文化。
目标3：开展博物馆线上线下宣传，扩大博物馆社会影响力。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>博物馆运维及安保费用</td><td>≤382万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标1：举办“五进”活动、亲子研学、“书博讲堂”等活动场次</td><td>24场</td><td></td></tr>
<tr><td>馆内临时展览</td><td>4场</td><td></td></tr>
<tr><td>秦封泥外展场次</td><td>2场</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>社会教育活动丰富多彩，受益人数明显增多</td><td>效果显著</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>全年</td><td>1-12月</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>扩大传统文化普及面，让更多中小学生受益</td><td>效果明显</td><td></td></tr>
<tr><td>宣传与传承中华优秀传统文化，增强社会对博物馆的认识</td><td>效果明显</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>安全管理水平</td><td>有所提升</td><td></td></tr>
<tr><td>增强博物馆观众吸引力和影响力，促进博物馆可持续发展</td><td>有所提升</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>观众满意度</td><td>满意</td><td></td></tr>
<tr><td>单位、部门及相关工作人员满意度</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
</table>

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">博物馆含光门遗址展示提升尾款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安城墙管理委员会</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
(万元)</td><td>实施期资金总额：</td><td>200.00</td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>200.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">提升博物馆整体环境，提高文物保护水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>博物馆含光门遗址展示提升尾款</td><td>200万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>项目数量</td><td>1个</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>场馆环境提升</td><td>效果显著</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>长期不间断</td><td>1年</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提升博物馆设施使用效能、挖掘遗址内涵，帮助人们更好了解历史。</td><td>有所提升</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>文物保护</td><td>技术提升</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>游客满意度</td><td>100%</td><td></td></tr>
</table>

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">固定资产购置</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安城墙管理委员会</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
(万元)</td><td>实施期资金总额：</td><td>0.70</td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>0.70</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="6">1.购买高效的办公设备和技术，提高员工工作效率和生产力。
2.合理规划固定资产的购买和更换，确保办公室有足够的固定资产来支持日常运营和业务活动。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>固定资产购置</td><td>≤0.7万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>电脑购置</td><td>1台</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>满足办公基本需要</td><td>满足</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高办公效率</td><td>显著提高</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>使用人员满意度</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
</table>

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			伙食补助费		
主管部门			西安城墙管理委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	8.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	8.00	
			其他资金		
总体目标	1.确保员工在工作期间获得足够的营养和能量。 2.减轻员工经济负担，提高工作满意度和忠诚度。				
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	经济成本指标	伙食补助	≤8万元	
	产出指标	数量指标	员工数量	≤22人	
		质量指标	满足正常用餐需求	满足	
	效益指标	社会效益指标	伙食收益人员数量	≤22人	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			西安中国书法艺术博物馆(西安唐皇城墙含光门遗址博物馆)				
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	
	工资福利支出		工资、社保支出。	534.65	534.65		
	对个人和家庭补助支出		对退休人员及遗属补助支出。	9.78	9.78		
	公用经费支出		办公、水暖、差旅等支出。	20.49	20.49		
	项目经费保障		重点项目、基本履职、文物保护及各类委托业务的开展。	727.5	727.5		
	金额合计			757.77	757.77		
年度总体目标	1、加快重点项目建设；2、实施文物保护；3、促进文旅融合；4、发展文化产业。						
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	经济成本指标	费用总控	≤1292.42			10
	产出指标	数量指标	保障人员工资、社保费用。	全部工作人员			20
		质量指标	项目验收合格率	≥95%			10
		时效指标	按时完成率	≥95%			10
	效益指标	社会效益指标	提升博物馆服务职能、文物保护职能	大力提升			10
		可持续影响指标	可持续时间	大于等于			20
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%			10

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>