

西安博物院

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

保护文物古迹、弘扬民族文化、对小雁塔及其古代建筑群进行保护维修管理，对景区实施养护维修和管理，承担上级重要活动和宾客接待任务，开展国内国际文化交流活动等。

（二）机构设置

经市委编办发（2007）年12号文件批复西安博物院机构规格为县处级单位，2021年西安市机构编制委员会办公室下发“市委编办函（2021）173号”核定我单位事业编制129人。其中处级领导5名，科级领导18名，内设部室11个，分为办公室、安全保卫部、后勤保障部、文化遗产（藏品）保管部、业务研究部、陈列展览部、教育推广部、文物修复部、公共服务部、文化创意部、数字与信息部。

1. 办公室。负责西安博物院党务、行政、财务、人事劳资工作，协助院领导综合协调全院日常工作。

2. 安全保卫部。保卫部是负责全院安全保卫工作的职能部门，在院领导的指导下开展工作。

3. 后勤保障部。负责全院后勤保障工作，包括古建及土建维修管理、设施维修，动力保障、强弱电管理、保洁绿化、设备运行保养维护等。

4. 文化遗产(藏品)保管部。领导小雁塔世界文化遗产及文物库房全面工作，对小雁塔及库房内部安全保卫工作负直接责任。

5. 业务研究部。负责西安博物院科研学术工作，承担全院科研规划与管理、学术研究及交流等工作。

6. 陈列展览部。负责西安博物院展览策划、实施与交流，承担院内相关设计工作，以及展厅巡查维护等工作。

7. 教育推广部。负责西安博物院公众教育和对外宣传工作，各类教育活动及相关项目的策划、组织、实施。以及配合单位其他部门的宣传教育工作，同时完成西安博物院要求的专业宣传工作人员的选拔、培养及管理工作。

8. 文物修复部。负责各类文物的日常保护与修复工作；负责温湿度环境监测系统的调试和运行管理工作；负责与外部单位合作的文物保护修复工作；完成展厅温湿度仪、紫外线、光照度等数据的导出、展品养护工作及园区碑石拓片修复工作。

9. 公共服务部。负责西安博物院经营管理、文旅活动、公共服务及督查工作。

10. 文化创意部。负责西安博物院文化创意产品研发设计、知识产权确权、文创产品管理、

文创项目管理、文创产品项目推广等工作。

11. 数字与信息部。负责西安博物院媒体宣传工作，信息化、数字化相关项目的建设与管理，以及数字技术的应用及研究工作。

二、工作任务

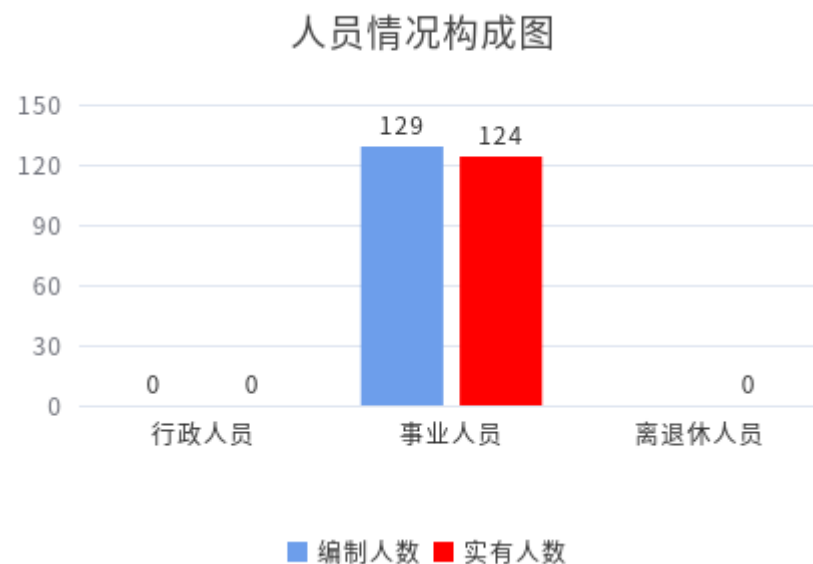
2025年，我院将进一步统筹推进文物保护利用传承，加强文物价值的挖掘阐释传播，充分激发文化创新活力，向人民群众展示“活”起来的文物，讲述好丰富多彩的中国文化遗产故事。

1. 持续做好全院安全生产及安全管理工作。
2. 优化干部队伍结构，加强干部队伍作风建设。
3. 加强原创展览策展力度，举办主题突出的特色展览。
4. 做好馆藏文物及世界文化遗产小雁塔保护管理工作，强化业务研究，夯实发展基础。
5. 拓展跨界合作，开发多元文创产品。
6. 推进博物馆数字化建设，创新文化传播方式。

7. 完成2024年度《西安博物院年鉴》并筹备《西安博物院院刊》。
8. 内外兼修优化游客体验，提升公共服务水平。
9. 按照市财政局要求，严格执行2025年度财政支付进度。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制129人，其中行政编制0人，事业编制129人；实有人员124人，其中行政0人，事业124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4,643.06万元，其中：一般公共预算拨款4,622.87万元、上年结转20.20万元，较上年增加786.52万元，增长20.39%，增长的主要原因是：2025年年初预算含中省免费开放资金867万元；本单位当年预算支出4,643.06万元，其中：一般公共预算拨款4,622.87万元、上年结转20.20万元，较上年增加786.52万元，增长20.39%，增长的主要原因是：2025年年初预算含中省免费开放资金867万元。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入4,643.06万元，其中：一般公共预算拨款收入4,622.87万元、上年结转20.20万元，较上年增加786.52万元，增长20.39%，增长的主要原因是：2025年年初预算含中省免费开放资金867万元；本单位当年财政拨款支出4,643.06万元，其中：一般公共预算拨款支出4,622.87万元、上年结转20.20万元，较上年增加786.52万元，增长20.39%，增长的主要原因是：2025年年初预算含中省免费开放资金867万元。

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4,622.87万元，较上年增加766.33万元，增长19.87%，增长的主要原因是：2025年年初预算含中省免费开放资金867万。

（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4,622.87万元，其中：

1. 培训支出（2050803）3.00万元，较上年减少0.88万元，下降22.68%，下降的主要原因是：专业技术人员较上年减少7人，培训费年初预算减少；

2. 博物馆（2070205）3,608.06万元，较上年增加687.46万元，增长23.54%，增长的主要原因是：博物馆功能科目预算中公务员医疗个人补助资金66.83万元调整至公务员医疗补助功能科目中，西安博物院运行费补助项目减少50万，2025年年初预算新增中省免费开放资金867万元；

3. 事业单位离退休（2080502）22.43万元，较上年增加0.52万元，增长2.37%，增长的主要原因是：2025年预算退休人数较上年增加2人，预算数增加；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）265.43万元，较上年减少11.58万元，下降4.18%，下降的主要原因是：在职人员减少5人，基本养老保险缴费支出下降；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）157.72万元，较上年增加19.22万元，增长13.88%，增长的主要原因是：职业年金缴费基数变化导致年初预算增加；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.97万元，较上年减少0.06万元，下降2.96%，下降的主要原因是：在职人员减少5人，其他社会保障和就业支出减少；

7. 事业单位医疗（2101102）76.22万元，较上年减少2.38万元，下降3.03%，下降的主要原因是：在职人员减少5人，事业单位医疗减少；

8. 公务员医疗补助（2101103）91.47万元，较上年增加66.05万元，增长259.83%，增长的主要原因是：博物馆功能科目预算中公务员医疗个人补助资金66.83万元调整至公务员医疗补助功能科目中；

9. 住房公积金（2210201）199.08万元，较上年减少50.95万元，下降20.38%，下降的主要原因是：2024年住房公积金基数调减，导致公积金缴费减少，预算减少；

10. 购房补贴（2210203）197.50万元，较上年增加58.95万元，增长42.55%，增长的主要原因是：在职人员职务晋升、工资变动导致补贴需求上升。

（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4,622.87万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,799.98万元，较上年减少16.95万元，下降0.60%，下降的主要原因是：在职人员减少5人，工资福利支出减少；

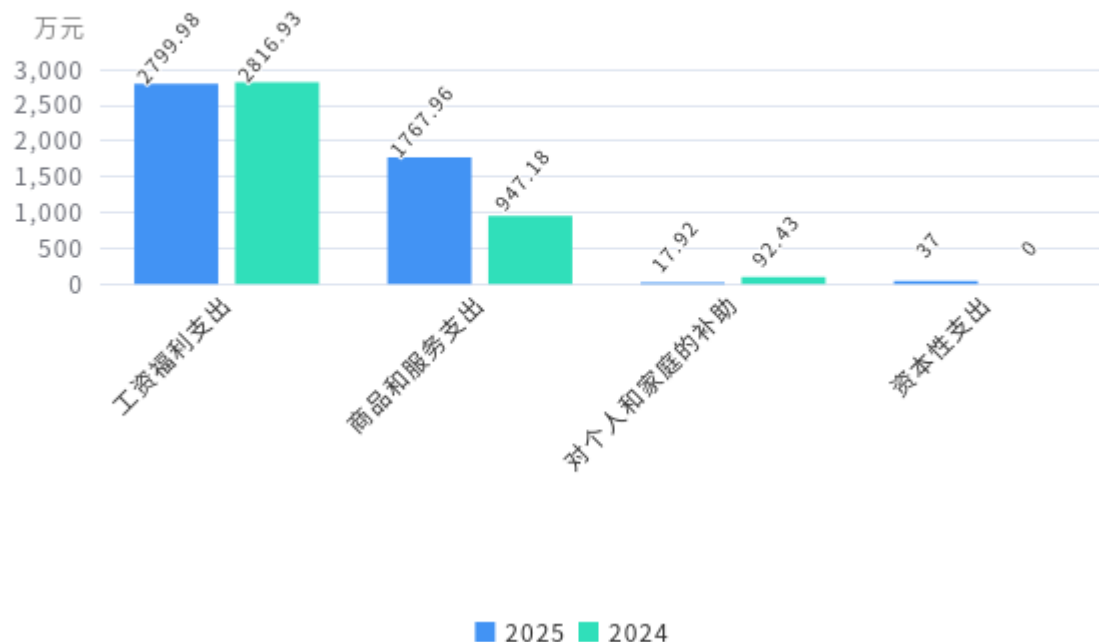
（2）商品和服务支出（302）1,767.96万元，较上年增加820.78万元，增长86.66%，增长

的主要原因是：2025年商品和服务支出预算新增中省免费开放资金867万元；

（3）对个人和家庭的补助（303）17.92万元，较上年减少74.51万元，下降80.61%，下降的主要原因是：2025年退休人员公用经费减少7.5万元，另上年计入对个人和家庭补助的公务员医疗个人账户补助66.83万元调整至工资福利支出的公务员医疗补助；

（4）资本性支出（310）37.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：中省免费开放资金预算办公设备购置及图书等资本性支出13万元，新增西安博物院西门新建临时卫生间项目24万元。

支出按部门预算支出经济分类对比图

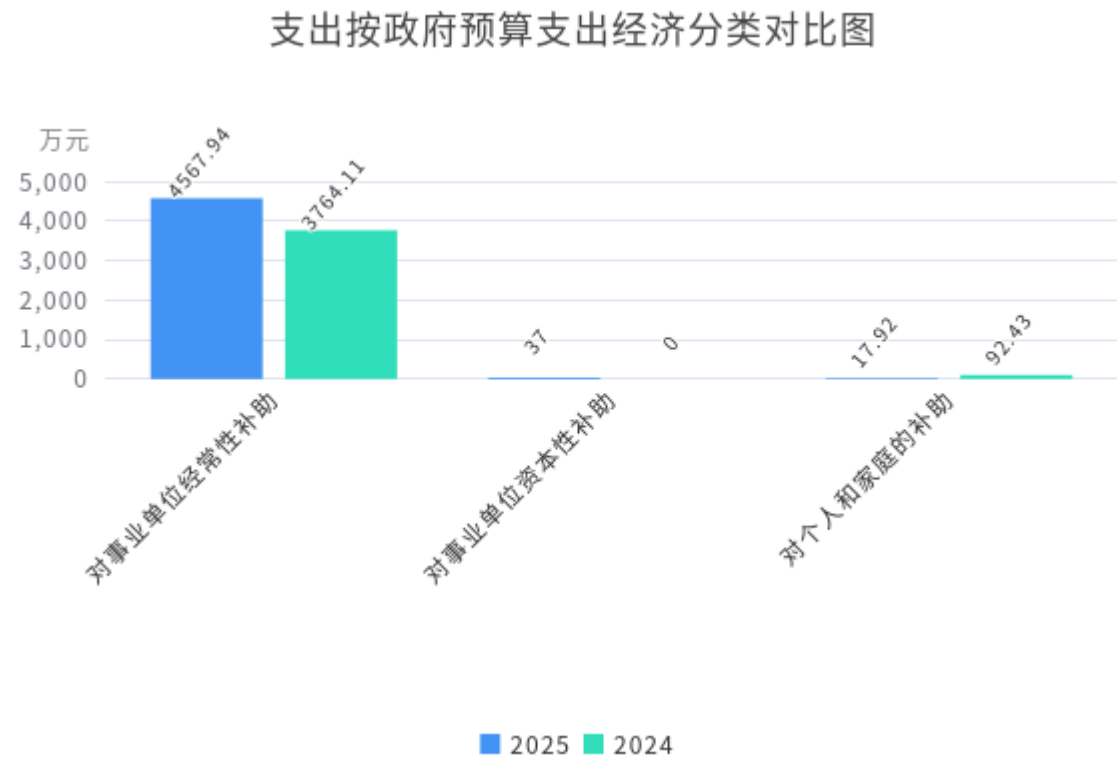


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出4,622.87万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）4,567.94万元，较上年增加803.83万元，增长21.36%，增长的主要原因是：2025年年初预算新增中省免费开放资金867万元；

（2）对事业单位资本性补助（506）37.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：中省免费开放资金预算办公设备购置及图书等资本性支出13万元，新增西安博物院西门新建临时卫生间项目24万元；

（3）对个人和家庭的补助（509）17.92万元，较上年减少74.51万元，下降80.61%，下降的主要原因是：2025年退休人员公用经费减少7.5万元，另上年计入对个人和家庭补助的公务员医疗个人账户补助66.83万元调整至工资福利支出的公务员医疗补助。



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3.00万元，较上年减少0.30万元，下降9.09%，下降的主要原因是：本单位在公务接待过程中严格缩减标准和成本，故2025年压缩公务接待费预算。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.50万元，较上年减少0.30万元，下降37.50%，下降的主要原因是：本单位在公务接待过程中严格缩减标准和成本，故2025年压缩公务接待费预算；

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3.00万元，较上年减少0.88万元，下降22.68%，下降的主要原因是：专业技术人员减少7人，培训费减少。

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	2025年9月1日-2025年10月31日	2025年9月1日-2025年9月2日	89	3.00	

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2辆，单价20万元以上的设备21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907.20万元，其中政府采购货物类预算24.00万元、政府采购服务类预算856.70万元、政府采购工程类预算26.50万元（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4,643.06万元，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180.46万元，较上年增加0.58万元，增长0.32%，增长的主要原因是：2025年公用经费中含退休人员公用经费7.5万元，同时预算人数减少5人，公用经费按标准测算减少。

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：西安博物院

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		
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	46,228,686.64	一、部门预算	46,430,638.64	一、部门预算	46,430,638.64	一、部门预算	46,430,638.64
1、财政拨款	46,228,686.64	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	29,983,686.64	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	46,228,686.64	2、外交支出		(1)工资福利支出	27,999,839.34	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	8,670,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,804,603.30	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	179,244.00	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	30,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	45,679,442.64
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	16,446,952.00	6、对事业单位资本性补助	571,952.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	36,282,508.48	(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	4,475,509.41	(2)商品和服务支出	15,875,000.00	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	179,244.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,676,880.48	(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	571,952.00		
		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	3,965,740.27				
		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	46,228,686.64	本年支出合计	46,430,638.64	本年支出合计	46,430,638.64	本年支出合计	46,430,638.64
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	201,952.00						
其中：财政拨款资金结转	201,952.00						
非财政拨款资金结余							
收入总计	46,430,638.64	支出总计	46,430,638.64	支出总计	46,430,638.64	支出总计	46,430,638.64

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	46,430,638.64	46,228,686.64	8,670,000.00							201,952.00		
215	西安市文物局	46,430,638.64	46,228,686.64	8,670,000.00							201,952.00		
215003	西安博物院	46,430,638.64	46,228,686.64	8,670,000.00							201,952.00		

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	46,430,638.64	46,228,686.64	8,670,000.00							201,952.00
215	西安市文物局	46,430,638.64	46,228,686.64	8,670,000.00							201,952.00
215003	西安博物院	46,430,638.64	46,228,686.64	8,670,000.00							201,952.00

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	46,228,686.64	一、财政拨款	46,430,638.64	一、财政拨款	46,430,638.64	一、财政拨款	46,430,638.64
1、一般公共预算拨款	46,228,686.64	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	29,983,686.64	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	8,670,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	27,999,839.34	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	1,804,603.30	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	179,244.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	30,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	45,679,442.64
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	16,446,952.00	6、对事业单位资本性补助	571,952.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	36,282,508.48	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	4,475,509.41	(2)商品和服务支出	15,875,000.00	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	179,244.00
		10、卫生健康支出	1,676,880.48	(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	571,952.00		
		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	3,965,740.27				
		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	46,228,686.64	本年支出合计	46,430,638.64	本年支出合计	46,430,638.64	本年支出合计	46,430,638.64
上年结转	201,952.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	46,430,638.64	支出总计	46,430,638.64	支出总计	46,430,638.64	支出总计	46,430,638.64

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	46,228,686.64	28,179,083.34	1,804,603.30	16,245,000.00	
205	教育支出	30,000.00		30,000.00		
20508	进修及培训	30,000.00		30,000.00		
2050803	培训支出	30,000.00		30,000.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	36,080,556.48	18,136,121.18	1,699,435.30	16,245,000.00	
20702	文物	36,080,556.48	18,136,121.18	1,699,435.30	16,245,000.00	
2070205	博物馆	36,080,556.48	18,136,121.18	1,699,435.30	16,245,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,475,509.41	4,400,341.41	75,168.00		
20805	行政事业单位养老支出	4,455,798.20	4,380,630.20	75,168.00		
2080502	事业单位离退休	224,292.00	149,124.00	75,168.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,654,337.45	2,654,337.45			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,577,168.75	1,577,168.75			
20899	其他社会保障和就业支出	19,711.21	19,711.21			
2089999	其他社会保障和就业支出	19,711.21	19,711.21			
210	卫生健康支出	1,676,880.48	1,676,880.48			
21011	行政事业单位医疗	1,676,880.48	1,676,880.48			
2101102	事业单位医疗	762,210.36	762,210.36			
2101103	公务员医疗补助	914,670.12	914,670.12			
221	住房保障支出	3,965,740.27	3,965,740.27			
22102	住房改革支出	3,965,740.27	3,965,740.27			
2210201	住房公积金	1,990,753.01	1,990,753.01			
2210203	购房补贴	1,974,987.26	1,974,987.26			

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				46,228,686.64	28,179,083.34	1,804,603.30	16,245,000.00	
301	工资福利支出			27,999,839.34	27,999,839.34			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,853,771.00	5,853,771.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,051,812.16	4,051,812.16			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10,101,005.28	10,101,005.28			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,654,337.45	2,654,337.45			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,577,168.75	1,577,168.75			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	762,210.36	762,210.36			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	914,670.12	914,670.12			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19,711.21	19,711.21			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,990,753.01	1,990,753.01			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	74,400.00	74,400.00			
302	商品和服务支出			17,679,603.30		1,804,603.30	15,875,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	92,360.00		32,360.00	60,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	580,000.00		150,000.00	430,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,100,000.00		250,000.00	850,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	55,000.00		30,000.00	25,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	10,530,000.00			10,530,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100,000.00		55,000.00	45,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	749,000.00		160,000.00	589,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	19,000.00		10,000.00	9,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2,900,000.00		453,000.00	2,447,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	760,000.00		190,000.00	570,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	199,075.30		199,075.30		
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	70,000.00			70,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	465,168.00		215,168.00	250,000.00	
303	对个人和家庭的补助			179,244.00	179,244.00			
30302	退休费	50905	离退休费	149,124.00	149,124.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25,800.00	25,800.00			

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
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,320.00	4,320.00			
310	资本性支出			370,000.00			370,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	100,000.00			100,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	270,000.00			270,000.00	

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		29,983,686.64	28,179,083.34	1,804,603.30	
205	教育支出	30,000.00		30,000.00	
20508	进修及培训	30,000.00		30,000.00	
2050803	培训支出	30,000.00		30,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	19,835,556.48	18,136,121.18	1,699,435.30	
20702	文物	19,835,556.48	18,136,121.18	1,699,435.30	
2070205	博物馆	19,835,556.48	18,136,121.18	1,699,435.30	
208	社会保障和就业支出	4,475,509.41	4,400,341.41	75,168.00	
20805	行政事业单位养老支出	4,455,798.20	4,380,630.20	75,168.00	
2080502	事业单位离退休	224,292.00	149,124.00	75,168.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,654,337.45	2,654,337.45		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,577,168.75	1,577,168.75		
20899	其他社会保障和就业支出	19,711.21	19,711.21		
2089999	其他社会保障和就业支出	19,711.21	19,711.21		
210	卫生健康支出	1,676,880.48	1,676,880.48		
21011	行政事业单位医疗	1,676,880.48	1,676,880.48		
2101102	事业单位医疗	762,210.36	762,210.36		
2101103	公务员医疗补助	914,670.12	914,670.12		
221	住房保障支出	3,965,740.27	3,965,740.27		
22102	住房改革支出	3,965,740.27	3,965,740.27		
2210201	住房公积金	1,990,753.01	1,990,753.01		
2210203	购房补贴	1,974,987.26	1,974,987.26		

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			29,983,686.64	28,179,083.34	1,804,603.30	
301	工资福利支出			27,999,839.34	27,999,839.34		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,853,771.00	5,853,771.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,051,812.16	4,051,812.16		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10,101,005.28	10,101,005.28		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,654,337.45	2,654,337.45		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,577,168.75	1,577,168.75		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	762,210.36	762,210.36		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	914,670.12	914,670.12		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19,711.21	19,711.21		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,990,753.01	1,990,753.01		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	74,400.00	74,400.00		
302	商品和服务支出			1,804,603.30		1,804,603.30	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32,360.00		32,360.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	250,000.00		250,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
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	55,000.00		55,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	160,000.00		160,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	453,000.00		453,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	190,000.00		190,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	199,075.30		199,075.30	
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	215,168.00		215,168.00	
303	对个人和家庭的补助			179,244.00	179,244.00		
30302	退休费	50905	离退休费	149,124.00	149,124.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25,800.00	25,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,320.00	4,320.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31099	其他资本性支出	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	16,245,000.00	
215	西安市文物局	16,245,000.00	
215003	西安博物院	16,245,000.00	
	专用项目	16,245,000.00	
	专项业务运行管理	16,245,000.00	
	博物馆纪念馆免费开放补助资金	8,670,000.00	
	西安博物院北门出口改造项目	265,000.00	
	西安博物院博物馆物业管理服务	2,070,000.00	
	西安博物院西门新建临时卫生间项目	240,000.00	
	西安博物院园区绿化保洁服务	3,500,000.00	
	西安博物院运行费补助	1,500,000.00	

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		201,952.00							
1	全额		201,952.00							
215003	西安博物院	2024年博物馆纪念馆 国家免费开放补助	201,952.00	2070205	博物馆	50601	资本性支出	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：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
									支出经济科目编码	支出经济科目编码			
类	款	项							类	款	类	款	
合计								6				9,072,024.00	
207	02	05	1	全额				6				9,072,024.00	
207	02	05	215003	西安博物院				6				9,072,024.00	
207	02	05		博物馆纪念馆免费开放补助资金	C05040100公共安全服务		安保服务	1	302	09	505	02	3,730,000.00
207	02	05		博物馆纪念馆免费开放补助资金	C05040100公共安全服务		安防维保	1	302	27	505	02	180,000.00
207	02	05		西安博物院北门口改造项目	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		北门口改造	1	302	13	505	02	265,000.00
207	02	05		西安博物院博物馆物业管理服务	C21040000物业管理服务		博物馆物业管理服务	1	302	09	505	02	1,730,062.00
207	02	05		西安博物院西门新建临时卫生间项目	A01019900其他房屋		临时卫生间	1	310	99	506	01	240,000.00
207	02	05		西安博物院园区绿化保洁服务	C21040000物业管理服务		园区绿化保洁服务	1	302	09	505	02	2,926,962.00

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	71,800.00	33,000.00		8,000.00	25,000.00		25,000.00		38,800.00	60,000.00	30,000.00		5,000.00	25,000.00		25,000.00		30,000.00	-11,800.00	-3,000.00		-3,000.00				-8,800.00
215	西安市文物局	71,800.00	33,000.00		8,000.00	25,000.00		25,000.00		38,800.00	60,000.00	30,000.00		5,000.00	25,000.00		25,000.00		30,000.00	-11,800.00	-3,000.00		-3,000.00				-8,800.00
215003	西安博物院	71,800.00	33,000.00		8,000.00	25,000.00		25,000.00		38,800.00	60,000.00	30,000.00		5,000.00	25,000.00		25,000.00		30,000.00	-11,800.00	-3,000.00		-3,000.00				-8,800.00

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		西安博物院专项业务运行管理				
主管部门		西安市文物局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1624.5		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		1624.5			
	其他资金		0			
年度目标	目标1: 按照AAAA景区的要求,做好水电、劳务等日常管理,确保博物馆正常运行。结合国家世界文化遗产、国家一级博物馆、国家AAAA级旅游景区、园林绿化单位的多重标准,加强服务管理,把西安博物院打造成为国内一流博物馆和西安市的城市会客厅,同时带动周边经济发展。充分发挥大学校功能,保证文物和游客的安全,为广大市民游客提供舒适优雅的参观环境和高质量的服务,有望进一步加大西安博物院的社会影响力,同时带动周边经济的发展。在保证安全的前提下,健全基本公共文化服务项目,免费向社会公众开放。					
	目标2: 西安博物院由于今年游客增多,原有北门进出口无法满足大量游客同时进出,导致游客排队过长。由于原来进出口位于同一位置,进出游客混杂一起也增加了北门口秩序混乱的可能性。现在北门东边新增单独游客出口,原北门进出口改为游客进口。增加游客进口通道避免游客排队的同时分离进出游客,使游客进出更加通畅,避免拥挤。					
	目标3: 按照4A景区的要求,做好物业日常管理,确保博物馆正常运行。结合国家世界文化遗产、国家一级博物馆、国家4A级旅游景区、园林绿化单位的多重标准,加强服务管理,把西安博物院打造成为国内一流博物馆和西安市的城市会客厅,充分发挥大学校功能,保证文物和游客的安全,为广大市民游客提供舒适优雅的参观环境和高质量的服务,进一步加大西安博物院的社会影响力,同时带动周边经济的发展。					
	目标4: 严格按照施工合同规定的条款施工,按时保质保量完成工程。使西门新建临时卫生间项目尽快投入使用。					
	目标5: 以高起点、高标准、严要求的标准,全面维护好西安博物院园区的环境,保障配套设施及景观的完好运行,创造清雅的旅游休闲环境。					
	目标6: 结合国家世界文化遗产、国家一级博物馆、国家AAAA级旅游景区、园林绿化单位的多重标准,加强服务管理,把西安博物院打造成为国内一流博物馆和西安市的城市会客厅,同时带动周边经济发展。					
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	安保服务费(万元)		≤496	10
			北门出口改造工程改造成本(万元)		≤26.5	5
			临时卫生间总成本(万元)		<24	5
	产出指标	数量指标	讲解批次		≥12000	5
			宣传直播(场)		≥5	5
			免费开放时间(天)		≥260	4
			蹲便(套)		12	3
			人工湖净化(万元)		≤8	3
			微信公众号运维费(万元)		≤4	4
			临时展览(个)		≥4	4
		质量指标	文物安全率		100%	4
			实施项目质量合格率		100%	4
			安全事故发生率		0	4
	效益指标	经济效益指标	文物衍生产业收入(万元)		≥800	5
			创造经济收入		无	5
		社会效益指标	游客接待量(万人)		≥240	5
		生态效益指标	项目对环境的影响		小	3
		可持续影响指标	提升文化遗产的影响力		长期	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客对博物馆参观满意度		≥90%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安博物院				
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		主要包括在职人员工资、社会保障、公用经费等基本支出。	2998.36	2998.36		
	博物馆运行		主要包括物业管理费用、水电日常支出、劳务费等。	1644.7	1644.7		
	金额合计			4643.06	4643.06		
年度总体目标		按照AAAA景区的要求，做好水电、劳务等日常管理，确保博物馆正常运行。结合国家世界文化遗产、国家一级博物馆、国家AAAA级旅游景区、园林绿化单位的多重标准，加强服务管理，把西安博物院打造成为国内一流博物馆和西安市的城市会客厅，同时带动周边经济发展。充分发挥大学学校功能，保证文物和游客的安全，为广大市民游客提供舒适优雅的参观环境和高质量的服务，有望进一步加大西安博物院的社会影响力，同时带动周边经济的发展。					
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	绿化保洁费（元/平方米/年）			≤14.99	5
			宣传直播（万元/次）			≤2	5
			维修维护费（万元）			≤39	10
	产出指标	数量指标	举办临时展览（个）			≥4	4
			园区面积（平方米）			≥153058.8	2
			宣传直播（场）			≥5	2
			讲解批次			≥12000	2
			文物宣传活动（场）			≥60	2
			博物馆开放时间（天）			≥260	2
		质量指标	文物安全率			100%	3
			博物馆正常开放运行率			100%	2
			馆际交流活动完成率			100%	2
			文保专项资金项目验收合格率			100%	2
			年度目标考核任务完成率			≥92%	2
			参观环境整治保障率			≥90%	3
		时效指标	博物馆开放时长（小时/天）			≥9	5
			宣传直播频次（场/季度）			≥1	5
			重大文物宣传活动			5/18/2025	2
	效益指标	经济效益指标	旅游收入（万元）			≥800	5
			社会效益指标	安全事故发生率			0
		游客接待量（万人）			≥240	4	
		生态效益指标	文博单位绿化面积（平方米）			≥80502	4
			文博单位水面管理面积（平方米）			≥6000	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客对博物馆参观满意度			≥90%	10

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					