西安市文物交流中心

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

1.加强文物保管，促进文物事业发展。2、文物收购、保管、交流、文物展览及相关研究。3、文物宣传出版，东岳庙遗址保护和管理。

（二）机构设置

1.办公室：负责单位日常党务、政务工作，协调各部门工作，协助单位领导解决有关问题；负责单位公章，重要文件、证件保管工作。负责单位重要证件资料年检工作；做好公务车辆管理及使用工作；负责单位有关会议的组织实施，做好会议记录工作。安排处理好单位各项会议接待工作；做好单位财务各项工作；负责单位资产管理工作。负责单位办公用品采购、政府采购工作，负责单位各项经费报销手续；负责单位劳资工作。办理各种养老、医疗、工伤保险、计划生育、公积金管理等工作。负责实施劳动合同签订；负责单位工会工作，做好职工福利保障工作，做好在职、退休职工各项工作。

2.安全保卫部：认真执行上级和公安消防部门关于安全保卫方面的规章、规定和制度。认真履行本岗位的安全职责，积极主动地做好安全保卫工作；制定本单位全年安全工作计划；坚

持经常性安全检查，做到每天上班后和下班前例行巡查，并对巡查情况进行记录；对本单位夜间、节假日值班、警卫情况的检查，每周不少于一次，发现问题及时处理；按时参加上级和公安机关召开的安全会议及各项安全活动，及时传达贯彻会议精神并将贯彻情况进行登记；确定防火重点部位，建立防火档案、制定灭火预案，坚持每半年组织一次全体工作人员参加的消防演练，按时检测更换灭火器材；检查、维护、保养安全设施每年不少于两次。

3.业务部：负责文物征集与鉴定；负责征集文物编号，登记入库；负责文物销售、议价；负责每月月底制作销售清单。

4.藏品保管部：负责藏品保存和日常保养工作；负责文物藏品的编目、建档立卡、文物信息数字化及文物数据库建设等科学管理工作；做好文物出入库管理工作；做好藏品的研究工作；做好文物展览筹备中的文物交接工作；协助藏品文物及文物临展的展品包装、运输工作；协助中心文物征集和文物鉴定工作；做好中心领导交办的相关工作；做好与博物院各部门协作的其他工作。

5.宣教部：负责民俗博物馆文物的保护工作；负责各类讲解接待、礼仪服务、咨询工作；负责教育活动的策划、推广、实施；负责讲解设备的日常管理维护；做好票务管理工作；负责民俗博物馆内文物陈列展览、对外宣传、馆际交流等工作。

二、工作任务

（一）加强东岳庙文物古建、壁画保护工作。

1.积极推进东岳庙大殿壁画维修保护工作。

2.继续做好东岳庙壁画保存环境监测和壁画保护工作。

3.努力推进东岳庙的消防和防雷工程资金落实。

（二）做好博物馆日常运行管理工作。

1.做好民俗博物馆内文物展厅和公共服务设施提升；社会公共服务项目智慧化提升。

2.积极谋划2025年民俗类展览；做好博物馆服务接待工作，不断提高民俗博物馆展览水平。

（三）强化干部队伍建设。

1.积极筹划2025年度干部职工文物鉴赏和古建壁画研究保护线上线下专题培训。

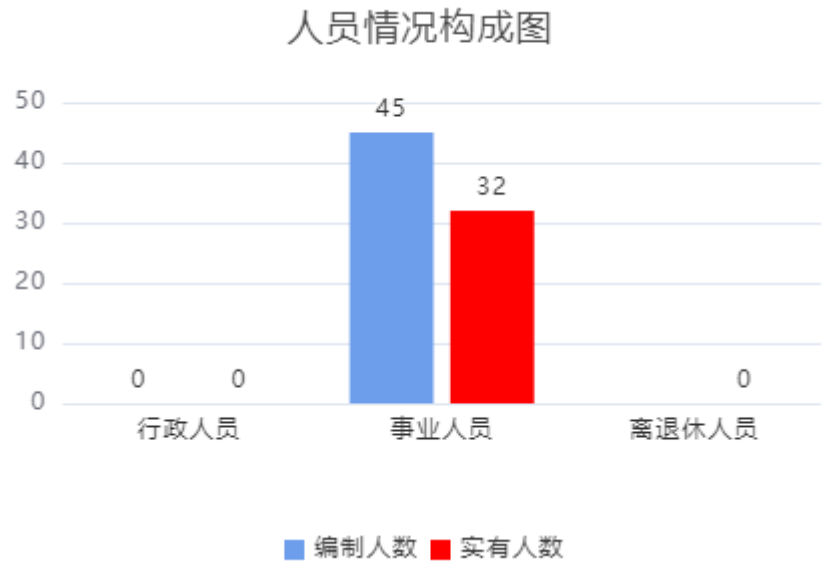
2.组织好2025年度专技人员文博继续教育。

（四）继续做好文物征集工作，不断优化拓宽文物交流创收渠道，增强馆际交流互动。

（五）做好文物库房藏品管理安全工作，继续扎实推进文物藏品数字信息化建设工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制45人，其中行政编制0人，事业编制45人；实有人员32人，其中行政0人，事业32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903.69万元，其中：一般公共预算拨款853.69万元、事业单位经营收入50.00万元，较上年增加55.17万元，增长6.50%，增长的主要原因是：因博物馆游客增加及实际业务活动需求增加博物馆运行经费；本单位当年预算支出903.69万元，其中：一般公共预算拨款853.69万元、事业单

位经营收入50.00万元，较上年增加55.17万元，增长6.50%，增长的主要原因是：因博物馆游客增加及实际业务活动需求增加博物馆运行经费。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入853.69万元，其中：一般公共预算拨款收入853.69万元，较上年增加55.17万元，增长6.91%，增长的主要原因是：因博物馆游客增加及实际业务活动需求增加博物馆运行经费；本单位当年财政拨款支出853.69万元，其中：一般公共预算拨款支出853.69万元，较上年增加55.17万元，增长6.91%，增长的主要原因是：因博物馆游客增加及实际业务活动需求增加博物馆运行经费。

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853.69万元，较上年增加55.17万元，增长6.91%，增长的主要原因是：因博物馆游客增加及实际业务活动需求，增加博物馆运行经费。

（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853.69万元，其中：

1.博物馆（2070205）140.00万元，较上年增加35.04万元，增长33.38%，增长的主要原因是：民俗博物馆参观游客人数及日常活动举办次数增多，博物馆运行费增加；

2.其他文物支出（2070299）501.53万元，较上年增加26.32万元，增长5.54%，增长的主要原因是：为征集社会流散文物，进一步充实馆藏文物，新增加文物征集费项目；

3.事业单位离退休（2080502）7.51万元，较上年增加0.36万元，增长5.03%，增长的主要原因是：该科目按照标准和实有人数测算生成，本年新增2个退休人员；

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）64.19万元，较上年减少1.45万元，下降2.21%，下降的主要原因是：该科目按照预算编制基准月份工资表及在职实有人数核算，本年减少2人导致养老保险预算支出减少；

5.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）32.09万元，较上年减少0.73万元，下降2.22%，下降的主要原因是：该科目按照预算编制基准月份工资表及在职实有人数核算，本年减少2人导致职业年金预算支出减少；

6.其他退役安置支出（2080999）0.64万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：该支出为退役士兵待岗生活补助；

7.其他社会保障和就业支出（2089999）0.47万元，较上年减少0.02万元，下降4.08%，下

降的主要原因是：该科目按照预算编制基准月份工资表及在职实有人数核算，本年减少2人导致工伤保险预算支出减少；

8.事业单位医疗（2101102）18.22万元，较上年减少0.68万元，下降3.60%，下降的主要原因是：该科目按照预算编制基准月份工资表及在职实有人数核算，本年减少2人导致医疗保险预算支出减少；

9.住房公积金（2210201）48.14万元，较上年减少11.68万元，下降19.53%，下降的主要原因是：该科目按照预算编制基准月份工资表及在职实有人数核算，本年减少2人导致住房公积金预算支出减少；

10.购房补贴（2210203）40.90万元，较上年增加7.38万元，增长22.02%，增长的主要原因是：新增人员及在职人员职务晋升、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

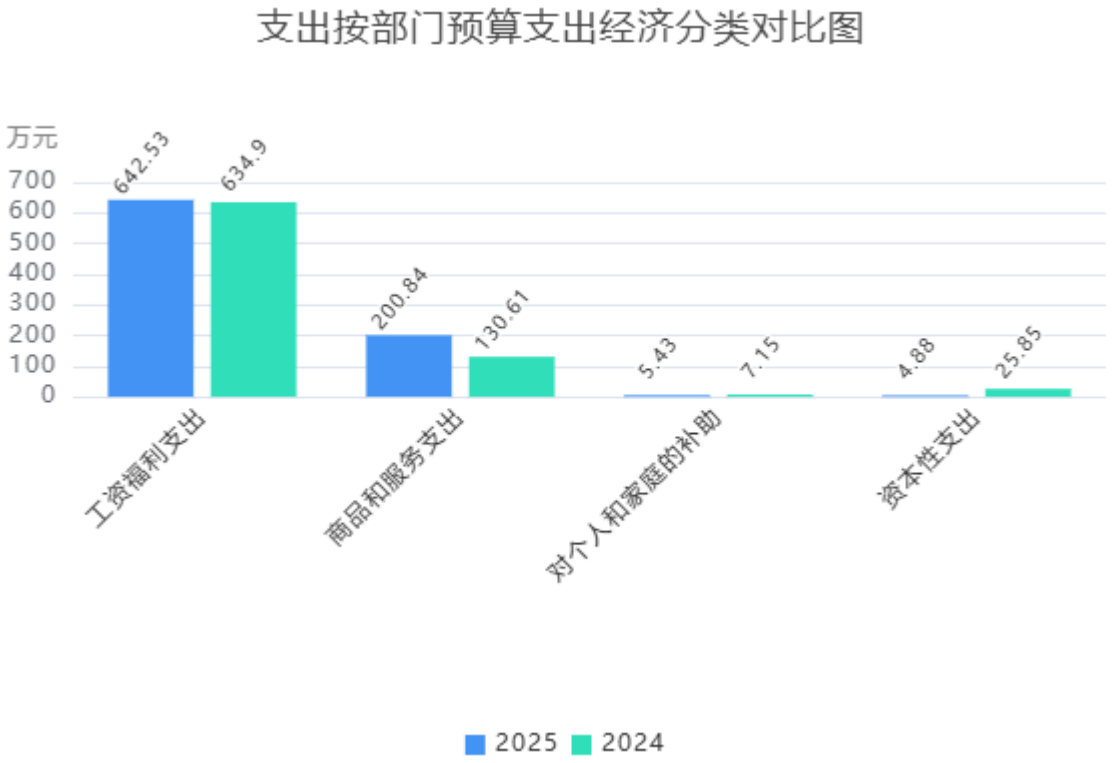
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出853.69万元，其中：

（1）工资福利支出（301）642.53万元，较上年增加7.63万元，增长1.20%，增长的主要原因是：因在职人员薪级滚动、社保基数调整所致；

（2）商品和服务支出（302）200.84万元，较上年增加70.23万元，增长53.77%，增长的主要原因是：因博物馆游客增加及实际业务活动需求，增加博物馆运行费及文物征集费；

（3）对个人和家庭的补助（303）5.43万元，较上年减少1.72万元，下降24.06%，下降的主要原因是：本年将退休人员公用经费由之前对个人和家庭补助编列至商品和服务支出，因调整科目资金减少；

（4）资本性支出（310）4.88万元，较上年减少20.97万元，下降81.12%，下降的主要原因是：上年度对文物库房配电室进行改造，本年无改造计划。

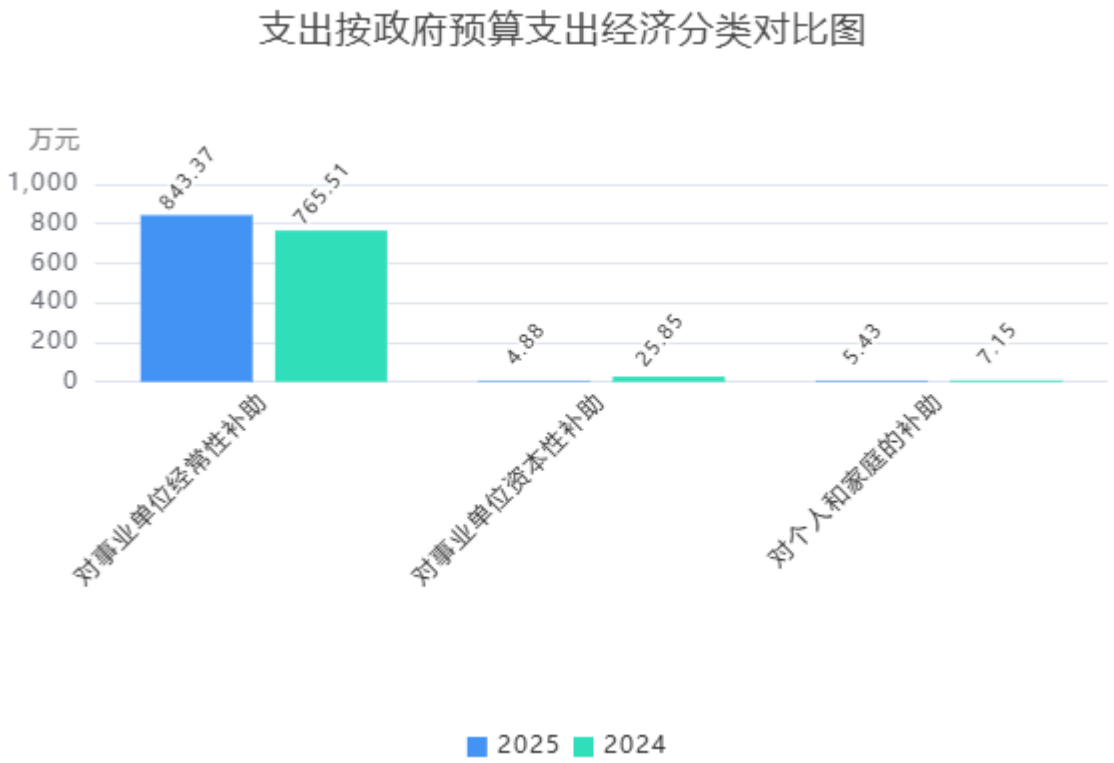


2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出853.69万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）843.37万元，较上年增加77.86万元，增长10.17%，增长的主要原因是：因博物馆游客增加及实际业务活动需求，增加博物馆运行费及文物征集费；

（2）对事业单位资本性补助（506）4.88万元，较上年减少20.97万元，下降81.12%，下降的主要原因是：上年度对文物库房配电室进行改造，本年无改造计划；

（3）对个人和家庭的补助（509）5.43万元，较上年减少1.72万元，下降24.06%，下降的主要原因是：本年将退休人员公用经费由之前对个人和家庭补助编列至商品和服务支出，因调整科目资金减少。



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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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。

本单位当年自有资金“三公”经费预算支出1.50万元，较上年增加1.50万元，增长100%，增加的主要原因是：上年度未公开其他资金来源安排的公务用车运行维护费，实际2024年公车运维费预算1.5万元。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费1.50万元，较上年增加1.50万元，增长100%，增加的主要原因是：上年度未公开其他资金来源安排的公务用车运行维护费，实际2024年公车运维费预算1.5万元；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年自有资金培训费预算支出1.60万元，较上年增加1.60万元，增长100%，增加的主要原因是：上年度未公开其他资金来源安排的继续教育培训费，本年新增文物保护鉴赏培训计划。

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年专业技术人员继续教育	2025年7月1日	32	0.75	
2	文物保护鉴赏培训	2025年6月1日、2025年8月1日	32	0.85	（邀请专家内部培训及业务骨干外出培训）

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3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82.44万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算82.44万元、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853.69万元，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2.72万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年将退休人员公用经费由之前人员经费编列至公用经费，因调整项目类别资金增加2.72万元。

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：西安市文物交流中心

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	是	不涉及
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	9,036,856.83	一、部门预算	9,036,856.83	一、部门预算	9,036,856.83	一、部门预算	9,036,856.83
1、财政拨款	8,536,856.83	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,500,412.83	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,536,856.83	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,425,316.83	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	27,216.00	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	47,880.00	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	8,933,732.83
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,536,444.00	6、对事业单位资本性补助	48,800.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	6,915,318.83	(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	1,049,004.63	(2)商品和服务支出	2,481,200.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	500,000.00	9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	6,444.00	9、对个人和家庭的补助	54,324.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	182,177.75	(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	48,800.00		
		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	890,355.62				
		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	9,036,856.83	**本年支出合计**	9,036,856.83	**本年支出合计**	9,036,856.83	**本年支出合计**	9,036,856.83
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	9,036,856.83	**支出总计**	9,036,856.83	**支出总计**	9,036,856.83	**支出总计**	9,036,856.83

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		9,036,856.83	8,536,856.83					500,000.00					
215	西安市文物局	9,036,856.83	8,536,856.83					500,000.00					
215004	西安市文物交流中心	9,036,856.83	8,536,856.83					500,000.00					

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		9,036,856.83	8,536,856.83				500,000.00				
215	西安市文物局	9,036,856.83	8,536,856.83				500,000.00				
215004	西安市文物交流中心	9,036,856.83	8,536,856.83				500,000.00				

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	8,536,856.83	一、财政拨款	8,536,856.83	一、财政拨款	8,536,856.83	一、财政拨款	8,536,856.83
1、一般公共预算拨款	8,536,856.83	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,500,412.83	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	6,425,316.83	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	27,216.00	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	47,880.00	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	8,433,732.83
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,036,444.00	6、对事业单位资本性补助	48,800.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	6,415,318.83	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,049,004.63	(2)商品和服务支出	1,981,200.00	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	6,444.00	9、对个人和家庭的补助	54,324.00
		10、卫生健康支出	182,177.75	(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	48,800.00		
		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	890,355.62				
		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	8,536,856.83	**本年支出合计**	8,536,856.83	**本年支出合计**	8,536,856.83	**本年支出合计**	8,536,856.83
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,536,856.83	**支出总计**	8,536,856.83	**支出总计**	8,536,856.83	**支出总计**	8,536,856.83

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		8,536,856.83	6,473,196.83	27,216.00	2,036,444.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	6,415,318.83	4,385,318.83		2,030,000.00	
20702	文物	6,415,318.83	4,385,318.83		2,030,000.00	
2070205	博物馆	1,400,000.00			1,400,000.00	
2070299	其他文物支出	5,015,318.83	4,385,318.83		630,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,049,004.63	1,015,344.63	27,216.00	6,444.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,037,892.00	1,010,676.00	27,216.00		
2080502	事业单位离退休	75,096.00	47,880.00	27,216.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	641,864.00	641,864.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	320,932.00	320,932.00			
20809	退役安置	6,444.00			6,444.00	
2080999	其他退役安置支出	6,444.00			6,444.00	
20899	其他社会保障和就业支出	4,668.63	4,668.63			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,668.63	4,668.63			
210	卫生健康支出	182,177.75	182,177.75			
21011	行政事业单位医疗	182,177.75	182,177.75			
2101102	事业单位医疗	182,177.75	182,177.75			
221	住房保障支出	890,355.62	890,355.62			
22102	住房改革支出	890,355.62	890,355.62			
2210201	住房公积金	481,398.00	481,398.00			
2210203	购房补贴	408,957.62	408,957.62			

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				8,536,856.83	6,473,196.83	27,216.00	2,036,444.00	
301	工资福利支出			6,425,316.83	6,425,316.83			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,341,288.00	1,341,288.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	917,788.45	917,788.45			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,516,000.00	2,516,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	641,864.00	641,864.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	320,932.00	320,932.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	182,177.75	182,177.75			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,668.63	4,668.63			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	481,398.00	481,398.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	19,200.00	19,200.00			
302	商品和服务支出			2,008,416.00		27,216.00	1,981,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	15,700.00			15,700.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	130,000.00			130,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	14,400.00			14,400.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	22,100.00			22,100.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	851,200.00			851,200.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	222,100.00			222,100.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6,000.00			6,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	370,000.00			370,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	79,700.00			79,700.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	177,216.00		27,216.00	150,000.00	
303	对个人和家庭的补助			54,324.00	47,880.00		6,444.00	
30302	退休费	50905	离退休费	47,880.00	47,880.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6,444.00			6,444.00	
310	资本性支出			48,800.00			48,800.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	48,800.00			48,800.00	

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		6,500,412.83	6,473,196.83	27,216.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,385,318.83	4,385,318.83		
20702	文物	4,385,318.83	4,385,318.83		
2070205	博物馆				
2070299	其他文物支出	4,385,318.83	4,385,318.83		
208	社会保障和就业支出	1,042,560.63	1,015,344.63	27,216.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,037,892.00	1,010,676.00	27,216.00	
2080502	事业单位离退休	75,096.00	47,880.00	27,216.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	641,864.00	641,864.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	320,932.00	320,932.00		
20809	退役安置				
2080999	其他退役安置支出				
20899	其他社会保障和就业支出	4,668.63	4,668.63		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,668.63	4,668.63		
210	卫生健康支出	182,177.75	182,177.75		
21011	行政事业单位医疗	182,177.75	182,177.75		
2101102	事业单位医疗	182,177.75	182,177.75		
221	住房保障支出	890,355.62	890,355.62		
22102	住房改革支出	890,355.62	890,355.62		
2210201	住房公积金	481,398.00	481,398.00		
2210203	购房补贴	408,957.62	408,957.62		

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				6,500,412.83	6,473,196.83	27,216.00	
301	工资福利支出			6,425,316.83	6,425,316.83		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,341,288.00	1,341,288.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	917,788.45	917,788.45		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,516,000.00	2,516,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	641,864.00	641,864.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	320,932.00	320,932.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	182,177.75	182,177.75		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,668.63	4,668.63		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	481,398.00	481,398.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	19,200.00	19,200.00		
302	商品和服务支出			27,216.00		27,216.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	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				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	27,216.00		27,216.00	
303	对个人和家庭的补助			47,880.00	47,880.00		
30302	退休费	50905	离退休费	47,880.00	47,880.00		
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：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		2,536,444.00	
215	西安市文物局	2,536,444.00	
215004	西安市文物交流中心	2,536,444.00	
	专用项目	2,536,444.00	
	退役士兵待岗生活费	6,444.00	
	退役士兵待岗生活费	6,444.00	
	专项业务运行管理	2,530,000.00	
	交流中心运行管理费	330,000.00	
	民俗博物馆运行管理费	1,400,000.00	
	文物交流经营管理费	500,000.00	
	文物征集与修复费	300,000.00	

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								2						824,400.00	
207	02	05	2	差额				1						494,400.00	
207	02	05	215004	西安市文物交流中心				1						494,400.00	
207	02	05		民俗博物馆运行管理费	C21040000物业管理服务		1	1	302	09	505	02		494,400.00	
207	02	99	2	差额				1						330,000.00	
207	02	99	215004	西安市文物交流中心				1						330,000.00	
207	02	99		交流中心运行管理费	C21040000物业管理服务		项	1	302	09	505	02		330,000.00	

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																													
215	西安市文物局																												
215004	西安市文物交流中心																												

表14-1

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">退役士兵待岗生活费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安市文物局</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>0.64</td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>0.64</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">目标1：为待岗退役士兵提供基本的生活费用支持，确保其生活稳定。
目标2：缓解退役士兵待岗期间的经济压力，增强他们对安置工作的信心。
目标3：促进社会稳定和谐，体现国家对退役军人的关怀。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">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>退役士兵待岗月均生活费（元/月）</td><td>3580</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>政策覆盖人数（人）</td><td>1</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金使用合规率</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>发放及时率</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>政策落实到位率</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>安置退役士兵满意度</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			西安市文物交流中心专项业务费		
主管部门			西安市文物局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	253.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	253.00	
			其他资金		
总体目标	目标1：保障文物交流中心正常运转 目标2：用于保安、保洁等人员支出 目标3：保证民俗博物馆全年正常对外免费开放，传承民俗文物，丰富市民文化生活。 目标4：加强东岳庙壁画古建保护，保护好东岳文化遗产。 目标5：征集社会流散文物，进一步充实馆藏文物，提升博物馆陈列展示水平。				
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	安保人员费用（元/月）	2800	5
			保洁人员费用（元/月）	2500	5
			文物征集费用（万元）	30	5
			交流经营管理费（万元）	50	5
	产出指标	数量指标	保安、保洁人员（人）	10	4
			开展文物展览和文化交流等活动（次）	≥4	4
			节庆活动（次）	≥12	4
			博物馆正常开放（天）	≥300	4
			征集、修复文物（件）	10	4
		质量指标	馆际交流活动完成率	100%	4
			文物损毁、违规修复发生率	0	4
			博物馆正常开放天数（天）	≥300	4
		时效指标	博物馆开放时长(小时/天)	8	4
			政府采购周期（天）	30	4
	效益指标	社会效益指标	游客接待量（万人次）	≥2	10
			游客安全事故发生率	0	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客参观满意度	≥96%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		西安市文物交流中心				
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	保障人员工资发放	650.04	650.04		
	博物馆运行	民俗博物馆水电、办公用品购置、维修维护等费用，用于保障民俗博物馆正常运行。	140.00	140.00		
	其他文物支出	差额事业单位项目资金用于保障办公运转、开展文物交流活动经营收入、征集修复社会流散文物。	113.64	113.64		
	金额合计		903.68	903.68		
年度总体目标	1.保障西安市文物交流中心及民俗博物馆正常运行； 2.积极开展博物馆“五进活动”及其它文化类活动； 3.民俗博物馆对外开放，举办民俗博物馆专项展览； 4.加强安全管理，认真落实文物安全工作； 5.发挥交流中心文物交流职能，努力增加文物交流事业收入； 6.加强对社会流散文物征集、保护、管理、鉴定。					

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	民俗博物馆运行费(万元)	≤140	5
			交流中心运行管理费(万元)	≤33	5
			文物征集与修复费(万元)	≤30	5
			宣传直播(万元/次)	≤2	5
	产出指标	数量指标	开展文物展览(场)	≥4	3
			节庆宣传活动(次)	≥12	3
			征集文物件数(件)	≥1	3
			安保保洁人员(人)	≥25	3
			博物馆正常开放天数(天)	≥300	3
			宣传直播(次)	≥5	2
			物业管理面积(平方米)	≥2000	2
		质量指标	博物馆正常开放运行率	100%	3
			文物交流活动参与率	100%	3
			文保专项资金项目验收合格率	100%	3
			年度目标考核任务完成率	≥92%	3
			文物安全率	100%	3
		时效指标	博物馆开放时长(小时/天)	≥8	3
			宣传直播频次(场/季度)	≥1	3
	效益指标	经济效益指标	文物交流收入(万元)	≥50	10
		社会效益指标	博物馆游客接待量(万人次)	≥2	5
			安全事故发生率	0	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客对博物馆满意度	≥95%	10

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></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></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3"></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>