

西安市西汉帝陵保护管理中心

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

依据国家有关法律法规，负责对杜陵及霸陵进行保护管理，负责收缴并征集出土文物，负责对霸陵杜陵遗址内的考古发掘资料进行整理存档及文物藏品的陈列保管，负责遗址区域内的文物安全保卫工作。

（二）机构设置

机构情况：根据市委编办函〔2013〕90号文件《关于同意核定西安市西汉帝陵保护管理中心设立内设机构的函》，核定事业编制为12名，其中处级领导职数2名，经费来源为财政全额拨款。下设3个部室，核定科级领导职数4名。

1. 办公室：协助中心领导开展中心党务政务工会工作，组织开展支部建设，负责起草相关行政事务公文，负责考核聘任职称评定和人事管理工作，负责财务工作，负责文书档案固定资产管理工作，负责车辆及后勤保障工作，负责舆情管控及信息建设工作。

2. 霸陵管护部：负责霸陵保护区文物安全管理、文物行政执法及部门安全生产工作，负责霸陵群众保护网络建设和日常培训管理及检查工作，联系协调配合市文物稽查队、当地政府、

公安机关以及街道办村委会开展联合巡查和联防工作，负责本部门工作档案巡查记录的整理保管工作，负责做好霸陵遗址宣传工作。

3. 杜陵管护部：负责杜陵保护区文物安全管理，文物行政执法及部门安全生产工作，负责杜陵群众保护网络建设和日常培训管理及检查工作，联系协调配合市文物稽查队、当地政府、公安机关以及街道办村委会开展联合巡查和联防工作，负责本部门工作档案巡查记录的整理保管工作，负责做好杜陵遗址宣传工作。

二、工作任务

1. 一般公共预算支出进度按计划完成。

2. 继续加强杜霸陵遗址的日常巡查管理工作，推进杜、霸陵田野文物联防巡查逐渐常态化，加强杜霸陵遗址文物保护执法力度。

3. 按照局“十四五”规划，协助曲江文物局做好杜陵及陵园的考古工作。配合曲江做好杜陵遗址公园的建设工作。

4. 做好杜陵、霸陵遗址区内项目的初步审查及上报工作。

5. 利用好市财政支持政策，加强杜霸陵夜巡外包、杜陵监控室外包服务管理工作。

6. 协助省市考古院做好杜霸陵的考古工作。

7. 加强对杜霸陵区域内群众文保员的管理、培训考核与表彰工作。

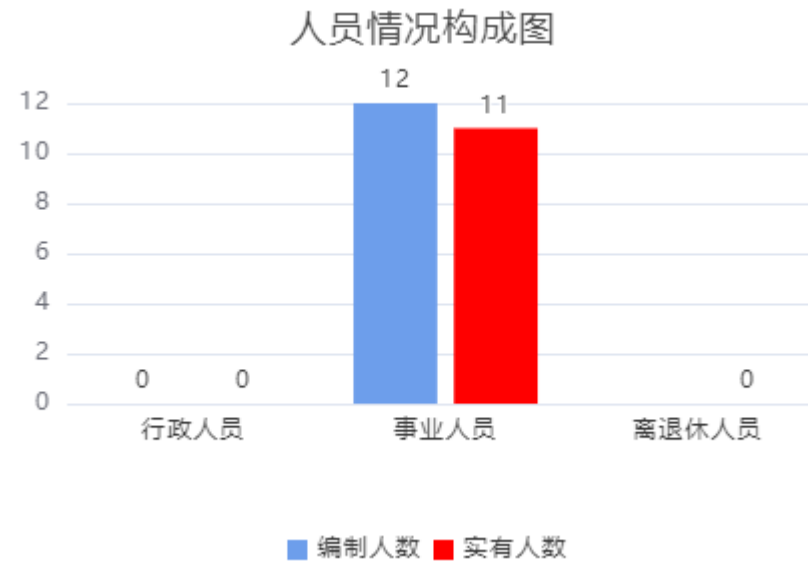
8. 组织做好“国际博物馆日”和“中国文化遗产日”的宣传活动，加强杜陵、霸陵大遗址宣传工作。

9. 组织职工进行馆际交流与考察，开阔视野，学习经验，弥补不足，进一步提升杜陵大遗址保护的先进理念和方法。

10. 推进管理中心增设内部机构和增加人员编制工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人，事业编制12人；实有人员11人，其中行政0人，事业11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526.59万元，其中：一般公共预算拨款526.59万元，较上年减少40.68万元，下降7.17%，下降的主要原因是：2024年底退休两位职工，所以2025年人员经费及社保减少；本单位当年预算支出526.59万元，其中：一般公共预算拨款526.59万元，较上年减少40.68万元，下降7.17%，下降的主要原因是：2024年底退休两位职工，所以2025年人员经费及社保减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入526.59万元，其中：一般公共预算拨款收入526.59万元，较上年减少40.68万元，下降7.17%，下降的主要原因是：2024年底退休两位职工，所以2025年人员经费及社保减少；本单位当年财政拨款支出526.59万元，其中：一般公共预算拨款支出526.59万元，较上年减少40.68万元，下降7.17%，下降的主要原因是：2024年底退休两位职工，所以2025年人员经费及社保减少。

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526.59万元，较上年减少40.68万元，下降7.17%，下降的主要原因是：2024年底退休两位职工，所以2025年人员经费及社保减少。

（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526.59万元，其中：

1. 培训支出（2050803）0.20万元，较上年减少0.36万元，下降64.29%，下降的主要原因是：2025年继续教育人员减少，所以培训费减少；

2. 历史名城与古迹（2070206）432.47万元，较上年减少38.77万元，下降8.23%，下降的主

要原因是：2024年底退休两位职工，所以2025年人员经费及社保减少；

3. 事业单位离退休（2080502）0.89万元，较上年增加0.35万元，增长64.81%，增长的主要原因是：2024年底退休两位职工，2025年退休费增加；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.03万元，较上年减少3.92万元，下降13.09%，下降的主要原因是：2024年底退休两位职工，所以2025年养老保险减少；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.01万元，较上年增加3.03万元，增长20.23%，增长的主要原因是：薪级工资调增导致职业年金基数增加，职业年金缴费增加；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.19万元，较上年减少0.04万元，下降17.39%，下降的主要原因是：2024年底退休两位职工，所以2025年工伤保险减少；

7. 事业单位医疗（2101102）7.17万元，较上年减少1.48万元，下降17.11%，下降的主要原因是：请2024年底退休两位职工，所以2025年医疗保险减少；

8. 公务员医疗补助（2101103）6.90万元，较上年增加4.07万元，增长143.82%，增长的主要原因是：2025年预算把公务员医疗个人账户补助做入公务员医疗补助里，所以公务员医疗补助增加；

9. 住房公积金（2210201）19.52万元，较上年减少7.36万元，下降27.38%，下降的主要原因是：2024年底退休两位职工，所以2025年住房公积金减少；

10. 购房补贴（2210203）15.21万元，较上年增加3.79万元，增长33.19%，增长的主要原因是：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526.59万元，其中：

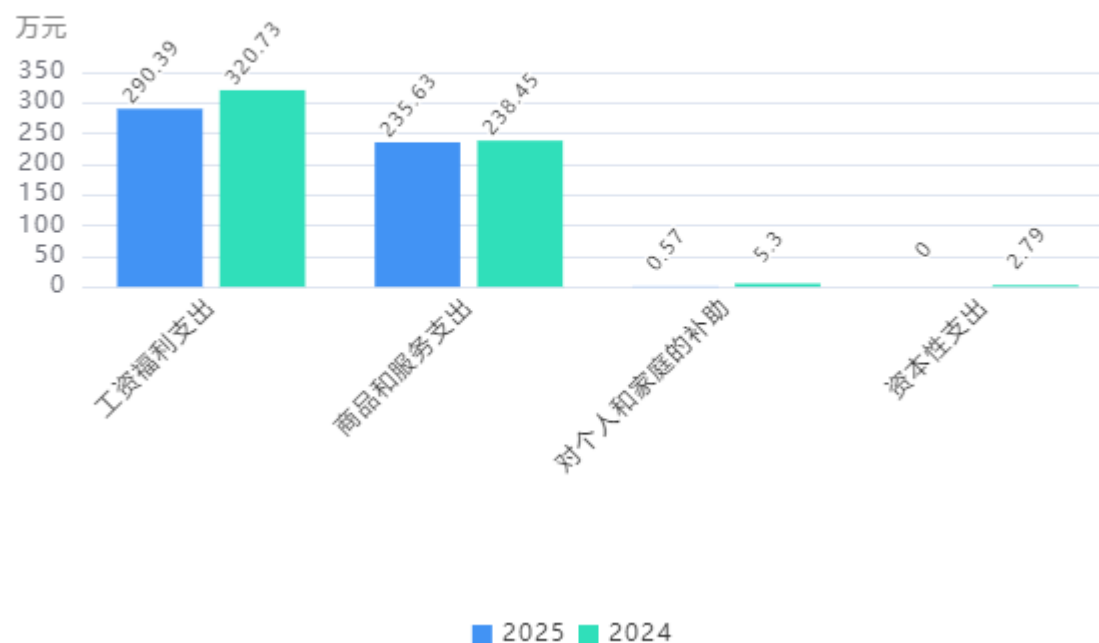
（1）工资福利支出（301）290.39万元，较上年减少30.34万元，下降9.46%，下降的主要原因是：2024年底退休两位职工，所以2025年人员经费及社保减少；

（2）商品和服务支出（302）235.63万元，较上年减少2.82万元，下降1.18%，下降的主要原因是：2024年底退休两位职工，所以2025年公用经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.57万元，较上年减少4.73万元，下降89.25%，下降的主要原因是：2025年预算把公务员医疗个人账户补助做入公务员医疗补助里，所以对个人家庭补贴减少；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少2.79万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年无办公设备购置。

支出按部门预算支出经济分类对比图



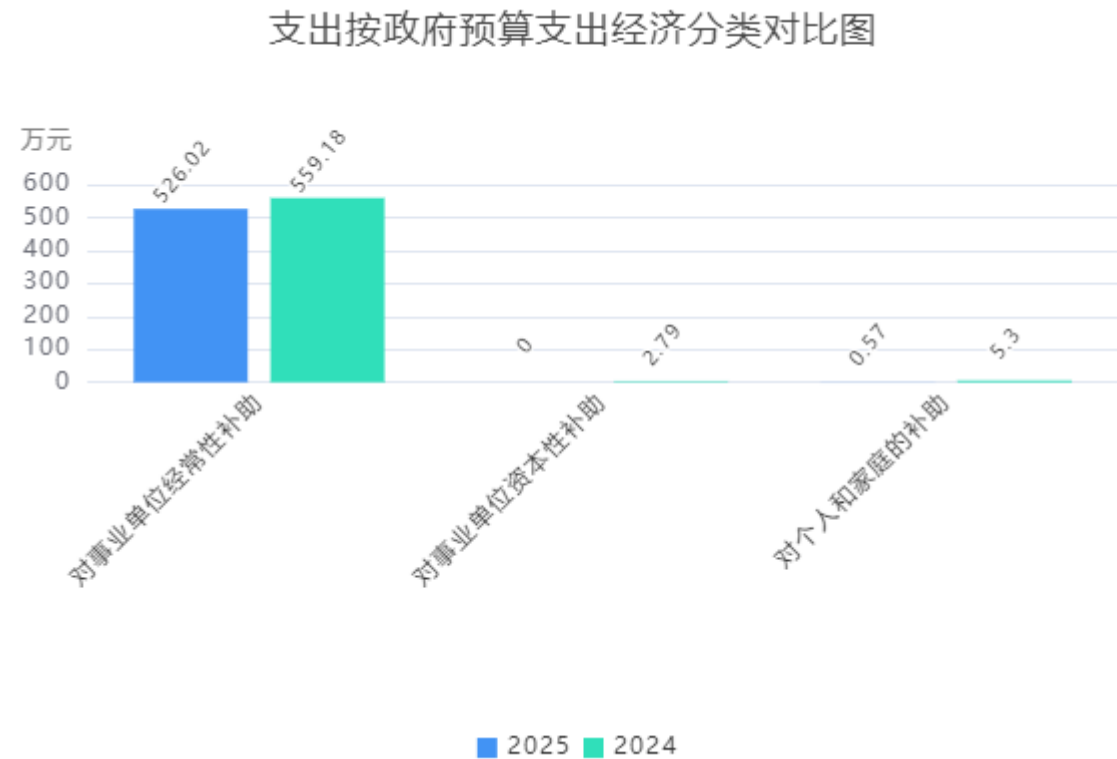
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出526.59万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）526.02万元，较上年减少33.16万元，下降5.93%，下降的主要原因是：2024年底退休两位职工，所以2025年人员经费及社保减少；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少2.79万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年无办公设备购置；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.57万元，较上年减少4.73万元，下降89.25%，下降的

主要原因是：2025年预算把公务员医疗个人账户补助做入公务员医疗补助里，所以对个人家庭补贴减少。



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5.00万元，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5.00万元，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0.20万元，较上年减少0.36万元，下降64.29%，下降的主要原因是：2025年继续教育人员减少，所以培训费减少。

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年专业技术人员继续教育	9月1日-9月2日	4	0.20	西安市西汉帝陵保护管理中心

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176.26万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算176.26万元、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526.59万元，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20.63万元，较上年减少3.61万元，下降14.90%，下降的主要原因是：2024年底退休两位职工，所以2025年公用经费减少。

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：西安市西汉帝陵保护管理中心

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	5,265,918.31	一、部门预算	5,265,918.31	一、部门预算	5,265,918.31	一、部门预算	5,265,918.31
1、财政拨款	5,265,918.31	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,115,918.31	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,265,918.31	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,903,917.23	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	206,301.08	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	5,700.00	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	2,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,260,218.31
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,150,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	4,324,667.58	(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	451,233.77	(2)商品和服务支出	2,150,000.00	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	5,700.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	140,745.04	(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			
		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	347,271.92				
		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	5,265,918.31	本年支出合计	5,265,918.31	本年支出合计	5,265,918.31	本年支出合计	5,265,918.31
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	5,265,918.31	支出总计	5,265,918.31	支出总计	5,265,918.31	支出总计	5,265,918.31

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	5,265,918.31	5,265,918.31								
215	西安市文物局	5,265,918.31	5,265,918.31								
215009	西安市西汉帝陵保护管理中心	5,265,918.31	5,265,918.31								

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	5,265,918.31	一、财政拨款	5,265,918.31	一、财政拨款	5,265,918.31	一、财政拨款	5,265,918.31
1、一般公共预算拨款	5,265,918.31	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,115,918.31	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	2,903,917.23	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	206,301.08	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	5,700.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	2,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,260,218.31
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,150,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	4,324,667.58	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	451,233.77	(2)商品和服务支出	2,150,000.00	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	5,700.00
		10、卫生健康支出	140,745.04	(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			
		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	347,271.92				
		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	5,265,918.31	本年支出合计	5,265,918.31	本年支出合计	5,265,918.31	本年支出合计	5,265,918.31
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,265,918.31	支出总计	5,265,918.31	支出总计	5,265,918.31	支出总计	5,265,918.31

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	5,265,918.31	2,909,617.23	206,301.08	2,150,000.00	
205	教育支出	2,000.00		2,000.00		
20508	进修及培训	2,000.00		2,000.00		
2050803	培训支出	2,000.00		2,000.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	4,324,667.58	1,973,606.50	201,061.08	2,150,000.00	
20702	文物	4,324,667.58	1,973,606.50	201,061.08	2,150,000.00	
2070206	历史名城与古迹	4,324,667.58	1,973,606.50	201,061.08	2,150,000.00	
208	社会保障和就业支出	451,233.77	447,993.77	3,240.00		
20805	行政事业单位养老支出	449,361.59	446,121.59	3,240.00		
2080502	事业单位离退休	8,940.00	5,700.00	3,240.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260,281.05	260,281.05			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180,140.54	180,140.54			
20899	其他社会保障和就业支出	1,872.18	1,872.18			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,872.18	1,872.18			
210	卫生健康支出	140,745.04	140,745.04			
21011	行政事业单位医疗	140,745.04	140,745.04			
2101102	事业单位医疗	71,742.78	71,742.78			
2101103	公务员医疗补助	69,002.26	69,002.26			
221	住房保障支出	347,271.92	347,271.92			
22102	住房改革支出	347,271.92	347,271.92			
2210201	住房公积金	195,210.80	195,210.80			
2210203	购房补贴	152,061.12	152,061.12			

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				5,265,918.31	2,909,617.23	206,301.08	2,150,000.00	
301	工资福利支出			2,903,917.23	2,903,917.23			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	534,781.80	534,781.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	344,946.46	344,946.46			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,035,999.36	1,035,999.36			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	260,281.05	260,281.05			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	180,140.54	180,140.54			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	71,742.78	71,742.78			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	69,002.26	69,002.26			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,872.18	1,872.18			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	195,210.80	195,210.80			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	209,940.00	209,940.00			
302	商品和服务支出			2,356,301.08		206,301.08	2,150,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23,360.00		23,360.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	120,000.00			120,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	687,000.00		5,000.00	682,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,186,000.00			1,186,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	12,000.00			12,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,521.08		19,521.08		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	18,180.00		18,180.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	43,240.00		43,240.00		
303	对个人和家庭的补助			5,700.00	5,700.00			
30302	退休费	50905	离退休费	5,700.00	5,700.00			

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	3,115,918.31	2,909,617.23	206,301.08	
205	教育支出	2,000.00		2,000.00	
20508	进修及培训	2,000.00		2,000.00	
2050803	培训支出	2,000.00		2,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,174,667.58	1,973,606.50	201,061.08	
20702	文物	2,174,667.58	1,973,606.50	201,061.08	
2070206	历史名城与古迹	2,174,667.58	1,973,606.50	201,061.08	
208	社会保障和就业支出	451,233.77	447,993.77	3,240.00	
20805	行政事业单位养老支出	449,361.59	446,121.59	3,240.00	
2080502	事业单位离退休	8,940.00	5,700.00	3,240.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260,281.05	260,281.05		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180,140.54	180,140.54		
20899	其他社会保障和就业支出	1,872.18	1,872.18		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,872.18	1,872.18		
210	卫生健康支出	140,745.04	140,745.04		
21011	行政事业单位医疗	140,745.04	140,745.04		
2101102	事业单位医疗	71,742.78	71,742.78		
2101103	公务员医疗补助	69,002.26	69,002.26		
221	住房保障支出	347,271.92	347,271.92		
22102	住房改革支出	347,271.92	347,271.92		
2210201	住房公积金	195,210.80	195,210.80		
2210203	购房补贴	152,061.12	152,061.12		

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			3,115,918.31	2,909,617.23	206,301.08	
301	工资福利支出			2,903,917.23	2,903,917.23		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	534,781.80	534,781.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	344,946.46	344,946.46		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,035,999.36	1,035,999.36		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	260,281.05	260,281.05		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	180,140.54	180,140.54		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	71,742.78	71,742.78		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	69,002.26	69,002.26		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,872.18	1,872.18		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	195,210.80	195,210.80		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	209,940.00	209,940.00		
302	商品和服务支出			206,301.08		206,301.08	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23,360.00		23,360.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
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	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
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	19,521.08		19,521.08	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	18,180.00		18,180.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	43,240.00		43,240.00	
303	对个人和家庭的补助			5,700.00	5,700.00		
30302	退休费	50905	离退休费	5,700.00	5,700.00		

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	2,150,000.00	
215	西安市文物局	2,150,000.00	
215009	西安市西汉帝陵保护管理中心	2,150,000.00	
	专用项目	2,150,000.00	
	专项业务运行管理	2,150,000.00	
	大遗址巡查费	1,300,000.00	
	杜霸陵运行管理费	850,000.00	

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								4				1,762,600.00	
207	02	06	1	全额				4				1,762,600.00	
207	02	06	215009	西安市西汉帝陵保护管理中心				4				1,762,600.00	
207	02	06		大遗址巡查费	C05040300保安服务		1	1	302	26	505	02	1,186,000.00
207	02	06		杜霸陵运行管理费	C16079900其他运行维护服务		杜霸陵监控设备更换费用	1	302	13	505	02	120,000.00
207	02	06		杜霸陵运行管理费	C16079900其他运行维护服务		杜陵安防年度维护服务费用	1	302	13	505	02	336,600.00
207	02	06		杜霸陵运行管理费	C21040000物业管理服务		管理中心物业服务	1	302	09	505	02	120,000.00

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			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:	215.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	215.00	
			其他资金		
年度目标	目标1: 保证遗址安全, 实现遗址安全年。 目标2: 减少偷盗文物及违法乱建破坏文物活动的发生。 目标3: 提升改善遗址巡查、管理环境的整洁。 目标4: 项目的实施将保障监控正常运行, 保证两大监控系统24小时全天候监控, 最大限度降低监控范围内文物的安全风险。 目标5: 辐射带动对遗址周边社会治安的监测				
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	第三方安保服务(万元/年)	≤118.6	3
			遗址周边杂草清除费(万元/次)	≤11.4	2
			安防电费(万元/年)	≤15	3
			监控年度维护费(万元/年)	≤40.94	3
			监控主要设备备品备件费(万元/年)	≤12	3
			管理中心物业服务费(万元/年)	≤12	3
			文保宣传及更换广告牌(万元/年)	≤3	3
	产出指标	数量指标	第三方安保人数(人)	28	4
			遗址周边杂草清理(平方)	≥11266	4
			监控年度维护费(公里)	≥11	4
			监控主要设备备品备件费(套)	16	4
			管理中心物业服务费(平方)	≥2550	4
		质量指标	遗址巡查点覆盖率	90%	4
			文物监控安全率	100%	4
			安防设施维修保养覆盖率	100%	4
		时效指标	电费支出进度	2025年1-12月	4
			监控中心基础设施维护	2025年6月底竣工	4
	效益指标	社会效益指标	作为西安市仅有的西汉帝陵, 保护好遗址, 对于推进西安作为文化旅游城市的宣传有很大的促进作用	有所提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对遗址管理以及文物保护力度、文物宣传的满意度	≥95%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市西汉帝陵保护管理中心				
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	主要包括在职人员工资、社会保障、公用经费等基本支出。	311.59	311.59			
	历史名城与古迹	主要包括物业管理、第三方安保服务、电费及年度维保费等。	215.00	215.00			
	金额合计		526.59	526.59			
年度总体目标	目标1：保护遗址安全，实现杜霸陵遗址安全年 目标2：提升改善巡查、管理环境整洁						
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	人员经费(万元/人/年)			290.96	5
			公用经费支出(万元/人/年)			20.63	5
			专项业务费(万元/年)			215	10
	产出指标	数量指标	开展大型文物宣传主题活动次数（次）			2	4
			第三方安保人数（人）			28	4
			遗址巡查次数（次）			>200	4
		质量指标	文物监控安全率			100%	4
			违法乱建上报率			>90%	4
			安防设施维修保养覆盖率			100%	4
		时效指标	政府采购项目采购程序完成时限			2025年4月之前	4
			当年项目完成时限			2025年12月之前	4
			项目验收按规定时间完成率			100%	4
			2个大型文物宣传活动完成时限			2025年11月之前	4
	效益指标	社会效益指标	文物保护水平与文物保护意识			有所提升	5
			安防监控促进遗址安全			有所提升	5
			对于推进西安作为文化旅游城市的宣传有很大的促进作用			有所提升	5
		可持续影响指标	文物文化遗产对西安优秀历史文化遗产影响			>90%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护满意度			>95%	5
			监控设备使用人满意度			>95%	5

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						