

西安半坡博物馆
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

收藏展览文物，弘扬民族文化。文物收集、鉴定、登编、修复、保管；文物展览；博物馆研究；文物修复技术研究；藏品研究；文物讲解；历史知识普及；文物信息网络建设；历史著作及图录、编辑、出版。

（二）机构设置

机构数为1个，无增减变动。本单位现内设办公室、财务部、设施维护部、安全保卫部、业务研究部、宣教部、信息资料部、事业拓展部8个部门。办公室主要职责是：负责日常的党务、政务、人事、劳资、年度目标任务的制定及考核工作等；财务部主要职责是：负责全馆预算、决算、记账、报账及资金运转监督工作等；设施维护部主要职责是：负责本馆建筑及公共设施的建设、管理与维修工作等；安全保卫部主要职责是：负责遗址大厅、陈列室文物的安全保卫工作等；业务研究部主要职责是：负责组织、协调及实施文物、考古、博物馆学研究、馆内基本陈列、临时展览布展、文物库房的日常管理工作等；宣教部主要职责是：负责对观众、重要宾客的讲解服务、教育基地建设等工作；信息资料部主要职责是：负责各种影像资料拍摄、整

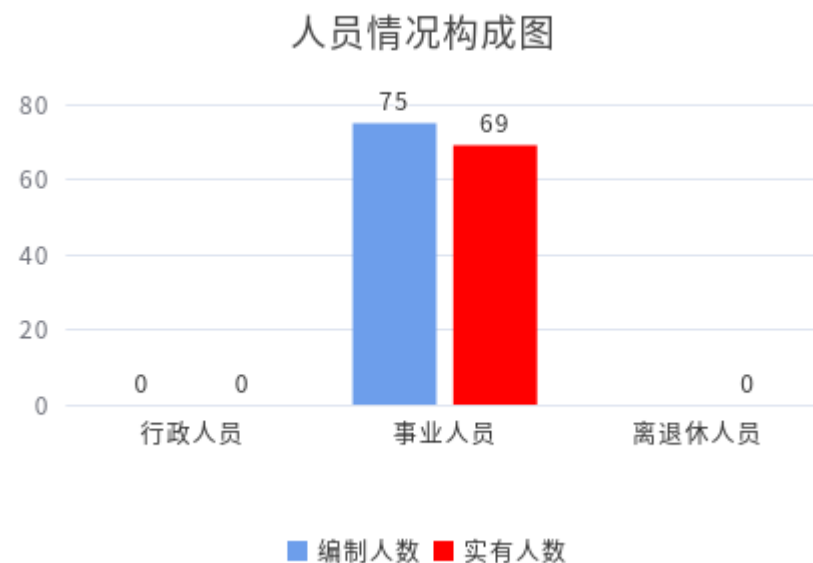
理，建立并完善视频资料库以及本馆网站以及内部网络的维护、更新管理工作等；事业拓展部主要职责是：负责西安半坡博物馆文化产品项目推广等工作。

二、工作任务

1. 继续积极推进博物馆综合提升改造工作；2. 持续推进半坡遗址保护工作；3. 加强安全防范项目建设，推进文物安全监管平台建设；4. 优化博物馆体系布局，推进智慧博物馆建设；继续深化博物馆品牌教育项目，开展博物馆“五进”活动等博物馆教育活动；5. 做好国际博物馆日、文化遗产日等重大节日期间的博物馆教育活动；6. 加强半坡文化研究阐释，开展科学研究和对外合作交流；7. 积极利用新媒体平台，开展多种形式的宣传教育活动；8. 积极开展文创产品研发和参展参赛等相关工作；9. 做好博物馆日常维修维护工作；10. 完善修改单位内控制度建设。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制75人，其中行政编制0人，事业编制75人；实有人员69人，其中行政0人，事业69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2,238.46万元，其中：一般公共预算拨款2,238.46万元，较上年增加34.38万元，增长1.56%，增长的主要原因是：购房补贴增加及新增一次性项目等原因导致预算增加；本单位当年预算支出2,238.46万元，其中：一般公共预算拨款2,238.46万元，较上年增加34.38万元，增长1.56%，增长的主要原因是：购房补贴增加及新增一次性项目等原因导致预算增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,238.46万元，其中：一般公共预算拨款收入2,238.46万元，较上年增加195.38万元，增长9.56%，增长的主要原因是：2025年新增一次性项目西安半坡博物馆景区公共服务设施提升等项目以及购房补贴增加，导致预算增加；本单位当年财政拨款支出2,238.46万元，其中：一般公共预算拨款支出2,238.46万元，较上年增加34.38万元，增长1.56%，增长的主要原因是：购房补贴增加及新增一次性项目等原因导致预算增加。

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2,238.46万元，较上年增加195.38万元，增长9.56%，增长的主要原因是：2025年新增一次性项目西安半坡博物馆景区公共服务设施提升等项以及购房补贴增加，导致预算增加。

（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2,238.46万元，其中：

1. 培训支出（2050803）2.41万元，较上年增加0.53万元，增长28.19%，增长的主要原因是：在职人员培训项目增加，导致培训预算增加；

2. 博物馆（2070205）1,729.90万元，较上年增加148.94万元，增长9.42%，增长的主要原因是：2025年新增一次性项目西安半坡博物馆景区公共服务设施提升等项目，导致预算增加；

3. 事业单位离退休（2080502）11.69万元，较上年增加0.27万元，增长2.36%，增长的主要原因是：退休人数增加，导致退休人员公用经费及退休人员非统筹补贴增加；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）134.06万元，较上年减少1.12万元，下降0.83%，下降的主要原因是：缴费基数变化，导致预算减少；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）72.03万元，较上年增加4.44万元，增长6.57%，增长的主要原因是：包含2025年退休人员职业年金记实预算，导致预算增加；

6. 其他退役安置支出（2080999）1.79万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增退役安置军人，导致预算增加；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.00万元，较上年减少0.01万元，下降0.99%，下降的主要原因是：缴费基数变化，导致预算减少；

8. 事业单位医疗（2101102）38.92万元，较上年减少0.12万元，下降0.31%，下降的主要原因是：缴费基数变化，导致预算减少；

9. 公务员医疗补助（2101103）48.70万元，较上年增加36.09万元，增长286.20%，增长的主要原因是：医疗保险个人账户补助功能科目分类产生变化，由博物馆功能科目调整到公务员

医疗补助功能科目，导致预算增加；

10. 住房公积金（2210201）100.55万元，较上年减少21.71万元，下降17.76%，下降的主要原因是：缴费基数变化，导致预算减少；

11. 购房补贴（2210203）97.40万元，较上年增加26.27万元，增长36.93%，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

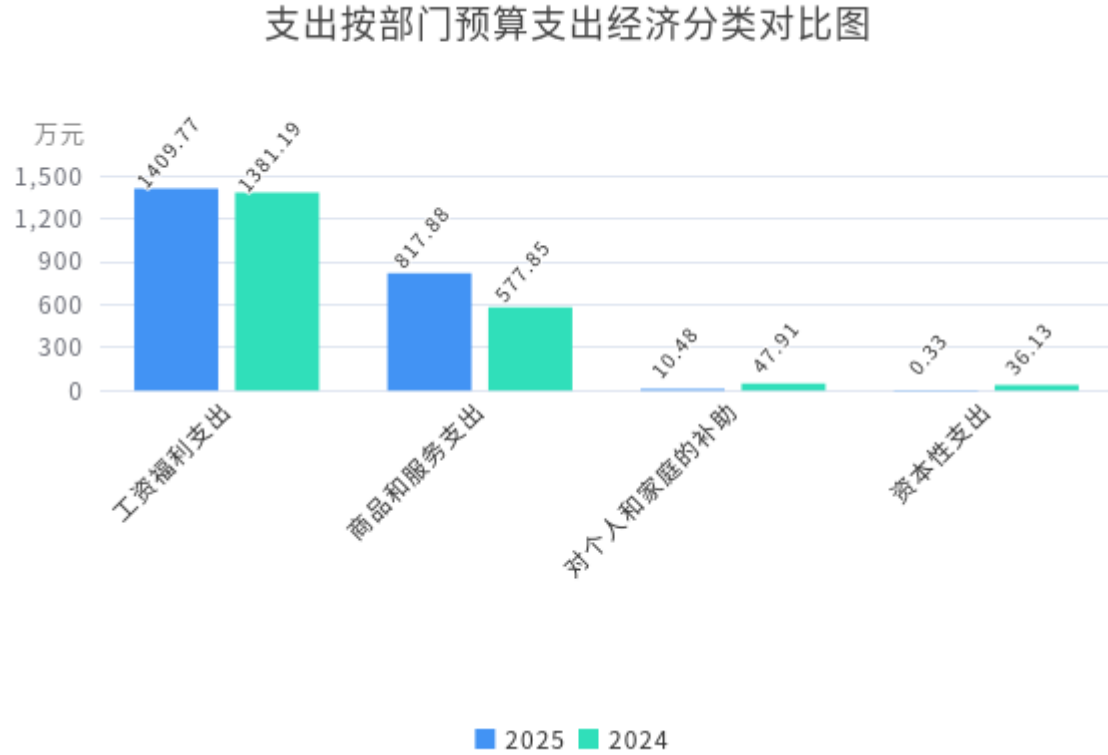
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,238.46万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,409.77万元，较上年增加28.58万元，增长2.07%，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，购房补贴增加，预算增加；

（2）商品和服务支出（302）817.88万元，较上年增加240.03万元，增长41.54%，增长的主要原因是：2025年新增一次性项目西安半坡博物馆景区公共服务设施提升项目、出版印刷及监理等委托业务费用增加，导致预算增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）10.48万元，较上年减少37.43万元，下降78.13%，下降的主要原因是：医疗保险个人账户补助经济科目分类产生变化，由对个人和家庭的补助调整到工资福利支出，导致预算减少；

(4) 资本性支出（310）0.33万元，较上年减少35.80万元，下降99.09%，下降的主要原因是：电脑空调等办公设备采购减少，导致预算减少。

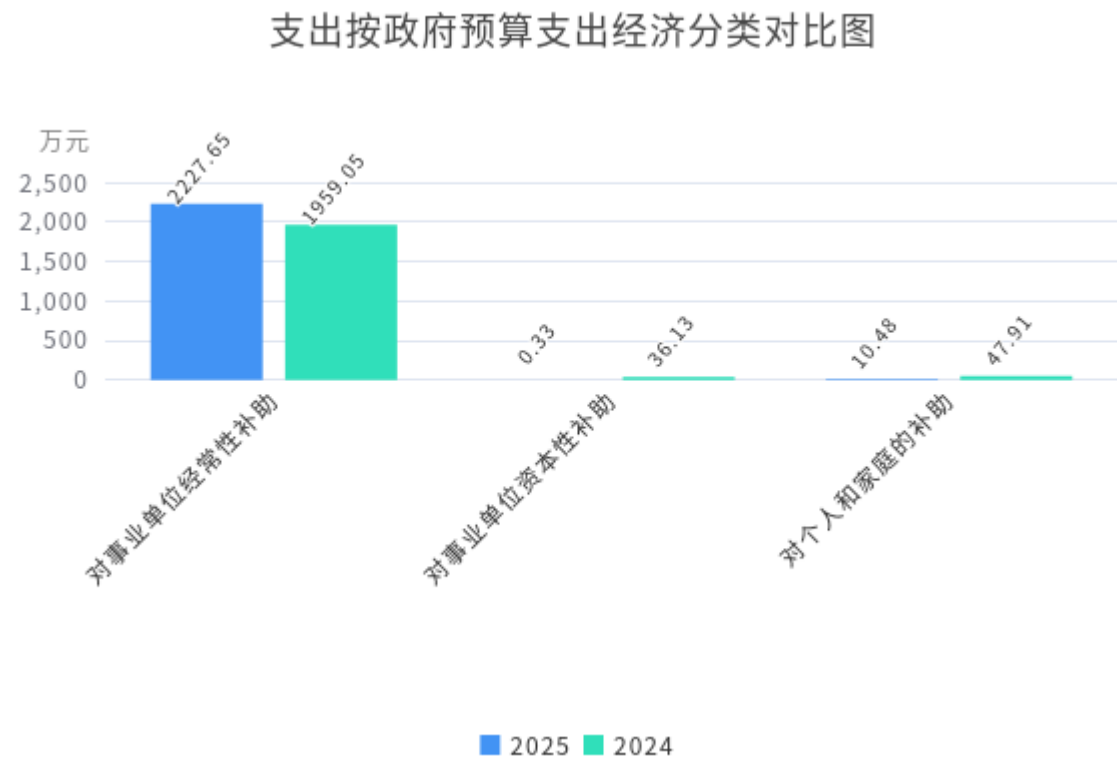


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,238.46万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）2,227.65万元，较上年增加268.60万元，增长13.71%，增长的主要原因是：2025年新增一次性项目西安半坡博物馆景区公共服务设施提升项目、出版印刷及监理等委托业务费用增加、购房补贴增加，导致预算增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.33万元，较上年减少35.80万元，下降99.09%，下降的主要原因是：电脑空调等办公设备采购减少，导致预算减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）10.48万元，较上年减少37.43万元，下降78.13%，下降的主要原因是：医疗保险个人账户补助经济科目分类产生变化，由对个人和家庭的补助调整到对事业单位经常性补助，导致预算减少。



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2.50万元，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2.41万元，较上年增加0.53万元，增长28.19%，增长的主要原因是：在职人员培训项目增加，培训预算增加。

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	会计继续教育	2025年8月14日	2	0.08	
2	专业技术人员培训	2025年9月1日	45	1.80	
3	文化与旅游高质量发展专题研讨班	2025年1月13日	1	0.53	

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1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510.95万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算252.98万元、政府采购工程类预算257.98万元（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2,238.46万元，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100.21万元，较上年增加6.23万元，增长6.63%，增长的主要原因是：在职人数增加导致预算增加。

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。

三、1. 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。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

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：西安半坡博物馆

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		
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	22,384,600.79	一、部门预算	22,384,600.79	一、部门预算	22,384,600.79	一、部门预算	22,384,600.79
1、财政拨款	22,384,600.79	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,186,700.79	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	22,384,600.79	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,097,684.98	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	1,002,087.81	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	86,928.00	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	24,092.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	22,276,472.79
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,197,900.00	6、对事业单位资本性补助	3,300.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	17,298,966.05	(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	2,205,832.88	(2)商品和服务支出	7,176,700.00	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	17,900.00	9、对个人和家庭的补助	104,828.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	876,256.04	(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	3,300.00		
		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	1,979,453.82				
		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	22,384,600.79	本年支出合计	22,384,600.79	本年支出合计	22,384,600.79	本年支出合计	22,384,600.79
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	22,384,600.79	支出总计	22,384,600.79	支出总计	22,384,600.79	支出总计	22,384,600.79

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	22,384,600.79	22,384,600.79								
215	西安市文物局	22,384,600.79	22,384,600.79								
215013	西安半坡博物馆	22,384,600.79	22,384,600.79								

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	22,384,600.79	一、财政拨款	22,384,600.79	一、财政拨款	22,384,600.79	一、财政拨款	22,384,600.79
1、一般公共预算拨款	22,384,600.79	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,186,700.79	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	14,097,684.98	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	1,002,087.81	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	86,928.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	24,092.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	22,276,472.79
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,197,900.00	6、对事业单位资本性补助	3,300.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	17,298,966.05	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,205,832.88	(2)商品和服务支出	7,176,700.00	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	17,900.00	9、对个人和家庭的补助	104,828.00
		10、卫生健康支出	876,256.04	(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	3,300.00		
		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	1,979,453.82				
		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	22,384,600.79	本年支出合计	22,384,600.79	本年支出合计	22,384,600.79	本年支出合计	22,384,600.79
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	22,384,600.79	支出总计	22,384,600.79	支出总计	22,384,600.79	支出总计	22,384,600.79

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	22,384,600.79	14,184,612.98	1,002,087.81	7,197,900.00	
205	教育支出	24,092.00		24,092.00		
20508	进修及培训	24,092.00		24,092.00		
2050803	培训支出	24,092.00		24,092.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	17,298,966.05	9,179,850.24	939,115.81	7,180,000.00	
20702	文物	17,298,966.05	9,179,850.24	939,115.81	7,180,000.00	
2070205	博物馆	17,298,966.05	9,179,850.24	939,115.81	7,180,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,205,832.88	2,149,052.88	38,880.00	17,900.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,177,884.24	2,139,004.24	38,880.00		
2080502	事业单位离退休	116,928.00	78,048.00	38,880.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,340,637.53	1,340,637.53			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	720,318.71	720,318.71			
20809	退役安置	17,900.00			17,900.00	
2080999	其他退役安置支出	17,900.00			17,900.00	
20899	其他社会保障和就业支出	10,048.64	10,048.64			
2089999	其他社会保障和就业支出	10,048.64	10,048.64			
210	卫生健康支出	876,256.04	876,256.04			
21011	行政事业单位医疗	876,256.04	876,256.04			
2101102	事业单位医疗	389,208.03	389,208.03			
2101103	公务员医疗补助	487,048.01	487,048.01			
221	住房保障支出	1,979,453.82	1,979,453.82			
22102	住房改革支出	1,979,453.82	1,979,453.82			
2210201	住房公积金	1,005,478.14	1,005,478.14			
2210203	购房补贴	973,975.68	973,975.68			

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				22,384,600.79	14,184,612.98	1,002,087.81	7,197,900.00	
301	工资福利支出			14,097,684.98	14,097,684.98			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,999,871.00	2,999,871.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,071,678.80	2,071,678.80			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,031,996.12	5,031,996.12			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,340,637.53	1,340,637.53			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	720,318.71	720,318.71			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	389,208.03	389,208.03			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	487,048.01	487,048.01			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,048.64	10,048.64			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,005,478.14	1,005,478.14			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	41,400.00	41,400.00			
302	商品和服务支出			8,178,787.81		1,002,087.81	7,176,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	46,400.00		46,400.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	139,200.00		47,210.00	91,990.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	392,250.00		172,000.00	220,250.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	74,900.00		74,900.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2,500,000.00			2,500,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,763,547.72		74,390.00	2,689,157.72	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	24,092.00		24,092.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,410,750.00			1,410,750.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	185,500.00			185,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	100,547.81		100,547.81		
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	46,680.00			46,680.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	349,920.28		317,548.00	32,372.28	
303	对个人和家庭的补助			104,828.00	86,928.00		17,900.00	
30302	退休费	50905	离退休费	78,048.00	78,048.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,100.00	4,200.00		17,900.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,680.00	4,680.00			

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
310	资本性支出			3,300.00			3,300.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	3,300.00			3,300.00	

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		15,186,700.79	14,184,612.98	1,002,087.81	
205	教育支出	24,092.00		24,092.00	
20508	进修及培训	24,092.00		24,092.00	
2050803	培训支出	24,092.00		24,092.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	10,118,966.05	9,179,850.24	939,115.81	
20702	文物	10,118,966.05	9,179,850.24	939,115.81	
2070205	博物馆	10,118,966.05	9,179,850.24	939,115.81	
208	社会保障和就业支出	2,187,932.88	2,149,052.88	38,880.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,177,884.24	2,139,004.24	38,880.00	
2080502	事业单位离退休	116,928.00	78,048.00	38,880.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,340,637.53	1,340,637.53		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	720,318.71	720,318.71		
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	10,048.64	10,048.64		
2089999	其他社会保障和就业支出	10,048.64	10,048.64		
210	卫生健康支出	876,256.04	876,256.04		
21011	行政事业单位医疗	876,256.04	876,256.04		
2101102	事业单位医疗	389,208.03	389,208.03		
2101103	公务员医疗补助	487,048.01	487,048.01		
221	住房保障支出	1,979,453.82	1,979,453.82		
22102	住房改革支出	1,979,453.82	1,979,453.82		
2210201	住房公积金	1,005,478.14	1,005,478.14		
2210203	购房补贴	973,975.68	973,975.68		

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			15,186,700.79	14,184,612.98	1,002,087.81	
301	工资福利支出			14,097,684.98	14,097,684.98		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,999,871.00	2,999,871.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,071,678.80	2,071,678.80		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,031,996.12	5,031,996.12		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,340,637.53	1,340,637.53		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	720,318.71	720,318.71		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	389,208.03	389,208.03		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	487,048.01	487,048.01		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,048.64	10,048.64		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,005,478.14	1,005,478.14		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	41,400.00	41,400.00		
302	商品和服务支出			1,002,087.81		1,002,087.81	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	46,400.00		46,400.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	47,210.00		47,210.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	172,000.00		172,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	74,900.00		74,900.00	
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	100,000.00		100,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	74,390.00		74,390.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	24,092.00		24,092.00	
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	100,547.81		100,547.81	
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	317,548.00		317,548.00	
303	对个人和家庭的补助			86,928.00	86,928.00		
30302	退休费	50905	离退休费	78,048.00	78,048.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,680.00	4,680.00		
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	7,197,900.00	
215	西安市文物局	7,197,900.00	
215013	西安半坡博物馆	7,197,900.00	
	专用项目	7,197,900.00	
	退役士兵待岗生活费	17,900.00	
	西安半坡博物馆退役士兵待岗生活费项目	17,900.00	
	专项业务运行管理	7,180,000.00	
	西安半坡博物馆景区公共服务设施提升项目	1,980,000.00	
	西安半坡博物馆物业管理项目	2,500,000.00	
	西安半坡博物馆宣传服务及维护项目	2,700,000.00	

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
									支出经济	支出经济	科目编码	科目编码				
类	款	项														
合计									5						5,109,546.72	
207	02	05	1	全额				5							5,109,546.72	
207	02	05	215013	西安半坡博物馆				5							5,109,546.72	
207	02	05		西安半坡博物馆景区公共服务设施提升项目	B02139900其他公共设施施工	西安半坡博物馆景区公共服务设施提升项目工程费		1	302	13	505	02			1,948,008.00	
207	02	05		西安半坡博物馆景区公共服务设施提升项目	C20020600工程监理服务	西安半坡博物馆景区公共服务设施提升项目监理服务费		1	302	13	505	02			29,786.00	
207	02	05		西安半坡博物馆物业管理项目	C05040300保安服务	安保外包服务项目		1	302	09	505	02			1,649,100.00	
207	02	05		西安半坡博物馆物业管理项目	C21040000物业管理服务	物业管理服务（保洁、绿化、水电维修）项目		1	302	09	505	02			850,900.00	
207	02	05		西安半坡博物馆宣传服务及维护项目	B08990000其他建筑物、构筑物修缮	维修维护		1	302	13	505	02			631,752.72	

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:	718.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	718.00		
		其他资金			
年度目标	目标1: 提高博物馆展陈宣教水平, 促进博物馆的可持续发展。 目标2: 发挥博物馆功能作用, 开展丰富的宣传教育活动, 同时促进博物馆周边环境改善。 目标3: 加大文物保护力度, 丰富和保护文物藏品, 提升博物馆内涵。 目标4: 保障博物馆正常开放, 提升展览水平, 加大馆际交流活动, 文创产品开发等, 提升博物馆社会影响力。 目标5: 保障博物馆正常运转。 目标6: 保障博物馆正常运转, 安保、保洁、绿化三项外包项目正常开展。 目标7: 排除现有安全隐患; 目标8: 有效提升改善遗址区环境风貌, 恢复遗址区原有历史环境风貌; 目标9: 围绕“全国文化遗产研学十佳路线”创建优美安全的旅游环境, 进一步升级文旅服务体验。				
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	展厅、遗址大厅等游客参观区水费(元/月)	≤7666	4
			展厅、遗址大厅等游客参观区电费(元/月)	≤18354.2	4
			长期聘用人员工资(元/月)	≤3870	4
			物业管理人员工资(元/月)	≤3000	4
			工程监理费(元/项)	≤29786	4
	产出指标	数量指标	全年讲解批次(场)	≥5960	5
			原文化村废弃临时建筑拆除、场地修缮铺装(平方米)	≥2000	5
			馆区南侧土坑回填、场地铺装修缮(平方米)	≥1600	5
		质量指标	库存文物安全保障率	100%	5
			物业管理人员出勤率	100%	4
			清洁任务完成率	≥95%	4
		时效指标	博物馆开放时长(小时/天)	≥9	4
			安保巡逻频率(次/天)	≥16	4
			项目实施周期(天)	≤60	4
效益指标	社会效益指标	游客接待量(万人次/年)	≥24	10	
		馆区安全无事故率	100%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	10	

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安半坡博物馆				
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	
	基本履职和博物馆运行		主要包括人员经费、公用经费、专项业务费	2238.46	2238.46		
	金额合计		2238.46	2238.46			
年度总体目标	目标1：提高博物馆展陈宣教水平，促进博物馆的可持续发展。 目标2：发挥博物馆功能作用，开展丰富的宣传教育活动，同时促进博物馆周边环境改善。 目标3：加大文物保护力度，丰富和保护文物藏品，提升博物馆内涵。 目标4：保障博物馆正常开放，提升展览水平，加大馆际交流活动，文创产品开发等，提升博物馆社会影响力。 目标5：保障博物馆基本人员支出，日常办公支出。						
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	电费(万元/月)			≤3.27	5
			长期聘用人员工资(元/月)			≤3870	6
			物业管理费(万元/年)			≤250	8
			宣传直播(万元/场)			≤1.5	1
	产出指标	数量指标	物业管理岗位人数(人)			≥63	3
			物业管理面积(平方米)			≥71600	3
			宣传直播(场)			≥5	1
			文物宣传活动(场)			≥5	3
			举办临时展览(个)			≥1	3
			全年讲解批次(场)			≥5960	2
		质量指标	库存文物安全保障率			100%	4
			博物馆正常开放运行率			100%	4
			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%	4
			年度目标考核任务完成率			≥92%	3
		时效指标	博物馆开放时长(小时/天)			≥9	4
			宣传直播频次(场/季度)			≥1	1
			重大文物宣传活动			5月18日 6月14日	3
	效益指标	经济效益指标	门票讲解收入(万元)			≥600	5
		社会效益指标	游客接待量(万人次/年)			≥24	5
			安全事故发生率			0	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度			≥95%	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					