

西安博物院

2026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

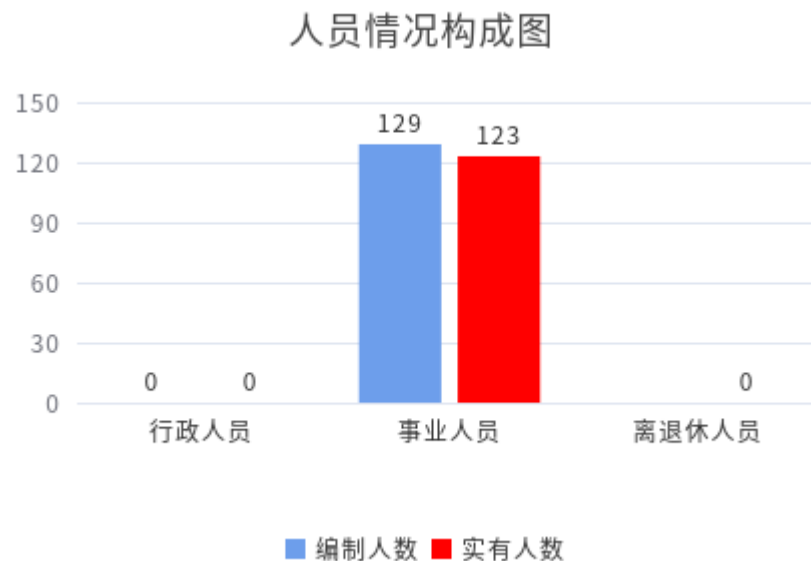
2026年，我院将进一步统筹推进文物保护利用传承，加强文物价值的挖掘阐释传播，充分激发文化创新活力，向人民群众展示“活”起来的文物，讲述好丰富多彩的中国文化遗产故事。

1. 持续做好安全生产及安全管理工作。
2. 发挥博物馆“大学校”功能，开展“五进”等文化惠民活动。
3. 提高博物馆展陈展示水平，强化数字科技赋能。
4. 做好馆藏文物及世界文化遗产小雁塔保护管理工作。
5. 强化学术研究，夯实发展基础。
6. 拓展跨界合作，开发多元文创产品。
7. 创新文化传播方式，加强文物对外交流合作。
8. 配合做好小雁塔历史文化片区整治提升项目。

- 9. 内外兼修优化游客体验，提升公共文化服务水平。
- 10. 按照市财政局要求，严格执行2026年度财政支出进度。

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123人，其中行政0人，事业123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5,793.00万元，其中：一般公共预算拨款5,650.50万元、上年结转142.50万元，较上年增加1,149.94万元，增长24.77%，增长的主要原因是：本年新增小雁塔消防升级改造工程项目，专项业务费增加，上年结转增加；本单位当年预算支出5,793.00万元，其中：一般公共预算拨款5,650.50万元、上年结转142.50万元，较上年增加1,149.94万元，增长24.77%，增长的主要原因是：本年新增小雁塔消防升级改造工程项目，专项业务费增加，上年结转增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入5,793.00万元，其中：一般公共预算拨款收入5,650.50万元、上年结转142.50万元，较上年增加1,149.94万元，增长24.77%，增长的主要原因是：本年新增小雁塔消防升级改造工程项目，专项业务费增加，上年结转增加；本单位当年财政拨款支出5,793.00万元，其中：一般公共预算拨款支出5,650.50万元、上年结转142.50万元，较上年增加1,149.94万元，增长24.77%，增长的主要原因是：本年新增小雁塔消防升级改造工程项目，专项业务费增加，上年结转增加。

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5,650.50万元，较上年增加1,027.63万元，增长22.23%，增长的主要原因是：本年新增小雁塔消防升级改造工程项目，专项业务费增加。

（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5,650.50万元，其中：

1. 培训支出（2050803）3.00万元，较上年无增减；

2. 文物保护（2070204）1,090.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增小雁塔消防升级改造工程项目；

3. 博物馆（2070205）3,518.86万元，较上年减少89.20万元，下降2.47%，下降的主要原因是：博物馆专项业务经费减少；

4. 事业单位离退休（2080502）70.90万元，较上年增加48.47万元，增长216.09%，增长的主要原因是：2026年预算新增退休人员独生子女父母补助金和退休人员住房补贴、退休人员取暖费导致预算增加；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）273.49万元，较上年增加8.06万元，增长3.04%，增长的主要原因是：基本养老保险缴费基数增大，养老保险缴费支出增加；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）154.75万元，较上年减少2.97万元，下降

1.88%，下降的主要原因是：在职人员减少1人，职业年金缴费支出预算下降；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）2.12万元，较上年增加0.15万元，增长7.61%，增长的主要原因是：2026年工伤保险预算按照2025年人员工资测算生成，2025年人员工资比2024年增加调标部分，故2026年工伤保险预算比2025年增加；

8. 事业单位医疗（2101102）81.89万元，较上年增加5.67万元，增长7.44%，增长的主要原因是：2026年事业单位医疗预算按照2025年人员工资测算生成，2025年人员工资比2024年增加调标部分，故2026年事业单位医疗预算比2025年增加；

9. 公务员医疗补助（2101103）92.95万元，较上年增加1.48万元，增长1.62%，增长的主要原因是：2026年公务员医疗补助预算按照2025年人员工资测算生成，2025年人员工资比2024年增加调标部分，故2026年公务员医疗补助预算比2025年增加；

10. 住房公积金（2210201）205.12万元，较上年增加6.04万元，增长3.03%，增长的主要原因是：2026年公积金预算按照2025年人员工资测算生成，2025年人员工资比2024年增加调标部分，故2026年公积金预算比2025年增加；

11. 购房补贴（2210203）157.43万元，较上年减少40.07万元，下降20.29%，下降的主要原因是：2025年住房公积金基数调减，导致住房补贴基数降低，预算减少。

（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5,650.50万元，其中：

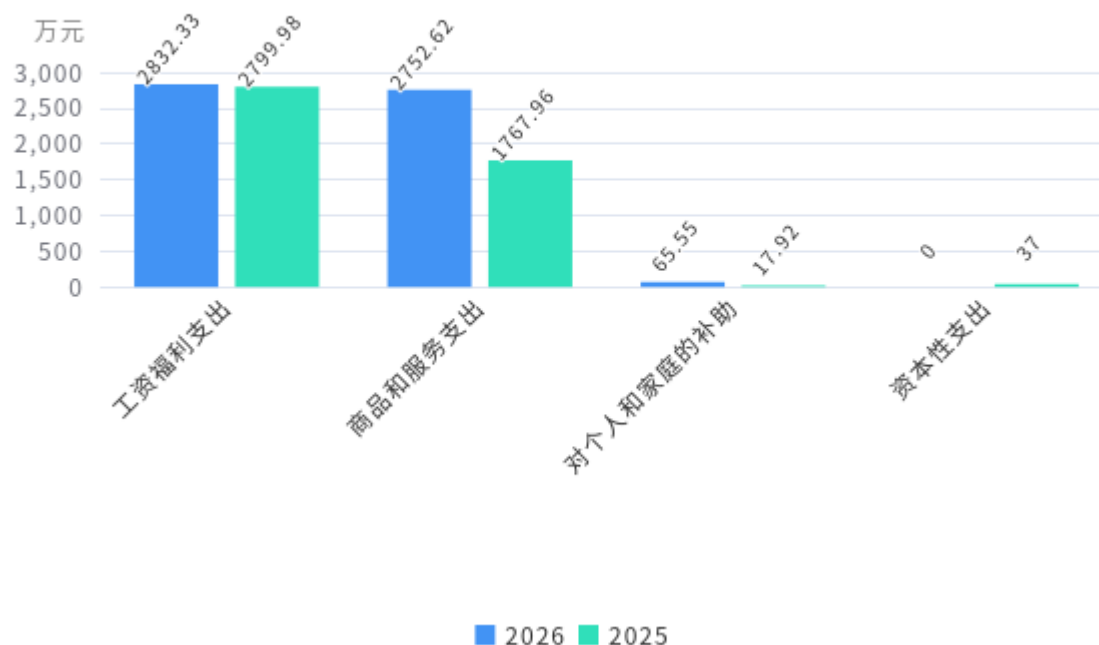
（1）工资福利支出（301）2,832.33万元，较上年增加32.35万元，增长1.16%，增长的主要原因是：2026年工资福利预算按照2025年人员工资测算生成，2025年人员工资比2024年增加调标部分，故工资福利支出增长；

（2）商品和服务支出（302）2,752.62万元，较上年增加984.66万元，增长55.69%，增长的主要原因是：2026年新增小雁塔消防升级改造工程项目，专项业务费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）65.55万元，较上年增加47.63万元，增长265.79%，增长的主要原因是：2026年预算新增退休人员独生子女父母补助金和退休人员住房补贴、退休人员取暖费导致预算增加；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少37.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年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，西安博物院西门新建临时卫生间项目24万元均已完工。

支出按部门预算支出经济分类对比图

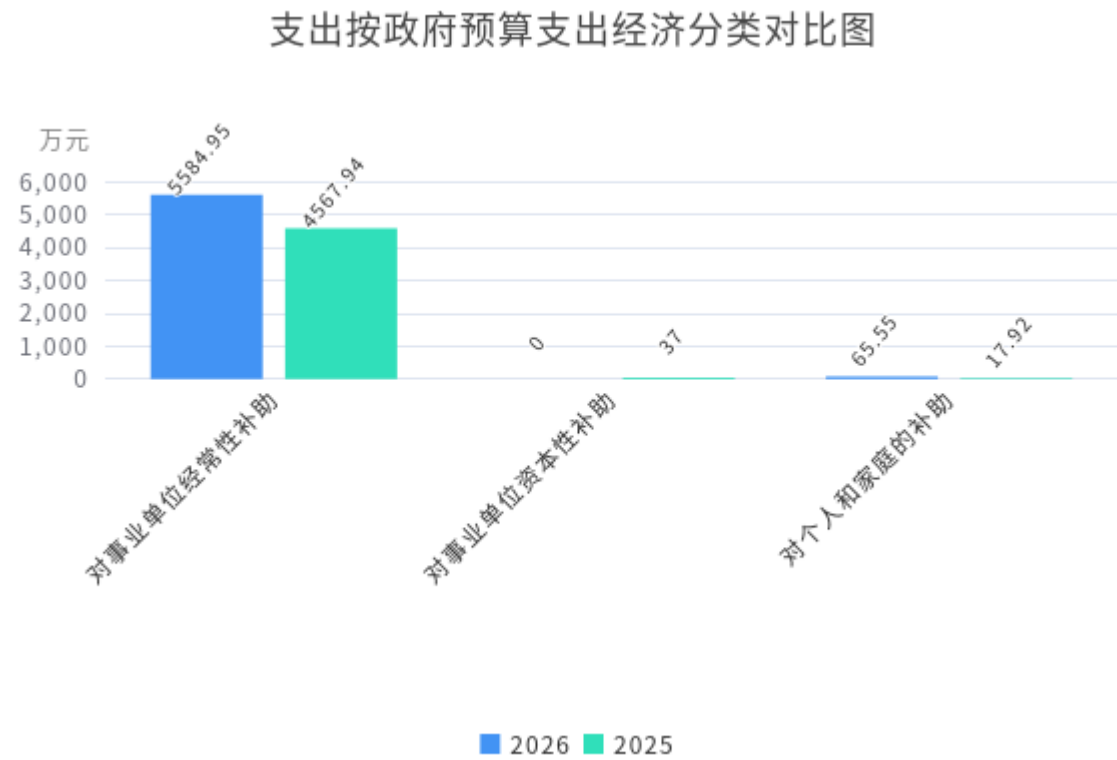


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出5,650.50万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）5,584.95万元，较上年增加1,017.01万元，增长22.26%，增长的主要原因是：2026年新增小雁塔消防升级改造工程项目，专项业务费增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少37.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年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，西安博物院西门新建临时卫生间项目24万元均已完工；

（3）对个人和家庭的补助（509）65.55万元，较上年增加47.63万元，增长265.79%，增长的主要原因是：2026年预算新增退休人员独生子女父母补助金和退休人员住房补贴、退休人员取暖费导致预算增加。



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1.60万元，较上年减少1.40万元，下降46.67%，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2026年压缩公务接待费预算。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0.40万元，较上年减少0.10万元，下降20.00%，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2026年压缩公务接待费预算；

公务用车运行维护费1.20万元，较上年减少1.30万元，下降52.00%，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2026年压缩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3.00万元，较上年无增减。

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	专业技术人员2026年继续教育	2026年9月1日至2026年9月2日	91	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1,786.78万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算804.44万元、政府采购工程类预算982.34万元（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5650.5万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（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178.62万元，较上年减少1.84万元，下降1.02%，下降的主要原因是：2026年在职人数减少1人，公用经费预算减少。

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、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

2026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	56,505,006.61	一、部门预算	57,930,006.61	一、部门预算	57,930,006.61	一、部门预算	57,930,006.61
1、财政拨款	56,505,006.61	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	30,765,006.61	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	56,505,006.61	2、外交支出		(1) 工资福利支出	28,323,339.90	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	19,570,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1,786,154.71	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	655,512.00	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	57,144,494.61
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	27,165,000.00	6、对事业单位资本性补助	130,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	47,513,613.85	(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	5,012,603.79	(2) 商品和服务支出	27,035,000.00	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	655,512.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,748,323.05	(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	130,000.00		
		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	3,625,465.92				
		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	56,505,006.61	本年支出合计	57,930,006.61	本年支出合计	57,930,006.61	本年支出合计	57,930,006.61
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	1,425,000.00						
其中：财政拨款资金结转	1,425,000.00						
非财政拨款资金结余							
收入总计	57,930,006.61	支出总计	57,930,006.61	支出总计	57,930,006.61	支出总计	57,930,006.61

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	57,930,006.61	56,505,006.61	19,570,000.00							1,425,000.00		
215	西安市文物局	57,930,006.61	56,505,006.61	19,570,000.00							1,425,000.00		
215003	西安博物院	57,930,006.61	56,505,006.61	19,570,000.00							1,425,000.00		

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	一般公共预算拨款		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	57,930,006.61	56,505,006.61	19,570,000.00							1,425,000.00
215	西安市文物局	57,930,006.61	56,505,006.61	19,570,000.00							1,425,000.00
215003	西安博物院	57,930,006.61	56,505,006.61	19,570,000.00							1,425,000.00

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	56,505,006.61	一、财政拨款	57,930,006.61	一、财政拨款	57,930,006.61	一、财政拨款	57,930,006.61
1、一般公共预算拨款	56,505,006.61	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	30,765,006.61	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	19,570,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	28,323,339.90	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	1,786,154.71	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	655,512.00	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	57,144,494.61
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	27,165,000.00	6、对事业单位资本性补助	130,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	47,513,613.85	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	5,012,603.79	(2)商品和服务支出	27,035,000.00	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	655,512.00
		10、卫生健康支出	1,748,323.05	(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	130,000.00		
		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	3,625,465.92				
		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	56,505,006.61	本年支出合计	57,930,006.61	本年支出合计	57,930,006.61	本年支出合计	57,930,006.61
上年结转	1,425,000.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	57,930,006.61	支出总计	57,930,006.61	支出总计	57,930,006.61	支出总计	57,930,006.61

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	56,505,006.61	28,978,851.90	1,786,154.71	25,740,000.00	
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	46,088,613.85	18,668,275.14	1,680,338.71	25,740,000.00	
20702	文物	46,088,613.85	18,668,275.14	1,680,338.71	25,740,000.00	
2070204	文物保护	10,900,000.00			10,900,000.00	
2070205	博物馆	35,188,613.85	18,668,275.14	1,680,338.71	14,840,000.00	
208	社会保障和就业支出	5,012,603.79	4,936,787.79	75,816.00		
20805	行政事业单位养老支出	4,991,382.13	4,915,566.13	75,816.00		
2080502	事业单位离退休	709,008.00	633,192.00	75,816.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,734,916.15	2,734,916.15			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,547,457.98	1,547,457.98			
20899	其他社会保障和就业支出	21,221.66	21,221.66			
2089999	其他社会保障和就业支出	21,221.66	21,221.66			
210	卫生健康支出	1,748,323.05	1,748,323.05			
21011	行政事业单位医疗	1,748,323.05	1,748,323.05			
2101102	事业单位医疗	818,852.29	818,852.29			
2101103	公务员医疗补助	929,470.76	929,470.76			
221	住房保障支出	3,625,465.92	3,625,465.92			
22102	住房改革支出	3,625,465.92	3,625,465.92			
2210201	住房公积金	2,051,187.08	2,051,187.08			
2210203	购房补贴	1,574,278.84	1,574,278.84			

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				56,505,006.61	28,978,851.90	1,786,154.71	25,740,000.00	
301	工资福利支出			28,323,339.90	28,323,339.90			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,739,639.20	6,739,639.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,683,201.98	3,683,201.98			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9,723,592.80	9,723,592.80			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,734,916.15	2,734,916.15			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,547,457.98	1,547,457.98			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	818,852.29	818,852.29			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	929,470.76	929,470.76			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21,221.66	21,221.66			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,051,187.08	2,051,187.08			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	73,800.00	73,800.00			
302	商品和服务支出			27,526,154.71		1,786,154.71	25,740,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	118,000.00		50,000.00	68,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00		150,000.00	850,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,300,000.00		190,000.00	1,110,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	59,000.00		30,000.00	29,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	8,768,800.00			8,768,800.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	200,000.00		55,000.00	145,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	367,600.00		130,000.00	237,600.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	20,000.00		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	4,000.00		4,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2,903,000.00		453,000.00	2,450,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	12,086,600.00		180,000.00	11,906,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	205,118.71		205,118.71		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	58,000.00		58,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	394,036.00		229,036.00	165,000.00	
303	对个人和家庭的补助			655,512.00	655,512.00			
30302	退休费	50905	离退休费	512,232.00	512,232.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,000.00	18,000.00			

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
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	125,280.00	125,280.00			

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		30,765,006.61	28,978,851.90	1,786,154.71	
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	20,348,613.85	18,668,275.14	1,680,338.71	
20702	文物	20,348,613.85	18,668,275.14	1,680,338.71	
2070204	文物保护				
2070205	博物馆	20,348,613.85	18,668,275.14	1,680,338.71	
208	社会保障和就业支出	5,012,603.79	4,936,787.79	75,816.00	
20805	行政事业单位养老支出	4,991,382.13	4,915,566.13	75,816.00	
2080502	事业单位离退休	709,008.00	633,192.00	75,816.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,734,916.15	2,734,916.15		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,547,457.98	1,547,457.98		
20899	其他社会保障和就业支出	21,221.66	21,221.66		
2089999	其他社会保障和就业支出	21,221.66	21,221.66		
210	卫生健康支出	1,748,323.05	1,748,323.05		
21011	行政事业单位医疗	1,748,323.05	1,748,323.05		
2101102	事业单位医疗	818,852.29	818,852.29		
2101103	公务员医疗补助	929,470.76	929,470.76		
221	住房保障支出	3,625,465.92	3,625,465.92		
22102	住房改革支出	3,625,465.92	3,625,465.92		
2210201	住房公积金	2,051,187.08	2,051,187.08		
2210203	购房补贴	1,574,278.84	1,574,278.84		

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			30,765,006.61	28,978,851.90	1,786,154.71	
301	工资福利支出			28,323,339.90	28,323,339.90		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,739,639.20	6,739,639.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,683,201.98	3,683,201.98		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9,723,592.80	9,723,592.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,734,916.15	2,734,916.15		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,547,457.98	1,547,457.98		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	818,852.29	818,852.29		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	929,470.76	929,470.76		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21,221.66	21,221.66		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,051,187.08	2,051,187.08		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	73,800.00	73,800.00		
302	商品和服务支出			1,786,154.71		1,786,154.71	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
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	190,000.00		190,000.00	
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	130,000.00		130,000.00	
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	4,000.00		4,000.00	
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	180,000.00		180,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	205,118.71		205,118.71	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	58,000.00		58,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	229,036.00		229,036.00	
303	对个人和家庭的补助			655,512.00	655,512.00		
30302	退休费	50905	离退休费	512,232.00	512,232.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,000.00	18,000.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	125,280.00	125,280.00		

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	25,740,000.00	
215	西安市文物局	25,740,000.00	
215003	西安博物院	25,740,000.00	
	专用项目	25,740,000.00	
	文物安全与防护	10,900,000.00	
	小雁塔消防升级改造工程	10,900,000.00	
	专项业务运行管理	14,840,000.00	
	景区开放运行管理项目	2,100,000.00	
	西安博物院博物馆纪念馆免费开放补助资金	8,670,000.00	
	西安博物院博物馆物业管理服务	2,070,000.00	
	西安博物院园区绿化保洁服务	2,000,000.00	

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		1,425,000.00							
1	全额		1,425,000.00							
215003	西安博物院	博物馆纪念馆免费开 放补助资金	130,000.00	2070205	博物馆	50601	资本性支出	专用项目	一般公共预算 资金	
215003	西安博物院	第二届省级优秀陈列 展览优秀奖补助	219,000.00	2070299	其他文物支出	50502	商品和服务支 出	专用项目	一般公共预算 资金	
215003	西安博物院	西安博物院吕后陪葬 墓彩绘陶器抢救性修复 项目	76,000.00	2070204	文物保护	50502	商品和服务支 出	专用项目	一般公共预算 资金	
215003	西安博物院	西安市可移动文物数 字化保护利用项目	1,000,000.00	2070204	文物保护	50502	商品和服务支 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
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								9				17,867,758.00	
207	02	04	1	全额				4				10,900,000.00	
207	02	04	215003	西安博物院				4				10,900,000.00	
207	02	04		小雁塔消防升级改造工程	B05100000消防工程和安防工程			1	302	27	505	02	9,823,400.00
207	02	04		小雁塔消防升级改造工程	C11020000工程设计服务			1	302	27	505	02	582,000.00
207	02	04		小雁塔消防升级改造工程	C20020600工程监理服务			1	302	27	505	02	329,700.00
207	02	04		小雁塔消防升级改造工程	C20029900其他鉴证服务			1	302	27	505	02	164,900.00
207	02	05	1	全额				5				6,967,758.00	
207	02	05	215003	西安博物院				5				6,967,758.00	
207	02	05		西安博物院博物馆纪念馆免费开放补助资金	C05040100公共安全服务			1	302	27	505	02	180,000.00
207	02	05		西安博物院博物馆纪念馆免费开放补助资金	C05040300保安服务			1	302	09	505	02	3,463,800.00
207	02	05		西安博物院博物馆纪念馆免费开放补助资金	C23090200出版服务			1	302	27	505	02	150,000.00
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	1,737,812.00
207	02	05		西安博物院园区绿化保洁服务	C21040000物业管理服务		博物馆物业管理服务	1	302	09	505	02	1,436,146.00

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	60,000.00	30,000.00		5,000.00	25,000.00		25,000.00		30,000.00	46,000.00	16,000.00		4,000.00	12,000.00		12,000.00		30,000.00	-14,000.00	-14,000.00		-1,000.00	-13,000.00		-13,000.00					
215	西安市文物局	60,000.00	30,000.00		5,000.00	25,000.00		25,000.00		30,000.00	46,000.00	16,000.00		4,000.00	12,000.00		12,000.00		30,000.00	-14,000.00	-14,000.00		-1,000.00	-13,000.00		-13,000.00					
215003	西安博物院	60,000.00	30,000.00		5,000.00	25,000.00		25,000.00		30,000.00	46,000.00	16,000.00		4,000.00	12,000.00		12,000.00		30,000.00	-14,000.00	-14,000.00		-1,000.00	-13,000.00		-13,000.00					

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026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:	1484	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	1484		
		其他资金			
年度目标	1. 确保园区环境良好, 达到国家AAAA级旅游景区标准, 并保障相关设施运转正常。通过专业的绿化与保洁管理, 维护和提升整个博物院园区的景观与环境品质。负责园区绿化的修剪与维护。负责道路、水面等全域的环境卫生治理。负责对园区内的设施及古建筑群的外环境进行维护。 2. 确保博物馆参观环境良好, 并保证水电等公共设施的正常运行。需提供专业化、个性化、现代化、智慧化的物业管理服务, 负责博物馆内部的全区域保洁工作, 负责馆内水电设施、设备的维修、养护和运行管理。 3. 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。 4. 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。				
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	5
			维修维护费(元/次)	≤6700	2
			安防系统维保(万元)	≤18	3
	产出指标	数量指标	讲解批次	≥12000	5
			宣传直播(场)	≥3	5
			免费开放时间(天)	≥260	4
			维护次数(月/次)	≥1	3
			应急维修响应完成率	100%	3
			设施设备巡检次数(次/日)	≥1	4
		质量指标	文物安全率	100%	4
			实施项目质量合格率	100%	4
			重大文物安全事故发生数	0	4
		时效指标	投诉处理办结时效(个/工作日)	≤3	4
	效益指标	经济效益指标	文物衍生产业收入(万元)	≥800	10
		社会效益指标	游客接待量(万人)	≥240	10
		可持续影响指标	提升文化遗产的影响力	长期	10
	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

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			西安博物院文物安全与防护		
主管部门			西安市文物局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1090	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	1090	
			其他资金		
年度目标	小雁塔作为消防安全重点单位,消防安全工作一直是重中之重,目前仅设置室外消火栓和干粉灭火装置,无法对小雁塔景区做到有效的消防安全防护。根据小雁塔及其附属建筑的消防现状进行升级改造,以科技手段实现对单位消防安全状况的动态实时监控,防止保护建筑发生火灾,保障文物与游客安全。小雁塔消防升级改造工程建成后,应能给建筑及内部的人员提供有效的消防保护作用。在火灾发生初期及时发现着火点,在消防主机处显示着火点,并在消防主机及着火点发出声光报警。发生火灾后自动开启消防泵给消防栓系统加压。利用消火栓、灭火器等可以完全扑灭火灾。整个消防系统性能可靠,系统选用设备技术指标能够在相当长时间周期内稳定。消防救援人员接警赶到后,应能通过消防电话系统进行现场指挥,并使用室外消火栓设施进行火灾扑灭工作。				
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	设计费(万元)	58.2	3
			消防安装工程费(万元)	982.34	4
			监理费(万元)	32.97	2
			其他费用(万元)	16.42	1
	产出指标	数量指标	高压细水雾灭火装置(套)	1	3
			电气火灾监控系统(套)	1	3
			博物馆自喷、消火栓主干管道更换(套)	1	3
			气体灭火系统(套)	1	3
			室外消火栓系统(套)	1	4
			火灾自动报警系统(套)	1	4
		质量指标	早期火灾扑灭率	≧98%	4
			符合国家相关验收标准	100%	4
			项目档案资料完整率	100%	4
			自动喷淋及气体灭火系统灭火率	≧98%	4
		时效指标	2026年按计划完成率	100%	4
	效益指标	社会效益指标	工作人员消防救援处理能力有效提升	100%	15
			文物及游客安全率	98%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客对消防安全满意度	98%	5
			消防工作人员满意度	98%	5

单位整体支出绩效目标表

(2026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	
	基本履职支出	主要包括在职人员工资、社会保障、公用经费等基本支出。	3076.5	3076.5		
	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。	2716.5	2716.5		
	金额合计		5793	5793		
年度总体目标	1. 维持博物院正常运转，保障人员工资及福利按时发放。 2. 保障基本陈列展览、馆内物业、绿化保洁等工作顺利开展。 3. 保障单位院刊发行、文保修复项目等经费。 4. 发挥文物资源优势，宣传中华优秀传统文化。					
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	3
		社会成本	宣传直播(万元/次)		≤2	1
		生态环境成本	维修维护费(万元)		≤39	6
	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(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
			参观环境整洁保障率		≥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		5/18/2026	2
	效益指标	经济效益指标	旅游收入(万元)		≥700	10
			社会效益指标	安全事故发生率		0
		游客接待量(万人)		≥240	6	
		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

专项资金总体绩效目标表

(2026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					