

西安市青龙寺遗址保管所
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

西安市青龙寺遗址保管所是西安市文物局下属的文物保护单位。《西安市机构编制委员会办公室关于西安市文物局所属事业单位机构编制规定的批复》（市委编办函〔2008〕91号）和《西安市机构编制委员会关于市文物局所属事业单位分类意见的通知》（市委编办发〔2015〕66号）明确了本单位主要职能：为青龙寺遗址提供保护管理服务；遗址保护和展示利用；遗址博物馆发展及公众教育服务；遗址相关历史文化研究及资料收集整理；遗址相关文物征集保管。

（二）机构设置

本单位内设4个部门，包括办公室：负责单位内部的行政管理、人事相关业务；遗址管护部：负责本所文物保护等相关工作；宣教部：负责宣传教育等相关工作；保卫部：负责安全管理及相关业务指导。

二、工作任务

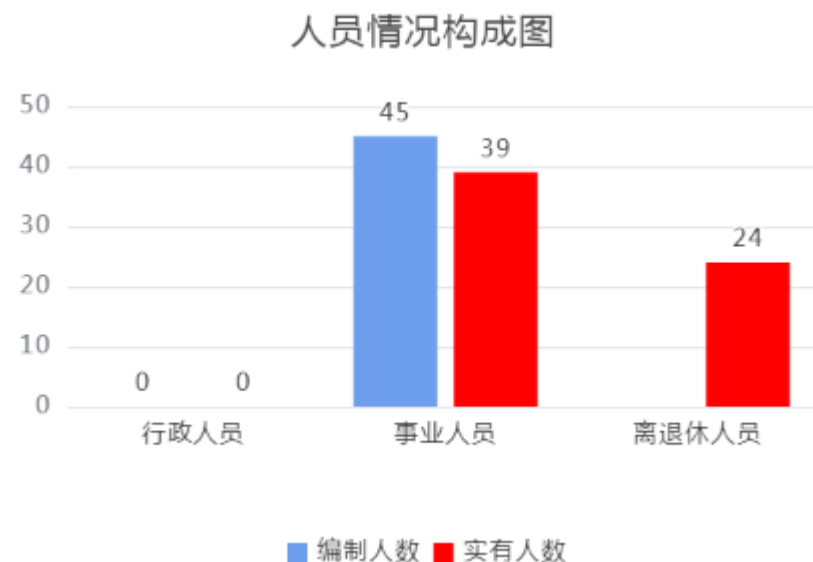
一是蓄力文物保护及安全管理，夯实文物保护基础，推动文物资料四有档案信息化建设，继续推进文物保护项目实施，加大对遗址周边环境的监测力度，进一步完善文物安全管理制度，增加文物安全检查和频率和力度，以重要节点为依托，定期组织文物安全应急演练等，多方面协同确保文物安全。

二是持续点亮特色文化品牌，提升参观环境，推进仿古建筑养护修缮，以“春季赏花”“乐游原诗会”等活动为载体，创新形式，举办各类文化活动，营造国风“打卡胜地”，推动文创发展，促进文旅融合，持续探索一条特色鲜明的文物活化路径。

三是围绕唐诗之都建设，推进西安市青龙寺遗址博物馆基本陈列改造，打造更具沉浸感和互动性的展览空间；紧抓“5·18”国际博物馆日、文化遗产日、博物馆“五进”等活动，发掘乐游原诗词文化底蕴，探索转化路径，丰富园区文化内涵，让千年唐诗在当代焕发新活力。

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39人，其中行政0人，事业39人。单位管理的离退休人员24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1,403.60万元，其中：一般公共预算拨款1,403.60万元，较上年增加18.32万元，增长1.32%，增长的主要原因是：1. 项目增加；2. 薪级滚动增资；3. 2025年人员工资调标；本单位当年预算支出1,403.60万元，其中：一般公共预算拨款1,403.60万元，较上年增加18.32万元，增长1.32%，增长的主要原因是：1. 项目增加；2. 薪级滚动增资；3. 2025年人员工资调标。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,403.60万元，其中：一般公共预算拨款收入1,403.60万元，较上年增加18.32万元，增长1.32%，增长的主要原因是：1.项目增加；2.薪级滚动增资；3.2025年人员工资调标；本单位当年财政拨款支出1,403.60万元，其中：一般公共预算拨款支出1,403.60万元，较上年增加18.32万元，增长1.32%，增长的主要原因是：1.项目增加；2.薪级滚动增资；3.2025年人员工资调标。

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1,403.60万元，较上年增加18.32万元，增长1.32%，增长的主要原因是：1.项目增加；2.薪级滚动增资；3.2025年人员工资调标。

（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1,403.60万元，其中：

1.培训支出（2050803）2.00万元，较上年无增减；

2.历史名城与古迹（2070206）1,143.07万元，较上年增加4.27万元，增长0.37%，增长的主要原因是：1.2025年人员工资调标；2.薪级滚动增资；

3. 事业单位离退休（2080502）11.68万元，较上年增加7.39万元，增长172.26%，增长的主要原因是：依据市财函2025年1017号文件要求2026年退休人员住房补贴和独生子女父母补助金纳入基本支出预算；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）81.74万元，较上年增加4.06万元，增长5.23%，增长的主要原因是：2025年工资调标且薪级滚动增资导致缴费基数增长；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）46.87万元，较上年增加8.03万元，增长20.67%，增长的主要原因是：2025年工资调标且薪级滚动增资导致缴费基数增长；

6. 其他退役安置支出（2080999）0.00万元，较上年减少1.49万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年为我单位退役士兵发放2023年10月12日-2024年2月22日待岗生活费1.49万元，本年无退役士兵调入，导致其他退役安置支出下降；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.61万元，较上年增加0.05万元，增长8.93%，增长的主要原因是：2025年工资调标且薪级滚动增资导致缴费基数增长；

8. 事业单位医疗（2101102）23.64万元，较上年增加1.90万元，增长8.74%，增长的主要原因是：2025年工资调标且薪级滚动增资导致缴费基数增长；

9. 住房公积金（2210201）61.30万元，较上年增加3.04万元，增长5.22%，增长的主要原因是：2025年工资调标且薪级滚动增资导致缴费基数增长；

10. 购房补贴（2210203）32.69万元，较上年减少8.92万元，下降21.44%，下降的主要原因是：购房补贴核定基数下降。

（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1,403.60万元，其中：

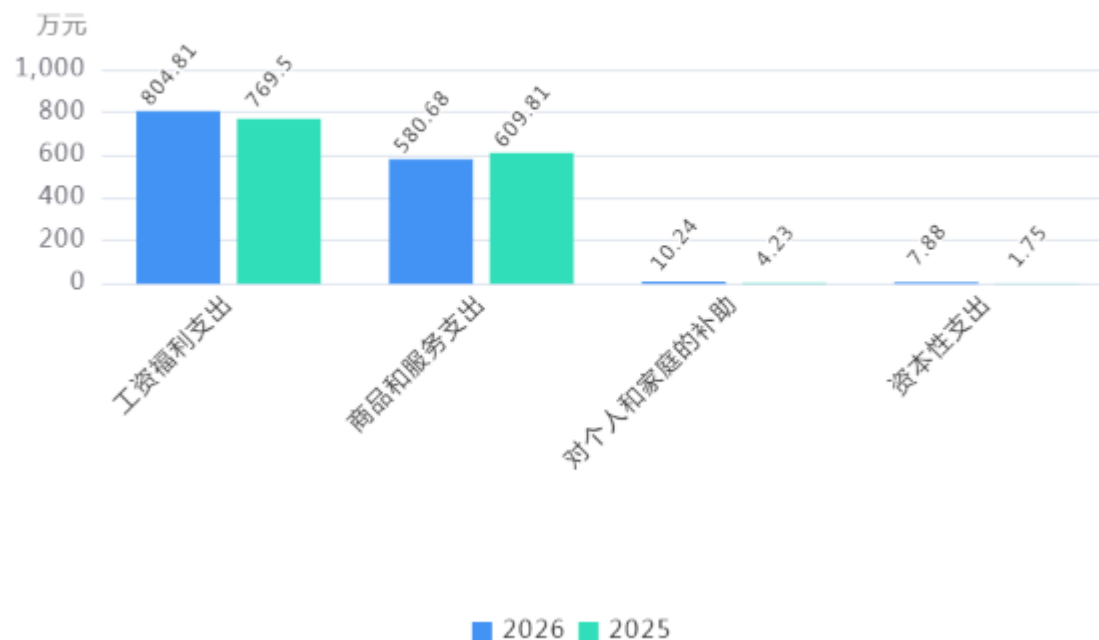
（1）工资福利支出（301）804.81万元，较上年增加35.31万元，增长4.59%，增长的主要原因是：1. 2025年人员工资调标；2. 薪级滚动增资；

（2）商品和服务支出（302）580.68万元，较上年减少29.13万元，下降4.78%，下降的主要原因是：本年项目资金减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）10.24万元，较上年增加6.01万元，增长142.08%，增长的主要原因是：依据市财函2025年1017号文件要求2026年退休人员住房补贴和独生子女父母补助金纳入基本支出预算；

（4）资本性支出（310）7.88万元，较上年增加6.13万元，增长350.29%，增长的主要原因是：为满足樱花季游客参观需求，购置预约检票设备。

支出按部门预算支出经济分类对比图



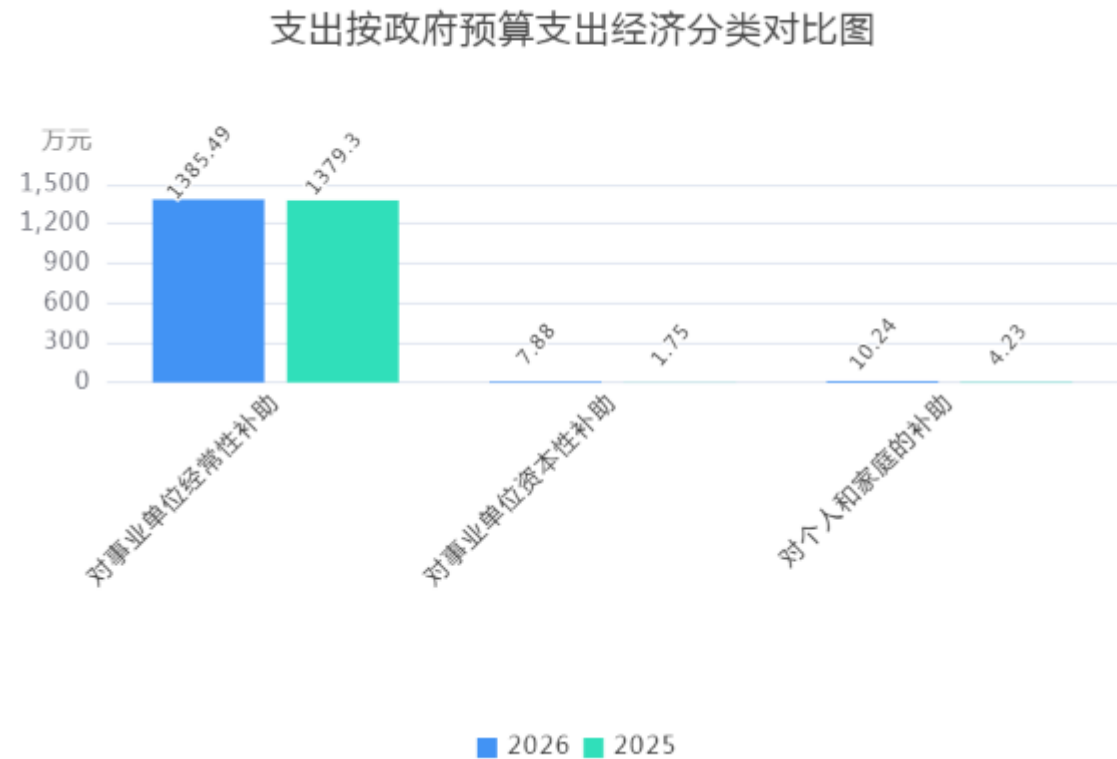
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,403.60万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,385.49万元，较上年增加6.19万元，增长0.45%，增长的主要原因是：1. 项目增加；2. 薪级滚动增资；3. 2025年人员工资调标；

（2）对事业单位资本性补助（506）7.88万元，较上年增加6.13万元，增长350.29%，增长的主要原因是：为满足樱花季游客参观需求，购置预约检票设备；

（3）对个人和家庭的补助（509）10.24万元，较上年增加6.01万元，增长142.08%，增长

的主要原因是：依据市财函2025年1017号文件要求2026年退休人员住房补贴和独生子女父母补助金纳入基本支出预算。



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2.00万元，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	2026年专业技术人员继续教育培训	计划于2026年08月01日至2026年08月02日	32	2.00	西安市青龙寺遗址保管所

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438.40万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算308.40万元、政府采购工程类预算130.00万元（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1,403.60万元，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1.56万元，较上年无增减。

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。

三、历史名城与古迹（2070206）：反映历史名城、世界遗址规划与古迹保护等方面的支出。

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：西安市青龙寺遗址保管所

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	14,036,028.79	一、部门预算	14,036,028.79	一、部门预算	14,036,028.79	一、部门预算	14,036,028.79
1、财政拨款	14,036,028.79	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,166,028.79	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	14,036,028.79	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,048,104.79	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	15,552.00	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	102,372.00	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	20,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,854,856.79
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,870,000.00	6、对事业单位资本性补助	78,800.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	11,430,651.12	(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	1,409,065.09	(2)商品和服务支出	5,791,200.00	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	102,372.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	236,387.63	(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	78,800.00		
		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	939,924.95				
		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	14,036,028.79	本年支出合计	14,036,028.79	本年支出合计	14,036,028.79	本年支出合计	14,036,028.79
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	14,036,028.79	支出总计	14,036,028.79	支出总计	14,036,028.79	支出总计	14,036,028.79

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	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	14,036,028.79	14,036,028.79								
215	西安市文物局	14,036,028.79	14,036,028.79								
215002	西安市青龙寺遗址保管所	14,036,028.79	14,036,028.79								

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	14,036,028.79	一、财政拨款	14,036,028.79	一、财政拨款	14,036,028.79	一、财政拨款	14,036,028.79
1、一般公共预算拨款	14,036,028.79	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,166,028.79	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	8,048,104.79	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	15,552.00	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	102,372.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	20,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,854,856.79
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,870,000.00	6、对事业单位资本性补助	78,800.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	11,430,651.12	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,409,065.09	(2)商品和服务支出	5,791,200.00	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		9、对个人和家庭的补助	102,372.00
		10、卫生健康支出	236,387.63	(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	78,800.00		
		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	939,924.95				
		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	14,036,028.79	本年支出合计	14,036,028.79	本年支出合计	14,036,028.79	本年支出合计	14,036,028.79
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,036,028.79	支出总计	14,036,028.79	支出总计	14,036,028.79	支出总计	14,036,028.79

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	14,036,028.79	8,150,476.79	15,552.00	5,870,000.00	
205	教育支出	20,000.00			20,000.00	
20508	进修及培训	20,000.00			20,000.00	
2050803	培训支出	20,000.00			20,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	11,430,651.12	5,580,651.12		5,850,000.00	
20702	文物	11,430,651.12	5,580,651.12		5,850,000.00	
2070206	历史名城与古迹	11,430,651.12	5,580,651.12		5,850,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,409,065.09	1,393,513.09	15,552.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,402,922.70	1,387,370.70	15,552.00		
2080502	事业单位离退休	116,844.00	101,292.00	15,552.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	817,385.67	817,385.67			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	468,693.03	468,693.03			
20899	其他社会保障和就业支出	6,142.39	6,142.39			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,142.39	6,142.39			
210	卫生健康支出	236,387.63	236,387.63			
21011	行政事业单位医疗	236,387.63	236,387.63			
2101102	事业单位医疗	236,387.63	236,387.63			
221	住房保障支出	939,924.95	939,924.95			
22102	住房改革支出	939,924.95	939,924.95			
2210201	住房公积金	613,039.33	613,039.33			
2210203	购房补贴	326,885.62	326,885.62			

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				14,036,028.79	8,150,476.79	15,552.00	5,870,000.00	
301	工资福利支出			8,048,104.79	8,048,104.79			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,864,524.00	1,864,524.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	962,333.62	962,333.62			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,056,199.12	3,056,199.12			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	817,385.67	817,385.67			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	468,693.03	468,693.03			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	236,387.63	236,387.63			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,142.39	6,142.39			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	613,039.33	613,039.33			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	23,400.00	23,400.00			
302	商品和服务支出			5,806,752.00		15,552.00	5,791,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1,000.00			1,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
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	2,880,000.00			2,880,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,340,000.00			1,340,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	130,000.00			130,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	600,000.00			600,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	100,800.00			100,800.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	42,300.00			42,300.00	
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	48,000.00			48,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	244,652.00		15,552.00	229,100.00	
303	对个人和家庭的补助			102,372.00	102,372.00			
30302	退休费	50905	离退休费	75,372.00	75,372.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	27,000.00	27,000.00			
310	资本性支出			78,800.00			78,800.00	

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
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	78,800.00			78,800.00	

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	8,166,028.79	8,150,476.79	15,552.00	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
207	文化旅游体育与传媒支出	5,580,651.12	5,580,651.12		
20702	文物	5,580,651.12	5,580,651.12		
2070206	历史名城与古迹	5,580,651.12	5,580,651.12		
208	社会保障和就业支出	1,409,065.09	1,393,513.09	15,552.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,402,922.70	1,387,370.70	15,552.00	
2080502	事业单位离退休	116,844.00	101,292.00	15,552.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	817,385.67	817,385.67		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	468,693.03	468,693.03		
20899	其他社会保障和就业支出	6,142.39	6,142.39		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,142.39	6,142.39		
210	卫生健康支出	236,387.63	236,387.63		
21011	行政事业单位医疗	236,387.63	236,387.63		
2101102	事业单位医疗	236,387.63	236,387.63		
221	住房保障支出	939,924.95	939,924.95		
22102	住房改革支出	939,924.95	939,924.95		
2210201	住房公积金	613,039.33	613,039.33		
2210203	购房补贴	326,885.62	326,885.62		

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			8,166,028.79	8,150,476.79	15,552.00	
301	工资福利支出			8,048,104.79	8,048,104.79		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,864,524.00	1,864,524.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	962,333.62	962,333.62		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,056,199.12	3,056,199.12		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	817,385.67	817,385.67		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	468,693.03	468,693.03		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	236,387.63	236,387.63		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,142.39	6,142.39		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	613,039.33	613,039.33		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	23,400.00	23,400.00		
302	商品和服务支出			15,552.00		15,552.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30204	手续费	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				
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				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	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				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30240	税金及附加费用	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	15,552.00		15,552.00	
303	对个人和家庭的补助			102,372.00	102,372.00		
30302	退休费	50905	离退休费	75,372.00	75,372.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	27,000.00	27,000.00		
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	5,870,000.00	
215	西安市文物局	5,870,000.00	
215002	西安市青龙寺遗址保管所	5,870,000.00	
	专用项目	5,870,000.00	
	专项业务运行管理	5,870,000.00	
	景区环境整治项目	800,000.00	
	景区开放运行管理项目	5,070,000.00	

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								7				4,384,000.00	
207	02	06	2	差额				7				4,384,000.00	
207	02	06	215002	西安市青龙寺遗址保管所				7				4,384,000.00	
207	02	06		景区环境整治项目	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		项	1	302	13	505	02	800,000.00
207	02	06		景区开放运行管理项目	B02130500园林绿化工程施工		项	1	302	13	505	02	200,000.00
207	02	06		景区开放运行管理项目	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		项	1	302	13	505	02	300,000.00
207	02	06		景区开放运行管理项目	C05040300保安服务		项	1	302	09	505	02	1,317,260.00
207	02	06		景区开放运行管理项目	C14990000其他公园和游览景区服务		项	1	302	27	505	02	220,000.00
207	02	06		景区开放运行管理项目	C21040000物业管理服务		项	1	302	09	505	02	1,361,740.00
207	02	06		景区开放运行管理项目	C23150000广告宣传服务		项	1	302	27	505	02	185,000.00

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		景区环境整治项目				
主管部门		西安市文物局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	80.00			
		其他资金				
年度目标	项目主要为环境整治,内容包括:边界场地整治及围栏建设安装、游客集散通道场地整治及提升改造、园林景观恢复(含陆生、水生植物与地被补栽等),项目完成后可为广大西安市民创造一个秩序良好、优雅、整洁的参观环境,同时满足园区服务功能;提升青龙寺遗址保护及遗址文化宣传效果,形成安全、优美、宜人富有文化气息的教育场所。该项目计划年内完成。该项目由我所各部室配合完成。					
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	施工费(万元)		≤80	10
	产出指标	数量指标	新增围栏(米)		≥110	7
			改造补植及新增绿地面积(平方米)		≥1000	10
			场地改造面积(平方米)		≥1500	9
		质量指标	项目验收合格率		≥95%	8
		时效指标	项目完成时限		2026年底前	6
	效益指标	社会效益指标	遗址保护水平与对文物遗址文化的宣扬		有效提升	15
		生态效益指标	项目对环境的影响		小	8
		可持续影响指标	促进遗址保护及文化宣传的可持续性		长期	7
	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		≥90%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		景区开放运行管理项目			
主管部门		西安市文物局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	507.00		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	507.00		
		其他资金			
年度目标	1. 做好青龙寺遗址的保护和展示利用; 2. 做好青龙寺遗址文物的收藏与保管; 3. 做好青龙寺遗址景区开放接待及公共服务; 4. 保障文物安全及青龙寺遗址景区安全秩序; 5. 发挥青龙寺遗址博物馆的公众教育及文化服务功能。				
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	日常运行费(万元)	≤219	5
			物业费(万元)	≤147	3
			安保费(万元)	≤141	2
	产出指标	数量指标	博物馆开放天数(天)	≥312	6
			开展文物宣传主题活动次数(次)	≥8	5
		质量指标	博物馆正常开放运行率	100%	6
			文物宣传活动完成率	100%	5
			文物安全保障率	100%	8
		时效指标	物业服务响应时效(分钟/个)	≤30	4
			遗址巡查频次(次/周)	≥2	6
	效益指标	社会效益指标	重大文物安全事故发生率	0%	20
			游客接待量(万人次)	≥120	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客参观满意度	≥95%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称			西安市青龙寺遗址保管所					
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、社会保障等基本支出。	816.60	816.60			
	遗址运行管理		主要包括物业管理费用、安保费用、水费、电费 etc 日常支出。	507.00	507.00			
	景区环境整治		边界场地整治及围栏建设安装、游客集散通道场地整治改造、园林景观恢复。	80.00	80.00			
	金额合计			1403.60	1403.60			
年度总体目标	1. 做好遗址的保护和展示利用； 2. 做好文物的收藏与保管； 3. 做好景区开放接待及公共服务； 4. 保障文物安全及景区安全秩序； 5. 充分发挥博物馆的公众教育及文化服务功能。							
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	日常运行费(万元)			≤219	5	
			物业费(万元)			≤147	3	
			安保费(万元)			≤141	2	
	产出指标	数量指标	博物馆开放天数（天）			≥312	6	
			开展文物宣传主题活动次数（次）			≥8	5	
		质量指标	博物馆正常开放运行率			100%	6	
			文物安全保障率			100%	8	
			文保专项资金验收合格率			100%	5	
			时效指标	物业服务响应时效（分钟/个）			≤30	4
				遗址巡查频次(次/周)			≥2	6
	效益指标	社会效益指标	重大文物安全事故发生率			0%	20	
			游客接待量（万人次）			≥120	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客参观满意度			≥95%	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		
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				