西安博物院

2025年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2025年，在市文物局的大力支持与指导下，我院守正创新，深化效能，以文物保护利用为根基，以文化交流创新为动力，深挖历史资源，激活文化活力，努力让博物馆成为公众喜爱和满意的“大学校”。年度本单位总体运行情况如下：坚持党建引领，扎实抓好理论学习，深入贯彻中央八项规定精神学习教育，严格落实意识形态工作责任制，全面加强基层党组织建设，持续强化党风廉政建设；同时，持续做好安全生产及安全管理工作，发挥博物馆“大学校”功能，开展“五进”等文化惠民活动；提高博物馆展陈展示水平，强化数字科技赋能；做好馆藏文物及世界文化遗产小雁塔保护管理工作，强化学术研究，夯实发展基础，配合做好小雁塔历史文化保护片区整治提升项目；构建多渠道传播矩阵，加强文物对外交流合作；内外兼修优化游客体验，提升公共服务水平。

（一）主要职责

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）内设机构

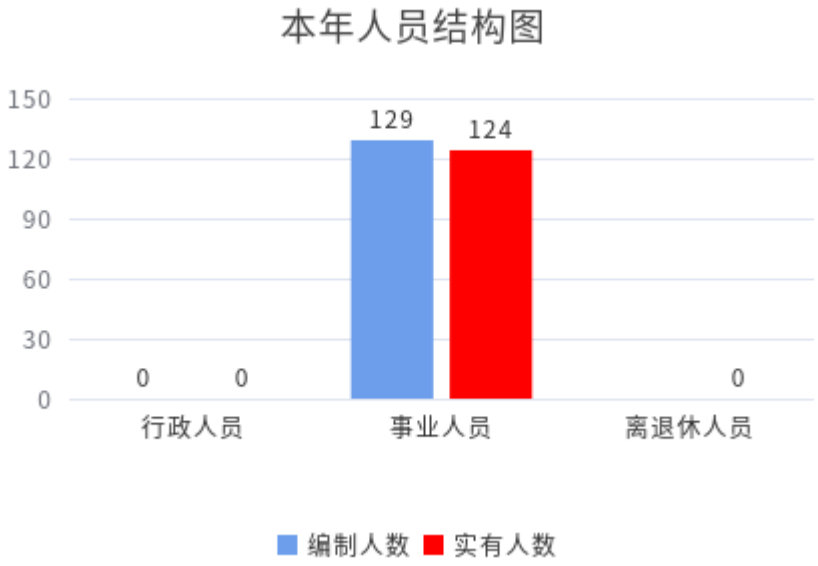
内设部室11个，分为办公室、文化创意部、公共服务部、文化遗产（藏品）保管部、数字与信息部、业务研究部、陈列展览部、教育推广部、文物修复部、安全保卫部、后勤保障部。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市文物局的所属预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2025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124人，其中行政0人、事业124人。单位管理的离退休人员0人。 2025年退休2人，调出1人，事业招录2人，军转安置1人，在职总人数无变化。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

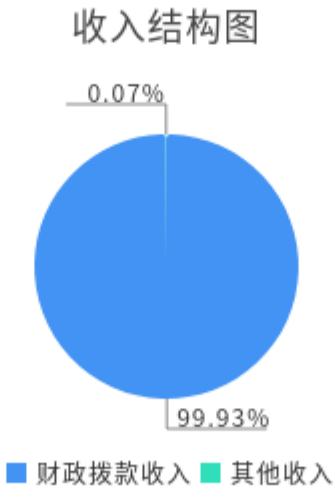
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为5,416.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少395.89万元，下降6.81%，下降的主要原因是：基本支出较上年增加237.3万元，原因是年初增资调资；非税收入较上年减少52.49万元，项目支出较上年减少565.2万元，原因是项目减少。



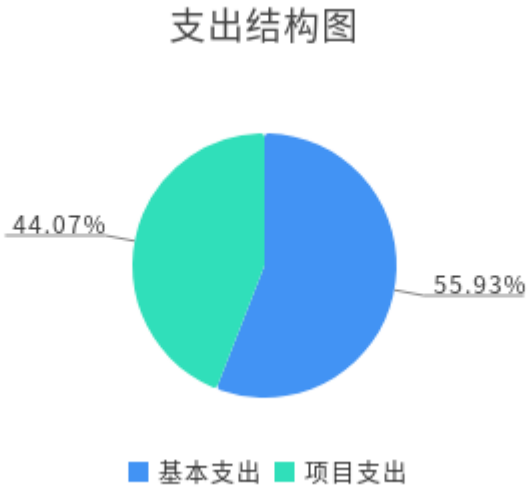
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计5,299.37万元，其中：财政拨款收入5,295.61万元，占99.93%；其他收入3.76万元，占0.07%。



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计5,403.25万元，其中：基本支出3,022.05万元，占55.93%；项目支出2,381.20万元，占44.07%。



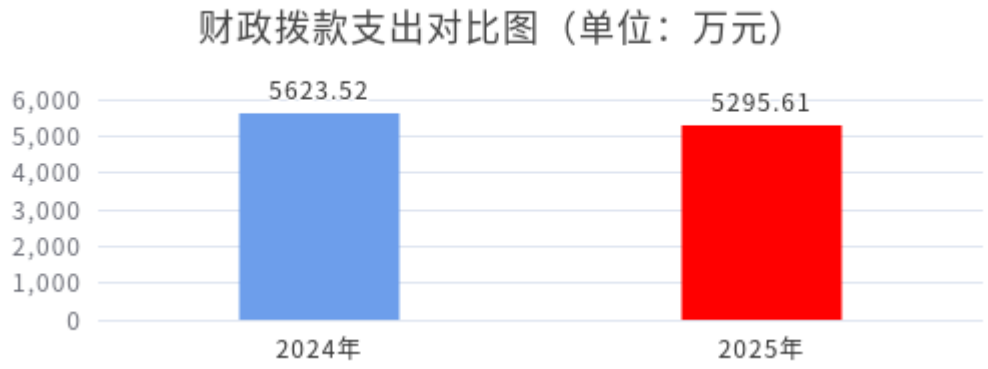
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

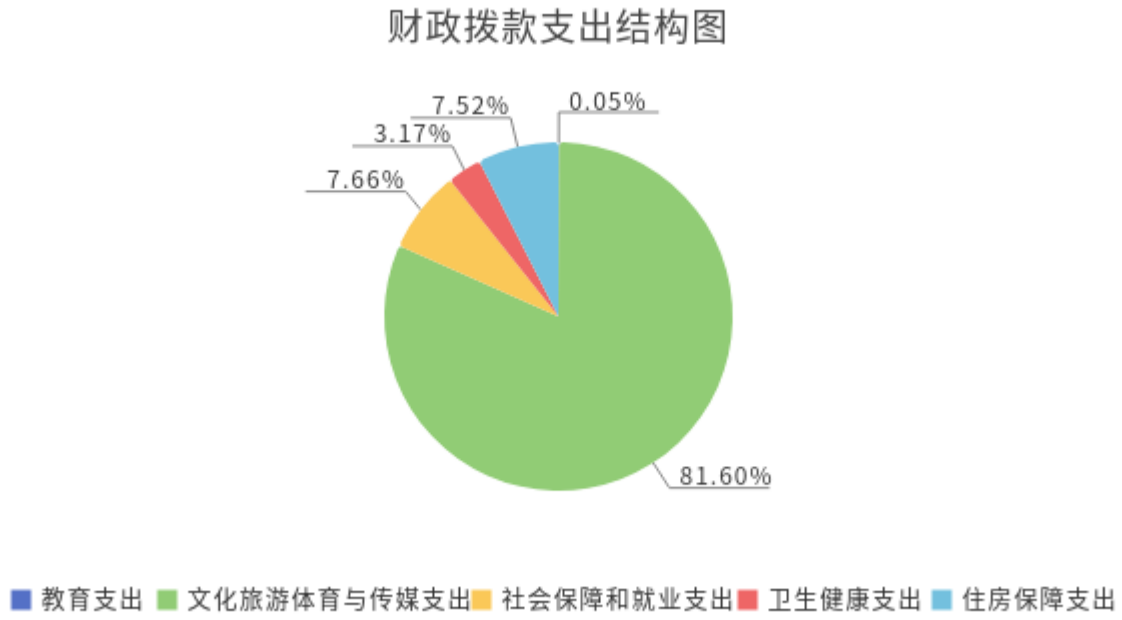
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为5,295.61万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少327.91万元，下降5.83%，下降的主要原因是：基本支出较上年增加237.3万元，原因是年初增资调资；项目支出较上年减少565.2万元，原因是项目减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,622.88万元，支出决算5,295.61万元，完成年初预算的114.55%。占本年支出合计的98.01%。与上年相比，财政拨款支出减少327.91万元，下降5.83%，下降的主要原因是：基本支出较上年增加237.3万元，原因是年初增资调资；项目支出较上年减少565.2万元，原因是项目减少。





按照政府功能分类科目，其中：

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算3万元，支出决算2.83万元，完成年初预算的94.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：西安博物院2025年参加业务培训人数减少，培训费减少。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算0万元，支出决算68.40万元，新增支出的主要原因是：年中增加西安博物院吕后陪葬墓彩绘陶器抢救性修复项目专项资金。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算3,608.06万元，支出决算4,174.72万元，完成年初预算的115.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加专项资金。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算0万元，支出决算78.04万元，新增支出的主要原因是：年中追加第二届省级优秀陈列展览优秀奖补助资金。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算22.43万元，支出决算21.36万元，完成年初预算的95.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员死亡1人，其他已按照退休人员缴费标准足额按时缴纳。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算265.43万元，支出决算254.92万元，完成年初预算的96.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2025年在职人员变动。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算157.72万元，支出决算127.46万元，完成年初预算的80.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2025年在职人员变动。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.97万元，支出决算1.89万元，完成年初预算的95.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是：西安博物院2025年退休2人，调出1人，已按照工伤保险缴费标准足额按时缴纳。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算76.22万元，支出决算76.16万元，完成年初预算的99.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是：西安博物院2025年退休2人，调出1人。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算91.47万元，支出决算91.47万元，完成年初预算的100%。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算199.08万元，支出决算199.38万元，完成年初预算的100.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2025年在职人员变动。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算197.50万元，支出决算198.97万元，完成年初预算的100.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2025年追加一人住房货币化补贴1.47万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出3,022.05万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,851.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

（二）公用经费170.83万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3万元，支出决算1.10万元，完成预算的36.67%，决算数小于预算数的主要原因是：在公务接待等公务过程中严格缩减标准和成本，厉行节约。决算数较上年增加的主要原因是：2025年公车使用次数增加，停车费过路费增加，并对公车进行了维护。

1．因公出国（境）费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2．公务用车购置费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3．公务用车运行维护费支出情况说明

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.50万元，支出决算1.10万元，完成预算的44%。决算数较预算数减少1.40万元，主要原因是：在执行公务过程中严格缩减标准和成本，厉行节约。主要用于：公务用车修保养费用及停车费、过路费。

4．公务接待费支出情况说明

2025年度财政拨款安排公务接待费预算0.50万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少0.50万元，主要原因是：严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

（二）培训费支出情况说明

2025年度财政拨款安排培训费预算3.00万元，支出决算2.83万元，完成预算的94.33%。决算数较预算数减少0.17万元，主要原因是：2025年在职人员变动，培训人员减少。决算数较上年增加的主要原因是：增加财会人员继续教育培训费0.4万元。主要用于：专技人员继续教育线下培训。

（三）会议费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2025年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共839.02万元，其中：政府采购货物支出23.73万元、政府采购工程支出26.50万元、政府采购服务支出788.79万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额345.05万元，占政府采购支出合同总额的41.13%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的37.38%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本单位共有车辆2辆，其中其他用车2辆，其他用车主要是开展公务活动和业务用车。单价100万元以上设备（不含车辆）7台（套）。

2025年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2025年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，积极推进建立绩效管理制度体系，认真学习各类预算绩效管理制度办法，制定和完善了《西安博物院制度汇编》、《西安博物院内控手册》等各类规章制度；推进完善了绩效管理工作机制，熟悉预算绩效管理工作机制和流程；逐步明确了绩效管理职能，合理配置人员和岗位设置情况。积极按照上级财政有关工作要求报送我院开展的绩效评价报告，同时，对于绩效评价发现存在的有关问题，积极落实限期整改，查漏补缺，优化完善。

本单位在部门决算中反映西安博物院博物馆物业管理服务项目、西安博物院园区绿化保洁服务项目、博物馆纪念馆免费开放补助项目等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1379.08万元，占部门预算项目支出总额的57.92%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分96.48，全年预算数5695.92万元，全年执行数5403.25万元，预算执行率为94.86%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

1.持续做好安全生产及安全管理工作。

我院高度重视文物安全尤其是消防安全工作，坚持“预防为主”，加强技防、人防、物防“三防”建设，落实安全生产责

任，与部门负责人、商户、施工单位等签订《安全生产治安防火责任书》70份、《动火作业安全许可证》8份，并与全院职工签订责任事项。安全生产月开展安全知识讲座、应急预案演习、突发事件应急演练等活动，切实开展2025年全国防灾减灾日宣传活动。全年组织消防演练42次、防恐演练40次，院领导带队进行安全隐患大排查大整改20次，配合上级及消防、应急等职能部门检查17次，对施工队进行消防培训20余次，开展黑导游整治5次。不断建设和完善消防安全工程，强化文物消防安全硬件保障，开展安防、消防设施的维保提升改造，对安检机、安检门维护保养12次，监控报警设施设备维修46次，检查消防设施设备96次，维修巡逻车及消防车1次、消防报警系统2次，应急照明系统1次。严格入门安检及进、出园检查，收存打火机、酒类、刀具等违禁物品12000余件；登记检查各类车辆454辆，办理出门条143张，人员通行证203人次。小雁塔消防提升改造工程方案已通过省文物局评审，小雁塔中轴线古建筑群（含古树）防雷工程已通过省文物局立项并完成方案编制。坚守文物安全红线、底线和生命线，有力保障了国家的文物安全和游客的生命财产安全。

2.强化学术研究，夯实发展基础。

组织策划学术讲座5场，院内专家赴外讲座6场；发表学术论文37篇，其中中文核心论文2篇；出版著作1部。《院刊》（第一辑）被知网入编，《院刊》（第二辑）已进入校稿、审核阶段。《西安博物院2024年度报告》正在出版打样。我院职工参编的《西安市地方标准DB6101/T3229-2025城市古树名木养护技术规范》已正式公布实施。2025年度西安市社会科学规划基金项目立项2项。成为陕西省考古学会理事单位，顺利通过全国第七次国家

一级博物馆(2022-2024年度)运行评估，成绩位列本省区域内第一名。

3.配合做好小雁塔历史文化保护片区整治提升项目。

我院成立小雁塔片区整治提升项目工作领导小组，积极配合推进项目进展，参加市政府专题工作会6次，组织项目推进会9次，印发会议纪要2期，配合项目实地调研20余次，及时传达部署我院相关工作。一是按时完成老库房搬迁工作。完成一般铜器库、三级铜器库、瓷杂库等多个库房约2万组文物的全面清点、打包与转运工作。东院区域建设临时围挡，将老库院内及园区周边1000余件组的石刻、陶器陶片等文物及复制品安全转移至围挡区域。二是配合片区内旧房拆迁，对职工食堂、部分办公室、北门票务系统及大型固定资产进行整体搬迁，确保项目按时推进。加快动力中心配电设备转移，对临时新建配电房进行勘察。

4.拓展跨界合作，开发多元文创产品。

今年新开发云雀镜系列、蛇年系列文创、发饰、首饰、彩妆、护肤、香膏、文具等文创产品200余种。与美团、京东、飞鹤集团、长安大牌档等开展跨界合作，将文创产品打造为博物馆的延伸展厅。引进“长安荐福局”NPC游商、咖啡餐车、“必胜客”餐车、真不二快闪店等。入驻T5航站楼，中大国际西安市内免税店，微信开通西博小店，进一步扩展线下线上宣传销售渠道。积极参加“地铁遇见博物馆”文创市集活动、“外交部2025端午大集活动”、西安-阿拉木图人文旅游交流周人文交流集市等各类展会活动17次，全方位传播文物故事，推介文创新品。与陕西历史博物馆联合在安仁坊遗址展示馆开展为期1个月的文创集中展示活动，并计划推出两馆联名文创产品。丹雅·霜降系列饰品获陕西

省博物馆协会2025年度优秀文创作品评选三等奖。

5.构建多渠道传播矩阵，加强文物对外交流合作。

构建“媒体报道+官网两微一抖+多平台直播”的传播矩阵，实现线下活动线上全面开花。截至11月，微信公众号发布信息281条，用户数达348万，同比增长40%；官网访问量33万次，发布信息113条，3个实体展览延伸线上；微博发布信息202条，关注人数48万；开展直播21场，总观看人数75万人次。组织6场大型新闻媒体宣发会，每场活动统筹30余家主流媒体参与报道，单场活动新闻发稿50余条。我院成功入选全国热门博物馆百强榜第40名、市级热门榜第6名。院藏文物参与外展24次，其中出境展览2次，国内展览22次，出借馆藏文物168件/组。原创展览“花月醉雕鞍——大唐金乡县主展”先后在江西省博物馆、福州市博物馆巡展。与西藏博物馆、四川博物院、陕西历史博物馆、敦煌研究院等多家文博机构建立友好交流关系，互赠学术资料。与9个国家级博物馆专委会及6个省级博物馆专委会建立长久联络与交流。

下一步工作思路：我院将恪守新时代文物工作方针，筑牢安全防线，强化文物保护管理，加大原创展览策划力度，打造高品质临展特展，常态化开展“五进”等文化惠民活动，研发兼具西博特色与市场吸引力的文创产品及精品社教课程，加速数字化智慧化建设，深化文旅融合发展，为文博事业的高质量发展贡献西博力量。

西安博物院单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			西安博物院								
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	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。	良好	3105.36	3105.36	0	3022.05	3022.05	0	—	97.32%	—
	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。	良好	2590.56	2586.8	3.76	2381.2	2377.44	3.76	—	91.92%	—
	金额合计			5695.92	5692.16	3.76	5403.25	5399.49	3.76	10	94.86%	9.48
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	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，同时带动周边经济的发展。							我院按照财政的相关要求，2025年及时足额发放人员工资、缴纳社保，同时做好水电、劳务等日常管理，确保了博物馆正常运行。按照AAAA景区的要求，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，进一步加大劳务西安博物院的社会影响力，同时带动了周边经济的发展。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值			实际完成值			分值		得分
	成本指标（10分）	经济成本	绿化保洁费（元/平方米/年）	≤14.99			14			3		3
			宣传直播（万元/次）	≤2			0.8			2		2
			维修维护费（万元）	≤39			158.57			5		2
	产出指标（40分）	数量指标	举办临时展览（个）	≥4			6			4		4
			园区面积（平方米）	≥153058.8			153058.8			2		2
			宣传直播（场）	≥5			11			2		2
			讲解批次	≥12000			18764			2		2
			文物宣传活动（场）	≥60			270			2		2
			博物馆开放时间（天）	≥260			341			2		2
		质量指标	文物安全率	100%			100%			3		3
			博物馆正常开放运行率	100%			100%			2		2
			馆际交流活动完成率	100%			100%			2		2
			文保专项资金项目验收合格率	100%			100%			2		2
			年度目标考核任务完成率	≥92%			95%			2		2
			参观环境整洁保障率	≥90%			95%			3		3
		时效指标	博物馆开放时长（小时/天）	≥9			≥9			5		5
			宣传直播频次（场/季度）	≥1			3			5		5
			重大文物宣传活动	2025年5月18日			2025年5月18日			2		2
	效益指标（30分）	经济效益指标	旅游收入（万元）	≥800			908.97			8		8
		社会效益指标	安全事故发生率	0			0			8		8
			游客接待量（万人）	≥240			348.93			5		5
		生态效益指标	文博单位绿化面积（平方米）	≥80502			80502			5		5
			文博单位水面管理面积（平方米）	≥6000			6000			4		4
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	游客对博物馆参观满意度	≥90%			95%			10		10
总分										100		96.48

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映西安博物院博物馆物业管理服务项目、西安博物院园区绿化保洁服务项目、博物馆纪念馆免费开放补助项目等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.西安博物院博物馆物业管理服务项目绩效自评综述：全年预算数207万元，执行数200.09万元，完成预算的96.66%。

项目绩效目标完成情况：以高起点、高标准、严要求的标准，将西安博物院物业打造成为西安市、陕西省物业管理一流博物馆；让游客享受干净、舒适的游览环境,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，进一步加大西安博物院的社会影响力，同时带动周边经济的发展。经过检查验收，完成总体绩效目标。

发现的问题及原因：此次项目实施过程中，随着游客对博物馆的关注与日俱增，服务要求越来越严格和细致，尤其是节假日人流量明显增大时，人员无法及时覆盖园区面积应对客流量高峰。

下一步改进措施：提前做好节假日人员部署，合理安排人员及排班,进一步加强预算编制的科学性与前瞻性，统筹安排工作计划，使预算编制和预算执行能够有机结合，更好地契合起来，不断提高预算管理水平。

2.西安博物院园区绿化保洁服务项目绩效自评综述：全年预算数350万元，执行数339.23万元，完成预算的96.92%。

项目绩效目标完成情况：为加强和规范项目资金管理，提高资金使用效益，我院根据《西安市市级文物保护专项资金管理办

法》相关规定，安排专人负责项目管理和资金管理，能够按照计划组织实施项目督导检查和绩效评价工作，2025年西安博物院园区绿化保洁服务项目于2025年初启动，历时一年至2025年底全部完成。全年保洁工资足额及时发放，保障了博物馆及园区的环境干净整洁，博物院正常运行运转。

发现的问题及原因：此次项目实施过程中，随着游客对博物馆的关注与日俱增，服务要求越来越严格和细致，尤其是节假日人流量明显增大时，人员无法及时覆盖园区面积应对客流量高峰。

下一步改进措施：提前做好节假日人员部署，合理安排人员及排班,进一步加强预算编制的科学性与前瞻性，统筹安排工作计划，使预算编制和预算执行能够有机结合，更好地契合起来，不断提高预算管理水平。

3.博物馆纪念馆国家免费开放补助项目绩效自评综述：全年预算数867万元，执行数839.77万元，完成预算的96.86%。

项目绩效目标完成情况：我院严格按照《中央对地方博物馆、纪念馆免费开放补助资金管理办法》要求，做好预算编制，加强资金管理，做好绩效目标监控，提高资金使用效益，确保年度绩效目标如期实现。在保证文物安全的前提下，健全基本公共文化服务项目，免费向社会公众开放。2025年全年无文物安全事故发生，保证了文物安全，同时，健全了基本公共文化服务项目，大力开展宣教活动，坚持免票开放。

发现的问题及原因：部分项目预算金额与招标金额有差异，资本性支出结转13万元。

下一步改进措施：我单位将进一步做好预算的精细化申报，

缩小实际与指标偏差。通过绩效自评，放大坐标找不足，提高标准找差距，进一步提高资金使用效率，达到既定的绩效目标。

市级西安博物院博物馆物业管理服务项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">西安博物院博物馆物业管理服务</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市文物局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西安博物院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>207</td><td>207</td><td>200.09</td><td>10</td><td>96.66%</td><td>9.66</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>207</td><td>207</td><td>200.09</td><td>—</td><td>96.66%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">做好物业日常管理，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4A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，充分发挥大学校功能，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，进一步加大西安博物院的社会影响力，同时带动周边经济的发展。</td><td colspan="4">做好物业日常管理，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4A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，充分发挥大学校功能，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，进一步加大西安博物院的社会影响力，同时带动周边经济的发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">物业管理费（万元）</td><td>207</td><td>200.09</td><td>10</td><td>9.67</td><td>根据实际中标金额支付</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">博物馆内建筑面积(平方米)</td><td>16000</td><td>16000</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">聘请物业保洁人数(人)</td><td>44</td><td>44</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">质量指标</td><td colspan="2">政府采购项目完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">物业保洁项目完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目档案资料完整率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">园区清洁任务完成率</td><td>≧95%</td><td>≧95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">日常物业、保洁</td><td>1年</td><td>1年</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">园区日常清洁及时率</td><td>≧95%</td><td>≧95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">单位面积成本(元/㎡)</td><td>140</td><td>140</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">文物保护水平与文物保护意识</td><td>有效提升</td><td>有效提升</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">项目对环境的影响</td><td>小</td><td>小</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">文物对优秀文化传承影响期限</td><td>中</td><td>中</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">被服务人员对服务情况满意度</td><td>≧95%</td><td>≧95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>99.33</td><td></td></tr>
</table>

市级西安博物院园区绿化保洁服务项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	西安博物院园区绿化保洁服务项目							
主管部门	西安市文物局			实施单位		西安博物院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	350	350	339.23	10	96.92%	9.7	
	其中：当年财政拨款	350	350	339.23	—	96.92%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	以高起点、高标准、严要求的标准，全面维护好西安博物院园区的环境，保障配套设施及景观的完好运行，创造清雅的旅游休闲环境。			以高起点、高标准、严要求的标准，全面维护好西安博物院园区的环境，保障配套设施及景观的完好运行，创造清雅的旅游休闲环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本	单位面积成本(元/平方米)	14.5	14	10	9	根据实际中标金额支付
	产出指标（40分）	数量指标	园区面积(平方米)	153058.8	153058.8	5	5	
			绿化面积(平方米)	80502	80502	5	5	
			聘请保洁人数(人)	64	64	5	5	
		质量指标	政府采购项目完成率	100%	100%	5	5	
			物业保洁项目完成率	100%	100%	5	5	
			项目档案资料完整率	100%	100%	5	5	
			园区清洁任务完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	服务时间(年)	1	1	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	创造经济收入	无	无	7	7	
		社会效益指标	文物保护水平与文物保护意识	有效提升	有效提升	8	8	
		生态效益指标	项目对环境的影响	小	小	7	7	
		可持续影响指标	文物对优秀文化传承影响期限	长期	长期	8	8	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	被服务人员对服务情况满意度	≧95%	≧95%	10	10	
总分						100	98.7	

市级博物馆纪念馆免费开放补助资金项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	博物馆纪念馆免费开放补助资金						
主管部门	西安市文物局			实施单位		西安博物院	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	867	867	839.77	10	96.86%	9.7
	其中：当年财政拨款	867	867	839.77	—	96.86%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	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。	全年无文物安全事故发生，保证了文物安全，健全了基本公共文化服务项目，坚持免费开放。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标（10分）	经济成本	安保服务费(万元)	≤496	493.48	5	5	
			安防系统维保(万元)	≤18	17.39	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	讲解批次	≥12000	18764	7	7	
			宣传直播(场)	≥5	11	5	5	
			免费开放时间(天)	≥260	341	6	6	
		质量指标	文物安全率	100%	100%	6	6	
			实施项目质量合格率	100%	100%	6	6	
		时效指标	各类活动按时完成率	100%	100%	5	5	
			博物馆开放时长(小时/天)	≥9	≥9	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	文物衍生产业收入（万元）	≥800	908.97	10	10	
		社会效益指标	游客接待量（万人）	≥240	348.93	8	8	
			安全事故发生率	0	0	7	7	
		可持续影响	提升文化遗产的影响力	长期	长期	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	游客对博物馆参观满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	99.7	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障博物馆、文物保护等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，文化旅游体育与传媒支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：博物馆(项)，2025年度决算数为4,174.72万元，占财政拨款支出总额的78.83%，主要用于基本支出和项目支出，其中基本支出2047.61万元，项目支出2127.12万元。

十五、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.西安博物院决算数据反映1个单位收支情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85222046。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2025年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安博物院　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,295.61	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	2.83
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	4,428.81
八、其他收入	8	3.76	八、社会保障和就业支出	38	405.63
	9		九、卫生健康支出	39	167.63
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	398.35
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	5,299.37	本年支出合计	57	5,403.25
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	116.95	年末结转和结余	59	13.07
总计	30	5,416.32	总计	60	5,416.32

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安博物院　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,299.37	5,295.61					3.76
205	教育支出	2.83	2.83					
20508	进修及培训	2.83	2.83					
2050803	培训支出	2.83	2.83					
207	文化旅游体育与传媒支出	4,324.93	4,321.17					3.76
20702	文物	4,324.93	4,321.17					3.76
2070204	文物保护	68.40	68.40					
2070205	博物馆	4,178.48	4,174.72					3.76
2070299	其他文物支出	78.04	78.04					
208	社会保障和就业支出	405.63	405.63					
20805	行政事业单位养老支出	403.74	403.74					
2080502	事业单位离退休	21.36	21.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.92	254.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.46	127.46					
20899	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89					
210	卫生健康支出	167.63	167.63					
21011	行政事业单位医疗	167.63	167.63					
2101102	事业单位医疗	76.16	76.16					
2101103	公务员医疗补助	91.47	91.47					
221	住房保障支出	398.35	398.35					
22102	住房改革支出	398.35	398.35					
2210201	住房公积金	199.38	199.38					
2210203	购房补贴	198.97	198.97					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安博物院　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,403.25	3,022.05	2,381.20			
205	教育支出	2.83	2.83				
20508	进修及培训	2.83	2.83				
2050803	培训支出	2.83	2.83				
207	文化旅游体育与传媒支出	4,428.81	2,047.61	2,381.20			
20702	文物	4,428.81	2,047.61	2,381.20			
2070204	文物保护	68.40		68.40			
2070205	博物馆	4,282.37	2,047.61	2,234.76			
2070299	其他文物支出	78.04		78.04			
208	社会保障和就业支出	405.63	405.63				
20805	行政事业单位养老支出	403.74	403.74				
2080502	事业单位离退休	21.36	21.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.92	254.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.46	127.46				
20899	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89				
210	卫生健康支出	167.63	167.63				
21011	行政事业单位医疗	167.63	167.63				
2101102	事业单位医疗	76.16	76.16				
2101103	公务员医疗补助	91.47	91.47				
221	住房保障支出	398.35	398.35				
22102	住房改革支出	398.35	398.35				
2210201	住房公积金	199.38	199.38				
2210203	购房补贴	198.97	198.97				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安博物院　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,295.61	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2.83	2.83		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4,321.17	4,321.17		
	8		八、社会保障和就业支出	40	405.63	405.63		
	9		九、卫生健康支出	41	167.63	167.63		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	398.35	398.35		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,295.61	本年支出合计	59	5,295.61	5,295.61		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	5,295.61	合计	64	5,295.61	5,295.61		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安博物院　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	5,295.61	3,022.05	2,273.56
205	教育支出	2.83	2.83	
20508	进修及培训	2.83	2.83	
2050803	培训支出	2.83	2.83	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,321.17	2,047.61	2,273.56
20702	文物	4,321.17	2,047.61	2,273.56
2070204	文物保护	68.40		68.40
2070205	博物馆	4,174.72	2,047.61	2,127.12
2070299	其他文物支出	78.04		78.04
208	社会保障和就业支出	405.63	405.63	
20805	行政事业单位养老支出	403.74	403.74	
2080502	事业单位离退休	21.36	21.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.92	254.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.46	127.46	
20899	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89	
210	卫生健康支出	167.63	167.63	
21011	行政事业单位医疗	167.63	167.63	
2101102	事业单位医疗	76.16	76.16	
2101103	公务员医疗补助	91.47	91.47	
221	住房保障支出	398.35	398.35	
22102	住房改革支出	398.35	398.35	
2210201	住房公积金	199.38	199.38	
2210203	购房补贴	198.97	198.97	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：西安博物院　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,827.59	302	商品和服务支出	170.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	688.18	30201	办公费	3.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	415.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	15.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	972.36	30206	电费	25.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	254.92	30207	邮电费	3.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	127.46	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.16	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	91.47	30211	差旅费	5.46	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.89	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	199.38	30213	维修(护)费	16.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	1.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.63	30216	培训费	2.83	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	21.36	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.27	30226	劳务费	45.30	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	19.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	19.91	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.10	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	14.00			
人员经费合计		2,851.22	公用经费合计					170.83

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安博物院　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：西安博物院　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安博物院　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.00		2.50		2.50	0.50		3.00
决算数	1.10		1.10		1.10			2.83

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指单位使用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。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费**：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出**：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金**：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金**：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。