西安市青龙寺遗址保管所

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

年度目标任务完成情况:实施完成青龙寺遗址护坡东段局部塌陷抢险加固工程，有效减少护坡区域地表沉陷、裂缝等病害的进一步发育，切实提升青龙寺遗址地质环境稳定安全。强化文物建控地带监管，常态化开展巡查管护，推进遗址建控地带违建拆除清理。不断加强文物资料“四有”档案建设，完善馆藏文物登记管理。

实施遗址公园绿化提升、樱花园环境提升，加强日常养护与基础设施更新维护，完善游客服务设施；实施园区停车及北门停车场改造提升，实现全园人车分流。

全面推进青龙寺遗址基本陈列改造，完成大纲整理，进入方案设计阶段。发掘历史文化资源，围绕“唐诗之都”打造“唐诗之原”，举办“乐游原诗会”、书画展、非遗展等主题活动与展览，青龙寺历史文化展走入地铁、商场。设计唐诗主题思政课程，通过“五进”形式走进众多校园、社区，受到广泛欢迎。围绕“5·18国际博物馆日”、“文化遗产日”、“我们的节日”等主题开展多场系列活动，向公众展述文物与历史中蕴含的魅力，中华文明千百年传承不断的优秀传统。

持续锻造“赏樱”特色品牌，举办第九届赏樱季活动，落地线上预约便民举措，赏樱期间累计接待游客66万人次；推出“云上樱海”慢直播累计时长214小时，浏览量突破15万人次；多维度开展宣传，发布“春日赏花正当时”系列宣传稿件，浏览量达7万人次；连续获评互联网“全国十大赏樱地”，成为西安春季旅游

热点。

实施重要节日及寒暑假延时闭园（馆），增设市民晨练服务，取消闭馆日；坚持做好游客咨询引导与意见反馈，西安市青龙寺遗址公众号全年共发布宣传信息60余条，阅览量超78万人次，关注量突破136万人次，全年全园接待游客170余万人次，受到社会广泛好评。

创设“乐游文创”品牌，将日常经营与樱花季创意经营相结合覆盖园区，文创产品实现从零到有，已覆盖48个品类、上架商品百余款；优化线上店铺搭建，已初步形成线下线上联动，文创品类全覆盖，为文旅价值延伸奠定基础。

强化安全管理，全年安全无事故。开展文物安全、安全生产及火灾隐患排查和集中整治，对排查出的隐患迅速整改，全年共排查整治各类隐患5处，落实文物安全直接责任；开展汛期专项整治、夏季用电安全专项检查、冬季电气火灾安全检查、文物遗址周边安全巡查等，筑牢安全防范红线；开展“安全生产月”、“11·9”消防安全应急演练活动，优化安全应急管理水平。

（一）主要职责

西安市青龙寺遗址保管所是西安市文物局直属的文物保护直属机构。《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）明确了我单位主要职能为：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、资料收集整理，遗址相关文物征集保管。

（二）内设机构

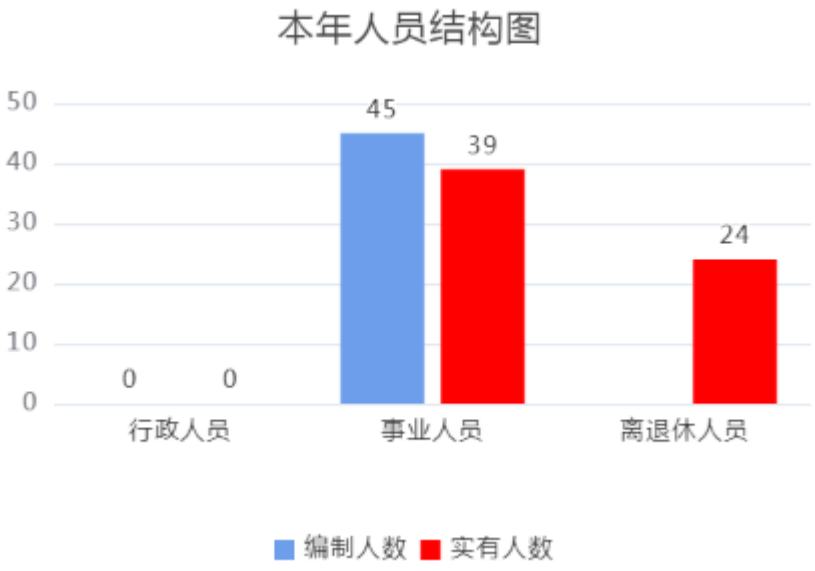
我单位内设4个部门，包括办公室:负责单位内部的行政管理、人事相关业务；遗址管护部:负责本所文物保护等相关工作；宣教部:负责宣传教育等相关工作；保卫部:负责安全管理及相关业务指导。

二、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 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1,639.46万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加151.56万元，增长10.19%，增长的

主要原因是：本年度项目增加、2025年工资调标、基本支出按全额单位全口径测算增加。



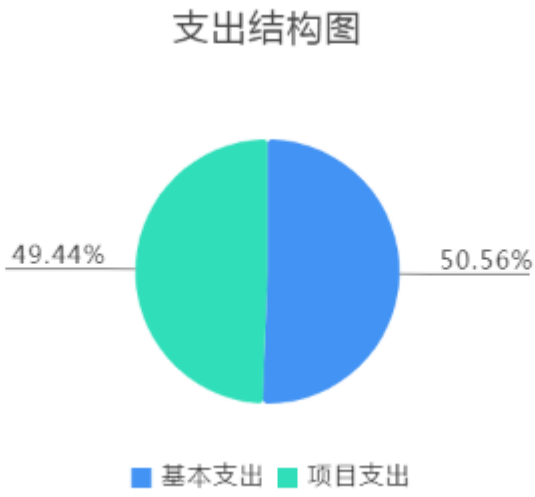
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计1,595.33万元，其中：财政拨款收入1,595.33万元，占100%。



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计1,595.33万元，其中：基本支出806.58万元，占50.56%；项目支出788.75万元，占49.44%。



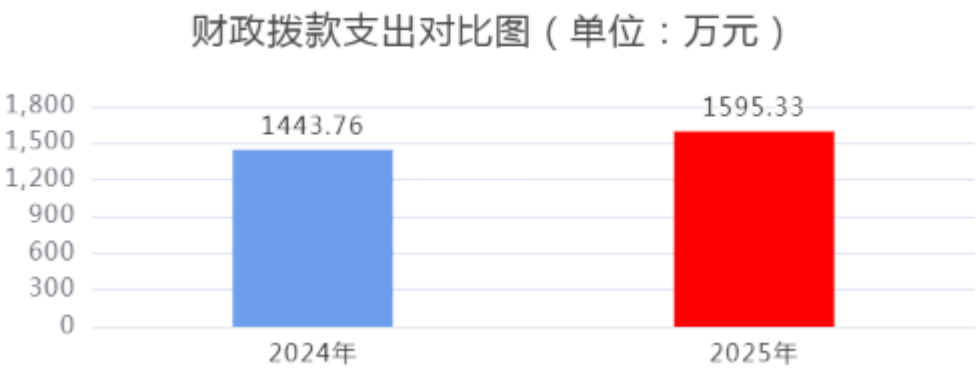
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

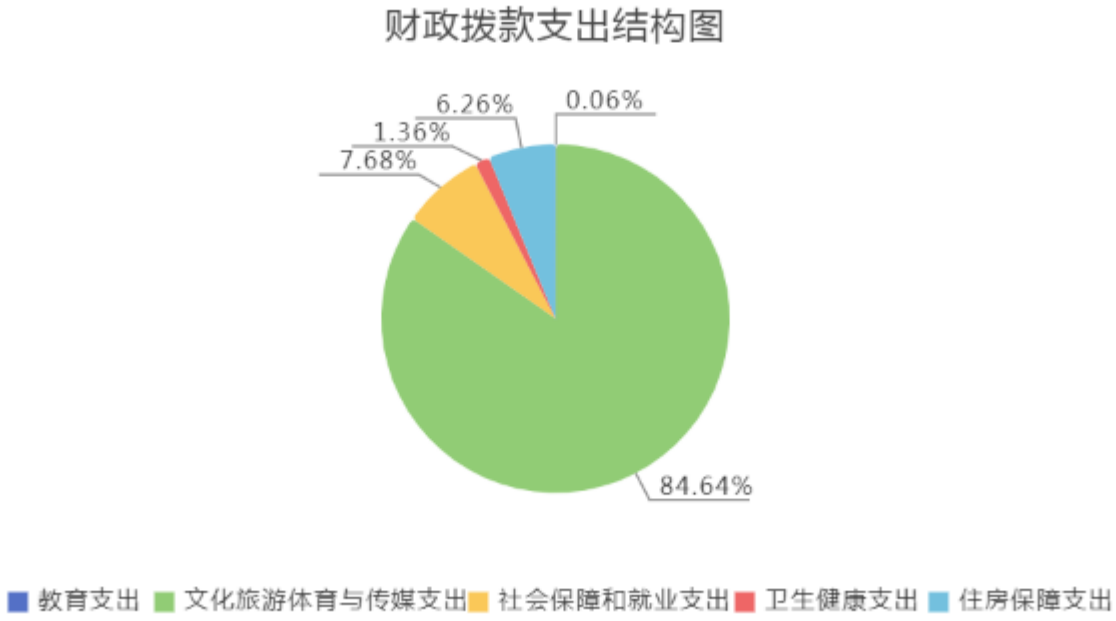
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,595.33万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加151.57万元，增长10.50%，增长的主要原因是：本年度项目增加、2025年工资调标、基本支出按全额单位全口径测算增加。



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1,385.28万元，支出决算1,595.33万元，完成年初预算的115.16%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加151.57万元，增长10.50%，增长的主要原因是：追加了2025年市级文物保护专项资金和基本支出。





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2万元，支出决算0.88万元，完成年初预算的44%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度培训次数减少。

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193.09万元，新增支出的主要原因是：追加了2025年市级文物保护专项资金。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）。年初预算1,138.80万元，支出决算1,157.15万元，完成年初预算的101.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2025年工资调标、基本支出按全额单位全口径测算增加，年中追

加基本支出。

4.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4.29万元，支出决算4.03万元，完成年初预算的93.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际发生数支出。

5.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77.68万元，支出决算77.68万元，完成年初预算的100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算38.84万元，支出决算38.84万元，完成年初预算的100%。

7.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算1.49万元，支出决算1.49万元，完成年初预算的100%。

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0.56万元，支出决算0.56万元，完成年初预算的100%。

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21.74万元，支出决算21.74万元，完成年初预算的100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算58.26万元，支出决算58.26万元，完成年初预算的100%。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算41.61万元，支出决算41.61万元，完成年初预

算的100%。

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806.58万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费806.58万元，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、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费0万元。

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

本单位2025年度无财政拨款“三公”经费支出。

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

本单位2025年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2025年度财政拨款安排培训费预算2万元，支出决算0.88万元，完成预算的44%。决算数较预算数减少1.12万元，主要原因是：本年度培训次数减少。决算数较上年减少的主要原因是：本年度培训次数减少。主要用于：职工继续教育培训。

（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647.30万元，其中：政府采购货物支出1.69万元、政府采购工程支出339.35万元、政府采购服务支出306.26万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额464.86万元，占政府采购支出合同总额的71.82%，其中：授予小微企业合同金额355.78万元，占授予中小企业合同金额的76.53%；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52.86%，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92.67%。

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及业务活动用车。单价100万元以上设备（不含车辆）0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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年目标实际完成情况：全年各项预期目标均已完成，包括遗址保护与展示利用、历史文化研究及文物征集保管；樱花节游客接待及安全保障工作；物业、安保及基础设施维护维修等日常管理工作；博物馆日、中国文化遗产日宣传及公众教育功能发挥，游客咨询与讲解服务落实到位。

本单位在部门决算中反映青龙寺运行管理费一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金490万元，占部门预算项目支出总额的60.9%。

（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98，全年预算数1611.42万元，全年执行数1595.33万元，预算执行率为99%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：（1）完成护坡与地面塌陷抢险工程，通过省文物局终验；建控地带巡查全覆盖，提高违建拆除清理率；完善“四有”档案与馆藏登记。（2）基本陈列改造完成大纲整理，进入方案设计阶段；举办主题活动与展览不少于8场，历史文化展走进公共场所；唐诗思政课程“五

进”覆盖校园社区。（3）提升绿化覆盖率、植物成活率；基础设施与游客服务设施完好率超70%；停车场改造实现人车分流，游客满意度超95%。（4）赏樱季接待游客66万人次，“云上樱海”直播浏览量破15万人次；宣传稿件浏览量达7万点击量，连续获评“全国十大赏樱地”。（5）重要时段延时服务，取消闭馆日，满足多元需求；游客咨询回复率100%，意见处理率超95%；公众号发布信息60余条，阅览量超78万人次，关注量破136万，全年接待游客170余万人。（6）创设“乐游文创”品牌，实现文创产品零的突破；产品覆盖48个品类、上架百余款，初步形成线上线下联动销售模式。（7）排查整治隐患5处，整改率100%，落实安全责任；开展专项检查不少于3次，筑牢安全防线。应急演练不少于1次，提升员工应急能力。

发现的问题及原因：一是按季度支付进度未达标；二是预算调整率较大，单位预算编制项目还需更加细化；三是文物保护水平与文物保护意识和文物保护成果惠民度有显著提高但仍需持续推进。

下一步改进措施：一是加强学习，提高思想认识。督促所内干部加强业务学习，不断提升绩效管理水平，使业务工作逐步走向规范化、制度化。二是规范流程，加快支出进度。严格遵循“先有预算、后有支出”的原则；做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目。资金支付管理方面，严格按照规定程序在陕西省财政云系统上申请用款计划，确保每笔资金支出合法、真实；严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。三是针对文物保护水平与文物保护意识和文物保护成果惠民度提升问题，将持续推动文物保护工作从“被动

抢救”向“主动预防”转型，从“单一保护”向“活化利用”升级，真正让文物“活起来”。

西安市青龙寺遗址保管所单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="9">西安市青龙寺遗址保管所</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>基本履职</td><td>主要包括在职人员工资、社会保障等基本支出。</td><td>已完成</td><td>806.84</td><td>806.84</td><td>0</td><td>806.58</td><td>806.58</td><td>0</td><td>—</td><td>99.97%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>遗址运行管理</td><td>主要包括物业管理费用、安保费用、水电日常支出等日常支出。</td><td>已完成</td><td>803.09</td><td>803.09</td><td>0</td><td>787.26</td><td>787.26</td><td>0</td><td>—</td><td>98.03%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>退役军人待岗生活费</td><td>退役士兵待岗期间生活补助</td><td>已完成</td><td>1.49</td><td>1.49</td><td>0</td><td>1.49</td><td>1.49</td><td>0</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>1611.42</td><td>1611.42</td><td>0</td><td>1595.33</td><td>1595.33</td><td>0</td><td>10</td><td>99%</td><td>9</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">1.做好遗址的保护和展示利用，研究和遗址相关的历史文化，征集保管相关文物；
2.做好樱花节游客接待及安全保障工作；
3.做好物业、安保及基础设施维护维修等日常管理工作；
4.做好博物馆日、中国文化遗产日的宣传工作，发挥遗址博物馆的公众教育功能，加强对游客的咨询及讲解工作。</td><td colspan="6">1.完成遗址的保护和展示利用，研究和遗址相关的历史文化，征集保管相关文物；
2.完成樱花节游客接待及安全保障工作；
3.完成物业、安保及基础设施维护维修等日常管理工作；
4.完成博物馆日、中国文化遗产日的宣传工作，发挥遗址博物馆的公众教育功能，加强对游客的咨询及讲解工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td colspan="3">年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标（10分）</td><td rowspan="4">经济成本</td><td colspan="2">日常运行费(万元/亩/年)</td><td colspan="3">0.62</td><td colspan="2">0.59</td><td>2</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="2">物业费(万元/亩/年)</td><td colspan="3">0.65</td><td colspan="2">0.65</td><td>3</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">安保费(万元/人/年)</td><td colspan="3">0.3</td><td colspan="2">0.3</td><td>3</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">在职人员工资及社保(万元/人/年)</td><td colspan="3">1.64</td><td colspan="2">1.64</td><td>2</td><td>2</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">博物馆开放时间（小时/天）</td><td colspan="3">≥8</td><td colspan="2">8</td><td>6</td><td>6</td></tr>
<tr><td colspan="2">开展文物宣传主题活动次数（次）</td><td colspan="3">≥8</td><td colspan="2">26</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">博物馆正常开放运行率</td><td colspan="3">100%</td><td colspan="2">100%</td><td>8</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="2">文物安全保障率</td><td colspan="3">100%</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">文保专项资金验收合格率</td><td colspan="3">100%</td><td colspan="2">100%</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">遗址巡查频次(次/周)</td><td colspan="3">≥2</td><td colspan="2">7</td><td>6</td><td>6</td></tr>
<tr><td>效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">游客接待量（万人次）</td><td colspan="3">≥120</td><td colspan="2">170</td><td>30</td><td>30</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">游客参观满意度</td><td colspan="3">≥95%</td><td colspan="2">95%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="9">总分</td><td>100</td><td>98</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映青龙寺运行管理费项目一个一级项目的绩效自评结果。具体见下：青龙寺运行管理费项目绩效自评综述：全年预算数490万元，全年执行数476.74万元，预算执行率为97.29%。项目绩效目标完成情况：（1）遗址保护与展示利用：完成遗址的保护和展示利用工作，开展遗址相关历史文化研究，征集保管相关文物，博物馆正常开放运行率达100%，文物安全保障率达100%，遗址巡查频次达7次/周。（2）游客接待与安全保障：圆满完成樱花节游客接待及安全保障工作，全年游客接待量达170万人次。（3）日常管理运维：做好物业、安保及基础设施维护维修等日常管理工作，博物馆每日开放时间8小时，保障了园区正常有序运行。（4）宣传与公众教育：完成博物馆日、中国文化遗产日的宣传工作，全年开展文物宣传主题活动26次，充分发挥遗址博物馆的公众教育功能，游客参观满意度达95%以上。发现的问题及原因：一是日常运行费预算编制精度有待提升，日常运行费年度指标为0.62万元/亩/年，实际执行0.59万元/亩/年，实际支出低于预算，主要系预算编制时对实际支出测算不够精准。二是日常维护维修费预算偏差，日常维护维修费年度指标为0.37万元/亩/年，实际执行0.34万元/亩/年，主要原因为维修项目按评审后核定金额支出，实际支出较预算有所节省。下一步改进措施：一是提升预算编制科学性与准确性，加强前期调研和数据分析，结合上年度实际支出情况及本年度工作计划，细化日常运行费预算编制，提高预算与实际支出的匹配度。二是优化维护维修项目预算管控，建立维护维修项目预审机制，在预算编制阶段充分调研市场价格和项目实际需求，结合项目评审情况合理核定预

算金额，减少预算执行偏差。三是强化绩效运行监控，加强预算执行全过程动态监控，定期分析预算执行进度与绩效目标完成情况，及时发现并纠正偏差，确保财政资金使用效益。

市级青龙寺运行管理费项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	青龙寺运行管理费						
主管部门	西安市文物局			实施单位		西安市青龙寺遗址保管所	
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	490	490	476.74	10	97.29%	9.73
	其中：当年财政拨款	490	490	476.74	—	97.29%	—
	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			
	1.做好遗址的保护和展示利用，研究和遗址相关的历史文化，征集保管相关文物； 2.做好樱花节游客接待及安全保障工作； 3.做好物业、安保及基础设施维护维修等日常管理工作； 4.做好博物馆日、中国文化遗产日的宣传工作，发挥遗址博物馆的公众教育功能，加强对游客的咨询及讲解工作。			1.完成遗址的保护和展示利用，研究和遗址相关的历史文化，征集保管相关文物； 2.完成樱花节游客接待及安全保障工作； 3.完成物业、安保及基础设施维护维修等日常管理工作； 4.完成博物馆日、中国文化遗产日的宣传工作，发挥遗址博物馆的公众教育功能，加强对游客的咨询及讲解工作。			

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	日常运行费(万元/亩/年)	0.62	0.59	2	1.90	按实际支出，后期加强预算编制的准确性
			物业费(万元/亩/年)	0.65	0.65	3	3.00	
			安保费(万元/人/年)	0.3	0.3	3	3.00	
			日常维护维修费(万元/亩/年)	0.37	0.34	2	1.84	按项目评审后核定金额支出，后期加强预算编制的准确性
	产出指标（40分）	数量指标	博物馆开放时间（小时/天）	≥8	8	10	10.00	
			开展文物宣传主题活动次数（次）	≥8	26	8	8.00	
		质量指标	博物馆正常开放运行率	100%	100%	10	10.00	
			文物安全保障率	100%	100%	6	6.00	
		时效指标	遗址巡查频次(次/周)	≥2	7	6	6.00	
	效益指标（30分）	社会效益指标	游客接待量（万人次）	≥120	170	30	30.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	游客参观满意度	≥95%	95%	10	10.00	
总分						100	99.47	

（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，合理保障人员、运转等重点支出，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：历史名城与古迹(项)，2025年度决算数为1,157.15万元，占财政拨款支出总额的72.53%，主要用于人员经费、景区开放运行管理等方面。

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.西安市青龙寺遗址保管所决算数据反映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）85514249。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：西安市青龙寺遗址保管所　　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	1,595.33	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	0.88
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	1,350.24
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	122.60
	9		九、卫生健康支出	39	21.74
	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	99.87
	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	1,595.33	本年支出合计	57	1,595.33
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	44.13	年末结转和结余	59	44.13
总计	30	1,639.46	总计	60	1,639.46

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：西安市青龙寺遗址保管所　　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	1,595.33	1,595.33					
205	教育支出	0.88	0.88					
20508	进修及培训	0.88	0.88					
2050803	培训支出	0.88	0.88					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,350.24	1,350.24					
20702	文物	1,350.24	1,350.24					
2070204	文物保护	193.09	193.09					
2070206	历史名城与古迹	1,157.15	1,157.15					
208	社会保障和就业支出	122.60	122.60					
20805	行政事业单位养老支出	120.55	120.55					
2080502	事业单位离退休	4.03	4.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.68	77.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.84	38.84					
20809	退役安置	1.49	1.49					
2080999	其他退役安置支出	1.49	1.49					
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56					
210	卫生健康支出	21.74	21.74					
21011	行政事业单位医疗	21.74	21.74					
2101102	事业单位医疗	21.74	21.74					
221	住房保障支出	99.87	99.87					
22102	住房改革支出	99.87	99.87					
2210201	住房公积金	58.26	58.26					
2210203	购房补贴	41.61	41.61					

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：西安市青龙寺遗址保管所　　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	1,595.33	806.58	788.75			
205	教育支出	0.88		0.88			
20508	进修及培训	0.88		0.88			
2050803	培训支出	0.88		0.88			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,350.24	563.86	786.39			
20702	文物	1,350.24	563.86	786.39			
2070204	文物保护	193.09		193.09			
2070206	历史名城与古迹	1,157.15	563.86	593.30			
208	社会保障和就业支出	122.60	121.11	1.49			
20805	行政事业单位养老支出	120.55	120.55				
2080502	事业单位离退休	4.03	4.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.68	77.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.84	38.84				
20809	退役安置	1.49		1.49			
2080999	其他退役安置支出	1.49		1.49			
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56				
210	卫生健康支出	21.74	21.74				
21011	行政事业单位医疗	21.74	21.74				
2101102	事业单位医疗	21.74	21.74				
221	住房保障支出	99.87	99.87				
22102	住房改革支出	99.87	99.87				
2210201	住房公积金	58.26	58.26				
2210203	购房补贴	41.61	41.61				

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：西安市青龙寺遗址保管所　　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	1,595.33	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	0.88	0.88		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,350.24	1,350.24		
	8		八、社会保障和就业支出	40	122.60	122.60		
	9		九、卫生健康支出	41	21.74	21.74		
	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	99.87	99.87		
	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	1,595.33	本年支出合计	59	1,595.33	1,595.33		
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	1,595.33	合计	64	1,595.33	1,595.33		

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：西安市青龙寺遗址保管所　　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	1,595.33	806.58	788.75
205	教育支出	0.88		0.88
20508	进修及培训	0.88		0.88
2050803	培训支出	0.88		0.88
207	文化旅游体育与传媒支出	1,350.24	563.86	786.39
20702	文物	1,350.24	563.86	786.39
2070204	文物保护	193.09		193.09
2070206	历史名城与古迹	1,157.15	563.86	593.30
208	社会保障和就业支出	122.60	121.11	1.49
20805	行政事业单位养老支出	120.55	120.55	
2080502	事业单位离退休	4.03	4.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.68	77.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.84	38.84	
20809	退役安置	1.49		1.49
2080999	其他退役安置支出	1.49		1.49
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	
210	卫生健康支出	21.74	21.74	
21011	行政事业单位医疗	21.74	21.74	
2101102	事业单位医疗	21.74	21.74	
221	住房保障支出	99.87	99.87	
22102	住房改革支出	99.87	99.87	
2210201	住房公积金	58.26	58.26	
2210203	购房补贴	41.61	41.61	

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：西安市青龙寺遗址保管所　　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	802.51	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	172.33	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	92.87	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		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	301.78	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.77	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	43.39	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.56	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	75.81	30213	维修(护)费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		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	4.07	30216	培训费		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	4.03	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		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		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		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	0.04	30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		806.58	公用经费合计					

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：西安市青龙寺遗址保管所　　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：西安市青龙寺遗址保管所　　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：西安市青龙寺遗址保管所　　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								2.00
决算数								0.88

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。