

西安半坡博物馆
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责。

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。

二、工作任务

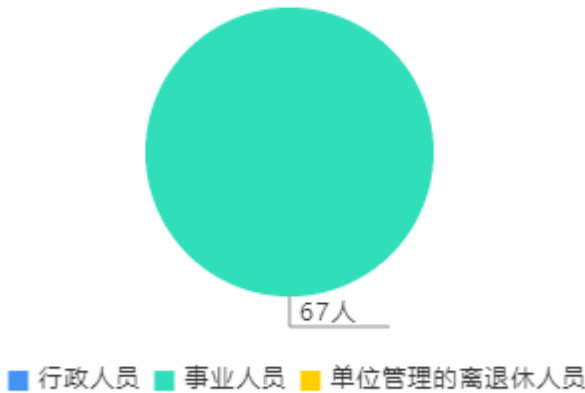
1、积极推进半坡博物馆综合提升改造工作；2、持续推进半坡遗址保护工作；3、继续加强安全防范项目建设，推进文物安全监管平台建设；4、继续深化博物馆品牌教育项目，开展博物馆“五进”活动，组织各类文化活动；5、做好国际博物馆日、文化遗产日等重大节日期间的博物馆教育活动；6、加强半坡文化研究阐释，开展对外合作交流；7、利用新媒体平台，加强半坡文化传播；8、

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、进一步完善修改单位内控制度建设。

三、人员情况说明

截止上年底，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67人，其中行政0人，事业67人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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2024年预算收入2,204.08万元，其中：一般公共预算拨款2,043.08万元、上年结转161.00万元，较上年增加244.34万元，增长12.47%，增长的主要原因是：1、半坡遗址消防工程国家文物保护资金161万元结转2024年使用；2、新增住房货币化补贴预算资金；3、因绩效增量上调，公积金基数上调，公积金预算拨款增加；本单位2024年预算支出2,204.08万元，其中：一般公共预算拨款2,043.08万元、上年结转161.00万元，较上年增加244.34万元，增长12.47%，增长的主要原因是：1、半坡遗址消防工程国家文物保护资金161万元结转2024年使用；2、新增住房货币化补贴预算资金；3、因绩效增量上调，公积金基数上调，公积金预算拨款增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入2,204.08万元，其中：一般公共预算拨款收入2,043.08万元、上年结转161.00万元，较上年增加244.34万元，增长12.47%，增长的主要原因是：1、半坡遗址消防工程国家文物保护资金161万元结转2024年使用；2、新增住房货币化补贴预算资金；3、因绩效增量上调，公积金基数上调，公积金预算拨款增加；本单位2024年财政拨款支出2,204.08万元，其中：一

般公共预算拨款支出2,204.08万元，较上年增加244.34万元，增长12.47%，增长的主要原因是：1、半坡遗址消防工程国家文物保护资金161万元结转2024年使用；2、新增住房货币化补贴预算资金；3、因绩效增量上调，公积金基数上调，公积金预算拨款增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出2,043.08万元，较上年增加83.34万元，增长4.25%，增长的主要原因是：1、新增住房货币化补贴预算资金；2、因绩效增量上调，公积金基数上调，公积金预算拨款增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,043.08万元，其中：

（1）培训支出（2050803）1.88万元，较上年减少0.10万元，下降5.05%，下降的主要原因是：2024年取消了档案员培训；

（2）博物馆（2070205）1,580.96万元，较上年减少15.71万元，下降0.98%，下降的主要原因是：1、因人员变动，2023年新增3人，退休3人，退休人员工资基数较大，所以基本人员支出拨款减少；2、按照本年度预算编制要求，本单位将原列示在博物馆科目中的离退休费资金列入事业单位离退休支出功能科目，因调整功能科目减少资金11.42万元；3、因人员变动，2023年新增3人，退休3

人，退休人员工资基数较大，所以工会经费拨款减少；

（3）事业单位离退休（2080502）11.42万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照本年度预算编制要求，本单位将原列示在博物馆科目中的离退休费资金列入事业单位离退休支出功能科目，因调整功能科目增加资金11.42万元；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）135.18万元，较上年减少2.02万元，下降1.47%，下降的主要原因是：因人员变动，2023年新增3人，退休3人，退休人员工资基数较大，所以养老社保基数调整，养老拨款减少；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）67.59万元，较上年减少1.01万元，下降1.47%，下降的主要原因是：因人员变动，2023年新增3人，退休3人，退休人员工资基数较大，所以职业年金社保基数调整，职业年金拨款减少；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）1.01万元，较上年减少0.01万元，下降0.54%，下降的主要原因是：因人员变动，2023年新增3人，退休3人，退休人员工资基数较大，所以工伤保险社保基数调整，工伤保险拨款减少；

（7）事业单位医疗（2101102）39.04万元，较上年增加0.35万元，增长0.91%，增长的主要原因是：1、按照本年度预算编制要求，本单位将原列示在博物馆科目中的退休人员大额医疗保险资金列入事业单位医疗支出功能科目，因调整功能科目增加资金0.56万元；2、因人员变动，2023年新增3人，退休3人，退休人员工资基数较大，医保基数调整，医保拨款减少；基于以上两点原因，事业单

位医疗较上年增加0.35万元；

（8）公务员医疗补助（2101103）12.61万元，较上年减少0.07万元，下降0.54%，下降的主要原因是：因人员变动，2023年新增3人，退休3人，退休人员工资基数较大，公务员医疗补助基数调整，公务员医疗补助拨款减少；

（9）住房公积金（2210201）122.26万元，较上年增加19.36万元，增长18.81%，增长的主要原因是：因绩效增量上调，公积金基数上调，公积金预算拨款增加；

（10）购房补贴（2210203）71.13万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增住房货币化补贴预算资金。

3、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的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,043.08万元，其中：

工资福利支出（301）1,381.19万元，较上年增加83.14万元，增长6.40%，增长的主要原因是：

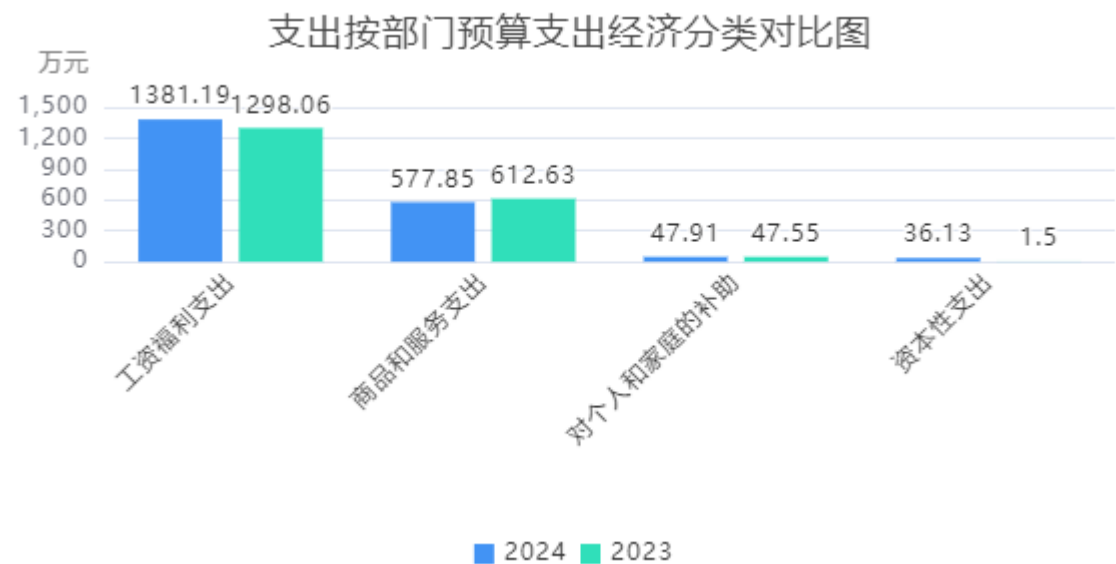
1、因绩效增量上调，公积金基数上调，公积金预算拨款增加；2、新增住房货币化补贴预算资金；

商品和服务支出（302）577.85万元，较上年减少34.78万元，下降5.68%，下降的主要原因是：本单位2024年办公设备更新购置需求较大，资本性支出预算增加，因此压减了商品和服务支出预算资金；

对个人和家庭的补助（303）47.91万元，较上年增加0.36万元，增长0.75%，增长的主要原因

是：因医保审批公务员保险定额补助部分金额增加，个人和家庭的补助增加；

资本性支出（310）36.13万元，较上年增加34.63万元，增长2308.33%，增长的主要原因是：本单位2024年办公设备更新购置需求较大，固定资产购买金额增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

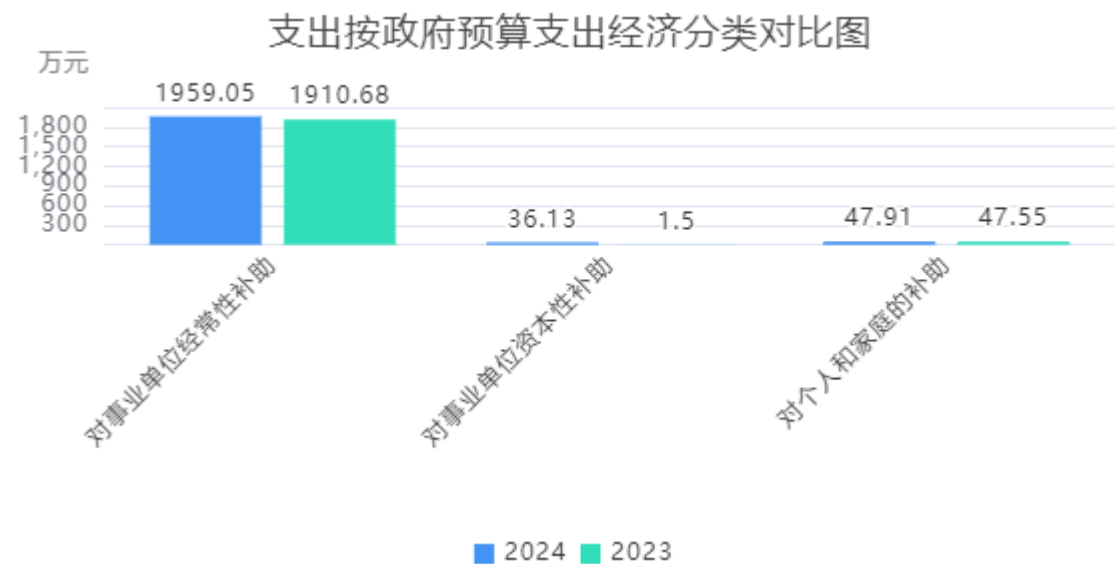
2024年，本单位当年一般公共预算支出2,043.08万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,959.05万元，较上年增加48.36万元，增长2.53%，增长的主要原因是：1、因绩效增量上调，公积金基数上调，公积金预算拨款增加；2、新增住房货币化补贴预算资金；

对事业单位资本性补助（506）36.13万元，较上年增加34.63万元，增长2308.33%，增长的主要

原因是：本单位2024年办公设备更新购置需求较大，固定资产购买金额增加；

对个人和家庭的补助（509）47.91万元，较上年增加0.36万元，增长0.75%，增长的主要原因是：因医保审批公务员保险定额补助部分金额增加，个人和家庭的补助增加。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，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。

2024年，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。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出1.88万元，较上年减少0.10万元，下降5.05%，下降的主要原因是：2024年取消了档案员培训。

会议费培训费明细表

单位：元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	会计继续教育	2024年8月25日	2人	800	西安半坡博物馆
2	文博专业技术培训	2024年7月1日	45人	18000	西安半坡博物馆

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共311.03万元，其中政府采购货物类预算18.20万元、政府采购服务类预算232.33万元、政府采购工程类预算60.50万元。

八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款2,043.08万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排93.98万元，较上年减少0.15万元，下降0.16%，下降的主要原因是：1、2024年取消了档案员培训，培训预算减少；2、人员调整，工会经费拨款减少。

十、专业名词解释

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：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项公务接待（含外宾接待）支出。

2024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

单位名称：西安半坡博物馆

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	20,430,787.09	一、部门预算	22,040,787.09	一、部门预算	22,040,787.09	一、部门预算	22,040,787.09
1、财政拨款	20,430,787.09	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,230,787.09	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	20,430,787.09	2、外交支出		(1) 工资福利支出	13,811,945.77	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	939,765.32	3、机关资本性支出（一）	
(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	479,076.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	18,800.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	19,590,461.09
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,810,000.00	6、对事业单位资本性补助	1,971,250.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	17,419,621.34	(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	2,151,951.98	(2) 商品和服务支出	4,838,750.00	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	479,076.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	516,477.47	(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	1,971,250.00		
		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	1,933,936.30				
		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	20,430,787.09	本年支出合计	22,040,787.09	本年支出合计	22,040,787.09	本年支出合计	22,040,787.09
用事业基金弥补收支差额		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	1,610,000.00						
收入总计	22,040,787.09	支出总计	22,040,787.09	支出总计	22,040,787.09	支出总计	22,040,787.09

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安半坡博物馆

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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	22,040,787.09	20,430,787.09								1,610,000.00		
215	西安市文物局	22,040,787.09	20,430,787.09								1,610,000.00		
215013	西安半坡博物馆	22,040,787.09	20,430,787.09								1,610,000.00		

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安半坡博物馆

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	20,430,787.09	一、财政拨款	22,040,787.09	一、财政拨款	22,040,787.09	一、财政拨款	22,040,787.09
1、一般公共预算拨款	20,430,787.09	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,230,787.09	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	13,811,945.77	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	939,765.32	3、机关资本性支出（一）	
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	479,076.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	18,800.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	19,590,461.09
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,810,000.00	6、对事业单位资本性补助	1,971,250.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	17,419,621.34	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,151,951.98	(2)商品和服务支出	4,838,750.00	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	479,076.00
		10、卫生健康支出	516,477.47	(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	1,971,250.00		
		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	1,933,936.30				
		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	20,430,787.09	本年支出合计	22,040,787.09	本年支出合计	22,040,787.09	本年支出合计	22,040,787.09
上年结转	1,610,000.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	22,040,787.09	支出总计	22,040,787.09	支出总计	22,040,787.09	支出总计	22,040,787.09

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）

单位名称：西安半坡博物馆

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	20,430,787.09	14,291,021.77	939,765.32	5,200,000.00	
205	教育支出	18,800.00		18,800.00		
20508	进修及培训	18,800.00		18,800.00		
2050803	培训支出	18,800.00		18,800.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	15,809,621.34	9,688,656.02	920,965.32	5,200,000.00	
20702	文物	15,809,621.34	9,688,656.02	920,965.32	5,200,000.00	
2070205	博物馆	15,809,621.34	9,688,656.02	920,965.32	5,200,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,151,951.98	2,151,951.98			
20805	行政事业单位养老支出	2,141,862.43	2,141,862.43			
2080502	事业单位离退休	114,156.00	114,156.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,351,804.26	1,351,804.26			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	675,902.17	675,902.17			
20899	其他社会保障和就业支出	10,089.55	10,089.55			
2089999	其他社会保障和就业支出	10,089.55	10,089.55			
210	卫生健康支出	516,477.47	516,477.47			
21011	行政事业单位医疗	516,477.47	516,477.47			
2101102	事业单位医疗	390,358.10	390,358.10			
2101103	公务员医疗补助	126,119.37	126,119.37			
221	住房保障支出	1,933,936.30	1,933,936.30			
22102	住房改革支出	1,933,936.30	1,933,936.30			
2210201	住房公积金	1,222,593.19	1,222,593.19			
2210203	购房补贴	711,343.11	711,343.11			

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）

单位名称：西安半坡博物馆

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	20,430,787.09	14,291,021.77	939,765.32	5,200,000.00	
301	工资福利支出			13,811,945.77	13,811,945.77			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,002,290.20	3,002,290.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,886,585.93	1,886,585.93			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,106,003.00	5,106,003.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,351,804.26	1,351,804.26			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	675,902.17	675,902.17			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	390,358.10	390,358.10			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	126,119.37	126,119.37			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,089.55	10,089.55			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,222,593.19	1,222,593.19			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	40,200.00	40,200.00			
302	商品和服务支出			5,778,515.32		939,765.32	4,838,750.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	47,855.00		47,855.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,600.00		2,600.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	120,000.00		100,306.00	19,694.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	280,485.46		166,611.00	113,874.46	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	62,036.00		62,036.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2,486,100.00			2,486,100.00	
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	850,146.00		163,546.00	686,600.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	9,000.00			9,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	18,800.00		18,800.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,457,970.00			1,457,970.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	101,385.32		101,385.32		
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	38,780.00			38,780.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	248,357.54		221,626.00	26,731.54	
303	对个人和家庭的补助			479,076.00	479,076.00			
30302	退休费	50905	离退休费	114,156.00	114,156.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	364,920.00	364,920.00			

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			361,250.00			361,250.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	336,250.00			336,250.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	25,000.00			25,000.00	

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）

单位名称：西安半坡博物馆

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	15,230,787.09	14,291,021.77	939,765.32	
205	教育支出	18,800.00		18,800.00	
20508	进修及培训	18,800.00		18,800.00	
2050803	培训支出	18,800.00		18,800.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	10,609,621.34	9,688,656.02	920,965.32	
20702	文物	10,609,621.34	9,688,656.02	920,965.32	
2070205	博物馆	10,609,621.34	9,688,656.02	920,965.32	
208	社会保障和就业支出	2,151,951.98	2,151,951.98		
20805	行政事业单位养老支出	2,141,862.43	2,141,862.43		
2080502	事业单位离退休	114,156.00	114,156.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,351,804.26	1,351,804.26		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	675,902.17	675,902.17		
20899	其他社会保障和就业支出	10,089.55	10,089.55		
2089999	其他社会保障和就业支出	10,089.55	10,089.55		
210	卫生健康支出	516,477.47	516,477.47		
21011	行政事业单位医疗	516,477.47	516,477.47		
2101102	事业单位医疗	390,358.10	390,358.10		
2101103	公务员医疗补助	126,119.37	126,119.37		
221	住房保障支出	1,933,936.30	1,933,936.30		
22102	住房改革支出	1,933,936.30	1,933,936.30		
2210201	住房公积金	1,222,593.19	1,222,593.19		
2210203	购房补贴	711,343.11	711,343.11		

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）

单位名称：西安半坡博物馆

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	15,230,787.09	14,291,021.77	939,765.32	
301	工资福利支出			13,811,945.77	13,811,945.77		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,002,290.20	3,002,290.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,886,585.93	1,886,585.93		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,106,003.00	5,106,003.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,351,804.26	1,351,804.26		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	675,902.17	675,902.17		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	390,358.10	390,358.10		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	126,119.37	126,119.37		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,089.55	10,089.55		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,222,593.19	1,222,593.19		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	40,200.00	40,200.00		
302	商品和服务支出			939,765.32		939,765.32	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	47,855.00		47,855.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,600.00		2,600.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	100,306.00		100,306.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	166,611.00		166,611.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	62,036.00		62,036.00	
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	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	163,546.00		163,546.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	18,800.00		18,800.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	101,385.32		101,385.32	
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	221,626.00		221,626.00	
303	对个人和家庭的补助			479,076.00	479,076.00		
30302	退休费	50905	离退休费	114,156.00	114,156.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	364,920.00	364,920.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安半坡博物馆

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

单位名称：西安半坡博物馆

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,200,000.00	
215	西安市文物局	5,200,000.00	
215013	西安半坡博物馆	5,200,000.00	
	专用项目	5,200,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	5,200,000.00	
	西安半坡博物馆物业管理采购项目	2,486,100.00	
	西安半坡博物馆宣传服务及维护项目	2,713,900.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安半坡博物馆

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		1,610,000.00							
1	全额		1,610,000.00							
215013	西安半坡博物 馆	半坡遗址消防工程	1,610,000.00	2070204	文物保护	50601	资本性支出 (一)	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

单位名称：西安半坡博物馆

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				28				3,110,308.50	
207	02	05	1	全额				28				3,110,308.50	
207	02	05	215013	西安半坡博物馆				28				3,110,308.50	
207	02	05		西安半坡博物馆物业管理采购项目	C05040300保安服务		安保外包服务项目	1	302	09	505	02	1,512,440.00
207	02	05		西安半坡博物馆物业管理采购项目	C21040000物业管理服务		保洁绿化外包服务项目	1	302	09	505	02	810,868.50
207	02	05		西安半坡博物馆宣传服务及维护项目	A02010105台式计算机		台式电脑	23	310	02	506	01	165,600.00
207	02	05		西安半坡博物馆宣传服务及维护项目	A02010108便携式计算机		笔记本电脑	2	310	02	506	01	16,400.00
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	605,000.00

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

单位名称：西安半坡博物馆

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	因公出国（境）费用	公务接待费	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	因公出国（境）费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费				
				公务用车购置及运行维护费				公务用车购置及运行维护费								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		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								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		会议费	培训费
						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	44,800.00	25,000.00			25,000.00			25,000.00	19,800.00	43,800.00	25,000.00				25,000.00			25,000.00	18,800.00	-1,000.00										-1,000.00				
215	西安市文物局	44,800.00	25,000.00			25,000.00			25,000.00	19,800.00	43,800.00	25,000.00				25,000.00			25,000.00	18,800.00	-1,000.00										-1,000.00				
215013	西安半坡博物馆	44,800.00	25,000.00			25,000.00			25,000.00	19,800.00	43,800.00	25,000.00				25,000.00			25,000.00	18,800.00	-1,000.00										-1,000.00				

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			西安半坡博物馆物业管理采购项目			
主管部门			西安市文物局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	248.61		
			其中：财政拨款	248.61		
			其他资金			
总目	体标	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。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	绿化面积数	69.55亩	反映绿化面积情况	
			聘请保安人数	40人	反映聘请保安人数情况	
		质量指标	清洁任务完成率	≥ 90%	反映完成清洁任务情况	
			保安出勤率	100%	是否按照出勤进行考核	
		时效指标	全年项目支出按计划完成率	95%		
			日常清洁及时率	90%	反映日常清洁及时情况	
		成本指标	保洁绿化物业管理费	850900元		
			安保物业管理费	1635200元		
	效益指标	社会效益指标	馆区安全无事故率	100%		
			馆区卫生情况	无散落垃圾		
		可持续影响指标	保障博物馆安全	效果显著		
			保障博物馆环境干净整洁	效果显著		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%		

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		西安半坡博物馆宣传服务及维护项目			
主管部门		西安市文物局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	271.39		
		其中：财政拨款	271.39		
		其他资金			
总目	体 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。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	馆区全年开放天数	360天	
		质量指标	库存文物安全保障率	100%	
		时效指标	全年项目支出按计划完成率	95%	
		成本指标	水费	19694元（1724.14吨/月×12月×5.8元/吨=120000元。其中运行费列支：19694元，公用经费列支：100306元）	
			电费	113874.46元（33391.13度/月×12月×0.7元/度=280485.46元。其中运行费列支：113874.46元；公用经费列支：166611元）	
			长期聘用人员劳务成本	1457970.66元	
			维修（护）费	686600元	反映维修（护）费情况
	效益指标	社会效益指标	博物馆之城市建设贡献度	长期	
		生态效益指标	参观环境干净整洁	效果显著	
		可持续影响指标	文物文化遗产对西安优秀历史文化传承影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	反映公众满意度情况

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			半坡遗址消防工程			
主管部门			西安市文物局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	161.00		
			其中：财政拨款	161.00		
			其他资金			
总目	体标	西安半坡博物馆消防系统的设计，以“整体设计、突出重点、简便实用”作为工程的设计原则，以全国重点文物保护单位为主体，统筹考虑周边火灾风险大的建筑物和构筑物，并做到安全适用、技术先进、经济合理				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	消防覆盖面积	≥7万平方米		
		质量指标	质量合格	验收合格		
		时效指标	完工率	100%		
		成本指标	装备购置成本	≤170万元		
	效益指标	经济效益指标	建设项目成本控制率	100%		
		社会效益指标	安全水平	显著提高		
		生态效益指标	建设项目符合环评标准	绿色无污染		
		可持续影响指标	营造“平安”氛围	安全性提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	≥95%		

表15

单位整体支出绩效目标表

单位：万元

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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	单位整体支出	主要包括人员经费、公用经费、专项业务费	2043.08	2043.08	
	金额合计		2,043.08	2,043.08	
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	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	馆区全年开放天数		360天
			绿化面积数		69.55亩
			聘请保安人数		40人
		质量指标	库存文物安全保障率		100%
			清洁任务完成率		≥ 90%
			保安出勤率		100%
		时效指标	全年项目支出按计划完成率		95%
			日常清洁及时率		90%
		成本指标	基本人员经费		1429.1万元
			水费		12万元
			电费		28.05万元
			维修（护）费		68.66万元
			保洁绿化物业管理费		85.09万元
			安保物业管理费		163.52万元
			长期聘用人员劳务成本		145.8万元
	效益指标	社会效益指标	博物馆之城市建设贡献度		长期
		可持续影响指标	文物对西安优秀历史文化遗产影响		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		≥ 95%

表16

专项资金总体绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		西安半坡博物馆			
年度 主任 要 务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	单位整体支出				
	金额合计				
年度 总体 目标					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			