

# 西安碑林博物馆2023年单位预算公开信息

# 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

西安碑林博物馆，前身为陕西省博物馆，1993年更名为西安碑林博物馆。它是在具有 930多年历史的“西安碑林”基础上，利用西安孔庙古建筑群扩建而成的一座以收藏、研究和陈列历代碑石、墓志及石刻造像为主的专题类博物馆。1961年被国务院列为第一批全国重点文物保护单位，且为石刻类文物保护单位第1号，被誉为“中华文明的宝库、石刻文献的渊藪、书法艺术的祖庭”。西安碑林博物馆2006年入选“中国最值得外国人去的50个地方”，2008年被评为国家一级博物馆，2011年我馆新石刻艺术馆建筑获得“鲁班奖”，主题展览“长安佛韵”获得国家文物局“十大精品陈列”。2018年被评为国家5A级景区。

（一）部门主要职责是：

1. 贯彻落实党的干部路线、方针、政策、宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规、增强全民族全社会的文物保护意识。

2. 从事文物征集、收藏、保护工作。

3. 从事文物研究、博物馆研究、历代碑石研究、石刻艺术研究、文物保护研究；

4. 提供形式多样、内涵丰富的文化产品和服务，积极进行文物宣传和讲解，开展各种社会教育活动，普及历史文化知识。

5. 举办陈列展览传播中华优秀传统文化。

6. 开展和参与学术及交流活动。

- 7、负责向上级各相关部门及其他相关部门的信息报送工作。
- 8、负责做好馆里来宾的接待工作、宣传教育等各项工作。
- 9、承办上级交办的其他事项。

## （二）部门设置

西安碑林博物馆内设13个部门：党政办公室、纪检监察室、人事老干科、财务管理科、公安保卫科、文化产业科、旅游票务科、后勤管理科、陈列研究部、文物保管部、信息资料部、社会教育部、改扩建办公室。

## 二、工作任务

### （一）党建工作

（1）深入贯彻新时代党的建设总要求，坚持和加强学习习近平新时代中国特色社会主义思想，以宣传贯彻党的二十大为主线，以科学发展观统领工作全局，以推动碑林事业高质量发展为主题，以深化文物保护利用为重点，对标“十四五”规划落实，加快推进碑林博物馆改扩建工程，与陕西文物事业高质量发展、中国式现代化建设同频共振、同向发力。

（2）积极探索“党建+”新模式，以新理念、新方法、新作风促进党建工作与全馆中心工作相融合，切实把党建活动与业务工作有机结合起来，让党建工作成果促进碑林事业的改革发展。

（3）协助馆党委做好党风廉政建设和反腐败工作；与各部科室签订党风廉政建设和反腐败工作责任书；组织开展两次廉政教育和警示教育活动。

（4）监督全馆项目工作的招投标及大宗物资采购的市场询价

工作；做好“三重一大”工作的监督；督办馆长办公会议确定的重点工作落实；做好改扩建项目廉政风险防控和重大事项的上报工作；每季度对纪委重点跟踪及廉政风险防控重点工作完成情况进行通报。

(5) 根据《推进清廉陕西建设实施方案》中5个方面18项内容，协助党委全面推进清廉陕西建设在我馆全方位全领域不断深化。

(6) 充分利用传统媒介和新媒体阵地，加大碑林文化宣传力度，提炼特色品牌，提升碑林“软实力”，为推进工作落实提供文化支撑和精神动力；加强舆情监测管理，维护碑林对外形象。

(7) 巩固拓展脱贫攻坚成果，帮助新型农民和新型经营主体培育，发展乡村特色产业，壮大村集体经济，坚决守住不发生规模性返贫底线。

## (二) 改扩建工作

(8) 完成规划许可证及施工许可证等建审手续办理工作。

(9) 完成东西区的建设工作，基坑支护、降水及土方开挖工作，推进地基及基础部分施工。

(10) 召开展陈设计方案专家论证会，完成展陈施工图设计工作，向上级有关部门申报展陈专项资金。

(11) 启动展陈施工招标工作，完成文物搬运的招标工作。

(12) 上报《西安碑林保护规划（2022-2035）》。

## (三) 业务工作

### 1. 提升展陈水平、优化科研管理

(13) 依托碑林名碑拓本，结合馆藏文物特点，提升展览质量，积极策划并举办“西安碑林与金石学”“甲骨四堂之彦堂特

展”等展览4次。

(14) 加强学术交流互动，提升业务水平。举办学术讲座3次，积极申报国家和省级课题，稳步推进2项国家级课题和4项省级课题实施，以课题促进科研工作。

(15) 挖掘馆藏资源，深化学术研究，出版《碑林集刊》第27辑，编辑完成《碑林集刊》第28辑；组织“馆藏碑刻纹饰丛书”“馆藏古籍善本图鉴”系列图书编写工作。

## 2. 加大文物保护力度

(16) 积极开展《西安碑林博物馆预防性保护能力项目——珍贵文物防震保护项目》。

(17) 积极开展《西安碑林博物馆预防性保护能力项目——可移动文物预防性保护项目》。

(18) 积极开展文物征集工作。

(19) 加强馆藏资源保护研究，开展《碑林馆藏张澍〈辽金元三史氏姓录〉稿本的整理研究》《西安碑林博物馆藏造像碑的整理、保护与研究》等项目。

## 3. 提升社会教育能力

(20) 加强队伍建设，提升社教人员的业务能力和文化素养，健全完善社教队伍专业化、梯队化、规范化、科学化的管理机制。

(21) 围绕改扩建工程陈列大纲，着手编写新版讲解词，为新馆开放做好讲解接待服务的前期准备工作。

(22) 发挥基地优势，依托全国青少年教育基地、全国中小学生研学实践教育基地、中华优秀传统文化传承基地等，突出馆藏文物资源，打造特色教育品牌，着力构建线上线下相融合的教育

模式，提升博物馆文化传播的影响力。

(23) 强化廉政建设，深化基地内涵，深刻研究中华优秀传统文化中的警示教育和思想启迪，打造廉政教育品牌，积极发挥廉政教育和廉政文化建设的示范作用。

(24) 积极做好陕西省对台交流基地建设工作。

#### 4. 推动文化产业发展

(25) 监督、协调陕文投华夏文创开发符合碑林特色的文化产品，完成全年经济指标，做好对经营一线的监督管理工作，做好碑林IP的开发与授权工作。

(26) 做好陕西省博物馆协会文化产业专业委员会主任会员单位相关工作，完成省局、省博协的三大展会及其他临时展会的组织协调工作。

(27) 大力实施“博物馆+”战略，做好数字教育产业建设项目。

#### 5. 加强博物馆信息化建设

(28) 围绕改扩建工程，制定智慧博物馆解决方案，做好改扩建纪录片拍摄和重要节点影像资料拍照留存工作。

(29) 完成《西安碑林博物馆馆藏底片修复与保护项目》，挖掘项目文化内涵，策划“一个展览、一本图书、一项课题”。

(30) 完成《珍贵文物数字化保护项目》方案论证，申报国家专项资金。

(31) 落实《〈辍耕录〉〈晋书〉2部古籍修复项目》的方案批复，落实《陕西文物图书中心提档升级项目》《馆藏线装书籍无酸函套制作项目》立项批复。

(32) 加强信息化基础建设，做好软件正版化工作，保证网络

安全。

#### （四）管理服务工作

#### 6. 强化管理和人才队伍建设

（33）制定年度计划，明确进度安排，坚持年目标，月考评，日督办制度，完善考评管理办法。

（34）加强制度体系建设，强化制度执行力，加强制度执行的监督，为博物馆事业发展规范化提供制度保障。

（35）巩固深化并积极运用事业单位改革成果，不断完善法人治理结构，做好理事会、监事会会议组织工作。

（36）完成2022年度财务决算，科学合理编制、细化2023年部门预算，做好预决算公开，绩效监控、绩效评价等工作，确保支付力度达标。

（37）加强票务管理，足额、及时上缴门票收入等非税收入，确保完成2023年经济指标。加强审计监督，完善制度建设，合理规划审计监督流程，实行项目闭环管理。

（38）做好2024年项目申报和储备工作，积极争取项目资金，加强专项资金管理。

（39）积极贯彻落实省委“三项机制”，坚持人才是第一资源，不断强化干部队伍能力建设和作风建设，加大对年轻后备干部的选拔培养力度，做好改扩建后岗位编制调整的前期准备工作。坚持总量控制、强化激励、兼顾公平原则，做好职工福利待遇落实、绩效工资分配发放等工作。

（40）加强干部人事档案管理，不断提升档案管理科学化、规范化水平。

（41）规范人事管理，加强劳动纪律管理和职工教育培训，进

进一步完善劳务派遣员工管理机制；做好专业技术人员公开招聘、职称评审、岗位晋级、继续教育等工作，办好“碑林青年文博讲坛”。

(42) 做好职工养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等社会保障业务工作，落实医疗爱心基金审核报销。做好离退休职工服务保障工作。

## 7. 完善后勤保障、提高旅游服务质量

(43) 结合我馆工作，认真贯彻落实“二十条”“新十条”“乙类乙管”各项要求，完善疫情防控应急预案，确保碑林疫情防控工作平稳转换，有序运行。

(44) 全力推进《西安碑林博物馆古建群保护修缮项目》。

(45) 对馆内三棵古树、稀有树种及所有绿植进行系统性的养护和病害防治工作；开展馆内供电系统分级改造工作。

(46) 完善博物馆服务功能需求，做好数字博物馆建设各项工作，开通支付宝购票渠道。

(47) 按照5A景区标准，进一步完善基础设施，加强一线人员服务专项培训，做好国家级文明旅游示范单位创建工作。

(48) 拓展文旅合作业务、积极参加各类宣传推介会、持续加强与省市文旅局、各主流媒体沟通对接工作，扩大我馆文旅市场，加大宣传促销力度。

(49) 拓宽研学渠道，加大同中小学校及教育部门的合作力度，提升门票收入。

## 8. 做好工会群团工作

(50) 做好工会换届、职责调整相关工作，健全工会组织，配齐人员，保证工会工作顺利开展。加强馆际合作交流，创新工作

方式，提升服务品质。

(51) 充分发挥职工代表作用，畅通职工民主参与、民主管理、民主监督渠道，切实维护职工合法权益。

(52) 积极开展文体活动，丰富职工生活，打造积极、健康、向上的良好工作氛围。保障职工福利，做好传统节日、职工生病、生育等慰问工作。

#### (五) 安全工作

(53) 落实安委会办公室管理职能，适时开展安全教育培训、火灾处置应急演练，夯实群防群治、齐抓共管体系；强化干部职工安全管理，落实安全责任。

(54) 继续实行安保服务外包，加强安保队伍建设，强化人防管理，提高安全保障能力和突发事件应急处置能力。

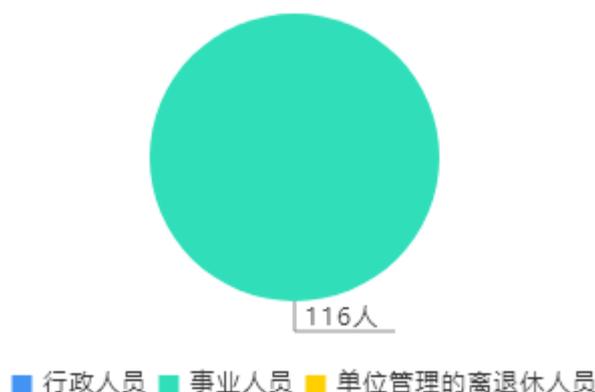
(55) 常态化开展扫黑除恶专项斗争、反恐防暴、法制宣传，发挥好文物安全联席会议制度，定期联络行政执法部门治理景区周边乱象；加大景区安全巡查、检查、督查力度，及时消除隐患，保障文物、古建及游客安全。

(56) 加强安防、消防、物防基础建设，提升、完善、维护设施设备，夯实文物安全技防保障；编制《西安碑林防雷升级改造工程项目》方案，并报省文物局评审；多措并举、严防死守，确保实现第37个文物安全年。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制123人，其中行政编制0人，事业编制123人；实有人员116人，其中行政0人，事业116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：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2023年预算收入3,330.30万元，其中：一般公共预算拨款3,330.30万元，较上年减少3.07万元，下降0.09%，下降的主要原因是：压缩了公用经费；本单位2023年预算支出3,330.30万元，其中：一般公共预算拨款3,330.30万元，较上年减少3.07万元，下降0.09%，下降的主要原因是：压缩了公用经费。

### 五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入3,330.30万元，其中：一般公共预算拨款收入3,330.30万元，较上年减少3.07万元，下降0.09%，下降的主要原因是：压缩了公用经费；本单位2023年财政

拨款支出3,330.30万元，其中：一般公共预算拨款支出3,330.30万元，较上年减少3.07万元，下降0.09%，下降的主要原因是：压缩了公用经费。

## 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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出3,330.30万元，较上年减少3.07万元，下降0.09%，下降的主要原因是：压缩了公用经费。

### （二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出3,330.30万元，其中：

（1）培训支出（2050803）6.00万元，较上年减少2.00万元，下降25.00%，下降的主要原因是：疫情原因大部分培训方式为线上培训教育；

（2）博物馆（2070205）2,625.80万元，较上年减少6.49万元，下降0.25%，下降的主要原因是：基本预算中的公用经费减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）211.50万元，较上年增加26.50万元，增长14.32%，增长的主要原因是：事业单位工资薪级调整，单位缴纳养老保险增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）159.50万元，较上年增加16.50万元，增长11.54%，增长的主要原因是：事业单位工资薪级调整，单位缴纳职业年金增加；

（5）事业单位医疗（2101102）112.00万元，较上年减少

28.00万元，下降20.00%，下降的主要原因是：2022-2023年度退休职工较多，大部分退休职工的医保缴费基数大，2023年预算核算时充分考虑人员增减变化等因素，事业单位医疗减少；

（6）住房公积金（2210201）215.50万元，较上年增加2.50万元，增长1.17%，增长的主要原因是：事业单位工资薪级调整，单位缴纳住房公积金增加。

### （三）、支出按经济科目分类的明细情况

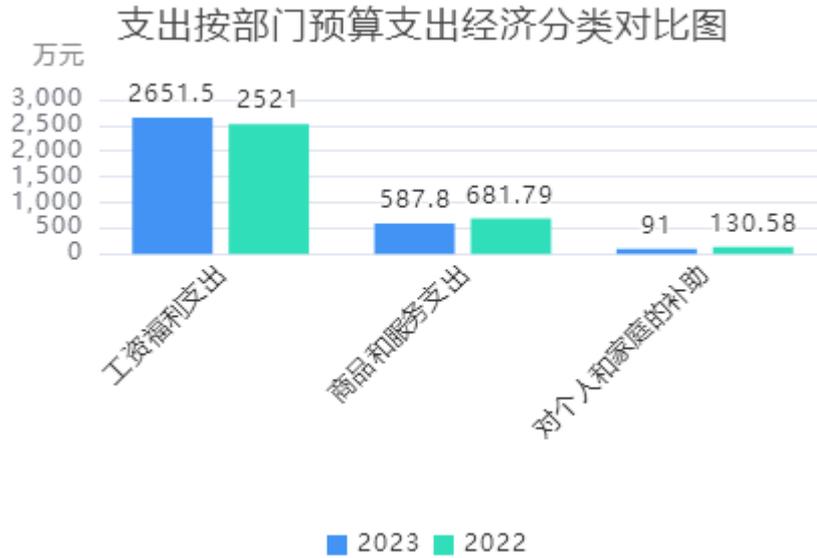
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出3,330.30万元，其中：

工资福利支出（301）2,651.50万元，较上年增加130.50万元，增长5.18%，增长的主要原因是：单位增人、工资调档调级和增加个人采暖补贴预算经济科目；

商品和服务支出（302）587.80万元，较上年减少93.99万元，下降13.79%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，压减一般性支出。；

对个人和家庭的补助（303）91.00万元，较上年减少39.58万元，下降30.31%，下降的主要原因是：减少离退休费和个人采暖补贴预算。

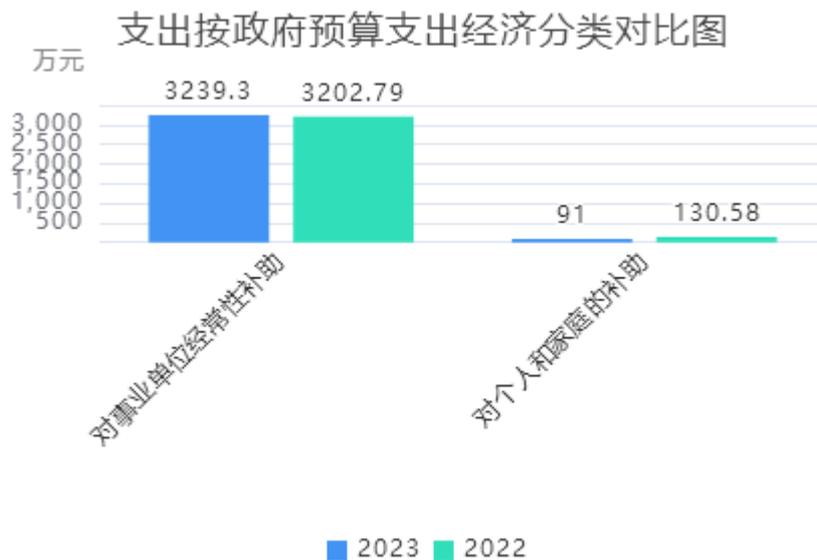


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出3,330.30万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）3,239.30万元，较上年增加36.51万元，增长1.14%，增长的主要原因是：增人、工资调档调级和增加个人采暖补贴预算。；

对个人和家庭的补助（509）91.00万元，较上年减少39.58万元，下降30.31%，下降的主要原因是：减少离退休费和个人采暖补贴（在职）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，并已公开空表。

## 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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出50.86万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费8.46万元，较上年无增减；

公务接待费19.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费23.40万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023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。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出6.00万元，较上年减少2.00万元，下降25.00%，下降的主要原因是：压缩线下培训，增加线上培训。

## 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	专业技术人员 公需课、专业 课继续教育培 训	2023 年 11 月 28 日	10 人	6	培训时间： 2023 年 9 月 1 日-12 月 31 日

## 十、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6辆，单价20万元以上的设备12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

2023年当年本单位政府采购预算共9.90万元，其中政府采购货物类预算9.90万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 十二、绩效目标说明

2023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3,330.30万元，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）。

## 十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排397.94万元，较上年减少99.87万元，下降20.06%，下降的主要原因是：压缩了水、电费用和劳务费用。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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。

十四、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。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安碑林博物馆

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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本部门无当年政府性基金预算收支。
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门无专项资金。

## 单位综合预算收支总表

单位名称：西安碑林博物馆

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	33,303,000.00	一、部门预算	33,303,000.00	一、部门预算	33,303,000.00	一、部门预算	33,303,000.00
1、财政拨款	33,303,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	31,474,400.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	33,303,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	26,515,000.00	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	4,049,400.00	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	910,000.00	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	60,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	32,393,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,828,600.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	26,258,000.00	(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	3,710,000.00	(2)商品和服务支出	1,828,600.00	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	910,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,120,000.00	(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			
		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	2,155,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>33,303,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>33,303,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>33,303,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>33,303,000.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>33,303,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>33,303,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>33,303,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>33,303,000.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：西安碑林博物馆

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	33,303,000.00	33,303,000.00										
210	陕西省文物局	33,303,000.00	33,303,000.00										
210008	西安碑林博物馆	33,303,000.00	33,303,000.00										

## 单位综合预算支出总表

单位名称：西安碑林博物馆

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	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	33,303,000.00	33,303,000.00								
210	陕西省文物局	33,303,000.00	33,303,000.00								
210008	西安碑林博物馆	33,303,000.00	33,303,000.00								

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安碑林博物馆

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	33,303,000.00	一、财政拨款	33,303,000.00	一、财政拨款	33,303,000.00	一、财政拨款	33,303,000.00
1、一般公共预算拨款	33,303,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	31,474,400.00	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	26,515,000.00	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	4,049,400.00	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	910,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	60,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	32,393,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,828,600.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	26,258,000.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3,710,000.00	(2)商品和服务支出	1,828,600.00	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	910,000.00
		10、卫生健康支出	1,120,000.00	(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			
		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	2,155,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>33,303,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>33,303,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>33,303,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>33,303,000.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>33,303,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>33,303,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>33,303,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>33,303,000.00</b>

## 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：西安碑林博物馆

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	33,303,000.00	27,495,000.00	3,979,400.00	1,828,600.00	
205	教育支出	60,000.00		60,000.00		
20508	进修及培训	60,000.00		60,000.00		
2050803	培训支出	60,000.00		60,000.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	26,258,000.00	20,510,000.00	3,919,400.00	1,828,600.00	
20702	文物	26,258,000.00	20,510,000.00	3,919,400.00	1,828,600.00	
2070205	博物馆	26,258,000.00	20,510,000.00	3,919,400.00	1,828,600.00	
208	社会保障和就业支出	3,710,000.00	3,710,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	3,710,000.00	3,710,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,115,000.00	2,115,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,595,000.00	1,595,000.00			
210	卫生健康支出	1,120,000.00	1,120,000.00			
21011	行政事业单位医疗	1,120,000.00	1,120,000.00			
2101102	事业单位医疗	1,120,000.00	1,120,000.00			
221	住房保障支出	2,155,000.00	2,155,000.00			
22102	住房改革支出	2,155,000.00	2,155,000.00			
2210201	住房公积金	2,155,000.00	2,155,000.00			

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：西安碑林博物馆

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	33,303,000.00	27,495,000.00	3,979,400.00	1,828,600.00	
301	工资福利支出			26,515,000.00	26,515,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,150,000.00	7,150,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	280,000.00	280,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12,100,000.00	12,100,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,115,000.00	2,115,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,595,000.00	1,595,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,120,000.00	1,120,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,155,000.00	2,155,000.00			
302	商品和服务支出			5,878,000.00	70,000.00	3,979,400.00	1,828,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	98,000.00		98,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	105,000.00		105,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	250,000.00		250,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	750,000.00		750,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	180,000.00		180,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	84,600.00			84,600.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	554,400.00		554,400.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	190,000.00		190,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1,372,000.00			1,372,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	387,000.00		387,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	234,000.00		234,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	70,000.00	70,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,493,000.00		1,121,000.00	372,000.00	
303	对个人和家庭的补助			910,000.00	910,000.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	200,000.00	200,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	710,000.00	710,000.00			

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：西安碑林博物馆

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	31,474,400.00	27,495,000.00	3,979,400.00	
205	教育支出	60,000.00		60,000.00	
20508	进修及培训	60,000.00		60,000.00	
2050803	培训支出	60,000.00		60,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	24,429,400.00	20,510,000.00	3,919,400.00	
20702	文物	24,429,400.00	20,510,000.00	3,919,400.00	
2070205	博物馆	24,429,400.00	20,510,000.00	3,919,400.00	
208	社会保障和就业支出	3,710,000.00	3,710,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,710,000.00	3,710,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,115,000.00	2,115,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,595,000.00	1,595,000.00		
210	卫生健康支出	1,120,000.00	1,120,000.00		
21011	行政事业单位医疗	1,120,000.00	1,120,000.00		
2101102	事业单位医疗	1,120,000.00	1,120,000.00		
221	住房保障支出	2,155,000.00	2,155,000.00		
22102	住房改革支出	2,155,000.00	2,155,000.00		
2210201	住房公积金	2,155,000.00	2,155,000.00		

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安碑林博物馆

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	31,474,400.00	27,495,000.00	3,979,400.00	
301	工资福利支出			26,515,000.00	26,515,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,150,000.00	7,150,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	280,000.00	280,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12,100,000.00	12,100,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,115,000.00	2,115,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,595,000.00	1,595,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,120,000.00	1,120,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,155,000.00	2,155,000.00		
302	商品和服务支出			4,049,400.00	70,000.00	3,979,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	98,000.00		98,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	105,000.00		105,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	250,000.00		250,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	750,000.00		750,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	180,000.00		180,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	554,400.00		554,400.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	190,000.00		190,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	387,000.00		387,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	234,000.00		234,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	70,000.00	70,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,121,000.00		1,121,000.00	
303	对个人和家庭的补助			910,000.00	910,000.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	200,000.00	200,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	710,000.00	710,000.00		

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安碑林博物馆

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	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安碑林博物馆

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,828,600.00	
210	陕西省文物局	1,828,600.00	
210008	西安碑林博物馆	1,828,600.00	
	通用项目	84,600.00	
	出国出境	84,600.00	
	因公出国（境）经费	84,600.00	赴日本、韩国、台湾等地开展文化交流活动
	专用项目	1,744,000.00	
-	专用项目	1,744,000.00	
	2023年安保服务外包项目	1,744,000.00	对馆区保安实行安保服务外包。第三方合同外包保安30名及装备。

## 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：西安碑林博物馆

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	类	款	支出经济 科目编码			
				合计				23,399						99,000.00	
207	02	05	210	陕西省文物局				23,399						99,000.00	
			210008	西安碑林博物馆				23,399						99,000.00	
				2023年日常公用经费	A02323000防疫、防护卫生装备及器具			23,000	302	99	505	02		34,500.00	
207	02	05		2023年日常公用经费	A05010201办公桌			3	302	01	505	02		5,400.00	
207	02	05		2023年日常公用经费	A05010301办公椅			3	302	01	505	02		1,200.00	
207	02	05		2023年日常公用经费	A05010502文件柜			3	302	01	505	02		2,400.00	
207	02	05		2023年日常公用经费	A05040201鼓粉盒			80	302	01	505	02		40,000.00	
207	02	05		2023年日常公用经费	A05040502消毒杀菌用品			310	302	99	505	02		15,500.00	



## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年安保服务外包项目、因公出国（境）经费			
主管部门		陕西省文物局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		182.86	
		其中:财政拨款		182.86	
		其他资金			
总体目标	<p>1. 保实行安保服务外包。第三方合同外包保安30名及装备。有效缓解馆区防火、防盗、防破坏等方面的人防压力,有效杜绝保安人员招聘渠道不畅、保安岗位人员不足、保安素质不高、保安管理困难等居多实际问题,杜绝人员安全巡查不到、处突力量不足、人防力量薄弱。</p> <p>2. 书法文化、学术交流。</p>				
年度绩效	一级指标				
	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	数量指标	安保服务人员数量		30人	
		书法文化、学术交流		3次	
	质量指标	配备30名保安人员及装备,成立“保消合一”专职安保队伍		提供馆区24小时安全守卫、隐患巡查、检查,安全应急处置等全方位安全保障。	
		促进碑林博物馆国际文化交流,提升碑林在汉字圈的影响力		持续提高	
	时效指标	预算支出时间		2023年	
		项目采购时间		2023年	
		经费使用时间		2023年	
			预算控制数		

双 指 标	成本指标	政府采购节支率	≥10%		
		采购完成率达90%	实际采购率≥90%		
	效益指标	经济效益指标	安全设施维护支出经费	年减少资金投入10万元	
			通过友好交流宣传碑林带动更多日本、韩国游客游客来碑林	促进增收	
		社会效益指标	带动社会就业	30人	
			提高碑林在日本书法界的知名度，与韩国继续进行友好文化交流		
		生态效益指标			
	可持续影响指标	提升文物安全防范，保障文物安全。	有效提升		
		文物保护对历史文化遗产的影响	长期有效		
	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%	
使用人员对保护情况满意度			≥90%		

表 14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安碑林博物馆			
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
	人员经费	基本工资、绩效工资、对个人和家庭补助	2749.5	2749.5	0
	公用经费	博物馆基本运行费用	397.94	397.94	0
	专项业务费	出国经费、安保服务经费	182.86	182.86	0
金额合计			3330.3	3330.3	0
年度 总体 目标	1. 博物馆正常运转。 2. 文物征集、保护、收藏、研究。 3. 提升博物馆服务社会能力，举办丰富多彩的展览，提升服务质量，满足各类人群需要。 4. 发挥文物资源和对外交流优势，宣传中华优秀传统文化。				
年度 绩效 指	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	游客接待量		≥20 万人
			举办各类临时展览		≥4
举办各类社会教育活动			≥10		

标		质量指标	安全事故发生率	$\leq 0.5\%$
			博物馆环境卫生达标率	$\geq 95\%$
			博物馆参观环境	明显改善
		时效指标	预算支出进度	12月底前完成
		成本指标	成本节约率（公用经费）	$> 5\%$
	效益指标	经济效益指标	带动旅游经济发展	显著增长
		社会效益指标	公众文化服务质量	显著提高
		生态效益指标	生态环境改善	显著提升
		可持续影响指标	宣传陕西文化，传承中华文明影响期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对博物馆展览体验满意度	$\geq 90\%$

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表 15

### 专项资金总体绩效目标表

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			年度目标		
	目标 1: 目标 2: 目标 3: .....			目标 1: 目标 2: 目标 3: .....		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出	数量指标	指标 1:			
			指标 2:			

	指标		.....		
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
	.....				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
.....					
生态效益指标		指标 1:			
		指标 2:			

			.....		
		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。