

**西安碑林博物馆**

**2025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。

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）机构设置

西安碑林博物馆内设14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、后勤保障科、物业服务科、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

1. 坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，持续提升工作质效，坚持党建引领全盘工作，积极推进党建工作与业务工作的深度融合。

2. 按施工计划积极推进改扩建工程，确保5月18日西安碑林博物馆全面对外开放。

3. 做好我馆“十四五”发展规划总结评估，客观评价“十四五”规划实施取得的成效，总结提炼经验，统筹结合当前及今后一段时期迫切需要解决的问题，启动“十五五”

发展规划编制工作。

4. 完成“西安碑林博物馆预防性保护能力提升项目—珍贵文物防震预防性保护项目”（二期），上报“可移动文物预防性保护项目”（二期）方案并积极开展前期工作；持续推进“西安碑林博物馆珍贵文物数字化保护项目”；实施“西安碑林博物馆馆藏古籍保护修复项目”；完成“西安碑林古建筑群保护修缮项目”（一期）终验工作，积极推进“项目”（二期），实施“泮池及七座石制围栏保护修复项目”。

5. 依托碑林名碑拓本，结合馆藏文物特点，策划并举办“西安碑林名碑拓本展”“汉艺双辑画像石展”等临时展览4个；举办学术专题讲座4次；持续推进学术科研管理改革，激发学术研究工作活力，推动学术成果高质量产出。

6. 结合北区场馆智能化，制定智慧博物馆建设五年规划，完成北区场馆建成后票务系统升级改造工作；做好景区文明旅游创建工作，提升公共服务水平，为观众提供更加便捷、舒适的参观体验。

7. 巩固深化并积极运用事业单位改革成果，完成理事会、监事会换届；推进机构编制调整事宜；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，优化人才队伍。

8. 加强社教队伍建设，确保北区场馆开放后的高品质讲解接待服务；突出碑林特色，构建馆校融合机制，持续开展碑林“五走进”等各项主题教育活动；发挥廉政教育基地品

牌优势，落实新时代廉洁文化要求，有序组织党政机关、企事业单位等开展廉政文化学习，增强教育实效。

9. 发挥省博协文化产业专委会职能，组织参加全国各类文创展会、文创进商圈等活动；加强文化创意产品开发，自主设计制作具有碑林文化内涵的文创产品；做好碑林IP的开发与授权工作，积极开展碑林文化体验活动。

10. 扎实开展平安景区建设，强化干部职工安全管理，做好安保队伍建设，加强安全基础设施建设及维护，抓好安全生产工作；协调公安、交警等行政执法部门发挥安全工作联动机制，维护馆区周边良好的治安、交通环境，确保实现第39个文物安全年。

### 三、人员情况说明

截止上年底，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112人，其中行政0人，事业112人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



## 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。本单位当年预算收入5,103.59万元，其中：一般公共预算拨款5,021.32万元、上年实户资金余额82.27万元，较上年增加1,523.86万元，增长42.57%，增长的主要原因是：一般公共预算拨款预算收入增加1530万元，实户资金减少6.14万元；本单位当年预算支出5,103.59万元，其中：一般公共预算拨款5,021.32万元、上年实户资金余额82.27万元，较上年增加1,523.86万元，增长42.57%，增长的主要原因是：人员经费增加93.4万元、公用经费支出增加653.087万元、专项业务经费支出增加783.513万元、实户资金减少6.14万元。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入5,021.32万元，其中：一般公共预算拨款收入5,021.32万元，较上年增加1,530.00万元，增长43.82%，增长的主要原因是：人员经费增加93.4万元、公用经费支出增加653.087万元、专项业务经费支出增加783.513万元；本单位当年财政拨款支出5,021.32万元，其中：一般公共预算拨款支出5,021.32万元，较上年增加

1,530.00万元，增长43.82%，增长的主要原因是：人员经费增加93.4万元、公用经费支出增加653.087万元、专项业务经费支出增加783.513万元。

## 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5,021.32万元，较上年增加1,530.00万元，增长43.82%，增长的主要原因是：人员经费增加93.4万元、公用经费支出增加653.087万元、专项业务经费支出增加783.513万元。

### （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5,021.32万元，其中：

1. 培训支出（2050803）6.20万元，较上年减少2.00万元，下降24.39%，下降的主要原因是：按照过紧日子的要求，压缩线下培训费用；

2. 博物馆（2070205）4,216.12万元，较上年增加1,459.00万元，增长52.92%，增长的主要原因是：事业及工勤人员工资增加20.4万元，公用经费增加655.087万元（馆区水费、电费等），专项业务费用中增加地方政府专项债利息、售票处及游客中心设施设备购置等项目费用783.513万元；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）223.00万元，较上年增加3.00万元，增长1.36%，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）114.00万元，较上年减少52.00万元，下降31.33%，下降的主要原因是：在职工作人员年度增减变化，单位缴纳职业年金减少；

5. 事业单位医疗（2101102）239.00万元，较上年增加119.00万元，增长99.17%，增长的主要原因是：事业单位工资薪级调整，单位缴纳医疗保险增加；

6. 住房公积金（2210201）223.00万元，较上年增加3.00万元，增长1.36%，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，本单位当年一般公共预算支出5,021.32万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,763.80万元，较上年增加92.30万元，增长3.45%，增长的主要原因是：事业及工勤人员工资增加和社保缴费增加；

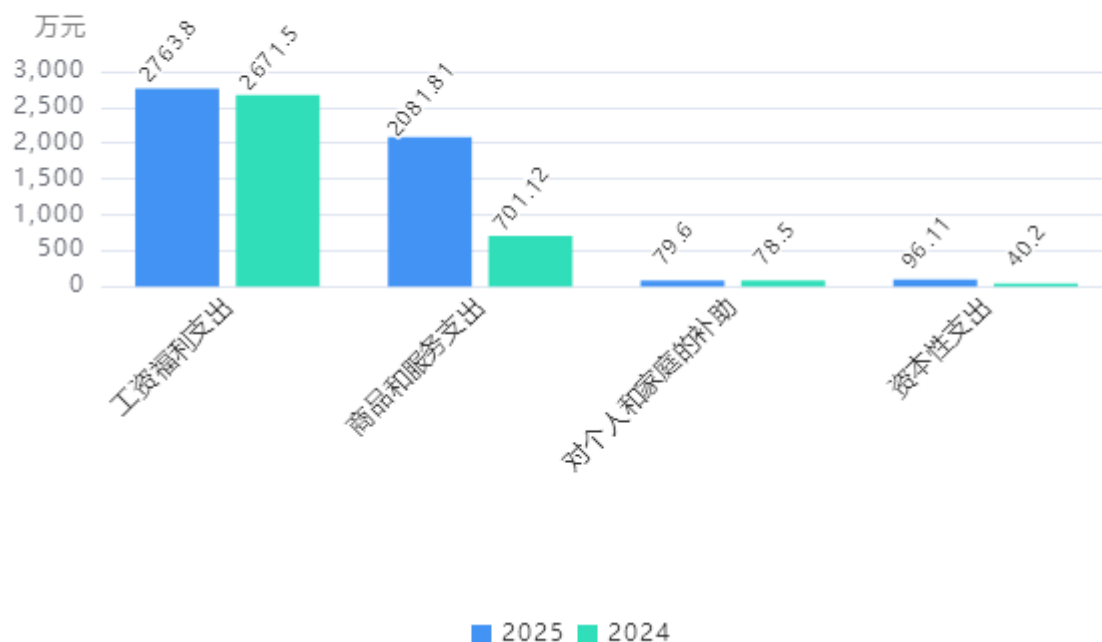
（2）商品和服务支出（302）2,081.81万元，较上年增加1,380.69万元，增长196.93%，增长的主要原因是：北区新场馆计划2025年全面开放，商品服务支出中增加了馆区水费、电费、专项业务等费用支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）79.60万元，较上年增加1.10万元，增长1.40%，增长的主要原因是：因馆区面积增加，预计一线人员高温补贴将增加；

（4）资本性支出（310）96.11万元，较上年增加55.91万元，增长139.08%，增长的主要原因是：2025年本馆新游客

中心和票务中心将投入使用，为满足使用要求，计划购置一批设备设施。

支出按部门预算支出经济分类对比图



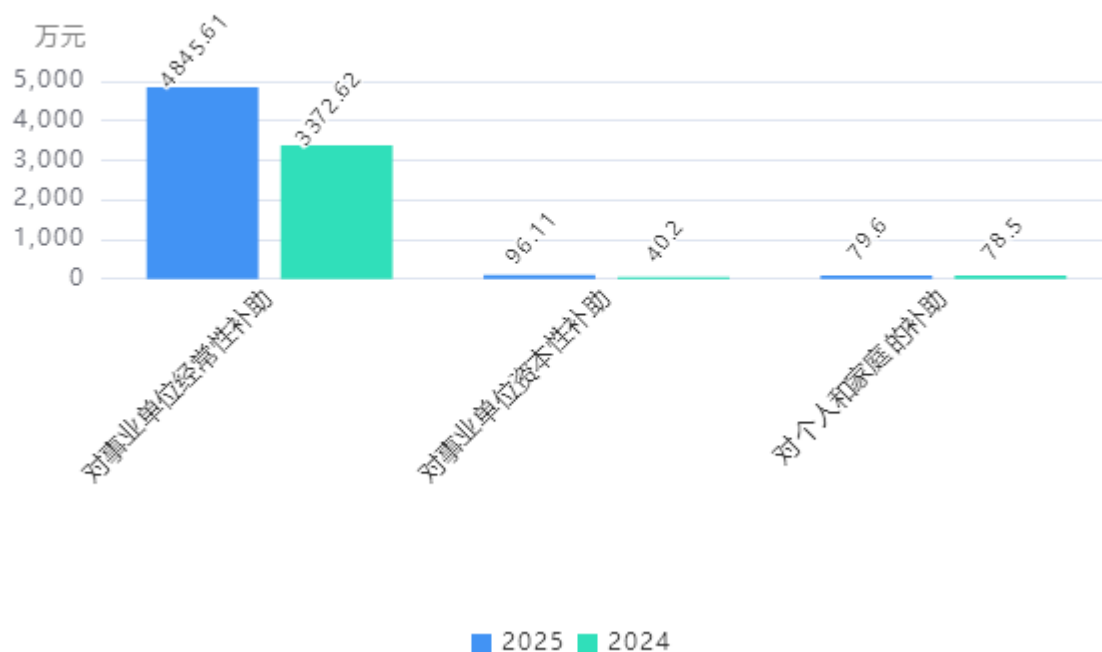
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出5,021.32万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）4,845.61万元，较上年增加1,472.99万元，增长43.67%，增长的主要原因是：主要增加了公用费用和专项业务费用；

(2) 对事业单位资本性补助（506）96.11万元，较上年增加55.91万元，增长139.08%，增长的主要原因是：2025年本馆新游客中心和票务中心将投入使用，为满足使用要求，计划购置一批设备设施；

(3) 对个人和家庭的补助（509）79.60万元，较上年增加1.10万元，增长1.40%，增长的主要原因是：因馆区面积增加，预计一线人员高温补贴将增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



### 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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 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50.40万元，较上年减少37.80万元，下降42.86%，下降的主要原因是：上年采购公务用车2辆，本年无公务用车采购计划。其中：

因公出国（境）经费8.00万元，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，较上年减少37.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无公务用车采购计划。

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6.20万元，较上年减少2.00万元，下降24.39%，下降的主要原因是：按照过紧日子要求，压缩培训费用。

#### 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	一线人员培训	2025-12-18	4	0.60	
2	专业技术人员继续教育	2025-12-18	80	4.80	
3	财务人员培训	2025-12-18	4	0.80	

#### 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25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104.11万元，其中政府采购货物类预算104.11万元、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（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当年拨款5,021.32万元，当年政府性基金预算拨款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

本单位当年公用经费预算安排1,124.81万元，较上年增加653.09万元，增长138.45%，增长的主要原因是：北区新场馆计划2025年全面开放，公用经费增加馆区水费、电费等费用支出。

## 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类公务接待（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。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2025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	本单位无政府性基金收支，空表已公开。
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	本单位无专项资金，空表已公开。

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	50,213,200.00	一、部门预算	51,035,853.60	一、部门预算	51,035,853.60	一、部门预算	51,035,853.60
1、财政拨款	50,213,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	40,574,723.60	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	50,213,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	27,638,000.00	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	12,140,723.60	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	796,000.00	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	62,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	49,278,723.60
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,461,130.00	6、对事业单位资本性补助	961,130.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	42,983,853.60	(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	3,370,000.00	(2)商品和服务支出	9,500,000.00	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	796,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,390,000.00	(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	961,130.00		
		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	2,230,000.00				
		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>50,213,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>51,035,853.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>51,035,853.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>51,035,853.60</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额	822,653.60	未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
<b>收入总计</b>	<b>51,035,853.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>51,035,853.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>51,035,853.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>51,035,853.60</b>

表2

## 单位综合预算收入总表

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	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	51,035,853.60	50,213,200.00									822,653.60	
210	陕西省文物局	51,035,853.60	50,213,200.00									822,653.60	
210008	西安碑林博物馆	51,035,853.60	50,213,200.00									822,653.60	

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	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	51,035,853.60	50,213,200.00						822,653.60		
210	陕西省文物局	51,035,853.60	50,213,200.00						822,653.60		
210008	西安碑林博物馆	51,035,853.60	50,213,200.00						822,653.60		

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	50,213,200.00	一、财政拨款	50,213,200.00	一、财政拨款	50,213,200.00	一、财政拨款	50,213,200.00
1、一般公共预算拨款	50,213,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	39,752,070.00	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	27,638,000.00	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	11,318,070.00	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	796,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	62,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	48,456,070.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,461,130.00	6、对事业单位资本性补助	961,130.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	42,161,200.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3,370,000.00	(2)商品和服务支出	9,500,000.00	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	796,000.00
		10、卫生健康支出	2,390,000.00	(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	961,130.00		
		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	2,230,000.00				
		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>50,213,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>50,213,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>50,213,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>50,213,200.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>50,213,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>50,213,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>50,213,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>50,213,200.00</b>

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	50,213,200.00	28,504,000.00	11,248,070.00	10,461,130.00	
205	教育支出	62,000.00		62,000.00		
20508	进修及培训	62,000.00		62,000.00		
2050803	培训支出	62,000.00		62,000.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	42,161,200.00	20,514,000.00	11,186,070.00	10,461,130.00	
20702	文物	42,161,200.00	20,514,000.00	11,186,070.00	10,461,130.00	
2070205	博物馆	42,161,200.00	20,514,000.00	11,186,070.00	10,461,130.00	
208	社会保障和就业支出	3,370,000.00	3,370,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	3,370,000.00	3,370,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,230,000.00	2,230,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,140,000.00	1,140,000.00			
210	卫生健康支出	2,390,000.00	2,390,000.00			
21011	行政事业单位医疗	2,390,000.00	2,390,000.00			
2101102	事业单位医疗	2,390,000.00	2,390,000.00			
221	住房保障支出	2,230,000.00	2,230,000.00			
22102	住房改革支出	2,230,000.00	2,230,000.00			
2210201	住房公积金	2,230,000.00	2,230,000.00			

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				50,213,200.00	28,504,000.00	11,248,070.00	10,461,130.00	
301	工资福利支出			27,638,000.00	27,638,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,213,000.00	7,213,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	300,000.00	300,000.00			
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	2,230,000.00	2,230,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,140,000.00	1,140,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,390,000.00	2,390,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	35,000.00	35,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,230,000.00	2,230,000.00			
302	商品和服务支出			20,818,070.00	70,000.00	11,248,070.00	9,500,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	176,000.00		176,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	115,000.00		115,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00		1,000,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,550,000.00		2,550,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	164,000.00		164,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	250,000.00		250,000.00		
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	810,000.00		810,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	62,000.00		62,000.00		
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	1,800,000.00			1,800,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3,660,000.00		3,660,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	556,000.00		556,000.00		
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	9,001,070.00		1,381,070.00	7,620,000.00	
303	对个人和家庭的补助			796,000.00	796,000.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	80,000.00	80,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	716,000.00	716,000.00			
310	资本性支出			961,130.00			961,130.00	

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	461,130.00			461,130.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出	500,000.00			500,000.00	



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：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	39,752,070.00	28,504,000.00	11,248,070.00	
205	教育支出	62,000.00		62,000.00	
20508	进修及培训	62,000.00		62,000.00	
2050803	培训支出	62,000.00		62,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	31,700,070.00	20,514,000.00	11,186,070.00	
20702	文物	31,700,070.00	20,514,000.00	11,186,070.00	
2070205	博物馆	31,700,070.00	20,514,000.00	11,186,070.00	
208	社会保障和就业支出	3,370,000.00	3,370,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,370,000.00	3,370,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,230,000.00	2,230,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,140,000.00	1,140,000.00		
210	卫生健康支出	2,390,000.00	2,390,000.00		
21011	行政事业单位医疗	2,390,000.00	2,390,000.00		
2101102	事业单位医疗	2,390,000.00	2,390,000.00		
221	住房保障支出	2,230,000.00	2,230,000.00		
22102	住房改革支出	2,230,000.00	2,230,000.00		
2210201	住房公积金	2,230,000.00	2,230,000.00		

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			39,752,070.00	28,504,000.00	11,248,070.00	
301	工资福利支出			27,638,000.00	27,638,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,213,000.00	7,213,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	300,000.00	300,000.00		
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	2,230,000.00	2,230,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,140,000.00	1,140,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,390,000.00	2,390,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	35,000.00	35,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,230,000.00	2,230,000.00		
302	商品和服务支出			11,318,070.00	70,000.00	11,248,070.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	176,000.00		176,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	115,000.00		115,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00		1,000,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,550,000.00		2,550,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	164,000.00		164,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	250,000.00		250,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	810,000.00		810,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	62,000.00		62,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	190,000.00		190,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3,660,000.00		3,660,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	556,000.00		556,000.00	
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	1,381,070.00		1,381,070.00	
303	对个人和家庭的补助			796,000.00	796,000.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	80,000.00	80,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	716,000.00	716,000.00		

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	10,461,130.00	
210	陕西省文物局	10,461,130.00	
210008	西安碑林博物馆	10,461,130.00	
	通用项目	80,000.00	
	出国出境	80,000.00	
	西安碑林博物馆2025年度因公出国（境）项目	80,000.00	我馆计划于2025年组织人员赴美国宾夕法尼亚大学开展“昭陵六骏”相关学术交流活动；赴台湾中台世界博物馆开展书法文化交流活动。西安碑林博物馆2025年度因公出国（境）项目资金来源为财政拨款，预算金额为8万元。
	专用项目	10,381,130.00	
-	专用项目	10,381,130.00	
	地方政府专项债利息项目	7,170,000.00	西安碑林博物馆改扩建工程自实施以来得到省、市政府高度关注，省委省政府多次召开专题会议，历届领导调研项目现场、解决相关问题，项目取得实质进展。2017年2月，为了更好地扩展碑刻文物展陈面积、改善文物保存展示条件，省委、省政府启动了西安碑林博物馆改扩建工程，并作为全省重大文化项目扎实推动。项目以拉伸南北骨架、拓展空间功能，实施东西扩展、恢复历史格局为目标，规划总用地32100平方米（48.15亩），总建筑面积71272平方米。其中北区建筑面积约65275平方米，拟新建一座地上一层、地下二层的博物馆，为专题展览区；东、西区建筑面积约5996平方米，新建地上二层建筑，包括售票大厅、游客服务中心、文化产业区和文化讲堂区等。初设概算为15.15亿元。新场馆展陈面积约15000平方米，共设5个专题展览，拟展出文物约1400余件（组）。目前项目已取得《选址意见书》《不动产权证》《建设工程规划许可证》《施工许可证》，建审手续已经闭环。改扩建工程建设模式为先设计再施工，聘请项目管理公司进行全过程咨询管理。改扩建工程完工以后，碑林将在原有运营模式的基础上提升展研水平、文物保护技术、文创产品研发，同时深挖文物背后的故事，将中国传统文化与青少年研学有机结合，逐步形成“博物馆+科技”、“博物馆+研学”、“博物馆+文创”的新格局。
	售票处及游客中心设施设备采购项目	961,130.00	老馆区游客服务中心建于2013年，位于前区泮池旁边，面积10平方米左右，游客服务中心是为游客提供综合服务的重要场所，其设施设备的完善程度直接影响游客的体验，西安碑林博物馆北扩建设完成后，现有游客中心已经无法满足游客需求。为保障运营效率，西安碑林博物馆东门及新建成北区重新规划了游客中心，里面涵盖咨询处、售票处、游客休息区、医务室、卫生间、投诉办公室等配置；老馆区售检票系统建于2022年，检票闸机位于棣星门右侧，西安碑林博物馆北扩建设完成后，为了满足更多游客的需要，检票闸机位置有两处，分别位于北区和东区，软件系统需要在原有的基础上进行升级改造。经过研判，需购置咨询台、办公座椅、休息沙发、触摸屏、寄存柜，票务系统软件升级（应用软件）等共38类、155件设施设备以满足游客和办公需求，预计费用96.113万元。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	西安碑林博物馆2025年度部门支出绩效评价项目	150,000.00	西安西安碑林博物馆2025年度部门经费支出及安保服务外包、水电外包项目、保洁服务外包项目、绿化服务外包项目、公众服务文化传播提升项目等20多个项目支出预计资金支出2亿元左右进行绩效评价。通过绩效管理，及时掌握专项资金使用效益，重点项目（政策）的实际执行情况，发现并分析项目实施过程中存在的问题，提出改进意见和建议。进一步完善制度、创新机制、强化监管，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性，为科学指导预算编制、优化财政支出结构、提高资金服务水平提供决策依据，多方位的开展财政支出的绩效评价工作。
	西安碑林博物馆安保服务外包项目	2,100,000.00	我馆目前实行第三方安保服务外包，项目资金来源为一般公共预算资金，2025年新馆建成后，总体建筑面积将达到10.32万平方米，新老馆区文物展陈调整开放参观后结合文物等级高、陈列布展密集、参观人流量大、馆区周边环境复杂等特点，根据新老馆区实际文物安全管理工作需要，需进一步加强人防措施、提高安全防范能力。2025年计划继续实行第三方安保服务外包，按照新馆开放后所需人防力量实际情况估算，共需保安人员180人。

表11

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	支出经济	科目编码	科目编码			
			类	款	类	款									
合计								405						1,041,130.00	
207	02	05	210	陕西省文物局				405						1,041,130.00	
207	02	05	210008	西安碑林博物馆				405						1,041,130.00	
207	02	05		日常公用经费	A05040101复印纸		得力	50	302	01	505	02		10,000.00	
207	02	05		日常公用经费	A05040299其他硒鼓、粉盒		惠普、佳能	100	302	01	505	02		50,000.00	
207	02	05		日常公用经费	A05040501卫生用纸制品		心相印	100	302	99	505	02		20,000.00	
207	02	05		售票处及游客中心设施设备采购项目	A02029900其他办公设备		办公设备	153	310	02	506	01		458,082.00	
207	02	05		售票处及游客中心设施设备采购项目	A02029900其他办公设备		设备	1	310	02	506	01		3,048.00	
207	02	05		售票处及游客中心设施设备采购项目	A08060399其他计算机软件		票务软件	1	310	07	506	01		500,000.00	



## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		售票处及游客中心设施设备采购项目			
主管部门		陕西省文物局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	96.11		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	96.11		
		其他资金			
年度目标	按照改扩建项目进度保质保量完成游客服务中心设施设备采购安装、票务系统的提升改造。				
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	电脑(台)	≤6000元/台	2
			办公桌椅	≤3800元/套	3
			打印机	≤1500元/台	1
			更衣柜	≤1500元/组	1
			保险柜	≤2500元/组	2
			文件柜	≤1500元/组	1
			软件升级	≤50万元/套	10
	产出指标	数量指标	咨询接待区设施设备采购数量	14类、70件	4
			医务室设施设备采购数量	10类、10件	2
			售票处设施设备采购数量	13类、74件	4
			售票系统软件提升数量	1类、8项	10
		质量指标	设施设备验收合格率	100%	10
			软件使用率	100%	5
		时效指标	设施设备采购完成时间	工期3个月	2
			软件升级改造时间	工期6个月	3
	效益指标	经济效益指标	游客增长率	50%	10
		社会效益指标	提高旅游地经济发展水平	提高	5
		可持续影响指标	设施设备使用年限	办公设备6年 软件20年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	10



## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	西安碑林博物馆2025年度因公出国（境）项目				
主管部门	陕西省文物局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		8.00		
	其他资金				
年度目标	计划于2025年组织2人5天赴美国宾夕法尼亚大学开展“昭陵六骏”相关学术交流活动；组织2人5天赴台湾中台世界博物馆，依托碑林馆藏文物资源开展书法文化交流活动。				
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	赴美国、台湾	8万元	20
	产出指标	数量指标	赴美国	1次	10
			赴台湾	1次	10
		质量指标	达成相关交流合作	建立长效合作机制	10
		时效指标	2025年	全年	10
	效益指标	经济效益指标	通过友好交流宣传带动境外游客来访，促进增收	长期有效	5
		社会效益指标	促进两岸文化交流，扩大中华优秀传统文化国际影响力	长期有效	5
		可持续影响指标	通过友好交流，深入扩大交往合作，促进共同发展	长期有效	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学术交流人员满意度	≥90%	10

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	西安碑林博物馆2025年度部门支出绩效评价项目				
主管部门	陕西省文物局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		15.00		
	其他资金				
年度目标	2025年拟对碑林博物馆部门支出(含专项支出)拟实行绩效评价,通过绩效评价及时掌握资金使用效益,重点项目(政策)的实际执行情况,发现并分析项目实施过程中存在的问题,提出改进意见和建议,进一步完善制度、创新机制、强化监管,保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性,为科学指导预算编制、优化财政支出结构、提高资金服务水平提供决策依据。				
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	单项绩效评价费用	≤2.5万元	20
	产出指标	数量指标	绩效评价项目数量	12项	10
		质量指标	质量标准	良	15
		时效指标	工作完成及时率	12月底前完成100%	15
	效益指标	社会效益指标	科学指导预算编制、优化财政支出结构、提高资金服务水平,提供决策依据。	逐步提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位满意度	≥90%	10

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		地方政府专项债利息项目			
主管部门		陕西省文物局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	717.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	717.00		
		其他资金			
年度目标	完成每年地方专项债利息支付工作。				
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	专项债利息率	2.39%	20
	产出指标	数量指标	项目规划用地(m <sup>2</sup> )	31200	10
			博物馆新馆(m <sup>2</sup> )	65275	10
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	10
		时效指标	利息偿还时间	每年3月、5月	10
	效益指标	经济效益指标	债券存续期内项目收益	≥15亿	10
		社会效益指标	年均受众人数(万人)	≥150	10
满意度指标	服务对象满意度指标	游客参观满意度	≥90%	10	

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	西安碑林博物馆安保服务外包项目				
主管部门	陕西省文物局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		210.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		210.00		
	其他资金				
年度目标	第三方合同外包保安30名,开展24小时馆区门卫、治安巡逻、文物安全守护、突发应急处置、展室安全看护、游客通道安检、临时性公差勤务等安保服务外包工作。				
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	保安服务费用	≤5000元/人·月	20
	产出指标	数量指标	安保服务面积	3.19万平方米	10
			保安服务人员	30人	10
		质量指标	安保服务质量验收合格率	100%	10
		时效指标	安保服务采购时间	2025年12月前	10
	效益指标	社会效益指标	文物安全保障率	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	10

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值 (10分)	
			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	2850.4	2850.4			
	公用支出	博物馆基本运行费用	1207.08	1124.81	82.27		
	专项业务费用	安保服务费、出国经费	1046.11	1046.11			
	金额合计		5103.59	5021.32	82.27		
年度总体目标	1. 确保博物馆正常运转。 2. 开展文物征集、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	成本节约率(公用经费)			≥0.05%	20
			产出指标	数量指标	游客接待量		
	举办各类社教活动				≥10次	5	
	质量指标	安全事故发生率			≤0.5%	7	
		环境卫生达标率			≥95%	7	
		博物馆参观环境			明显改善	6	
	时效指标		预算支出进度			12月底以前完成	10
	效益指标	经济效益指标	带动旅游经济发展			显著增长	5
		社会效益指标	公众文化服务质量			显著提高	5
		生态效益指标	生态环境改善			显著提升	5
		可持续影响指标	宣传陕西文化, 传承中华文明			长期	5
	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			≥95%	10

## 专项资金总体绩效目标表

(2025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:		执行率分值 (10分)
	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			