

西安市雁塔区文物保护管理所

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

1. 负责辖区风景名胜区以及除市文物行政管理部门直管和使用的文物古迹外的文物保护单位、文物保护点和其它文物古迹的日常保护管理与利用工作；
2. 负责辖区历史文化保护区(历史街区)及区属博物馆、纪念馆的日常管理，协助市文物行政管理部门对辖区民办博物馆进行监督管理；
3. 协助做好辖区文物保护单位普查工作以及文物保护单位、文物保护点的推荐和申报等工作；
4. 协助制订所管辖文物的维护、加固、修缮及迁移、拆除等项目方案；制订所管辖文物的保护、维修和利用计划；
5. 协助对辖区内涉及文物保护单位、文物保护点、历史文化保护区、地下文物重点保护区以及其它可能埋藏文物地区的规划建设项目进行监管和前期审核；
6. 配合做好文物行政执法工作，对基本建设和生产中发现文物等事件进行及时处理，重大事项及时报告上级文物行政管理部门；

7. 配合做好辖区文物流通经营场所日常巡查和监管工作:加强文物、博物馆队伍建设,组织指导文物、博物馆系统工作和文物保护工作。

(二) 机构设置

我单位内设机构1个,即综合办公室。

二、工作任务

文物和文化遗产承载着中华民族的基因,是不可再生、不可替代的中华优秀文明资源,2025年,我区将在市文物局的坚强领导下,围绕高质量发展要求,突出规划引领,优化管理机制,融聚各方力量,推进科技创新与人才队伍建设,创新保护传承路径,努力为全市文物保护利用工作贡献雁塔力量。

一是加强不可移动文物资源管理。继续做好第四次文物普查工作,建立全区不可移动文物资源总目录,建立全区不可移动文物资源大数据库,建立全区文物资源资产动态管理机制;完善不可移动文物认定公布机制,规范认定标准和登记公布程序,健全名录公布体系;完善不可移动文物保护管理机制,构建全面普查、专项调查、空间管控、动态监测相结合的文物资源管理体系;培养锻炼专业人员,建强文物保护队伍,增强全区文物保护意识。

二是在形成文物工作合力上实现突破。充分发挥文物保护工作联席会议制度作用,促进文

物、文旅、城管、资规、住建、民宗、公安、应急等部门及各街办的协作配合，形成工作合力，完善文物保护利用长效联动机制。同时，健全社会参与机制，鼓励社会力量从建言献策、志愿活动、文物项目、监督管理等方面全方位参与文物保护，构建政府主导、部门协同、社会力量广泛参与的文物工作格局。

三是构建广泛参与的文物安全格局。通过开展文物安全各项工作，提升安全生产火灾隐患整治和消防能力，逐渐构建起“政府主导、部门协同、社会力量广泛参与”的文物安全生产和消防安全的工作格局。优化文物安全管理机制，强化文物法制建设，加强文物普法工作，积极开展文保员培训、消防演练等相关普法宣传活动。制定文物安全应急预案，确保文物安全事故及时缓控。

四是强化风险防范，定期排查梳理项目推进中的文物保护问题。充分发挥西安市雁塔区配合基本建设大片区考古勘探工作专班的作用，定期对我区正在实施的城市改造更新项目涉文物情况进行梳理，在项目实施过程中，通过召开现场会、文物保护专题会、邀请文物专家现场指导、联系考古单位对不可移动文物点进行保护设计等措施，分析化解项目推进中的文物保护风险，制定科学合理的保护方案，确保文物安全。

五是优化博物馆体系布局，构建多元发展格局。做强做大龙头博物馆，充分发挥陕西自然博物馆等国家一级博物馆的示范引领作用，提升其展陈水平、科研能力和社会影响力。做精做

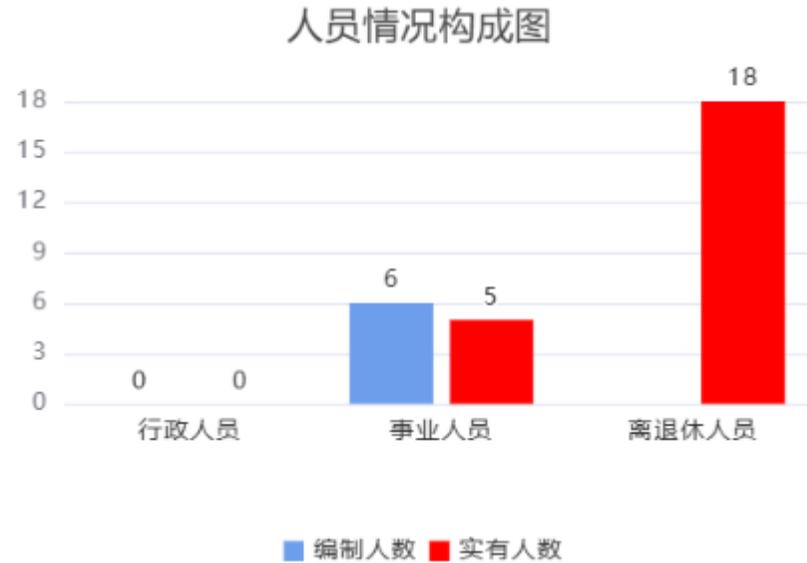
优特色博物馆，支持行业博物馆、非国有博物馆发展，鼓励各街办结合地域特色建设专题博物馆，形成“一街办一特色”的发展格局。完善基层博物馆网络，加快推进社区博物馆建设，打通公共文化服务“最后一公里”，让博物馆文化惠及更多群众。同时，要深入探索“文物保护+”和“博物馆+”等模式，拓展文物价值传播方式，及时吸取、利用新技术、新手段，突出宣传文物保护和活化利用的典型案例和工作实效，推动文物资源“活起来”，让文物保护利用成果更好的惠及人民群众。

六是提升展陈水平，讲好雁塔故事。继续开展好雁塔文化（文博）公益行暨文明实践流动课堂活动，创新展陈形式，引入数字化、智能化技术，打造沉浸式、互动式展览，让观众在趣味中感受历史的魅力。策划精品展览，围绕雁塔区的历史文化、红色基因、非遗技艺等主题，推出一批具有国际视野和时代特色的原创展览。加强馆际合作，推动博物馆之间资源共享、展览联办，形成合力，共同讲好西安故事。

七是在壮大人才队伍上实现突破。进一步增强文物保护专业力量，制定文物保护人才培养计划，强化专业技术岗位聘用制度，积极引进考古发掘、文物保护、文创研发等领域紧缺人才，加强专业知识培训，不断提升文保人员理论知识水平和实践能力。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人，事业编制6人；实有人员5人，其中行政0人，事业5人。单位管理的离退休人员18人。



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114.34万元，其中：一般公共预算拨款114.34万元，较上年减少37.80万元，下降24.85%，下降

的主要原因是：在职人员减少，各项人员经费和公用经费收入相应减少；本单位当年预算支出114.34万元，其中：一般公共预算拨款114.34万元，较上年减少37.80万元，下降24.85%，下降的主要原因是：在职人员减少，各项人员经费和公用经费支出相应减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入114.34万元，其中：一般公共预算拨款收入114.34万元，较上年减少37.80万元，下降24.85%，下降的主要原因是：在职人员减少，各项人员经费和公用经费收入相应减少；本单位当年财政拨款支出114.34万元，其中：一般公共预算拨款支出114.34万元，较上年减少37.80万元，下降24.85%，下降的主要原因是：在职人员减少，各项人员经费和公用经费支出相应减少。

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114.34万元，较上年减少37.80万元，下降24.85%，下降的主要原因是：在职人员减少，各项人员经费和公用经费支出相应减少。

（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114.34万元，其中：

1. 行政运行（2070201）0.00万元，较上年减少100.91万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年调整支出功能分类，将行政运行科目调整至文物保护科目；

2. 文物保护（2070204）73.89万元，较上年增加65.89万元，增长823.63%，增长的主要原因是：2025年调整支出功能分类，将行政运行科目调整至文物保护科目；

3. 事业单位离退休（2080502）7.20万元，较上年增加0.70万元，增长10.77%，增长的主要原因是：根据国家有关政策，调整离退休人员经费；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.42万元，较上年减少0.20万元，下降2.08%，下降的主要原因是：按现有人员数量和相关标准编制预算；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.71万元，较上年减少0.10万元，下降2.08%，下降的主要原因是：按现有人员数量和相关标准编制预算；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.07万元，较上年减少0.02万元，下降22.22%，下降的主要原因是：按现有人员数量和相关标准编制预算；

7. 事业单位医疗（2101102）2.85万元，较上年减少0.76万元，下降21.05%，下降的主要原因是：按现有人员数量和相关标准编制预算；

8. 公务员医疗补助（2101103）7.50万元，较上年增加0.03万元，增长0.40%，增长的主要

原因是：按现有人员数量和相关标准编制预算；

9. 住房公积金（2210201）8.69万元，较上年减少2.44万元，下降21.92%，下降的主要原因是：在职人员减少，住房公积金支出相应减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

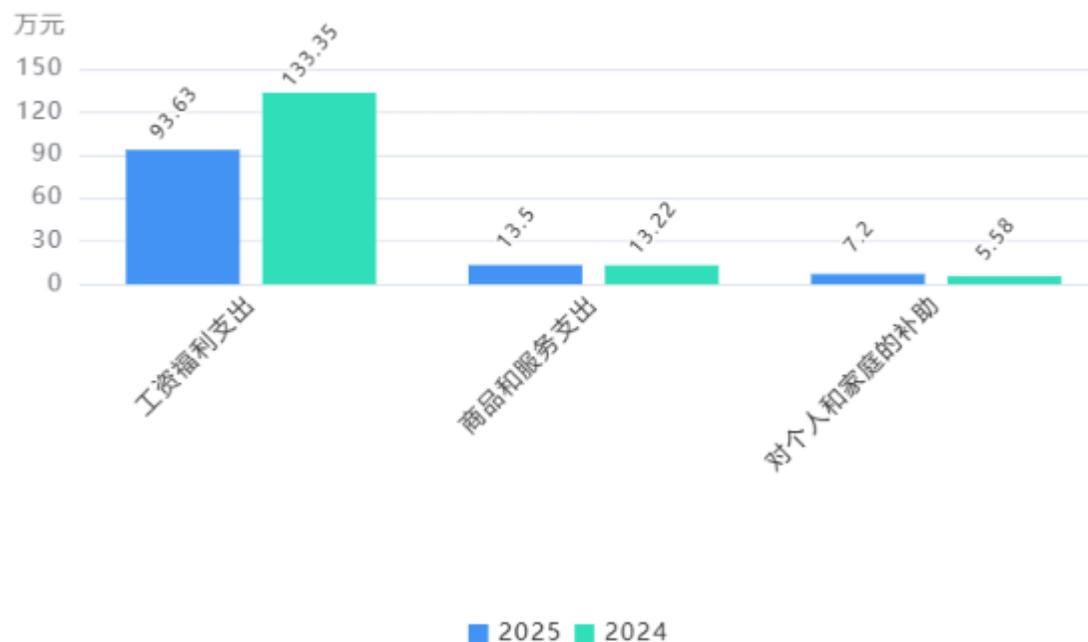
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出114.34万元，其中：

（1）工资福利支出（301）93.63万元，较上年减少39.72万元，下降29.79%，下降的主要原因是：在职人员减少，各项人员经费支出相应减少；

（2）商品和服务支出（302）13.50万元，较上年增加0.28万元，增长2.12%，增长的主要原因是：专项业务经费较上年增加，商品和服务支出随之增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）7.20万元，较上年增加1.62万元，增长29.03%，增长的主要原因是：医疗费补助较上年增加。

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114.34万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）0.00万元，较上年减少105.88万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年调整经济分类，将机关工资福利支出调整在对事业单位经常性补助中编制；

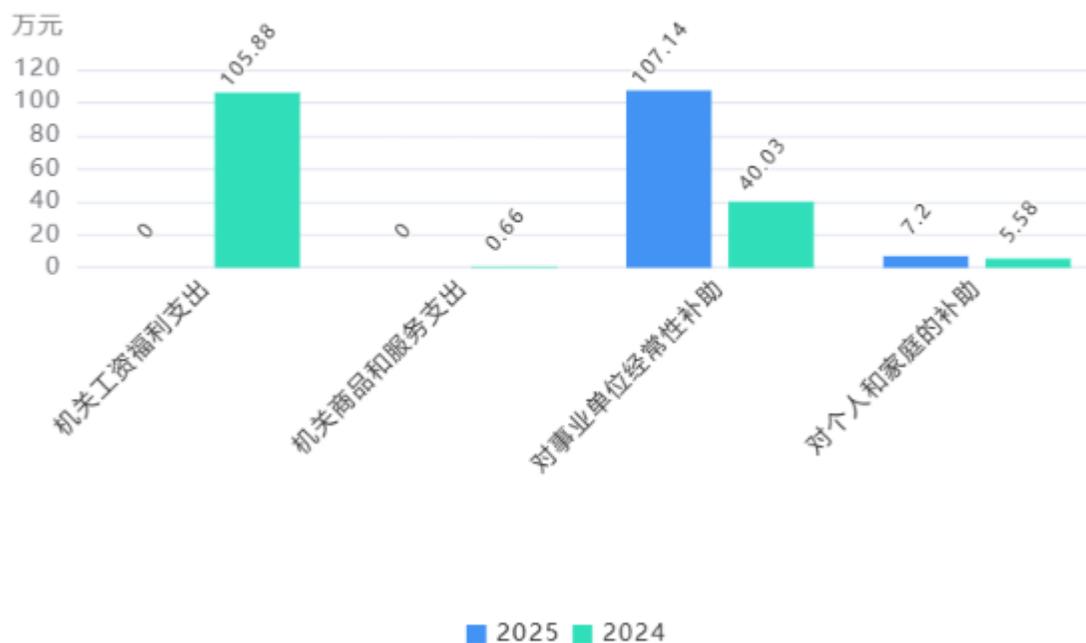
(2) 机关商品和服务支出（502）0.00万元，较上年减少0.66万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年调整经济分类，将机关商品和服务支出调整在对事业单位经常性补助中编

制；

(3) 对事业单位经常性补助（505）107.14万元，较上年增加67.11万元，增长167.65%，增长的主要原因是：2025年调整经济分类，将机关工资福利支出和机关商品和服务支出调整在对事业单位经常性补助中编制；

(4) 对个人和家庭的补助（509）7.20万元，较上年增加1.62万元，增长29.03%，增长的主要原因是：医疗费补助较上年增加。

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。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款114.34万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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3.50万元，较上年减少1.06万元，下降23.25%，下降的主要原因是：在职人员减少，公用经费相应减少。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

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：西安市雁塔区文物保护管理所

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	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	是	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
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：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	1,143,399.75	一、部门预算	1,143,399.75	一、部门预算	1,143,399.75	一、部门预算	1,143,399.75
1、财政拨款	1,143,399.75	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,043,399.75	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,143,399.75	2、外交支出		(1)工资福利支出	936,335.48	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	35,028.27	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	72,036.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,071,363.75
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	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	738,886.43	(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	214,082.32	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	72,036.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	103,483.80	(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	86,947.20				
		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	1,143,399.75	本年支出合计	1,143,399.75	本年支出合计	1,143,399.75	本年支出合计	1,143,399.75
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		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							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,143,399.75	支出总计	1,143,399.75	支出总计	1,143,399.75	支出总计	1,143,399.75

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	1,143,399.75	一、财政拨款	1,143,399.75	一、财政拨款	1,143,399.75	一、财政拨款	1,143,399.75
1、一般公共预算拨款	1,143,399.75	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,043,399.75	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	936,335.48	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	35,028.27	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	72,036.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,071,363.75
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	738,886.43	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	214,082.32	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	72,036.00
		10、卫生健康支出	103,483.80	(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	86,947.20				
		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	1,143,399.75	本年支出合计	1,143,399.75	本年支出合计	1,143,399.75	本年支出合计	1,143,399.75
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,143,399.75	支出总计	1,143,399.75	支出总计	1,143,399.75	支出总计	1,143,399.75

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	1,143,399.75	1,008,371.48	35,028.27	100,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	738,886.43	603,858.16	35,028.27	100,000.00	
20702	文物	738,886.43	603,858.16	35,028.27	100,000.00	
2070204	文物保护	738,886.43	603,858.16	35,028.27	100,000.00	
208	社会保障和就业支出	214,082.32	214,082.32			
20805	行政事业单位养老支出	213,381.60	213,381.60			
2080502	事业单位离退休	72,036.00	72,036.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94,238.40	94,238.40			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47,107.20	47,107.20			
20899	其他社会保障和就业支出	700.72	700.72			
2089999	其他社会保障和就业支出	700.72	700.72			
210	卫生健康支出	103,483.80	103,483.80			
21011	行政事业单位医疗	103,483.80	103,483.80			
2101102	事业单位医疗	28,484.85	28,484.85			
2101103	公务员医疗补助	74,998.95	74,998.95			
221	住房保障支出	86,947.20	86,947.20			
22102	住房改革支出	86,947.20	86,947.20			
2210201	住房公积金	86,947.20	86,947.20			

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				1,143,399.75	1,008,371.48	35,028.27	100,000.00	
301	工资福利支出			936,335.48	936,335.48			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	247,493.16	247,493.16			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40,030.00	40,030.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	190,515.00	190,515.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	125,820.00	125,820.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	94,238.40	94,238.40			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	47,107.20	47,107.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28,484.85	28,484.85			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	74,998.95	74,998.95			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	700.72	700.72			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	86,947.20	86,947.20			
302	商品和服务支出			135,028.27		35,028.27	100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23,750.00		23,750.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,278.27		11,278.27		
303	对个人和家庭的补助			72,036.00	72,036.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	72,036.00	72,036.00			

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	1,043,399.75	1,008,371.48	35,028.27	
207	文化旅游体育与传媒支出	638,886.43	603,858.16	35,028.27	
20702	文物	638,886.43	603,858.16	35,028.27	
2070204	文物保护	638,886.43	603,858.16	35,028.27	
208	社会保障和就业支出	214,082.32	214,082.32		
20805	行政事业单位养老支出	213,381.60	213,381.60		
2080502	事业单位离退休	72,036.00	72,036.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94,238.40	94,238.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47,107.20	47,107.20		
20899	其他社会保障和就业支出	700.72	700.72		
2089999	其他社会保障和就业支出	700.72	700.72		
210	卫生健康支出	103,483.80	103,483.80		
21011	行政事业单位医疗	103,483.80	103,483.80		
2101102	事业单位医疗	28,484.85	28,484.85		
2101103	公务员医疗补助	74,998.95	74,998.95		
221	住房保障支出	86,947.20	86,947.20		
22102	住房改革支出	86,947.20	86,947.20		
2210201	住房公积金	86,947.20	86,947.20		

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			1,043,399.75	1,008,371.48	35,028.27	
301	工资福利支出			936,335.48	936,335.48		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	247,493.16	247,493.16		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40,030.00	40,030.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	190,515.00	190,515.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	125,820.00	125,820.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	94,238.40	94,238.40		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	47,107.20	47,107.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28,484.85	28,484.85		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	74,998.95	74,998.95		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	700.72	700.72		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	86,947.20	86,947.20		
302	商品和服务支出			35,028.27		35,028.27	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23,750.00		23,750.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,278.27		11,278.27	
303	对个人和家庭的补助			72,036.00	72,036.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	72,036.00	72,036.00		

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	100,000.00	
140	西安市雁塔区文化和旅游体育局	100,000.00	
140006	西安市雁塔区文物保护管理所	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	其他履职经费	100,000.00	
	文物保护及博物馆工作经费	100,000.00	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	文物保护及博物馆工作经费				
主管部门	西安市雁塔区文化和旅游体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	10.00	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	10.00			
	其他资金				
年度目标	<p>1. 对重点文物保护单位和田野文物密集区进行巡查, 营造防范和打击文物犯罪的强大声势, 更加有效地保护雁塔区辖区内72处田野文物; 2. 弘扬中华优秀传统文化, 开展雁塔文博公益行暨文明实践流动课堂; 3. 配合我区重点项目建设, 保护好地下文物安全。</p>				
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	经济成本指标	文物保护成本 (万元)	≤ 10	20
	产出指标	数量指标	博物馆数量 (家)	12	10
			专家评审 (人)	≤ 5	10
		质量指标	文物保护合格率	$\geq 90\%$	10
	效益指标	社会效益指标	提高保护辖区内文物	有效提高	10
			文物保护普及率	$\geq 90\%$	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	雁塔居民满意度	$\geq 90\%$	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市雁塔区文物保护管理所				
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	
	保障机构运转	保障单位机构自身运转，完成日常工作任务所发生的支出。	104.34	104.34	0.00	
	履行主要职能	组织文物资源普查、调查，指导和协调全区文物保护工作，履行文物行政执法督查职责。指导、监督全区文物和博物馆业务工作；负责统筹规划全区相关专门人才的培养；组织开展文物保护宣传工作。	10.00	10.00	0.00	
	金额合计		114.34	114.34	0.00	
年度 总体 目标	1. 对重点文物保护单位和田野文物密集区进行巡查，营造防范和打击文物犯罪的强大声势，更加有效地保护雁塔区辖区内72处田野文物；2. 弘扬中华优秀传统文化，开展雁塔文博公益行暨文明实践流动课堂；3. 配合我区重点项目建设，保护好地下文物安全。					
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	人员经费(万元)		≤100.84	5
			公用经费(万元)		≤3.5	5
			文物保护成本(万元)		≤10	5
			成本控制率		100%	5
	产出指标	数量指标	博物馆数量(家)		12	10
			专家评审(人)		≤5	10
		质量指标	文物保护合格率		≥90%	10
		时效指标	文物保护完成率		≥90%	10
	效益指标	社会效益	提高保护辖区内文物		有效提高	10

	双血指标	指标	文物保护普及率	$\geq 90\%$	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	雁塔居民满意度	$\geq 90\%$	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			