

西安中国书法艺术博物馆(西安唐皇城墙含光门遗址博物馆)
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

1. 征集、陈列、研究书法艺术方面的文物和作品、古代城墙建筑方面的文物。
2. 研究、传承、弘扬中国书法艺术。
3. 负责博物馆安全及文化遗产保护工作，利用现代化科技手段保护唐皇城墙含光门遗址。
4. 研究西安城墙及中国古代城墙发展史，加强土遗址保护研究工作。
5. 开展与国内外文化机构的学术交流活动等工作。
6. 开展公众教育活动及人才培养等工作。

（二）内设机构

西安中国书法艺术博物馆（西安唐皇城墙含光门遗址博物馆）下设三个部室，分别为行政管理室、文保陈列室、宣教室。

二、工作任务

一、坚持“保护优先、保用结合”，健全文保体系与机制，开展含光门遗址科技监测与科学保护工作，加强文物预警性保护，规范馆藏可移动文物管理。

二、规范办展流程与标准，提高展览专业性与影响力，打造“小而精”“小而美”“小而特”的高品质展览活动。

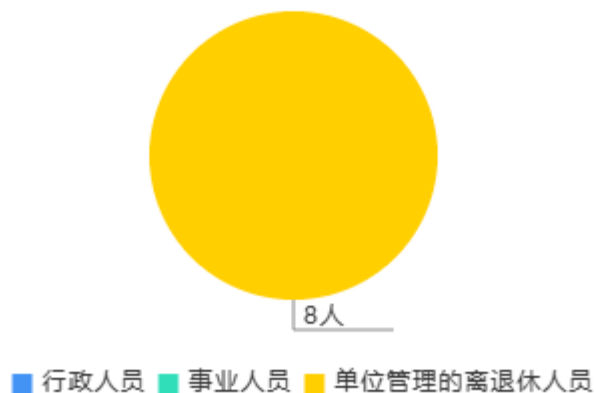
三、探索宣教新模式，“走出去”“迎进来”相结合，促进文旅融合，不断提升博物馆文化品牌的活跃度和影响力。

四、加强科学研究，提高博物馆业务理论与学术水平，提升全员专业水准。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员20人，其中行政0人，事业0人。单位管理的离退休人员8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864.92万元，其中：一般公共预算拨款864.92万元，较上年增加264.92万元，增长44.15%，增长的主

要原因是：部门职责划分调整，安保经费增加；本单位2024年预算支出864.92万元，其中：一般公共预算拨款864.92万元，较上年增加264.92万元，增长44.15%，增长的主要原因是：部门职责划分调整，安保经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入864.92万元，其中：一般公共预算拨款收入864.92万元，较上年增加264.92万元，增长44.15%，增长的主要原因是：部门职责划分调整，安保经费增加；本单位2024年财政拨款支出864.92万元，其中：一般公共预算拨款支出864.92万元，较上年增加264.92万元，增长44.15%，增长的主要原因是：部门职责划分调整，安保经费增加。

（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864.92万元，较上年增加264.92万元，增长44.15%，增长的主要原因是：部门职责划分调整，安保经费增加。

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864.92万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）10.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原

因是：2024年本项支出功能分类科目调整；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45.35万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年本项支出功能分类科目调整；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）34.52万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年本项支出功能分类科目调整；

（4）事业单位医疗（2101102）37.08万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年本项支出功能分类科目调整；

（5）城乡社区环境卫生（2120501）643.29万元，较上年增加43.29万元，增长7.22%，增长的主要原因是：部门职责划分调整，安保经费增加；

（6）住房公积金（2210201）94.64万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年本项支出功能分类科目调整。

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

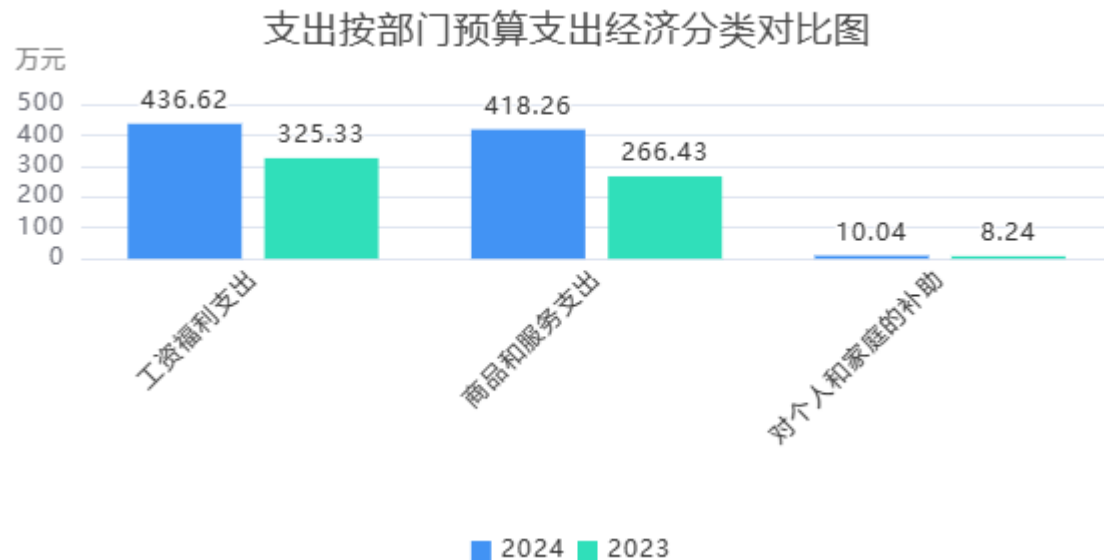
2024年，本单位当年一般公共预算支出864.92万元，其中：

工资福利支出（301）436.62万元，较上年增加111.29万元，增长34.21%，增长的主要原因是：部门职责划分调整，安保经费增加；

商品和服务支出（302）418.26万元，较上年增加151.83万元，增长56.99%，增长的主要原因

是：部门职责划分调整，安保经费增加；

对个人和家庭的补助（303）10.04万元，较上年增加1.80万元，增长21.84%，增长的主要原因是：根据人员归属，相关费用调整至本单位。

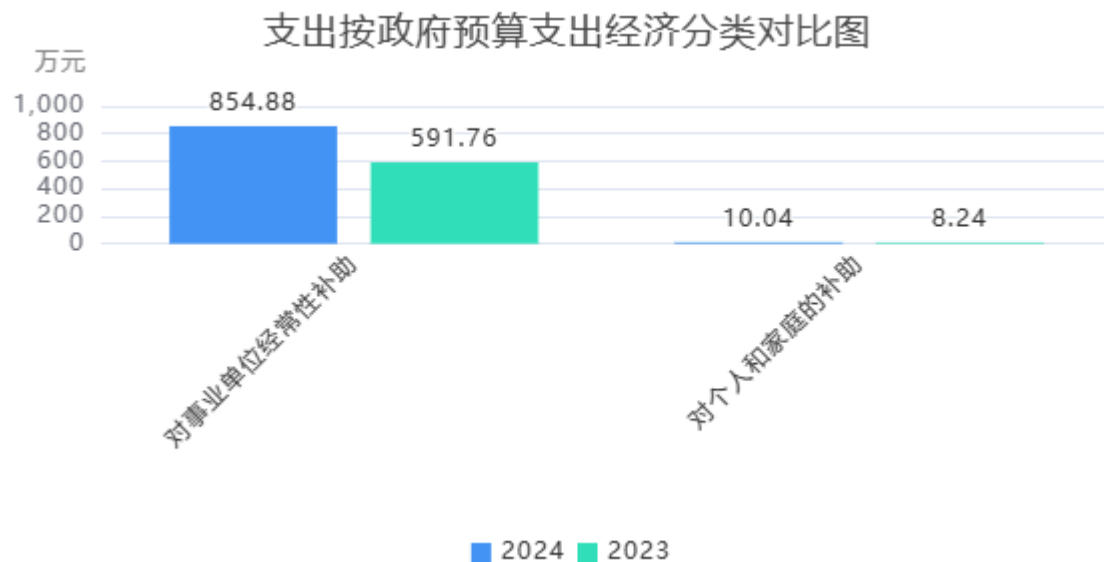


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出864.92万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）854.88万元，较上年增加263.12万元，增长44.46%，增长的主要原因是：部门职责划分调整，安保经费增加；

对个人和家庭的补助（509）10.04万元，较上年增加1.80万元，增长21.84%，增长的主要原因是：根据人员归属，相关费用调整至本单位。



(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0.00万元，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0.00万元，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0.70万元，较上年增加0.20万元，增长40.00%，增长的主要原因是：安全生产方面培训增加。

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）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共275.90万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算275.90万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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864.92万元，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25.15万元，较上年减少89.28万元，下降78.02%，下降的主要原因是：本年预算编报费用科目调整。

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：西安中国书法艺术博物馆(西安唐皇城
墙含光门遗址博物馆)

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	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		
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：西安中国书法艺术博物馆(西安唐皇城墙含光门遗址博物馆)

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	8,649,200.00	一、部门预算	8,649,200.00	一、部门预算	8,649,200.00	一、部门预算	8,649,200.00
1、财政拨款	8,649,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,718,100.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,649,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,366,200.00	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	251,500.00	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	100,400.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,548,800.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,931,100.00	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		(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	899,100.00	(2)商品和服务支出	3,931,100.00	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	100,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	370,800.00	(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	6,432,900.00	(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	946,400.00				
		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					
本年收入合计	8,649,200.00	本年支出合计	8,649,200.00	本年支出合计	8,649,200.00	本年支出合计	8,649,200.00
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							
收入总计	8,649,200.00	支出总计	8,649,200.00	支出总计	8,649,200.00	支出总计	8,649,200.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安中国书法艺术博物馆(西安唐皇城墙含光门遗址博物馆)

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	8,649,200.00	8,649,200.00								
108	西安城墙管理委员会	8,649,200.00	8,649,200.00								
108003	西安中国书法艺术博物馆(西安唐皇城墙含光门遗址博物馆)	8,649,200.00	8,649,200.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安中国书法艺术博物馆(西安唐皇城墙含光门遗址博物馆)

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	8,649,200.00	一、财政拨款	8,649,200.00	一、财政拨款	8,649,200.00	一、财政拨款	8,649,200.00
1、一般公共预算拨款	8,649,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,718,100.00	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	4,366,200.00	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	251,500.00	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	100,400.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,548,800.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,931,100.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	899,100.00	(2)商品和服务支出	3,931,100.00	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	100,400.00
		10、卫生健康支出	370,800.00	(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	6,432,900.00	(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	946,400.00				
		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					
本年收入合计	8,649,200.00	本年支出合计	8,649,200.00	本年支出合计	8,649,200.00	本年支出合计	8,649,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,649,200.00	支出总计	8,649,200.00	支出总计	8,649,200.00	支出总计	8,649,200.00

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：西安中国书法艺术博物馆(西安唐皇城墙含光门遗址博物馆)

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	8,649,200.00	4,466,600.00	251,500.00	3,931,100.00	
208	社会保障和就业支出	899,100.00	899,100.00			
20805	行政事业单位养老支出	899,100.00	899,100.00			
2080502	事业单位离退休	100,400.00	100,400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	453,500.00	453,500.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	345,200.00	345,200.00			
210	卫生健康支出	370,800.00	370,800.00			
21011	行政事业单位医疗	370,800.00	370,800.00			
2101102	事业单位医疗	370,800.00	370,800.00			
212	城乡社区支出	6,432,900.00	2,250,300.00	251,500.00	3,931,100.00	
21205	城乡社区环境卫生	6,432,900.00	2,250,300.00	251,500.00	3,931,100.00	
2120501	城乡社区环境卫生	6,432,900.00	2,250,300.00	251,500.00	3,931,100.00	
221	住房保障支出	946,400.00	946,400.00			
22102	住房改革支出	946,400.00	946,400.00			
2210201	住房公积金	946,400.00	946,400.00			

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）

单位名称：西安中国书法艺术博物馆(西安唐皇城墙含光门遗址博物馆)

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	8,649,200.00	4,466,600.00	251,500.00	3,931,100.00	
301	工资福利支出			4,366,200.00	4,366,200.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,367,400.00	1,367,400.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	189,300.00	189,300.00			
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	104,200.00	104,200.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	527,800.00	527,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	453,500.00	453,500.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	345,200.00	345,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	330,000.00	330,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19,000.00	19,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	946,400.00	946,400.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	40,800.00	40,800.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	42,600.00	42,600.00			
302	商品和服务支出			4,182,600.00		251,500.00	3,931,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	47,100.00		47,100.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1,531,100.00			1,531,100.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,224,600.00		24,600.00	2,200,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	42,000.00		42,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	63,800.00		63,800.00		
303	对个人和家庭的补助			100,400.00	100,400.00			
30302	退休费	50905	离退休费	16,500.00	16,500.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	70,000.00	70,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,700.00	4,700.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	9,200.00	9,200.00			

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：西安中国书法艺术博物馆(西安唐皇城墙含光门遗址博物馆)

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	4,718,100.00	4,466,600.00	251,500.00	
208	社会保障和就业支出	899,100.00	899,100.00		
20805	行政事业单位养老支出	899,100.00	899,100.00		
2080502	事业单位离退休	100,400.00	100,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	453,500.00	453,500.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	345,200.00	345,200.00		
210	卫生健康支出	370,800.00	370,800.00		
21011	行政事业单位医疗	370,800.00	370,800.00		
2101102	事业单位医疗	370,800.00	370,800.00		
212	城乡社区支出	2,501,800.00	2,250,300.00	251,500.00	
21205	城乡社区环境卫生	2,501,800.00	2,250,300.00	251,500.00	
2120501	城乡社区环境卫生	2,501,800.00	2,250,300.00	251,500.00	
221	住房保障支出	946,400.00	946,400.00		
22102	住房改革支出	946,400.00	946,400.00		
2210201	住房公积金	946,400.00	946,400.00		

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）

单位名称：西安中国书法艺术博物馆(西安唐皇城墙含光门遗址博物馆)

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	4,718,100.00	4,466,600.00	251,500.00	
301	工资福利支出			4,366,200.00	4,366,200.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,367,400.00	1,367,400.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	189,300.00	189,300.00		
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	104,200.00	104,200.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	527,800.00	527,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	453,500.00	453,500.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	345,200.00	345,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	330,000.00	330,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19,000.00	19,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	946,400.00	946,400.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	40,800.00	40,800.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	42,600.00	42,600.00		
302	商品和服务支出			251,500.00		251,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	47,100.00		47,100.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	24,600.00		24,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	42,000.00		42,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	63,800.00		63,800.00	
303	对个人和家庭的补助			100,400.00	100,400.00		
30302	退休费	50905	离退休费	16,500.00	16,500.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	70,000.00	70,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,700.00	4,700.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	9,200.00	9,200.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安中国书法艺术博物馆(西安唐皇城墙含光门遗址博物馆)

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：西安中国书法艺术博物馆(西安唐皇城墙含光门遗址博物馆)

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	3,931,100.00	
108	西安城墙管理委员会	3,931,100.00	
108003	西安中国书法艺术博物馆(西安唐皇城墙含光门遗址博物馆)	3,931,100.00	
	通用项目	2,200,000.00	
	委托咨询业务	2,200,000.00	
	委托业务费	2,200,000.00	
	专用项目	1,731,100.00	
	其他履职性项目	1,731,100.00	
	维修维护费	1,731,100.00	

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：西安中国书法艺术博物馆(西安唐皇城墙含光门遗址博物馆)

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				3						2,759,000.00	
212	05	01 2		差额				3						2,759,000.00	
212	05	01	108003	西安中国书法艺术博物馆(西安唐皇城墙含光门遗址博物馆)				3						2,759,000.00	
212	05	01		维修维护费	C23129900其他维修和保养服务			1	302	13	505	02		140,000.00	
212	05	01		维修维护费	C99000000其他服务			1	302	13	505	02		419,000.00	
212	05	01		委托业务费	C99000000其他服务			1	302	27	505	02		2,200,000.00	

表14

单位专项业务经费绩效目标表					
(2024年度)					
	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	维修(护)费	保障博物馆正常照明、环境、卫生质量正常运行,购置更换维修需要材料等。	173.11	173.11	
	委托业务费	博物馆区域事务管理委托合同	220	220	
	金额合计		393.11	393.11	
年度 总体 目标	目标1:保障博物馆正常照明; 目标2:保障博物馆环境质量,保障正常运行; 目标3:博物馆安全设施维护、维修、更换; 目标4:保障博物馆安全生产,确保无安全事故发生。				
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	指标1:保障人员		全部工作人员
			指标2:管理面积		5000m ²
		质量指标	指标1:项目验收合格率		≥95%
			指标2:博物馆正常运行		≥95%
		时效指标	指标1:按时完成率		≥95%
	成本指标	指标1:成本控制		≤393.11万元	
	效益 指标	社会效益 指标	指标1:提升博物馆服务职能、文化宣传职能		大力提升
		可持续影响 指标	指标1:可持续时间		≥1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:市民满意度		≥95%

表15

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安中国书法艺术博物馆（西安唐皇城墙含光门遗址博物馆）			
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
	基本保障	保工资及福利支出,保基本运转经费	471.81	471.81	
	项目保障	重点项目、基本履职、文物保护及各类委托业务的开展	393.11	393.11	
金额合计			864.92	864.92	
年度 总体 目标	目标1：加快重点项目建设； 目标2：实施文物保护； 目标3：促进文旅融合； 目标4：发展文化产业。				
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	指标1：保障人员		全部工作人员
		质量指标	指标1：项目验收合格率		≥95%
		时效指标	指标1：按时完成率		≥95%
		成本指标	指标1：成本控制		≤864.92万元
	效益 指标	社会效益 指标	指标1：提升博物馆服务职能、文物保护职能		大力提升
		可持续影响 指标	指标1：可持续时间		≥1年
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：市民满意度		≥95%	

表16

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1：			
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	指标1：				
			指标2：				
						
		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：					
						