

# 西安碑林博物馆2022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）重点工作

#### 1. 做好党建工作

（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，贯彻党的十九大、十九届历次全会及党的二十大精神，以科学发展观统领工作全局，严格落实八项规定精神，深化拓展党史学习教育。继续落实党建工作和业务工作相融合、相促进。

（2）全面落实管党治党主体责任和监督责任，营造风清气正的良好政治生态，做好党风廉政建设和反腐败工作的具体安排和落实工作；建立落实全面从严治党主体责任清单，签订党风廉政建设责任书，构建“明责知责，督责尽责，问责负责”的责任体系；认真落实中央八项规定精神，持续抓好专项整治工作落实和纪律教育宣传月主题活动；组织开展两次廉政警示教育活动，有计划的组织中层以上干部开展廉政教育交流学习活动，切实做到对党的事业负责，对干部负责。

(3) 抓好文化宣传和意识形态工作，把党中央、省委、省文物局党组的要求转化为推动事业发展的强大动力。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。提高舆情应急处置水平，及时、准确发布有关信息，引导舆论，维护碑林对外形象。

(4) 督办馆长办公会议确定的重点工作、各部科室重点工作的落实；监督全馆项目工作的招投标及大宗物资采购工作；做好“三重一大”工作的监督；做好改扩建项目廉政风险防控和重大事项的上报工作。

(5) 准确把握乡村振兴的科学内涵，从实际出发精心编制法官庙村发展规划，因地制宜确定发展方向，有力推进乡村全面振兴。

## 2. 积极推进“西安碑林博物馆改扩建工程”

(6) 办理完成项目建审手续，举行开工奠基仪式。

(7) 完成施工总承包单位招标及合同签订工作。

(8) 推进考古发掘后续资料、文物整理及交接工作。

(9) 完成北区基坑支护施工、降水及土方开挖工作；启动西区建设及东区临时消防水池的建设工作；完成抗震设施等主要设备考察工作。

(10) 完成展陈大纲修订、新区施工图设计和报审、展览形式方案深化设计工作；评审陈列大纲和方案，向省文物局和国家文物局报备；筹备展陈施工阶段的相关工作。

(11) 力争《西安碑林保护规划》（2021-2035）得到国家文物局批复。

(12) 向国家文物局及省发改委等相关部门申报项目专项资金。

(13) 根据项目进展情况，相关部室配合做好展陈、设计、施工、安全及专项经费申请等工作。

3. 坚决做好疫情防控常态化工作，确保全年无风险情况发生。

(14) 压紧压实主体责任，健全完善疫情防控相关管理制度和应急处置流程，加强与属地疫情防控指挥部沟通对接，做好疫情防控、防护物资储备。

## (二) 业务工作

### 4. 提升展陈水平、优化科研管理

(15) 依托碑林名碑拓本，结合馆藏文物特点，积极策划并举办“西安碑林海峡两岸临书展”等展览4次。

(16) 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3项国家级课题和2项省级课题实施，以课题促科研工作。

(17) 出版《碑林集刊》（第26辑），编辑完成《碑林集刊》（第27辑）。

(18) 启动“馆藏碑刻纹饰”“碑林国宝名碑研究”系列图书编写工作。

### 5. 加大文物保护力度

(19) 推进我馆“十四五”规划落实，积极开展《西安碑林博物馆预防性保护能力项目（一期）---珍贵文物隔震保护项目》《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》，提升我馆文物预防性保护工作水平。

(20) 力争完成《西安碑林博物馆馆藏珍贵石刻文物本体保护修复项目》二期工作，编制上报《马璘新庙碑等碑刻文物修复项目》方案等，提升馆藏文物本体保护工作能力。

(21) 结合藏品信息平台建设，提升文物科学管理水平，完善文物库房管理制度设施，形成藏品动态管理长效机制。

(22) 继续跟踪落实国家文物局批准的《文庙古建筑群维修保护项目》2022年工作任务。

(23) 落实《〈辍耕录〉〈晋书〉2部古籍修复项目》方案批复、《馆藏酸化、劣化民国文献抢救保护项目》立项批复。

## 6. 提升社会教育能力

(24) 加强队伍建设，提升社教人员的业务能力和文化素养，改善社教人员绩效待遇，健全社教队伍专业化、梯队化、科学化的管理机制，确保讲解接待、社会服务、对外宣传等工作有序开展。

(25) 创新教育理念，以传承中华优秀传统文化为核心，突出馆藏文物资源优势，打造特色教育品牌，着力构建线上线下相融合的教育模式，丰富“大数据”展示手段，提升博物馆文化传播的影响力。

(26) 发挥教育基地优势，扩大博物馆社会教育作用。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等，深入贯彻《中华优秀传统文化进中小学课程教材指南》等要求，深入挖掘历史资源，打造丰富多样的研学实践活动。

(27) 强化廉政文化教育基地、党员干部党性教育基地警示作用，深化廉政建设，紧扣时代主题，提高教育实效。

(28) 加强书法交流，弘扬中华传统文化。充分发挥碑林书法

交流中心的作用，促进文化交流、互鉴和合作。

## 7. 推动文化产业发展

(29) 认真落实国家八部委《关于进一步推动文化文物单位文化创意产品开发的若干措施》，坚持高标准品质，做好碑林IP的开发与授权工作，积极吸收社会力量参与文创产品开发，拓宽文创范围、丰富文创类型。

(30) 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，完成相关展会的展台设计、施工、布展及组织协调参展工作。

(31) 拓宽“国家级古籍修复技艺传习中心西安碑林博物馆拓印传习所”人才培养渠道、完善人才培养机制，建立健全技艺传承体系。

## 8. 加强博物馆信息化建设

(32) 加强文物科技保护数字化建设，启动博物馆智慧化建设方案编制工作。

(33) 加强信息安全建设，做好日常维护和软件正版化工作，保证网络安全。

(34) 做好改扩建纪录片和重要节点影像资料拍摄留存工作，提升线上展陈水平。

(35) 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；实施《西安碑林博物馆馆藏底片修复与保护项目》；完成票务系统升级改造工作。

## (三) 管理服务工作

## 9. 强化管理和人才队伍建设

(36) 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，对每月、半年及全年工作进行考评。

(37) 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法制保障。

(38) 继续推进事业单位改革，巩固深化并积极运用改革成果，不断完善法人治理结构。

(39) 做好2022年度预算执行分析报告，制定支付计划并按期完成。

(40) 加强审计监督，完善制度建设，合理规划审计监督流程，确保项目实施实行闭环管理。

(41) 做好政府采购工作，按照预算及时办理政府采购手续，下半年完成2023年预算及政府采购预算汇总上报等工作；配合做好业务部门做好2023年项目申报工作，加强专项资金管理。

(42) 积极贯彻落实省委“三项机制”，强化干部队伍能力建设。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。

(43) 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。

(44) 规范人事管理，加强劳动纪律管理和职工教育培训，做好专业技术人员公开招聘、职称评审、岗位晋级、继续教育等人才队伍建设工作。完善劳务派遣员工管理机制，加强编制外用工管理。

(45) 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。

#### 10. 完善后勤保障、提高旅游服务质量

(46) 继续加强古建筑日常保养。

(47) 落实厕所革命要求，做好保洁及绿化工作，实现保洁及绿化服务外包。

(48) 加强和推进机关事业单位节能减排工作，做好资源节约工作，落实节能减排措施。

(49) 加强人员培训，定期保养维护各项设备，保证设备安全正常运转，做好物业管理和水电安全管理。

(50) 加强固定资产管理。根据我馆实际情况开展固定资产清查工作，积极推进报废资产处置工作。

(51) 做好节假日、暑期游客及研学团队接待工作；制定2022年门票优惠政策、2022年节日主题优惠活动；与各大旅行社签订协议，拓宽销售渠道，在确保游客安全的情况下，力争2022年接待游客50万人次，门票收入1800万元。

(52) 按照5A景区标准，加强一线人员服务专项培训，积极推进国家文明旅游示范景区创建工作。

(53) 积极参加旅游交易会、旅游行业交流会及各类旅游协会培训会；利用新媒体打造宣传新阵地；持续加强与省市文旅局、各主流媒体沟通对接，加大旅游宣传推广力度。

#### 11. 做好工会群团工作

(54) 做好工会人员换届、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。

(55) 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。

(56) 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。

#### (四) 安全工作

(57) 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，狠抓火灾隐患问题整改，夯实群防群治、齐抓共管体系；强化干部职工安全管理，监督各部室落实安全责任。

(58) 继续做好安保服务外包，加强队伍建设，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。

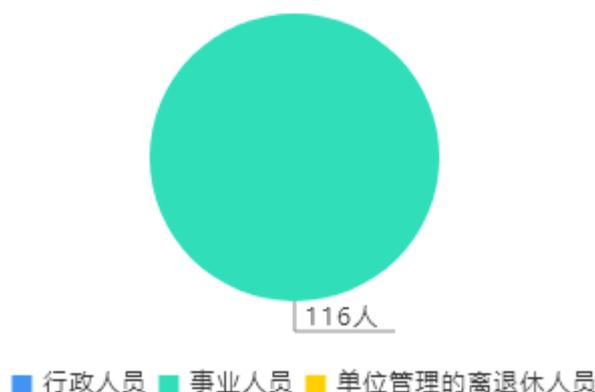
(59) 常态化开展扫黑除恶专项斗争、反恐防暴、法制宣传，定期联络行政执法部门治理景区周边乱象；加大景区安全巡查、检查、督查力度，及时消除隐患，保障文物、古建及游客安全。

(60) 提升完善安防、消防基础设施设备，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。

### 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2022年预算收入3,333.37万元，其中：一般公共预算拨款3,333.37万元，较上年减少209.41万元，下降5.91%，下降的主要原因是：2021年专项业务费收入288.46万元，2022年专项业务费收入176.98万元，专项业务经费收入减少了111.48万元；基本预算收入压缩了97.93万元；本单位2022年预算支出3,333.37万元，其中：一般公共预算拨款3,333.37万元，较上年减少209.41万元，下降5.91%，下降的主要原因是：专项业务经费支出压缩了111.48万元；基本预算支出压缩了97.93万元。

### 五、财政拨款收支情况说明

2022年，本单位当年财政拨款收入3,333.37万元，其中：一般公共预算拨款收入3,333.37万元，较上年减少209.41万元，下降5.91%，下降的主要原因是：2022年专项业务费收入和基本支出

预算收入的压缩；本单位2022年财政拨款支出3,333.37万元，其中：一般公共预算拨款支出3,333.37万元，较上年减少209.41万元，下降5.91%，下降的主要原因是：专项业务费和基本预算支出的压缩。

## 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

2022年，本单位当年一般公共预算拨款支出3,333.37万元，较上年减少209.41万元，下降5.91%，下降的主要原因是：2022年专项业务经费和基本预算收入的减少导致。

### （二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本单位当年一般公共预算支出3,333.37万元，其中：

（1）培训支出（2050803）8.00万元，较上年减少4.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：疫情影响，压缩线下培训经费；

（2）博物馆（2070205）2,632.29万元，较上年减少748.49万元，下降22.14%，下降的主要原因是：专项业务经费、基本预算减少，2022年社保缴费和住房公积金未在此功能科目核算；

（3）事业单位离退休（2080502）12.08万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2021年事业单位离退休在博物馆（2070205）核算，预算数与上年持平；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）185.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2021年机关事业单位基本养老保险缴费支出在博物馆

(2070205)核算。2022年预算数较上年减少16.57万元是工资变动影响；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 143.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2021年机关事业单位职业年金缴费支出在博物馆(2070205)核算。2022年预算数较上年增加3万元是工资变动影响；

(6) 事业单位医疗(2101102) 140.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2021年事业单位医疗在博物馆(2070205)核算。2022年预算数较上年减少25万元是工资变动影响；

(7) 住房公积金(2210201) 213.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2021年住房公积金在博物馆(2070205)核算。2022年预算数较上年减少8万元是工资变动影响。

### (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

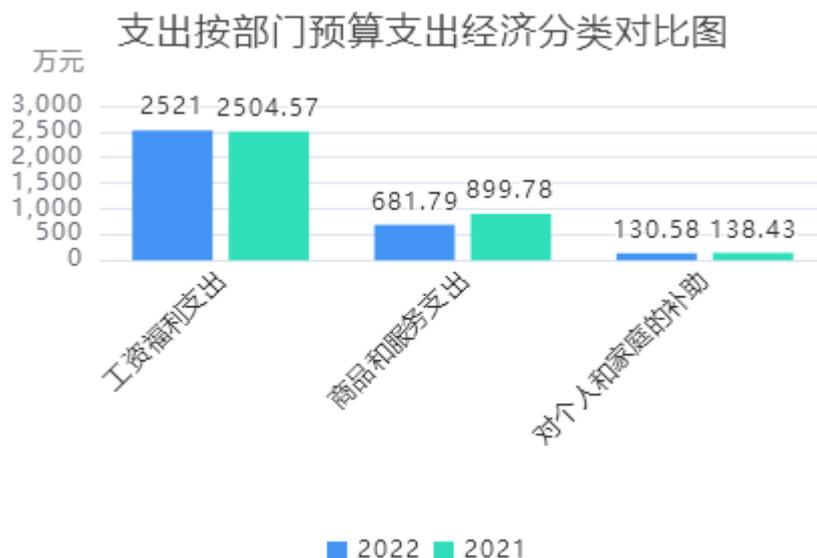
2022年，本单位当年一般公共预算支出3,333.37万元，其中：

工资福利支出(301) 2,521.00万元，较上年增加16.43万元，增长0.66%，增长的主要原因是：增人、工资调档调级增加造成；

商品和服务支出(302) 681.79万元，较上年减少217.99万元，下降24.23%，下降的主要原因是：公用经费压缩106.51万

元，专项业务费压缩111.48万元；

对个人和家庭的补助（303）130.58万元，较上年减少7.85万元，下降5.67%，下降的主要原因是：减少抚恤金预算等。

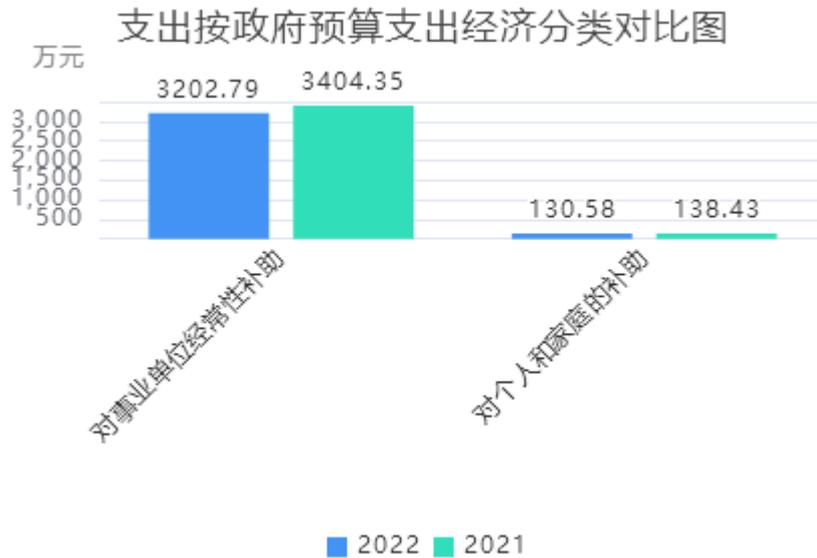


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本单位当年一般公共预算支出3,333.37万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）3,202.79万元，较上年减少201.56万元，下降5.92%，下降的主要原因是：专项业务经费收入减少了111.48万元；基本预算收入压缩了90.08万元；

对个人和家庭的补助（509）130.58万元，较上年减少7.85万元，下降5.67%，下降的主要原因是：减少抚恤金预算等。



## 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

2022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。

2022年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少12.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：无举办会议计划。

2022年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出8.00万元，较上年减少4.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：疫情影响，减少线下教育培训。

表 15

2022 年部门综合预算培训费项目表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	培训名称	时间	人数	金额	备注
					96	80000	
1	210008	西安碑林博物馆	专业技术人员继续教育	2022-12-17	86	50000	
2	210008	西安碑林博物馆	财务人员继续教育培训	2022-12-17	10	30000	

## 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5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

2022年当年本单位政府采购预算共151.06万元，其中政府采购货物类预算11.06万元、政府采购服务类预算140.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 十二、绩效目标说明

2022年本单位无涉及需要公开的绩效目标情况。

## 十三、公用经费安排说明

2022年，本单位当年公用经费预算安排497.81万元，较上年减少106.51万元，下降17.62%，下降的主要原因是：压缩了劳务费用。

## 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。

# 2022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。
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	

## 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	33,333,700.00	一、部门预算	33,333,700.00	一、部门预算	33,333,700.00	一、部门预算	33,333,700.00
1、财政拨款	33,333,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	31,563,900.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	33,333,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	25,210,000.00	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	5,048,122.70	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	1,305,777.30	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	80,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	32,027,922.70
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,769,800.00	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	26,322,922.70	(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	3,400,777.30	(2)商品和服务支出	1,769,800.00	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	1,305,777.30
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,400,000.00	(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	2,130,000.00				
		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>33,333,700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>33,333,700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>33,333,700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>33,333,700.00</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>33,333,700.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>33,333,700.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>33,333,700.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>33,333,700.00</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	33,333,700.00	33,333,700.00										
210	陕西省文物局	33,333,700.00	33,333,700.00										
210008	西安碑林博物馆	33,333,700.00	33,333,700.00										

## 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	33,333,700.00	33,333,700.00								
210	陕西省文物局	33,333,700.00	33,333,700.00								
210008	西安碑林博物馆	33,333,700.00	33,333,700.00								

## 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	33,333,700.00	一、财政拨款	33,333,700.00	一、财政拨款	33,333,700.00	一、财政拨款	33,333,700.00
1、一般公共预算拨款	33,333,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	31,563,900.00	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	25,210,000.00	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	5,048,122.70	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	1,305,777.30	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	80,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	32,027,922.70
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,769,800.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	26,322,922.70	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3,400,777.30	(2)商品和服务支出	1,769,800.00	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	1,305,777.30
		10、卫生健康支出	1,400,000.00	(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	2,130,000.00				
		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>33,333,700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>33,333,700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>33,333,700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>33,333,700.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>33,333,700.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>33,333,700.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>33,333,700.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>33,333,700.00</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	33,333,700.00	26,585,777.30	4,978,122.70	1,769,800.00	
205	教育支出	80,000.00		80,000.00		
20508	进修及培训	80,000.00		80,000.00		
2050803	培训支出	80,000.00		80,000.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	26,322,922.70	19,655,000.00	4,898,122.70	1,769,800.00	
20702	文物	26,322,922.70	19,655,000.00	4,898,122.70	1,769,800.00	
2070205	博物馆	26,322,922.70	19,655,000.00	4,898,122.70	1,769,800.00	
208	社会保障和就业支出	3,400,777.30	3,400,777.30			
20805	行政事业单位养老支出	3,400,777.30	3,400,777.30			
2080502	事业单位离退休	120,777.30	120,777.30			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,850,000.00	1,850,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,430,000.00	1,430,000.00			
210	卫生健康支出	1,400,000.00	1,400,000.00			
21011	行政事业单位医疗	1,400,000.00	1,400,000.00			
2101102	事业单位医疗	1,400,000.00	1,400,000.00			
221	住房保障支出	2,130,000.00	2,130,000.00			
22102	住房改革支出	2,130,000.00	2,130,000.00			
2210201	住房公积金	2,130,000.00	2,130,000.00			

## 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	33,333,700.00	26,585,777.30	4,978,122.70	1,769,800.00	
301	工资福利支出			25,210,000.00	25,210,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,000,000.00	7,000,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11,400,000.00	11,400,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,850,000.00	1,850,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,430,000.00	1,430,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,400,000.00	1,400,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,130,000.00	2,130,000.00			
302	商品和服务支出			6,817,922.70	70,000.00	4,978,122.70	1,769,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	114,850.00		114,850.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	127,000.00		127,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	500,000.00		500,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00		1,000,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	127,000.00		127,000.00		
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	546,750.00		546,750.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
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	1,400,000.00			1,400,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	555,000.00		555,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	368,000.00		368,000.00		
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	1,370,722.70		1,085,522.70	285,200.00	
303	对个人和家庭的补助			1,305,777.30	1,305,777.30			
30301	离休费	50905	离退休费	120,777.30	120,777.30			
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	985,000.00	985,000.00			

### 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	31,563,900.00	26,585,777.30	4,978,122.70	
205	教育支出	80,000.00		80,000.00	
20508	进修及培训	80,000.00		80,000.00	
2050803	培训支出	80,000.00		80,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	24,553,122.70	19,655,000.00	4,898,122.70	
20702	文物	24,553,122.70	19,655,000.00	4,898,122.70	
2070205	博物馆	24,553,122.70	19,655,000.00	4,898,122.70	
208	社会保障和就业支出	3,400,777.30	3,400,777.30		
20805	行政事业单位养老支出	3,400,777.30	3,400,777.30		
2080502	事业单位离退休	120,777.30	120,777.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,850,000.00	1,850,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,430,000.00	1,430,000.00		
210	卫生健康支出	1,400,000.00	1,400,000.00		
21011	行政事业单位医疗	1,400,000.00	1,400,000.00		
2101102	事业单位医疗	1,400,000.00	1,400,000.00		
221	住房保障支出	2,130,000.00	2,130,000.00		
22102	住房改革支出	2,130,000.00	2,130,000.00		
2210201	住房公积金	2,130,000.00	2,130,000.00		

## 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	31,563,900.00	26,585,777.30	4,978,122.70	
301	工资福利支出			25,210,000.00	25,210,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,000,000.00	7,000,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11,400,000.00	11,400,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,850,000.00	1,850,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,430,000.00	1,430,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,400,000.00	1,400,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,130,000.00	2,130,000.00		
302	商品和服务支出			5,048,122.70	70,000.00	4,978,122.70	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	114,850.00		114,850.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	127,000.00		127,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	500,000.00		500,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00		1,000,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	127,000.00		127,000.00	
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	546,750.00		546,750.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
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	555,000.00		555,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	368,000.00		368,000.00	
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	1,085,522.70		1,085,522.70	
303	对个人和家庭的补助			1,305,777.30	1,305,777.30		
30301	离休费	50905	离退休费	120,777.30	120,777.30		
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	985,000.00	985,000.00		

## 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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 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	1,769,800.00	
210	陕西省文物局	1,769,800.00	
210008	西安碑林博物馆	1,769,800.00	
	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	1,685,200.00	
	文物安全	1,685,200.00	
	2022年安保服务外包项目	1,685,200.00	我馆属于差额事业单位，在安全保障经费方面，除安技防和消防以项目形式筹集资金外，保安人员工资和装备经费一直依靠事业单位经费补贴来保障。根据保安队伍管理的实际困难及安全工作实际情况，我馆拟对保安队伍实行第三方安保服务外包。

## 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				24,873						1,510,600.00	
207	02	05	210	陕西省文物局				24,873						1,510,600.00	
207	02	05	210008	西安碑林博物馆				24,873						1,510,600.00	
207	02	05		2022年安保服务外包项目	C0810安全服务	安保服务		1	302	18	505	02		1,400,000.00	
207	02	05		2022年日常公用经费	A032027防疫、防护卫生装备及器具			23,000	302	99	505	02		34,500.00	
207	02	05		2022年日常公用经费	A0601办公家具			2	302	01	505	02		6,000.00	
207	02	05		2022年日常公用经费	A0901纸制文具及办公用品			50	302	01	505	02		11,000.00	
207	02	05		2022年日常公用经费	A0902硒鼓、粉盒			100	302	01	505	02		40,000.00	
207	02	05		2022年日常公用经费	A0904文教用品			1,100	302	01	505	02		3,600.00	
207	02	05		2022年日常公用经费	A0905清洁用品			620	302	99	505	02		15,500.00	

### 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：西安碑林博物馆

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况														
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算														
		合计	小计	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	合计	小计	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	合计	小计	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费										
	合计	748,600.00	508,600.00	84,600.00	190,000.00	234,000.00		234,000.00	120,000.00	120,000.00	588,600.00	508,600.00	84,600.00	190,000.00	234,000.00		234,000.00	120,000.00	120,000.00	588,600.00	508,600.00	84,600.00	190,000.00	234,000.00		234,000.00	80,000.00	-160,000.00							-120,000.00	-40,000.00
210	陕西省文物局	748,600.00	508,600.00	84,600.00	190,000.00	234,000.00		234,000.00	120,000.00	120,000.00	588,600.00	508,600.00	84,600.00	190,000.00	234,000.00		234,000.00	120,000.00	120,000.00	588,600.00	508,600.00	84,600.00	190,000.00	234,000.00		234,000.00	80,000.00	-160,000.00							-120,000.00	-40,000.00
210008	西安碑林博物馆	748,600.00	508,600.00	84,600.00	190,000.00	234,000.00		234,000.00	120,000.00	120,000.00	588,600.00	508,600.00	84,600.00	190,000.00	234,000.00		234,000.00	120,000.00	120,000.00	588,600.00	508,600.00	84,600.00	190,000.00	234,000.00		234,000.00	80,000.00	-160,000.00							-120,000.00	-40,000.00