

# 八路军西安办事处纪念馆 2022 年单位预算公开说明

## 目录

### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

### 第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位绩效目标说明
- 九、机关运行经费安排说明
- 十、专业名词解释

## 第四部分 公开报表

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

八路军西安办事处纪念馆是西安市文物局直属的文物保护直属机构。《西安市机构编制委员会办公室关于西安市文物局所属事业单位机构编制规定的批复（市编办函[2008]91号）明确了本单位主要职能为“开展革命传统教育，弘扬爱国主义精神”。

本单位内设4个部（室）：包括办公室：负责单位内部的行政管理、人事相关业务、财务及资产管理、单位收支管理、财政预决算编报、政府采购、后勤保障、环境卫生管理等各项工作。文保部：负责纪念馆旧址保护维修、安全保卫、安全事务的对外联络和协调。业务部：负责旧址复原陈列及史实陈列展览的实施、文物征集及馆藏可移动文物的保护、管理旧址保护规划。宣教部：负责纪念馆宣教工作的策划及开展、讲解员的日常管理工作、纪念馆外出宣讲工作。

### 二、2022年单位工作任务

在西安市文物局的坚强领导下，在践行中国特色社会主义实现中国梦的伟大目标和巩固党的群众路线教育实践活动成果基础上，按照市委、市政府和市文物局的统一部署，2022

年，纪念馆将以党的十九届六中全会精神为指引，扎实开展基层党建工作，以党建促业务、以业务强党建，再创新绩。

1、业务研究及展览陈列。完成基本陈列“千秋七贤庄——八路军驻陕办事处史实展”提升；举办“宋庆龄与八路军驻陕办事处”和“公谊救护队”专题展览；推进实施旧址保护规划修编工作；推进馆藏文物数字化平台建设。

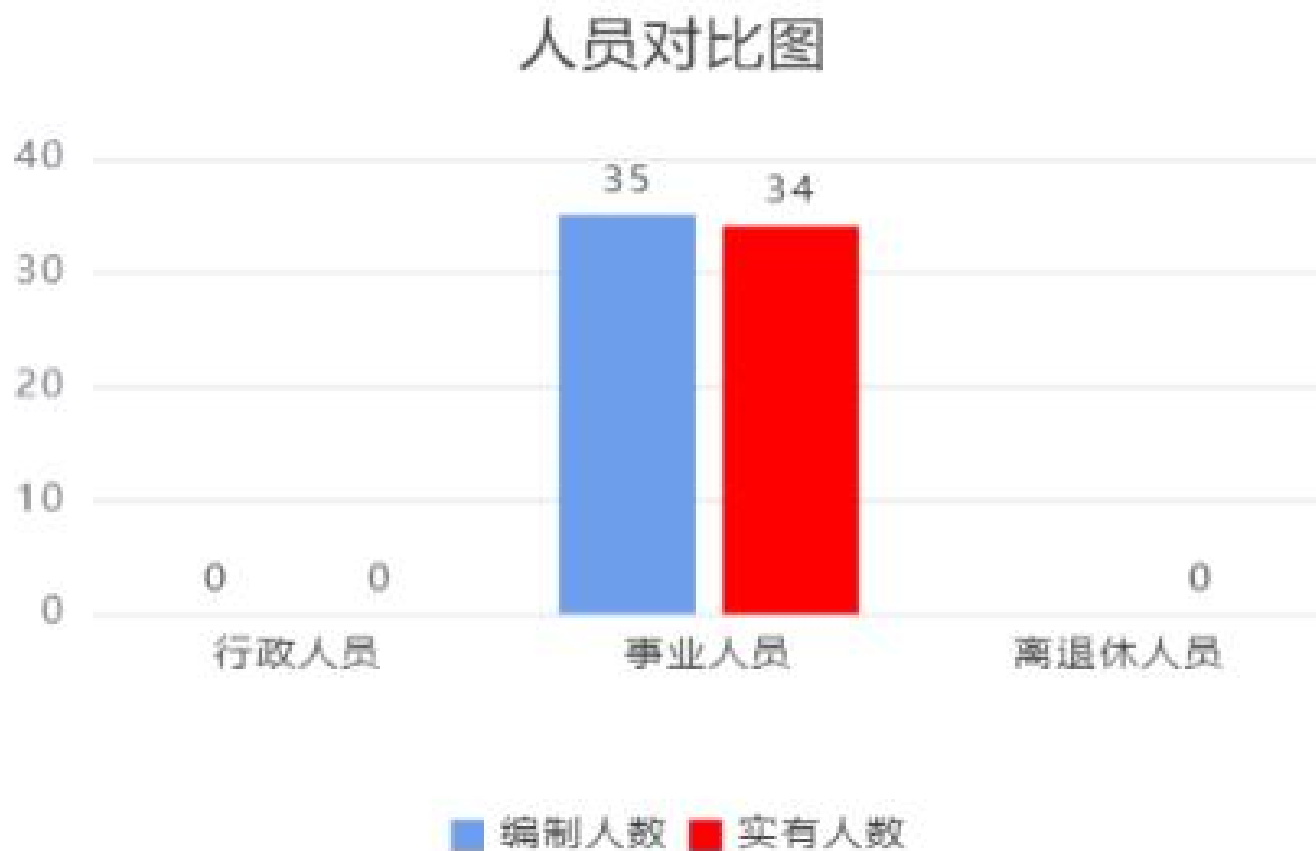
2、宣传教育及对外接待。持续开展“理想·信念”红色宣讲工作；做好博物馆“五进”活动；丰富“我是小八路”体验活动内容及形式；利用传统节日组织开展内容丰富的主题活动；与高等院校合作发展壮大志愿者队伍；与学校、部队及企事业单位建立共建，开展教育宣传活动；推进陕西互联网+革命文物教育平台2.0升级。

3、旧址保护及安全保卫。推进七号院南院正房保护维修工程设计方案申报；推动纪念馆电气线路升级改造工程项目申报实施；推进二号院南院后房屋面维修和北院正房、后房屋面小青瓦查补项目实施；加强安全防范系统巡检、消防器材配备、灭火器维修及消防车、电气线路、变压器及给排水管道附属设施的日常维修养护。

4、基础提升及融合发展。将纪念馆二号院改造成为干部教育培训现场教学研讨室，打造现场授课、现场体验、现场点评、现场讨论多元一体的专用课堂；完成纪念馆景区游客智慧化提升改造，实现日常办公网络专线统一管理和WiFi网络快捷全覆盖；完成VI及系列文创产品设计开发，充分利用全国“八办”联盟红色平台，通过文旅融合发展，彰显纪念馆特色文化。

### 三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 35 人，其中行政编制 0 人、事业编制 35 人；实有人员 34 人，其中行政 0 人、事业 34 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、2022 年单位预算收支说明

#### （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。本单位当年预算收入 864.1 万元，其中一般公共预算拨款收入 864.1 万元，较上年增加 90.79 万元，主要原因是为了提高我馆的安全保卫工作，确保我馆的文物安全和为游客创造良好的参观游览环境，同时为了提升讲解服务水平，搞好宣传教育活动，提升博物馆社会影响力，2022 年增加了物业管理费用和劳务派遣人员专项业务经费。政府性基金拨款收入 0 万元，与上年无变化。本单位当年预算支出 864.1 万元，其中一般公共预算拨款支出 864.1 万元，较上年增加 90.79 万元，主要原因是物业管理费用和劳务派遣人员专项业务经费支出增加。政府性基金拨款支出 0 万元，与上年无变化。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 864.1 万元，其中一般共预算拨款收入 864.1 万元，较上年增

加 90.79 万元，主要原因是为了提高我馆的安全保卫工作，确保我馆的文物安全和为游客创造良好的参观游览环境，同时为了提升讲解服务水平，搞好宣传教育活动，提升博物馆社会影响力，2022 年增加了物业管理费用和劳务派遣人员专项业务经费。政府性基金拨款收入 0 万元，与上年无变化。本单位当年财政拨款支出 864.1 万元，其中一般公共预算拨款支出 864.1 万元，较上年增加 90.79 万元，主要原因是物业管理费用和劳务派遣人员专项业务经费支出增加。政府性基金拨款支出 0 万元，与上年无变化。

### （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 864.1 万元，较上年增加 90.79 万元，主要原因是物业管理费用和劳务派遣人员专项业务经费支出增加。

#### 2、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 864.1 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）2.4 万元，较上年增加 2.4 万元，原因是参加培训的人员和次数增加，培训经费增加。

(2) 博物馆(2070205) 727.73 万元,较上年增加 73.35 万元,原因是为了提高我馆的安全保卫工作,确保我馆的文物安全和为游客创造良好的参观游览环境,同时为了提升讲解服务水平,搞好宣传教育活动,提升博物馆社会影响力,2022 年增加了物业管理费用和劳务派遣人员专项业务经费。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 36.42 万元,较上年增加 0.4 万元,原因是社保基数增加,养老保险费用增加。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 18.21 万元,较上年增加 0.2 万元,原因是社保基数增加,职业年金费用增加。

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.45 万元,与上年一致。

(6) 事业单位医疗(2101102) 17.39 万元,较上年增加 7.95 万元,原因是社保基数增加,医疗保险费用增加。

(7) 公务员医疗补助(2101103) 5.69 万元,较上年增加 5.69 万元,原因是此项费用是按照社保标准今年新增项。

(8) 住房公积金(2210201) 40.72 万元,较上年增加 1.38 万元,原因是社保基数增加,住房公积金费用增加。



(9) 购房补贴 (2210203) 15.09 万元, 较上年减少 0.57 万元, 原因是部分职工住房补贴年限已满, 补贴费用减少。

### 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。

本单位当年一般公共预算支出 864.1 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 514.73 万元, 较上年减少 50.49 万元, 原因是绩效工资减少。

商品和服务支出 (302) 315.98 万元, 较上年增加 114 万元, 原因是专项业务经费支出增加。

对个人和家庭的补助支出 (303) 23.49 万元, 较上年增加 17.36 万元, 原因是增加了公务员医疗补助经费。

办公设备购置 (310) 9.9 万元, 较上年增加 9.7 万元, 原因是办公设备更新。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 864.1 万元, 其中:

对事业单位经常性补助 (505) 830.71 万元, 较上年增加 63.73 万元, 原因是专项业务经费支出增加。

对事业单位资本性补助（506）9.9 万元， 较上年增加 9.7 万元，原因是办公设备更新。

对个人和家庭的补助支出（509）23.49 万元，较上年增加 17.36 万元，原因是增加了公务员医疗补助经费。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### （四）政府性基金预算支出情况

##### 1、当年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。

##### 2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### （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，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 五、单位预算“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 2.5 万元，与上年增加 2.5 万元，增加的主要原因是 2021 年公务用车运行维护费指标未随年初预算指标下达。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费增加 2.5 万元，增加的主要原因是 2021 年公务用车运行维护费指标未随年初预算指标下达；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 2.4 万元，较上年增加 2.4 万元（100%），增加的主要原因是培训人数和次数增加。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

#### 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 3 台（套）。当年预算安排购置车辆 1 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 七、单位政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 95 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 95 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 八、单位绩效目标说明

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 864.1 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 46.63 万元，较上年增加 10.72 万元，主要原因是公用经费标准上调。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 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. 人员经费：包括事业人员基本工资、津贴补贴、事业人员改革性补贴、购房补贴、事业人员绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

#### 第四部分 公开报表

# 2022年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：八路军西安办事处纪念馆

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年部门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	2022年部门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	2022年部门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	2022年部门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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022年部门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	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2022年部门综合预算收支总表

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	8640957.66	一、部门预算	8640957.66	一、部门预算	8640957.66	一、部门预算	8640957.66
1、财政拨款	8640957.66	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5848567.66	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	8640957.66	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	5147328.01	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	466339.65	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	234900.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	24000.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	8307057.66
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2792390.00	6、对事业单位资本性补助	99000.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	7277266.25	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	550839.83	(2) 商品和服务支出	2693390.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	234900.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	230787.77	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	99000.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	558063.81				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
			0.00				
<b>本年收入合计</b>	8640957.66	<b>本年支出合计</b>	8640957.66	<b>本年支出合计</b>	8640957.66	<b>本年支出合计</b>	8640957.66
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00		0.00		0.00		0.00
<b>收入总计</b>	8640957.66	<b>支出总计</b>	8640957.66	<b>支出总计</b>	8640957.66	<b>支出总计</b>	8640957.66





表3

## 2022年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年部门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	8640957.66	一、财政拨款	8640957.66	一、财政拨款	8640957.66	一、财政拨款	8640957.66
1、一般公共预算拨款	8640957.66	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5848567.66	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5147328.01	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	466339.65	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	234900.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	24000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	8307057.66
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2792390.00	6、对事业单位资本性补助	99000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	7277266.25	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	550839.83	(2)商品和服务支出	2693390.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	234900.00
		10、卫生健康支出	230787.77	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	99000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	558063.81				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	8640957.66	本年支出合计	8640957.66	本年支出合计	8640957.66	本年支出合计	8640957.66
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	8640957.66	支出总计	8640957.66	支出总计	8640957.66	支出总计	8640957.66

表5

2022年部门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	8640957.66	5382228.01	466339.65	2792390	
205	教育支出	24000		24000		
20508	进修及培训	24000		24000		
2050803	培训支出	24000		24000		
207	文化旅游体育与传媒支出	7277266.25	4042536.6	442339.65	2792390	
20702	文物	7277266.25	4042536.6	442339.65	2792390	
2070205	博物馆	7277266.25	4042536.6	442339.65	2792390	
208	社会保障和就业支出	550839.83	550839.83			
20805	行政事业单位养老支出	546287.43	546287.43			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364191.51	364191.51			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182095.92	182095.92			
20899	其他社会保障和就业支出	4552.4	4552.4			
2089999	其他社会保障和就业支出	4552.4	4552.4			
210	卫生健康支出	230787.77	230787.77			
21011	行政事业单位医疗	230787.77	230787.77			
2101102	事业单位医疗	173882.83	173882.83			
2101103	公务员医疗补助	56904.94	56904.94			
221	住房保障支出	558063.81	558063.81			
22102	住房改革支出	558063.81	558063.81			
2210201	住房公积金	407196.45	407196.45			
2210203	购房补贴	150867.36	150867.36			

表6

2022年部门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			8640957.66	5382228.01	466339.65	2792390	
301	工资福利支出			5147328.01	5147328.01			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1318704	1318704			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	658898.52	658898.52			
30103	奖金	50501	工资福利支出	990000	990000			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	795001.68	795001.68			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	364191.51	364191.51			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	182095.92	182095.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	173882.83	173882.83			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	56904.94	56904.94			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4552.4	4552.4			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	407196.45	407196.45			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	195899.76	195899.76			
302	商品和服务支出			3159729.65		466339.65	2693390	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	321620		101620	220000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40000			40000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	40000		20000	20000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	135000		30000	105000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	65000		5000	60000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	950000			950000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40000		20000	20000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	279390		50000	229390	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	17000			17000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	24000		24000		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1032000			1032000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40719.65		40719.65		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25000		25000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	150000		150000		
303	对个人和家庭的补助			234900	234900			
30302	退休费	50905	离退休费	56520	56520			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	178380	178380			
310	资本性支出			99000			99000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	99000			99000	

表7

## 2022年部门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	5848567.66	5382228.01	466339.65	
205	教育支出	24000		24000	
20508	进修及培训	24000		24000	
2050803	培训支出	24000		24000	
207	文化旅游体育与传媒支出	4484876.25	4042536.6	442339.65	
20702	文物	4484876.25	4042536.6	442339.65	
2070205	博物馆	4484876.25	4042536.6	442339.65	
208	社会保障和就业支出	550839.83	550839.83		
20805	行政事业单位养老支出	546287.43	546287.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364191.51	364191.51		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182095.92	182095.92		
20899	其他社会保障和就业支出	4552.4	4552.4		
2089999	其他社会保障和就业支出	4552.4	4552.4		
210	卫生健康支出	230787.77	230787.77		
21011	行政事业单位医疗	230787.77	230787.77		
2101102	事业单位医疗	173882.83	173882.83		
2101103	公务员医疗补助	56904.94	56904.94		
221	住房保障支出	558063.81	558063.81		
22102	住房改革支出	558063.81	558063.81		
2210201	住房公积金	407196.45	407196.45		
2210203	购房补贴	150867.36	150867.36		

表8

2022年部门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			5848567.66	5382228.01	466339.65	
301	工资福利支出			5147328.01	5147328.01		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1318704	1318704		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	658898.52	658898.52		
30103	奖金	50501	工资福利支出	990000	990000		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	795001.68	795001.68		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	364191.51	364191.51		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	182095.92	182095.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	173882.83	173882.83		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	56904.94	56904.94		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4552.4	4552.4		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	407196.45	407196.45		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	195899.76	195899.76		
302	商品和服务支出			466339.65		466339.65	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	101620		101620	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50000		50000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	24000		24000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40719.65		40719.65	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25000		25000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	150000		150000	
303	对个人和家庭的补助			234900	234900		
30302	退休费	50905	离退休费	56520	56520		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	178380	178380		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表

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：元



表10

2022年部门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	2792390	
215	西安市文物局	2792390	
215011	八路军西安办事处纪念馆	2792390	
	专用项目	2792390	
	其他履职尽责专项业务费	2792390	
	2022年劳务派遣人员费用	812000	近年来馆参观的游客持续增多。来自各地的党团机关、部队院校、企业、学校到此参观学习，开展学党史党章、在党旗下重温入党誓词、现场座谈等纪念活动。本馆聘用16名讲解员，更好地做好讲解员与纪念馆和社会的桥梁和纽带。需要资金81.2万元（包含“五险一金”）具体明细见项目附件信息。
	2022年物业管理服务费	950000	开展八办纪念馆绿化、保洁、保安、展室、维修管理等物业服务。该项目为延续性项目，之前每年均安排资金、有序开展。具体包括日常馆内及办公区绿植的修剪、养护及景观花盆的擦洗工作；地面、卫生间、下水、指示牌、窗台等地方的清洁工作；展室内的文物看馆服务、物品有序摆放，游客安全及应急处置、保障监控等安保措施；日常水电公共设施的维护养护，例供水、供电的定期检查，工具核查和区域巡视等。
	北院210号院沿街房310号院厢房屋面维护保养工	9390	通过本次维护保养，从而解决沿街建筑屋面的瓦件大面积破损，屋面木基层渗漏、泥背松动滑落等病害现象。
	博物馆宣传、游客服务和维修维护保养费用	1021000	八路军西安办事处纪念馆是全国第三批重点文明单位，中宣部命名的“全国百家爱国主义教育基地”省级文明单位，是宣传老一辈革命家的丰功伟绩，对广大游客、特别是青少年进行革命传统教育，弘扬社会主义精神文明的重要场所。申请此项费用主要是弥补我馆免费开放后每年正常运行运转费用的补助资金。





表13

## 2022年部门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

[illegible]

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			北沿街房屋面、3-10号院厢房屋面维护保养工程质保金		
主管部门			西安市文物局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	0.939	
			其中:财政拨款	0.939	
			其他资金		
总体目标	目标1: 按照合同约定工程竣工后一年支付质保金				
年度绩效指标	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: 维修工程数量	1个	
		质量指标	指标1: 工程验收合格率	100%	
		时效指标	指标1: 工程质保期限	1年	
		成本指标	指标1: 工程质保金金额	0.939万元	
		社会效益指标	指标1: 文物保护水平与文物保护意识	有效提升	
		生态效益指标	指标1: 文博单位游客环保意识	有效提升	
		可持续影响指标	指标1: 文物对优秀文化传承影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 游客对博物馆参观满意度	≥90%	

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			劳务派遣人员工资		
主管部门			西安市文物局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	81.2	
			其中: 财政拨款	81.2	
			其他资金		
总体目标	目标1: 不断提升纪念馆的讲解水平 目标2: 切实发挥纪念馆爱国主义教育基地的作用。 目标3: 开展丰富的宣传教育活动, 提升博物馆社会影响力。				
年度绩效指标	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: 劳务派遣人员数量	≥16人	
			指标2: 全年讲解批次	≥4000批次	
		质量指标	指标1: 参观环境整洁保障率	≥95%	
		时效指标	指标1: 按月按时发放人员工资	按期发放	
		成本指标	指标1: 劳务派遣人员工资总额	81.2万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 讲解收入上缴财政金额	≥20万元	
		社会效益指标	指标1: 博物馆公众教育满意率	≥95%	
		生态效益指标	指标1: 文博单位游客环保意识	显著提升	
		可持续影响指标	指标1: 文物文化遗产对西安优秀历史文化遗产影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 游客对讲解服务满意度	≥90%	

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年度物业管理服务			
主管部门		西安市文物局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		95	
		其中：财政拨款		95	
		其他资金			
总体目标	目标1：加强物业服务水平，更好提升纪念馆为游客服务质量。 目标2：提升了纪念馆的物业服务水平，提高馆区人员服务意识。 目标3：加强文物安全工作，夯实文物安全责任。				
年度绩效指标	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：物业管理服务人员数量	28人	
		质量指标	指标1：文物安全保障率	100%	
			指标2：参观环境整洁保障率	≥95%	
		时效指标	指标1：政府采购流程完成时限	按期完成	
			指标2：物业服务时效	2022年1月--12月	
		成本指标	指标1：物业管理服务总费用	95万元	
		社会效益指标	指标1：馆区服务水平	明显提升	
		生态效益指标	指标1：文博单位游客环保意识	显著提升	
		可持续影响指标	指标1：文物文化遗产对西安优秀历史文化遗产影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：参观游客满意度	≥95%	

注：1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			博物馆宣传、游客服务和维修维护保养项目		
主管部门			西安市文物局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	102.1	
			其中: 财政拨款	102.1	
			其他资金		
总体目标	目标1: 提高博物馆宣教水平, 促进博物馆的可持续发展。 目标2: 发挥博物馆功能作用, 开展丰富的宣传教育活动。 目标3: 加大文物保护力度, 丰富和保护文物藏品, 提升博物馆内涵。 目标4: 保障博物馆正常开放, 提升展览水平, 提升博物馆社会影响力。				
年度绩效指标	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: 全年开放天数	》300天	
			指标2: 全年游客接待量	≥25万	
		质量指标	指标1: 库存文物安全保障率	100%	
			指标2: 参观环境整洁保障率	≥95%	
		时效指标	指标1: 项目验收按规定时间完成率	≥95%	
		成本指标	指标1: 文博单位运行维护费	102.1万元	
		社会效益指标	指标1: 文物保护水平与文物保护意识	显著提升	
			指标2: 文物保护成果惠民度	显著提升	
		生态效益指标	指标1: 文博单位游客环保意识	显著提升	
		可持续影响指标	指标1: 文物保护对西安优秀历史文化遗产影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 游客对博物馆参观满意度	≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。



表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		八路军西安办事处纪念馆			
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
	基本履职	主要包括在职人员工资、社会保障、公用经费等基本支出。	584.86	584.86	
	博物馆运行	主要包括物业管理费用、水电暖、办公电话、网络日常支出、房屋、污水管网、展室等维修维护支出、劳务费等。	279.24	279.24	
	金额合计		864.1	864.1	
年度 总体 目标	目标1：保障博物馆在编人员基本工资、社会保障缴费支出和日常办公支出。 目标2：发挥博物馆功能作用，开展丰富的宣传教育活动 目标3：加强文物安全工作，夯实文物安全责任。 目标4：强化文物宣传，不断扩大文物工作影响力，丰富文物宣传形式，拓展文物价值传播方式。 目标5：提升文物保护管理能力，加大革命文物保护力度。				
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：全年游客接待量	≥25万	
			指标2：博物馆开放时间	≥300天	
		质量指标	指标1：库存文物安全保障率	100%	
			指标2：参观环境整洁保障率	≥90%	
		时效指标	指标1：政府采购项目采购程序完成时限	按期完成	
			指标2：项目验收按规定时间完成率	≥95%	
		成本指标	指标1：人员经费支出	538.23万元	
			指标2：公用经费支出	46.63万元	
			指标3：专项业务费支出	279.24万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：讲解收入上缴财政金额	≥20万元	
		社会效益指标	指标1：文物保护水平与文物保护意识	显著提升	
		生态效益指标	指标1：文博单位参观环境干净整洁	显著提升	
		可持续影响指标	指标1：文物文化遗产对西安优秀历史文化遗产影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：游客对博物馆参观满意度	≥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16

2022年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：		
			.....		

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。