

西安事变纪念馆
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

主要职责：负责西安事变旧址的管理、维修及文物、史料的征集、保管、复制、研究、陈列等工作。主要任务是在旧址原貌的基础上进行研究、制作和引进展览，大力宣传张、杨两将军的爱国主义思想，从而对社会产生积极的影响。

机构设置：单位现有办公室、业务研究部、宣教部、旧址管理部、安全保卫部、杨馆管理部六个部门。

（一）办公室：办公室为党务、行政、财务、总务的综合执行部门，主要负责完成馆内党务活动和贯彻执行党支部会议的各项决定，贯彻落实馆长办公会各项决定，并监督各部室具体执行，协助馆领导处理日常事务。

（二）业务研究部：负责本馆陈列展览制作、文物征集保护、学术 researching 交流、资料保管查阅、网站管理等项工作。

（三）宣教部：负责讲解接待服务，策划、组织、宣传，开展社会教育和纪念馆对外宣

传等项工作。

（四）旧址管理部：负责西安事变旧址保护、维修、规划以及日常的业务指导和监管、文物“四有”档案管理、文化产品研发等工作。

（五）安全保卫部：负责张、杨两馆文物安全保卫和消防工作，负责馆内社会治安管理工作以及日常安全检查管理工作。

（六）杨馆管理部：负责杨虎城将军止园别墅的正常对外开放、文物安全、日常事务管理以及与当地政府部门的协调联系工作。

二、2022年单位工作任务

根据市文物局2022年全局工作总体部署和目标任务考评要求，我馆目标任务共15项，其中共性任务4项，职能工作11项。为确保目标任务的完成，我馆采取了部门协作、抓好落实、定期督查等一系列措施，有力地推进了各项工作任务地完成，主要工作任务如下：

（一）抓乡村振兴促脱贫攻坚。

（二）推进智慧博物馆建设。

（三）开展博物馆“五进”活动，组织各类文化活动。

（四）5.18国际博物馆日、文化遗产日活动，文创产品研发。

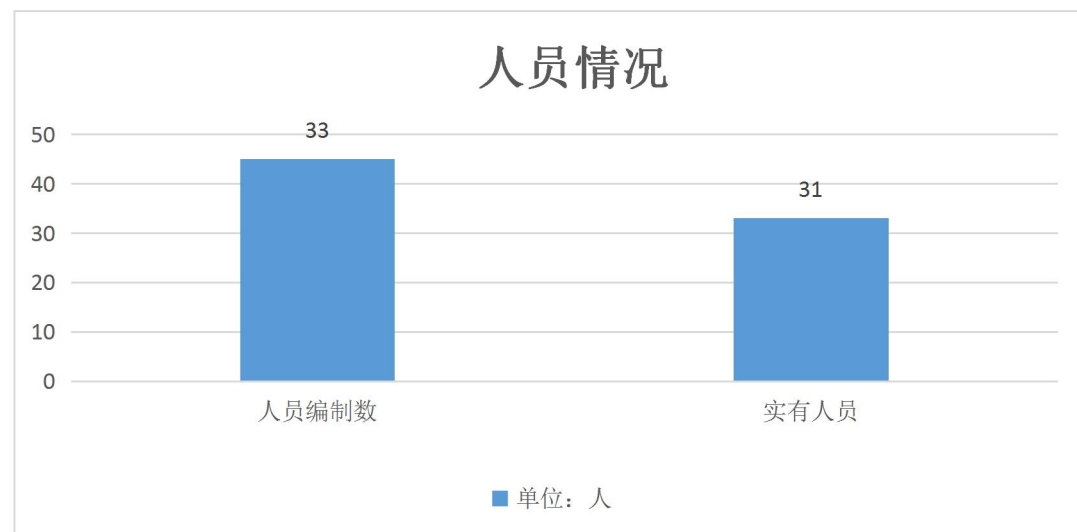
(五) 抓好文物安全，完成安防项目建设。

(六) 完成基本陈列《西安事变史实陈列展》陈列改造提升工作。

(七) 完成西安事变旧址张、杨两馆保护规划编制。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 33 人，其中行政编制 0 人、事业编制 30 人；实有人员 30 人，其中行政 0 人、事业 30 人。单位管理的离休人员 1 人，退休人员 0 人，离退休人员共 1 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 663.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 663.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 2.49 万元，主要原因是退休人员增加导致人员经费和公用经费支出减少；本单位当年预算支出 663.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 663.41 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 2.49 万元，主要原因是退休人员增加导致人员经费和公用经费支出减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 663.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 663.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 2.49 万元，主要原因是退休人员增加导致人员经费和公用经费支出减少；本单位当年财政拨款支出 663.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 663.41 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 2.49 万元，主要原因是退休人员增加导致人员经费和公用经费支出减少。

（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 663.41 万元，较上年上年减少 2.49 万元，主要原因是退休人员增加导致人员经费和公用经费支出减少。

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 663.41 万元，其中：

(1) 博物馆(2070205) 529.17 万元，较上年减少 20.65 万元，原因是 2022 年初绩效工资指标减少。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 35.63 万元，较上年增加 1.45 万元，原因是社保费用增长。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 17.81 万元，较上年增加 0.72 万元，原因是社保费用增长。

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.45 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是社保费用增长。

(5) 事业单位医疗(2101102) 16.7 万元，较上年增加 7.14 万元，原因是社保费用增长。

(6) 公务员医疗补贴(2101103) 5.57 万元, 较上年增加 5.57 万元, 原因是社保费用增。

(7) 住房公积金(2210201) 39.69 万元, 较上年增加 3.46 万元, 原因是社保费用增长。

(8) 购房补贴(2210203) 18.11 万元, 较上年减少 0.48 万元, 原因是部分职工享受福利分房, 住房补贴标准降低。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 663.41 万元, 其中:

工资福利支出(301) 483.16 万元, 较上年减少 41 万元, 原因是 2022 年初绩效工资指标减少。

商品和服务支出(302) 145.60 万元, 较上年增加 111.02 万元, 原因是运行费增加(房租收入)。

对个人和家庭的补助支出(303) 34.65 万元, 较上年增加 17.45 万元, 原因是按照社保标准新增医疗保险个人账户补助。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 663.41 万元, 其中:

对事业单位经常性补助(501) 628.76 万元, 较上年减少 19.94 万元, 原因是运行费增加

(房租收入)。

对个人和家庭的补助(503)34.65万元,较上年增加17.45万元,原因是按照社保标准新增医疗保险个人账户补助。

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。

本单位无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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 3.1 万元，较上年减少 1.06 万元（-25.48%），减少的主要原因是公务用车运行维护费支出减少，无培训费、会议费支出。其中：本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.6 万元，较上年增加 0.34 万元（130.7%），增加的主要原因是公务接待增加；公务用车运行维护费 2.5 万元，较上年减少 0.5 万元（-16.67%），减少的主要原因是公务用车运行维护费支出减少；本单位无公务用车购置费预算；本单位无一般公共预算会议费预算支出，较上年减少 0.75 万元，减少的主要原因是本单位无会议费支出；本单位无一般公共预算培训费预算支出，较上年减少 0.15 万元，减少的主要原因是本单位无培训费支出。

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 1 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

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 79.2 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 79.2 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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 663.41 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管理。

九、机关运行经费安排说明

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：西安事变纪念馆

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

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	6,634,116.77	一、部门预算	6,634,116.77	一、部门预算	6,634,116.77	一、部门预算	6,634,116.77
1、财政拨款	6,634,116.77	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,619,116.77	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,634,116.77	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,831,582.16	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	441,020.61	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	346,514.00	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	6,287,602.77
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	5,291,667.41	(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	538,887.72	(2)商品和服务支出	1,015,000.00	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	346,514.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	225,656.84	(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	577,904.80				
		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	6,634,116.77	本年支出合计	6,634,116.77	本年支出合计	6,634,116.77	本年支出合计	6,634,116.77
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	6,634,116.77	支出总计	6,634,116.77	支出总计	6,634,116.77	支出总计	6,634,116.77

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	6,634,116.77	一、财政拨款	6,634,116.77	一、财政拨款	6,634,116.77	一、财政拨款	6,634,116.77
1、一般公共预算拨款	6,634,116.77	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,619,116.77	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	4,831,582.16	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	441,020.61	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	346,514.00	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	6,287,602.77
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	5,291,667.41	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	538,887.72	(2)商品和服务支出	1,015,000.00	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	346,514.00
		10、卫生健康支出	225,656.84	(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	577,904.80				
		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	6,634,116.77	本年支出合计	6,634,116.77	本年支出合计	6,634,116.77	本年支出合计	6,634,116.77
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,634,116.77	支出总计	6,634,116.77	支出总计	6,634,116.77	支出总计	6,634,116.77

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	6634116.77	5178096.16	441020.61	1015000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	5291667.41	3835646.8	441020.61	1015000.00	
20702	文物	5291667.41	3835646.8	441020.61	1015000.00	
2070205	博物馆	5291667.41	3835646.8	441020.61	1015000.00	
208	社会保障和就业支出	538887.72	538887.72			
20805	行政事业单位养老支出	534434.1	534434.1			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356289.4	356289.4			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178144.7	178144.7			
20899	其他社会保障和就业支出	4453.62	4453.62			
2089999	其他社会保障和就业支出	4453.62	4453.62			
210	卫生健康支出	225656.84	225656.84			
21011	行政事业单位医疗	225656.84	225656.84			
2101102	事业单位医疗	169986.63	169986.63			
2101103	公务员医疗补助	55670.21	55670.21			
221	住房保障支出	577904.8	577904.8			
22102	住房改革支出	577904.8	577904.8			
2210201	住房公积金	396806.08	396806.08			
2210203	购房补贴	181098.72	181098.72			

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			6634116.77	5178096.16	441020.61	1015000.00	
301	工资福利支出			4831582.16	4831582.16			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1268244.00	1268244.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	664089.08	664089.08			
30103	奖金	50501	工资福利支出	930000.00	930000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	807898.44	807898.44			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	356289.40	356289.40			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	178144.70	178144.70			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	169986.63	169986.63			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	55670.21	55670.21			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4453.62	4453.62			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	396806.08	396806.08			
302	商品和服务支出			1456020.61		441020.61	1015000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	125340.00		125340.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	30000.00		30000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	50000.00		50000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40000.00		40000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50000.00		50000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6000.00		6000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	792000.00			792000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	39680.61		39680.61		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25000.00		25000.00		

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			6634116.77	5178096.16	441020.61	1015000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	45000.00		45000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	223000.00			223000.00	
303	对个人和家庭的补助			346514.00	346514.00			
30301	离休费	50905	离退休费	110438.00	110438.00			
30302	退休费	50905	离退休费	56520.00	56520.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	179556.00	179556.00			

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	5619116.77	5178096.16	441020.61	
207	文化旅游体育与传媒支出	4276667.41	3835646.8	441020.61	
20702	文物	4276667.41	3835646.8	441020.61	
2070205	博物馆	4276667.41	3835646.8	441020.61	
208	社会保障和就业支出	538887.72	538887.72		
20805	行政事业单位养老支出	534434.1	534434.1		
2080505	出	356289.4	356289.4		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178144.7	178144.7		
20899	其他社会保障和就业支出	4453.62	4453.62		
2089999	其他社会保障和就业支出	4453.62	4453.62		
210	卫生健康支出	225656.84	225656.84		
21011	行政事业单位医疗	225656.84	225656.84		
2101102	事业单位医疗	169986.63	169986.63		
2101103	公务员医疗补助	55670.21	55670.21		
221	住房保障支出	577904.8	577904.8		
22102	住房改革支出	577904.8	577904.8		
2210201	住房公积金	396806.08	396806.08		
2210203	购房补贴	181098.72	181098.72		

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			5619116.77	5178096.16	441020.61	
301	工资福利支出			4831582.16	4831582.16		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1268244.00	1268244.00		
30101	基本工资	50905	离退休费				
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	664089.08	664089.08		
30103	奖金	50501	工资福利支出	930000.00	930000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	807898.44	807898.44		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	356289.40	356289.40		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	178144.70	178144.70		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	169986.63	169986.63		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	55670.21	55670.21		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4453.62	4453.62		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	396806.08	396806.08		
302	商品和服务支出			441020.61		441020.61	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	125340.00		125340.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30000.00		30000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	50000.00		50000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40000.00		40000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50000.00		50000.00	

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			5619116.77	5178096.16	441020.61	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6000.00		6000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	39680.61		39680.61	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25000.00		25000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	45000.00		45000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			346514.00	346514.00		
30301	离休费	50905	离退休费	110438.00	110438.00		
30302	退休费	50905	离退休费	56520.00	56520.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补	179556.00	179556.00		
310	资本性支出						
31013	公务用车购置	50601	资本性支出（一）				

表9

2022年部门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

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	1015000.00	
215	全额	1015000.00	
215012	西安事变纪念馆	1015000.00	
	专用项目	1015000.00	
	其他履职尽责专项业务费	1015000.00	
	2022年保安人员工资	792000.00	我馆1982年被公布为第二批全国重点文物保护单位，国家二级博物馆。随着参观游览游客人数不断增长，为保安服务带来了很大的压力，目前聘请专业保安服务公司负责馆区的安全管理，为游客提供温馨、舒适、安全的参观环境。
	西安事变专题老报纸展	223000.00	该展览主要为40年代事变发生后的国内外舆情报纸报道。

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

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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				1						792000.00	
207	02	05	1	全额				1						792000.00	
207	02	05	215012	西安事变纪念馆				1						792000.00	
207	02	05		西安事变纪念馆保安服务	C0810安全服务		保安服务	1	302	26	505	02		792000.00	

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安事变纪念馆安保服务项目			
主管部门		西安市文物局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		79.2	
		其中:财政拨款		79.2	
		其他资金		0	
总体目标	<p>目标1: 提升文物保护管理能力, 加大革命文物保护力度。</p> <p>目标2: 加强文物安全工作, 夯实文物安全责任, 实施文物平安工程, 强化文物安全督察。</p>				
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: 西安事变纪念馆安保服务服务合同	1	
		质量指标	指标1: 安保人员服务保障合格率	100%	
			指标2: 安保人员工作作业违规发生率	0%	
		时效指标	指标1: 按合同规定安保到岗率	100%	
			指标2: 按照合同截止日期服务保障完成率	100%	
		成本指标	指标1: 社会购买服务竞争磋商调查率	100%	
	指标2: 服务保障过程中耗能使用率		100%		
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 旧址安保人员服务文物本体及展陈文物保护等级	一级	
			指标2: 馆区周边安防保障服务人防等级	立体安防	
		生态效益指标	指标1: 安防人员在安防保障作业工作过程中对旧址影响率	0%	
		可持续影响指标	指标1: 安防工作人员服务过程中保障程度	全程服务	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 游客对馆区安防人员服务满意度	≥90%	

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	任务1	年初设定各项指标	663.41	663.41	0
		金额合计	663.41	663.41	0
年度总体目标	<p>目标1：西安事变纪念馆是在张学良将军公馆和杨虎城将军止园别墅基础上建立的一座专题性纪念馆，是国务院公布的第二批全国重点文物保护单位，2022年绩效设定目标为：免费向公众开放；做好场馆的日常维护和管理，检修电路设备，保持绿化养护良好等；开展讲座及培训；举办临时展览2个以上；充分发挥全国爱国主义教育基地的作用，发挥好纪念馆的社会教育功能。</p>				
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：博物馆开放时间		≥300天
			指标2：全年游客接待量		≥15万人
		质量指标	指标1：博物馆正常开放运行率		100%
			指标2：库存文物安全保障率		100%
			指标3：参观环境整洁保障率		≥95%
		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：整体支出		663.41	
	效益指标	经济效益指标	指标1：房租及讲解收入		101.5万元
		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
			指标2：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传承影响		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众对文物保护满意度		≥95%	
		指标2：游客对博物馆参观满意度		≥95%	

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。