

八路军西安办事处纪念馆 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

2022年，在我馆全体干部职工的共同努力下，圆满完成全年工作任务。我馆党支部报送的“打造党员学习的教育和红色革命文化传承新平台”获市直机关“创特色、创品牌”优秀党建案例；纪念馆入选教育部办公厅联合公布首批“大思政”实践教学基地、被团省委命名为“陕西省青少年教育基地（2022年）”；我馆的《历史照亮未来——馆藏党史文物展》荣获西安市首届博物馆优秀展览评选活动优秀奖；我馆讲解员在“2022年西安市文博系统讲解员比赛”中分别获得中文专业组二等奖、英文专业组优秀奖及志愿者组三等奖；我馆一名讲解员入选2021年文旅部全国红色旅游五好讲解员培养项目。

（一）主要职责。

八路军西安办事处纪念馆是全国重点文物保护单位，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。八路军西安办事处旧址的保护和管理。

（二）内设机构。

八路军西安办事处纪念馆机构设置为县处级。下设内部科室4个。我单位内设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

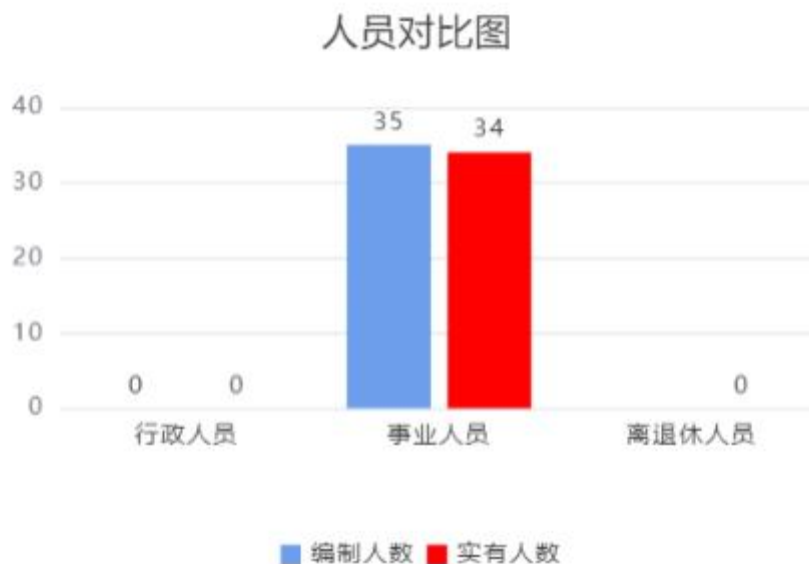
部：负责纪念馆旧址保护维修、安全保卫、安全事务的对外联络和协调。业务部：负责旧址复原陈列及史实陈列展览的实施、文物征集及馆藏可移动文物的保护、管理旧址保护规划。宣教部：负责纪念馆宣教工作的策划及开展、讲解员的日常管理工作、纪念馆外出宣讲工作。

二、决算单位构成

本单位作为西安市文物局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022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。

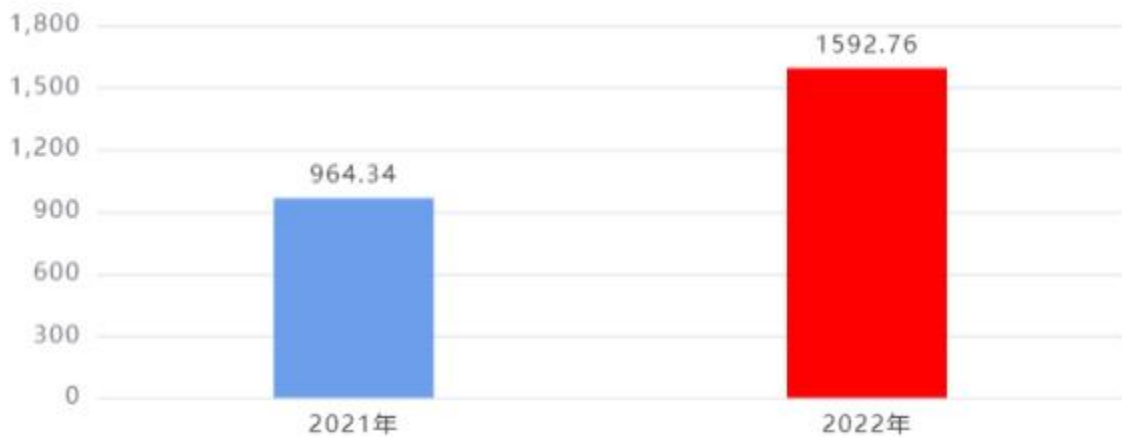


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为1,592.76万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加628.42万元，增长65.17%，增长的主要原因是：基本工资调整，绩效调整，人员经费和专项资金收入增加。

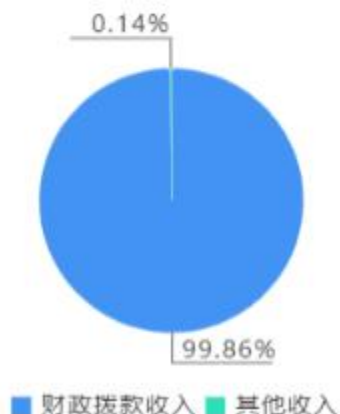
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,587.76万元，其中：财政拨款收入1,585.58万元，占99.86%；其他收入2.18万元，占0.14%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,591.98万元，其中：基本支出841.21万元，占52.84%；项目支出750.77万元，占47.16%。

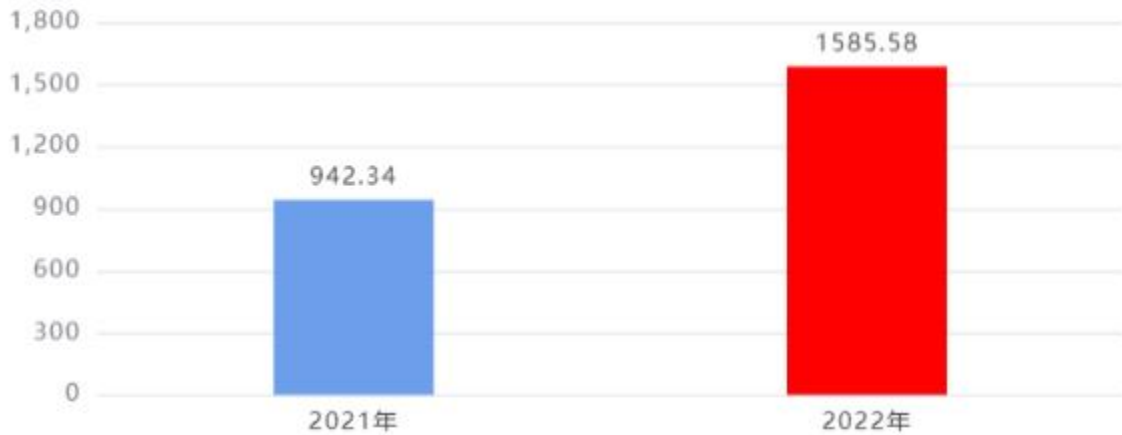
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,585.58万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加643.24万元，增长68.26%，增长的主要原因是：基本工资调整，绩效调整，人员经费和专项资金收入增加。

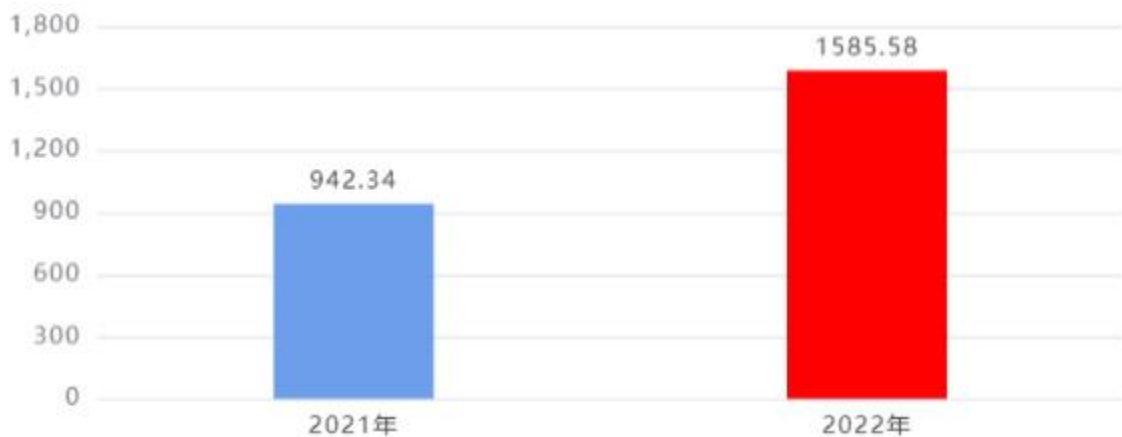
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算864.1万元，支出决算1,585.58万元，完成年初预算的183.5%，占本年支出合计的99.6%。与上年相比，财政拨款支出增加643.24万元，增长68.26%，增长的主要原因是：基本工资调整，绩效调整，人员经费和专项资金收入增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算2.4万元，支出决算0.09万元，完成年初预算的3.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响部分培训未开展。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算0万元，支出决算302.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了中省专项资金。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算727.72万元，支出决算1,115.23万元，完成年初预算的153.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加人员经费和专项资金。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算0万元，支出决算25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用的是上年结转资金。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算36.42万元，支出决算37.23万元，完成年初预算的102.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员和工资变动，追加了机关事业单位基本养老保险经费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算18.21万元，支出决算21.81万元，完成年初预算的119.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员和工资变动，追加了机关事业单位职业年金经费。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.46万元，支出决算0.2万元，完成年初预算的43.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按照社保标准足额缴纳。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）。年初预算17.39万元，支出决算17.86万元，完成年初预算的102.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员和工资变动，追加了事业单位医疗经费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算5.69万元，支出决算5.69万元，完成年初预算的100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算40.72万元，支出决算44.43万元，完成年初预算的109.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员和工资变动，追加了住房公积金经费。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算15.09万元，支出决算15.09万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出841.21万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费802.75万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、绩效工资、职业年金缴费、津贴补贴、公务员医疗补助缴费、基本工资、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费38.46万元，主要包括：委托业务费、电费、培训费、差旅费、办公费、维修（护）费、水费、工会经费、公务用车运行维护费、邮电费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.5万元，支出决算2.5万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是车辆老化运行费用增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.5万元，支出决算2.5万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算2.4万元，支出决算0.09万元，完成预算的3.75%。决算数较预算数减少2.31万元，主要原因是受疫情影响部分培训未开展。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共426.28万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出20.8万元、政府采购服务支出405.48万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额258.69万元，占政府采购支出合同总额的60.69%，其中：授予小微企业合同金额258.69万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的8%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的92%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆1辆，其中其他用车1辆，主要是一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位2022年顺利完成了年初工作计划。具体工作成效如下：我馆先后征集、整理老照片330张，征集视频2部，新增回忆录38份，新增藏品10件；按照陕西省文物鉴定委员会出具的《八路军西安办事处纪念馆鉴定结论书》，完成一级文物8件、二级文物6件、三级文物110件的藏品档案制作工作。我馆推出原创展览“团结奋斗向未来——宋庆龄与八路军驻陕办事处史实展”、“为和平而来——公益救护队援华史实展”，引进“团结的大会胜利的大会——中国共产党第七次全国代表大会专题展”，同时编印配套图册。

在办好线下展的同时，我馆在微信平台 and 官网推出八期“团结奋斗向未来——宋庆龄与八路军驻陕办事处史实展”线上展览，满足观众线上观展需求全年在公开期刊上发表学术文章19篇，其中核心期刊1篇；共推出8期“为人民放歌”微信专栏，撰写文章22篇，制作视频6部，音频6部；整理馆藏407张历史照片，编撰成《馆藏照片档案化管理手册》；汇编约3万余字的《途经八办的爱国青年》（上册）；党史课件《红色摄影与抗战》《勇于自我革命赢得历史主动——从刘少奇的〈论共产党员的修养〉说起》《红色电台》制作项目正在稳步推进；在纪念中国人民志愿军入朝作战72周年之际，联合西安市退役军人事务局推出3期“致

敬最可爱的人——抗美援朝老兵口述历史”专栏；完成八路军西安办事处旧址保护规划初步成果。

全年我馆微信公众号持续推出“线上观展”、“畅游八办”、VR全景云导览等；今年微信公众号发布文章40次137条，门户网站发布文章66条，其中“党的二十大”相关内容25篇。

纪念馆4号院工字房保护维修已完成验收进入决算评审阶段；北沿街房屋面、3-10号院厢房屋面维修保养工程已完成；我馆完成了旧址消防和安防升级改造两项工程的竣工评审工作；更换了馆区所有电气线路空开，确保电气线路安全；对馆区部分树木进行修剪，排除安全隐患；联合公安新城分局和西五路派出所对全体职工进行防暴及消防培训演练。

开展各项公众教育活动，把未成年思想道德建设做出精品，组织“理想信念”宣讲小分队“走出去”外出宣讲。利用传统节日、纪念日活动开展红色文化宣传活动。持续开展“博物馆里过大年”春节系列活动、“缅怀革命先烈，赓续红色血脉”清明节主题活动、“5.18”国际博物日宣传活动。“七一”前夕与西安事变纪念馆成功举办“激扬青春梦永远跟党走——第二届（2022）全市大学生红色经典诵读比赛”、“铭记历史·缅怀先烈·砥砺前行”纪念抗战胜利77周年纪念活动及“九·一八”91周年主题纪念活动等。

本单位在部门决算中反映陕西“互联网+革命文物”教育平台2.0升级项目1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金245.76万元，占部门预算项目支出总额的32.7%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分87.8分，全年预算数2016万元，执行数1591.98万元，完成预算的79%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022年，在我馆全体干部职工的共同努力下，圆满完成全年工作任务。我馆党支部报送的“打造党员学习的教育和红色革命文化传承新平台”获市直机关“创特色、创品牌”优秀党建案例；纪念馆入选教育部办公厅联合公布首批“大思政”实践教学基地、被团省委命名为“陕西省青少年教育基地（2022年）”；我馆的《历史照亮未来——馆藏党史文物展》荣获西安市首届博物馆优秀展览评选活动优秀奖；我馆讲解员在“2022年西安市文博系统讲解员比赛”中分别获得中文专业组二等奖、英文专业组优秀奖及志愿者组三等奖；我馆一名讲解员入选2021年文旅部全国红色旅游五好讲解员培养项目。

发现的问题及原因：2022年，我馆绩效工作总体较好，但通过认真总结和分析，发现还存在以下几个问题：一是预算完成率有待提升。因为相关项目工作开展时间较晚，结算支出时间滞后，造成预算完成率略低，有待提升。二是预算控制率有待降低。除政策性原因以外，因为部分临时、紧急或突发工作任务造成年中追加预算。

下一步改进措施：深入加强内部预算管理意识。加大对单位参与绩效评价人员的培训力度，采取集中学习、讲座、专题会议等方式，进一步统一认识，充实业务知识，不断提升绩效管理水平，使业务工作逐步走向规范化、制度化。编制年度预算支出时认真做好项目调查研究，对实施项目做出科学预判，按照统筹兼顾，突出重点，对项目预算支出开展事前绩效评估，尽可能使项

目实施与目标绩效一致。加紧项目实施进度推进，加强项目开展进度跟踪，确保项目绩效目标完成，提升预算完成率。

八路军西安办事处纪念馆整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		八路军西安办事处纪念馆										
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	任务1	基本履职	完成内容主要包括在职人员工资、社会保障、公用经费等基本支出。	858.82	858.82		841.21	841.21		4	98%	3.9
	任务2	文物保护	对文物本体的保护维修	376.82	376.82		302.97	302.97		3	80%	2.4
	任务3	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。	780.36	780.36		447.8	447.8		3	57%	1.6
	金额合计			2016	2016		1,591.98	1591.98		10	79%	7.9
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	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,同时促进博物馆周边环境改善。 目标3: 保障博物馆正常开放,提升展览水平,加大馆际交流活动,文创产品开发等,提升博物馆社会影响力。 目标4: 保证文物和游客的安全,为广大市民游客提供舒适优雅的参观环境和高质量的服务。					目标1完成情况: 已完成 目标2完成情况: 已完成 目标3完成情况: 已完成 目标4完成情况: 已完成						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值		实际完成值		分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 全年讲解批次		≥4000批次	4554批次		5	5			
			指标2: 全年游客接待量		≥25万	12万		6	3			
			指标3: 博物馆开放时间		≥300天	265天		5	3			
		质量指标	指标1: 库存文物安全保障率		100%	100%		5	5			
			指标2: 参观环境整洁保障率		≥90%	95%		5	5			
		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	按期完成		5	5			
			指标2: 项目验收按规定时间完成率		≥95%	100%		5	5			
		成本指标	指标1: 人员经费支出		812.33	802.75		6	4.8			
			指标2: 公用经费支出		46.49	38.46		5	4.1			
	指标3: 专项业务费支出		1157.18	750.76		6	3					
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 讲解收入上缴财政金额		≥20万元	20.92		6	6			
		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			4	4			
			指标2: 文物保护成果惠民度		显著提升			4	4			
生态效益指标		指标1: 文博单位游客环保意识		显著提升			4	4				
		指标2: 文博单位参观环境干净整洁		显著提升			4	4				
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			5	5					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 游客对博物馆参观满意度		≥90%	90%		10	10				
总分								100	87.8			

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映陕西“互联网+革命文物”教育平台2.0升级项目1个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

陕西“互联网+革命文物”教育平台2.0升级项目绩效自评综述：全年预算数245.76万元，执行数245.76万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：“互联网+革命文物”教育平台2.0版本升级建设已于完成，支付了支出进度95%。该项目是以开展爱国主义教育、培育社会主义核心价值观为根本，以弘扬革命精神、继承革命文化为核心，着力深化革命文物价值挖掘和利用创新，着力提升革命文物公共服务水平和社会教育效果，推动革命文物保护利用与中小学教育、干部教育相结合，让广大党员干部群众，特别是青少年了解革命历史，传承党的优良传统，坚定跟党走。该项目没有发现问题。下一步改进措施：进一步提升革命文物公共服务水平和社会教育效果。

陕西“互联网+革命文物”教育平台2.0升级项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		陕西“互联网+革命文物”教育平台2.0升级项目						
主管部门		西安市文物局			实施单位		八路军西安办事处纪念馆	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)		得分
	年度资金总额	0	245.76	245.76	10	100%	10	10
	其中:当年财政拨款				—		—	—
	上年结转资金	0	245.76	245.76	10	100%	10	—
	其他资金				—		—	—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	<p>本项目利用互联网和数字信息技术,对革命文物进行全景式、立体式、延伸式展示宣传,让革命文物“活起来”。推动革命文物资源创造性转化、创新性发展,深化革命文物价值挖掘和活化利用,发挥好革命文物在党史学习教育、革命传统教育、爱国主义教育等方面的重要作用,弘扬革命文化,传承红色基因,赓续红色血脉。</p>			<p>本项目把互联网创新成果与革命文化传承发展深度融合,依托陕西丰富的革命文物资源,利用5G+AR/VR、云视频、小程序等技术,进行陕西“互联网+革命文物”教育平台2.0版本升级,建设集公众教育、数字展示、线上体验、知识传播为一体,线上与线下相结合的革命文化数字教育平台,打造永不落幕的网上革命文化教育空间</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:云上展陕西革命旧址个数	100个	100个	4	4	
			指标2:革命文物三维模型个数	20个	20个	4	4	
			指标3:VR博控管理系统个数	1套	1套	4	4	
			指标4:运营服务年限	1年	1年	4	4	
			指标5:微信小程序数量	1套	1套	4	4	
		质量指标	指标1:项目按时完成率	100%	100%	5	5	
			指标2:项目安全指标合格率	100%	100%	5	5	
			时效指标	按照实施计划完成率	100%	100%	10	10
	成本指标	项目成本控制率	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	生态效益指标	文博单位游客环保意识	显著提升	显著提升	10	10	
		社会效益指标	提升革命文物社会教育效果	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	文物遗产对西安优秀历史文化遗产影响	长期	长期	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:物业服务满意度	满意	满意	10	10		
总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(029) 87409110。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：八路军西安办事处纪念馆

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,585.58	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	0.09
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,449.58
八、其他收入	8	2.18	八、社会保障和就业支出	38	59.23
	9		九、卫生健康支出	39	23.55
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	59.52
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,587.76	本年支出合计	57	1,591.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	5.00	年末结转和结余	59	0.78
总计	30	1,592.76	总计	60	1,592.76

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：八路军西安办事处纪念馆

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,587.76	1,585.58					2.18
205	教育支出	0.09	0.09					
20508	进修及培训	0.09	0.09					
2050803	培训支出	0.09	0.09					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,445.37	1,443.19					2.18
20702	文物	1,445.37	1,443.19					2.18
2070204	文物保护	302.97	302.97					
2070205	博物馆	1,117.40	1,115.23					2.18
2070299	其他文物支出	25.00	25.00					
208	社会保障和就业支出	59.23	59.23					
20805	行政事业单位养老支出	59.03	59.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.23	37.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.81	21.81					
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20					
210	卫生健康支出	23.55	23.55					
21011	行政事业单位医疗	23.55	23.55					
2101102	事业单位医疗	17.86	17.86					
2101103	公务员医疗补助	5.69	5.69					
221	住房保障支出	59.52	59.52					
22102	住房改革支出	59.52	59.52					
2210201	住房公积金	44.43	44.43					
2210203	购房补贴	15.09	15.09					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：八路军西安办事处纪念馆

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,591.98	841.21	750.77			
205	教育支出	0.09	0.09				
20508	进修及培训	0.09	0.09				
2050803	培训支出	0.09	0.09				
207	文化旅游体育与传媒支出	1,449.58	698.82	750.77			
20702	文物	1,449.58	698.82	750.77			
2070204	文物保护	302.97		302.97			
2070205	博物馆	1,121.62	698.82	422.80			
2070299	其他文物支出	25.00		25.00			
208	社会保障和就业支出	59.23	59.23				
20805	行政事业单位养老支出	59.03	59.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.23	37.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.81	21.81				
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
210	卫生健康支出	23.55	23.55				
21011	行政事业单位医疗	23.55	23.55				
2101102	事业单位医疗	17.86	17.86				
2101103	公务员医疗补助	5.69	5.69				
221	住房保障支出	59.52	59.52				
22102	住房改革支出	59.52	59.52				
2210201	住房公积金	44.43	44.43				
2210203	购房补贴	15.09	15.09				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：八路军西安办事处纪念馆

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,585.58	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	0.09	0.09		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,443.19	1,443.19		
	8		八、社会保障和就业支出	40	59.23	59.23		
	9		九、卫生健康支出	41	23.55	23.55		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	59.52	59.52		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,585.58	本年支出合计	59	1,585.58	1,585.58		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,585.58	总计	64	1,585.58	1,585.58		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：八路军西安办事处纪念馆

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,585.58	841.21	744.37
205	教育支出	0.09	0.09	
20508	进修及培训	0.09	0.09	
2050803	培训支出	0.09	0.09	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,443.19	698.82	744.37
20702	文物	1,443.19	698.82	744.37
2070204	文物保护	302.97		302.97
2070205	博物馆	1,115.23	698.82	416.41
2070299	其他文物支出	25.00		25.00
208	社会保障和就业支出	59.23	59.23	
20805	行政事业单位养老支出	59.03	59.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.23	37.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.81	21.81	
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
210	卫生健康支出	23.55	23.55	
21011	行政事业单位医疗	23.55	23.55	
2101102	事业单位医疗	17.86	17.86	
2101103	公务员医疗补助	5.69	5.69	
221	住房保障支出	59.52	59.52	
22102	住房改革支出	59.52	59.52	
2210201	住房公积金	44.43	44.43	
2210203	购房补贴	15.09	15.09	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：八路军西安办事处纪念馆

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	779.96	302	商品和服务支出	38.46	310	资本性支出	
30101	基本工资	132.15	30201	办公费	6.26	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	68.92	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	417.00	30205	水费	2.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.23	30206	电费	3.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	21.81	30207	邮电费	0.39	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.86	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	5.69	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	0.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	59.52	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	19.59	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	22.78	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.09	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	22.78	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	15.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.07	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.50	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	802.75					公用经费合计	38.46

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：八路军西安办事处纪念馆

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：八路军西安办事处纪念馆

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：八路军西安办事处纪念馆

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.50		2.50		2.50			2.4
决算数	2.50		2.50		2.50			0.09

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。