

西安事变纪念馆
2023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

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。

西安事变纪念馆属全额拨款事业单位，于2009年9月1日起由省文物局划转到市文物局管理，截止2022年12月31日，单位编制33人，事业退休2人，年末实有人员30人。单位下设：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。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；业务研究部负责本馆陈列展览制作、文物征集保护、学术交流、资料保管查阅、网站管理、文化产品研发等工作；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”档案管理工作；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工作；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；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。

二、工作任务

西安事变纪念馆在西安市文物局的坚强领导下，按照市委、市政府和市文物局的统一部署，我馆将进一步推进革命文物保护利用传承，加强革命文物价值的挖掘阐释传播，我馆全国爱国主义教育基地的作用，2023年主要做好以下几项工作：

1、以“互联网+中华文明”项目、“西安事变旧址展示-张学良公馆旧址”和“杨虎城止园别墅旧址”展陈设计项目、云展览项目、文创研发项目、临展项目等带动职工全员参与，为丰富展陈内容、提升展陈效果而努力，为单位发展作贡献。

2、做好各个时间节点开展的常规化品牌教育活动，发挥好爱国主义教育基地的作用，开展线上线下主题教育。

3、开展“12.12”互动课堂进校园、进社区等活动，结合自身情况，以突出特色、参与性强为基本要求，增强大众对西安事变的认知。

4、设计开发以“革命传统教育”为主题的参与活动，做好《追忆小英烈争做好少年——红色研

学实践教育课活动》的宣传开展工作，打造成为具有影响力的品牌活动。

5、制定2023年度志愿者工作计划，完成志愿者的注册、活动开展和服务工作。

三、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。单位管理的离退休人员1人。



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2023年预算收入811.18万元，其中：一般公共预算拨款811.18万元，较上年增加147.76万元，增长22.27%，增长的主要原因是：西安事变纪念馆物业管理费项目增加安防监控室保安人员工资增加；本单位2023年预算支出811.18万元，其中：一般公共预算拨款811.18万元，较上年增加147.76万元，增长22.27%，增长的主要原因是：绩效工资增加，导致养老、职业年金、公积金等社保基数增大，人员费用增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入811.18万元，其中：一般公共预算拨款收入811.18万元，较上年增加147.76万元，增长22.27%，增长的主要原因是：绩效工资增加，导致养老、职业年金、公积金等社保基数增大，人员费用增加；本单位2023年财政拨款支出811.18万元，其中：一般公共预算拨款支出811.18万元，较上年增加147.76万元，增长22.27%，增长的主要原因是：绩效工资增加，导致养老、职业年金、公积金等社保基数增大，人员费用增加。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出811.18万元，较上年增加147.76万元，增长22.27%，增长的主要原因是：绩效工资增加，导致养老、职业年金、公积金等社保基数增大，人员费用增加；西安事变纪念馆物业管理费项目增加安防监控室保安人员工资。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出811.18万元，其中：

(1) 博物馆（2070205）627.22万元，较上年增加98.05万元，增长18.53%，增长的主要原因是：绩效工资增量增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）60.97万元，较上年增加25.34万元，增长71.13%，增长的主要原因是：社保费用增长；；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）31.73万元，较上年增加13.92万元，增长78.12%，增长的主要原因是：社保费用增长；；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.48万元，较上年增加0.03万元，增长7.23%，增长的主要原因是：社保费用增长；；

(5) 事业单位医疗（2101102）18.20万元，较上年增加1.20万元，增长7.05%，增长的主要原因是：社保费用增长；；

(6) 公务员医疗补助（2101103）5.97万元，较上年增加0.40万元，增长7.23%，增长的主要原因是：社保费用增长；；

(7) 住房公积金(2210201) 47.60万元,较上年增加7.92万元,增长19.95%,增长的主要原因是:社保费用增长;;

(8) 购房补贴(2210203) 19.01万元,较上年增加0.90万元,增长4.98%,增长的主要原因是:社保费用增长;。

3、支出按经济科目分类的明细情况

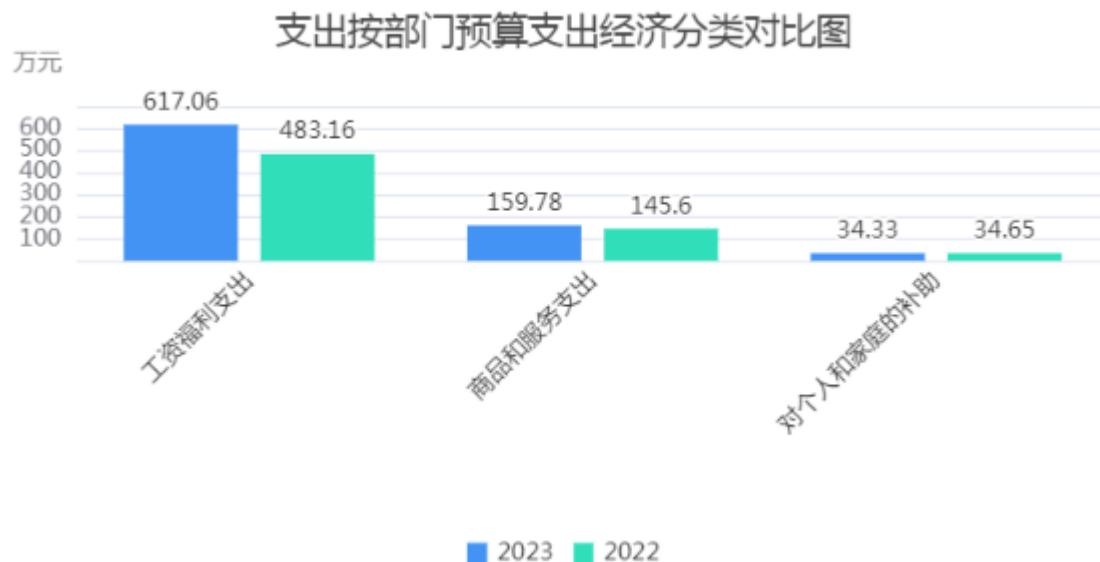
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年,本单位当年一般公共预算支出811.18万元,其中:

工资福利支出(301) 617.06万元,较上年增加133.90万元,增长27.71%,增长的主要原因是:基本工资上浮5%;绩效增量增加及社保费用增长;

商品和服务支出(302) 159.78万元,较上年增加14.18万元,增长9.74%,增长的主要原因是:西安事变纪念馆物业管理费项目增加安防监控室14名保安人员工资;

对个人和家庭的补助(303) 34.33万元,较上年减少0.32万元,下降0.92%,下降的主要原因是:退休人员减少二人。。

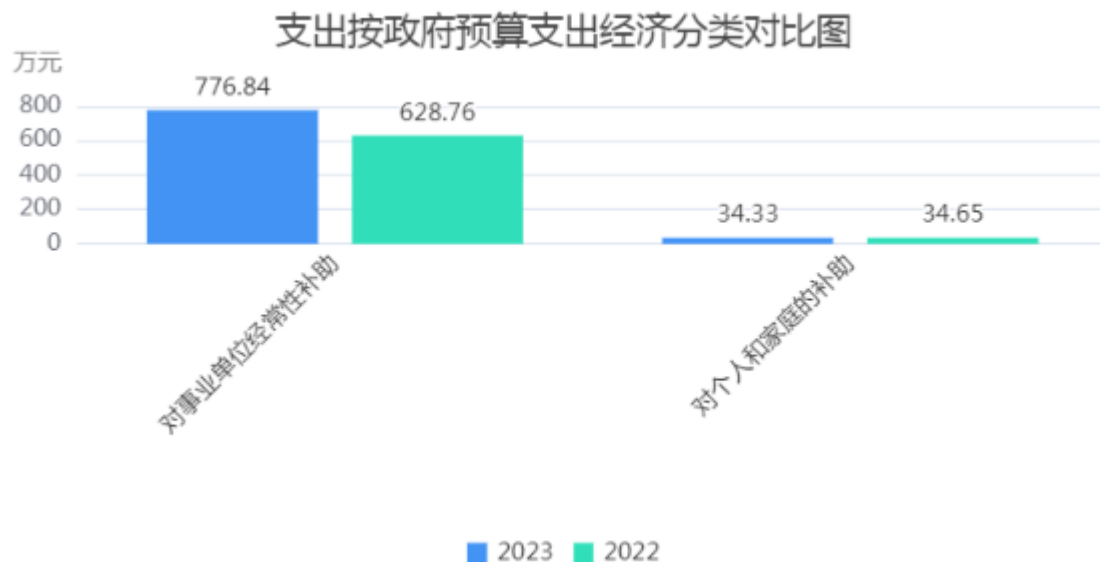


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出811.18万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）776.84万元，较上年增加148.08万元，增长23.55%，增长的主要原因是：专项业务费增加，西安事变纪念馆物业管理费项目增加安防监控室14名保安人员工资；

对个人和家庭的补助（509）34.33万元，较上年减少0.32万元，下降0.92%，下降的主要原因是：退休人员减少二人。



(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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.50万元，较上年减少0.60万元，下降19.35%，下降的主要原因是：无公务接待预算支出。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，较上年减少0.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：无公务接待预算支出；

公务用车运行维护费2.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023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。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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1辆，单价20万元以上的设备1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

2023年当年本单位政府采购预算共116.10万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算116.10万元、政府采购工程类预算0.00万元。

八、绩效目标情况说明

2023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811.18万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排43.68万元，较上年减少0.42万元，下降0.96%，下降的主要原因是：无公务接待预算支出。。

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. “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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安事变纪念馆

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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	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：西安事变纪念馆

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	8,111,754.30	一、部门预算	8,111,754.30	一、部门预算	8,111,754.30	一、部门预算	8,111,754.30
1、财政拨款	8,111,754.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,950,754.30	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,111,754.30	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,170,628.53	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	436,797.77	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	343,328.00	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	7,768,426.30
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,161,000.00	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	6,272,187.31	(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	931,802.19	(2)商品和服务支出	1,161,000.00	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	343,328.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	241,661.37	(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	666,103.43				
		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	8,111,754.30	本年支出合计	8,111,754.30	本年支出合计	8,111,754.30	本年支出合计	8,111,754.30
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	8,111,754.30	支出总计	8,111,754.30	支出总计	8,111,754.30	支出总计	8,111,754.30

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安事变纪念馆

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	8,111,754.30	8,111,754.30								
215	西安市文物局	8,111,754.30	8,111,754.30								
215012	西安事变纪念馆	8,111,754.30	8,111,754.30								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安事变纪念馆

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	8,111,754.30	一、财政拨款	8,111,754.30	一、财政拨款	8,111,754.30	一、财政拨款	8,111,754.30
1、一般公共预算拨款	8,111,754.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,950,754.30	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	6,170,628.53	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	436,797.77	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	343,328.00	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	7,768,426.30
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,161,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	6,272,187.31	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	931,802.19	(2)商品和服务支出	1,161,000.00	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	343,328.00
		10、卫生健康支出	241,661.37	(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	666,103.43				
		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	8,111,754.30	本年支出合计	8,111,754.30	本年支出合计	8,111,754.30	本年支出合计	8,111,754.30
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,111,754.30	支出总计	8,111,754.30	支出总计	8,111,754.30	支出总计	8,111,754.30

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：西安事变纪念馆

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	8,111,754.30	6,513,956.53	436,797.77	1,161,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	6,272,187.31	4,674,389.54	436,797.77	1,161,000.00	
20702	文物	6,272,187.31	4,674,389.54	436,797.77	1,161,000.00	
2070205	博物馆	6,272,187.31	4,674,389.54	436,797.77	1,161,000.00	
208	社会保障和就业支出	931,802.19	931,802.19			
20805	行政事业单位养老支出	927,026.56	927,026.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	609,708.10	609,708.10			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	317,318.46	317,318.46			
20899	其他社会保障和就业支出	4,775.63	4,775.63			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,775.63	4,775.63			
210	卫生健康支出	241,661.37	241,661.37			
21011	行政事业单位医疗	241,661.37	241,661.37			
2101102	事业单位医疗	181,966.03	181,966.03			
2101103	公务员医疗补助	59,695.34	59,695.34			
221	住房保障支出	666,103.43	666,103.43			
22102	住房改革支出	666,103.43	666,103.43			
2210201	住房公积金	475,977.71	475,977.71			
2210203	购房补贴	190,125.72	190,125.72			

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：西安事变纪念馆

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	8,111,754.30	6,513,956.53	436,797.77	1,161,000.00	
301	工资福利支出			6,170,628.53	6,170,628.53			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,442,674.80	1,442,674.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	710,511.66	710,511.66			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,368,000.80	2,368,000.80			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	609,708.10	609,708.10			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	317,318.46	317,318.46			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	181,966.03	181,966.03			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	59,695.34	59,695.34			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,775.63	4,775.63			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	475,977.71	475,977.71			
302	商品和服务支出			1,597,797.77		436,797.77	1,161,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	126,000.00		126,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
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	66,000.00		66,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,161,000.00			1,161,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	47,597.77		47,597.77		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	45,200.00		45,200.00		
303	对个人和家庭的补助			343,328.00	343,328.00			
30301	离休费	50905	离退休费	120,764.00	120,764.00			
30302	退休费	50905	离退休费	55,692.00	55,692.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	166,872.00	166,872.00			

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：西安事变纪念馆

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	6,950,754.30	6,513,956.53	436,797.77	
207	文化旅游体育与传媒支出	5,111,187.31	4,674,389.54	436,797.77	
20702	文物	5,111,187.31	4,674,389.54	436,797.77	
2070205	博物馆	5,111,187.31	4,674,389.54	436,797.77	
2070299	其他文物支出				
208	社会保障和就业支出	931,802.19	931,802.19		
20805	行政事业单位养老支出	927,026.56	927,026.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	609,708.10	609,708.10		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	317,318.46	317,318.46		
20809	退役安置				
2080999	其他退役安置支出				
20899	其他社会保障和就业支出	4,775.63	4,775.63		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,775.63	4,775.63		
210	卫生健康支出	241,661.37	241,661.37		
21011	行政事业单位医疗	241,661.37	241,661.37		
2101102	事业单位医疗	181,966.03	181,966.03		
2101103	公务员医疗补助	59,695.34	59,695.34		
221	住房保障支出	666,103.43	666,103.43		
22102	住房改革支出	666,103.43	666,103.43		
2210201	住房公积金	475,977.71	475,977.71		
2210203	购房补贴	190,125.72	190,125.72		

表8

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：西安事变纪念馆

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	6,950,754.30	6,513,956.53	436,797.77	
301	工资福利支出			6,170,628.53	6,170,628.53		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,442,674.80	1,442,674.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	710,511.66	710,511.66		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,368,000.80	2,368,000.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	609,708.10	609,708.10		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	317,318.46	317,318.46		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	181,966.03	181,966.03		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	59,695.34	59,695.34		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,775.63	4,775.63		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	475,977.71	475,977.71		
302	商品和服务支出			436,797.77		436,797.77	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	126,000.00		126,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
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	66,000.00		66,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	47,597.77		47,597.77	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	45,200.00		45,200.00	
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			343,328.00	343,328.00		
30301	离休费	50905	离退休费	120,764.00	120,764.00		
30302	退休费	50905	离退休费	55,692.00	55,692.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	166,872.00	166,872.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）				
31021	文物和陈列品购置	50601	资本性支出（一）				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安事变纪念馆

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：西安事变纪念馆

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,161,000.00	
215	西安市文物局	1,161,000.00	
215012	西安事变纪念馆	1,161,000.00	
	专用项目	1,161,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	1,161,000.00	
	西安事变纪念馆物业管理费	1,161,000.00	

表11

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：西安事变纪念馆

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	支出经济 科目编码	类			
				合计				1						1,161,000.00	
207	02	05	1	全额				1						1,161,000.00	
207	02	05	215012	西安事变纪念馆				1						1,161,000.00	
207	02	05		西安事变纪念馆物业管理费	C0810安全服务			1	302	26	505	02		1,161,000.00	

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

单位名称：西安事变纪念馆

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	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费												
	合计	31,000.00	31,000.00		6,000.00	25,000.00					25,000.00	25,000.00				25,000.00	25,000.00				-6,000.00	-6,000.00				-6,000.00					
215	西安市文物局	31,000.00	31,000.00		6,000.00	25,000.00					25,000.00	25,000.00				25,000.00	25,000.00				-6,000.00	-6,000.00				-6,000.00					
215012	西安事变纪念馆	31,000.00	31,000.00		6,000.00	25,000.00					25,000.00	25,000.00				25,000.00	25,000.00				-6,000.00	-6,000.00				-6,000.00					

表13

单位专项业务经费绩效目标表					
项目名称		西安事变纪念馆物业管理费			
主管部门		西安市文物局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		11610.00%	
		其中：财政拨款		11610.00%	
		其他资金		0.00%	
总体目标	目标1：提升文物保护管理能力，加大革命文物保护力度。 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。 目标3：加强文旅融合，推进“博物馆之城”建设，促进文博创意产品研发。 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。				
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	博物馆开放时间	≥300天	
			游客接待量	≥ 15万人	
		质量指标	文物安全率	≥95%	
			参观环境整洁保障率	≥95%	
		时效指标	全年项目支出按计划完成率	≥95%	
	成本指标	文博单位运行维护费	116.10万元		
	社会效益指标	博物馆文化传播率	博物馆文化传播率	≥95%	
			参观环境正干干净整洁	显著提升	
		游客环保意识	显著提升		
	可持续影响指标	文物保护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	游客对博物馆参观满意度	≥95%		



表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安事变纪念馆			
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	695.08	695.08	
	博物馆运行	主要包括西安事变纪念馆物业管理费项目, 纪念馆以高标准、严要求组建一支“思想过硬、作风优良、纪律严明、训练有素、服务一流”的专业化保安队伍, 维护好馆区内的治安秩序, 防火、防盗、防破坏、防事故, 做好各项安保服务工作	116.1	116.1	
金额合计			811.18	811.18	
年度 总体 目标	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, 2023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。				
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	博物馆开放时间		≥300天
			全年游客接待量		≥15万人
		质量指标	博物馆正常开放运行率		100%
			库存文物安全保障率		100%
			参观环境整洁保障率		95%
		时效指标	政府采购项目采购程序完成时限		按期完成
			项目验收按规定时间完成率		≥95%
		成本指标	人员经费支出		651.40万元
			公用经费支出		43.68万元
	专项业务费支出		116.10万元		
	效益指标	经济效益指标	房租及讲解收入		98.1万元
		社会效益指标	文物保护水平与文物保护意识		显著提升
			文物保护成果惠民度		显著提升
		生态效益指标	文博单位游客环保意识		显著提升
			文博单位参观环境干净整洁		显著提升
	可持续影响指标	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	社会公众对文物保护满意度		≥95%	
		游客对博物馆参观满意度		≥95%	

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：			
				