

八路军西安办事处纪念馆
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

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单位。《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、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，全面落实抗击新冠疫情工作任务，团结和带领全所广大干部职工，更加努力地服务和促进全所安全生产工作，文物保护工作，

主要做好以下11项工作：

1、认真做好全年经济工作，力争完成经济目标任务，做好单位固定资产的购置和管理，做好单位收支两条线的财务管理工作。

2、加强安全管理工作，认真落实文物安全、消防安全和安全生产责任制，细化、健全各项安全制度，确保文物和游客的安全。做好电器线路、火灾报警系统的日常维护，加强安保队伍建设和稳定，加强专业人员培训，实现第32个馆藏文物安全年。

3、组织好“国际博物馆日”和“中国文化遗产日”的宣传活动。

4、加大宣教讲解队伍培训，开展“走出去、请进来”系列教育活动。开展博物馆“五进”活动及青少年红色文化体验活动。

5、举办“革命女性专题展”原创展览，引进“新华之光耀华夏——《新华日报》《解放》周刊专题展”。

6、做好古建筑保护维修与研究，完成积极推进纪念馆旧址7号院南院正房保护维修工程项目。

7、做好文物保护管理，积极推进馆藏珍贵纸质文物抢救性修复工作，加大业务培训力度。

8、积极推进八路军西安办事处纪念馆基本陈列提升改造工作。

9、完成红色文化社教课程开发，提升纪念馆红色文化宣传工作。

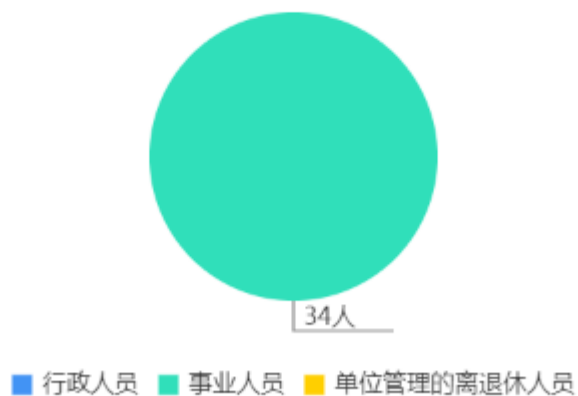
10、建设纪念馆智慧导览系统。

11、加强馆藏文物史料研究，推出口袋档案系列研究成果。

三、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。

人员情况构成饼图



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999.08万元，其中：一般公共预算拨款999.08万元，较上年增加134.98万元，增长15.62%，增长的主要原因是：社保基数增加，人员费用增加；本单位2023年预算支出999.08万元，其中：一般公共预算拨款999.08万元，较上年增加134.98万元，增长15.62%，增长的主要原因是：社保基数增加，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999.08万元，其中：一般公共预算拨款收入999.08万元，较上年增加134.98万元，增长15.62%，增长的主要原因是：社保基数增加，人员费用增加；本单位2023年财政拨款支出999.08万元，其中：一般公共预算拨款支出999.08万元，较上年增加134.98万元，增长15.62%，增长的主要原因是：社保基数增加，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999.08万元，较上年增加134.98万元，增长15.62%，增长的主要原因是：社保基数增加，人员费用增加。

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999.08万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）2.00万元，较上年减少0.40万元，下降16.67%，下降的主要原因是：参加培训的人数减少；

(2) 博物馆（2070205）800.45万元，较上年增加72.72万元，增长9.99%，增长的主要原因是：社保基数增加，人员支出费用增加；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）67.53万元，较上年增加31.11万元，增长85.42%，增长的主要原因是：基本养老保险缴费基数增加，养老保险费用增加；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）33.76万元，较上年增加15.55万元，增长85.42%，增长的主要原因是：职业年金缴费基数增加，职业年金费用增加；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.51万元，较上年增加0.05万元，增长11.73%，增长的主要原因是：工伤保险缴费基数增加，工伤保险费用增加。；

(6) 事业单位医疗（2101102）19.40万元，较上年增加2.01万元，增长11.57%，增长的主要原因是：基本医疗保险基数增加，医疗保险费用增加；

(7) 公务员医疗补助（2101103）6.36万元，较上年增加0.67万元，增长11.73%，增长的主要原因是：基本医疗保险基数增加，公务员医疗补助增加；

(8) 住房公积金（2210201）50.65万元，较上年增加9.93万元，增长24.38%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数增加，住房公积金增加；

(9) 购房补贴 (2210203) 18.43万元, 较上年增加3.34万元, 增长22.14%, 增长的主要原因是: 住房公积金缴费基数增加, 购房补贴增加。

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

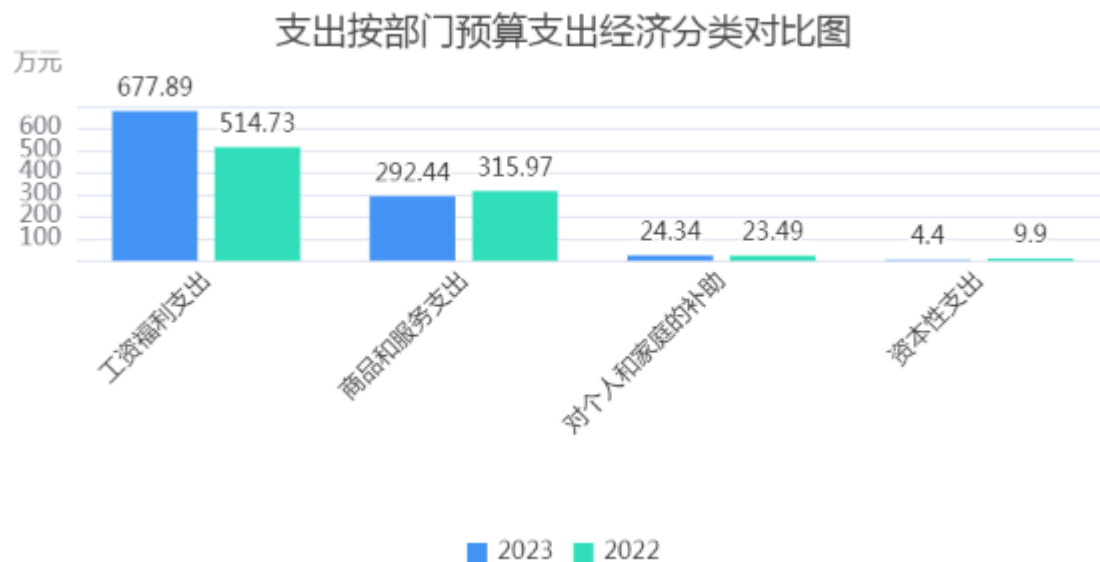
2023年, 本单位当年一般公共预算支出999.08万元, 其中:

工资福利支出 (301) 677.89万元, 较上年增加163.16万元, 增长31.70%, 增长的主要原因是: 社保基数调增, 人员经费增加;

商品和服务支出 (302) 292.44万元, 较上年减少23.53万元, 下降7.45%, 下降的主要原因是: 压缩了差旅费、培训费、水电费、办公费、维修(护)费等运行经费;

对个人和家庭的补助 (303) 24.34万元, 较上年增加0.85万元, 增长3.63%, 增长的主要原因是: 退休人员经费增加;

资本性支出 (310) 4.40万元, 较上年减少5.50万元, 下降55.56%, 下降的主要原因是: 压缩办公设备购置。



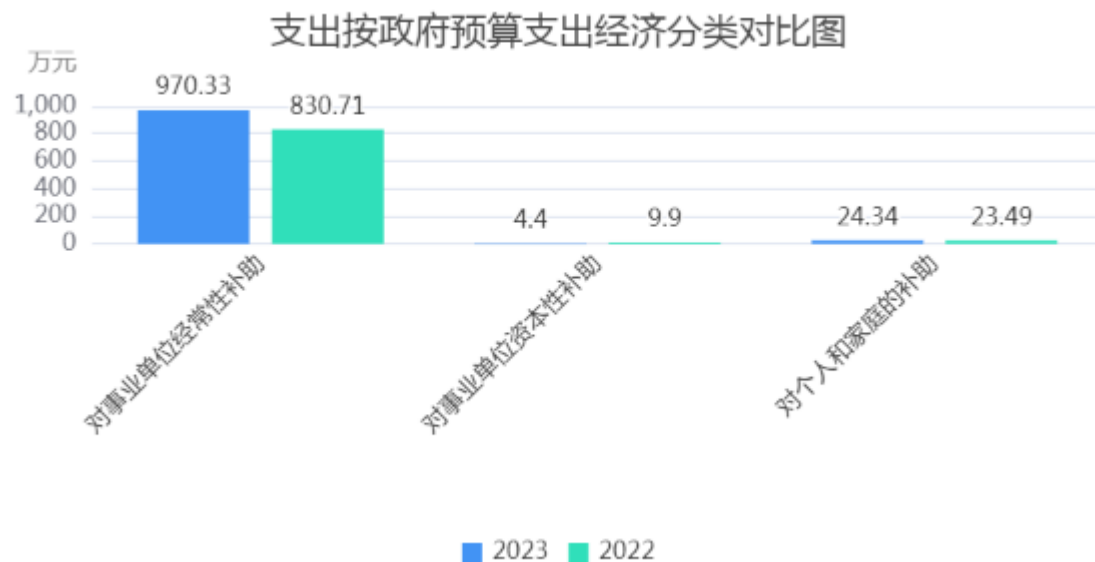
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出999.08万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）970.33万元，较上年增加139.63万元，增长16.81%，增长的主要原因是：社保基数调增，人员经费增加；

对事业单位资本性补助（506）4.40万元，较上年减少5.50万元，下降55.56%，下降的主要原因是：压缩办公设备购置；

对个人和家庭的补助（509）24.34万元，较上年增加0.85万元，增长3.63%，增长的主要原因是：退休人员经费增加。。



(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，较上年无增减。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，较上年无增减；

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2.00万元，较上年减少0.40万元，下降16.67%，下降的主要原因是：专业技术人员减少，培训费用减少。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	专技人员培训	2023年9月5日	20 人	0.8	文博、财务
2	消防人员上岗证培训	2023年3月1日	3 人	1.2	八路军西安办事处纪念馆

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4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97.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算97.00万元、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999.08万元，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48.84万元，较上年增加2.21万元，增长4.73%，增长的主要原因是：在职人员增加1人，公用经费增加。

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：八路军西安办事处纪念馆

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：八路军西安办事处纪念馆

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	9,990,780.37	一、部门预算	9,990,780.37	一、部门预算	9,990,780.37	一、部门预算	9,990,780.37
1、财政拨款	9,990,780.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,510,780.37	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,990,780.37	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,778,942.09	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	488,406.28	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	243,432.00	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	20,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,703,348.37
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,480,000.00	6、对事业单位资本性补助	44,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	8,004,452.22	(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	1,018,011.94	(2)商品和服务支出	2,436,000.00	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	243,432.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	257,582.88	(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	44,000.00		
		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	690,733.33				
		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	9,990,780.37	本年支出合计	9,990,780.37	本年支出合计	9,990,780.37	本年支出合计	9,990,780.37
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	9,990,780.37	支出总计	9,990,780.37	支出总计	9,990,780.37	支出总计	9,990,780.37

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：八路军西安办事处纪念馆

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	9,990,780.37	9,990,780.37								
215	西安市文物局	9,990,780.37	9,990,780.37								
215011	八路军西安办事处纪念馆	9,990,780.37	9,990,780.37								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：八路军西安办事处纪念馆

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	9,990,780.37	一、财政拨款	9,990,780.37	一、财政拨款	9,990,780.37	一、财政拨款	9,990,780.37
1、一般公共预算拨款	9,990,780.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,510,780.37	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	6,778,942.09	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	488,406.28	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	243,432.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	20,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,703,348.37
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,480,000.00	6、对事业单位资本性补助	44,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	8,004,452.22	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,018,011.94	(2)商品和服务支出	2,436,000.00	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	243,432.00
		10、卫生健康支出	257,582.88	(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	44,000.00		
		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	690,733.33				
		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	9,990,780.37	本年支出合计	9,990,780.37	本年支出合计	9,990,780.37	本年支出合计	9,990,780.37
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,990,780.37	支出总计	9,990,780.37	支出总计	9,990,780.37	支出总计	9,990,780.37

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：八路军西安办事处纪念馆

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	9,990,780.37	7,022,374.09	488,406.28	2,480,000.00	
205	教育支出	20,000.00		20,000.00		
20508	进修及培训	20,000.00		20,000.00		
2050803	培训支出	20,000.00		20,000.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	8,004,452.22	5,056,045.94	468,406.28	2,480,000.00	
20702	文物	8,004,452.22	5,056,045.94	468,406.28	2,480,000.00	
2070205	博物馆	8,004,452.22	5,056,045.94	468,406.28	2,480,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,018,011.94	1,018,011.94			
20805	行政事业单位养老支出	1,012,925.56	1,012,925.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	675,283.67	675,283.67			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	337,641.89	337,641.89			
20899	其他社会保障和就业支出	5,086.38	5,086.38			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,086.38	5,086.38			
210	卫生健康支出	257,582.88	257,582.88			
21011	行政事业单位医疗	257,582.88	257,582.88			
2101102	事业单位医疗	194,003.16	194,003.16			
2101103	公务员医疗补助	63,579.72	63,579.72			
221	住房保障支出	690,733.33	690,733.33			
22102	住房改革支出	690,733.33	690,733.33			
2210201	住房公积金	506,462.77	506,462.77			
2210203	购房补贴	184,270.56	184,270.56			

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：八路军西安办事处纪念馆

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	9,990,780.37	7,022,374.09	488,406.28	2,480,000.00	
301	工资福利支出			6,778,942.09	6,778,942.09			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,530,106.20	1,530,106.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	754,876.82	754,876.82			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,516,001.36	2,516,001.36			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	675,283.67	675,283.67			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	337,641.89	337,641.89			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	194,003.16	194,003.16			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	63,579.72	63,579.72			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,086.38	5,086.38			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	506,462.77	506,462.77			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	195,900.12	195,900.12			
302	商品和服务支出			2,924,406.28		488,406.28	2,436,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	190,760.00		52,760.00	138,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	150,000.00		50,000.00	100,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	970,000.00			970,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	340,000.00		50,000.00	290,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	17,000.00			17,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	650,000.00			650,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	50,646.28		50,646.28		
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	41,000.00			41,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	270,000.00		220,000.00	50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			243,432.00	243,432.00			
30302	退休费	50905	离退休费	64,032.00	64,032.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	179,400.00	179,400.00			

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
310	资本性支出			44,000.00			44,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	44,000.00			44,000.00	

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：八路军西安办事处纪念馆

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	7,510,780.37	7,022,374.09	488,406.28	
205	教育支出	20,000.00		20,000.00	
20508	进修及培训	20,000.00		20,000.00	
2050803	培训支出	20,000.00		20,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	5,524,452.22	5,056,045.94	468,406.28	
20702	文物	5,524,452.22	5,056,045.94	468,406.28	
2070205	博物馆	5,524,452.22	5,056,045.94	468,406.28	
208	社会保障和就业支出	1,018,011.94	1,018,011.94		
20805	行政事业单位养老支出	1,012,925.56	1,012,925.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	675,283.67	675,283.67		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	337,641.89	337,641.89		
20899	其他社会保障和就业支出	5,086.38	5,086.38		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,086.38	5,086.38		
210	卫生健康支出	257,582.88	257,582.88		
21011	行政事业单位医疗	257,582.88	257,582.88		
2101102	事业单位医疗	194,003.16	194,003.16		
2101103	公务员医疗补助	63,579.72	63,579.72		
221	住房保障支出	690,733.33	690,733.33		
22102	住房改革支出	690,733.33	690,733.33		
2210201	住房公积金	506,462.77	506,462.77		
2210203	购房补贴	184,270.56	184,270.56		

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：八路军西安办事处纪念馆

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	7,510,780.37	7,022,374.09	488,406.28	
301	工资福利支出			6,778,942.09	6,778,942.09		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,530,106.20	1,530,106.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	754,876.82	754,876.82		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,516,001.36	2,516,001.36		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	675,283.67	675,283.67		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	337,641.89	337,641.89		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	194,003.16	194,003.16		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	63,579.72	63,579.72		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,086.38	5,086.38		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	506,462.77	506,462.77		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	195,900.12	195,900.12		
302	商品和服务支出			488,406.28		488,406.28	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	52,760.00		52,760.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
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	50,646.28		50,646.28	
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				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	220,000.00		220,000.00	
303	对个人和家庭的补助			243,432.00	243,432.00		
30302	退休费	50905	离退休费	64,032.00	64,032.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	179,400.00	179,400.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	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：八路军西安办事处纪念馆

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：八路军西安办事处纪念馆

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,480,000.00	
215	西安市文物局	2,480,000.00	
215011	八路军西安办事处纪念馆	2,480,000.00	
	专用项目	2,480,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	2,480,000.00	
	八路军西安办事处纪念馆激扬青春梦 永远跟党走2023（第三届）全市大学生 红色经典诵读比赛项目	50,000.00	
	八路军西安办事处纪念馆物业管理服 务	970,000.00	
	博物馆运行管理费	1,460,000.00	

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：八路军西安办事处纪念馆

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						970,000.00	
207	02	05	1	全额				1						970,000.00	
207	02	05	215011	八路军西安办事处纪念馆				1						970,000.00	
207	02	05		八路军西安办事处纪念馆物业管理服务	C1204物业管理服务		2023年物业管理服务项目	1	302	09	505	02		970,000.00	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		激扬青春梦永远跟党走2023（第三届）全市大学生红色经典诵读比赛项目			
主管部门		西安市文物局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 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。</p> <p>目标2: 守护革命文物, 传播革命传统和民族精神。</p> <p>目标3: 弘扬革命先辈们的崇高理想信念, 用具有生机活力的方式对广大青年进行党史学习教育。</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	参赛组别	2-6人/组	
			比赛场数	2场	
		质量指标	文物安全率	100%	
		时效指标	全年支出按计划完成率	95%	
		成本指标	诵读比赛总费用	5万元	
	效益指标	社会效益指标	红色文化宣传效果	显著提升	
		可持续影响指标	影响时限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意率	≥95%	

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		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:		97.00	
		其中:财政拨款		97.00	
		其他资金			
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。</p> <p>目标3: 推进“博物馆之城”建设, 实施重点文物保护工程, 促进文博创意产品研发。</p> <p>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。</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	博物馆开放时间	≥300天	
			全年游客接待量	≥ 25万人	
		质量指标	文物安全率	100%	
		时效指标	全年支出按计划完成率	≥95%	
		成本指标	全年物业服务费用	97万元	
	效益指标	社会效益指标	博物馆之城建设贡献度	显著提升	
		可持续影响指标	馆区服务水平	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观游客满意度	≥95%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	博物馆运行管理费				
主管部门	西安市文物局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		146.00		
	其中: 财政拨款		146.00		
	其他资金				
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。</p> <p>目标3: 推进“博物馆之城”建设, 实施重点文物保护工程, 促进文博创意产品研发。</p> <p>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。</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	博物馆开放时间	≥300天	
			全年游客接待量	≥ 25万人	
		质量指标	文物安全率	100%	
			博物馆开放率	≥90%	
		时效指标	全年支出按计划完成率	95%	
		成本指标	文博单位运行维护费	146万元	
	效益指标	经济效益指标	讲解员收入	30万元	
		社会效益指标	博物馆之城建设贡献度	显著提升	
		生态效益指标	参观环境干净整洁	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遗产影响	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	≥90%	
			社会公众对文物保护满意度	≥90%	

表14

单位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 主任 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	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。	751.08	751.08	
	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。	248.00	248.00	
	金额合计		999.08	999.08	
年度 总体 目标	<p>目标1: 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> <p>目标2: 提升文物保护管理能力, 加强科学研究, 做好文物古建筑维修, 促进爱国主义宣教工作和博物馆进学校进社区活动的开展。</p> <p>目标3: 加强文旅融合, 推进“博物馆之城”建设, 办好喜闻乐见的展览, 实施重点文物保护工程, 促进文博创意产品研发。</p> <p>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, 深化国际交流合作。</p> <p>目标5: 打造智慧化景区, 做好惠民演出, 给游客提供舒适、安全的游览参观环境。</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
			全年游客接待量		≥15万
			博物馆开放时间		≥300天
		质量指标	文物安全保障率		100%
		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		702.24万元
			指标2: 公用经费支出		48.84万元
			指标3: 专项业务费支出		248万元
		效益指标	经济效益指标	讲解收入上缴财政金额	
	社会效益指标		文物保护水平与文物保护意识		显著提升
	生态效益指标		文博单位游客环保意识		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遗产影响		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		≥90%

表15

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1：	
	目标2：			目标2：	
	目标3：			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：				