

八路军西安办事处纪念馆  
2024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的下属二级预算单位。《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》（市委编办函[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

纪念馆在西安市文物局的组织领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，按照市委、市政府和市文物局的统一部署，团结和带领全馆干部职工，全面落实2024年工作任务，主要做好以下10项工作：

1. 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。

2. 启动八路军西安办事处纪念馆2024年部分院内外墙面乳胶漆、门窗油漆维护保养工程及消防器材配备等工作（包括灭火器维修、消防栓维修及消防车维护等）。

3. 推进北院临街安防摄像探头维修更换及文化广场南围墙及东围墙防护网加装工作。

4. 完成“到延安去！”专题展览、基本陈列“八路军驻陕办事处史实展”改造提升、“抗战时期的国际友人与七贤庄”专题展及“岁月·历程——八路军西安办事处纪念馆成立六十五周年纪念展”。

5. 启动推进馆藏国际友人海伦·福斯特·斯诺藏品数字化项目。

6. 积极推进海伦与中国抗战图册的编写出版工作。

7. 组织好“国际博物馆日”和“中国文化遗产日”的宣传活动。配合重大节日，进一步策划提升“我是小八路”青少年文化体验活动；利用传统节日弘扬中华民族优秀传统文化，组织开展“我们的节日”等主题活动。

8. 做好2024年博物馆文化惠民宣讲“五进”工作。“理想·信念”宣讲团进社区、进机关、进企业、进农村、进军营，开展“优秀历史文化进校园”等特色主题活动。

9. 配合“大思政教育”开展情景式教学，推出公益系列讲座、主题宣讲、音乐微党课、情景剧等

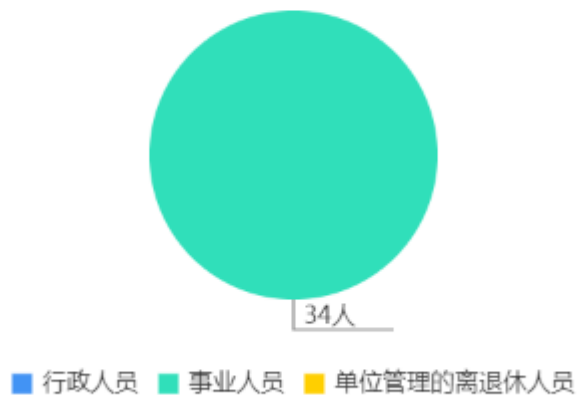
形式，切实发挥革命文物故事的育人作用。

10. 运用抖音、微博平台做好社教活动宣传工作,加大对外宣传的力度。

### 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2024年预算收入1,215.03万元，其中：一般公共预算拨款1,189.20万元、上年结转25.83万元，较上年增加215.95万元，增长21.62%，增长的主要原因是：2023年省级文物保护资金结转至2024年使用；物业管理费用增加；“八办”纪念馆运行费用增加；本单位2024年预算支出1,215.03万元，其中：一般公共预算拨款1,189.20万元、上年结转25.83万元，较上年增加215.95万元，增长21.62%，增长的主要原因是：2023年省级文物保护资金结转至2024年使用；物业管理费用增加；“八办”纪念馆运行费用增加。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,215.03万元，其中：一般公共预算拨款收入1,189.20万元、上年结转25.83万元，较上年增加215.95万元，增长21.62%，增长的主要原因是：2023年省级文物保护资金结转至2024年使用；物业管理费用增加；“八办”纪念馆运行费用增加；本单位2024年财政拨款支出1,215.03万元，其中：一般公共预算拨款支出1,215.03万元，较上年增加215.95万元，增长21.62%，增长的主要原因是：2023年省级文物保护资金结转至2024年使用；物业管理费用增加；“八办”纪念馆运行费用增加。

## （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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,189.20万元，较上年增加190.13万元，增长19.03%，增长的主要原因是：物业管理费用增加；“八办”纪念馆运行费用增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,189.20万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）2.80万元，较上年增加0.80万元，增长40.00%，增长的主要原因是：参加消防上岗证培训人数增加；

(2) 博物馆（2070205）948.22万元，较上年增加147.77万元，增长18.46%，增长的主要原因是：物业管理费用增加，“八办”纪念馆运行费用增加；

(3) 事业单位离退休（2080502）6.11万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照本年度预算编制要求，我单位将原列示在博物馆功能科目中的事业单位离退休资金列入事业单位离退休支出功能科目，因调整功能科目增加资金6.11万元；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）68.92万元，较上年增加1.39万元，增长2.06%，增长的主要原因是：因薪级工资调整，养老缴费基数增加，养老保险拨款增加；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）34.46万元，较上年增加0.70万元，增长2.06%，增长的主要原因是：因薪级工资调整，职业年金基数增加，职业年金拨款增加；

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.53万元，较上年增加0.02万元，增长3.42%，增长

的主要原因是：因薪级工资调整，工伤保险基数增加，工伤保险拨款增加；

（7）事业单位医疗（2101102）20.35万元，较上年增加0.95万元，增长4.90%，增长的主要原因是：因薪级工资调整，医疗保险基数增加，职工医疗保险拨款增加；

（8）公务员医疗补助（2101103）6.58万元，较上年增加0.22万元，增长3.42%，增长的主要原因是：因薪级工资调整，医疗保险基数增加，公务员医疗补助拨款增加；

（9）住房公积金（2210201）61.61万元，较上年增加10.97万元，增长21.66%，增长的主要原因是：：住房公积金基数增加，住房公积金增加；

（10）购房补贴（2210203）39.63万元，较上年增加21.20万元，增长115.07%，增长的主要原因是：2024年办理住房补贴人员增加16人。

### 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

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,189.20万元，其中：

工资福利支出（301）726.79万元，较上年增加48.89万元，增长7.21%，增长的主要原因是：因薪级工资调整，社保预算拨款增加；新增16人住房货币化补贴预算资金；

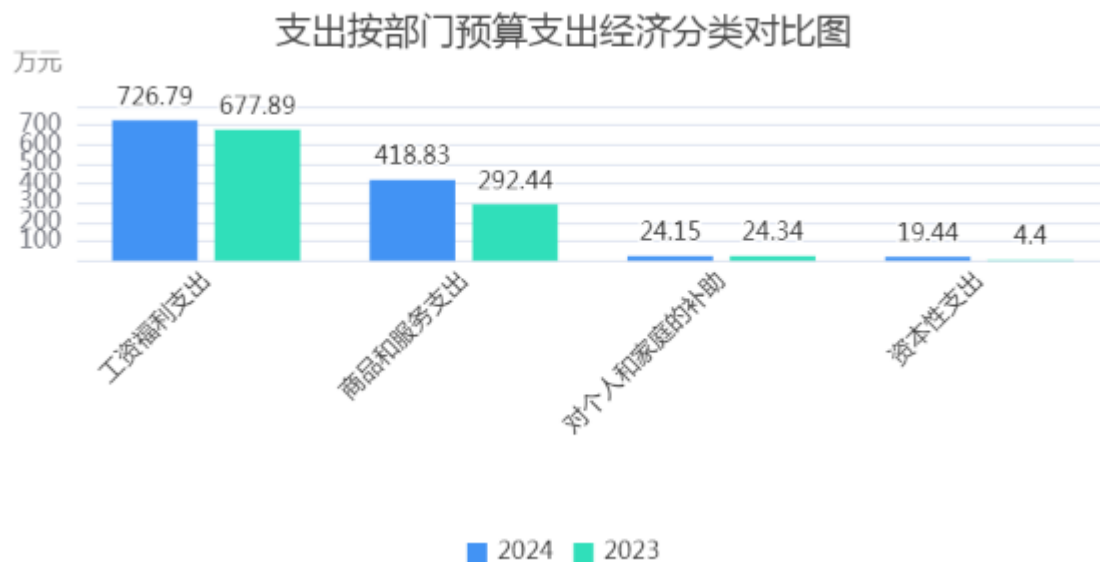
商品和服务支出（302）418.83万元，较上年增加126.39万元，增长43.22%，增长的主要原因是：物业管理费用增加，“八办”纪念馆运行费用增加；

对个人和家庭的补助（303）24.15万元，较上年减少0.19万元，下降0.78%，下降的主要原因



是：退休人员大额医疗保险从对个人和家庭补助调整到工资福利支出；

资本性支出（310）19.44万元，较上年增加15.04万元，增长341.70%，增长的主要原因是：本单位2024年办公设备更新购置需求较大，固定资产购买金额增加。



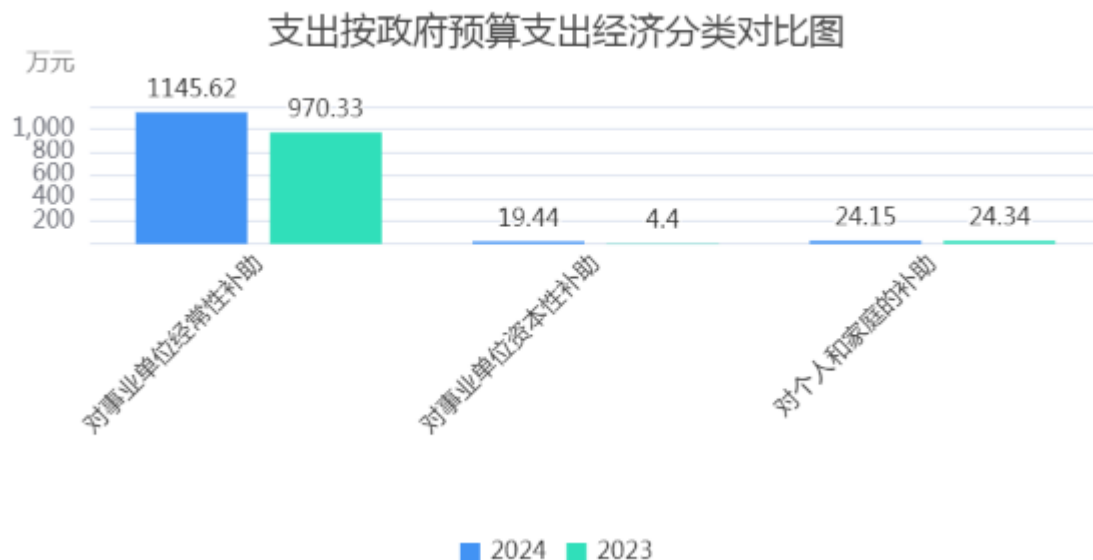
## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,189.20万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,145.62万元，较上年增加175.28万元，增长18.06%，增长的主要原因是：人员工资及社保增加；物业管理费用增加，“八办”纪念馆运行费用增加；

对事业单位资本性补助（506）19.44万元，较上年增加15.04万元，增长341.70%，增长的主要原因是：本单位2024年办公设备更新购置需求较大，固定资产购买金额增加；

对个人和家庭的补助（509）24.15万元，较上年减少0.19万元，下降0.78%，下降的主要原因是：退休人员大额医疗保险从对个人和家庭补助调整到事业单位经常性补助支出。



#### （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

2024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。

2024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。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出2.80万元，较上年增加0.80万元，增长40.00%，增长的主要原因是：参加消防上岗证培训人数增加。

### 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	2024年专业技术人员继续教育	2024年9月5日	20	0.8	八路军西安办事处纪念馆
2	消防中级上岗资格证	2024年5月7日	5	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

2024年当年本单位政府采购预算共148.50万元，其中政府采购货物类预算12.00万元、政府采购服务类预算136.50万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 八、绩效目标情况说明

2024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1,189.20万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排48.95万元，较上年增加0.10万元，增长0.21%，增长的主要原因是：工会经费增加。

## 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。

# 2024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	单位综合预算财政拨款结转资金支出表		
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	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	11,892,040.69	一、部门预算	12,150,302.69	一、部门预算	12,150,302.69	一、部门预算	12,150,302.69
1、财政拨款	11,892,040.69	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,998,840.69	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	11,892,040.69	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,267,854.30	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	489,450.39	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	241,536.00	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	28,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,714,416.69
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,151,462.00	6、对事业单位资本性补助	194,350.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	9,740,456.07	(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	1,100,124.18	(2)商品和服务支出	3,957,112.00	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	241,536.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	269,259.81	(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	194,350.00		
		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	1,012,462.63				
		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					
<b>本年收入合计</b>	11,892,040.69	<b>本年支出合计</b>	12,150,302.69	<b>本年支出合计</b>	12,150,302.69	<b>本年支出合计</b>	12,150,302.69
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	258,262.00						
<b>收入总计</b>	12,150,302.69	<b>支出总计</b>	12,150,302.69	<b>支出总计</b>	12,150,302.69	<b>支出总计</b>	12,150,302.69

表2

## 单位综合预算收入总表

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	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	12,150,302.69	11,892,040.69								258,262.00		
215	西安市文物局	12,150,302.69	11,892,040.69								258,262.00		
215011	八路军西安办事处纪念馆	12,150,302.69	11,892,040.69								258,262.00		



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	11,892,040.69	一、财政拨款	12,150,302.69	一、财政拨款	12,150,302.69	一、财政拨款	12,150,302.69
1、一般公共预算拨款	11,892,040.69	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,998,840.69	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	7,267,854.30	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	489,450.39	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	241,536.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	28,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,714,416.69
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,151,462.00	6、对事业单位资本性补助	194,350.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	9,740,456.07	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,100,124.18	(2)商品和服务支出	3,957,112.00	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	241,536.00
		10、卫生健康支出	269,259.81	(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	194,350.00		
		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	1,012,462.63				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>11,892,040.69</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12,150,302.69</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12,150,302.69</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12,150,302.69</b>
上年结转	258,262.00	结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>12,150,302.69</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,150,302.69</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,150,302.69</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,150,302.69</b>

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	11,892,040.69	7,509,390.30	489,450.39	3,893,200.00	
205	教育支出	28,000.00		28,000.00		
20508	进修及培训	28,000.00		28,000.00		
2050803	培训支出	28,000.00		28,000.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	9,482,194.07	5,127,543.68	461,450.39	3,893,200.00	
20702	文物	9,482,194.07	5,127,543.68	461,450.39	3,893,200.00	
2070205	博物馆	9,482,194.07	5,127,543.68	461,450.39	3,893,200.00	
208	社会保障和就业支出	1,100,124.18	1,100,124.18			
20805	行政事业单位养老支出	1,094,863.78	1,094,863.78			
2080502	事业单位离退休	61,056.00	61,056.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	689,205.18	689,205.18			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	344,602.60	344,602.60			
20899	其他社会保障和就业支出	5,260.40	5,260.40			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,260.40	5,260.40			
210	卫生健康支出	269,259.81	269,259.81			
21011	行政事业单位医疗	269,259.81	269,259.81			
2101102	事业单位医疗	203,504.86	203,504.86			
2101103	公务员医疗补助	65,754.95	65,754.95			
221	住房保障支出	1,012,462.63	1,012,462.63			
22102	住房改革支出	1,012,462.63	1,012,462.63			
2210201	住房公积金	616,143.89	616,143.89			
2210203	购房补贴	396,318.74	396,318.74			

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	11,892,040.69	7,509,390.30	489,450.39	3,893,200.00	
301	工资福利支出			7,267,854.30	7,267,854.30			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,615,383.00	1,615,383.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	995,697.94	995,697.94			
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	689,205.18	689,205.18			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	344,602.60	344,602.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	203,504.86	203,504.86			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	65,754.95	65,754.95			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,260.40	5,260.40			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	616,143.89	616,143.89			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	216,300.12	216,300.12			
302	商品和服务支出			4,188,300.39		489,450.39	3,698,850.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	239,760.00		34,760.00	205,000.00	
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	70,000.00		20,000.00	50,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	130,000.00		30,000.00	100,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	69,000.00			69,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,365,000.00			1,365,000.00	
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	641,000.00		50,000.00	591,000.00	
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	28,000.00		28,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,222,650.00		10,000.00	1,212,650.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	51,690.39		51,690.39		
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	46,000.00			46,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	223,200.00		220,000.00	3,200.00	
303	对个人和家庭的补助			241,536.00	241,536.00			
30302	退休费	50905	离退休费	61,056.00	61,056.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	180,480.00	180,480.00			

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			194,350.00			194,350.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	194,350.00			194,350.00	

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	7,998,840.69	7,509,390.30	489,450.39	
205	教育支出	28,000.00		28,000.00	
20508	进修及培训	28,000.00		28,000.00	
2050803	培训支出	28,000.00		28,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	5,588,994.07	5,127,543.68	461,450.39	
20702	文物	5,588,994.07	5,127,543.68	461,450.39	
2070205	博物馆	5,588,994.07	5,127,543.68	461,450.39	
208	社会保障和就业支出	1,100,124.18	1,100,124.18		
20805	行政事业单位养老支出	1,094,863.78	1,094,863.78		
2080502	事业单位离退休	61,056.00	61,056.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	689,205.18	689,205.18		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	344,602.60	344,602.60		
20899	其他社会保障和就业支出	5,260.40	5,260.40		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,260.40	5,260.40		
210	卫生健康支出	269,259.81	269,259.81		
21011	行政事业单位医疗	269,259.81	269,259.81		
2101102	事业单位医疗	203,504.86	203,504.86		
2101103	公务员医疗补助	65,754.95	65,754.95		
221	住房保障支出	1,012,462.63	1,012,462.63		
22102	住房改革支出	1,012,462.63	1,012,462.63		
2210201	住房公积金	616,143.89	616,143.89		
2210203	购房补贴	396,318.74	396,318.74		



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）

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	7,998,840.69	7,509,390.30	489,450.39	
301	工资福利支出			7,267,854.30	7,267,854.30		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,615,383.00	1,615,383.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	995,697.94	995,697.94		
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	689,205.18	689,205.18		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	344,602.60	344,602.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	203,504.86	203,504.86		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	65,754.95	65,754.95		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,260.40	5,260.40		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	616,143.89	616,143.89		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	216,300.12	216,300.12		
302	商品和服务支出			489,450.39		489,450.39	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	34,760.00		34,760.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
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	28,000.00		28,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	51,690.39		51,690.39	
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			241,536.00	241,536.00		
30302	退休费	50905	离退休费	61,056.00	61,056.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	180,480.00	180,480.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

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	3,893,200.00	
215	西安市文物局	3,893,200.00	
215011	八路军西安办事处纪念馆	3,893,200.00	
	专用项目	3,893,200.00	
	其他履职尽责专项业务费	3,893,200.00	
	“八办”纪念馆2024年物业管理服务	1,365,000.00	
	“八办”纪念馆运行费补助	2,478,200.00	
	八路军西安办事处纪念馆购置团队讲解设备项目	50,000.00	

表11

## 单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：八路军西安办事处纪念馆

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计		258,262.00							
1	全额		258,262.00							
215011	八路军西安办事处纪念馆	新时代新青年“我要去延安”大学生思政教育活动	258,262.00	2070204	文物保护	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	

表12

## 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				14						1,485,000.00	
207	02	05	1	全额				14						1,485,000.00	
207	02	05	215011	八路军西安办事处纪念馆				14						1,485,000.00	
207	02	05		“八办”纪念馆2024年物业管理服务	C21040000物业管理服务	2024年物业管理服务		1	302	09	505	02		1,365,000.00	
207	02	05		“八办”纪念馆运行费补助	A02010105台式机计算机	华为		5	310	02	506	01		40,000.00	
207	02	05		“八办”纪念馆运行费补助	A02010108便携式计算机	华为		8	310	02	506	01		80,000.00	



表14-1

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		“八办”纪念馆运行费补助			
主管部门		西安市文物局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		247.82	
		其中:财政拨款		247.82	
		其他资金			
总目标	<p>目标1: 保障博物馆正常开放, 充分发挥红色爱国主义教育基地宣传教育功能, 提升展览水平, 提升博物馆社会影响力。</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: 提升文物保护管理能力, 加大革命文物保护力度。</p> <p>目标4: 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。</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	247.82万元	
	效益指标	经济效益指标	讲解员收入	60万元	
		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	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	≥90%	
			社会公众对文物保护满意度	≥90%	

表14-2

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		“八办”纪念馆2024年物业管理服务			
主管部门		西安市文物局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	136.50		
		其中:财政拨款	136.50		
		其他资金			
总体目标	<p>八路军西安办事处纪念馆曾多次被授予“爱国主义教育基地”，被列入“全国百家红色旅游经典景区”，连续八年保持省级文明单位称号，被评为国家AAA级旅游景区等。这一个个授予八办纪念馆的头衔无一不代表着我们所做的努力被认可。所以在2024年这一年，我们要时刻保持现有优势，改正和完善之前的不足，让游客的参观感受从展室服务、安保管理、环境维护、水电维修服务、项目管理服务等多方进行提升。因此需要申请物业服务费用136.5万元。</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	保洁人员数量	9人	
			展室看馆、维护人员数量	6人	
			水电维修工人数量	1人	
			保安人员数量	18人	
			项目经理人员数量	1人	
		质量指标	纪念馆保障率	≥96%	
		时效指标	物业服务时间	2024年1月1日—2024年12月31日	
	成本指标	单位物业管理费用	136.5万元		
	效益指标	社会效益指标	文物安全保障率	100%	
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	持续提升	
-----------	---------------	---------	------	--

表14-3

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		八路军西安办事处纪念馆购置团队讲解设备项目			
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>加强红色革命传统教育阵地讲解, 让游客了解老一辈革命者的奋斗史。了解已经渐渐远去的历史, 珍惜今天来之不易的幸福生活: 让人民群众对政府在文物文化保护的 努力得到认可。讲解器是现代旅游及重要接待的重要组成部分。也可以帮助游客更好的了解纪念馆的革命历史和文化背景, 提高游客的参观体验。</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	耳挂式发射器	4台	
			耳挂式接收器	100个	
			消毒充电箱	2台	
			收音器	2台	
		质量指标	全年共接待游客	$\geq 40$ 万人	
			全年讲解批次	$\geq 4000$ 批次	
			义务免费讲解批次	$\geq 500$ 批次	
		时效指标	使用频率	长期	
		成本指标	团队耳挂式讲解器费用	4.68万元	
			收音器费用	0.12万元	
	扩音器设备费用		0.2万元		
	效益指标	社会效益指标	开馆天数	$\geq 300$ 天	
			接待人次	$\geq 40$ 万人次	
			博物馆公众教育满意率	$\geq 95\%$	
			公众服务能力	显著提高	
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	$\geq 95\%$	
--	-------	-----------	-------	-------------	--

表15

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	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。	799.88	799.88	
	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。	389.32	389.32	
金额合计		1,189.20	1,189.20		
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，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。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标		全年游客接待量		≥20万
			博物馆开放时间		≥300天
	质量指标		文物安全保障率		100%
			政府采购项目采购程序完成时限		按期完成
	时效指标		项目验收按规定时间完成率		≥95%
			人员经费支出		750.94万元
	成本指标		公用经费支出		48.94万元
			专项业务费支出		389.32万元
			讲解收入上缴财政金额		60万元
	效益指标	经济效益指标	讲解收入上缴财政金额		60万元
		社会效益指标	文物保护水平与文物保护意识		显著提升
	满意度 指标	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
服务对象满意度指标		游客对博物馆参观满意度		≥95%	

表16

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:				