

西安事变纪念馆
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

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2023年12月31日，单位编制33人，事业退休3人，新增2人，年末实有人员31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

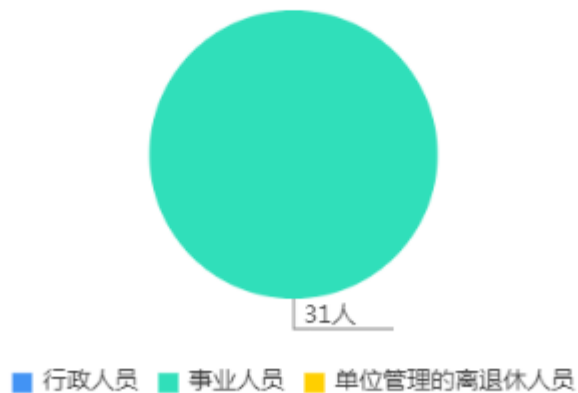
西安事变纪念馆在西安市文物局的坚强领导下，按照市委、市政府和市文物局的统一部署，我馆将进一步推进革命文物保护利用传承，加强革命文物价值的挖掘阐释传播，我馆全国爱国主义教育基地的作用，2024年主要做好以下几项工作：

- 1、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。
- 2、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。
- 3、制定2024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。
- 4、2024西安事变纪念馆旧址日常保养维护及勘察项目。
- 5、西安事变纪念馆业务档案数字化建设服务项目。
- 6、西安事变纪念馆文创产品的研发和制作。
- 7、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。

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33人；实有人员31人，其中行政0人，事业31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977.91万元，其中：一般公共预算拨款977.91万元，较上年增加166.73万元，增长20.55%，增长的主要原因是：参观人次较上一年有大幅增长，导致博物馆运行管理费大幅增长；本单位2024年预算支出977.91万元，其中：一般公共预算拨款977.91万元，较上年增加166.73万元，增长20.55%，增长的主要原因是：参观人次较上一年有大幅增长，导致博物馆运行管理费大幅增长。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入977.91万元，其中：一般公共预算拨款收入977.91万元，较上年增加166.73万元，增长20.55%，增长的主要原因是：参观人次较上一年有大幅增长，导致博物馆运行管理费大幅增长；本单位2024年财政拨款支出977.91万元，其中：一般公共预算拨款支出977.91万元，较上年增加166.73万元，增长20.55%，增长的主要原因是：参观人次较上一年有大幅增长，导致博物馆运行管理费大幅增长。

（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977.91万元，较上年增加166.73万元，增长20.55%，增长的主要原因是：参观人次较上一年有大幅增长，导致博物馆运行管理费大幅增长。

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977.91万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）0.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：业务科计划开展两次业务讲座培训；

(2) 博物馆（2070205）777.39万元，较上年增加150.18万元，增长23.94%，增长的主要原因是：参观人次较上一年有大幅增长，导致博物馆运行管理费大幅增长；

(3) 事业单位离退休（2080502）5.85万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年离退休费预算编入博物馆功能科目内；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）60.99万元，较上年增加0.02万元，增长0.04%，增长的主要原因是：本年较上年新增一人养老保险缴费支出；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）30.50万元，较上年减少1.23万元，下降3.89%，下降的主要原因是：2022编报2023年预算时，系统提示测算数据有误，当时财务人员手动修改录入数据；

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.46万元，较上年减少0.02万元，下降4.40%，下降的主要原因是：薪级工资变动；

(7) 事业单位医疗（2101102）17.71万元，较上年减少0.49万元，下降2.69%，下降的主要原因是：本年医保基数较上年降低；

(8) 公务员医疗补助(2101103) 5.71万元, 较上年减少0.26万元, 下降4.40%, 下降的主要原因是: 本年医保基数较上年降低;

(9) 住房公积金(2210201) 55.08万元, 较上年增加7.48万元, 增长15.72%, 增长的主要原因是: 单位绩效增量上涨导致住房公积金基数调整;

(10) 购房补贴(2210203) 23.42万元, 较上年增加4.41万元, 增长23.21%, 增长的主要原因是: 本年新增4人住房货币化补贴。

3、支出按经济科目分类的明细情况

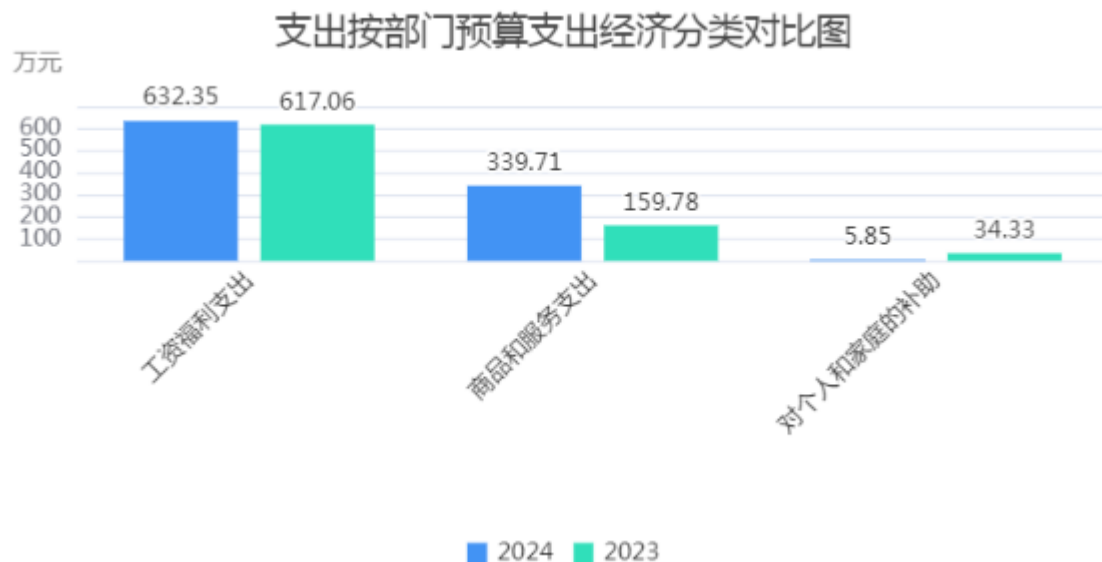
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年, 本单位当年一般公共预算支出977.91万元, 其中:

工资福利支出(301) 632.35万元, 较上年增加15.29万元, 增长2.48%, 增长的主要原因是: 本年较上年新增一人工资支出;

商品和服务支出(302) 339.71万元, 较上年增加179.93万元, 增长112.61%, 增长的主要原因是: 参观人次较上一年有大幅增长, 导致博物馆运行管理费大幅增长, 主要包括安保人员工资和讲解员工资;

对个人和家庭的补助(303) 5.85万元, 较上年减少28.49万元, 下降82.97%, 下降的主要原因是: 本年较上年减少1名离休人员全年工资12.08万元, 减少在职人员公务员医疗补助个人定额部分19.37万元(本年编入工资福利支出科目)。

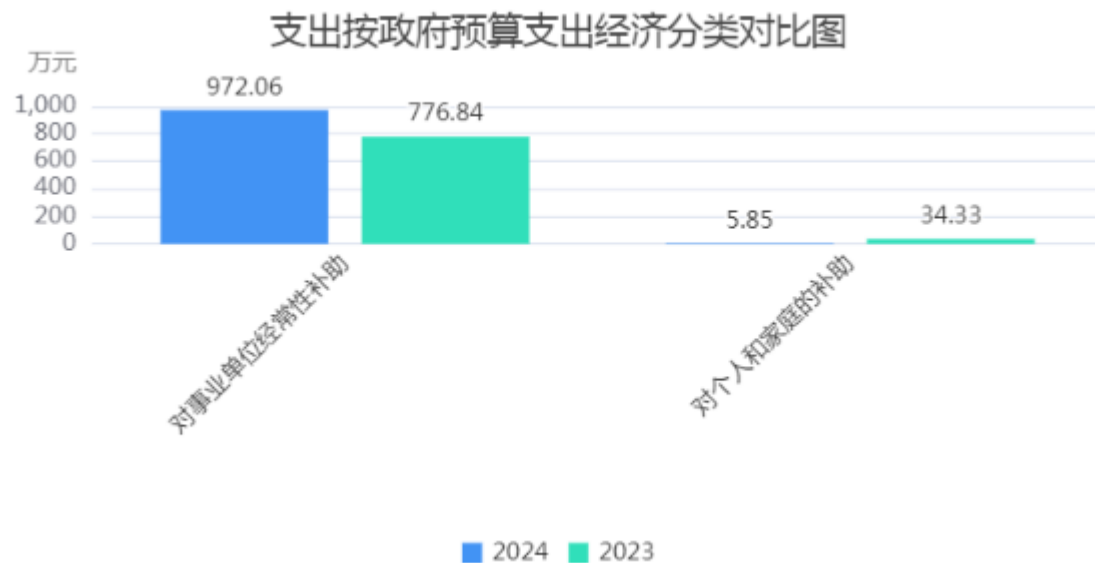


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出977.91万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）972.06万元，较上年增加195.22万元，增长25.13%，增长的主要原因是：参观人次较上一年有大幅增长，导致博物馆运行管理费大幅增长，主要包括安保人员工资和讲解员工资；

对个人和家庭的补助（509）5.85万元，较上年减少28.49万元，下降82.97%，下降的主要原因是：本年较上年减少1名离休人员全年工资12.08万元，减少在职人员公务员医疗补助个人定额部分19.37万元（本年编入工资福利支出科目）。



(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0.80万元，较上年增加0.8万元，增长100%，增长的主要原因是：业务科室计划开展两次业务讲座培训，专技人员培训。

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1日	21	0.8	西安事变纪念馆

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

2024年当年本单位政府采购预算共195.68万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算195.68万元、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977.91万元，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44.71万元，较上年增加1.03万元，增长2.36%，增长的主要原因是：本年较上年新增一人日常公用经费。

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：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	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
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：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	9,779,099.20	一、部门预算	9,779,099.20	一、部门预算	9,779,099.20	一、部门预算	9,779,099.20
1、财政拨款	9,779,099.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,829,099.20	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,779,099.20	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,323,549.25	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	447,085.95	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	58,464.00	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	8,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,720,635.20
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,950,000.00	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	7,773,943.63	(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	977,948.70	(2)商品和服务支出	2,950,000.00	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	58,464.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	234,138.85	(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	785,068.02				
		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	9,779,099.20	本年支出合计	9,779,099.20	本年支出合计	9,779,099.20	本年支出合计	9,779,099.20
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	9,779,099.20	支出总计	9,779,099.20	支出总计	9,779,099.20	支出总计	9,779,099.20

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	9,779,099.20	9,779,099.20								
215	西安市文物局	9,779,099.20	9,779,099.20								
215012	西安事变纪念馆	9,779,099.20	9,779,099.20								

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	9,779,099.20	一、财政拨款	9,779,099.20	一、财政拨款	9,779,099.20	一、财政拨款	9,779,099.20
1、一般公共预算拨款	9,779,099.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,829,099.20	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	6,323,549.25	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	447,085.95	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	58,464.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	8,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,720,635.20
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,950,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	7,773,943.63	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	977,948.70	(2)商品和服务支出	2,950,000.00	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	58,464.00
		10、卫生健康支出	234,138.85	(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	785,068.02				
		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	9,779,099.20	本年支出合计	9,779,099.20	本年支出合计	9,779,099.20	本年支出合计	9,779,099.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,779,099.20	支出总计	9,779,099.20	支出总计	9,779,099.20	支出总计	9,779,099.20

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	9,779,099.20	6,382,013.25	447,085.95	2,950,000.00	
205	教育支出	8,000.00		8,000.00		
20508	进修及培训	8,000.00		8,000.00		
2050803	培训支出	8,000.00		8,000.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	7,773,943.63	4,384,857.68	439,085.95	2,950,000.00	
20702	文物	7,773,943.63	4,384,857.68	439,085.95	2,950,000.00	
2070205	博物馆	7,773,943.63	4,384,857.68	439,085.95	2,950,000.00	
208	社会保障和就业支出	977,948.70	977,948.70			
20805	行政事业单位养老支出	973,383.04	973,383.04			
2080502	事业单位离退休	58,464.00	58,464.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	609,946.03	609,946.03			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	304,973.01	304,973.01			
20899	其他社会保障和就业支出	4,565.66	4,565.66			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,565.66	4,565.66			
210	卫生健康支出	234,138.85	234,138.85			
21011	行政事业单位医疗	234,138.85	234,138.85			
2101102	事业单位医疗	177,068.14	177,068.14			
2101103	公务员医疗补助	57,070.71	57,070.71			
221	住房保障支出	785,068.02	785,068.02			
22102	住房改革支出	785,068.02	785,068.02			
2210201	住房公积金	550,819.52	550,819.52			
2210203	购房补贴	234,248.50	234,248.50			

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	9,779,099.20	6,382,013.25	447,085.95	2,950,000.00	
301	工资福利支出			6,323,549.25	6,323,549.25			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,360,283.40	1,360,283.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	771,141.54	771,141.54			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,294,001.24	2,294,001.24			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	609,946.03	609,946.03			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	304,973.01	304,973.01			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	177,068.14	177,068.14			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	57,070.71	57,070.71			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,565.66	4,565.66			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	550,819.52	550,819.52			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	193,680.00	193,680.00			
302	商品和服务支出			3,397,085.95		447,085.95	2,950,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	106,000.00		106,000.00		
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	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
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	76,340.00		76,340.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2,850,000.00			2,850,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	45,745.95		45,745.95		
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	35,000.00		35,000.00		
303	对个人和家庭的补助			58,464.00	58,464.00			
30302	退休费	50905	离退休费	58,464.00	58,464.00			

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	6,829,099.20	6,382,013.25	447,085.95	
205	教育支出	8,000.00		8,000.00	
20508	进修及培训	8,000.00		8,000.00	
2050803	培训支出	8,000.00		8,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,823,943.63	4,384,857.68	439,085.95	
20702	文物	4,823,943.63	4,384,857.68	439,085.95	
2070205	博物馆	4,823,943.63	4,384,857.68	439,085.95	
208	社会保障和就业支出	977,948.70	977,948.70		
20805	行政事业单位养老支出	973,383.04	973,383.04		
2080502	事业单位离退休	58,464.00	58,464.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	609,946.03	609,946.03		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	304,973.01	304,973.01		
20899	其他社会保障和就业支出	4,565.66	4,565.66		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,565.66	4,565.66		
210	卫生健康支出	234,138.85	234,138.85		
21011	行政事业单位医疗	234,138.85	234,138.85		
2101102	事业单位医疗	177,068.14	177,068.14		
2101103	公务员医疗补助	57,070.71	57,070.71		
221	住房保障支出	785,068.02	785,068.02		
22102	住房改革支出	785,068.02	785,068.02		
2210201	住房公积金	550,819.52	550,819.52		
2210203	购房补贴	234,248.50	234,248.50		

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：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	6,829,099.20	6,382,013.25	447,085.95	
301	工资福利支出			6,323,549.25	6,323,549.25		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,360,283.40	1,360,283.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	771,141.54	771,141.54		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,294,001.24	2,294,001.24		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	609,946.03	609,946.03		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	304,973.01	304,973.01		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	177,068.14	177,068.14		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	57,070.71	57,070.71		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,565.66	4,565.66		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	550,819.52	550,819.52		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	193,680.00	193,680.00		
302	商品和服务支出			447,085.95		447,085.95	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	106,000.00		106,000.00	
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	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
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	76,340.00		76,340.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
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	45,745.95		45,745.95	
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	35,000.00		35,000.00	
303	对个人和家庭的补助			58,464.00	58,464.00		
30302	退休费	50905	离退休费	58,464.00	58,464.00		

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	2,950,000.00	
215	西安市文物局	2,950,000.00	
215012	西安事变纪念馆	2,950,000.00	
	通用项目	100,000.00	
	大型活动	100,000.00	
	馆校共建爱国主义教育基地工作经费	100,000.00	
	专用项目	2,850,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	2,850,000.00	
	西安事变纪念馆运行管理费	2,850,000.00	

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：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	款	支出经济科目编码			
				合计				3						1,956,840.00	
207	02	05	1	全额				3						1,956,840.00	
207	02	05	215012	西安事变纪念馆				3						1,956,840.00	
207	02	05		馆校共建爱国主义教育基地工作经费	C06030600烈士陵园和纪念馆服务		1	1	302	27	505	02		100,000.00	
207	02	05		西安事变纪念馆运行管理费	C05040300保安服务			1	302	26	505	02		1,459,200.00	
207	02	05		西安事变纪念馆运行管理费	C21040000物业管理服务			1	302	26	505	02		397,640.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安事变纪念馆运行管理费			
主管部门		西安市文物局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		285	
		其中：财政拨款		285	
		其他资金			
总体目标	目标1：保障单位正常运转；目标2：保障单位正常开放；目标3:保障遗址安全；目标4：保障单位社教宣传工作正常开展。				
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	聘用保安人员数	38人	
			聘用保洁人员数	12人	
			聘用讲解员人数	15人	
		质量指标	服务质量考核达标率	≥90%	
		时效指标	纪念馆全年开放天数	≥300天	
		成本指标	保安年人均工资	≤3.84万	
			保洁年人均工资	≤3.31万	
			讲解员年人均工资	≤6.62万	
		社会效益指标	社会效益指标	接待游客参观人数	≥70万人次
	可持续影响指标		单位正常运行时限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安事变纪念馆馆校共建爱国主义教育基地工作经费			
主管部门		西安市文物局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		10	
		其中：财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	目标1：加强馆校合作，研发适合不同年龄段学生的研学项目； 目标2：开发研学文创产品，将红色文化融入青少年生活和学习中； 目标3：完善课程设备，为学生提供更加生动、直观的教育环境；进行调研和专家评审，总结经验，不断完善馆校共建工作。				
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	开发研学项目个数	1个	
			开发文创产品数量	≥2种	
		质量指标	文创产品质量合格率	≥95%	
		时效指标	研学项目研发	6月	
			课程设备	7月	
			调研及专家评审	8月	
	开发研学文创产品		9月		
	成本指标	委托业务费	≤10万		
	效益指标	社会效益指标	博物馆社会教育功能	有效提升	
可持续影响指标		对青少年弘扬爱国主义精神影响时限	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%		

表15

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
	运行管理	保障单位正常运转	977.91	977.91	
		金额合计			
年度 总体 目标	<p>目标1：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。</p> <p>目标2：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。</p> <p>目标3：制定2024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。</p> <p>目标4：2024西安事变纪念馆旧址日常保养维护及勘察项目。</p> <p>目标5：西安事变纪念馆文创产品的研发和制作。</p> <p>目标6：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。</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	接待游客参观人数		≥70万人次
		质量指标	文物安全事故率		≤1%
			游客投诉率		≤5%
		时效指标	全年开放天数		≥300天
	成本指标	工资福利支出632.35万		632.35万	
		对个人和家庭补助5.85万		5.85万	
		商品服务支出339.71万		339.71万	
	社会效益指标	社会效益指标	博物馆社会教育功能水平		显著提升
		可持续影响指标	弘扬爱国主义精神影响时限		长期
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度		≥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：			
				