

八路军西安办事处纪念馆
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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）明确了我单位主要职能为“开展革命传统教育，弘扬爱国主义精神”。

（二）机构设置

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、工作任务

2025年“八办”纪念馆以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神为指引，以创建国家一级博物馆、国家4A级景区及国家级精神文明单位为抓手，围绕纪念馆各项工作任务认真研究、开拓思路、积极谋划，梳理2025年主要工作共10项：

1. 加强安全管理工作，认真落实文物、消防和生产安全责任制；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. 策划实施原创展览《西安抗战军民文物史料专题展》，配套开发数字展、专家导展。

3. 策划实施原创展览《斯诺、海伦与中国抗战专题展》，配套开发数字展、专家导展。

4. 启动“我要去延安——抗战时期爱国青年的时代抉择”专题展全国巡展。

5. 完成《百年征程：红色地标代表性革命文物选编·西安八办卷》内容编辑。

6. 完成博物馆爱国主义教育及大思政课堂建设项目，开展“文物会说话”主题系列直播。

7. 全年开展革命文物进高校巡展巡讲活动，联合延安革命纪念馆进北京三所高校进行巡展巡讲活动。

8. 策划、拍摄视频，内容围绕博物馆馆藏、历史文化，完成后发布。制作“一体两翼”展

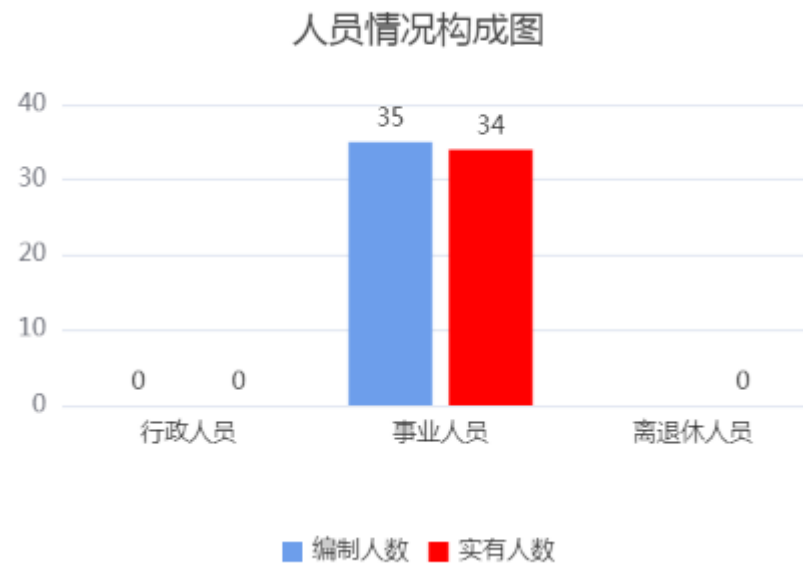
览主题视频并发布。

9. 积极推动应急电源转换设施设备升级改造工程，保障游客在参观过程中的用电需求。

10. 完成爱国主义教育基地服务设施改造提升工程。

三、人员情况说明

截至上年底，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。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入1,424.04万元，其中：一般公共预算拨款1,424.04万元，较上年增加209.01万元，增长17.20%，增长的主要原因是：国家免费开放补助专项资金纳入到了部门预算；本单位当年预算支出1,424.04万元，其中：一般公共预算拨款1,424.04万元，较上年增加209.01万元，增长17.20%，增长的主要原因是：国家免费开放补助专项资金纳入到了部门预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,424.04万元，其中：一般公共预算拨款收入1,424.04万元，较上年增加234.84万元，增长19.75%，增长的主要原因是：国家免费开放补助专项资金纳入到了部门预算；本单位当年财政拨款支出1,424.04万元，其中：一般公共预算拨款支出1,424.04万元，较上年增加209.01万元，增长17.20%，增长的主要原因是：国家免费开放补助专项资金纳入到了部门预算。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出1,424.04万元，较上年增加234.84万元，增长19.75%，增长的主要原因是：国家免费开放补助专项资金纳入到了部门预算。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1,424.04万元，其中：

1. 培训支出（2050803）1.87万元，较上年减少0.93万元，下降33.21%，下降的主要原因是：参加消防上岗证培训人数减少；

2. 博物馆（2070205）1,168.33万元，较上年增加220.11万元，增长23.21%，增长的主要原因是：国家免费开放补助专项资金纳入到了部门预算；

3. 事业单位离退休（2080502）6.45万元，较上年增加0.34万元，增长5.56%，增长的主要原因是：75周岁及以上退休人员人数增加，护理费用增加；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）69.43万元，较上年增加0.51万元，增长0.74%，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）39.71万元，较上年增加5.25万元，增长15.24%，增长的主要原因是：因薪级工资调整，职业年金缴费基数增加，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，较上年无增减；

7. 事业单位医疗（2101102）20.60万元，较上年增加0.25万元，增长1.23%，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）24.91万元，较上年增加18.33万元，增长278.57%，增长的主要原因是：2025年预算把公务员医疗个人账户补助调整计入公务员医疗补助里，所以公务员医疗补助增加；

9. 住房公积金（2210201）52.07万元，较上年减少9.54万元，下降15.48%，下降的主要原因是：住房公积金基数下降，住房公积金下降；

10. 购房补贴（2210203）40.15万元，较上年增加0.52万元，增长1.31%，增长的主要原因是：在职人员职务晋升、工资变动导致补贴需求上升。

（三）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，本单位当年一般公共预算支出1,424.04万元，其中：

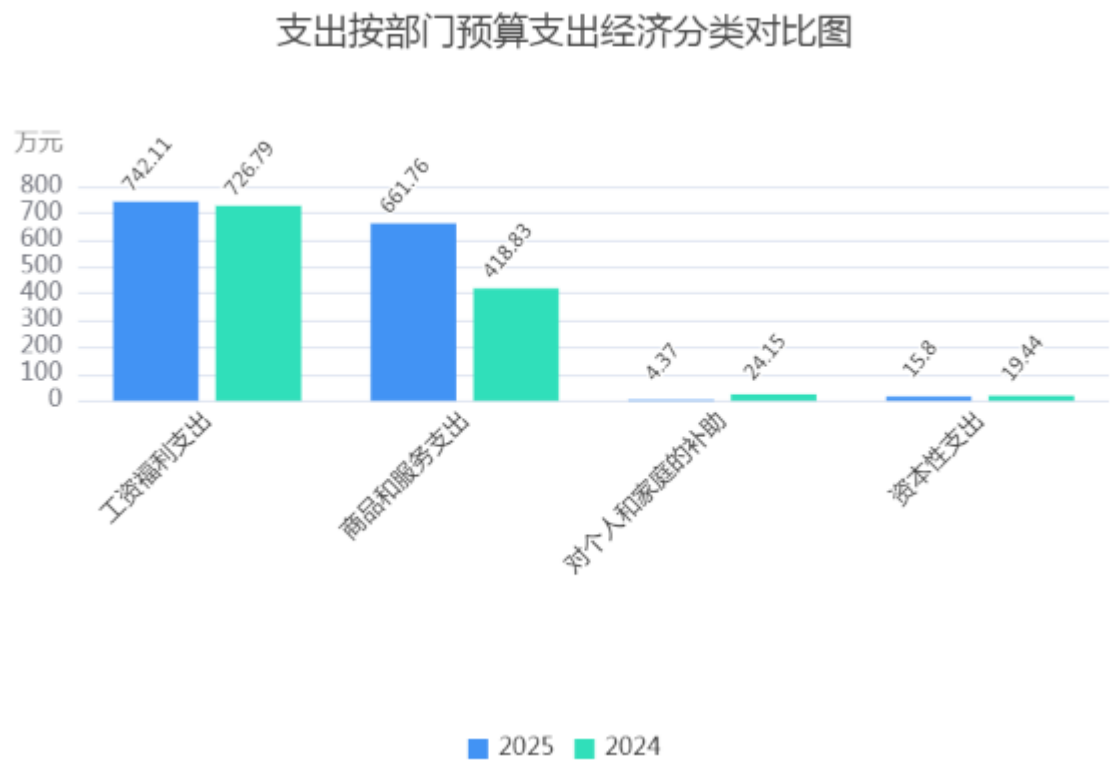
（1）工资福利支出（301）742.11万元，较上年增加15.32万元，增长2.11%，增长的主要原因是：因薪级工资调整，社保预算拨款增加；2025年将公务员医疗补助资金调整到工资福利支出；

（2）商品和服务支出（302）661.76万元，较上年增加242.93万元，增长58.00%，增长的主要原因是：国家免费开放补助专项资金纳入到了部门预算；

（3）对个人和家庭的补助（303）4.37万元，较上年减少19.78万元，下降81.90%，下降的

主要原因是：2025年对个人和家庭补助资金预算中减少公务员医疗个人补助资金；

（4）资本性支出（310）15.80万元，较上年减少3.64万元，下降18.72%，下降的主要原因是：办公设备购置数量减少。

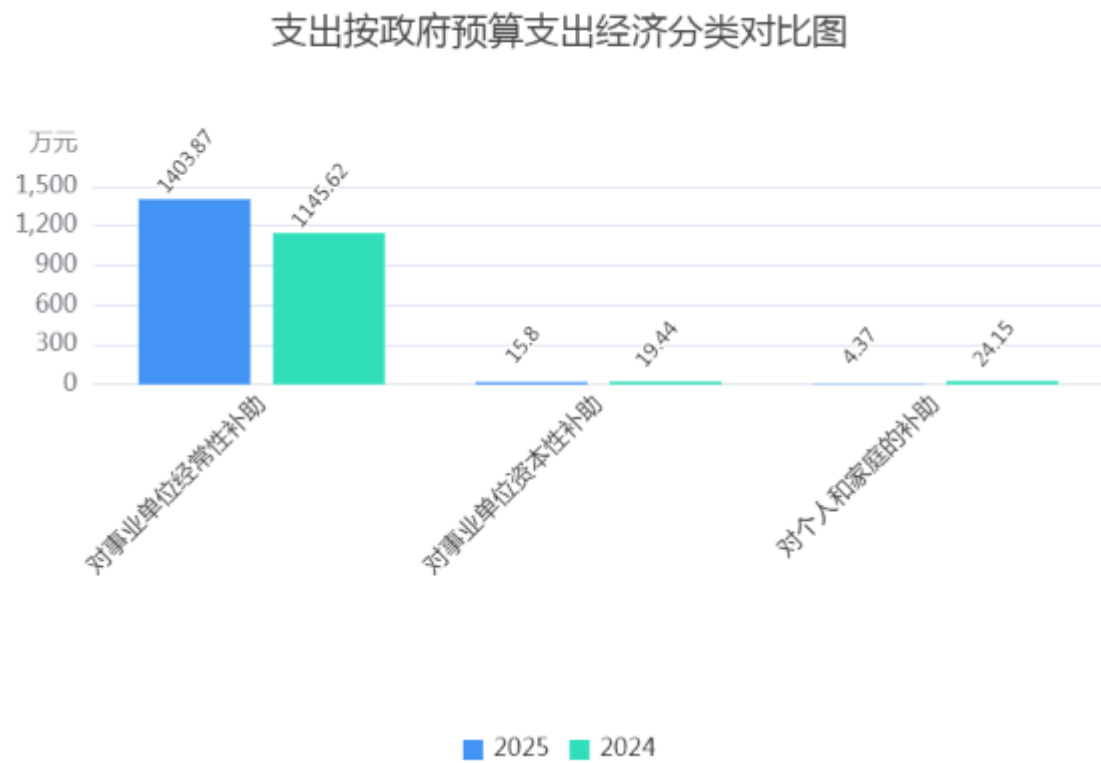


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,424.04万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,403.87万元，较上年增加258.25万元，增长22.54%，增长的主要原因是：国家免费开放补助专项资金纳入到了部门预算；

（2）对事业单位资本性补助（506）15.80万元，较上年减少3.64万元，下降18.72%，下降的主要原因是：办公设备购置数量减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）4.37万元，较上年减少19.78万元，下降81.90%，下降的主要原因是：2025年对个人和家庭补助资金预算中减少公务员医疗个人补助资金。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

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。

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。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出1.87万元，较上年减少0.93万元，下降33.21%，下降的主要原因是：参加消防上岗证培训人数减少。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	专业技术人员继续教育培训	2025年9月1日	21	0.84	八路军西安办事处纪念馆
2	文化和旅游高质量发展专题研讨班	2025年7月15日	1	0.53	八路军西安办事处纪念馆
3	消防中级上岗资格证培训	2025年5月17日	1	0.50	八路军西安办事处纪念馆

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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2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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共253.00万元，其中政府采购货物类预算10.50万元、政府采购服务类预算242.50万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,424.04万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排51.06万元，较上年增加2.11万元，增长4.31%，增长的主要原因是：退休人员公用经费调整纳入当年的公用经费中。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025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上年结转资金支出表	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：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	14,240,423.71	一、部门预算	14,240,423.71	一、部门预算	14,240,423.71	一、部门预算	14,240,423.71
1、财政拨款	14,240,423.71	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,975,423.71	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	14,240,423.71	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,421,140.45	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	2,600,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	510,567.26	3、机关资本性支出	
(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	43,716.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	18,692.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,038,707.71
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,265,000.00	6、对事业单位资本性补助	158,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	11,683,253.46	(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	1,161,201.11	(2)商品和服务支出	6,107,000.00	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	43,716.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	455,049.75	(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	158,000.00		
		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	922,227.39				
		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	14,240,423.71	本年支出合计	14,240,423.71	本年支出合计	14,240,423.71	本年支出合计	14,240,423.71
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	14,240,423.71	支出总计	14,240,423.71	支出总计	14,240,423.71	支出总计	14,240,423.71

表3

单位综合预算支出总表

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	14,240,423.71	14,240,423.71	2,600,000.00							
215	西安市文物局	14,240,423.71	14,240,423.71	2,600,000.00							
215011	八路军西安办事处纪念馆	14,240,423.71	14,240,423.71	2,600,000.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	14,240,423.71	一、财政拨款	14,240,423.71	一、财政拨款	14,240,423.71	一、财政拨款	14,240,423.71
1、一般公共预算拨款	14,240,423.71	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,975,423.71	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,600,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,421,140.45	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	510,567.26	3、机关资本性支出	
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	43,716.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	18,692.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,038,707.71
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,265,000.00	6、对事业单位资本性补助	158,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	11,683,253.46	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,161,201.11	(2)商品和服务支出	6,107,000.00	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	43,716.00
		10、卫生健康支出	455,049.75	(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	158,000.00		
		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	922,227.39				
		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	14,240,423.71	本年支出合计	14,240,423.71	本年支出合计	14,240,423.71	本年支出合计	14,240,423.71
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,240,423.71	支出总计	14,240,423.71	支出总计	14,240,423.71	支出总计	14,240,423.71

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：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	14,240,423.71	7,464,856.45	510,567.26	6,265,000.00	
205	教育支出	18,692.00		18,692.00		
20508	进修及培训	18,692.00		18,692.00		
2050803	培训支出	18,692.00		18,692.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	11,683,253.46	4,947,114.20	471,139.26	6,265,000.00	
20702	文物	11,683,253.46	4,947,114.20	471,139.26	6,265,000.00	
2070205	博物馆	11,683,253.46	4,947,114.20	471,139.26	6,265,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,161,201.11	1,140,465.11	20,736.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,155,877.23	1,135,141.23	20,736.00		
2080502	事业单位离退休	64,452.00	43,716.00	20,736.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	694,283.46	694,283.46			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	397,141.77	397,141.77			
20899	其他社会保障和就业支出	5,323.88	5,323.88			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,323.88	5,323.88			
210	卫生健康支出	455,049.75	455,049.75			
21011	行政事业单位医疗	455,049.75	455,049.75			
2101102	事业单位医疗	205,981.31	205,981.31			
2101103	公务员医疗补助	249,068.44	249,068.44			
221	住房保障支出	922,227.39	922,227.39			
22102	住房改革支出	922,227.39	922,227.39			
2210201	住房公积金	520,712.61	520,712.61			
2210203	购房补贴	401,514.78	401,514.78			

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：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				14,240,423.71	7,464,856.45	510,567.26	6,265,000.00	
301	工资福利支出			7,421,140.45	7,421,140.45			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,646,958.60	1,646,958.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	961,929.02	961,929.02			
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	694,283.46	694,283.46			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	397,141.77	397,141.77			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	205,981.31	205,981.31			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	249,068.44	249,068.44			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,323.88	5,323.88			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	520,712.61	520,712.61			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	223,740.00	223,740.00			
302	商品和服务支出			6,617,567.26		510,567.26	6,107,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	339,068.00		49,068.00	290,000.00	
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	61,000.00		20,000.00	41,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	310,000.00		30,000.00	280,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	68,000.00			68,000.00	
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	105,000.00		25,000.00	80,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	676,000.00		50,000.00	626,000.00	
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	18,692.00		18,692.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,682,000.00			1,682,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,340,000.00			1,340,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	52,071.26		52,071.26		
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	48,000.00			48,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	470,736.00		240,736.00	230,000.00	
303	对个人和家庭的补助			43,716.00	43,716.00			
30302	退休费	50905	离退休费	43,716.00	43,716.00			
310	资本性支出			158,000.00			158,000.00	

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
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	158,000.00			158,000.00	

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：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	7,975,423.71	7,464,856.45	510,567.26	
205	教育支出	18,692.00		18,692.00	
20508	进修及培训	18,692.00		18,692.00	
2050803	培训支出	18,692.00		18,692.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	5,418,253.46	4,947,114.20	471,139.26	
20702	文物	5,418,253.46	4,947,114.20	471,139.26	
2070205	博物馆	5,418,253.46	4,947,114.20	471,139.26	
208	社会保障和就业支出	1,161,201.11	1,140,465.11	20,736.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,155,877.23	1,135,141.23	20,736.00	
2080502	事业单位离退休	64,452.00	43,716.00	20,736.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	694,283.46	694,283.46		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	397,141.77	397,141.77		
20899	其他社会保障和就业支出	5,323.88	5,323.88		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,323.88	5,323.88		
210	卫生健康支出	455,049.75	455,049.75		
21011	行政事业单位医疗	455,049.75	455,049.75		
2101102	事业单位医疗	205,981.31	205,981.31		
2101103	公务员医疗补助	249,068.44	249,068.44		
221	住房保障支出	922,227.39	922,227.39		
22102	住房改革支出	922,227.39	922,227.39		
2210201	住房公积金	520,712.61	520,712.61		
2210203	购房补贴	401,514.78	401,514.78		

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：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			7,975,423.71	7,464,856.45	510,567.26	
301	工资福利支出			7,421,140.45	7,421,140.45		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,646,958.60	1,646,958.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	961,929.02	961,929.02		
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	694,283.46	694,283.46		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	397,141.77	397,141.77		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	205,981.31	205,981.31		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	249,068.44	249,068.44		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,323.88	5,323.88		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	520,712.61	520,712.61		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	223,740.00	223,740.00		
302	商品和服务支出			510,567.26		510,567.26	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	49,068.00		49,068.00	
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	25,000.00		25,000.00	
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	18,692.00		18,692.00	
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	52,071.26		52,071.26	
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	240,736.00		240,736.00	
303	对个人和家庭的补助			43,716.00	43,716.00		
30302	退休费	50905	离退休费	43,716.00	43,716.00		
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：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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,265,000.00	
215	西安市文物局	6,265,000.00	
215011	八路军西安办事处纪念馆	6,265,000.00	
	专用项目	6,265,000.00	
	专项业务运行管理	6,265,000.00	
	“八办”纪念馆运行管理费	2,300,000.00	
	“八办”纪念馆物业管理服务	1,365,000.00	
	博物馆纪念馆免费开放补助资金	2,600,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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：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	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								4				2,530,000.00	
207	02	05	1	全额				4				2,530,000.00	
207	02	05	215011	八路军西安办事处纪念馆				4				2,530,000.00	
207	02	05		“八办”纪念馆运行管理费	A02021103LED 显示屏		户外显示屏	1	310	02	506	01	105,000.00
207	02	05		“八办”纪念馆物业管理服务	C21040000物业管理服务		物业管理服务	1	302	09	505	02	1,365,000.00
207	02	05		博物馆纪念馆免费开放补助资金	C06030500博物馆服务			1	302	27	505	02	660,000.00
207	02	05		博物馆纪念馆免费开放补助资金	C22029900其他展览服务			1	302	27	505	02	400,000.00

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			专项业务运行管理		
主管部门			西安市文物局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	626.5	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨款	626.5	
			其他资金		
年度目标	目标1：保障博物馆正常开放，充分发挥红色爱国主义宣传教育功能。 目标2：加强文物安全工作，夯实文物安全责任。 目标3：提升文物保护管理能力，加大革命文物保护力度。 目标4：发挥博物馆教育作用，开展丰富的宣传教育活动，同时促进博物馆周边环境改善。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	电费（元/度）	0.7	5
			水费（元/吨）	5.8	5
			公共媒体宣传片制作（万元/分钟）	≤3	5
			物业管理费用（万元/年）	≤136.5	5
	产出指标	数量指标	开展红色文化宣传教育主题活动次数（次）	≥40	4
			保洁绿化岗位人数（人）	10	3
			安保岗位人数（人）	25	4
			免费开放时间（月）	≥10	4
			讲解批次（场）	≥4000	4
		质量指标	博物馆免费正常开放运行率	100%	6
			文物安全率	100%	6
		时效指标	安保巡逻频率（次/天）	≥8	4
			博物馆开放时长（小时/天）	≥8	5
		效益指标	经济效益指标	讲解收入（万元）	≥60
	社会效益指标		游客接待量（万人次）	≥50	7
			安全事故发生率	0	8
	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%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）	
				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。	797.54	797.54			
	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、免费开放等运行支出。	626.5	626.5			
			金额合计		1424.04	1424.04		
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，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，提升博物馆社会影响力。 目标4：保证文物和游客的安全，为广大游客提供舒适优雅的参观环境和高质量服务。 目标5：提升“博物馆之城”品质，举办“5.18国际博物馆日”活动；实施博物馆展览精品化工程，开展特色研学活动。								
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值		分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	物业管理费（万元/年）		≤136.5		9	
			公共媒体宣传片制作（万元/分钟）		≤3		7	
			宣传直播（万元/场）		≤2		4	
	产出指标	数量指标	开展文物宣传主题活动次数（次）		≥40		4	
			讲解批次（场）		≥4000		4	
			物业管理面积（平方米）		≥10000		3	
			宣传直播（场）		≥4		2	
			举办临时展览（个）		≥2		3	
		质量指标	文物安全率		100%		4	
			馆际交流活动完成率		100%		2	
			文保专项资金项目验收合格率		100%		3	
			年度目标考核任务完成率		≥92%		2	
			博物馆正常开放运行率		100%		4	
		时效指标	博物馆开放时长（小时/天）		≥8		4	
			宣传直播频次（场/季度）		≥1		2	
			重大文物宣传活动		5月18日 6月14日		3	
	效益指标	经济效益指标	讲解收入（万元）		≥60		5	
		社会效益指标	游客接待量（万人次）		≥50		7	
			安全事故发生率		0		8	
	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%		10	

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分值（10分）
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				年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						