西安事变纪念馆

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

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。

（二）机构设置

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2024年12月31日，单位编制33人，事业退休30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、学术研究交流、资料保管查阅、网站管理、文化产品研发等项工作；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”档案管理等工作；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

1.保障人员基本工资、社会保障缴费支出和日常办公支出。

2.发挥博物馆功能作用，开展丰富的宣传教育活动。

3.保障博物馆正常运转开放，提升展览水平，提升博物馆社会影响力，更好发挥纪念馆社教公共服务功能。

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。

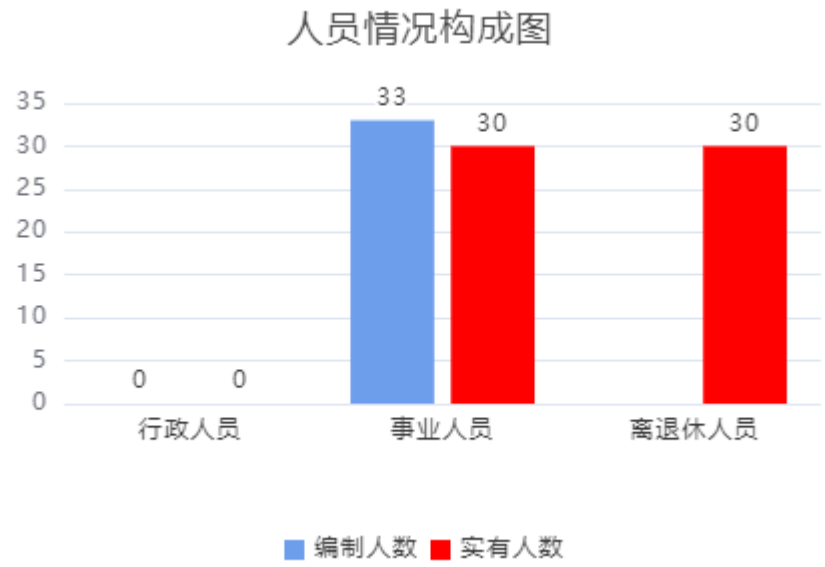
5.配合“历史的见证——西安事变旧址群联展”举办特色活动；组织红色文创设计大赛；并在合适的时间进行大赛成果展示；结合高校思政课拟推出第二期“党史学习教育云课堂”等。

6.举办“伟大贡献——中国与世界反法西斯战争”展览。

7.举办“12.12”宣传活动。

三、人员情况说明

截至上年底，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30人，其中行政0人，事业30人。单位管理的离退休人员30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1,189.78万元，其中：一般公共预算拨款1,189.78万元，较上年增加211.87万元，增长

21.67%，增长的主要原因是：2025年人员经费较上年有所增加；2025年项目有3个，2024年项目有2个，专项业务费增加；本单位当年预算支出1,189.78万元，其中：一般公共预算拨款1,189.78万元，较上年增加211.87万元，增长21.67%，增长的主要原因是：2025年人员经费较上年有所增加；2025年项目有3个，2024年项目有2个，专项业务费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,189.78万元，其中：一般公共预算拨款收入1,189.78万元，较上年增加211.87万元，增长21.67%，增长的主要原因是：2025年人员经费较上年有所增加；2025年项目有3个，2024年项目有2个，专项业务费增加,增加的项目资金主要是免费开放补助，为常年性项目；本单位当年财政拨款支出1,189.78万元，其中：一般公共预算拨款支出1,189.78万元，较上年增加211.87万元，增长21.67%，增长的主要原因是：2025年人员经费较上年有所增加；2025年项目有3个，2024年项目有2个，专项业务费增加，增加的项目资金主要是免费开放补助，为常年性项目。

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1,189.78万元，较上年增加211.87万元，增长21.67%，增长的主要原因是：2025年人员经费较上年有所增加；2025年项目有3个，2024年项目有2个，专项业务费增加，增加的项目资金主要是免费开放补助，为常年性项目。

（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1,189.78万元，其中：

1.培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少0.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年没有安排培训；

2.博物馆（2070205）960.28万元，较上年增加182.89万元，增长23.53%，增长的主要原因是：2025年项目有3个，2024年项目有2个，专项业务费增加，增加的项目资金主要是免费开放补助，为常年性项目；

3.事业单位离退休（2080502）5.93万元，较上年增加0.08万元，增长1.37%，增长的主要原因是：增加一名退休人员；

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）62.56万元，较上年增加1.57万元，增长2.57%，增长的主要原因是：因薪工资调整，养老缴费基数增长；

5.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）36.28万元，较上年增加5.78万元，增长18.95%，增长的主要原因是：因薪工资调整，职业年金缴费基数增长；

6.其他退役安置支出（2080999）2.15万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年退役军人事务局审批一名退役军人待岗生活费；

7.其他社会保障和就业支出（2089999）0.47万元，较上年增加0.01万元，增长2.17%，增长的主要原因是：因薪工资调整，2025年缴纳工伤保险费用较上年有所增加；

8.事业单位医疗（2101102）18.07万元，较上年增加0.36万元，增长2.03%，增长的主要原因是：因薪工资调整，医疗缴费基数增长；

9.公务员医疗补助（2101103）23.02万元，较上年增加17.31万元，增长303.15%，增长的主要原因是：将上年计入对个人和家庭补助的公务员医疗个人账户补助调整至工资福利支出的公务员医疗补助；

10.住房公积金（2210201）46.92万元，较上年减少8.16万元，下降14.81%，下降的主要原因是：住房公积金缴费基数下降；

11.购房补贴（2210203）34.11万元，较上年增加10.69万元，增长45.64%，增长的主要原因是：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1,189.78万元，其中：

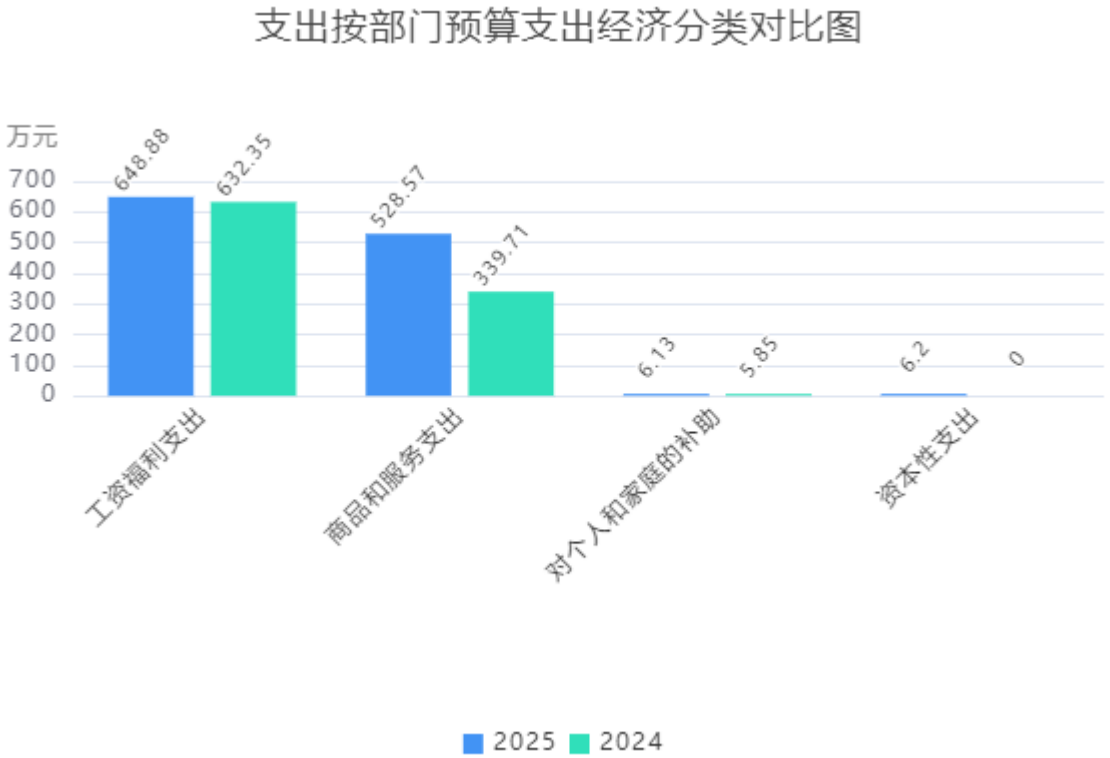
（1）工资福利支出（301）648.88万元，较上年增加16.53万元，增长2.61%，增长的主要

原因是：工资调增及相关的社保缴费增加；

（2）商品和服务支出（302）528.57万元，较上年增加188.86万元，增长55.59%，增长的主要原因是：2025年项目增加，项目支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）6.13万元，较上年增加0.28万元，增长4.79%，增长的主要原因是：增加一名退休人员；

（4）资本性支出（310）6.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年项目支出包含办公设备购置。

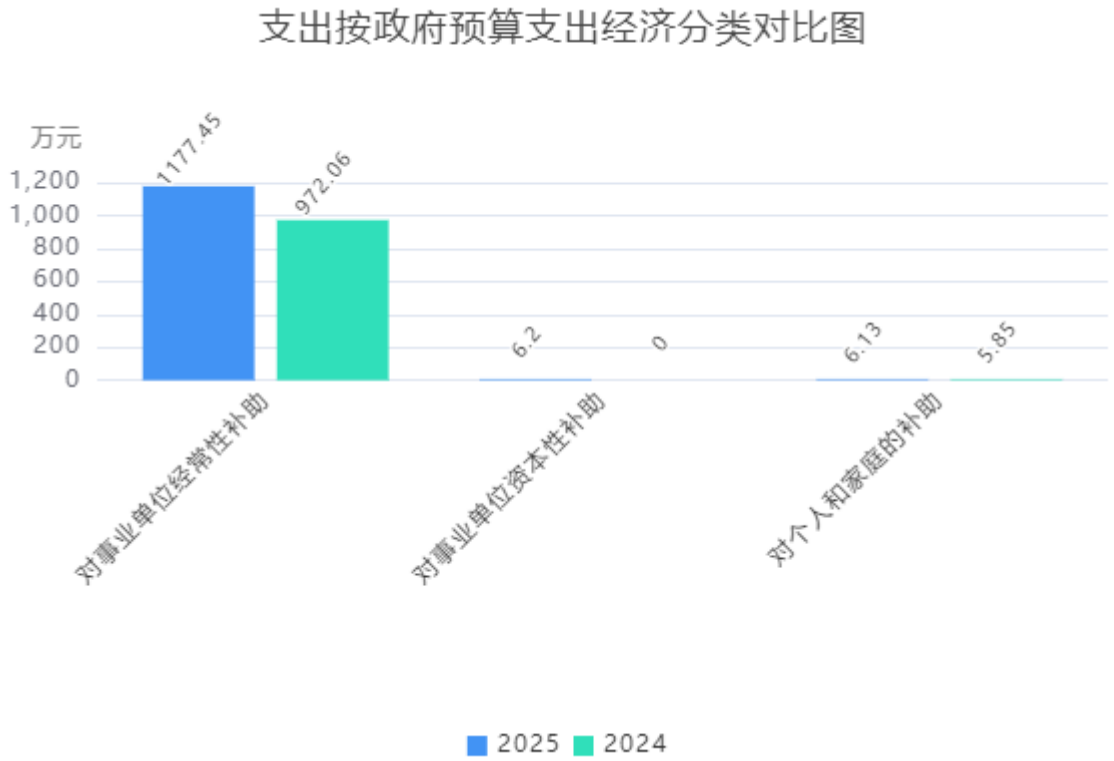


2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,189.78万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,177.45万元，较上年增加205.39万元，增长21.13%，增长的主要原因是：工资调增及相关的社保缴费增加；2025年项目增加，项目支出增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）6.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年项目支出包含办公设备购置；

（3）对个人和家庭的补助（509）6.13万元，较上年增加0.28万元，增长4.79%，增长的主要原因是：增加一名退休人员。



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0.00万元，较上年减少0.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年没有安排培训。

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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共185.00万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算185.00万元、政府采购工程类预算0万元（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1,189.78万元，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46.77万元，较上年增加2.06万元，增长4.61%，增长的主要原因是：2025年增加离退休人员公用经费。

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：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	11,897,845.63	一、部门预算	11,897,845.63	一、部门预算	11,897,845.63	一、部门预算	11,897,845.63
1、财政拨款	11,897,845.63	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,996,345.63	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	11,897,845.63	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,488,818.54	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	2,380,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	467,699.09	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	39,828.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,774,517.63
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,901,500.00	6、对事业单位资本性补助	62,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	9,602,754.09	(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	1,073,812.35	(2)商品和服务支出	4,818,000.00	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	21,500.00	9、对个人和家庭的补助	61,328.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	410,941.81	(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	62,000.00		
		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	810,337.38				
		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	11,897,845.63	**本年支出合计**	11,897,845.63	**本年支出合计**	11,897,845.63	**本年支出合计**	11,897,845.63
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	11,897,845.63	**支出总计**	11,897,845.63	**支出总计**	11,897,845.63	**支出总计**	11,897,845.63

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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		11,897,845.63	11,897,845.63	2,380,000.00									
215	西安市文物局	11,897,845.63	11,897,845.63	2,380,000.00									
215012	西安事变纪念馆	11,897,845.63	11,897,845.63	2,380,000.00									

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		11,897,845.63	11,897,845.63	2,380,000.00							
215	西安市文物局	11,897,845.63	11,897,845.63	2,380,000.00							
215012	西安事变纪念馆	11,897,845.63	11,897,845.63	2,380,000.00							

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	11,897,845.63	一、财政拨款	11,897,845.63	一、财政拨款	11,897,845.63	一、财政拨款	11,897,845.63
1、一般公共预算拨款	11,897,845.63	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,996,345.63	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,380,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,488,818.54	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	467,699.09	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	39,828.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,774,517.63
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,901,500.00	6、对事业单位资本性补助	62,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	9,602,754.09	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,073,812.35	(2)商品和服务支出	4,818,000.00	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	21,500.00	9、对个人和家庭的补助	61,328.00
		10、卫生健康支出	410,941.81	(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	62,000.00		
		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	810,337.38				
		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	11,897,845.63	**本年支出合计**	11,897,845.63	**本年支出合计**	11,897,845.63	**本年支出合计**	11,897,845.63
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,897,845.63	**支出总计**	11,897,845.63	**支出总计**	11,897,845.63	**支出总计**	11,897,845.63

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		11,897,845.63	6,528,646.54	467,699.09	4,901,500.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	9,602,754.09	4,274,495.00	448,259.09	4,880,000.00	
20702	文物	9,602,754.09	4,274,495.00	448,259.09	4,880,000.00	
2070205	博物馆	9,602,754.09	4,274,495.00	448,259.09	4,880,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,073,812.35	1,032,872.35	19,440.00	21,500.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,047,649.83	1,028,209.83	19,440.00		
2080502	事业单位离退休	59,268.00	39,828.00	19,440.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	625,587.86	625,587.86			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	362,793.97	362,793.97			
20809	退役安置	21,500.00			21,500.00	
2080999	其他退役安置支出	21,500.00			21,500.00	
20899	其他社会保障和就业支出	4,662.52	4,662.52			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,662.52	4,662.52			
210	卫生健康支出	410,941.81	410,941.81			
21011	行政事业单位医疗	410,941.81	410,941.81			
2101102	事业单位医疗	180,700.36	180,700.36			
2101103	公务员医疗补助	230,241.45	230,241.45			
221	住房保障支出	810,337.38	810,337.38			
22102	住房改革支出	810,337.38	810,337.38			
2210201	住房公积金	469,190.94	469,190.94			
2210203	购房补贴	341,146.44	341,146.44			

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				11,897,845.63	6,528,646.54	467,699.09	4,901,500.00	
301	工资福利支出			6,488,818.54	6,488,818.54			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,383,669.00	1,383,669.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	845,372.96	845,372.96			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,367,999.48	2,367,999.48			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	625,587.86	625,587.86			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	362,793.97	362,793.97			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	180,700.36	180,700.36			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	230,241.45	230,241.45			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,662.52	4,662.52			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	469,190.94	469,190.94			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	18,600.00	18,600.00			
302	商品和服务支出			5,285,699.09		467,699.09	4,818,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	113,358.00		10,000.00	103,358.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	25,000.00		8,000.00	17,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	269,000.00		72,000.00	197,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	26,000.00		6,000.00	20,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	630,700.00		190,000.00	440,700.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	505,582.00		24,340.00	481,242.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2,992,300.00			2,992,300.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	390,900.00			390,900.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	46,919.09		46,919.09		
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	30,000.00		30,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	60,940.00		55,440.00	5,500.00	
303	对个人和家庭的补助			61,328.00	39,828.00		21,500.00	
30302	退休费	50905	离退休费	39,828.00	39,828.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21,500.00			21,500.00	
310	资本性支出			62,000.00			62,000.00	

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	62,000.00			62,000.00	

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		6,996,345.63	6,528,646.54	467,699.09	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,722,754.09	4,274,495.00	448,259.09	
20702	文物	4,722,754.09	4,274,495.00	448,259.09	
2070205	博物馆	4,722,754.09	4,274,495.00	448,259.09	
208	社会保障和就业支出	1,052,312.35	1,032,872.35	19,440.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,047,649.83	1,028,209.83	19,440.00	
2080502	事业单位离退休	59,268.00	39,828.00	19,440.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	625,587.86	625,587.86		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	362,793.97	362,793.97		
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	4,662.52	4,662.52		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,662.52	4,662.52		
210	卫生健康支出	410,941.81	410,941.81		
21011	行政事业单位医疗	410,941.81	410,941.81		
2101102	事业单位医疗	180,700.36	180,700.36		
2101103	公务员医疗补助	230,241.45	230,241.45		
221	住房保障支出	810,337.38	810,337.38		
22102	住房改革支出	810,337.38	810,337.38		
2210201	住房公积金	469,190.94	469,190.94		
2210203	购房补贴	341,146.44	341,146.44		

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				6,996,345.63	6,528,646.54	467,699.09	
301	工资福利支出			6,488,818.54	6,488,818.54		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,383,669.00	1,383,669.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	845,372.96	845,372.96		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,367,999.48	2,367,999.48		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	625,587.86	625,587.86		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	362,793.97	362,793.97		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	180,700.36	180,700.36		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	230,241.45	230,241.45		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,662.52	4,662.52		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	469,190.94	469,190.94		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	18,600.00	18,600.00		
302	商品和服务支出			467,699.09		467,699.09	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
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	72,000.00		72,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
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	190,000.00		190,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	24,340.00		24,340.00	
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	46,919.09		46,919.09	
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	30,000.00		30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	55,440.00		55,440.00	
303	对个人和家庭的补助			39,828.00	39,828.00		
30302	退休费	50905	离退休费	39,828.00	39,828.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
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		4,901,500.00	
215	西安市文物局	4,901,500.00	
215012	西安事变纪念馆	4,901,500.00	
	专用项目	4,901,500.00	
	退役士兵待岗生活费	21,500.00	
	退役士兵待岗生活费	21,500.00	
	专项业务运行管理	4,880,000.00	
	西安事变纪念馆免费开放补助	2,380,000.00	
	西安事变纪念馆运行管理费	2,500,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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									

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计								2						1,849,992.00	
207	02	05	1	全额				2						1,849,992.00	
207	02	05	215012	西安事变纪念馆				2						1,849,992.00	
207	02	05		西安事变纪念馆运行管理费	C05040300保安服务		保安服务	1	302	26	505	02		1,452,360.00	
207	02	05		西安事变纪念馆运行管理费	C21040000物业管理服务		物业管理服务	1	302	09	505	02		397,632.00	

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年										增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费
			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						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						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					
						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		33,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		8,000.00	25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00			-8,000.00								
215	西安市文物局	33,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		8,000.00	25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00			-8,000.00								
215012	西安事变纪念馆	33,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		8,000.00	25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00			-8,000.00								

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	退役士兵待岗生活费		
主管部门	西安市文物局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	2.15	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	2.15	
	其他资金		
年度目标	1：为待岗退役士兵提供基本的生活费用支持，确保其生活稳定。 2：缓解退役士兵待岗期间的经济压力，增强他们对安置工作的信心。 3：促进社会稳定和谐，体现国家对退役军人的关怀。		

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	生活补助	2.15	20
	产出指标	数量指标	发放人数	1	15
		质量指标	补助标准的合规率	100%	15
		时效指标	发放时间	2025年5月前	10
	效益指标	社会效益指标	国家对退役军人的关爱	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役安置士兵满意度	≥95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	专项业务运行管理费		
主管部门	西安市文物局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	488	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	488	
	其他资金		
年度目标	1：保障纪念馆的正常运行开放，充分发挥红色爱国主义教育基地宣传教育功能，提升纪念馆社会影响力。 2：提升纪念馆文化影响力，通过陈列展览和生动的讲解，提高纪念馆的文化影响力和社会知名度。 3：加强管理，确保安全稳定运行。 4：完善展览内容与布局，确保多样性。 5：完成西安事变纪念馆2-3件文创产品的研发和制作。 6：策划举办各类纪念日爱教活动。		

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	宣传直播（万元/场）	≤2	10
			物业管理费（元/平方米/年）	≤60	10
	产出指标	数量指标	讲解批次（场）	≥5000	6
			文物宣传活动（场）	≥5	5
			免费开放时间（天）	≥310	6
			物业管理面积（平方米）	≥9000	4
		质量指标	博物馆正常开放运行率	100%	5
			安全事故发生率	0	4
		时效指标	博物馆开放时长（小时/天）	≥8	5
			重大文物宣传活动	12/12/2025	5
	效益指标	经济效益指标	旅游收入（万元）	≥125	10
		社会效益指标	年游客接待量（万人次）	≥70	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（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）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	基本运转		保障单位正常运转	699.63	699.63		
	运行管理		保障博物馆基本运转，开展纪念馆社教公共服务活动，大力提升游客接待水平，提升博物馆社会影响力。	270.00	270.00		
	社会福利和救助		退役士兵待岗期间生活补助	2.15	2.15		
	金额合计			971.78	971.78		
年度总体目标	1：保障人员基本工资、社会保障缴费支出和日常办公支出。 2：发挥博物馆功能作用，开展丰富的宣传教育活动。 3：保障博物馆正常运转开放，提升展览水平，提升博物馆社会影响力，更好发挥纪念馆社教公共服务功能。 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。 5：配合“历史的见证——西安事变旧址群联展”举办特色活动；组织红色文创设计大赛，并在合适的时间进行大赛成果展示；结合高校思政课，拟推出第二期“党史学习教育云课堂”等。 6：举办“伟大贡献——中国与世界反法西斯战争”展览。 7：举办“12.12”宣传活动。						
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	物业管理费（元/平方米/年）		≤60	10	
			宣传直播（万元/场）		≤2	10	
	产出指标	数量指标	物业管理面积（平方米）		≥9000	3	
			宣传直播（场）		≥2	2	
			讲解批次（场）		≥5000	3	
			文物宣传活动（场）		≥5	2	
			举办临时展览（个）		≥2	2	
		质量指标	博物馆正常开放运行率		100%	4	
			馆际交流活动完成率		100%	3	
			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%	5	
			文物安全率		100%	3	
		时效指标	博物馆开放时长（小时/天）		≥8	5	
			宣传直播频次（场/季度）		≥1	2	
			重大文物宣传活动		12月12日	3	
	效益指标	经济效益指标	旅游收入（万元）		≥125	8	
		社会效益指标	游客接待量（万人次）		≥70	8	
			安全事故发生率		0	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客参观满意度		≥95%	10	

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>