

八路军西安办事处纪念馆

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2024年是八路军西安办事处纪念馆建馆65周年，在市文物局及市委、市政府相关部门的关心带领下，纪念馆全体干部职工团结协作，圆满完成了年度目标任务。

在我馆全体党员干部职工的共同努力下，2024年纪念馆党支部被市直机关评为“四强”党支部；“巾帼耀芳华——从七贤庄走过的革命女性”主题展览荣获西安市第二届(2022—2024年度)博物馆优秀陈列展览优秀奖；我馆“我要去延安”多维融合思政教学活动入选“2024年全国文博社教案例宣传展示活动”百项创新案例；我馆荣获第八届“陕西省平安优秀景区”。

（一）主要职责

八路军西安办事处纪念馆是全国第三批重点文明单位，中宣部命名的“全国百家爱国主义教育基地”省级文明单位，是宣传老一辈革命家的丰功伟绩，对广大游客、特别是青少年进行革命传统教育，弘扬社会主义精神文明的重要场所。八路军西安办事处旧址的保护和管理。

（二）内设机构

八路军西安办事处纪念馆机构设置为县处级。下设内部科室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

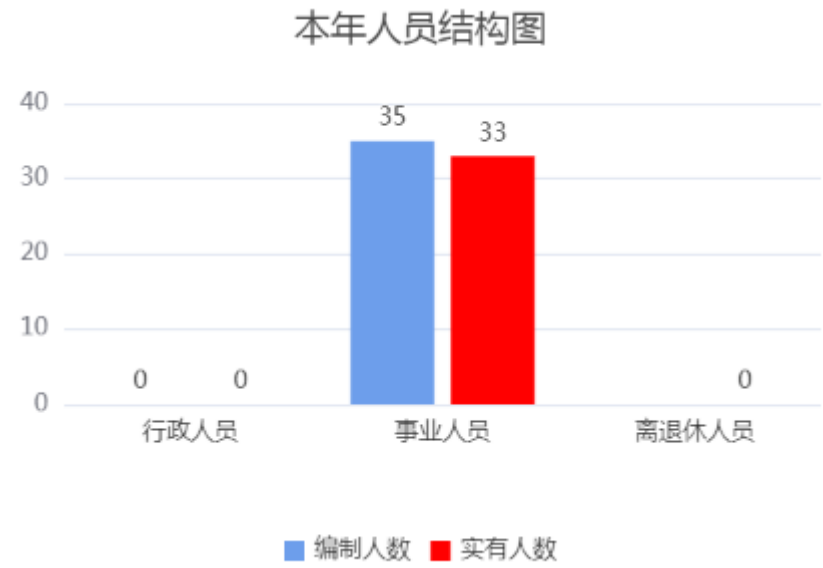
部：负责旧址复原陈列及史实陈列展览的实施、文物征集及馆藏可移动文物的保护、管理旧址保护规划。宣教部：负责纪念馆宣教工作的策划及开展、讲解员的日常管理工作、纪念馆外出宣讲工作。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市文物局的所属预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

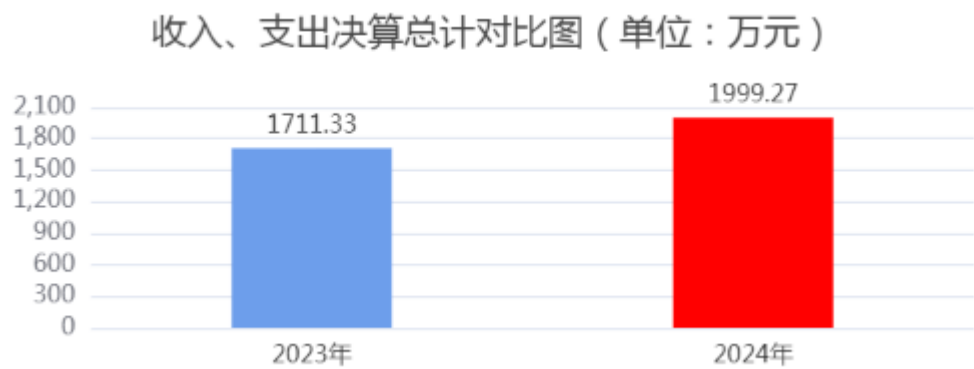
截至2024年底，本单位人员编制35人，其中行政编制0人、事业编制35人；实有人员33人，其中行政0人、事业33人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

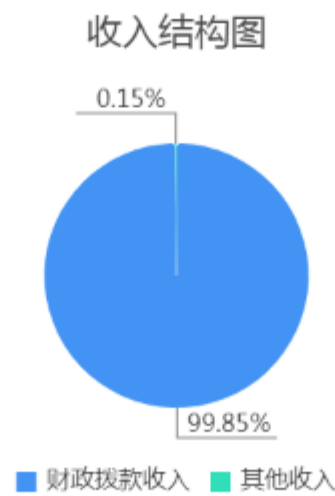
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,999.27万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加287.94万元，增长16.83%，增长的主要原因是：文物保护专项经费增加。



二、收入决算情况说明

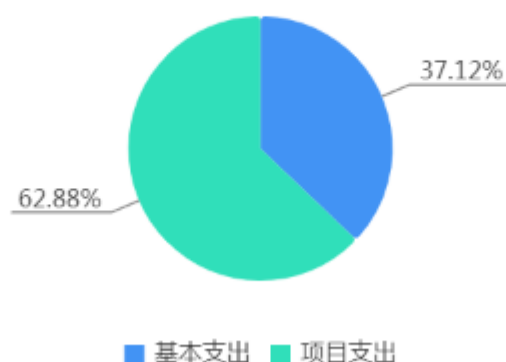
2024年度本年收入合计1,999.27万元，其中：财政拨款收入1,996.27万元，占99.85%；其他收入3万元，占0.15%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,996.27万元，其中：基本支出741.02万元，占37.12%；项目支出1,255.26万元，占62.88%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,996.27万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加287.73万元，增长16.84%，增长的主要原因是：文物保护专项经费增加。

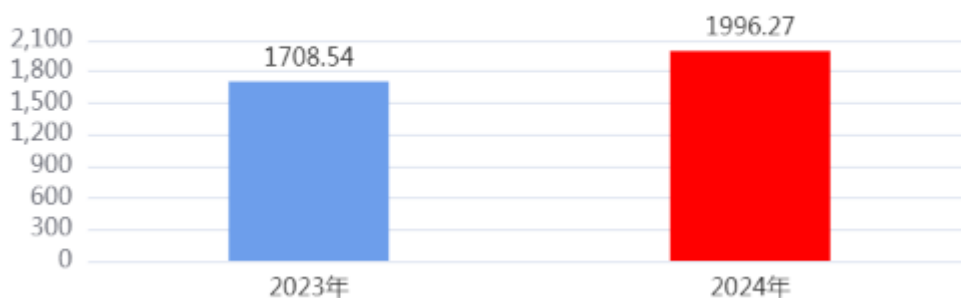
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



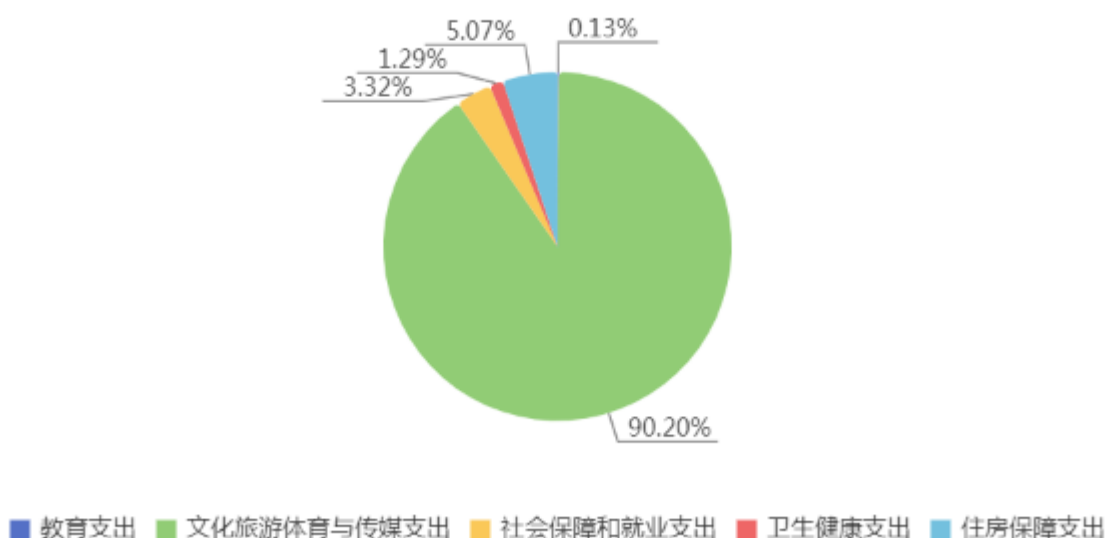
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,190.59万元，支出决算1,996.27万元，完成年初预算的167.67%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加287.73万元，增长16.84%，增长的主要原因是：文物保护专项经费支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算2.80万元，支出决算2.61万元，完成年初预算的93.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中财政压减指标0.18万元，剩余指标的决算数与全年预算数基本持平。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算0万元，支出决算268.18万元，新增支出的主要原因是：文物保护专项资金支出增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算948.22万元，支出决算1,532.42万元，完成年初预算的161.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了

文物保护专项资金和免费开放补助资金。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算6.11万元，支出决算6.10万元，完成年初预算的99.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算数与年初预算数基本持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算68.92万元，支出决算39.89万元，完成年初预算的57.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：1人退休导致支出减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算34.46万元，支出决算19.95万元，完成年初预算的57.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：1人退休导致支出减少。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.53万元，支出决算0.25万元，完成年初预算的47.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：1人退休导致支出减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算20.35万元，支出决算19.39万元，完成年初预算的95.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：1人退休导致支出减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算6.58万元，支出决算6.32万元，完成年初预算的96.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：1人退休导致支出减少。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算61.61万元，支出决算60.13万元，完成年初预算的97.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：1人退休导致支出减少。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算41.01万元，支出决算41.01万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出741.02万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费695.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费45.64万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.05万元，支出决算0.48万元，完成预算的45.71%，决算数小于预算数的主要原因是：公务用车维护费支出减少。决算数较上年减少的主要原因是：公务用车维护费支出减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.05万元，支出决算0.48万元，完成预算的45.71%。决算数较预算数减少0.57万元，主要原因是：公务用车维护费支出减少。主要用于：公车检测及维修费用。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算2.62万元，支出决算2.62万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加的主要原因是：参加培训人数增加。主要用于：业务培训。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共802.67万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出72万元、政府采购服务支出730.67万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额508.08万元，占政府采购支出合同总额的64%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的70%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是单位业务用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）1台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位2024年顺利完成了年初工作计划。具体工作成效如下：加强学术研究工作，打造系列精品展览；2024年推出原创展览6个：抗战时期爱国青年的时代抉择展、抗战时期的国际友人与七贤庄展、西安八办革命文物保护利用成果图片展、秘密交通站时期元宇宙展览、八路军西安办事处纪念馆成立六十五周年纪念展和千秋七贤庄—八路军驻陕办事处史实展，展出文物221件，文物展出率高达33%。进一步加强旧址维护，做好安全生产及安全管理工作；利用红色平台，积极推动革命文物资源融入“大思政”建设。做好融媒体矩阵建设，加强网络意识形态工作，我们积极配合新闻媒体，大力宣传我馆红色教育基地建设开展情况。

本单位在部门决算中反映2024年博物馆纪念馆免费开放补助资金项目和“八办”纪念馆运行费补助2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金487.51万元，占部门预算项目支出总额的39%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，我单位2024年整体支出自评得分96.65分。全年预算数2067.84万元，全年执行数1996.27万元，预算执行率为97%。2024年在我馆全体党员干部职工的努力下，党支部被市直机关评为“四强”党支部；“巾帼耀芳华——从七贤庄走过的革命女性”主题展览荣获西安市第二届(2022—2024年度)博物馆优秀陈列展览优秀奖；我馆“我要去延安”多维融合思政教学活动入选“2024年全国文博社教案例宣传展示活动”百项创新案例；我馆荣获第八届“陕西省平安优秀景区”。

发现的问题及原因：一是绩效管理质量有待提高；二是内控制度需进一步完善。

下一步改进措施：一是做好项目绩效编制工作。编制年度项目预算时认真做好项目市场调研研究，对实施项目做出科学预判。二是加强绩效业务学习，提高思想认识。加大对单位参与绩效评价人员的培训力度，不断提升绩效管理水平。

八路军西安办事处纪念馆整体支出绩效自评表												
(2024年度)												
部门（单位）名称			八路军西安办事处纪念馆									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	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、公用经费等在编人员基本支出。	良好	783.58	783.58	0	741.02	741.02	0	—	95%	—
	文物保护	对文物本体的保护维修	良好	279.13	279.13	0	268.18	268.18	0	—	96%	—
	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和劳务费等运行运转支出。	良好	1005.13	1005.13	0	987.07	987.07	0	—	98%	—
	金额合计			2067.84	2067.84	0	1996.27	1996.27	0	10	97%	9.65
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1、保障博物馆在编人员基本工资、社会保障缴费和日常办公支出。 2、发挥博物馆功能作用，开展丰富的宣传教育活动，同时促进博物馆周边环境改善。 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。 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的服务。						1、保障了博物馆在编人员基本工资、社会保障缴费和日常办公支出。 2、发挥了博物馆功能作用，开展丰富的宣传教育活动，同时促进博物馆周边环境改善。 3、保障了博物馆正常开放，提升展览水平，提升博物馆社会影响力。 4、保证了文物和游客的安全，为广大游客提供舒适优雅的参观环境和高质量的服务。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标（50分）	数量指标	讲解批次（批）		≥4000		6470		6	6		
			游客接待量（万人次）		≥25		60.66		5	5		
			博物馆开放天数（天）		≥300		319		4	4		
		质量指标	库存文物安全保障率		100%		100%		5	5		
			参观环境整洁保障率		≥90%		95%		6	6		
		时效指标	博物馆开放时长（小时/天）		≥8		8		5	5		
			全年支付进度		≥95%		97%		5	5		
		成本指标	人员经费支出（万元）		737.32		695.38		5	4		
			公用经费支出（万元）		46.26		45.64		4	3		
			专项业务费支出（万元）		1284.26		1255.25		5	4		
	效益指标（30分）	经济效益指标	讲解收入（万元）		60		86.66		20	20		
		社会效益指标	安全事故发生率		0		0		10	10		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	游客对博物馆参观满意度		≥90%		95%		10	10		
总分									100	96.65		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2024年博物馆纪念馆免费开放补助资金项目和“八办”纪念馆运行费补助2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2024年博物馆纪念馆免费开放补助资金项目绩效自评综述：全年预算数260万元，执行数258.96万元，预算执行率99.6%。项目绩效目标完成情况：根据《西安市财政局关于下达2024年博物馆纪念馆免费开放补助资金的通知》（市财函〔2024〕164号）由省财政统筹中央补助地方专项资金和省级预算安排，专项用于补助博物馆、纪念馆免费开放工作所需经费。该项目资金支出主要用于免费开放后纪念馆的基本运转、陈列布展以及开展公共文化服务活动等支出，提高国家级爱国主义教育示范基地免费开放后正常运转及提升公共服务能力。2024年整体绩效目标完成良好，自评得分100分。该项目确保了纪念馆正常运转和提升了我单位的公共服务能力；加强文物安全工作，夯实文物安全责任；完成了陈列布展。发现的问题及原因：该项目绩效目标执行情况良好，没有偏离绩效目标。下一步改进措施：无。

2. “八办”纪念馆运行费项目绩效自评综述：全年预算数240.82万元，全年执行数228.55万元，执行率95%。该项目确保纪念馆各个部位以完好且安全的面貌展示给游客，不断受到广大群众的关注，提升粉丝数量，充分发挥八办社教功能，提升八办纪念馆知名度和影响力，同时充分发挥了我馆作为爱国主义教育基地的教育职能，形成良好社会影响，红色文化影响力不断增强。偏离绩效目标的原因和下一步改进措施：绩效指标未完成原因：

维修维护实际支出较预算金额小。下一步改进措施：尽量准确预估预算资金，提升运行管理效能。

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年博物馆纪念馆免费开放补助项目							
主管部门		西安市文物局			实施单位		八路军西安办事处纪念馆		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	260	260	258.96	10	99.60%	10	
		其中：当年财政拨款	260	260	258.96	—	99.60%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	1、用于“八办”纪念馆免费开放所需正常运转和提升公共服务能力等支出。 2、加强文物安全工作，夯实文物安全责任。 3、完成陈列布展。				1、用于支付“八办”纪念馆免费开放所需正常运转和提升公共服务能力等支出。 2、加强文物安全工作，夯实文物安全责任。 3、完成了陈列布展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	免费开放的天数（天）		≥300	319	9	9	
			讲解批次（批次）		≥4000	6470	8	8	
		质量指标	文物安全率		100%	100%	7	7	
			参观环境整洁保障率		≥90%	95%	7	7	
		时效指标	支出进度		≥95%	100%	5	5	
			博物馆开放时长（小时/天）		≥8	8	7	7	
		成本指标	免费开放补助资金（万元）		260	260	7	7	
	效益指标（30分）	经济效益指标	讲解收入（万元）		60	86.66	20	20	
		社会效益指标	安全事故发生率		0	0	10	10	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	游客对博物馆参观满意度		>90%	95%	10	10		
总分							100	100	

市级项目绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		“八办”纪念馆运行费补助							
主管部门		西安市文物局			实施单位		八路军西安办事处纪念馆		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	247.82	240.82	228.55	10	94.90%	9.5	
		其中：当年财政拨款	247.82	240.82	228.55	—	94.90%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况				
	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，提升博物馆社会影响力。 2、加强文物安全工作，夯实文物安全责任。 3、提升文物保护管理能力，加大革命文物保护力度。 4、发挥博物馆功能作用 ，开展丰富的宣传教育活动。				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，提升了博物馆社会影响力。 2、加强文物安全工作，夯实文物安全责任。 3、提升文物保护管理能力，加大革命文物保护力度。 4、开展了丰富的宣传教育活动。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	博物馆开放天数 (天)		≥300	319	12	12	
			游客接待量 (万人次)		≥25	60.66	8	8	
		质量 指标	博物馆正常开放运行率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	全年支出按计划完成率		95%	95%	10	10	
		成本 指标	单位运行维护费		240.82	228.55	10	7	维修维护实际支出较预算金额小。改进措施： 尽量准确预估预算资金
	效益指标 (30分)	经济效益指标	讲解收入 (万元)		60	86.66	20	20	
		社会效益指标	安全事故发生率		0	0	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	游客对博物馆参观满意度		≥90%	95%	10	10	
	总分						100	96.50	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 八路军西安办事处纪念馆决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87409110。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：八路军西安办事处纪念馆

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,996.27	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	2.61
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,800.61
八、其他收入	8	3.00	八、社会保障和就业支出	38	66.19
	9		九、卫生健康支出	39	25.71
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	101.15
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,999.27	本年支出合计	57	1,996.27
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	3.00
总计	30	1,999.27	总计	60	1,999.27

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：八路军西安办事处纪念馆

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 999. 27	1, 996. 27					3. 00
205	教育支出	2. 61	2. 61					
20508	进修及培训	2. 61	2. 61					
2050803	培训支出	2. 61	2. 61					
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 803. 61	1, 800. 61					3. 00
20702	文物	1, 803. 61	1, 800. 61					3. 00
2070204	文物保护	268. 18	268. 18					
2070205	博物馆	1, 535. 42	1, 532. 42					3. 00
208	社会保障和就业支出	66. 19	66. 19					
20805	行政事业单位养老支出	65. 94	65. 94					
2080502	事业单位离退休	6. 10	6. 10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39. 89	39. 89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19. 95	19. 95					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 25	0. 25					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 25	0. 25					
210	卫生健康支出	25. 71	25. 71					
21011	行政事业单位医疗	25. 71	25. 71					
2101102	事业单位医疗	19. 39	19. 39					
2101103	公务员医疗补助	6. 32	6. 32					
221	住房保障支出	101. 15	101. 15					
22102	住房改革支出	101. 15	101. 15					
2210201	住房公积金	60. 13	60. 13					
2210203	购房补贴	41. 01	41. 01					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：八路军西安办事处纪念馆

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1, 996. 27	741. 02	1, 255. 26			
205	教育支出	2. 61	2. 61				
20508	进修及培训	2. 61	2. 61				
2050803	培训支出	2. 61	2. 61				
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 800. 61	545. 35	1, 255. 26			
20702	文物	1, 800. 61	545. 35	1, 255. 26			
2070204	文物保护	268. 18		268. 18			
2070205	博物馆	1, 532. 42	545. 35	987. 07			
208	社会保障和就业支出	66. 19	66. 19				
20805	行政事业单位养老支出	65. 94	65. 94				
2080502	事业单位离退休	6. 10	6. 10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39. 89	39. 89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19. 95	19. 95				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 25	0. 25				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 25	0. 25				
210	卫生健康支出	25. 71	25. 71				
21011	行政事业单位医疗	25. 71	25. 71				
2101102	事业单位医疗	19. 39	19. 39				
2101103	公务员医疗补助	6. 32	6. 32				
221	住房保障支出	101. 15	101. 15				
22102	住房改革支出	101. 15	101. 15				
2210201	住房公积金	60. 13	60. 13				
2210203	购房补贴	41. 01	41. 01				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：八路军西安办事处纪念馆

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,996.27	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2.61	2.61		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,800.61	1,800.61		
	8		八、社会保障和就业支出	40	66.19	66.19		
	9		九、卫生健康支出	41	25.71	25.71		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	101.15	101.15		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,996.27	本年支出合计	59	1,996.27	1,996.27		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	1,996.27	合计	64	1,996.27	1,996.27		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：八路军西安办事处纪念馆

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,996.27	741.02	1,255.26
205	教育支出	2.61	2.61	
20508	进修及培训	2.61	2.61	
2050803	培训支出	2.61	2.61	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,800.61	545.35	1,255.26
20702	文物	1,800.61	545.35	1,255.26
2070204	文物保护	268.18		268.18
2070205	博物馆	1,532.42	545.35	987.07
208	社会保障和就业支出	66.19	66.19	
20805	行政事业单位养老支出	65.94	65.94	
2080502	事业单位离退休	6.10	6.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.89	39.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.95	19.95	
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
210	卫生健康支出	25.71	25.71	
21011	行政事业单位医疗	25.71	25.71	
2101102	事业单位医疗	19.39	19.39	
2101103	公务员医疗补助	6.32	6.32	
221	住房保障支出	101.15	101.15	
22102	住房改革支出	101.15	101.15	
2210201	住房公积金	60.13	60.13	
2210203	购房补贴	41.01	41.01	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：八路军西安办事处纪念馆

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	671.23	302	商品和服务支出	45.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	122.94	30201	办公费	2.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	131.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	251.60	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.89	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.95	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.39	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.32	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	1.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	19.59	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	24.15	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.61	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	24.15	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.00	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	22.00	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	5.17	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.48	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		695.38	公用经费合计					45.64

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：八路军西安办事处纪念馆

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：八路军西安办事处纪念馆

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：八路军西安办事处纪念馆

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.05		1.05		1.05			2.62
决算数	0.48		0.48		0.48			2.62

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。