

八路军西安办事处纪念馆
2026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）明确了本单位主要职能为“开展革命传统教育，弘扬爱国主义精神”。

（二）机构设置

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

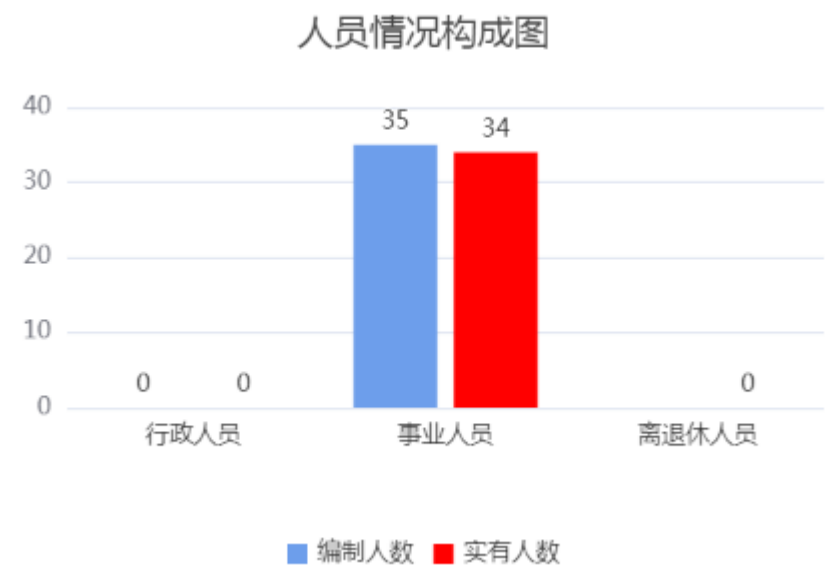
我馆2026年度拟开展的各项工作如下：

1. 加强对西安“八办”的历史和馆藏研究，深入挖掘红色资源，为文化传播、展览展示、宣传教育提供有力支撑。
2. 拟对一号院旧址及七号院联合招生委员会旧址进行复原提升。
3. 举办原创展览3个。“馆藏红色金融文物展”、“馆藏文物中的廉政密码”专题展、“馆藏历年社会捐赠文物史料展”；与武汉、瑞金等地举办三方联展、巡展。
4. 编写《初心映廉：一座红色桥梁的廉政启示》图书。
5. 强化安全管理工作，加强日常馆区巡逻，及时排查安全隐患确保文物和游客的安全；推进纪念馆电气线路改造项目。
6. 常态化开展“我们的节日”主题公益活动；紧扣国家安全、建党、建军、国庆、抗战胜利纪念日、国家公祭日等重要节点，开展专题教育。
7. 围绕馆内展览，配套开展专题讲解、互动体验、研学实践、延伸宣讲等活动。
8. 提质升级《我要去延安》沉浸式情景剧，完善剧本、强化排练、配齐保障，实现常态化演出，形成特色宣教品牌。
9. 充分利用陕西高校革命文化传承联盟，组织开展社会实践活动；培育青年红色宣讲骨干；实施“长征精神”五进宣讲系列活动；开展线上线下宣传教育推广工作。

10. 作为西安市第一批文创开发试点单位，积极与专业公司对接、合作，认真谋划，充分盘活用好文物资源，促进馆藏资源合理利用，推出一批有设计感、有独特属性的红色文创产品。

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1,575.42万元，其中：一般公共预算拨款1,495.90万元、上年结转79.52万元，较上年增加151.38万元，增长10.63%，增长的主要原因是：增加了结转资金，同时在编人员增加，预算资金增加；本单位当年预算支出1,575.42万元，其中：一般公共预算拨款1,495.90万元、上年结转79.52万元，较上年增加151.38万元，增长10.63%，增长的主要原因是：增加了结转资金，同时在编人员增加，预算资金增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,575.42万元，其中：一般公共预算拨款收入1,495.90万元、上年结转79.52万元，较上年增加151.38万元，增长10.63%，增长的主要原因是：增加了结转资金，同时在编人员增加预算资金增加；本单位当年财政拨款支出1,575.42万元，其中：一般公共预算拨款支出1,495.90万元、上年结转79.52万元，较上年增加151.38万元，增长10.63%，增长的主要原因是：增加了结转资金，同时在编人员增加，预算资金增加。

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1,495.90万元，较上年增加71.86万元，增长5.05%，增长的主要原因是：在编人员增加预算资金增加。

（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1,495.90万元，其中：

1. 培训支出（2050803）1.60万元，较上年减少0.27万元，下降14.44%，下降的主要原因是：参加培训人数减少；

2. 博物馆（2070205）1,229.45万元，较上年增加61.12万元，增长5.23%，增长的主要原因是：博物馆专项业务费用增加；

3. 事业单位离退休（2080502）20.38万元，较上年增加13.93万元，增长215.97%，增长的主要原因是：2026年新增退休人员独生子女父母补助金和退休人员住房补贴、退休人员取暖费导致预算增加；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）72.07万元，较上年增加2.64万元，增长3.80%，增长的主要原因是：在职人数增加1人，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）36.03万元，较上年减少3.68万元，下降9.27%，下降的主要原因是：职业年金缴费基数变小，职业年金缴费支出减少；

6. 其他退役安置支出（2080999）1.59万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要

原因是：上年没有此项支出；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.57万元，较上年增加0.04万元，增长7.55%，增长的主要原因是：在职人数增加1人，其他社会保障和就业支出增加；

8. 事业单位医疗（2101102）21.85万元，较上年增加1.25万元，增长6.07%，增长的主要原因是：在职人数增加1人，事业单位医疗支出增加；

9. 公务员医疗补助（2101103）26.21万元，较上年增加1.30万元，增长5.22%，增长的主要原因是：在职人数增加1人，公务员医疗补助支出增加；

10. 住房公积金（2210201）54.05万元，较上年增加1.98万元，增长3.80%，增长的主要原因是：在职人数增加1人，住房公积金支出增加；

11. 购房补贴（2210203）32.11万元，较上年减少8.04万元，下降20.02%，下降的主要原因是：2025年住房公积金基数调减，导致住房补贴基数降低，预算减少。

（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1,495.90万元，其中：

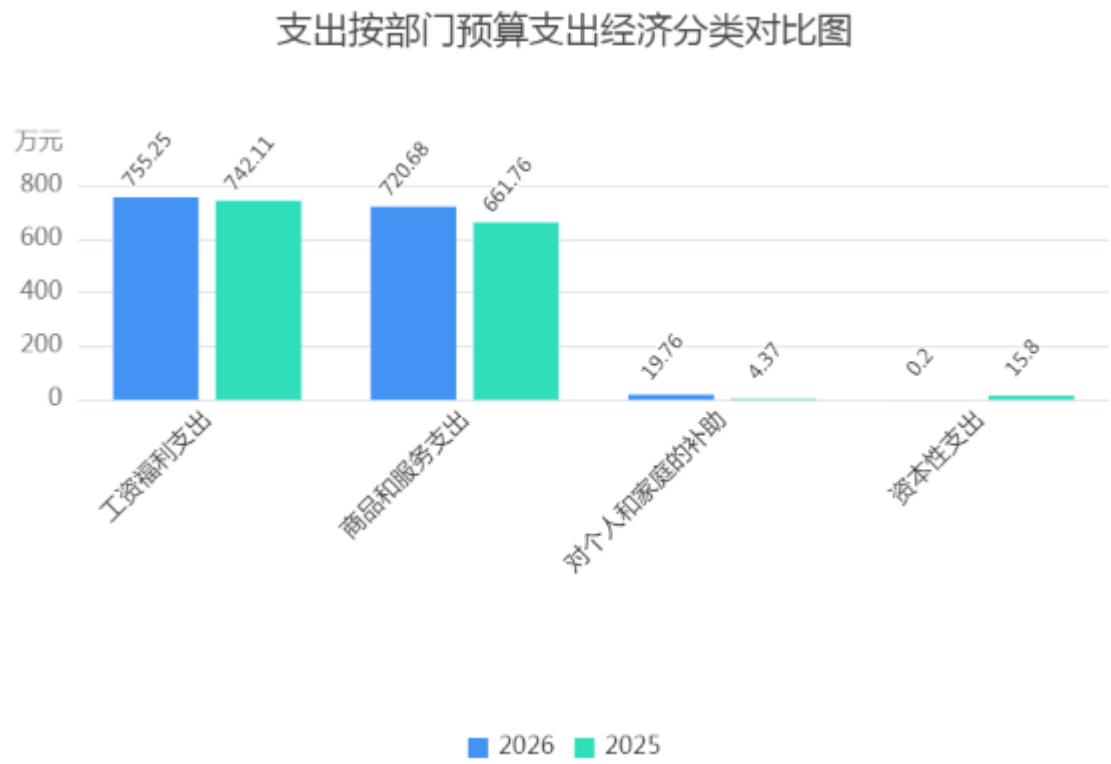
（1）工资福利支出（301）755.25万元，较上年增加13.14万元，增长1.77%，增长的主要原因是：在职人数增加导致预算增加；

（2）商品和服务支出（302）720.68万元，较上年增加58.92万元，增长8.90%，增长的主

要原因是：在职人数增加导致预算增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）19.76万元，较上年增加15.39万元，增长352.17%，增长的主要原因是：2026年新增退休人员独生子女父母补助金和退休人员住房补贴、退休人员取暖费导致预算增加；

（4）资本性支出（310）0.20万元，较上年减少15.60万元，下降98.73%，下降的主要原因是：办公设备购置数量减少。



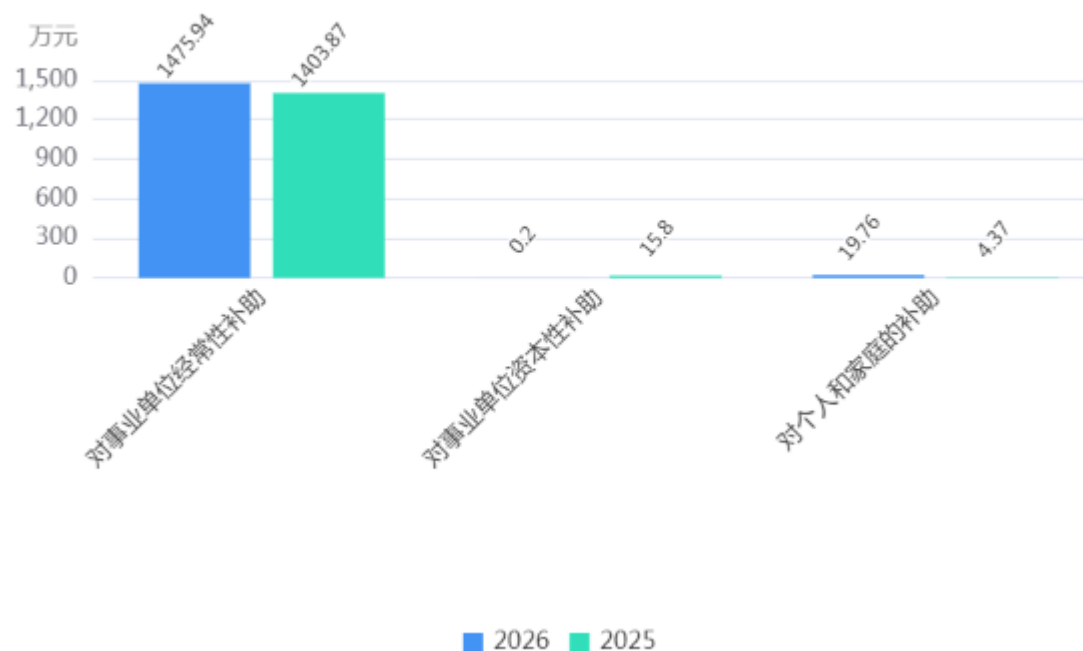
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,495.90万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,475.94万元，较上年增加72.07万元，增长5.13%，增长的主要原因是：在职人数增加导致预算增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.20万元，较上年减少15.60万元，下降98.73%，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）19.76万元，较上年增加15.39万元，增长352.17%，增长的主要原因是：2026年新增退休人员独生子女父母补助金和退休人员住房补贴、退休人员取暖费导致预算增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

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，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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1.60万元，较上年减少0.27万元，下降14.44%，

下降的主要原因是：参加培训人数减少。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	专业技术人员继续教育培训	2026年10月8日至2026年10月9日	20	1.60	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297.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算297.00万元、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1,495.90万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（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51.38万元，较上年增加0.32万元，增长0.63%，增长的主要原因是：在编人员增加公用经费增加。

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、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

2026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		
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	14,958,997.42	一、部门预算	15,754,246.66	一、部门预算	15,754,246.66	一、部门预算	15,754,246.66
1、财政拨款	14,958,997.42	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,248,125.42	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	14,958,997.42	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,552,522.42	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	513,843.00	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	181,760.00	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	16,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,554,614.66
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,506,121.24	6、对事业单位资本性补助	2,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	13,089,700.86	(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	1,306,337.84	(2)商品和服务支出	7,488,249.24	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	15,872.00	9、对个人和家庭的补助	197,632.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	480,619.56	(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	2,000.00		
		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	861,588.40				
		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	14,958,997.42	本年支出合计	15,754,246.66	本年支出合计	15,754,246.66	本年支出合计	15,754,246.66
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	795,249.24						
其中：财政拨款资金结转	795,249.24						
非财政拨款资金结余							
收入总计	15,754,246.66	支出总计	15,754,246.66	支出总计	15,754,246.66	支出总计	15,754,246.66

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	15,754,246.66	14,958,997.42	2,600,000.00							795,249.24		
215	西安市文物局	15,754,246.66	14,958,997.42	2,600,000.00							795,249.24		
215011	八路军西安办事处纪念馆	15,754,246.66	14,958,997.42	2,600,000.00							795,249.24		

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	一般公共预算拨款		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	15,754,246.66	14,958,997.42	2,600,000.00							795,249.24
215	西安市文物局	15,754,246.66	14,958,997.42	2,600,000.00							795,249.24
215011	八路军西安办事处纪念馆	15,754,246.66	14,958,997.42	2,600,000.00							795,249.24

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	14,958,997.42	一、财政拨款	15,754,246.66	一、财政拨款	15,754,246.66	一、财政拨款	15,754,246.66
1、一般公共预算拨款	14,958,997.42	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,248,125.42	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	7,552,522.42	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	513,843.00	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	181,760.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	16,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,554,614.66
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,506,121.24	6、对事业单位资本性补助	2,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	13,089,700.86	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,306,337.84	(2)商品和服务支出	7,488,249.24	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	15,872.00	9、对个人和家庭的补助	197,632.00
		10、卫生健康支出	480,619.56	(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	2,000.00		
		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	861,588.40				
		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	14,958,997.42	本年支出合计	15,754,246.66	本年支出合计	15,754,246.66	本年支出合计	15,754,246.66
上年结转	795,249.24	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,754,246.66	支出总计	15,754,246.66	支出总计	15,754,246.66	支出总计	15,754,246.66

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	14,958,997.42	7,734,282.42	513,843.00	6,710,872.00	
205	教育支出	16,000.00		16,000.00		
20508	进修及培训	16,000.00		16,000.00		
2050803	培训支出	16,000.00		16,000.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	12,294,451.62	5,123,640.62	475,811.00	6,695,000.00	
20702	文物	12,294,451.62	5,123,640.62	475,811.00	6,695,000.00	
2070205	博物馆	12,294,451.62	5,123,640.62	475,811.00	6,695,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,306,337.84	1,268,433.84	22,032.00	15,872.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,284,812.01	1,262,780.01	22,032.00		
2080502	事业单位离退休	203,792.00	181,760.00	22,032.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	720,680.00	720,680.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	360,340.01	360,340.01			
20809	退役安置	15,872.00			15,872.00	
2080999	其他退役安置支出	15,872.00			15,872.00	
20899	其他社会保障和就业支出	5,653.83	5,653.83			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,653.83	5,653.83			
210	卫生健康支出	480,619.56	480,619.56			
21011	行政事业单位医疗	480,619.56	480,619.56			
2101102	事业单位医疗	218,546.67	218,546.67			
2101103	公务员医疗补助	262,072.89	262,072.89			
221	住房保障支出	861,588.40	861,588.40			
22102	住房改革支出	861,588.40	861,588.40			
2210201	住房公积金	540,509.98	540,509.98			
2210203	购房补贴	321,078.42	321,078.42			

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				14,958,997.42	7,734,282.42	513,843.00	6,710,872.00	
301	工资福利支出			7,552,522.42	7,552,522.42			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,814,702.40	1,814,702.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	890,275.28	890,275.28			
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	720,680.00	720,680.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	360,340.01	360,340.01			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	218,546.67	218,546.67			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	262,072.89	262,072.89			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,653.83	5,653.83			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	540,509.98	540,509.98			
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			7,206,843.00		513,843.00	6,693,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	264,760.00		54,760.00	210,000.00	
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	40,000.00			40,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	290,000.00			290,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	71,000.00			71,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,765,000.00			1,765,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	130,000.00		30,000.00	100,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	660,000.00		50,000.00	610,000.00	
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	16,000.00		16,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,820,000.00			1,820,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,530,000.00			1,530,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	54,051.00		54,051.00		
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	42,000.00		42,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	452,032.00		242,032.00	210,000.00	
303	对个人和家庭的补助			197,632.00	181,760.00		15,872.00	
30302	退休费	50905	离退休费	151,520.00	151,520.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,872.00			15,872.00	

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
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	30,240.00	30,240.00			
310	资本性支出			2,000.00			2,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	2,000.00			2,000.00	

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	8,248,125.42	7,734,282.42	513,843.00	
205	教育支出	16,000.00		16,000.00	
20508	进修及培训	16,000.00		16,000.00	
2050803	培训支出	16,000.00		16,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	5,599,451.62	5,123,640.62	475,811.00	
20702	文物	5,599,451.62	5,123,640.62	475,811.00	
2070205	博物馆	5,599,451.62	5,123,640.62	475,811.00	
208	社会保障和就业支出	1,290,465.84	1,268,433.84	22,032.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,284,812.01	1,262,780.01	22,032.00	
2080502	事业单位离退休	203,792.00	181,760.00	22,032.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	720,680.00	720,680.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	360,340.01	360,340.01		
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	5,653.83	5,653.83		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,653.83	5,653.83		
210	卫生健康支出	480,619.56	480,619.56		
21011	行政事业单位医疗	480,619.56	480,619.56		
2101102	事业单位医疗	218,546.67	218,546.67		
2101103	公务员医疗补助	262,072.89	262,072.89		
221	住房保障支出	861,588.40	861,588.40		
22102	住房改革支出	861,588.40	861,588.40		
2210201	住房公积金	540,509.98	540,509.98		
2210203	购房补贴	321,078.42	321,078.42		

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			8,248,125.42	7,734,282.42	513,843.00	
301	工资福利支出			7,552,522.42	7,552,522.42		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,814,702.40	1,814,702.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	890,275.28	890,275.28		
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	720,680.00	720,680.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	360,340.01	360,340.01		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	218,546.67	218,546.67		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	262,072.89	262,072.89		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,653.83	5,653.83		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	540,509.98	540,509.98		
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			513,843.00		513,843.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	54,760.00		54,760.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
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	30,000.00		30,000.00	
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	16,000.00		16,000.00	
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	54,051.00		54,051.00	
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	42,000.00		42,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	242,032.00		242,032.00	
303	对个人和家庭的补助			181,760.00	181,760.00		
30302	退休费	50905	离退休费	151,520.00	151,520.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	30,240.00	30,240.00		
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	6,710,872.00	
215	西安市文物局	6,710,872.00	
215011	八路军西安办事处纪念馆	6,710,872.00	
	专用项目	6,710,872.00	
	退役士兵待岗生活费	15,872.00	
	退役士兵待岗生活费	15,872.00	
	专项业务运行管理	6,695,000.00	
	2026年博物馆纪念馆免费开放补助资金	2,600,000.00	
	景区开放运行管理项目	2,330,000.00	
	物业管理服务项目	1,765,000.00	

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		795,249.24							
1	全额		795,249.24							
215011	八路军西安办 事处纪念馆	博物馆纪念馆免费开 放补助资金	295,249.24	2070205	博物馆	50502	商品和服务支 出	专用项目	一般公共预算 资金	
215011	八路军西安办 事处纪念馆	我要去延安—革命文 物融入大思政课主题展 览高校巡展活动	500,000.00	2070299	其他文物支出	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：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
									支出经济科目编码	支出经济科目编码	类	款			
类	款	项	合计					6	类	款	类	款			
207	02	05	1	全额				6						2,970,000.00	
207	02	05	215011	八路军西安办事处纪念馆				6						2,970,000.00	
207	02	05		2026年博物馆纪念馆免费开放补助资金	C22029900其他展览服务	馆藏文物历年社会捐赠文物史料展	1	302	27	505	02			500,000.00	
207	02	05		2026年博物馆纪念馆免费开放补助资金	C22029900其他展览服务	馆藏文物中的廉政密码展	1	302	27	505	02			200,000.00	
207	02	05		2026年博物馆纪念馆免费开放补助资金	C99000000其他服务	“八办”纪念馆沉浸式思想教育活动	1	302	27	505	02			250,000.00	
207	02	05		2026年博物馆纪念馆免费开放补助资金	C99000000其他服务	秘密交通站建立90周年教育活动及宣传推广	1	302	27	505	02			255,000.00	
207	02	05		物业管理服务项目	C21040000物业管理服务	2026年安保服务	1	302	09	505	02			1,100,000.00	
207	02	05		物业管理服务项目	C21040000物业管理服务	2026年保洁绿化服务	1	302	09	505	02			665,000.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2026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：	669.50		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	669.50		
		其他资金			
年度目标	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。 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	4
			水费（元/吨）	5.8	3
			公共媒体宣传片制作（万元/分钟）	≤3	3
	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）	13	3
			安保岗位人数（人）	22	3
			免费开放时间（月）	≥10	4
			讲解批次（场）	≥4000	5
		质量指标	博物馆免费正常开放运行率	100%	4
			安保保洁绿化服务人员出勤率	100%	3
			文物安全率	100%	4
		时效指标	博物馆免费开放时长（小时/天）	≥8	5
			馆区安全巡查频次（次/天）	≥6	5
	效益指标	经济效益指标	讲解收入（万元）	≥70	9
		社会效益指标	游客接待量（万人次）	≥50	10
			安全事故发生率	0	11
	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14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2026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:	1.59	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	1.59	
			其他资金		
年度目标	根据《市委退役军人事务工作领导小组关于安置到市属事业单位退役士兵待岗生活费的实施方案》以及审批表申请1人待岗生活费。				
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	退役士兵待岗月生活费(元/月)	3968	10
	产出指标	数量指标	发放符合条件退役士兵待岗生活费人数(人)	1	15
		质量指标	资金使用合规率	100%	14
		时效指标	资金进度完成率	100%	11
	效益指标	社会效益指标	政策落实到位率	100%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	安置市属事业单位退役士兵满意度	100%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2026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。	824.81	824.81		
	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。	671.09	671.09		
	金额合计			1495.90	1495.90		
年度总体目标	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。 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。 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服务。 5、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	水费（元/吨）			0.7	4
			公共媒体宣传片制作（万元/分钟）			≤3	3
			电费（元/度）			5.7	3
	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
			讲解批次（场）			≥4000	4
			物业管理面积（平方米）			≥15000	3
			免费开放时间（月）			≥10	2
			举办临时展览（个）			≥2	3
		质量指标	文物安全率			100%	4
			文保专项资金项目验收合格率			100%	3
			博物馆免费正常开放运行率			100%	4
			安保保洁绿化服务人员出勤率			100%	4
		时效指标	博物馆开放时长（小时/天）			≥8	4
			馆区安全巡查频次（次/天）			≥6	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）			≥70	9
		社会效益指标	游客接待量（万人次）			≥50	10
			安全事故发生率			0	11
	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

(2026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						