八路军西安办事处纪念馆

2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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

2025年，在陕西省文物局的指导下，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。2025年纪念馆党支部获评市直机关“五星级”党支部；“空间革命叙事革新——西安八办全域沉浸式红色文化生态构建”案例成功入选“第四届文博社教案例宣传展示活动优胜案例”；我馆讲解员和小小志愿者分获第二届革命文物讲解宣传展示活动专业组、志愿者组“精品项目；“第五届红色故事讲解员大赛”陕西赛区，我馆讲解员荣获专业组“金牌讲解员”；“理润西安”第四届群众宣讲大赛三等奖；“坚定文化自信讲好西安故事”演讲比赛三等奖。

（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

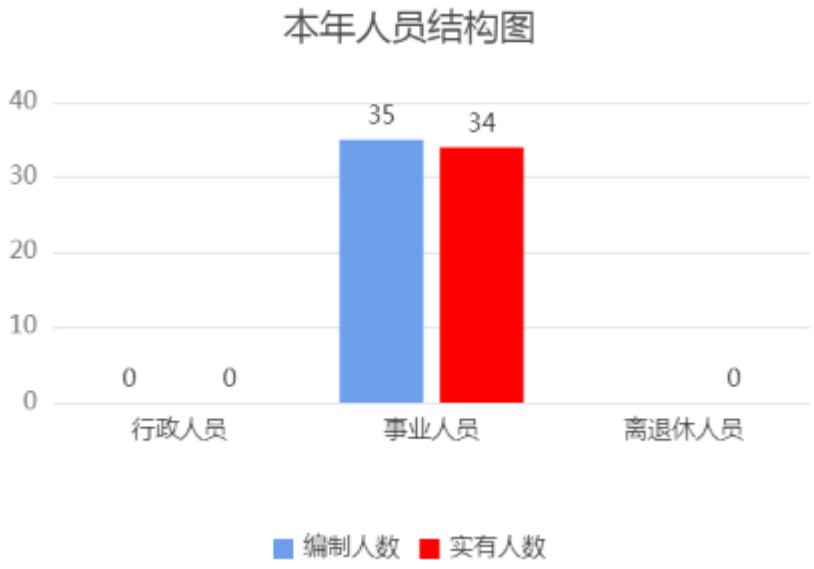
部：负责旧址复原陈列及史实陈列展览的实施、文物征集及馆藏可移动文物的保护、管理旧址保护规划。宣教部：负责纪念馆宣教工作的策划及开展、讲解员的日常管理工作、纪念馆外出宣讲工作。

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2025年度部门决算。

三、单位人员情况

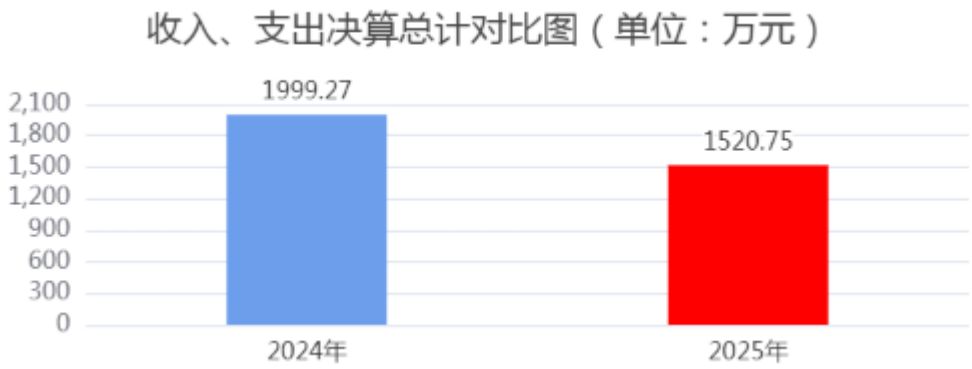
截至2025年底，本单位人员编制35人，其中行政编制0人、事业编制35人；实有人员34人，其中行政0人、事业34人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

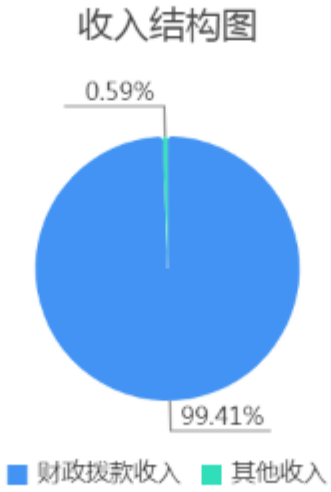
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为1,520.75万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少478.52万元，下降23.93%，下降的主要原因是：文物保护专项经费减少。



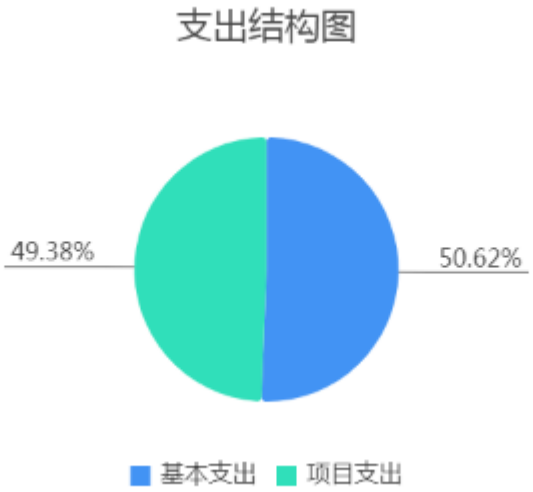
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计1,517.75万元，其中：财政拨款收入1,508.75万元，占99.41%；其他收入9万元，占0.59%。



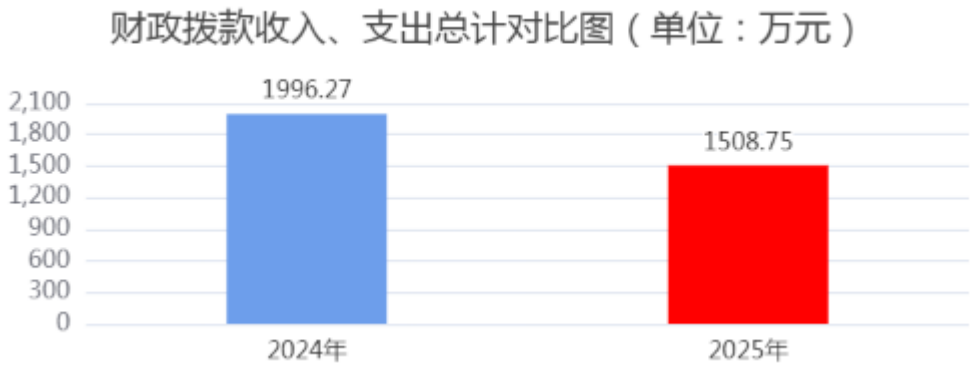
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计1,511.75万元，其中：基本支出765.20万元，占50.62%；项目支出746.55万元，占49.38%。



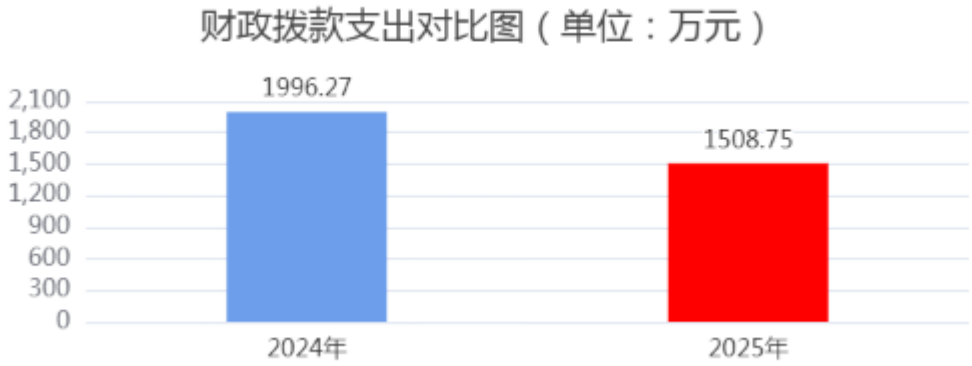
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

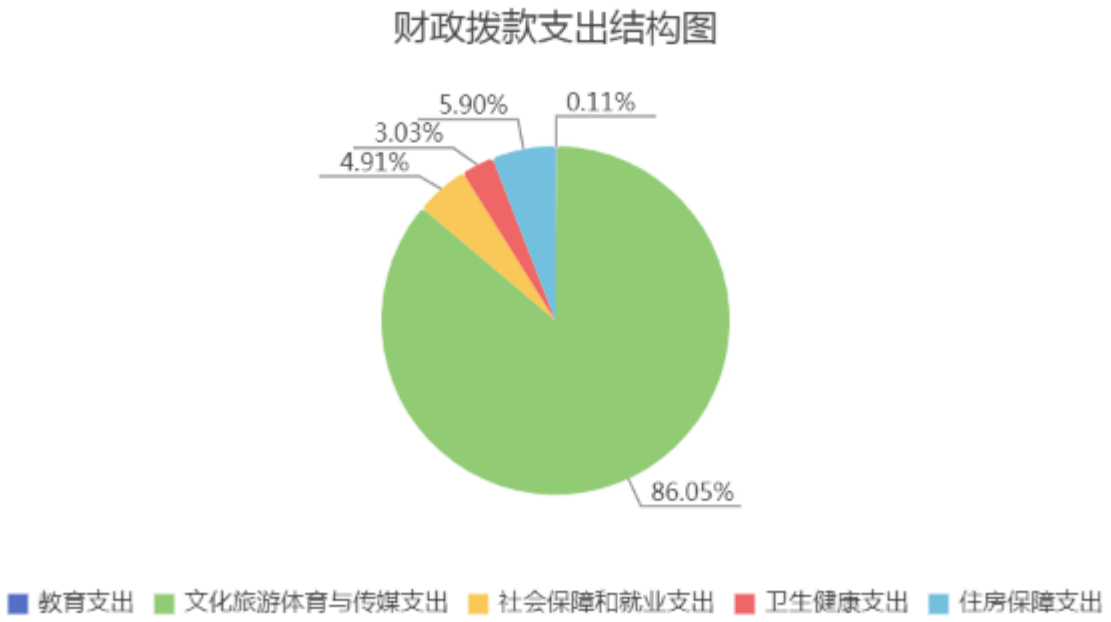
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,508.75万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少487.52万元，下降24.42%，下降的主要原因是：文物保护专项经费减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,424.04万元，支出决算1,508.75万元，完成年初预算的105.95%。占本年支出合计的99.80%。与上年相比，财政拨款支出减少487.52万元，下降24.42%，下降的主要原因是：文物保护专项经费减少。





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1.87万元，支出决算1.66万元，完成年初预算的88.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是：培训人员数量减少。

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95.73万元，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1,168.33万元，支出决算1,202.60万元，完成年初预算的102.93%。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。

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6.45万元，支出决算6.31万元，完成年初预算的97.83%。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。

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69.43万元，支出决算42.22万元，完成年初预算的60.81%。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39.71万元，支出决算24.96万元，完成年初预算的62.86%。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0.51万元，完成年初预算的96.23%。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20.60万元，支出决算20.46万元，完成年初预算的99.32%。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24.91万元，支出决算25.23万元，完成年初预算的101.28%。决算数大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。

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52.07万元，支出决算48.90万元，完成年初预算的93.91%。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40.15万元，支出决算40.15万元，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

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出765.20万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费718.93万元，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、退休费、生活补助。

（二）公用经费46.28万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、培训费、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2025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2025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

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.50万元，支出决算0.03万元，完成预算的1.20%，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2025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2025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

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.50万元，支出决算0.03万元，完成预算的1.20%。决算数较预算数减少2.47万元，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2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2025年度财政拨款安排培训费预算1.87万元，支出决算1.66万元，完成预算的88.77%。决算数较预算数减少0.21万元，主要原因是：培训人员数量减少。决算数较上年减少的主要原因是：培训人员数量减少。主要用于：业务培训。

（三）会议费支出情况说明

本单位2025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2025年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共438.99万元，其中：政府采购货物支出10.35万元、政府采购工程支出23.06万元、政府采购服务支出405.58万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额438.99万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额292.96

万元，占授予中小企业合同金额的66.74%；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100%，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100%，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100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025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100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

2025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2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位2025年顺利完成了年初工作计划。具体工作成效如下：深化党建工作，强化政治引领重视队伍建设，完成支部换届，培养3名入党积极分子，获评市直机关“五星级”党支部；强化风险管控，筑牢安全屏障。完善设施设备，完成监控室系统布防升级，增加红外对射装置的周界安防体系，更换灭火器，完成桥架铺设、馆区房屋日常维护维修、双电源管理专项工程；聚力展陈扩容，讲好红色故事。完成秘密交通站沉浸式数字展示项目改造提升，推出“共卫山河——西安军民抗战纪事”“我爱中国——斯诺、海伦与中国抗战专题展”2个原创主题展；聚焦教育提质，传承革命文化。开展文化惠民“五进”活动，“书坊里的红色微课堂”“老前辈讲往事”“八办大讲堂”等浸润式教育活动，广受大众好评；提升公众服

务，彰显惠民温度。提升入口闸机软件,人脸、身份证双重认证，为游客提供快捷、安全、顺畅的入馆体验。完成标识系统、无障碍通道等游客服务设施提升，全面提高纪念馆的公共服务形象和观众满意度。

本单位在部门决算中反映2025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453.23万元，占部门预算项目支出总额的60%。

（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2025年整体支出自评得分96.6分。全年预算数1656万元，全年执行数1508.75万元，预算执行率为91.11%。2025年，在陕西省文物局的指导下，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。2025年纪念馆党支部获评市直机关“五星级”党支部；“空间革命叙事革新——西安八办全域沉浸式红色文化生态构建”案例成功入选“第四届文博社教案例宣传展示活动优胜案例”；我馆讲解员和小小志愿者分获第二届革命文物讲解宣传展示活动专业组、志愿者组“精品项目”；“第五届红色故事讲解员大赛”陕西赛区，我馆讲解员荣获专业组“金牌讲解员”；“理润西安”第四届群众宣讲大赛三等奖；“坚定文化自信讲好西安故事”演讲比赛三等奖。

发现的问题及原因：一是项目实施过程中部分外部因素存在不确定性，动态绩效监控难度较大。二是绩效管理全员意识还需加强。

下一步改进措施：一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。二是强化绩效运行动态监控，做实过程管理。

八路军西安办事处纪念馆单位整体支出绩效自评表

（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、公用经费等基本支出。	良好	814.07	814.07	0.00	765.2	765.2	0.00	—	94%	—
	文物保护	对文物本体的保护维修	良好	96	96	0.00	95.73	95.73	0.00	—	99.72%	—
	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、劳务费等。	良好	745.93	745.93	0.00	647.82	647.82	0.00	—	86.85%	—
	金额合计			1656	1656	0.00	1508.75	1508.75	0.00	10	91.11%	9.1
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，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，加大馆际交流活动，提升博物馆社会影响力。 4：保证文物和游客的安全，为广大市民游客提供舒适优雅的参观环境和高质量的服务。						2025年按照年初设定的年度总体预期目标已完成；各级绩效指标也都已经完成，完成情况良好。					
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		
	成本指标（10分）	经济成本	水费（元/吨）	0.7		0.7			4	4		
			公共媒体宣传片制作（万元/分钟）	≤3		2			3.5	3.5		
			宣传直播（万元/场）	≤2		0			2.5	0		
	产出指标（40分）	数量指标	开展红色文化宣传教育主题活动次数（次）	≥40		70			4	4		
			讲解批次（场）	≥4000		5488			4	4		
			物业管理面积（平方米）	≥15000		15700			3	3		
			免费开放时间（月）	≥10		12			2	2		
			举办临时展览（个）	≥2		2			3	3		
		质量指标	文物安全率	100%		100%			4	4		
			文保专项资金项目验收合格率	100%		100%			3	3		
			博物馆免费正常开放运行率	100%		100%			4	4		
			安保保洁绿化服务人员出勤率	100%		100%			4	4		
		时效指标	博物馆开放时长（小时/天）	≥8		8			4	4		
			馆区安全巡查频次（次/天）	≥6		7			2	2		
			重大文物宣传活动	5月18日 6月14日		5月18日 6月14日			3	3		
	效益指标（30分）	经济效益指标	讲解收入（万元）	≥70		75.24			11	11		
		社会效益指标	游客接待量（万人次）	≥50		57.34			10	10		
			安全事故发生率	0		0			9	9		
	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	96.6		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映2025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：

1.2025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229.44万元，预算执行率88.25%。项目绩效目标完成情况：根据《西安市财政局关于下达2025年博物馆纪念馆免费开放补助资金的通知》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。2025年整体绩效目标完成良好，自评得分98.8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230万元，全年执行数223.79万元，预算执行率97.3%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施主要是对馆区的水、电、公共设施，安防消防系统、电气线路、空调、给排水、消防器材设施设备等进行日常维修养护管理，保障博物馆正常运转，为游客提供良好的参观游览环境，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：2025年该项目绩效目标执行情况良好，没有偏离绩效目标。绩效指标未完成原因：该项目2025年绩效目标已全部完成。

市级博物馆纪念馆免费开放补助项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	博物馆纪念馆免费开放补助						
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	260	260	229.44	10	88.25%	8.8
	其中：当年财政拨款	260	260	229.44	—	88.25%	—
	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			
	目标1：确保我馆免费开放博物馆纪念馆正常开放运转； 目标2 ：提升博物馆服务社会能力，举办丰富多彩的展览； 目标3：开展形式多样的展览、社教活动，提高公共文化服务水平。 目标4：加强文物安全工作，夯实文物安全责任。			目标1：确保了我馆免费开放博物馆纪念馆正常开放运转； 目标2：我馆2025年完成了陈列布展。 目标3：我馆2025年开展了形式多样的展览，提高公共文化服务水平。 目标4：我馆2025年加强文物安全工作，夯实文物安全责任。			

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
	成本指标（10分）	经济成本	公共媒体宣传片制作（万元/分钟）	≤3	2	4	4	
			水费（元/吨）	5.8	5.8	6	6	
	产出指标（40分）	数量指标	开展文物宣传主题活动次数（次）	≥40	70	7	7	
			免费开放时间（月）	≥10	12	6	6	
			讲解批次（场）	≥4000	5488	7	7	
		质量指标	文物安全率	100%	100%	8	8	
			博物馆免费正常开放运行率	100%	100%	7	7	
		时效指标	博物馆免费开放时长（小时/天）	≥8	8	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	讲解收入（万元）	≥70	75.24	9	9	
		社会效益指标	游客接待量（万人次）	≥50	57.34	10	10	
			安全事故发生率	0	0	11	11	
	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	98.8	

市级“八办”纪念馆运行管理费项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	“八办”纪念馆运行管理费						
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	230	230	223.79	10	97.30%	9.7
	其中：当年财政拨款	230	230	223.79	—	97.30%	—
	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 ，同时促进博物馆周边环境改善。	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：加强了文物安全工作，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：开展丰富的宣传教育活动 ，同时促进博物馆周边环境改善。

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
	成本指标（10分）	经济成本	电费（元/度）	0.7	0.7	4	4	
			水费（元/吨）	5.8	5.8	3	3	
			日常维护维修费(万元/年)	≤38	37.6	3	3	
	产出指标（40分）	数量指标	开展文物宣传主题活动次数（次）	≥40	70	9	9	
			讲解批次（场）	≥4000	5488	8	8	
		质量指标	文物安全率	100%	100%	7	7	
			博物馆正常开放运行率	100%	100%	5	5	
		时效指标	博物馆开放时长（小时/天）	≥8	8	6	6	
			重大文物宣传活动	5月18日 6月14日	5月18日 6月14日	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	讲解收入（万元）	≥70	75.24	11	11	
		社会效益指标	游客接待量（万人次）	≥50	57.34	10	10	
			安全事故发生率	0	0	9	9	
	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	99.7	

（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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，文化旅游体育与传媒支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：博物馆(项)，2025年度决算数为1,202.60万元，占财政拨款支出总额的79.71%，主要用于基本支出和项目支出。

十五、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 2025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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表		
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		

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	1,508.75	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	1.66
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	1,301.33
八、其他收入	8	9.00	八、社会保障和就业支出	38	74.01
	9		九、卫生健康支出	39	45.69
	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	89.06
	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	1,517.75	本年支出合计	57	1,511.75
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	3.00	年末结转和结余	59	9.00
总计	30	1,520.75	总计	60	1,520.75

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	1,517.75	1,508.75					9.00
205	教育支出	1.66	1.66					
20508	进修及培训	1.66	1.66					
2050803	培训支出	1.66	1.66					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,307.33	1,298.33					9.00
20702	文物	1,307.33	1,298.33					9.00
2070204	文物保护	95.73	95.73					
2070205	博物馆	1,211.60	1,202.60					9.00
208	社会保障和就业支出	74.01	74.01					
20805	行政事业单位养老支出	73.50	73.50					
2080502	事业单位离退休	6.31	6.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.22	42.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.96	24.96					
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51					
210	卫生健康支出	45.69	45.69					
21011	行政事业单位医疗	45.69	45.69					
2101102	事业单位医疗	20.46	20.46					
2101103	公务员医疗补助	25.23	25.23					
221	住房保障支出	89.06	89.06					
22102	住房改革支出	89.06	89.06					
2210201	住房公积金	48.90	48.90					
2210203	购房补贴	40.15	40.15					

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	1,511.75	765.20	746.55			
205	教育支出	1.66	1.66				
20508	进修及培训	1.66	1.66				
2050803	培训支出	1.66	1.66				
207	文化旅游体育与传媒支出	1,301.33	554.78	746.55			
20702	文物	1,301.33	554.78	746.55			
2070204	文物保护	95.73		95.73			
2070205	博物馆	1,205.60	554.78	650.82			
208	社会保障和就业支出	74.01	74.01				
20805	行政事业单位养老支出	73.50	73.50				
2080502	事业单位离退休	6.31	6.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.22	42.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.96	24.96				
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51				
210	卫生健康支出	45.69	45.69				
21011	行政事业单位医疗	45.69	45.69				
2101102	事业单位医疗	20.46	20.46				
2101103	公务员医疗补助	25.23	25.23				
221	住房保障支出	89.06	89.06				
22102	住房改革支出	89.06	89.06				
2210201	住房公积金	48.90	48.90				
2210203	购房补贴	40.15	40.15				

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	1,508.75	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	1.66	1.66		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,298.33	1,298.33		
	8		八、社会保障和就业支出	40	74.01	74.01		
	9		九、卫生健康支出	41	45.69	45.69		
	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	89.06	89.06		
	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	1,508.75	本年支出合计	59	1,508.75	1,508.75		
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	1,508.75	合计	64	1,508.75	1,508.75		

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	1,508.75	765.20	743.55
205	教育支出	1.66	1.66	
20508	进修及培训	1.66	1.66	
2050803	培训支出	1.66	1.66	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,298.33	554.78	743.55
20702	文物	1,298.33	554.78	743.55
2070204	文物保护	95.73		95.73
2070205	博物馆	1,202.60	554.78	647.82
208	社会保障和就业支出	74.01	74.01	
20805	行政事业单位养老支出	73.50	73.50	
2080502	事业单位离退休	6.31	6.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.22	42.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.96	24.96	
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	
210	卫生健康支出	45.69	45.69	
21011	行政事业单位医疗	45.69	45.69	
2101102	事业单位医疗	20.46	20.46	
2101103	公务员医疗补助	25.23	25.23	
221	住房保障支出	89.06	89.06	
22102	住房改革支出	89.06	89.06	
2210201	住房公积金	48.90	48.90	
2210203	购房补贴	40.15	40.15	

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	712.61	302	商品和服务支出	46.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	181.82	30201	办公费	4.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	95.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	2.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	251.60	30206	电费	3.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.22	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.96	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.46	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.95	30211	差旅费	2.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.51	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.90	30213	维修(护)费	5.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	20.33	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.31	30216	培训费	1.66	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.07	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.24	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	22.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	5.21	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	0.03	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		718.93	公用经费合计					46.28

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	2.50		2.50		2.50			1.87
决算数	0.03		0.03		0.03			1.66

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。