

西安市群众艺术馆
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

西安市群众艺术馆(西安市非物质文化遗产保护中心)隶属于西安市文化和旅游局，系公益一类事业单位，承担着全市公共文化的组织、培训辅导、理论研究、文艺创作以及优秀传统文化的收集、整理、保护和传承工作，在业务上指导全市、县文化馆(站)工作，是全市公共文化事业的“龙头单位”，系全市公共文化组织中心、指导中心及民间文化的收藏研究中心。西安市非物质文化遗产保护中心、西安市非遗博物馆挂靠并隶属于西安市群众艺术馆。

（二）机构设置

机构设置为正处级事业单位，内部机构设置有六个：办公室、艺术活动部、培训部、音乐舞蹈部、创作研究部、非遗保护部。

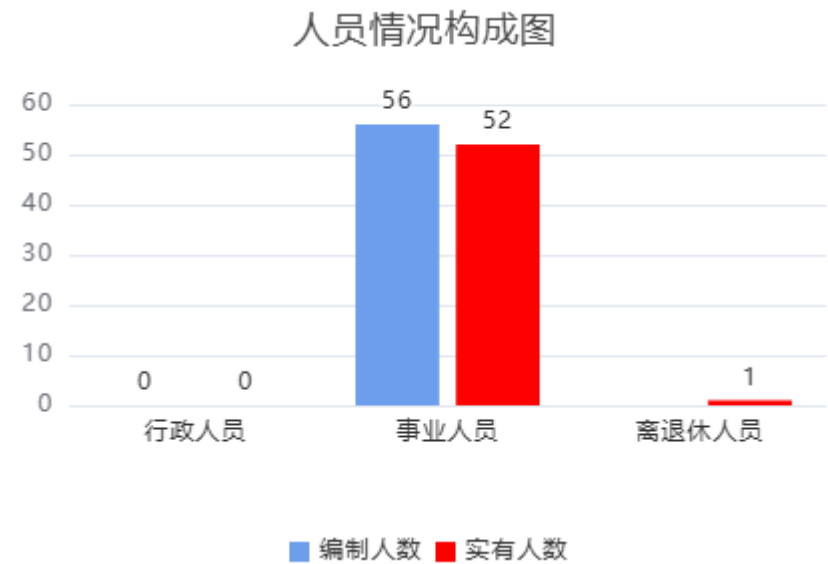
二、工作任务

持续举办深受群众欢迎的品牌活动、志愿服务活动、重大节庆活动以及各类群文活动，进一步丰富大众的精神文化生活；推动全民艺术普及，不断加强文艺创作力度，优化阵地培训体

系，着力抓好人才队伍建设，并致力于非遗保护与传承工作；认真筹备并圆满完成第六次全国文化馆评估定级任务，同时积极备战第十四届中国艺术节第二十届群星奖，力求取得优异成绩。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制56人，其中行政编制0人，事业编制56人；实有人员52人，其中行政0人，事业52人。单位管理的离退休人员1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2,398.31万元，其中：一般公共预算拨款2,396.31万元、上年实户资金余额2.00万元，较上年增加754.45万元，增长45.90%，增长的主要原因是：增加场馆安全隐患排除、物业费、非遗保护及部分设备更新资金；本单位当年预算支出2,398.31万元，其中：一般公共预算拨款2,396.31万元、上年实户资金余额2.00万元，较上年增加754.45万元，增长45.90%，增长的主要原因是：增加场馆安全隐患排除、物业费、非遗保护及部分设备更新资金。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,396.31万元，其中：一般公共预算拨款收入2,396.31万元，较上年增加761.45万元，增长46.58%，增长的主要原因是：增加场馆安全隐患排除、物业费、非遗保护及部分设备更新资金；本单位当年财政拨款支出2,396.31万元，其中：一般公共预算拨款支出2,396.31万元，较上年增加761.45万元，增长46.58%，增长的主要原因是：增加场馆安全隐患排除、物业费、非遗保护及部分设备更新资金。

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2,396.31万元，较上年增加866.45万元，增长56.64%，增长的主要原因是：增加专项资金且列入部门预算。

（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2,396.31万元，其中：

1. 培训支出（2050803）17.06万元，较上年减少0.60万元，下降3.40%，下降的主要原因是：压减培训经费；

2. 群众文化（2070109）1,603.46万元，较上年增加486.23万元，增长43.52%，增长的主要原因是：增加场馆安全隐患排除、物业费及部分设备更新资金等；

3. 文化创作与保护（2070111）298.40万元，较上年增加273.40万元，增长1093.60%，增长的主要原因是：增加非遗保护专项资金；

4. 其他文化和旅游支出（2070199）48.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：免费开放经费调整功能科目；

5. 其他文化旅游体育与传媒支出（2079999）28.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：公共文化云建设项目调整功能科目；

6. 事业单位离退休（2080502）22.77万元，较上年增加1.64万元，增长7.76%，增长的主要

原因是：离休人员补助增加；

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）108.56万元，较上年增加0.88万元，增长0.82%，增长的主要原因是：年度调基；

8. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）54.28万元，较上年增加0.44万元，增长0.82%，增长的主要原因是：年度调基；

9. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.82万元，较上年增加0.02万元，增长2.50%，增长的主要原因是：年度调基；

10. 事业单位医疗（2101102）31.78万元，较上年增加0.76万元，增长2.45%，增长的主要原因是：年度调基；

11. 公务员医疗补助（2101103）36.38万元，较上年增加26.34万元，增长262.35%，增长的主要原因是：公务员保险定额补助调整功能科目；

12. 住房公积金（2210201）81.42万元，较上年减少15.44万元，下降15.94%，下降的主要原因是：年度调基；

13. 购房补贴（2210203）64.87万元，较上年增加16.29万元，增长33.53%，增长的主要原因是：年度调基。

（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2,396.31万元，其中：

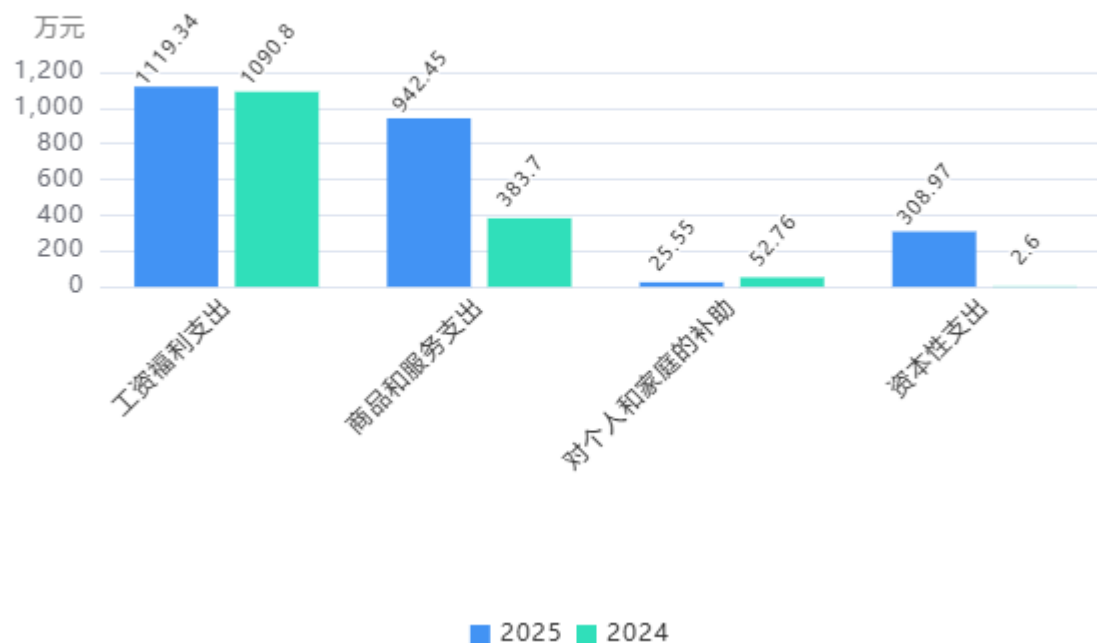
（1）工资福利支出（301）1,119.34万元，较上年增加28.54万元，增长2.62%，增长的主要原因是：人员变动，社保调整基数等；

（2）商品和服务支出（302）942.45万元，较上年增加558.75万元，增长145.62%，增长的主要原因是：专项经费纳入部门预算等；

（3）对个人和家庭的补助（303）25.55万元，较上年减少27.21万元，下降51.57%，下降的主要原因是：离退休公用经费不再纳入对个人和家庭补助；

（4）资本性支出（310）308.97万元，较上年增加306.37万元，增长11783.46%，增长的主要原因是：场馆安全隐患排除及部分设备更新。

支出按部门预算支出经济分类对比图



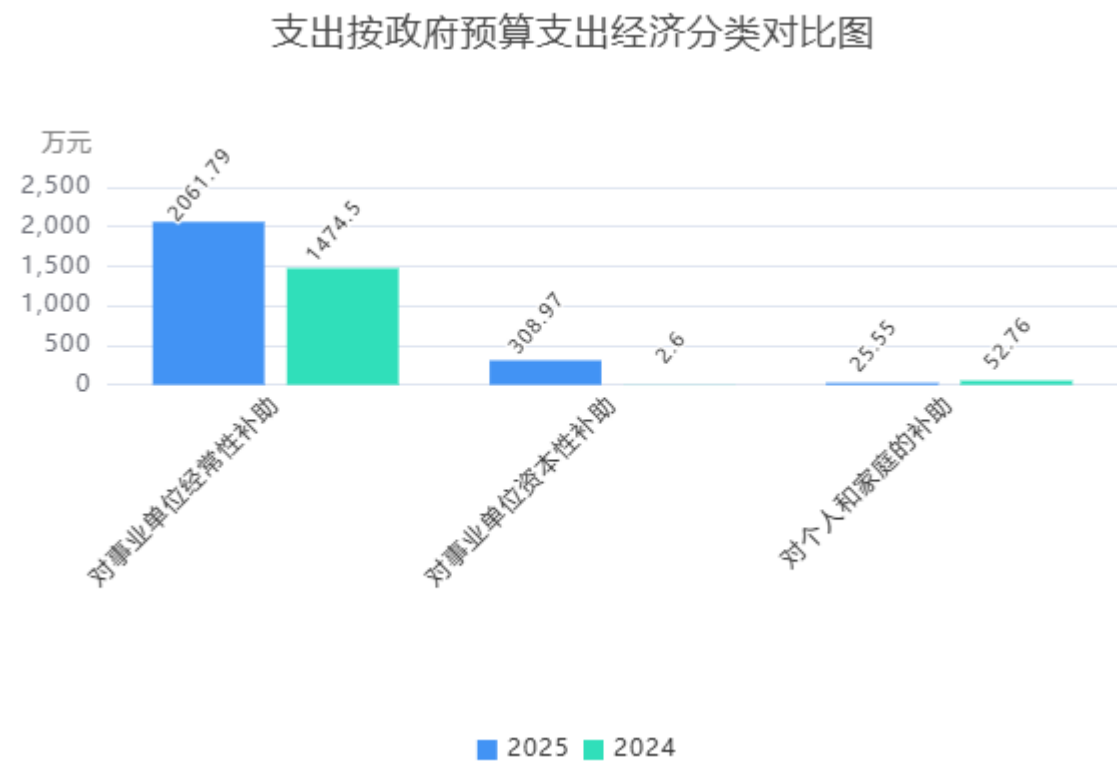
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,396.31万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）2,061.79万元，较上年增加587.29万元，增长39.83%，增长的主要原因是：专项经费纳入部门预算等；

（2）对事业单位资本性补助（506）308.97万元，较上年增加306.37万元，增长

11783.46%，增长的主要原因是：场馆安全隐患排除及部分设备更新；

（3）对个人和家庭的补助（509）25.55万元，较上年减少27.21万元，下降51.57%，下降的主要原因是：离退休公用经费不再纳入对个人和家庭补助。



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2.70万元，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0.20万元，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17.06万元，较上年减少0.60万元，下降3.40%，下降的主要原因是：压减培训经费。

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	2025年全市群文系统戏剧干部培训	2025年5月1日-2025年5月31日	30	1.46	

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
2	2025年全市群文系统舞蹈创作培训	2025年6月1日-2025年6月30日	30	2.74	
3	2025年全市群文系统合唱与指挥培训	2025年7月1日-2025年7月31日	32	3.90	
4	2025年全市群文系统广场舞培训	2025年9月1日-2025年9月30日	31	3.50	
5	2025年非遗主题培训班	2025年10月1日-2025年10月31日	52	4.00	
6	2025年全市文化馆长培训	2025年12月1日-2025年12月31日	30	1.46	

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4辆，单价20万元以上的设备0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996.54万元，其中政府采购货物类预算40.50万元、政府采购服务类预算687.57万元、政府采购工程类预算268.47万元（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2,396.31万元，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76.52万元，较上年增加2.82万元，增长3.83%，增长的主要原因是：离退休公用经费纳入公用经费。

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：西安市群众艺术馆

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	23,963,072.75	一、部门预算	23,983,072.75	一、部门预算	23,983,072.75	一、部门预算	23,983,072.75
1、财政拨款	23,963,072.75	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,214,072.75	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	23,963,072.75	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,193,430.05	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	3,749,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	765,157.66	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	255,485.04	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	170,600.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	20,637,887.71
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,769,000.00	6、对事业单位资本性补助	3,089,700.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	19,803,571.18	(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	1,864,366.44	(2)商品和服务支出	8,679,300.00	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	255,485.04
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	681,609.68	(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	3,089,700.00		
		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	1,462,925.45				
		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	23,963,072.75	本年支出合计	23,983,072.75	本年支出合计	23,983,072.75	本年支出合计	23,983,072.75
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	20,000.00	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	23,983,072.75	支出总计	23,983,072.75	支出总计	23,983,072.75	支出总计	23,983,072.75

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	23,983,072.75	23,963,072.75	3,749,000.00					20,000.00		
205	西安市文化和旅游局	23,983,072.75	23,963,072.75	3,749,000.00					20,000.00		
205015	西安市群众艺术馆	23,983,072.75	23,963,072.75	3,749,000.00					20,000.00		

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	23,963,072.75	一、财政拨款	23,963,072.75	一、财政拨款	23,963,072.75	一、财政拨款	23,963,072.75
1、一般公共预算拨款	23,963,072.75	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,214,072.75	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,749,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,193,430.05	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	765,157.66	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	255,485.04	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	170,600.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	20,617,887.71
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,749,000.00	6、对事业单位资本性补助	3,089,700.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	19,783,571.18	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,864,366.44	(2)商品和服务支出	8,659,300.00	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	255,485.04
		10、卫生健康支出	681,609.68	(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	3,089,700.00		
		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	1,462,925.45				
		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	23,963,072.75	本年支出合计	23,963,072.75	本年支出合计	23,963,072.75	本年支出合计	23,963,072.75
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	23,963,072.75	支出总计	23,963,072.75	支出总计	23,963,072.75	支出总计	23,963,072.75

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	23,963,072.75	11,448,915.09	765,157.66	11,749,000.00	
205	教育支出	170,600.00			170,600.00	
20508	进修及培训	170,600.00			170,600.00	
2050803	培训支出	170,600.00			170,600.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	19,783,571.18	7,467,469.52	737,701.66	11,578,400.00	
20701	文化和旅游	19,503,571.18	7,467,469.52	737,701.66	11,298,400.00	
2070109	群众文化	16,034,571.18	7,467,469.52	737,701.66	7,829,400.00	
2070111	文化创作与保护	2,984,000.00			2,984,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	485,000.00			485,000.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	280,000.00			280,000.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	280,000.00			280,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,864,366.44	1,836,910.44	27,456.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,856,124.17	1,828,668.17	27,456.00		
2080502	事业单位离退休	227,691.00	200,235.00	27,456.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,085,622.13	1,085,622.13			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	542,811.04	542,811.04			
20899	其他社会保障和就业支出	8,242.27	8,242.27			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,242.27	8,242.27			
210	卫生健康支出	681,609.68	681,609.68			
21011	行政事业单位医疗	681,609.68	681,609.68			
2101102	事业单位医疗	317,821.26	317,821.26			
2101103	公务员医疗补助	363,788.42	363,788.42			
221	住房保障支出	1,462,925.45	1,462,925.45			
22102	住房改革支出	1,462,925.45	1,462,925.45			
2210201	住房公积金	814,216.61	814,216.61			
2210203	购房补贴	648,708.84	648,708.84			

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				23,963,072.75	11,448,915.09	765,157.66	11,749,000.00	
301	工资福利支出			11,193,430.05	11,193,430.05			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,524,851.00	2,524,851.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,508,874.92	1,508,874.92			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,996,002.40	3,996,002.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,085,622.13	1,085,622.13			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	542,811.04	542,811.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	317,821.26	317,821.26			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	363,788.42	363,788.42			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,242.27	8,242.27			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	814,216.61	814,216.61			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	31,200.00	31,200.00			
302	商品和服务支出			9,424,457.66		765,157.66	8,659,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	128,600.00		128,600.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,250,000.00			1,250,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	160,000.00		80,000.00	80,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	194,000.00		125,000.00	69,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	170,600.00			170,600.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	192,000.00		12,000.00	180,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6,887,700.00		58,000.00	6,829,700.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	81,421.66		81,421.66		
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	48,680.00		48,680.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	27,456.00		27,456.00		
303	对个人和家庭的补助			255,485.04	255,485.04			
30301	离休费	50905	离退休费	139,695.00	139,695.00			
30302	退休费	50905	离退休费	60,540.00	60,540.00			

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
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	45,890.04	45,890.04			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,760.00	5,760.00			
310	资本性支出			3,089,700.00			3,089,700.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	405,000.00			405,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	2,684,700.00			2,684,700.00	

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	12,214,072.75	11,448,915.09	765,157.66	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
207	文化旅游体育与传媒支出	8,205,171.18	7,467,469.52	737,701.66	
20701	文化和旅游	8,205,171.18	7,467,469.52	737,701.66	
2070109	群众文化	8,205,171.18	7,467,469.52	737,701.66	
2070111	文化创作与保护				
2070199	其他文化和旅游支出				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出				
208	社会保障和就业支出	1,864,366.44	1,836,910.44	27,456.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,856,124.17	1,828,668.17	27,456.00	
2080502	事业单位离退休	227,691.00	200,235.00	27,456.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,085,622.13	1,085,622.13		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	542,811.04	542,811.04		
20899	其他社会保障和就业支出	8,242.27	8,242.27		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,242.27	8,242.27		
210	卫生健康支出	681,609.68	681,609.68		
21011	行政事业单位医疗	681,609.68	681,609.68		
2101102	事业单位医疗	317,821.26	317,821.26		
2101103	公务员医疗补助	363,788.42	363,788.42		
221	住房保障支出	1,462,925.45	1,462,925.45		
22102	住房改革支出	1,462,925.45	1,462,925.45		
2210201	住房公积金	814,216.61	814,216.61		
2210203	购房补贴	648,708.84	648,708.84		

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			12,214,072.75	11,448,915.09	765,157.66	
301	工资福利支出			11,193,430.05	11,193,430.05		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,524,851.00	2,524,851.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,508,874.92	1,508,874.92		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,996,002.40	3,996,002.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,085,622.13	1,085,622.13		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	542,811.04	542,811.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	317,821.26	317,821.26		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	363,788.42	363,788.42		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,242.27	8,242.27		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	814,216.61	814,216.61		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	31,200.00	31,200.00		
302	商品和服务支出			765,157.66		765,157.66	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	128,600.00		128,600.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
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	80,000.00		80,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	125,000.00		125,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	58,000.00		58,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	81,421.66		81,421.66	
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	48,680.00		48,680.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	27,456.00		27,456.00	
303	对个人和家庭的补助			255,485.04	255,485.04		
30301	离休费	50905	离退休费	139,695.00	139,695.00		
30302	退休费	50905	离退休费	60,540.00	60,540.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	45,890.04	45,890.04		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,760.00	5,760.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				
31006	大型修缮	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	11,769,000.00	
205	西安市文化和旅游局	11,769,000.00	
205015	西安市群众艺术馆	11,769,000.00	
	通用项目	275,000.00	
	专项购置	275,000.00	
	西安市群众艺术馆多功能小剧场设备更新项目	275,000.00	
	专用项目	11,494,000.00	
	专项业务运行管理	11,494,000.00	
	“寻遗拾粹”西安市非遗挖掘保护提升项目	2,984,000.00	
	场馆运转保障经费	1,250,000.00	
	非物质文化遗产保护经费	700,000.00	
	公共图书馆、美术馆、文化馆站免费开放补助经费（省级）	100,000.00	
	公共图书馆、美术馆、文化馆站免费开放补助经费（中央）	385,000.00	
	公共文化服务保障经费	2,425,000.00	
	公共文化云建设项目	280,000.00	
	西安市群众艺术馆公共文化场馆安全隐患排除提升维修项目	3,000,000.00	
	西安市优秀传统手工艺作品征集	350,000.00	
	西安市中华优秀传统文化传承保护利用志愿服务项目	20,000.00	

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
									支出经济科目编码	支出经济科目编码			
类	款	项							类	款	类	款	
合计								36				9,965,420.00	
207	01	09	1	全额				28				6,311,420.00	
207	01	09	205015	西安市群众艺术馆				28				6,311,420.00	
207	01	09		场馆运转保障经费	C21040000物业管理服务		物业管理服务	1	302	09	505	02	1,250,000.00
207	01	09		非物质文化遗产保护经费	C06030700群众文化活动服务		非遗“五进”系列活动	1	302	27	505	02	120,000.00
207	01	09		非物质文化遗产保护经费	C06030700群众文化活动服务		非遗主题展览	1	302	27	505	02	150,000.00
207	01	09		非物质文化遗产保护经费	C06030700群众文化活动服务		关中地区非遗美食文化周	1	302	27	505	02	280,000.00
207	01	09		公共文化服务保障经费	A02459900其他文艺设备		VR行走空间	1	310	03	506	01	75,000.00
207	01	09		公共文化服务保障经费	A02459900其他文艺设备		唱歌亭	1	310	03	506	01	55,000.00
207	01	09		公共文化服务保障经费	C06030700群众文化活动服务		夏日广场	1	302	27	505	02	270,000.00
207	01	09		公共文化服务保障经费	C06030700群众文化活动服务		小分队走基层	1	302	27	505	02	340,000.00
207	01	09		公共文化服务保障经费	C06030700群众文化活动服务		小戏小品征集活动	1	302	27	505	02	108,920.00
207	01	09		公共文化服务保障经费	C23090199其他印刷服务		报纸杂志印刷	1	302	02	505	02	80,000.00
207	01	09		西安市群众艺术馆多功能小剧场设备更新项目	A02021103LED 显示屏		室内全彩LED显示屏	1	310	03	506	01	174,489.60
207	01	09		西安市群众艺术馆多功能小剧场设备更新项目	A02091108视频处理器		视频处理器	1	310	03	506	01	17,550.00
207	01	09		西安市群众艺术馆多功能小剧场设备更新项目	A02091203音频功率放大器设备（功放设备）		双通道功率放大器	2	310	03	506	01	7,600.00
207	01	09		西安市群众艺术馆多功能小剧场设备更新项目	A02091206话筒设备		U段无线双手持话筒	2	310	03	506	01	7,510.00
207	01	09		西安市群众艺术馆多功能小剧场设备更新项目	A02091206话筒设备		U段无线双头戴话筒	2	310	03	506	01	7,510.00
207	01	09		西安市群众艺术馆多功能小剧场设备更新项目	A02091211音箱		控制室有源监听音箱	1	310	03	506	01	3,300.00
207	01	09		西安市群众艺术馆多功能小剧场设备更新项目	A02091211音箱		线性音柱	2	310	03	506	01	15,760.00
207	01	09		西安市群众艺术馆多功能小剧场设备更新项目	A02091299其他音频设备		天线	1	310	03	506	01	3,200.40
207	01	09		西安市群众艺术馆多功能小剧场设备更新项目	A02091299其他音频设备		天线分配器	1	310	03	506	01	3,280.00
207	01	09		西安市群众艺术馆多功能小剧场设备更新项目	A02450300舞台设备		灯光控制台	1	310	03	506	01	34,800.00
207	01	09		西安市群众艺术馆公共文化场馆安全隐患排除提升维修项目	B01021400文化用房施工		安全隐患排除提升维修项目	1	310	06	506	01	2,684,700.00
207	01	09		西安市群众艺术馆公共文化场馆安全隐患排除提升维修项目	C11020000工程设计服务		安全隐患排除提升维修项目设计费	1	302	27	505	02	132,400.00
207	01	09		西安市群众艺术馆公共文化场馆安全隐患排除提升维修项目	C11040000工程项目管理服务		全过程工程咨询	1	302	27	505	02	140,400.00
207	01	09		西安市优秀传统文化手工艺作品征集	C06030400文物和文化保护服务		优秀传统文化手工艺作品收购	1	302	27	505	02	350,000.00
207	01	11	1	全额				4				2,984,000.00	

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			
207	01	11	205015	西安市群众艺术馆				4				2,984,000.00	
207	01	11		“寻遗拾粹”西安市非遗挖掘保护提升项目	C06030100 艺术创作、表演和交流服务		西安市非遗文创研发成果展示	1	302	27 505 02		300,000.00	
207	01	11		“寻遗拾粹”西安市非遗挖掘保护提升项目	C06030400 文物和文化保护服务		西安市非遗保护宣传	1	302	27 505 02		526,000.00	
207	01	11		“寻遗拾粹”西安市非遗挖掘保护提升项目	C06030400 文物和文化保护服务		西安市非遗高质量抢救记录	1	302	27 505 02		1,558,000.00	
207	01	11		“寻遗拾粹”西安市非遗挖掘保护提升项目	C06030400 文物和文化保护服务		西安市非遗作品收购	1	302	27 505 02		600,000.00	
207	01	99	1	全额				3				390,000.00	
207	01	99	205015	西安市群众艺术馆				3				390,000.00	
207	01	99		公共图书馆、美术馆、文化馆站免费开放补助经费（省级）	C06030100 艺术创作、表演和交流服务		长安诗会	1	302	27 505 02		5,000.00	
207	01	99		公共图书馆、美术馆、文化馆站免费开放补助经费（中央）	C06030100 艺术创作、表演和交流服务		长安诗会	1	302	27 505 02		185,000.00	
207	01	99		公共图书馆、美术馆、文化馆站免费开放补助经费（中央）	C06030100 艺术创作、表演和交流服务		春雨工程	1	302	27 505 02		200,000.00	
207	99	99	1	全额				1				280,000.00	
207	99	99	205015	西安市群众艺术馆				1				280,000.00	
207	99	99		公共文化云建设项目	C06030700 群众文化活动服务		公共文化云	1	302	27 505 02		280,000.00	

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			西安市文化和旅游局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1149.4	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	1147.4	
			其他资金	2	
年度目标	开展丰富多彩的群众文化活动,保证市群众艺术馆、市非物质文化遗产博物馆及数字文化馆正常免费开放,顺利完成各类活动、培训及展览,提升公共文化服务效能。推动全市文化馆事业提档升级、优质增效,高标准要求、高效能推动、高质量发展,不断满足人民群众对文化生活的新需求、新期待,进一步提升人民群众的文化获得感、幸福感。				
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	预算控制数(万元)	≤1149.4	20
	产出指标	数量指标	活动场次(场)	≥33	5
			培训班次(个)	≥5	5
			全年免费开放天数(天)	≥300	4
			非遗文创作品研发个数(个)	≥5	4
		质量指标	培训班开班率(百分比)	≥80%	4
			活动合格率	≥90%	5
			场馆安全运转率(百分比)	≥95%	5
			培训学员合格率(百分比)	≥90%	4
		时效指标	项目完成时间	2025年12月25日前	4
	效益指标	社会效益指标	服务覆盖面	十三区县	10
			公共数字文化服务人次	较上年提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意度	≥90%	5
			培训学员满意度(百分比)	≥90%	5

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专项购置				
主管部门		西安市文化和旅游局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	27.5		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	27.5			
		其他资金				
年度目标	保障西安市群众艺术馆多功能小剧场高效、安全运行, 满足各类文化活动的需求, 提高观众的观演体验, 增强多功能小剧场的吸引力和竞争力, 促进西安市群众艺术馆的长期发展, 为市民提供更优质的文化服务。					
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	平均采购成本(万元)		≤2	20
	产出指标	数量指标	购置资产数量(台)		≥1	10
		质量指标	采购设备合格率(百分率)		100%	15
		时效指标	设备交付时间		2025年11月30日前	15
	效益指标	社会效益指标	多功能小剧场服务场次(场)		≥10	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	多功能小剧场活动参与人员满意度(百分率)		≥90%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市群众艺术馆			
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	
	年度任务	进一步推动全市文化馆事业提档升级、优质增效，高标准要求、高效能推动、高质量发展，提升人民群众的文化获得感、幸福感；利用建成的数字文化馆平台，不断加强数字公共文化资源建设，建设丰富数字文化资源库，扩大公共文化产品和服务供给，更好满足人民群众精神文化生活需要。	2398.31	2396.31	2	
	金额合计		2398.31	2396.31	2	
年度总体目标	进一步推动全市文化馆事业提档升级、优质增效，高标准要求、高效能推动、高质量发展，提升人民群众的文化获得感、幸福感；利用建成的数字文化馆平台，不断加强数字公共文化资源建设，建设丰富数字文化资源库，扩大公共文化产品和服务供给，更好满足人民群众精神文化生活需要。					
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	预算控制数(万元)		≤2398.31	20
	产出指标	数量指标	活动场次(场)		≥30	8
			培训班次(场)		≥5	8
		质量指标	培训班开班率		≥80%	6
			场馆安全运转率		≥95%	6
		时效指标	基层巡演完成时间		2025年11月30日前	6
			场馆开放时间(天)		≥300	6
	效益指标	社会效益指标	群众活动覆盖面		≥十三区县	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	进馆群众满意度		≥95%	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					