西安市民族文化馆

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

开展少数民族文化宣传、交流和少数民族群众文化活动，促进民族文化繁荣；负责民间民族非物质文化遗产的收集、整理与保护。

（二）机构设置

西安市民族文化馆无内设机构。

二、工作任务

（一）举办“铸牢中华民族共同体意识——西安民族文化大讲堂”活动。2025年，我馆将继续与市美协、市书协、市国画院等单位合作，定期在我馆举办书画讲座，对我市各族群众及书画爱好者免费开放。

（二）举办西安市民族文化馆公益书画培训班。为充分发挥我馆群众文化属性，开展多样群众文化服务，我馆将于2025年继续举办民族公益书画培训班：西安市民族文化馆软笔书法班、国画花鸟班。培训班分为书法班和花鸟班，每班每周上课一天，总培训时长为1年，每年6

个月。培训班聘请省市知名书画家授课，每班20人，我市18-60岁群众均可免费报名参加。

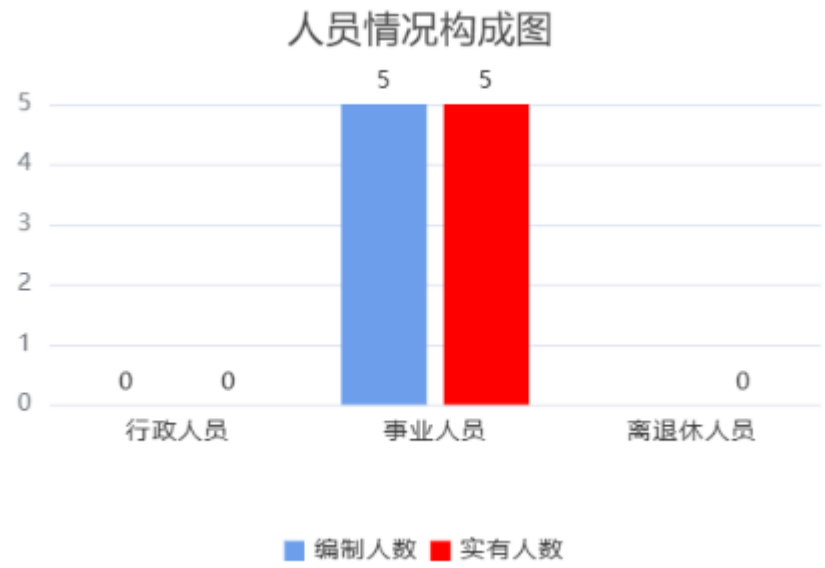
（三）举办“建设中华民族共有精神家园——西安市民族文化馆摄影公益大课堂”活动。本年度，我馆计划举办“建设中华民族共有精神家园——西安市民族文化馆摄影公益大讲堂”活动，以手机摄影教学为载体，以文化认同为抓手，落实做细建设中华民族共有精神家园工作。收集摄影作品作为资料留存，并用于后期展览等相关工作。

（四）举办“建设中华民族共有精神家园——非遗木版年画展示体验”活动。本年度，我馆计划举办“建设中华民族共有精神家园——非遗木版年画展示体验”活动，以非遗木版年画技艺为载体，以文化认同为抓手，落实做细建设中华民族共有精神家园工作。

（五）场馆免费开放服务。我馆2025年计划有序向有需求的群众免费开放我馆场地（不接受带有盈利性质的活动），包括多功能大厅和文体活动室，用于群众文艺演出排练、书画创作、阅读学习、公益培训等文化活动，为各族群众提供文化文艺活动场地服务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人，事业编制5人；实有人员5人，其中行政0人，事业5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117.14万元，其中：一般公共预算拨款117.14万元，较上年增加24.88万元，增长26.97%，增长的主要原因是：我馆2025年度较上年在职人数增加1人；本单位当年预算支出117.14万元，其中：一般公共预算拨款117.14万元，较上年增加24.88万元，增长26.97%，增长的主要原因是：我馆2025年度较上年在职人数增加1人。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入117.14万元，其中：一般公共预算拨款收入117.14万元，较上年增加24.88万元，增长26.97%，增长的主要原因是：我馆2025年度较上年在职人数增加1人；本单位当年财政拨款支出117.14万元，其中：一般公共预算拨款支出117.14万元，较上年增加24.88万元，增长26.97%，增长的主要原因是：我馆2025年度较上年在职人数增加1人。

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117.14万元，较上年增加24.88万元，增长26.97%，增长的主要原因是：我馆2025年度较上年在职人数增加1人。

（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117.14万元，其中：

1.群众文化（2070109）86.24万元，较上年增加15.17万元，增长21.35%，增长的主要原因是：我馆2025年度较上年在职人数增加1人；

2.事业单位离退休（2080502）0.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年事业单位离退休费计入对个人和家庭补助；

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.12万元，较上年增加1.39万元，增长17.98%，增长的主要原因是：我馆2025年度较上年在职人数增加1人，且因绩效工资总量纳入养老保险缴费基数，故养老保险缴费金额相应增加；

4.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.56万元，较上年增加0.70万元，增长18.13%，增长的主要原因是：我馆2025年度较上年在职人数增加1人，且因绩效工资总量纳入职业年金缴费基数，故职业年金缴费金额相应增加；

5.其他社会保障和就业支出（2089999）0.06万元，较上年无增减；

6.事业单位医疗（2101102）2.51万元，较上年增加0.29万元，增长13.06%，增长的主要原因是：我馆2025年度较上年在职人数增加1人；

7.公务员医疗补助（2101103）3.08万元，较上年增加2.37万元，增长333.80%，增长的主要原因是：我馆2025年度较上年在职人数增加1人；

8.住房公积金（2210201）6.84万元，较上年增加0.23万元，增长3.48%，增长的主要原因是：我馆2025年度较上年在职人数增加1人；

9.购房补贴（2210203）3.92万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年购房补贴计入事业及工勤工资津补贴部分。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

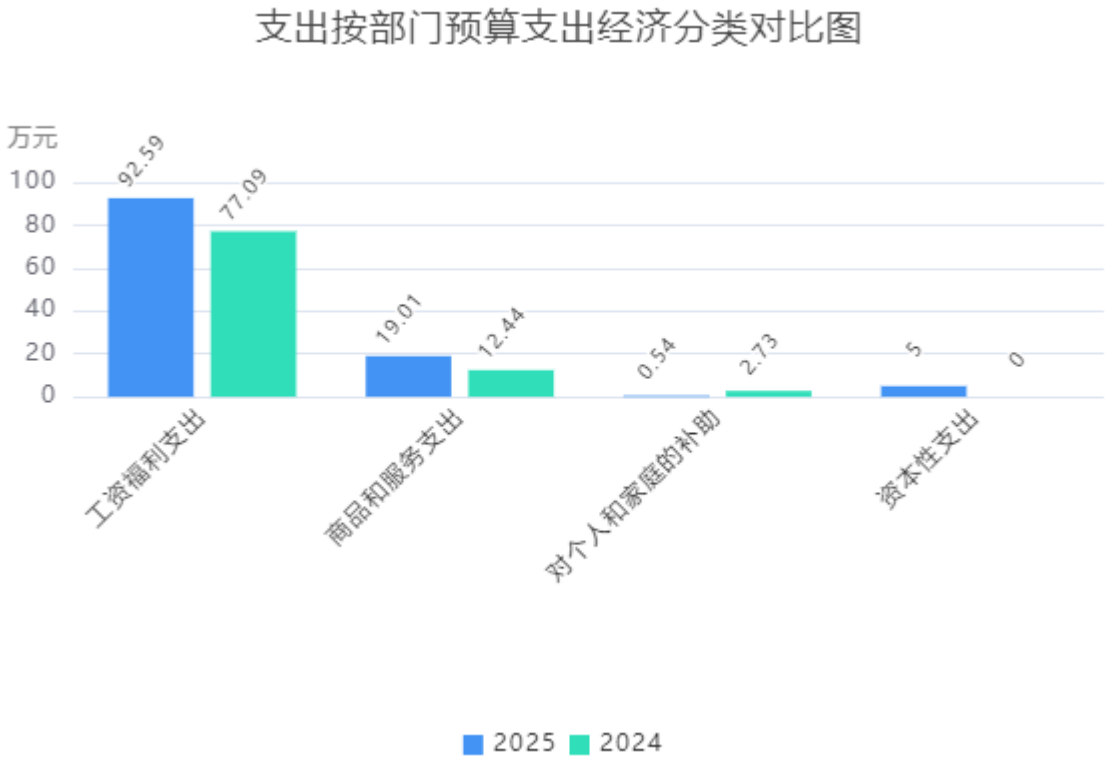
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出117.14万元，其中：

（1）工资福利支出（301）92.59万元，较上年增加15.50万元，增长20.11%，增长的主要原因是：我馆2025年度较上年在职人数增加1人，且本年度绩效工资总量计入预算数；

（2）商品和服务支出（302）19.01万元，较上年增加6.57万元，增长52.81%，增长的主要原因是：我馆2025年度较上年在职人数增加1人，对应公用经费支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.54万元，较上年减少2.19万元，下降80.22%，下降的主要原因是：本年度计入到事业单位离退休费；

（4）资本性支出（310）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我馆设施、设备老旧，需更新空调、音响等设备。



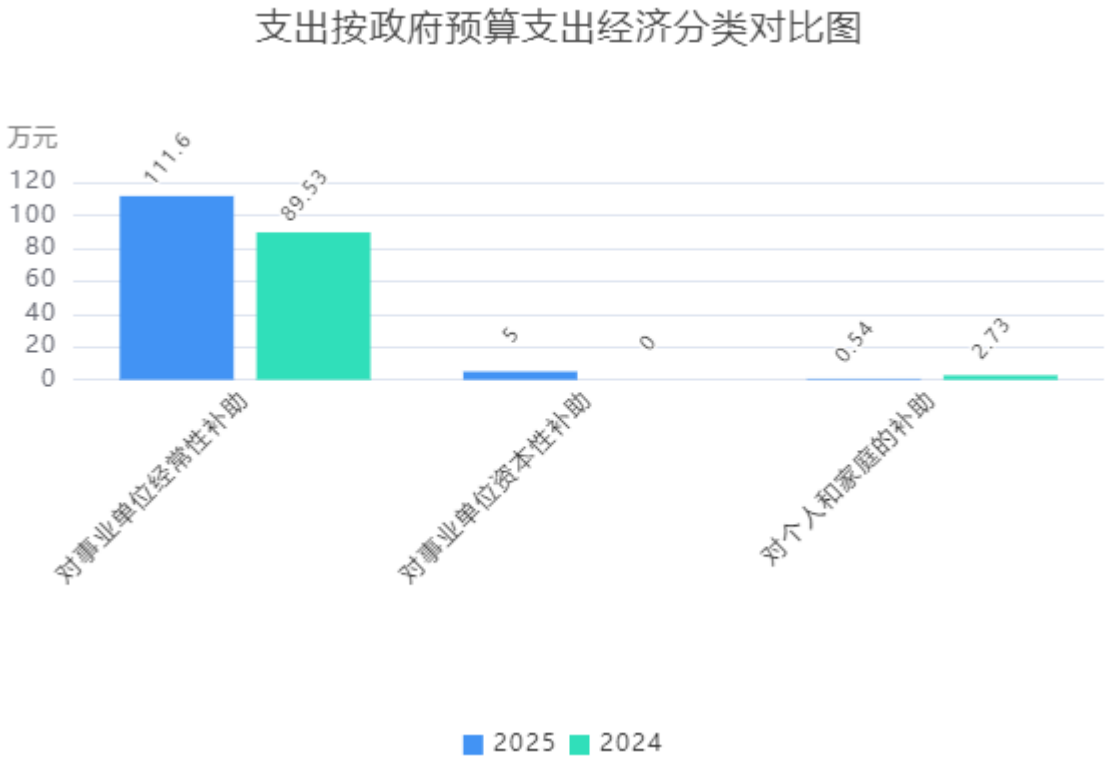
2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出117.14万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）111.60万元，较上年增加22.07万元，增长24.65%，增长的主要原因是：我馆2025年度较上年在职人数增加1人，对应支出增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的

主要原因是：我馆设施、设备老旧，需更新空调、音响等设备；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.54万元，较上年减少2.19万元，下降80.22%，下降的主要原因是：未参保退休费本年度计入到事业单位离退休费。



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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，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0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

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0.00万元，较上年无增减。

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0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5.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算5.00万元（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117.14万元，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7.01万元，较上年增加1.57万元，增长28.86%，增长的主要原因是：我馆2025年度较上年在职人数增加1人，对应支出增加。

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、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：西安市民族文化馆

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	是	不涉及
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	1,171,365.26	一、部门预算	1,171,365.26	一、部门预算	1,171,365.26	一、部门预算	1,171,365.26
1、财政拨款	1,171,365.26	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,001,365.26	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,171,365.26	2、外交支出		(1)工资福利支出	925,867.37	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、国防支出		(2)商品和服务支出	70,133.89	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	5,364.00	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	1,116,001.26
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	170,000.00	6、对事业单位资本性补助	50,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	862,427.23	(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	145,440.78	(2)商品和服务支出	120,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	5,364.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	55,893.07	(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	50,000.00		
		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	107,604.18				
		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	1,171,365.26	**本年支出合计**	1,171,365.26	**本年支出合计**	1,171,365.26	**本年支出合计**	1,171,365.26
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	1,171,365.26	**支出总计**	1,171,365.26	**支出总计**	1,171,365.26	**支出总计**	1,171,365.26

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		1,171,365.26	1,171,365.26										
115	西安市民族宗教事务委员会	1,171,365.26	1,171,365.26										
115004	西安市民族文化馆	1,171,365.26	1,171,365.26										

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		1,171,365.26	1,171,365.26								
115	西安市民族宗教事务委员会	1,171,365.26	1,171,365.26								
115004	西安市民族文化馆	1,171,365.26	1,171,365.26								

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	1,171,365.26	一、财政拨款	1,171,365.26	一、财政拨款	1,171,365.26	一、财政拨款	1,171,365.26
1、一般公共预算拨款	1,171,365.26	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,001,365.26	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、外交支出		(1)工资福利支出	925,867.37	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	70,133.89	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	5,364.00	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	1,116,001.26
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	170,000.00	6、对事业单位资本性补助	50,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	862,427.23	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	145,440.78	(2)商品和服务支出	120,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	5,364.00
		10、卫生健康支出	55,893.07	(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	50,000.00		
		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	107,604.18				
		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	1,171,365.26	**本年支出合计**	1,171,365.26	**本年支出合计**	1,171,365.26	**本年支出合计**	1,171,365.26
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,171,365.26	**支出总计**	1,171,365.26	**支出总计**	1,171,365.26	**支出总计**	1,171,365.26

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		1,171,365.26	931,231.37	70,133.89	170,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	862,427.23	624,885.34	67,541.89	170,000.00	
20701	文化和旅游	862,427.23	624,885.34	67,541.89	170,000.00	
2070109	群众文化	862,427.23	624,885.34	67,541.89	170,000.00	
208	社会保障和就业支出	145,440.78	142,848.78	2,592.00		
20805	行政事业单位养老支出	144,793.80	142,201.80	2,592.00		
2080502	事业单位离退休	7,956.00	5,364.00	2,592.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91,225.20	91,225.20			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45,612.60	45,612.60			
20899	其他社会保障和就业支出	646.98	646.98			
2089999	其他社会保障和就业支出	646.98	646.98			
210	卫生健康支出	55,893.07	55,893.07			
21011	行政事业单位医疗	55,893.07	55,893.07			
2101102	事业单位医疗	25,125.80	25,125.80			
2101103	公务员医疗补助	30,767.27	30,767.27			
221	住房保障支出	107,604.18	107,604.18			
22102	住房改革支出	107,604.18	107,604.18			
2210201	住房公积金	68,418.90	68,418.90			
2210203	购房补贴	39,185.28	39,185.28			

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				1,171,365.26	931,231.37	70,133.89	170,000.00	
301	工资福利支出			925,867.37	925,867.37			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	174,925.80	174,925.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	116,144.62	116,144.62			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	370,000.20	370,000.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	91,225.20	91,225.20			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	45,612.60	45,612.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25,125.80	25,125.80			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	30,767.27	30,767.27			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	646.98	646.98			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	68,418.90	68,418.90			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,000.00	3,000.00			
302	商品和服务支出			190,133.89		70,133.89	120,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	78,940.00		26,940.00	52,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	14,000.00		6,000.00	8,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	8,000.00			8,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	21,400.00		13,200.00	8,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,841.89		6,841.89		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	26,560.00		14,560.00	12,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	34,392.00		2,592.00	31,800.00	
303	对个人和家庭的补助			5,364.00	5,364.00			
30302	退休费	50905	离退休费	5,364.00	5,364.00			
310	资本性支出			50,000.00			50,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	44,000.00			44,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	6,000.00			6,000.00	

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		1,001,365.26	931,231.37	70,133.89	
207	文化旅游体育与传媒支出	692,427.23	624,885.34	67,541.89	
20701	文化和旅游	692,427.23	624,885.34	67,541.89	
2070109	群众文化	692,427.23	624,885.34	67,541.89	
208	社会保障和就业支出	145,440.78	142,848.78	2,592.00	
20805	行政事业单位养老支出	144,793.80	142,201.80	2,592.00	
2080502	事业单位离退休	7,956.00	5,364.00	2,592.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91,225.20	91,225.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45,612.60	45,612.60		
20899	其他社会保障和就业支出	646.98	646.98		
2089999	其他社会保障和就业支出	646.98	646.98		
210	卫生健康支出	55,893.07	55,893.07		
21011	行政事业单位医疗	55,893.07	55,893.07		
2101102	事业单位医疗	25,125.80	25,125.80		
2101103	公务员医疗补助	30,767.27	30,767.27		
221	住房保障支出	107,604.18	107,604.18		
22102	住房改革支出	107,604.18	107,604.18		
2210201	住房公积金	68,418.90	68,418.90		
2210203	购房补贴	39,185.28	39,185.28		

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				1,001,365.26	931,231.37	70,133.89	
301	工资福利支出			925,867.37	925,867.37		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	174,925.80	174,925.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	116,144.62	116,144.62		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	370,000.20	370,000.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	91,225.20	91,225.20		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	45,612.60	45,612.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25,125.80	25,125.80		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	30,767.27	30,767.27		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	646.98	646.98		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	68,418.90	68,418.90		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,000.00	3,000.00		
302	商品和服务支出			70,133.89		70,133.89	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26,940.00		26,940.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
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	13,200.00		13,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,841.89		6,841.89	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	14,560.00		14,560.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,592.00		2,592.00	
303	对个人和家庭的补助			5,364.00	5,364.00		
30302	退休费	50905	离退休费	5,364.00	5,364.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31099	其他资本性支出	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		170,000.00	
115	西安市民族宗教事务委员会	170,000.00	
115004	西安市民族文化馆	170,000.00	
	通用项目	50,000.00	
	专项购置	50,000.00	
	资产购置项目	50,000.00	
	专用项目	120,000.00	
	民族事务	120,000.00	
	物业管理及少数民族群众文化活动费用	80,000.00	
	铸牢中华民族共同体意识基地建设项目	40,000.00	

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								6						50,000.00	
207	01	09	1	全额				6						50,000.00	
207	01	09	115004	西安市民族文化馆				6						50,000.00	
207	01	09		资产购置项目	B06010400电子设备工程安装			5	310	02	506	01		44,000.00	
207	01	09		资产购置项目	B06010400电子设备工程安装			1	310	99	506	01		6,000.00	

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																													
115	西安市民族宗教事务委员会																												
115004	西安市民族文化馆																												

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">铸牢中华民族共同体意识基地建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">西安市民族宗教事务委员会</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>4</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">打造社会教育宣传基地，带动提升全市铸牢中华民族共同体意识工作水平，民族文化长廊、铸牢展厅等，多角度构建中华民族共同体体验空间。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>展览及设计费用（万元）</td><td>≤4</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>接待观众人次（人次）</td><td>≥1000</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>展览工作完成率（百分比）</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>展览时间（天）</td><td>≥180</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>接待参观人次（人次）</td><td>≤1000</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度
指标</td><td>来馆群众满意度（百分比）</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	资产购置项目		
主管部门	西安市民族宗教事务委员会		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	5	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	5	
	其他资金	0	
年度目标	改善我馆公共文化设施设备老化落后、数字化程度低等问题，建设更高服务水平的公共文化服务体系，有利于提升公共文化服务效能，服务全市各族人民群众，确保全市社会和谐稳定。		

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	购置设备预算（万元）	≤5	20
	产出指标	数量指标	开办活动场次（次）	≥30	20
		质量指标	文化活动使用频率（百分比）	≥80%	20
		时效指标	使用年限（年）	≥5	10
	效益指标	社会效益指标	服务群众人次（人次）	≥3000	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	来馆群众满意度（百分比）	≥90%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	物业管理及少数民族群众文化活动费用		
主管部门	西安市民族宗教事务委员会		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	8	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	8	
	其他资金	0	
年度目标	维持场馆正常免费开放，提升公共场所服务条件、质量，丰富本地市民文化生活，满足公众基本文化需求，向广大公众提供展览、文化活动、培训活动、非遗体验等；实现书吧、排练厅、展厅、物品、公共设施、消防安全管理，读者等外来人员秩序维护管理，卫生保洁管理等，保证文化馆各项业务工作正常开展。		

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	平均每场活动成本（元）	≤1500	20
	产出指标	数量指标	参与活动观众人数（人次 ）	≥3000	20
			开办活动场次（次）	≥30	20
		质量指标	工作完成率（百分比）	100%	10
		时效指标	完成活动时限（年）	≤1	10
	效益指标	社会效益指标	服务各族群众人次（人次）	≥3000	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	来馆群众满意度（百分比）	≥90%	5

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			西安市民族文化馆				
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	
	行政工作	完成人事、财务等日常性工作，完成上级部门交代的其他任务。	100.14	100.14	0	
	业务工作	组织少数民族群众文化活动；举办各类文艺活动、文化交流；收集、整理、保护民族民间文化艺术遗产。	17	17	0	
	金额合计		117.14	117.14	0	
年度总体目标	促进少数民族群众文化的繁荣发展					

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	平均每场活动成本（元）	≤1500	20
	产出指标	数量指标	参与活动观众人数（人次）	≥3000	20
			开办活动场次（次）	≥30	20
		质量指标	工作完成率（百分比）	100%	10
		时效指标	完成活动时限（年）	≤1	10
	效益指标	社会效益指标	服务各族群众人次（人次）	≥3000	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	来馆群众满意度（百分比）	≥90%	5

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>