

西安市民族文化馆

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

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2024年度，西安市民族文化馆以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习党的二十大精神和中央民族工作会议精神，在市民宗委和市文旅局的正确领导下，“以文铸魂”夯实民族团结进步思想根基，以文艺为载体开展了一系列民族群众文化活动，推动各族群众交往交流交融，提升铸牢中华民族共同体意识源动力，扎根群众、服务群众，增进各族群众文化认同，汇聚起我市各族群众“中华民族一家亲、同心共筑中国梦”的强大精神动力。

（一）主要职责

组织少数民族群众文化活动，繁荣文化事业。少数民族文化宣传、文艺活动组织、文化交流；业余文艺创作团体组织管理；民族民间文化艺术遗产收集、整理与保护。

（二）内设机构

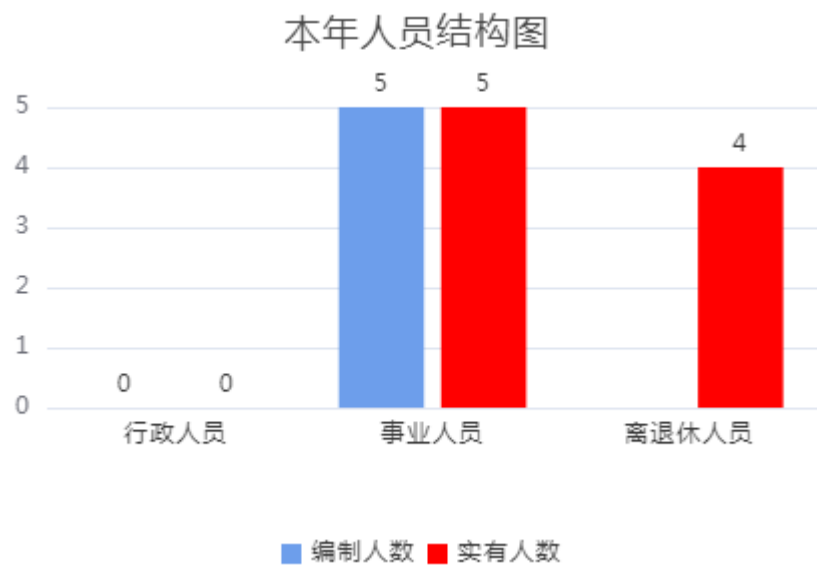
无。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市文旅局的所属预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

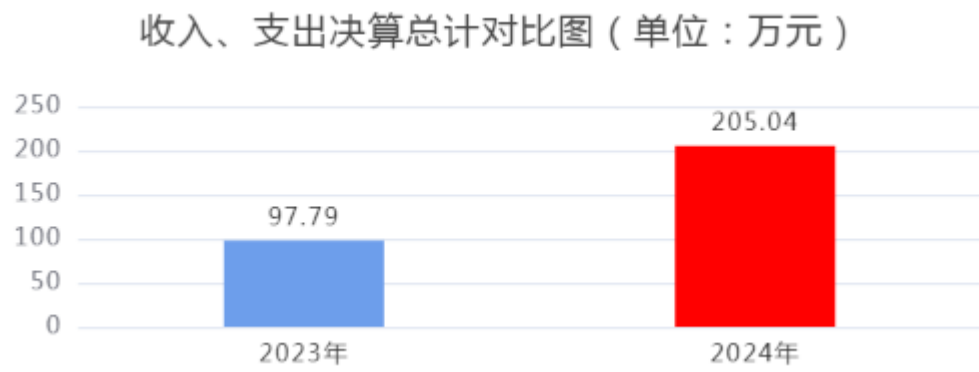
截至2024年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员5人，其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员4人。



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

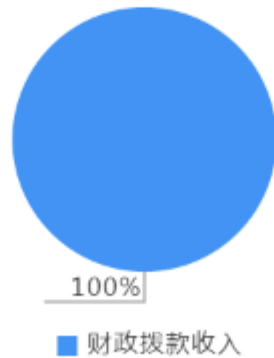
2024年度收入总计、支出总计均为205.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加107.25万元，增长109.67%，增长的主要原因是：根据市财函〔2024〕258号，下达了2024年市财政预算内党政机关办公用房大中修项目经费，项目金额84.92万元。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计205.04万元，其中：财政拨款收入205.04万元，占100%。

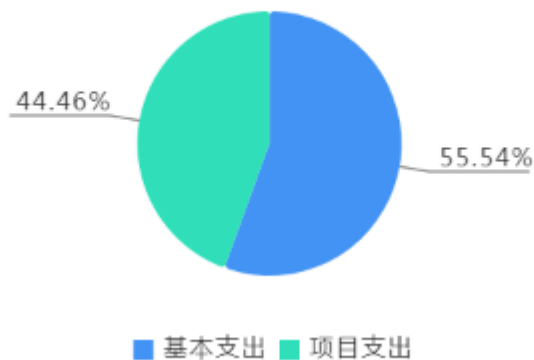
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计205.04万元，其中：基本支出113.87万元，占55.54%；项目支出91.17万元，占44.46%。

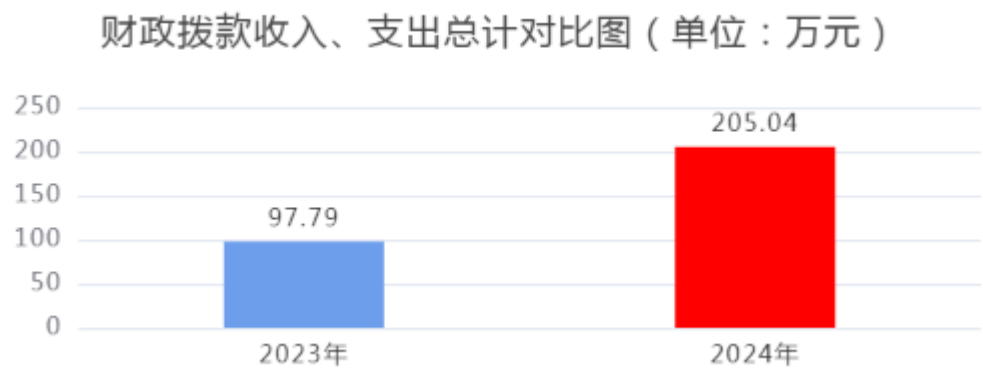
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

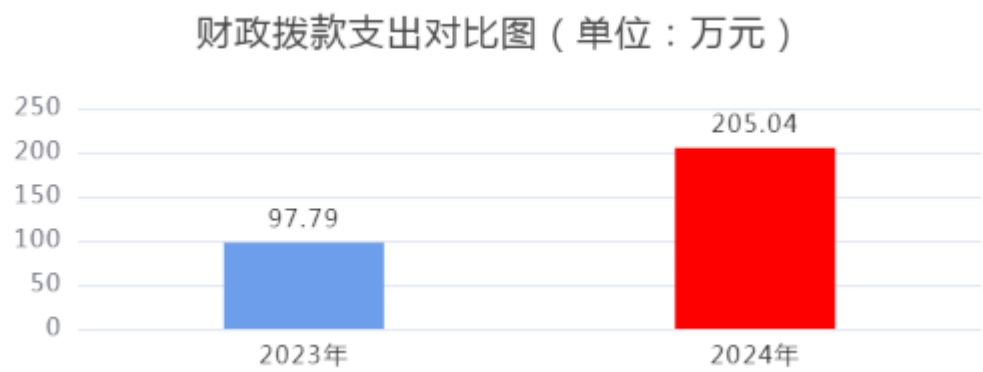
2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为205.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加107.25万元，增长109.67%，增长的主要原因是：我馆2024年度较上年在职人数增加1人，追加

基本人员支出27.06万元；根据市财函〔2024〕258号，下达2024年市财政预算内党政机关办公用房大中修项目经费，项目金额84.92万元；。

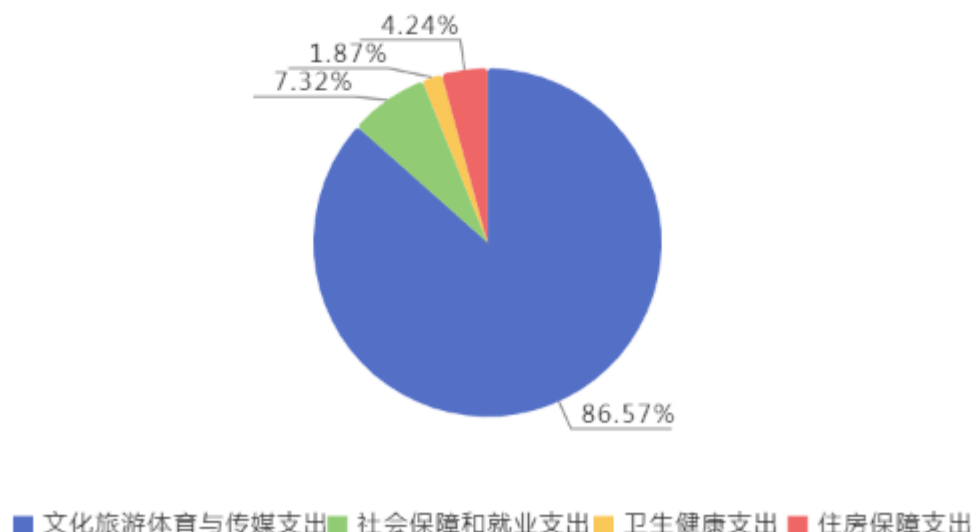


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算92.26万元，支出决算205.04万元，完成年初预算的222.24%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加107.25万元，增长109.67%，增长的主要原因是：我馆2024年度较上年在职人数增加1人，追加基本人员支出27.06万元；根据市财函〔2024〕258号，下达2024年市财政预算内党政机关办公用房大中修项目经费，项目金额84.92万元；。



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算71.07万元，支出决算93.34万元，完成年初预算的131.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：我馆2024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. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算0万元，支出决算84.17万元，新增支出的主要原因是：根据市财函〔2024〕258号，下达2024年市财政预算内党政机关办公用房大中修项目经费，项目金额84.92万元，支出金额84.17万元；。

3. 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7.73万元，支出决算9.96万元，完成年初预算的128.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：我馆2024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. 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3.86万元，支出决算4.98万元，完成年初预算的129.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：我馆2024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. 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0.06万元，支出决算0.07万元，完成年初预算的116.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：我馆2024年度较上年在职人数增加1人。

6. 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2.22万元，支出决算2.89万元，完成年初预算的130.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：是我馆2024年度较上年在职人数增加1人。

7. 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0.71万元，支出决算0.94万元，完成年初预算的132.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：是我馆2024年度较上年在职人数增加1人。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算6.61万元，支出决算8.70万元，完成年初预算的131.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：是我馆2024年度较上年在职人数增加1人，且因绩效工资总量纳入住房公积金缴费基数，故住房公积金缴费金额相应增加。

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113.87万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费108.71万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费5.16万元，主要包括：办公费、邮电费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

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

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

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

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（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

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

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，一举办“铸牢中华民族共同体意识——西安市民族文化大讲堂”活动。3月起，我馆在原

西安市民族文化大讲堂的基础上，结合我馆工作职能和铸牢中华民族共同体意识的主线任务，举办“铸牢中华民族共同体意识——西安市民族文化大讲堂”活动。并在以下几个方面进行了改进和提升：1. 合作单位更加多元化。2. 聘请授课专家的质量更高，授课内容更加丰富。3. 授课新增现场示范环节，授课方式更加多样。二开展“铸牢中华民族共同体意识”主题宣传活动。利用西安市民族文化馆现有场馆，以宣传栏、文化墙等载体，进行“铸牢中华民族共同体意识”主题宣传教育。三开展以“建设中华民族共有精神家园”为主题的各类群众文化活动：1. 民族团结进步宣传月宣传活动，今年4月10日，我馆选送节目——歌舞情景剧《库尔班大叔，您去哪儿？》参加了西安市民族团结进步宣传月活动启动仪式。4月26日由莲湖区委统战部、莲湖区民族宗教事务局主办，枣园街道党工委、枣园街道办事处承办，西安市民族文化馆、西安市莲湖民族艺术团联合协办的“莲湖区2024年民族团结进步宣传月活动启动仪式”在西钞广场隆重举行。各民族群众、学生代表参加本次启动仪式。2. 举办西安市民族文化馆国画高研班：为充分发挥我馆的群众文化属性，开展多样的群众文化服务，我馆于今年3月起继续开办建设中华民族共有精神家园——西安市民族文化馆国画高研班。高研班分为花鸟和山水两个班，每班每周上课一天，每年培训时长为6个月，聘请我市知名专家授课，每班20人，我市18-60岁群众均可免费报名参加，本年度高研班已完成40节课的授课任务。国画高研班旨在我市民族群众中大力弘扬中华优秀传统文化，提高我市各族群众的民族认同感和民族自豪感，是我市铸牢中华民族共同体意识，全面推进中华民族共有精神家园建设的重要举措。3. 举办西安市民族文化馆摄影公

益大课堂活动：5月6日起，我馆举办“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，以手机摄影、旅游摄影、短视频拍摄剪辑等内容为载体，面向我市各族摄影爱好者，开展为期8周的摄影公益培训。在满足我市各族摄影爱好者精神文化需求的同时，着力推进中华民族共有精神家园建设，大力推动各族群众交往交流交融。

4. 举办西安市民族文化馆非物质文化遗产传承项目：皮影光影艺术体验活动，为贯彻“习近平总书记在文化传承发展座谈会重要讲话精神”，建设文明强国、建设中华民族现代文明，要坚定文化自信自强。西安市民族文化馆以非物质文化遗产项目——“碗碗腔皮影戏”为载体，采用“文化+演艺”的形式，自6月起打造沉浸式新体验，培养各族群众对优秀民族传统文化艺术的认同，铸牢中华民族共同体意识。

四与大慈恩寺联合承办建国七十五周年书画展览。值此新中国成立75周年之际，为深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想和关于宗教工作的重要论述，进一步夯实民族宗教工作基础，构建民族团结、宗教和顺的良好氛围，我馆协办大慈恩寺主办的“礼赞新时代，妙墨蕴禅心——喜迎新中国成立75周年”书画展。本次展览为期18天共展出书画作品180余幅。

五协助市民委组织干部参加统战部举办的庆祝新中国成立75周年音乐会：为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，庆祝新中国成立75周年，讴歌新中国光辉历程和伟大成就，激发全市统一战线各界人士热爱祖国、热爱家乡的深切情怀和敢于担当、勇于作为的新时代奋斗热情，凝聚起推动我市高质量发展的强大精神力量。我馆从7月开始，组织年轻干部60余名，历时两个月排练，积极参加市委统

战组织的合唱汇演。六场馆免费开放服务：本年度，我馆继续深入开展“我为群众办实事”实践活动，3月起，我馆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。截至10月，我馆累计提供免费开放场地服务26个场次，共接待来自莲湖民族艺术团等多个组织和个人约520人次在我馆活动。七协办市民宗委铸牢中华民族共同体意识书画进社区活动：为进一步传承中华优秀传统文化，丰富辖区居民精神文化生活，感受传统文化魅力，11月12日下午，西安市民族文化馆配合西安市民宗委党总支开展了铸牢中华民族共同体意识书画进社区活动，为居民送上书画作品并宣传民族政策。八文化馆维修工程。为落实《2024年度市财政预算内党政机关办公用房大中修项目计划》，我馆正严格按照《西安市市级党政机关办公用房大中修管理办法》进行项目管理。对男女厕所、多功能厅、排练厅、防水、电路等各项设施进行全面升级改造，12月完成本次维修工程。九完成财务隶属关系的变更：根据2009年《西安市机构编制委员会办公室关于西安市民委所属事业单位机构编制规定的复函》（市编办函〔2009〕28号）精神，12月市民宗委协调相关部门，将西安市民族文化馆财务隶属关系划转到市民宗委，并增加项目预算至20万。十成功申报铸牢中华民族共同体意识基地：文化馆作为铸牢中华民族共同体意识基地，以优秀的传统文化为载体，开展铸牢中华民族共同体意识工作。将更好的服务各族群众，满足各族群众的精神生活需求。以各种丰富的文化活动为平台促使各民族交流交往交融。十一建设铸牢中华民族共同体意识

文化墙：西安市民族文化馆为西安市铸牢中华民族共同体意识教育实践基地，为了充分发挥基地作用，探索实践教育途径，讲述好、传播好中华民族共同体故事，构筑中华民族共同的精神家园，我馆12月在馆内建设“铸牢中华民族共同体意识”主题文化墙，进一步营造民族团结良好氛围，弘扬民族精神、增强民族自信。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100分，全年预算数92.25万元，全年执行数205.04万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：按年初计划完成了开展民族群众文化活动（公益国画班、公益摄影班、公益文化大讲堂），开展文化交流、文艺活动，保障民族文化馆正常运行等各项内容。发现的问题及原因：本年度我馆组织各类活动数量较以前年度增加幅度较大，工作过程中暴露出我馆在各方面存在的不足和短板。1. 人员不足问题。我馆现有5名在职工作人员（其中2人借调），需要应对各类行政工作及日益繁忙的业务工作，许多活动因人员不足无法开展。2. 资金不足问题。我馆2023年度用于开展群众文化活动的资金（含水电物业等费用）共计7万元，用于开展活动捉襟见肘。3. 场馆建设问题。我馆现有的主要活动场所为位于我馆四层的多功能厅，面积约177平方米，该多功能厅承担了会议、展览、群众文艺文化活动等多项功能，是我馆开展群众文化活动的主要场所。但随着近年来我市各族群众文化活动需求的急剧增加，现有场馆已不能满足群众开展文化活动的需求。下一步改进措施：2025年我单位将做好机构整合工作，扩大单位编制规模，积极与西安市机关事务服务中心沟通，

配合市民宗委将易和蓝钻2-4层共1600平米办公用房，作为西安市民族文化馆新的办公地址。

单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称												
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			
	组织少数民族群众文化活动；组织少数民族文化宣传、文艺活动、文化交流；组织管理业余文艺创作团队；收集、整理、保护民族间文化艺术遗产。	开展民族群众文化活动（公益国画班、公益摄影班、公益文化大讲堂），开展文化交流、文艺活动，保障民族文化馆正常运行。	已完成	92.26	92.26	0	205.04	205.04	0	—	222%	—
	金额合计			92.26	92.26	0	205.04	205.04	0	10	222%	10
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					
	促进少数民族群众文化的繁荣和发展						促进少数民族群众文化的繁荣和发展					
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	参与活动观众人数		≥3000人		≥4500人		10	10		
			开展活动场次		≥30次		≥60次		10	10		
		质量指标	工作完成率		100%		100%		10	10		
		时效指标	开展活动时间		2024年底前		2024年底前已完成		10	10		
		成本指标	平均每场活动成本		≤1500元		≤1000元		10	10		
	效益指标 （30分）	社会效益指标	服务各民族群众人次		≥3000人次		≥4500人次		15	15		
		可持续影响指标	促进少数民族群众文化的繁荣发展		≥1年		≥1年		15	15		
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	来馆群众满意度		≥90%		≥95%		10	10		
总分									100	100		

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（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. 西安市民族文化馆决算数据反映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）87216790。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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市民族文化馆

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	205.04	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	
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	177.51
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	15.00
	9		九、卫生健康支出	39	3.83
	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	8.70
	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	205.04	本年支出合计	57	205.04
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	
总计	30	205.04	总计	60	205.04

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：西安市民族文化馆

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	205.04	205.04					
207	文化旅游体育与传媒支出	177.51	177.51					
20701	文化和旅游	93.34	93.34					
2070109	群众文化	93.34	93.34					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	84.17	84.17					
2079903	文化产业发展专项支出	84.17	84.17					
208	社会保障和就业支出	15.00	15.00					
20805	行政事业单位养老支出	14.94	14.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.96	9.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.98	4.98					
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07					
210	卫生健康支出	3.83	3.83					
21011	行政事业单位医疗	3.83	3.83					
2101102	事业单位医疗	2.89	2.89					
2101103	公务员医疗补助	0.94	0.94					
221	住房保障支出	8.70	8.70					
22102	住房改革支出	8.70	8.70					
2210201	住房公积金	8.70	8.70					

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：西安市民族文化馆

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	205.04	113.87	91.17			
207	文化旅游体育与传媒支出	177.51	86.34	91.17			
20701	文化和旅游	93.34	86.34	7.00			
2070109	群众文化	93.34	86.34	7.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	84.17		84.17			
2079903	文化产业发展专项支出	84.17		84.17			
208	社会保障和就业支出	15.00	15.00				
20805	行政事业单位养老支出	14.94	14.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.96	9.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.98	4.98				
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
210	卫生健康支出	3.83	3.83				
21011	行政事业单位医疗	3.83	3.83				
2101102	事业单位医疗	2.89	2.89				
2101103	公务员医疗补助	0.94	0.94				
221	住房保障支出	8.70	8.70				
22102	住房改革支出	8.70	8.70				
2210201	住房公积金	8.70	8.70				

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：西安市民族文化馆

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	205.04	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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	177.51	177.51		
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.00	15.00		
	9		九、卫生健康支出	41	3.83	3.83		
	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	8.70	8.70		
	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	205.04	本年支出合计	59	205.04	205.04		
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	205.04	合计	64	205.04	205.04		

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：西安市民族文化馆

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	205.04	113.87	91.17
207	文化旅游体育与传媒支出	177.51	86.34	91.17
20701	文化和旅游	93.34	86.34	7.00
2070109	群众文化	93.34	86.34	7.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	84.17		84.17
2079903	文化产业发展专项支出	84.17		84.17
208	社会保障和就业支出	15.00	15.00	
20805	行政事业单位养老支出	14.94	14.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.96	9.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.98	4.98	
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
210	卫生健康支出	3.83	3.83	
21011	行政事业单位医疗	3.83	3.83	
2101102	事业单位医疗	2.89	2.89	
2101103	公务员医疗补助	0.94	0.94	
221	住房保障支出	8.70	8.70	
22102	住房改革支出	8.70	8.70	
2210201	住房公积金	8.70	8.70	

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：西安市民族文化馆

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	106.55	302	商品和服务支出	5.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	26.04	30201	办公费	1.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.81	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	44.40	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.96	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.98	30207	邮电费	0.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.67	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.94	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	0.07	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	2.16	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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	0.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.10	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.58	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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.37	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.74	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		108.71	公用经费合计					5.16

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：西安市民族文化馆

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：西安市民族文化馆

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：西安市民族文化馆

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								
决算数								

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。

第五部分 附件

单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称												
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			
	组织少数民族群众文化活动；组织少数民族文化宣传、文艺活动、文化交流；组织管理业余文艺创作团队；收集、整理、保护民族民间文化艺术遗产。	开展民族群众文化活动（公益国画班、公益摄影班、公益文化大讲堂），开展文化交流、文艺活动，保障民族文化馆正常运行。	已完成	92.26	92.26	0	205.04	205.04	0	—	100%	—
	金额合计			92.26	92.26	0	205.04	205.04	0	10	100%	10
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					
	促进少数民族群众文化的繁荣和发展						促进少数民族群众文化的繁荣和发展					
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	参与活动观众人数		≥3000人		≥4500人		10	10		
			开展活动场次		≥30次		≥60次		10	10		
		质量指标	工作完成率		100%		100%		10	10		
			时效指标	开展活动时间		2024年底前		2024年底前已完成		10	10	
				成本指标	平均每场活动成本		≤1500元		≤1000元		10	10
	效益指标 （30分）	社会效益指标	服务各族群众人次		≥3000人次		≥4500人次		15	15		
		可持续影响指标	促进少数民族群众文化的繁荣发展		≥1年		≥1年		15	15		
满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	来馆群众满意度		≥90%		≥95%		10	10			
总分									100	100		