

西安市群众艺术馆
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

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、培训部、创作研究部、音乐舞蹈部、非遗保护部、美术摄影部。

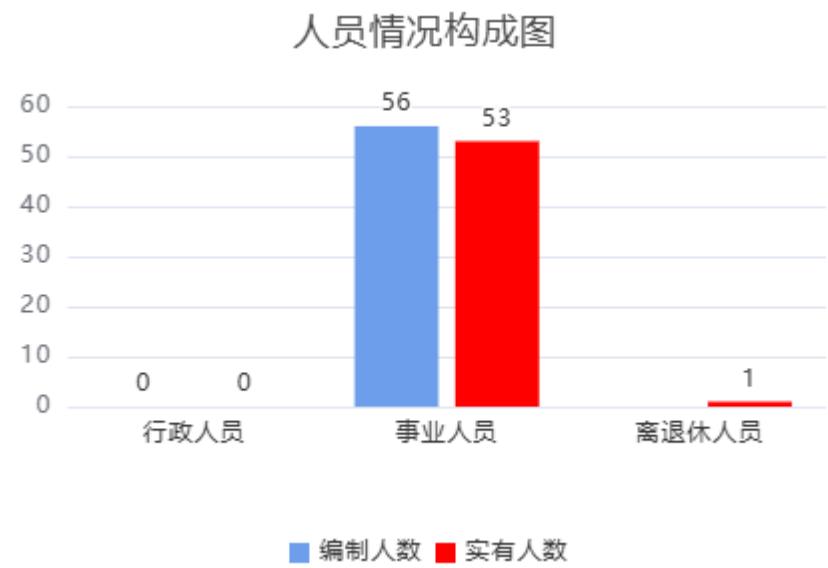
二、工作任务

坚持以人民为中心的工作导向，以高质量发展为主题，以提升公共文化服务效能和推动文旅深度融合为主线。对标中省要求，紧扣全市文旅工作部署，充分发挥群众艺术馆在组织群众

文化活动、创作文艺精品、保护传承非遗、培育文化品牌、开展志愿服务等方面的核心作用。着力强化服务意识、创新意识、品牌意识，将工作重心下沉至基层，资源向一线倾斜，努力实现从“办活动”向“育生态”、从“送文化”向“种文化”的深度转变，为繁荣我市群众文化事业、助力文旅产业升级和城市文化软实力提升贡献力量。

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53人，其中行政0人，事业53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2,254.41万元，其中：一般公共预算拨款2,244.41万元、上年实户资金余额10.00万元，较上年减少143.90万元，下降6.00%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；本单位当年预算支出2,254.41万元，其中：一般公共预算拨款2,244.41万元、上年实户资金余额10.00万元，较上年减少143.90万元，下降6.00%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,244.41万元，其中：一般公共预算拨款收入2,244.41万元，较上年减少151.90万元，下降6.34%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；本单位当年财政拨款支出2,244.41万元，其中：一般公共预算拨款支出2,244.41万元，较上年减少151.90万元，下降6.34%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。

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2,244.41万元，较上年减少151.90万元，下降6.34%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。

（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2,244.41万元，其中：

1. 培训支出（2050803）17.06万元，较上年无增减；

2. 群众文化（2070109）1,670.15万元，较上年增加66.69万元，增长4.16%，增长的主要原因是：立足单位职责，增加群众文化活动经费；

3. 文化创作与保护（2070111）60.00万元，较上年减少238.40万元，下降79.89%，下降的主要原因是：部分专项业务经费减少；

4. 其他文化和旅游支出（2070199）0.00万元，较上年减少48.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少免费开放补助；

5. 其他文化旅游体育与传媒支出（2079999）72.00万元，较上年增加44.00万元，增长157.14%，增长的主要原因是：增加免费开放补助；

6. 事业单位离退休（2080502）37.31万元，较上年增加14.54万元，增长63.86%，增长的主要原因是：退休人员原由社保中心发放部分补贴调整至单位发放；

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）115.24万元，较上年增加6.68万元，增

长6.15%，增长的主要原因是：人员增加；

8. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）57.62万元，较上年增加3.34万元，增长6.15%，增长的主要原因是：人员增加；

9. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.92万元，较上年增加0.10万元，增长12.20%，增长的主要原因是：人员增加；

10. 事业单位医疗（2101102）35.27万元，较上年增加3.49万元，增长10.98%，增长的主要原因是：人员增加；

11. 公务员医疗补助（2101103）37.47万元，较上年增加1.09万元，增长3.00%，增长的主要原因是：人员增加；

12. 住房公积金（2210201）86.43万元，较上年增加5.01万元，增长6.15%，增长的主要原因是：人员增加；

13. 购房补贴（2210203）54.93万元，较上年减少9.94万元，下降15.32%，下降的主要原因是：部分人员发放年限已满。

（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2,244.41万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,174.30万元，较上年增加54.96万元，增长4.91%，增长的主

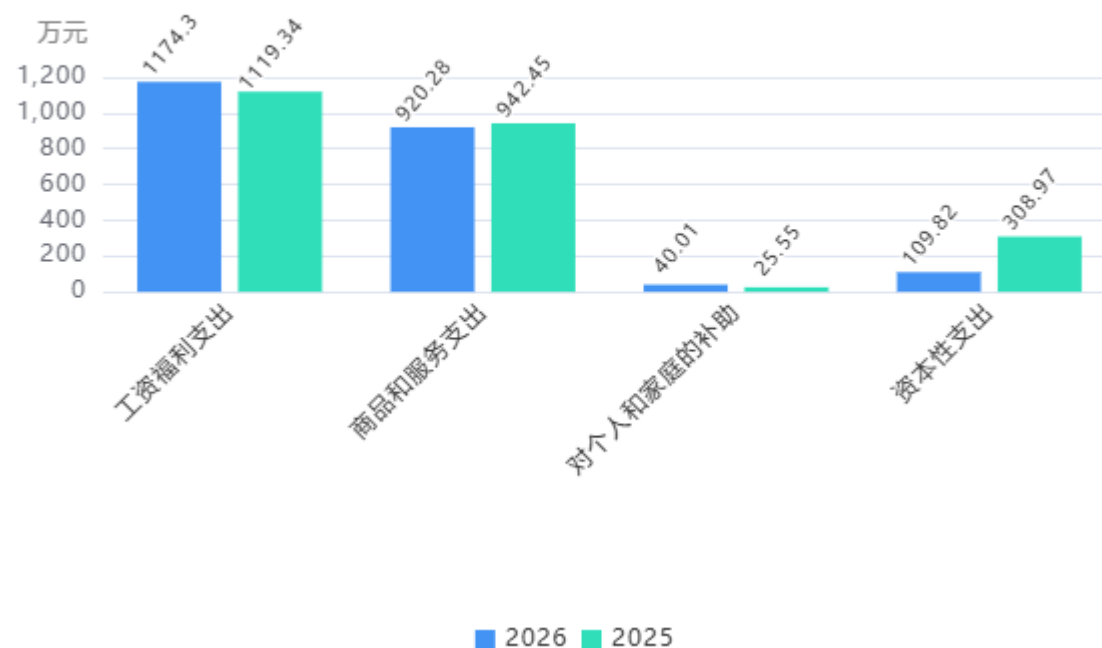
要原因是：人员增加；

（2）商品和服务支出（302）920.28万元，较上年减少22.17万元，下降2.35%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）40.01万元，较上年增加14.46万元，增长56.59%，增长的主要原因是：退休人员原由社保中心发放部分补贴调整至单位发放；

（4）资本性支出（310）109.82万元，较上年减少199.15万元，下降64.46%，下降的主要原因是：厉行节约，压减资本性支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图



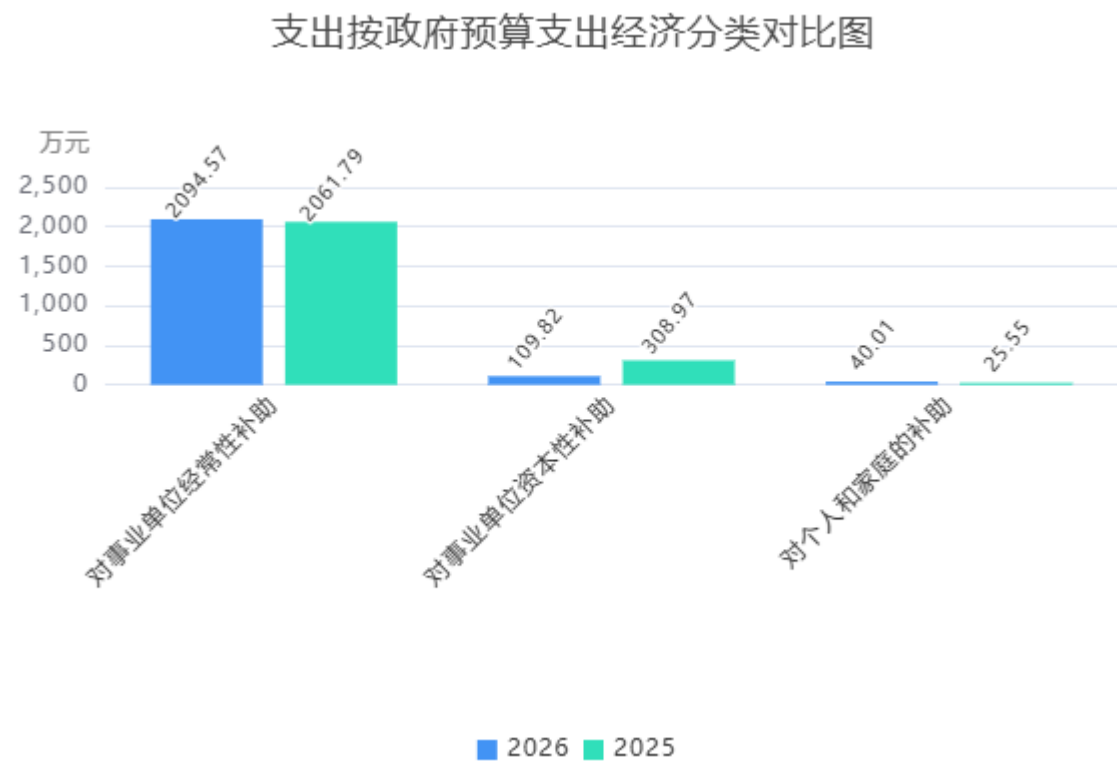
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,244.41万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）2,094.57万元，较上年增加32.78万元，增长1.59%，增长的主要原因是：人员增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）109.82万元，较上年减少199.15万元，下降64.46%，

下降的主要原因是：厉行节约，压减资本性支出；

（3）对个人和家庭的补助（509）40.01万元，较上年增加14.46万元，增长56.59%，增长的主要原因是：退休人员原由社保中心发放部分补贴调整至单位发放。



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，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0.20万元，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，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17.06万元，较上年无增减。

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	2026全市群文系统戏剧干部培训	2026年4月1日至2026年4月30日	29	1.42	
2	2026全市群文系统广场舞培训	2026年6月1日至2026年6月30日	31	1.50	
3	2026年全市群文系统合唱与指挥培训	2026年8月1日至2026年8月31日	29	2.99	

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
4	2026全市群文系统音乐创作培训	2026年4月1日至2026年4月30日	33	4.45	
5	2026全市群文系统美术干部培训	2026年5月1日至2026年5月31日	31	1.60	
6	2026年全市文化馆馆长培训	2026年12月1日至2026年12月31日	31	1.60	
7	2026西安市非遗主题培训班	2026年10月8日至2026年10月31日	42	3.50	

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752.60万元，其中政府采购货物类预算80.92万元、政府采购服务类预算630.49万元、政府采购工程类预算41.19万元（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2244.41万元，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78.10万元，较上年增加1.58万元，增长2.06%，增长的主要原因是：人员增加。

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：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	22,444,115.43	一、部门预算	22,544,115.43	一、部门预算	22,544,115.43	一、部门预算	22,544,115.43
1、财政拨款	22,444,115.43	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,924,115.43	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	22,444,115.43	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,742,966.95	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	720,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	781,013.48	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	400,135.00	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	170,600.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	21,045,744.43
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,620,000.00	6、对事业单位资本性补助	1,098,236.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	18,121,515.84	(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	2,110,920.94	(2)商品和服务支出	8,521,764.00	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	400,135.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	727,492.20	(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	1,098,236.00		
		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	1,413,586.45				
		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	22,444,115.43	本年支出合计	22,544,115.43	本年支出合计	22,544,115.43	本年支出合计	22,544,115.43
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	100,000.00	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	22,544,115.43	支出总计	22,544,115.43	支出总计	22,544,115.43	支出总计	22,544,115.43

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	22,544,115.43	22,444,115.43	720,000.00					100,000.00		
205	西安市文化和旅游局	22,544,115.43	22,444,115.43	720,000.00					100,000.00		
205015	西安市群众艺术馆	22,544,115.43	22,444,115.43	720,000.00					100,000.00		

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	22,444,115.43	一、财政拨款	22,444,115.43	一、财政拨款	22,444,115.43	一、财政拨款	22,444,115.43
1、一般公共预算拨款	22,444,115.43	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,924,115.43	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	720,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,742,966.95	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	781,013.48	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	400,135.00	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	20,945,744.43
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,520,000.00	6、对事业单位资本性补助	1,098,236.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	18,021,515.84	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,110,920.94	(2)商品和服务支出	8,421,764.00	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	400,135.00
		10、卫生健康支出	727,492.20	(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	1,098,236.00		
		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	1,413,586.45				
		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	22,444,115.43	本年支出合计	22,444,115.43	本年支出合计	22,444,115.43	本年支出合计	22,444,115.43
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	22,444,115.43	支出总计	22,444,115.43	支出总计	22,444,115.43	支出总计	22,444,115.43

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	22,444,115.43	12,143,101.95	781,013.48	9,520,000.00	
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	18,021,515.84	7,917,262.36	754,853.48	9,349,400.00	
20701	文化和旅游	17,301,515.84	7,917,262.36	754,853.48	8,629,400.00	
2070109	群众文化	16,701,515.84	7,917,262.36	754,853.48	8,029,400.00	
2070111	文化创作与保护	600,000.00			600,000.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	720,000.00			720,000.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	720,000.00			720,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,110,920.94	2,084,760.94	26,160.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,101,744.70	2,075,584.70	26,160.00		
2080502	事业单位离退休	373,075.00	346,915.00	26,160.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,152,446.43	1,152,446.43			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	576,223.27	576,223.27			
20899	其他社会保障和就业支出	9,176.24	9,176.24			
2089999	其他社会保障和就业支出	9,176.24	9,176.24			
210	卫生健康支出	727,492.20	727,492.20			
21011	行政事业单位医疗	727,492.20	727,492.20			
2101102	事业单位医疗	352,749.15	352,749.15			
2101103	公务员医疗补助	374,743.05	374,743.05			
221	住房保障支出	1,413,586.45	1,413,586.45			
22102	住房改革支出	1,413,586.45	1,413,586.45			
2210201	住房公积金	864,334.81	864,334.81			
2210203	购房补贴	549,251.64	549,251.64			

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				22,444,115.43	12,143,101.95	781,013.48	9,520,000.00	
301	工资福利支出			11,742,966.95	11,742,966.95			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,010,744.80	3,010,744.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,448,747.08	1,448,747.08			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,922,002.12	3,922,002.12			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,152,446.43	1,152,446.43			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	576,223.27	576,223.27			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	352,749.15	352,749.15			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	374,743.05	374,743.05			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,176.24	9,176.24			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	864,334.81	864,334.81			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	31,800.00	31,800.00			
302	商品和服务支出			9,202,777.48		781,013.48	8,421,764.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	140,740.00		140,740.00		
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	1,000.00		1,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
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	60,000.00		30,000.00	30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	753,000.00		204,000.00	549,000.00	
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	6,154,164.00		142,000.00	6,012,164.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	86,433.48		86,433.48		
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	46,680.00		46,680.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	176,160.00		26,160.00	150,000.00	
303	对个人和家庭的补助			400,135.00	400,135.00			
30301	离休费	50905	离退休费	149,495.00	149,495.00			
30302	退休费	50905	离退休费	171,500.00	171,500.00			

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	48,180.00	48,180.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	27,360.00	27,360.00			
310	资本性支出			1,098,236.00			1,098,236.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	1,098,236.00			1,098,236.00	

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	12,924,115.43	12,143,101.95	781,013.48	
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	8,672,115.84	7,917,262.36	754,853.48	
20701	文化和旅游	8,672,115.84	7,917,262.36	754,853.48	
2070109	群众文化	8,672,115.84	7,917,262.36	754,853.48	
2070111	文化创作与保护				
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	2,110,920.94	2,084,760.94	26,160.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,101,744.70	2,075,584.70	26,160.00	
2080502	事业单位离退休	373,075.00	346,915.00	26,160.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,152,446.43	1,152,446.43		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	576,223.27	576,223.27		
20899	其他社会保障和就业支出	9,176.24	9,176.24		
2089999	其他社会保障和就业支出	9,176.24	9,176.24		
210	卫生健康支出	727,492.20	727,492.20		
21011	行政事业单位医疗	727,492.20	727,492.20		
2101102	事业单位医疗	352,749.15	352,749.15		
2101103	公务员医疗补助	374,743.05	374,743.05		
221	住房保障支出	1,413,586.45	1,413,586.45		
22102	住房改革支出	1,413,586.45	1,413,586.45		
2210201	住房公积金	864,334.81	864,334.81		
2210203	购房补贴	549,251.64	549,251.64		

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			12,924,115.43	12,143,101.95	781,013.48	
301	工资福利支出			11,742,966.95	11,742,966.95		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,010,744.80	3,010,744.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,448,747.08	1,448,747.08		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,922,002.12	3,922,002.12		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,152,446.43	1,152,446.43		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	576,223.27	576,223.27		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	352,749.15	352,749.15		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	374,743.05	374,743.05		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,176.24	9,176.24		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	864,334.81	864,334.81		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	31,800.00	31,800.00		
302	商品和服务支出			781,013.48		781,013.48	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	140,740.00		140,740.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
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	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	204,000.00		204,000.00	
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	142,000.00		142,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	86,433.48		86,433.48	
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	46,680.00		46,680.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	26,160.00		26,160.00	
303	对个人和家庭的补助			400,135.00	400,135.00		
30301	离休费	50905	离退休费	149,495.00	149,495.00		
30302	退休费	50905	离退休费	171,500.00	171,500.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	48,180.00	48,180.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	27,360.00	27,360.00		
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	9,620,000.00	
205	西安市文化和旅游局	9,620,000.00	
205015	西安市群众艺术馆	9,620,000.00	
	通用项目	1,720,000.00	
	办公用房物业管理服务项目	1,250,000.00	
	公共文化场馆运行维护项目	1,250,000.00	
	维修改造	470,000.00	
	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	330,000.00	
	西安市群众艺术馆户外主线缆更换项目	140,000.00	
	专用项目	7,900,000.00	
	公共文化和旅游服务项目	3,500,000.00	
	公共图书馆、美术馆、文化馆站免费开放补助经费	500,000.00	
	公共文化服务保障支出	2,780,000.00	
	公共文化云建设项目	220,000.00	
	文化创作与保护项目	4,400,000.00	
	第二十届群星奖获奖作品奖励经费	100,000.00	
	非物质文化遗产保护经费	700,000.00	
	非物质文化遗产博物馆展陈提升项目	3,000,000.00	
	西安市国家级非物质文化遗产保护项目申报经费	600,000.00	

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
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								107				7,526,000.00	
207	01	09	1	全额				104				6,436,000.00	
207	01	09	205015	西安市群众艺术馆				104				6,436,000.00	
207	01	09		非物质文化遗产保护经费	C06030400文物和文化保护服务	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	C06030400文物和文化保护服务	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	C06030400文物和文化保护服务	关中五地联盟展演展示——非遗中医康养季		1	302	27	505	02	210,000.00
207	01	09		非物质文化遗产保护经费	C06030400文物和文化保护服务	西安市第五批文创研发展示		1	302	27	505	02	120,000.00
207	01	09		非物质文化遗产博物馆展陈提升项目	A02010104服务器	中控服务器主机		1	310	02	506	01	15,240.00
207	01	09		非物质文化遗产博物馆展陈提升项目	A02010109平板式计算机	平板电脑		3	310	02	506	01	7,320.00
207	01	09		非物质文化遗产博物馆展陈提升项目	A02010199其他计算机	A款		8	310	02	506	01	34,848.00
207	01	09		非物质文化遗产博物馆展陈提升项目	A02010199其他计算机	B款		7	310	02	506	01	17,360.00
207	01	09		非物质文化遗产博物馆展陈提升项目	A02019900其他信息化设备	超高清解码器		1	310	02	506	01	13,740.00
207	01	09		非物质文化遗产博物馆展陈提升项目	A02019900其他信息化设备	二合一拼控卡		1	310	02	506	01	16,080.00
207	01	09		非物质文化遗产博物馆展陈提升项目	A02020200投影仪	范围：3-6米		1	310	02	506	01	22,480.00
207	01	09		非物质文化遗产博物馆展陈提升项目	A02020800触控一体机	32寸		1	310	02	506	01	3,332.00
207	01	09		非物质文化遗产博物馆展陈提升项目	A02020800触控一体机	43寸		2	310	02	506	01	9,112.00
207	01	09		非物质文化遗产博物馆展陈提升项目	A02020800触控一体机	55寸		4	310	02	506	01	24,240.00
207	01	09		非物质文化遗产博物馆展陈提升项目	A02021103LED 显示屏	P1.8精度 LED		1	310	02	506	01	154,452.00
207	01	09		非物质文化遗产博物馆展陈提升项目	A02021104液晶显示器	55寸		12	310	02	506	01	46,800.00
207	01	09		非物质文化遗产博物馆展陈提升项目	A02021117触摸屏	65寸		2	310	02	506	01	11,240.00
207	01	09		非物质文化遗产博物馆展陈提升项目	A02021199其他输入输出设备	65寸		5	310	02	506	01	25,700.00
207	01	09		非物质文化遗产博物馆展陈提升项目	A02052305空调机组	风管空调		6	310	02	506	01	53,160.00
207	01	09		非物质文化遗产博物馆展陈提升项目	A02061599其他电源设备	系统电源		2	310	02	506	01	1,240.00
207	01	09		非物质文化遗产博物馆展陈提升项目	A02091199其他视频设备	播放器		1	310	02	506	01	370.00
207	01	09		非物质文化遗产博物馆展陈提升项目	A02091299其他音频设备	单片机控制电路，触摸播放音乐，一路设备输出，含2只10W有源音箱子		1	310	02	506	01	1,556.00
207	01	09		非物质文化遗产博物馆展陈提升项目	A02091299其他音频设备	单片机控制电路，触摸播放音乐，一路设备输出，含一条有线耳机		6	310	02	506	01	7,980.00
207	01	09		非物质文化遗产博物馆展陈提升项目	A02091299其他音频设备	智能背景音乐播放器		2	310	02	506	01	2,900.00
207	01	09		非物质文化遗产博物馆展陈提升项目	A02459900其他文艺设备	供电模块		2	310	02	506	01	3,560.00
207	01	09		非物质文化遗产博物馆展陈提升项目	A02459900其他文艺设备	手势感应环		1	310	02	506	01	2,150.00
207	01	09		非物质文化遗产博物馆展陈提升项目	A02459900其他文艺设备	体感器		2	310	02	506	01	3,760.00
207	01	09		非物质文化遗产博物馆展陈提升项目	A02459900其他文艺设备	远程网关		2	310	02	506	01	2,920.00
207	01	09		非物质文化遗产博物馆展陈提升项目	A08060399其他计算机软件	查询内容程序		1	310	02	506	01	17,716.00
207	01	09		非物质文化遗产博物馆展陈提升项目	A08060399其他计算机软件	大明宫砖雕查询交互程序		1	310	02	506	01	17,910.00
207	01	09		非物质文化遗产博物馆展陈提升项目	A08060399其他计算机软件	动作捕捉真人武术图像，体感摄像头互动程序		1	310	02	506	01	96,000.00
207	01	09		非物质文化遗产博物馆展陈提升项目	A08060399其他计算机软件	非遗传承人查询系统		1	310	02	506	01	16,200.00
207	01	09		非物质文化遗产博物馆展陈提升项目	A08060399其他计算机软件	非遗知识问答小游戏		1	310	02	506	01	21,800.00

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			
									类	款			
207	01	09		非物质文化遗产博物馆展陈提升项目	A08060399其他计算机软件		古琴小游戏	1	310	02 506 01		21,800.00	
207	01	09		非物质文化遗产博物馆展陈提升项目	A08060399其他计算机软件		互动魔墙程序	1	310	02 506 01		16,200.00	
207	01	09		非物质文化遗产博物馆展陈提升项目	A08060399其他计算机软件		空气捕捉互动游戏	1	310	02 506 01		35,432.00	
207	01	09		非物质文化遗产博物馆展陈提升项目	A08060399其他计算机软件		泥塑交互	1	310	02 506 01		16,200.00	
207	01	09		非物质文化遗产博物馆展陈提升项目	A08060399其他计算机软件		皮影小游戏	1	310	02 506 01		26,832.00	
207	01	09		非物质文化遗产博物馆展陈提升项目	A08060399其他计算机软件		秦腔造型AI换脸	1	310	02 506 01		25,370.00	
207	01	09		非物质文化遗产博物馆展陈提升项目	A08060399其他计算机软件		声音素材库	1	310	02 506 01		2,236.00	
207	01	09		非物质文化遗产博物馆展陈提升项目	A08060399其他计算机软件		中控控播软件	1	310	02 506 01		2,000.00	
207	01	09		非物质文化遗产博物馆展陈提升项目	A08060399其他计算机软件		中控主程序	1	310	02 506 01		12,000.00	
207	01	09		非物质文化遗产博物馆展陈提升项目	C22029900其他展览服务		非物质文化遗产博物馆展陈提升项目	1	302	27 505 02		1,916,764.00	
207	01	09		非物质文化遗产博物馆展陈提升项目	C99000000其他服务		非物质文化遗产博物馆展陈提升项目设计服务	1	302	27 505 02		180,000.00	
207	01	09		公共文化场馆运行维护项目	C21040000物业管理服务		西安市群众艺术馆2026年度物业服务项目	1	302	09 505 02		1,250,000.00	
207	01	09		公共文化服务保障支出	C06030700群众文化活动服务		长安诗会	1	302	27 505 02		190,000.00	
207	01	09		公共文化服务保障支出	C06030700群众文化活动服务		春雨工程	1	302	27 505 02		200,000.00	
207	01	09		公共文化服务保障支出	C06030700群众文化活动服务		合唱音乐会	1	302	27 505 02		250,000.00	
207	01	09		公共文化服务保障支出	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		公共文化服务保障支出	C23090199其他印刷服务		报纸杂志等印刷	1	302	02 505 02		80,000.00	
207	01	09		公共文化服务保障支出	C23150000广告宣传服务		宣传推广项目	1	302	99 505 02		150,000.00	
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		公共文化场馆安全隐患排除提升维修项目尾款	1	302	13 505 02		271,907.00	
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	13 505 02		58,093.00	
207	01	09		西安市群众艺术馆户外主线缆更换项目	B05990000其他专业施工		户外主线缆更换	1	302	13 505 02		140,000.00	
207	01	11 1		全额				1				600,000.00	
207	01	11	205015	西安市群众艺术馆				1				600,000.00	
207	01	11		西安市国家级非物质文化遗产保护项目申创经费	C06030400文物和文化保护服务		西安市国家级非物质文化遗产保护项目申创	1	302	27 505 02		600,000.00	
207	99	99 1		全额				2				490,000.00	
207	99	99	205015	西安市群众艺术馆				2				490,000.00	
207	99	99		公共图书馆、美术馆、文化馆站免费开放补助经费	C06030700群众文化活动服务			1	302	27 505 02		270,000.00	
207	99	99		公共文化云建设项目	C06030700群众文化活动服务			1	302	27 505 02		220,000.00	

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			办公用房物业管理服务项目			
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:	125	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	125		
			其他资金	0		
年度目标	根据市文旅发〔2023〕4号西安市文化和旅游局 西安市发展和改革委员会 西安市财政局关于印发《关于推动公共文化服务高质量发展的实施意见》的通知及西安市文化和旅游局关于印发《关于推动西安市文化馆事业高质量发展的实施方案》的通知要求,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,为保障西安市群众艺术馆、西安市非物质文化遗产博物馆及西安市群众艺术馆数字文化馆高效、安全运行,同时提升服务品质,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来馆满意度。					
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	单次维修成本(万元)		≤1	20
	产出指标	数量指标	物业服务保障天数(天)		≥300	10
		质量指标	维修合格率(%)		≥95%	10
		时效指标	报修响应及时率(%)		≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	场馆运转保障率(%)		≥95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	进馆群众环境满意度(%)		≥95%	20

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			维修改造		
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:	47	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	47	
			其他资金	0	
年度目标	1、解决场馆现有主线缆带宽不足、负荷承载不够的用电安全问题，同步整改关键点位安全隐患。有序开展电缆拆除、新缆铺设及调试等全流程作业，保障场馆供电系统适配现有用电需求，筑牢用电安全。 2、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尾款。				
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	项目平均成本（万元）	≤24	20
	产出指标	数量指标	更换线缆数量(米)	≥100	5
			安全隐患项目完成验收项目(个)	≥2	5
		质量指标	电缆施工合格率（%）	≥99%	5
			安全隐患项目验收合格率（%）	≥99%	5
		时效指标	项目完成时间	2026年12月15日前	10
	效益指标	社会效益指标	场馆正常运转率（%）	≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	来馆群众满意度（%）	≥90%	20

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		文化创意与保护项目			
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:	440	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	440		
		其他资金	0		
年度目标	弘扬中国传统文化,增强老百姓的民族文化自信心。以“活态保护、以人为本”为核心,依托西安丰富非遗资源,通过数字化与艺术化融合的展陈形式,打造集展示、体验、交流、传承于一体的非遗活态体验空间。推动珍贵文化遗产的保护与传承,系统性地抢救濒危技艺,使古老技艺的制作流程、传承脉络得以清晰记录,为西安打造更具特色的城市文化名片。持续创作群众喜闻乐见的文艺作品,丰富群众精神文化生活。				
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	项目预算控制数(万元)	≤440	20
	产出指标	数量指标	活动场次(场)	≥4	3
			特色非遗项目展示(个)	≥6	4
			申报项目数量(项)	≥2	3
		质量指标	展品合格率(%)	≥90%	3
			设备合格率(%)	≥95%	4
			申报材料符合国家申报标准率(%)	≥90%	3
		时效指标	项目完成时间	2026年12月15日前	10
	效益指标	社会效益指标	博物馆参观群众认可度(%)	≥90%	10
			非遗技艺保有量(个)	≥2	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	进馆群众满意度(%)	≥95%	20

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		公共文化和旅游服务项目			
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:	350	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	350		
		其他资金	0		
年度目标	根据市文旅发〔2023〕4号西安市文化和旅游局 西安市发展和改革委员会 西安市财政局关于印发《关于推动公共文化服务高质量发展的实施意见》的通知及西安市文化和旅游局关于印发《关于推动西安市文化馆事业高质量发展的实施方案》的通知要求,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,保障文化馆、数字文化馆、西安市非物质文化遗产博物馆正常运行,举办公益性群众文化活动,开展学才艺课程数字资源建设,积极建设线上文化视频资源,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	项目控制数(万元)	≤350	20
	产出指标	数量指标	举办活动场次(场)	≥30	4
			举办公益培训班次(班次)	≥28	3
			新增资源数量(个)	≥15	3
		质量指标	活动平均时长(小时)	≥1	4
			培训班开班率(%)	≥80%	3
			资源合格率(%)	≥95%	3
		时效指标	项目完成时间	2026年12月15日前	10
	效益指标	社会效益指标	服务覆盖面	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%	20	

单位整体支出绩效目标表

(2026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，不断加强数字公共文化资源建设，扩大公共文化产品和服务供给，弘扬中国传统文化，依托西安丰富非遗资源，通过数字化与艺术化融合的展陈形式，推动珍贵文化遗产的保护与传承，系统性地抢救濒危技艺，为西安打造更具特色的城市文化名片。持续创作群众喜闻乐见的文艺作品，丰富群众精神文化生活更好满足人民群众精神文化生活需要。	2254.41	2244.41	10	
	金额合计		2254.41	2244.41	10		
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，不断加强数字公共文化资源建设，扩大公共文化产品和服务供给，弘扬中国传统文化，依托西安丰富非遗资源，通过数字化与艺术化融合的展陈形式，推动珍贵文化遗产的保护与传承，系统性地抢救濒危技艺，为西安打造更具特色的城市文化名片。持续创作群众喜闻乐见的文艺作品，丰富群众精神文化生活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	公共文化和旅游服务项目（万元）			≤350	6
			文化创作与保护项目（万元）			≤440	8
			办公用房物业管理服务项目（万元）			≤125	4
			维修改造项目（万元）			≤47	2
	产出指标	数量指标	全年开展活动场次（场）			≥34	4
			全年开展非遗项目保护个数（个）			≥6	2
			全年新增数字文化资源数量（个）			≥15	1
			场馆开放天数(天)			≥300	3
		质量指标	活动平均时长(小时)			≥1	3
			展品合格率（%）			≥90%	2
			资源合格率（%）			≥95%	1
			场馆正常运转率（%）			≥95%	4
		时效指标	项目完成时间			2026年12月15日前	10
	效益指标	社会效益指标	博物馆参观群众认可度（%）			≥90%	10
			服务覆盖面			十三区县	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	进馆群众满意度（%）			≥95%	20

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					