

西安市民族事务服务中心（西安市民族文化馆）

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

服务全市民族事务，构筑中华民族共有精神家园。中华民族共同体意识宣传教育；民族群众文化活动组织；民族文化艺术遗产的收集、整理与保护；民族文化艺术创作指导；联系各民族代表人士；民族团结进步宣传培训；清真食品生产经营政策宣传培训。

（二）机构设置

西安市民族事务服务中心（市民族文化馆）设主任1名(正处长级),副主任2名(副处长级);内设综合科、交流促进科、民族文化科，科级领导职数3名。

二、工作任务

强化思想引领，铸牢中华民族共同体意识。

1. 深化"民族文化大讲堂"品牌内涵建设。全年举办精品讲座共20场次。通过邀请知名专家学者，围绕中华优秀传统文化精髓开展深度学术分享。以文化为纽带，系统阐释中华文化"多元一体、和而不同"的独特魅力，生动展现各民族优秀文化在历史长河中交融互鉴、共生共荣的壮

阔图景，切实增强各族群众对中华文化的思想认同、情感认同和价值认同。精心策划“铸牢中华民族共同体意识历史三交展”，通过历史图片和史料展现中华民族多元一体进程，展览自9月开放以来接待观众近1000人次，成为民族团结教育重要平台。协助完成年度民族团结进步宣传月启动仪式，营造“中华民族一家亲”浓厚氛围。积极协助市民宗委完成年度民族团结进步宣传月启动仪式的相关工作，营造“中华民族一家亲，同心共筑中国梦”的浓厚社会氛围。

2. 拓展培训载体，培育民族团结骨干力量。聚焦提升服务能力和传承效能，将培训研修作为凝聚队伍、传播理念的重要途径。系统化开展志愿者队伍培训，举办“铸牢中华民族共同体意识志愿者服务队书法绘画培训班”48场次，构建专业技能强、热心民族团结的志愿服务力量。创新开办“AI应用手机摄影短视频提高班”和“木版年画培训班”。前者结合现代科技传播民族文化，通过8次系统教学，引导学员探索数字时代民族文化创新表达；后者以国家级非遗为载体，通过8次沉浸式研习，让学员深度感悟传统工艺的匠心魅力。组织优秀学员进社区实践教学，服务群众超500人次，形成“培训-实践-传播”的有效闭环。

3. 丰富文化实践，搭建交往交流交融平台。以重要节庆和常态化活动为节点，积极搭建各族群众共乐共享平台。围绕2025年新春佳节，成功举办“写春联、拓年画、送祝福”、“翰墨飘香福送万家”等迎新春活动，邀请书法家、非遗传承人与各族群众、公安干警互动，融合新春祝福与传统文化传承。精心组织成果展示与文艺汇演，举行“铸牢中华民族共同体意识培

训班结业仪式暨“共迎新春，共筑团结”文艺汇演”，通过颁发证书、展示作品、文艺表演等形式，促进学员间、民族间情感交流与文化互鉴。

4. 夯实阵地建设，提升公共文化服务效能。持续发挥场馆基础服务功能，严格落实免费开放政策，为莲湖民族艺术团等社会组织和各族群众提供文艺排练、书画创作、阅读学习等场地服务，全年保障多场次活动开展，满足群众基本文化需求，巩固民族团结进步实体阵地。

5. 加强协同联动，凝聚民族工作合力。积极整合社会资源，构建开放共享工作格局。与西安市美术家协会、书法家协会、非物质文化遗产保护机构、各区县、街办、公安等多方力量紧密合作，共同策划并实施了书画展览、非遗体验、文化进社区、警民共建等多类型活动，形成推动民族团结进步事业发展的强大合力。

清真食品政策宣传监督检查服务保障工作。

1. 政策法规宣传。深入基层送法规读本，进街道进社区多渠道全方位宣传。走访区县、企业、个体工商户20余次，举办2025年西安市清真食品管理政策法规培训班，培训各区县、新区和开发区工作人员50人。

2. 行业监督。参与全市清真食品生产经营领域专项抽查检查，元旦春节期间赴西咸新区和高陵区开展检查，督促规范管理秩序，防止滥用清真标识等问题。开展赴各区县、街道、企业的宣传调研，发现问题及时反馈指导整改，对清真餐饮商户集中街区进行巡查。

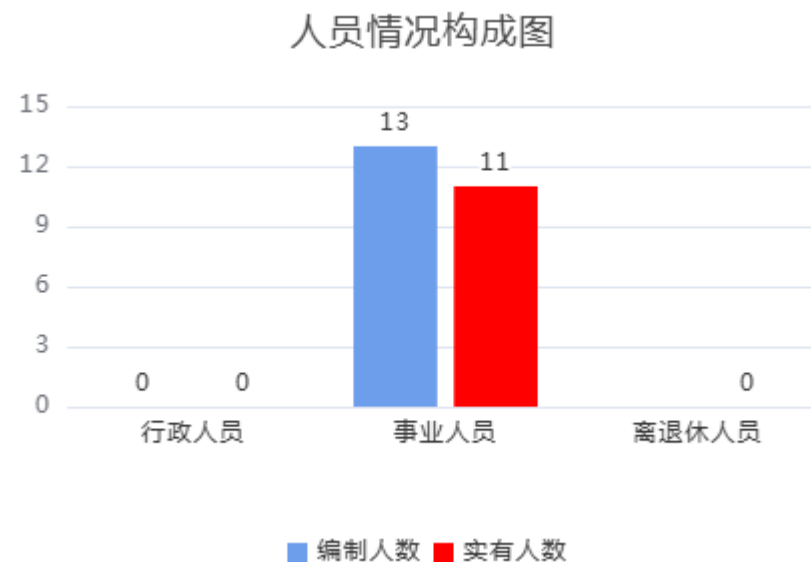
3. 服务保障。累计接待来电来访群众15次，提供政策解读及咨询服务。接受各区县、开发区咨询22次，为管理干部解读政策。接市民宗委批转12345市民热线工单5个，内容主要为规范使用清真标识，全部按时处理回复。

4. 信息摸底统计。开展全市清真食品企业调查摸底统计，摸底清真食品企业183家，其中餐饮类87家、贸易流通类29家、生产加工类63家、屠宰类4家。

5. 相关批办工作。按照市民宗委批办要求，起草我市今年清真食品安全工作总结。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制13人，其中行政编制0人，事业编制13人；实有人员11人，其中行政0人，事业11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284.34万元，其中：一般公共预算拨款284.34万元，较上年增加167.20万元，增长142.74%，增长的主要原因是：单位合并，人员增加，职能变更；本单位当年预算支出284.34万元，其中：一般公共预算拨款284.34万元，较上年增加167.20万元，增长142.74%，增长的主要原因是：单位合并，人员增加，职能变更。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入284.34万元，其中：一般公共预算拨款收入284.34万元，较上年增加167.20万元，增长142.74%，增长的主要原因是：单位合并，人员增加，职能变更；本单位当年财政拨款支出284.34万元，其中：一般公共预算拨款支出284.34万元，较上年增加167.20万元，增长142.74%，增长的主要原因是：单位合并，人员增加，职能变更。

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284.34万元，较上年增加167.20万元，增长142.74%，增长的主要原因是：单位合并，人员增加，职能变更。

（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284.34万元，其中：

1. 培训支出（2050803）1.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位合并，职能变更；

2. 群众文化（2070109）208.06万元，较上年增加121.82万元，增长141.26%，增长的主要原因是：单位合并，人员增加，职能变更；

3. 事业单位离退休（2080502）2.95万元，较上年增加2.15万元，增长268.75%，增长的主要原因是：单位合并，退休人员增加；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.28万元，较上年增加12.16万元，增长133.33%，增长的主要原因是：单位合并，人员增加；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.64万元，较上年增加6.08万元，增长133.33%，增长的主要原因是：单位合并，人员增加；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.16万元，较上年增加0.10万元，增长166.67%，增长的主要原因是：单位合并，人员增加；

7. 事业单位医疗（2101102）6.06万元，较上年增加3.55万元，增长141.43%，增长的主要原因是：单位合并，人员增加；

8. 公务员医疗补助（2101103）6.23万元，较上年增加3.15万元，增长102.27%，增长的主要原因是：单位合并，人员增加；

9. 住房公积金（2210201）15.96万元，较上年增加9.12万元，增长133.33%，增长的主要原因是：单位合并，人员增加；

10. 购房补贴（2210203）11.31万元，较上年增加7.39万元，增长188.52%，增长的主要原因是：单位合并，人员增加。

（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284.34万元，其中：

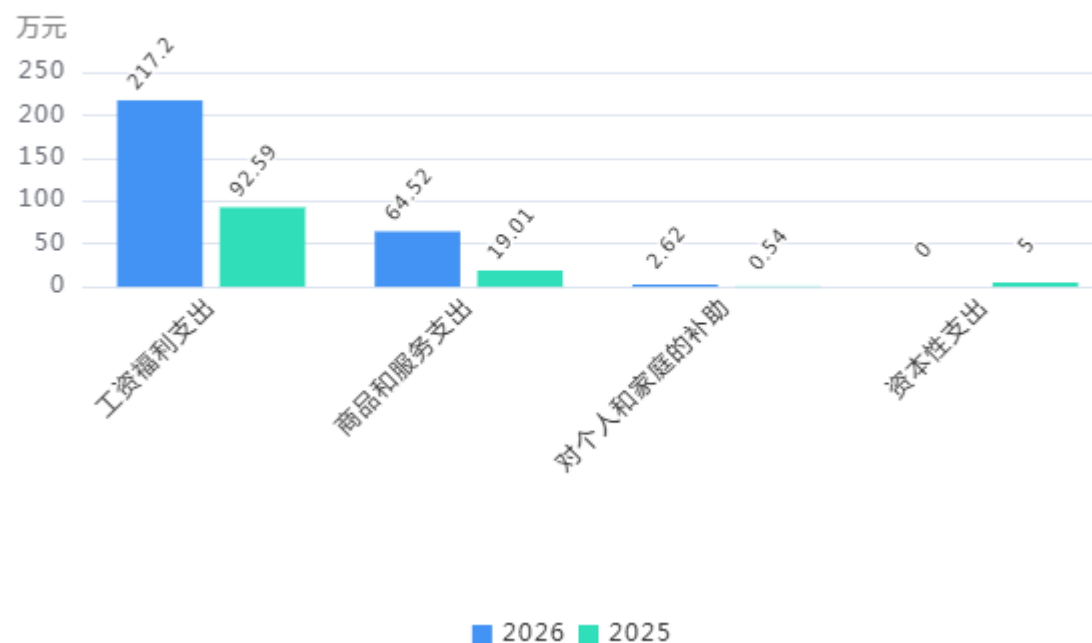
（1）工资福利支出（301）217.20万元，较上年增加124.61万元，增长134.58%，增长的主要原因是：单位合并，人员增加；

（2）商品和服务支出（302）64.52万元，较上年增加45.51万元，增长239.40%，增长的主要原因是：单位合并，人员增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.62万元，较上年增加2.08万元，增长385.19%，增长的主要原因是：单位合并，人员增加；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：单位合并，人员增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



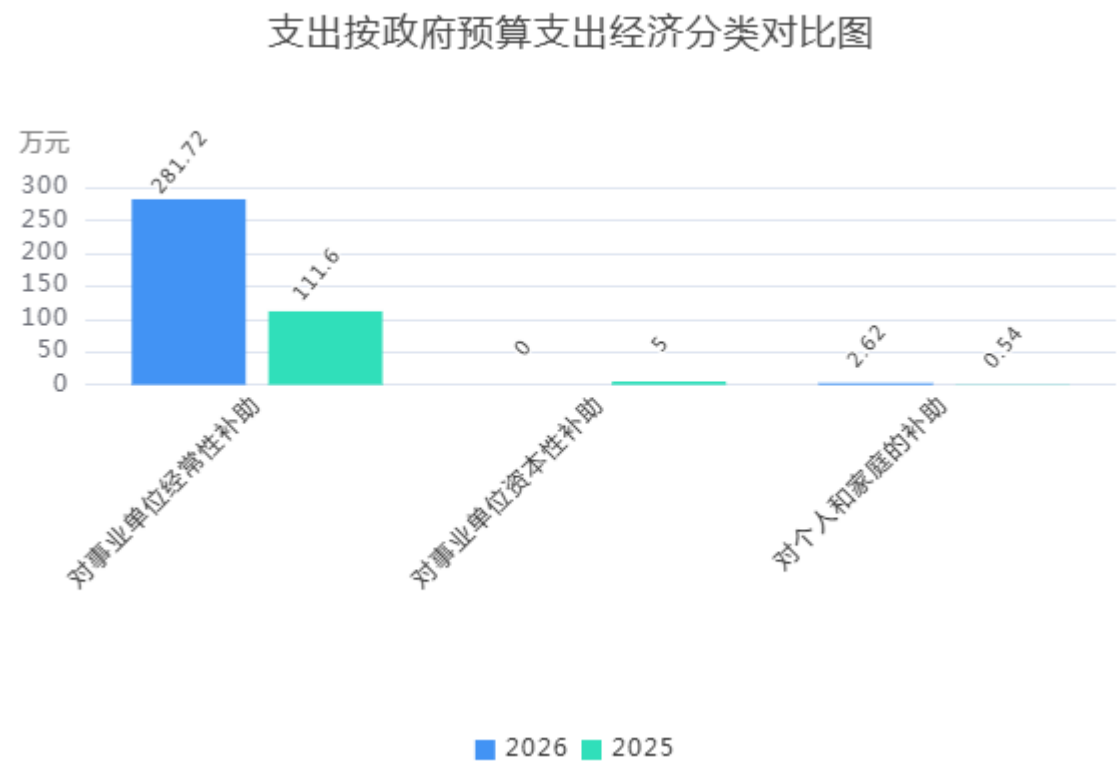
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出284.34万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）281.72万元，较上年增加170.12万元，增长152.44%，增长的主要原因是：单位合并，人员增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降

的主要原因是：本年度无资本性支出预算；

（3）对个人和家庭的补助（509）2.62万元，较上年增加2.08万元，增长385.19%，增长的主要原因是：单位合并，人员增加。



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1.70万元，较上年增加1.70万元，增长100.00%，
增长的主要原因是：单位合并，职能变更。

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	清真食品生产经营管理政策法规培训	不晚于2026年10月31日	50	1.70	

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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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284.43万元，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15.27万元，较上年增加8.26万元，增长117.83%，增长的主要原因是：单位合并，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：西安市民族事务服务中心（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	是	不涉及
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	2,843,422.22	一、部门预算	2,843,422.22	一、部门预算	2,843,422.22	一、部门预算	2,843,422.22
1、财政拨款	2,843,422.22	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,350,922.22	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,843,422.22	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,171,958.95	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	152,739.27	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	26,224.00	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	17,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,817,198.22
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	492,500.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	2,080,630.93	(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	350,223.90	(2)商品和服务支出	492,500.00	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	26,224.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	122,863.20	(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			
		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	272,704.19				
		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	2,843,422.22	本年支出合计	2,843,422.22	本年支出合计	2,843,422.22	本年支出合计	2,843,422.22
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	2,843,422.22	支出总计	2,843,422.22	支出总计	2,843,422.22	支出总计	2,843,422.22

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	2,843,422.22	2,843,422.22								
115	西安市民族宗教事务委员会	2,843,422.22	2,843,422.22								
115004	西安市民族事务服务中心（西安市民族文化馆）	2,843,422.22	2,843,422.22								

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	2,843,422.22	一、财政拨款	2,843,422.22	一、财政拨款	2,843,422.22	一、财政拨款	2,843,422.22
1、一般公共预算拨款	2,843,422.22	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,350,922.22	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	2,171,958.95	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	152,739.27	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	26,224.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	17,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,817,198.22
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	492,500.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	2,080,630.93	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	350,223.90	(2)商品和服务支出	492,500.00	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	26,224.00
		10、卫生健康支出	122,863.20	(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			
		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	272,704.19				
		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	2,843,422.22	本年支出合计	2,843,422.22	本年支出合计	2,843,422.22	本年支出合计	2,843,422.22
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,843,422.22	支出总计	2,843,422.22	支出总计	2,843,422.22	支出总计	2,843,422.22

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	2,843,422.22	2,198,182.95	152,739.27	492,500.00	
205	教育支出	17,000.00			17,000.00	
20508	进修及培训	17,000.00			17,000.00	
2050803	培训支出	17,000.00			17,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,080,630.93	1,455,631.66	149,499.27	475,500.00	
20701	文化和旅游	2,080,630.93	1,455,631.66	149,499.27	475,500.00	
2070109	群众文化	2,080,630.93	1,455,631.66	149,499.27	475,500.00	
208	社会保障和就业支出	350,223.90	346,983.90	3,240.00		
20805	行政事业单位养老支出	348,649.36	345,409.36	3,240.00		
2080502	事业单位离退休	29,464.00	26,224.00	3,240.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212,790.23	212,790.23			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106,395.13	106,395.13			
20899	其他社会保障和就业支出	1,574.54	1,574.54			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,574.54	1,574.54			
210	卫生健康支出	122,863.20	122,863.20			
21011	行政事业单位医疗	122,863.20	122,863.20			
2101102	事业单位医疗	60,581.40	60,581.40			
2101103	公务员医疗补助	62,281.80	62,281.80			
221	住房保障支出	272,704.19	272,704.19			
22102	住房改革支出	272,704.19	272,704.19			
2210201	住房公积金	159,592.67	159,592.67			
2210203	购房补贴	113,111.52	113,111.52			

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				2,843,422.22	2,198,182.95	152,739.27	492,500.00	
301	工资福利支出			2,171,958.95	2,171,958.95			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	461,601.00	461,601.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	286,541.74	286,541.74			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	814,000.44	814,000.44			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	212,790.23	212,790.23			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	106,395.13	106,395.13			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60,581.40	60,581.40			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	62,281.80	62,281.80			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,574.54	1,574.54			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	159,592.67	159,592.67			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6,600.00	6,600.00			
302	商品和服务支出			645,239.27		152,739.27	492,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	63,540.00		63,540.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,330.00			3,330.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	112,400.00			112,400.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9,600.00		9,600.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	269,770.00			269,770.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60,400.00		60,400.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	17,000.00			17,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,959.27		15,959.27		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	93,240.00		3,240.00	90,000.00	
303	对个人和家庭的补助			26,224.00	26,224.00			
30302	退休费	50905	离退休费	21,904.00	21,904.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,320.00	4,320.00			

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	2,350,922.22	2,198,182.95	152,739.27	
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	1,605,130.93	1,455,631.66	149,499.27	
20701	文化和旅游	1,605,130.93	1,455,631.66	149,499.27	
2070109	群众文化	1,605,130.93	1,455,631.66	149,499.27	
208	社会保障和就业支出	350,223.90	346,983.90	3,240.00	
20805	行政事业单位养老支出	348,649.36	345,409.36	3,240.00	
2080502	事业单位离退休	29,464.00	26,224.00	3,240.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212,790.23	212,790.23		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106,395.13	106,395.13		
20899	其他社会保障和就业支出	1,574.54	1,574.54		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,574.54	1,574.54		
210	卫生健康支出	122,863.20	122,863.20		
21011	行政事业单位医疗	122,863.20	122,863.20		
2101102	事业单位医疗	60,581.40	60,581.40		
2101103	公务员医疗补助	62,281.80	62,281.80		
221	住房保障支出	272,704.19	272,704.19		
22102	住房改革支出	272,704.19	272,704.19		
2210201	住房公积金	159,592.67	159,592.67		
2210203	购房补贴	113,111.52	113,111.52		

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			2,350,922.22	2,198,182.95	152,739.27	
301	工资福利支出			2,171,958.95	2,171,958.95		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	461,601.00	461,601.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	286,541.74	286,541.74		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	814,000.44	814,000.44		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	212,790.23	212,790.23		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	106,395.13	106,395.13		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60,581.40	60,581.40		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	62,281.80	62,281.80		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,574.54	1,574.54		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	159,592.67	159,592.67		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6,600.00	6,600.00		
302	商品和服务支出			152,739.27		152,739.27	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	63,540.00		63,540.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9,600.00		9,600.00	
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	60,400.00		60,400.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,959.27		15,959.27	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,240.00		3,240.00	
303	对个人和家庭的补助			26,224.00	26,224.00		
30302	退休费	50905	离退休费	21,904.00	21,904.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,320.00	4,320.00		

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	492, 500. 00	
115	西安市民族宗教事务委员会	492, 500. 00	
115004	西安市民族事务服务中心（西安市民族文化馆）	492, 500. 00	
	通用项目	67, 000. 00	
	大型活动	67, 000. 00	
	清真食品生产经营管理政策法规培训	17, 000. 00	
	铸牢中华民族共同体意识宣传活动	50, 000. 00	
	专用项目	425, 500. 00	
	办公用房物业管理服务项目	385, 500. 00	
	办公用房物业管理项目	385, 500. 00	
	民族事务	40, 000. 00	
	铸牢中华民族共同体意识教育基地建设	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

[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		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							类	款	类	款			
合计													

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								
			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										
合计											17,000.00							17,000.00	17,000.00					17,000.00			
115	西安市民族宗教事务委员会										17,000.00							17,000.00	17,000.00					17,000.00			
115004	西安市民族事务服务中心（西安 市民族文化馆）										17,000.00							17,000.00	17,000.00					17,000.00			

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		铸牢中华民族共同体意识教育基地建设			
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:	4.00		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	4.00		
		其他资金			
年度目标	提升市民族事务服务中心作为铸牢中华民族共同体意识教育实践基地所发挥的作用，引导各族人民牢固树立休戚与共、荣辱与共、生死与共、命运与共的共同体理念。				
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	自办主题展展览成本（万）	≤2	10
	产出指标	数量指标	自办主题展展览场次（次）	≥1	20
		质量指标	铸牢中华民族共同体意识教育基地运转率	≥80%	10
		时效指标	铸牢中华民族共同体意识教育基地建设完成时间	12月底前	10
	效益指标	社会效益指标	铸牢中华民族共同体意识	长期坚持	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动群众满意度	≥90%	10

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:	38.55		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	38.55		
		其他资金			
年度目标	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,保证我单位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	物业费平均成本(元/m²/元)	≤60	10
	产出指标	数量指标	保障面积(平方米)	≥1600	20
		质量指标	安全运转率	≥80%	10
		时效指标	安全保障天数(天)	≥3000	10
	效益指标	社会效益指标	服务各族群众人次(人次)	≥3000	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	进馆群众满意度	≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		清真食品生产经营管理政策法规培训			
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:	1.70		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	1.70		
		其他资金			
年度目标	进一步加强我市的清真食品政策法规培训工 作,引导全市清真食品行业健康有序发展。				
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	清真食品生产经营管理工作 人员和 企业负责人培训人均成本 (元/人/天)	≤220	10
	产出指标	数量指标	清真食品生产经营管理工作 人员和 企业负责人培训次数 (次)	≥1	20
		质量指标	清真食品从业人员参加人数 (人)	≥30	10
		时效指标	清真食品生产经营管理工作 人员和 企业负责人培训	10月底 前	10
	效益指标	社会效益指 标	全市清真食品行业健康发展	长期坚 持	30
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	全市清真食品行业满意度	≥85%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			铸牢中华民族共同体意识宣传活动		
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:	5.00	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	5.00	
			其他资金		
年度目标	开展“铸牢中华民族共同体意识”文化宣传系列活动: 通过大讲堂、非遗体验、摄影展、写春联、文艺慰问、志愿者培训等形式, 增强文化认同, 弘扬中华优秀传统文化, 促进民族团结。				
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	单次活动成本控制 (元/场)	≤5000	10
	产出指标	数量指标	举办活动场次 (场)	≥10	10
			场均观众人次 (人)	≥100	10
		质量指标	活动完成度	≥95%	10
		时效指标	完成时间	2026年12月底前	10
	效益指标	社会效益指标	铸牢中华民族共同体意识	长期坚持	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称			西安市民族事务服务中心（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	
	西安市民族事务服务中心（西安市民族文化馆）正常运行	保障西安市民族事务服务中心（西安市民族文化馆）正常运行	284.34	284.34		
	金额合计		284.34	284.34		
年度总体目标	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，保证我单位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	总运行成本（万元）		≤285	10
	产出指标	数量指标	保障面积（平方米）		≥1600	20
		质量指标	全年活动总场次（场次）		≥50	10
		时效指标	完成时限		2026年12月底前	10
	效益指标	社会效益指标	服务各族群众人次（人次）		≥3000	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	进馆群众满意度		≥90%	10

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		
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				