西安市群众艺术馆

2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2025年我单位围绕满足人民群众精神文化需求，成功策划并组织实施了一系列导向正确、内容鲜活、形式多样的品牌群众文化活动。坚持扎根人民、扎根生活的创作导向，聚焦时代主题与古都西安特色文化资源，加大群众文艺精品创作扶持引导力度。全年涌现出一批思想精深、艺术精湛、制作精良的群众文艺作品。其中，器乐合奏《丝路回响》与西安市群众艺术馆朱雀室内合唱团凭借高超艺术水准，双双荣获第二十届全国“群星奖”。由我馆参与创作、兵团文化馆演出的打击乐合奏《生生不息》也成功入围全国“群星奖”终评。阵地培训服务全面优化升级，坚持线上线下融合推进，高度重视业务骨干培养，先后组织开展多长多层次、多类别的专业培训。积极弘扬志愿服务精神，健全文化志愿服务机制。持续开展非遗活动，加快构建数字文化服务体系，加强与兄弟省市文化交流，丰富服务供给，极大的提升了群众文化活动覆盖范围。

（一）主要职责

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）内设机构

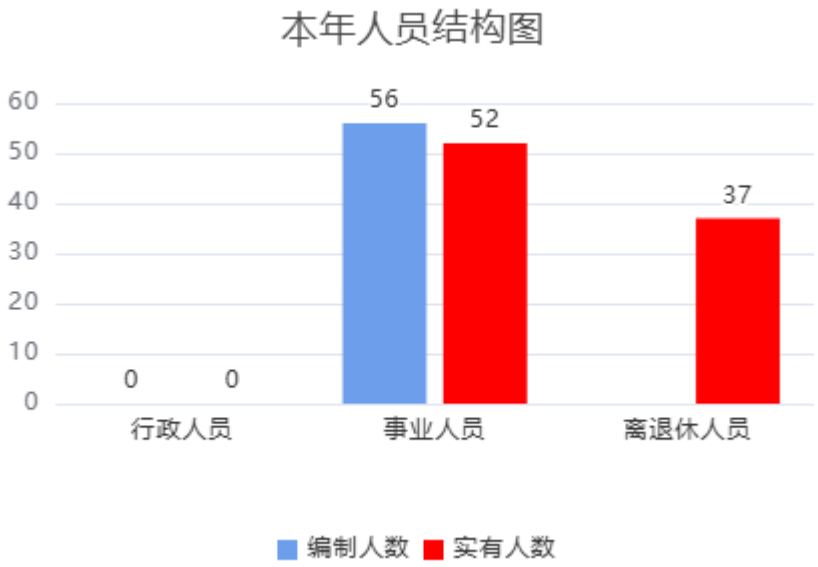
机构设置为正处级事业单位，内部机构设置有六个:办公室、培训部、创作研究部、音乐舞蹈部、非遗保护部、美术摄影部。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市文化和旅游局（汇总）的所属预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2025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52人。单位管理的离退休人员37人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

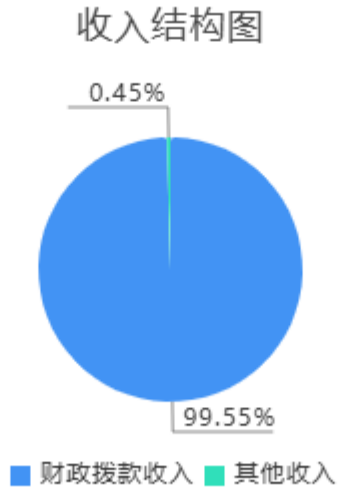
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为2,215万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加479.96万元，增长27.66%，增长的主要原因是：场馆存在安全隐患，增加安全隐患排除项目经费。增加第二十届群星奖创作及参赛经费。加大非物质文化遗产保护经费支持。调入人员1人。



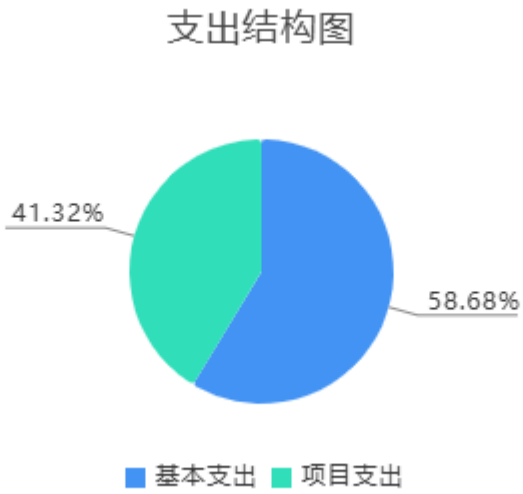
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计2,213万元，其中：财政拨款收入2,203万元，占99.55%；其他收入10万元，占0.45%。



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计2,205万元，其中：基本支出1,293.83万元，占58.68%；项目支出911.18万元，占41.32%。



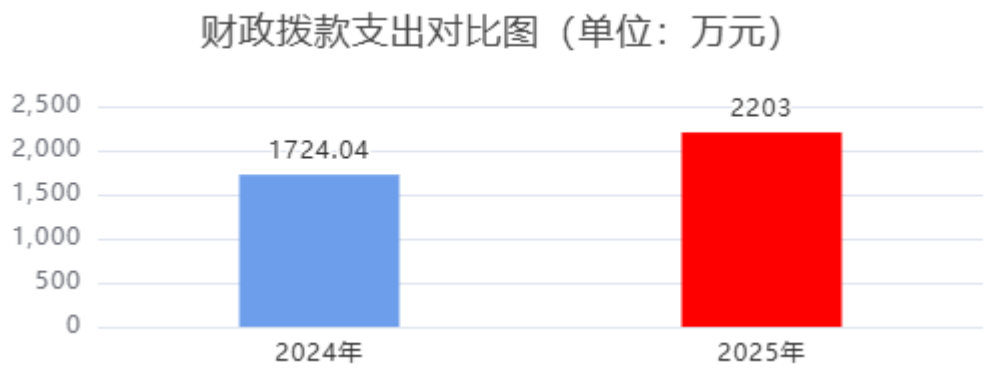
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

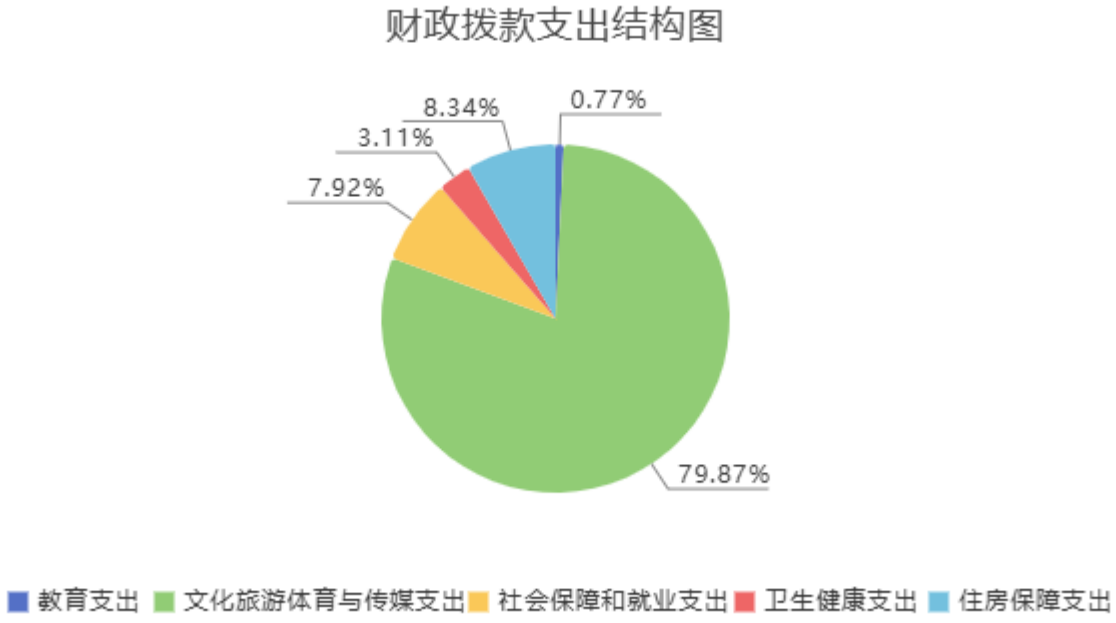
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,203万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加478.96万元，增长27.78%，增长的主要原因是：场馆存在安全隐患，增加安全隐患排除项目经费。增加第二十届群星奖创作及参赛经费。加大非物质文化遗产保护经费支持。调入1人。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,396.31万元，支出决算2,203万元，完成年初预算的91.93%。占本年支出合计的99.91%。与上年相比，财政拨款支出增加478.96万元，增长27.78%，增长的主要原因是：排除场馆安全隐患，鼓励群众文艺创作，加大非物质文化遗产保护。





按照政府功能分类科目，其中：

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算17.06万元，支出决算16.88万元，完成年初预算的98.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减培训费支出。

2.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1,603.46万元，支出决算1,681.80万元，完成年初预算的104.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中收到陕西省第十届艺术节“群星奖”项目奖励资金。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算298.40万元，支出决算0万元，决算数

小于年初预算数的主要原因是：部分项目实际未拨付。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算48.50万元，支出决算49.80万元，完成年初预算的102.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中收到专项资金。

5.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）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算28万元，支出决算27.83万元，完成年初预算的99.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是：政府采购节省资金。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算22.77万元，支出决算23.64万元，完成年初预算的103.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加离休干部生活补贴。

7.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108.56万元，支出决算101.96万元，完成年初预算的93.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是：基数调整。

8.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54.28万元，支出决算47.71万元，完成年初预算的87.90%。决算数小于年初预算数的主要原因是：基数调整。

9.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0.82万元，支出决算1.15万元，完成年初预算的140.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是：基数及费率调整。

10.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31.78万元，支出决算31.78万元，完成年初预算的100%。

11.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36.38万元，支出决算36.74万元，完成年初预算的100.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是：基数调整。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算81.42万元，支出决算81.42万元，完成年初预算的100%。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算64.87万元，支出决算102.28万元，完成年初预算的157.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1,293.83万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,222.73万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费71.09万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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2025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2025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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.70万元，支出决算0.31万元，完成预算的11.48%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，压减“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，压减“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2025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2025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

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.50万元，支出决算0.31万元，完成预算的12.40%。决算数较预算数减少2.19万元，主要原因是：厉行节约，压减“三公”经费支出。主要用于：车辆保险，维修，加油及过桥过路费。

4. 公务接待费支出情况说明

2025年度财政拨款安排公务接待费预算0.20万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少0.20万元，主要原因是：厉行节约，压减“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

（二）培训费支出情况说明

2025年度财政拨款安排培训费预算17.06万元，支出决算16.88万元，完成预算的98.94%。决算数较预算数减少0.18万元，主要原因是：厉行节约，压减培训费支出。决算数较上年增加的主要原因是：培训在定点酒店举行，按实际需求轻微增加。主要用于：师资费、住宿费、餐费等。

（三）会议费支出情况说明

本单位2025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2025年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共701.09万元，其中：政府采购货物支出40.50万元、政府采购工程支出268.47万元、政府采购服务支出392.12万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额701.09万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额701.09万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本单位共有车辆4辆，其中其他用车4辆，其他用车主要是3辆待处置车辆，1辆业务用车。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

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2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看我单位围绕满足人民群众精神文化需求，成功策划并组织实施了一系列导向正确、内容鲜活、形式多样的品牌群众文化活动。坚持扎根人民、扎根生活的创作导向，聚焦时代主题与古都西安特色文化资源，加大群众文艺精品创作扶持引导力度。全年涌现出一批思想精深、艺术精湛、制作精良的群众文艺作品。其中，器乐合奏《丝路回响》与西安市群众艺术馆朱雀室内合唱团凭借高超艺术水准，双双荣获第二十届全国“群星奖”。由我馆参与创作、兵团文化馆演出的打击乐合奏《生生不息》也成功入围全国“群星奖”终评。阵地培训服务全面优化升级，坚持线上线下融合推进，高度重视业务骨干培养，先后组织开展多长多层次、多类别的专业培训。积极弘扬志愿服务精神，健全文化志愿服务机制。持续开展非遗活动，加快构建数字文化服务体系，加强与兄弟省市文化交流，丰富服务供给，极大的提升了群众文化活动覆盖范围。

本单位在部门决算中反映公共文化服务保障经费等两个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金535.09万元，占部门预算项目支出总额的58.85%。

（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98.72，全年预算数2245.18万元，全年执行数2215万元，预算执行率为98.66%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度较好的完成了年初履职总体目标，严控各项支出标准，在预算范围内完成本年计划任务，活动均能保质保量按时完成。通过开展丰富的群众文化活动，加大群众文化宣传力度，丰富群众精神文化，提升非物质文化遗产知晓度。发现的问题及原因：个别指标设置不完善，考核依据不足。原因是绩效指标设置准确性不足。下一步改进措施：落实三级指标设置，设计更合理、可考核的指标。

西安市群众艺术馆单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="9">西安市群众艺术馆</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>年度任务</td><td>保证市群众艺术馆、市非物质文化遗产博物馆正常免费开放，顺利完成各类活动、培训及展览。</td><td>按计划完成</td><td>2245.78</td><td>2233.78</td><td>12</td><td>2215</td><td>2213</td><td>2</td><td>—</td><td>98.63%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="4">金额合计</td><td>2245.78</td><td>2233.78</td><td>12</td><td>2215</td><td>2213</td><td>2</td><td>10</td><td>98.63%</td><td>9.86</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保证市群众艺术馆、市非物质文化遗产博物馆正常免费开放，顺利完成各类活动、培训及展览。</td><td colspan="6">按计划完成</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td colspan="3">年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">预算控制数（万元）</td><td colspan="3">≤2245.78</td><td colspan="2">2215</td><td>10</td><td colspan="2">9.86</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标（40分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">活动场次（场）</td><td colspan="3">≥35</td><td colspan="2">49</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">培训班次（个）</td><td colspan="3">≥5</td><td colspan="2">35</td><td>5</td><td colspan="2">4</td></tr>
<tr><td colspan="2">全年免费开放天数（天）</td><td colspan="3">≥300</td><td colspan="2">365</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">活动安全完成率（%）</td><td colspan="3">≥98%</td><td colspan="2">1</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">场馆安全运转率（%）</td><td colspan="3">≥95%</td><td colspan="2">1</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">培训学员合格率（%）</td><td colspan="3">≥90%</td><td colspan="2">0.97</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">活动按期完成率（%）</td><td colspan="3">≥90%</td><td colspan="2">0.95</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">群众文化传播</td><td colspan="3">有所提高</td><td colspan="2">有所提高</td><td>30</td><td colspan="2">30</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td colspan="3">≥90%</td><td colspan="2">0.95</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="9">总分</td><td>100</td><td colspan="2">98.72</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映公共文化服务保障经费、公共文化场馆安全隐患排除提升维修项目等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.公共文化服务保障经费项目绩效自评综述：全年预算数242.5万元，全年执行数236.5万元，预算执行率为97.5%。项目绩效目标完成情况：已按计划开展群众文化活动，保障市群众艺术馆、市非物质文化遗产博物馆正常免费开放，顺利完成各类活动、培训及展览，提升公共文化服务效能。发现的问题及原因：个别指标执行超年初设置值过多；偏差原因为年初工作计划统筹不足。下一步改进措施：进一步做好年初工作计划，科学设定活动频次与规模，强化计划刚性约束。

2.公共文化场馆安全隐患排除提升维修项目绩效自评综述：全年预算数300万元，全年执行数298.59万元，预算执行率为99.5%。项目绩效目标完成情况：已按计划推动馆内安全隐患问题排除提升，更新陈旧设施设备，保障来馆群众人身财产安全，提升公共文化服务效能。发现的问题及原因：个别指标设置不完善，考核依据不足。原因是绩效指标设置准确性不足。下一步改进措施：落实三级指标设置，设计更合理、可考核的指标。

市级公共文化服务保障经费项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">公共文化服务保障经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">西安市文化和旅游局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西安市群众艺术馆</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>242.5</td><td>242.5</td><td>236.5</td><td>10</td><td>97.53%</td><td>9.75</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>242.5</td><td>242.5</td><td>236.5</td><td>—</td><td>97.53%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">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。</td><td colspan="5">已按计划完成</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">预算控制数(万元)</td><td>≤270</td><td>236.5</td><td>10</td><td>9.75</td><td colspan="2">政府采购节约资金，进一步压实预算数。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">活动场次(场)</td><td>≥25</td><td>43</td><td>10</td><td>8</td><td colspan="2">临时增加小型活动过多，进一步做好年初工作计划。</td></tr>
<tr><td colspan="2">培训班次(个)</td><td>≥5</td><td>35</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">培训班开班率(百分比)</td><td>≥80%</td><td>0.97</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">基层巡演完成时间</td><td>2025年11月30日前</td><td>45959</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">服务覆盖面</td><td>十三区县</td><td>十三区县</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">培训学员满意度(百分比)</td><td>≥95%</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>97.5</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

市级公共文化场馆安全隐患排除提升维修项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">公共文化场馆安全隐患排除提升维修项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市文化和旅游局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西安市群众艺术馆</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>300</td><td>300</td><td>298.59</td><td>10</td><td>99.53%</td><td>9.95</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>300</td><td>300</td><td>298.59</td><td>—</td><td>99.53%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">推动馆内安全隐患问题排除提升，更新馆内陈旧设施设备，保障来馆群众人身财产安全，提升公共文化服务效能。</td><td colspan="4">已按计划完成</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">2025年预算控制数(万元)</td><td>≤300</td><td>298.59</td><td>10</td><td>9.95</td><td>政府采购节约资金，进一步压实预算数。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">维修项目(项)</td><td>≥4</td><td>6</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工程质量验收合格率</td><td>≥95%</td><td>1</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完工及时性</td><td>2025年12月31日前</td><td>45986</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升场馆安全</td><td>较实施前提升</td><td>较实施前提升</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">来馆群众满意度(百分比)</td><td>≥95%</td><td>98%%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>99.9</td><td></td></tr>
</table>

（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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障“三保”项目、公共文化服务保障等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，文化旅游体育与传媒支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：群众文化(项)，2025年度决算数为1,681.80万元，占财政拨款支出总额的76.34%，主要用于大中小型群众文化活动开展，群众文艺作品创作，非物质文化遗产保护及宣传，全民艺术普及，场馆安全隐患排除及免费开放等方面。

十五、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.西安市群众艺术馆决算数据反映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）87856507。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 2025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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表		
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		

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市群众艺术馆　　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	2,203.00	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	16.88
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	1,761.43
八、其他收入	8	10.00	八、社会保障和就业支出	38	174.47
	9		九、卫生健康支出	39	68.52
	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	183.70
	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	2,213.00	本年支出合计	57	2,205.00
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	2.00	年末结转和结余	59	10.00
总计	30	2,215.00	总计	60	2,215.00

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：西安市群众艺术馆　　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	2,213.00	2,203.00					10.00
205	教育支出	16.88	16.88					
20508	进修及培训	16.88	16.88					
2050803	培训支出	16.88	16.88					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,769.43	1,759.43					10.00
20701	文化和旅游	1,741.60	1,731.60					10.00
2070109	群众文化	1,691.80	1,681.80					10.00
2070199	其他文化和旅游支出	49.80	49.80					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	27.83	27.83					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	27.83	27.83					
208	社会保障和就业支出	174.47	174.47					
20805	行政事业单位养老支出	173.32	173.32					
2080502	事业单位离退休	23.64	23.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.96	101.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.71	47.71					
20899	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15					
210	卫生健康支出	68.52	68.52					
21011	行政事业单位医疗	68.52	68.52					
2101102	事业单位医疗	31.78	31.78					
2101103	公务员医疗补助	36.74	36.74					
221	住房保障支出	183.70	183.70					
22102	住房改革支出	183.70	183.70					
2210201	住房公积金	81.42	81.42					
2210203	购房补贴	102.28	102.28					

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：西安市群众艺术馆　　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	2,205.00	1,293.83	911.18			
205	教育支出	16.88		16.88			
20508	进修及培训	16.88		16.88			
2050803	培训支出	16.88		16.88			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,761.43	867.14	894.29			
20701	文化和旅游	1,733.60	867.14	866.46			
2070109	群众文化	1,683.80	867.14	816.66			
2070199	其他文化和旅游支出	49.80		49.80			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	27.83		27.83			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	27.83		27.83			
208	社会保障和就业支出	174.47	174.47				
20805	行政事业单位养老支出	173.32	173.32				
2080502	事业单位离退休	23.64	23.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.96	101.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.71	47.71				
20899	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15				
210	卫生健康支出	68.52	68.52				
21011	行政事业单位医疗	68.52	68.52				
2101102	事业单位医疗	31.78	31.78				
2101103	公务员医疗补助	36.74	36.74				
221	住房保障支出	183.70	183.70				
22102	住房改革支出	183.70	183.70				
2210201	住房公积金	81.42	81.42				
2210203	购房补贴	102.28	102.28				

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：西安市群众艺术馆　　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	2,203.00	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	16.88	16.88		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,759.43	1,759.43		
	8		八、社会保障和就业支出	40	174.47	174.47		
	9		九、卫生健康支出	41	68.52	68.52		
	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	183.70	183.70		
	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	2,203.00	本年支出合计	59	2,203.00	2,203.00		
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	2,203.00	合计	64	2,203.00	2,203.00		

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：西安市群众艺术馆　　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	2,203.00	1,293.83	909.18
205	教育支出	16.88		16.88
20508	进修及培训	16.88		16.88
2050803	培训支出	16.88		16.88
207	文化旅游体育与传媒支出	1,759.43	867.14	892.29
20701	文化和旅游	1,731.60	867.14	864.46
2070109	群众文化	1,681.80	867.14	814.66
2070199	其他文化和旅游支出	49.80		49.80
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	27.83		27.83
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	27.83		27.83
208	社会保障和就业支出	174.47	174.47	
20805	行政事业单位养老支出	173.32	173.32	
2080502	事业单位离退休	23.64	23.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.96	101.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.71	47.71	
20899	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	
210	卫生健康支出	68.52	68.52	
21011	行政事业单位医疗	68.52	68.52	
2101102	事业单位医疗	31.78	31.78	
2101103	公务员医疗补助	36.74	36.74	
221	住房保障支出	183.70	183.70	
22102	住房改革支出	183.70	183.70	
2210201	住房公积金	81.42	81.42	
2210203	购房补贴	102.28	102.28	

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：西安市群众艺术馆　　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	1,196.22	302	商品和服务支出	71.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	323.24	30201	办公费	15.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	172.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.19	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	399.60	30206	电费	15.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.96	30207	邮电费	2.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	47.71	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.82	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	33.70	30211	差旅费	5.55	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.15	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	81.42	30213	维修(护)费	12.50	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.47	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	26.52	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.56	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.54	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	4.91	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.36	30226	劳务费	1.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	5.62	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	8.14	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.14	30231	公务用车运行维护费	0.31	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	4.87	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,222.73	公用经费合计					71.09

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：西安市群众艺术馆　　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：西安市群众艺术馆　　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：西安市群众艺术馆　　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	2.70		2.50		2.50	0.20		17.06
决算数	0.31		0.31		0.31			16.88

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。