西安市民族事务服务中心（西安市民族文化馆）

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

2025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

开展铸牢中华民族共同体意识宣传教育，构筑中华民族共有精神家园;组织各民族群众性文化活动，为民族文化艺术创作团体提供业务指导;开展全市民族团结进步创建宣传和培训;配合开展全市少数民族流动人口国家通用语言推广普及工作;负责联系各民族代表人士，促进各民族交往、交流与交融;负责各民族文化艺术遗产的收集、整理与保护;负责开展清真食品生产经营管理相关政策及法律法规的宣传和培训，配合开展清真食品日常检查;完成市民宗委交办的其他工作。

（二）内设机构

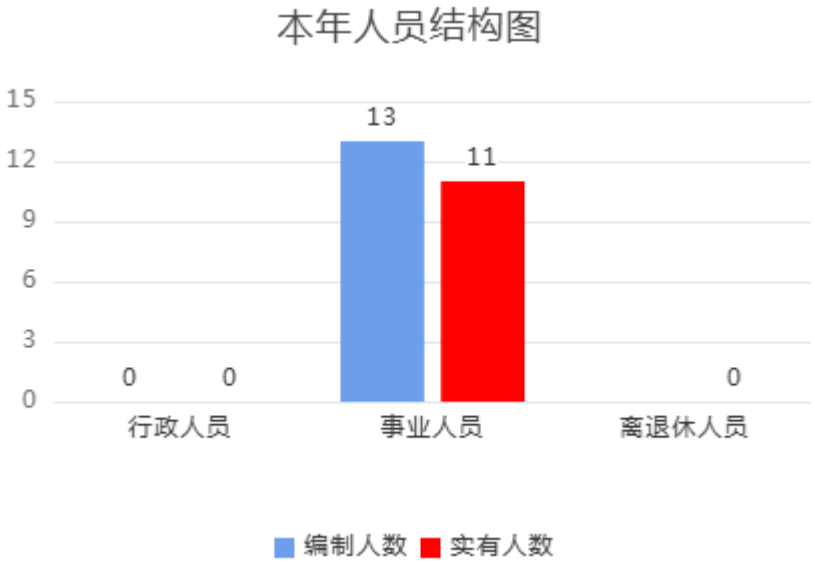
综合科，民族文化科，交流促进科。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市民族宗教事务委员会的所属预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

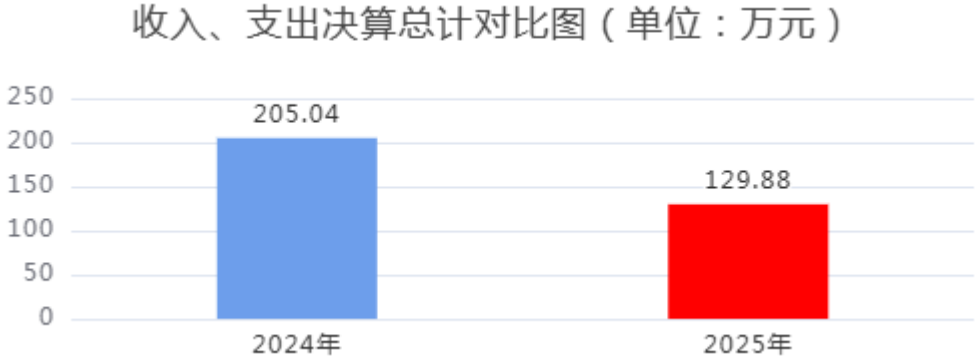
截至2025年底，本单位人员编制13人，其中行政编制0人、事业编制13人；实有人员11人，其中行政0人、事业11人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 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129.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少75.16万元，下降36.66%，下降的主要原因是：较上一年度，无房屋改造项目，故相应减少。



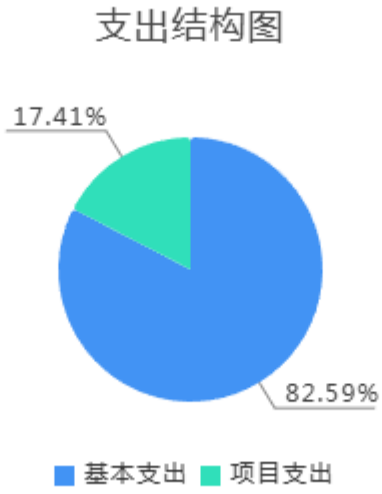
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计129.88万元，其中：财政拨款收入129.88万元，占100%。



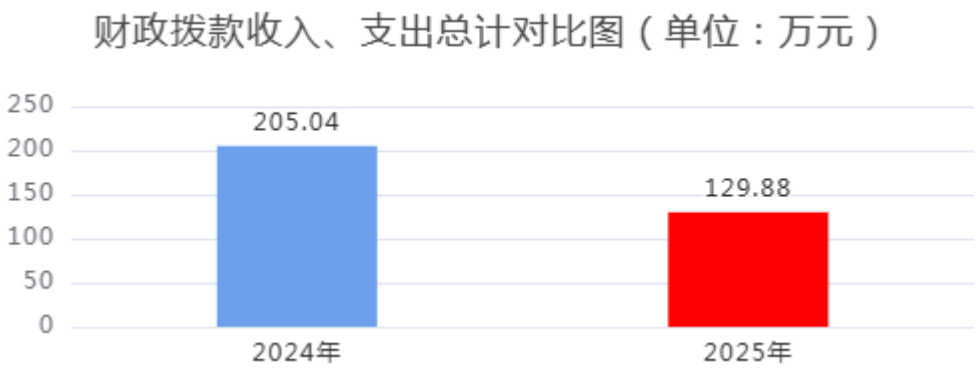
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计129.88万元，其中：基本支出107.27万元，占82.59%；项目支出22.61万元，占17.41%。



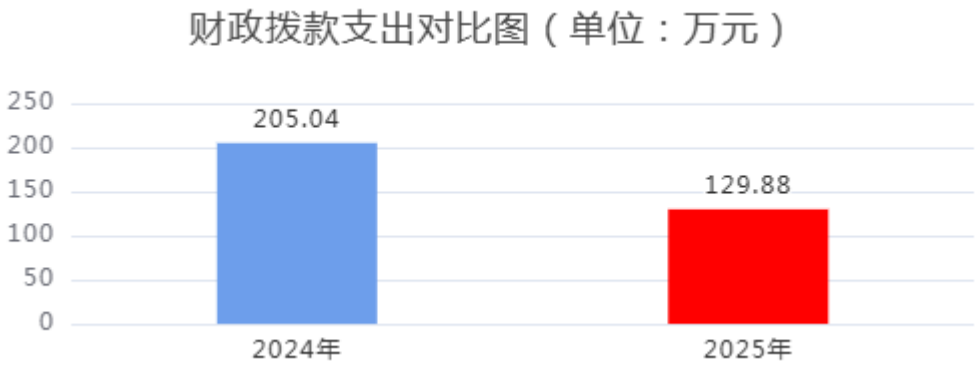
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

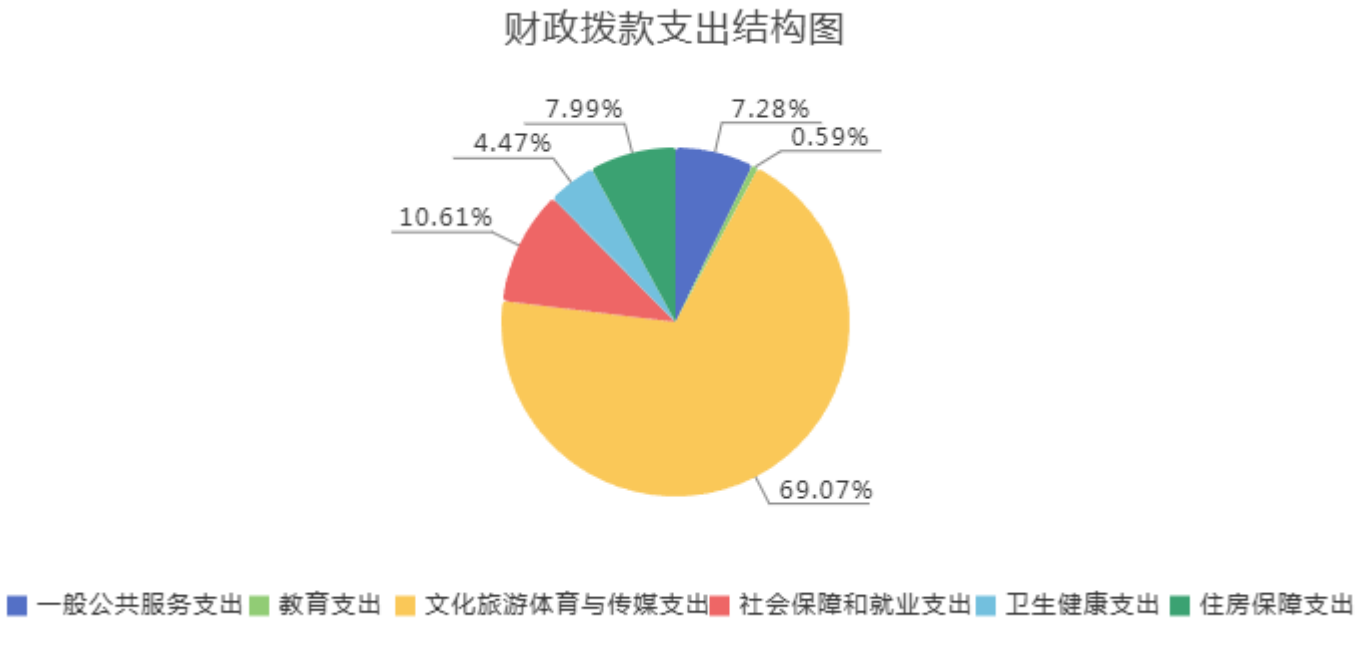
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为129.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少75.16万元，下降36.66%，下降的主要原因是：较上一年度，2025年无房屋改造项目，故相应减少。



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117.14万元，支出决算129.88万元，完成年初预算的110.88%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少75.16万元，下降36.66%，下降的主要原因是：较上一年度，2025年无房屋改造项目，故相应减少。





按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算4.60万元，新增支出的主要原因是：单位合并，职能增加。

2.一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算0万元，支出决算2.69万元，新增支出的主要原因是：单位合并，职能增加。

3.一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算0万元，支出决算2.16万元，新增支出的主要原因是：单位合并，职能增加。

4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.76万元，新增支出的主要原因是：单位合并，职能增加。

5.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86.24万元，支出决算89.71万元，完成年初预算的104.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位合并，人员增加。

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0.80万元，支出决算0.80万元，完成年初预算的100%。

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9.12万元，支出决算8.66万元，完成年初预算的94.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位合并，人员变动。

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4.56万元，支出决算4.33万元，完成年初预算的94.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位合并，人员变动。

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0.06万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位合并，人员变动。

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2.51万元，支出决算2.72万元，完成年初预算的108.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位合并，人员变动。

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3.08万元，支出决算3.08万元，完成年初预算的100%。

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6.84万元，支出决算6.46万元，完成年初预算的94.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位合并，人员变动。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算3.92万元，支出决算3.92万元，完成年初预算的100%。

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107.27万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费93.37万元，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、住房公积金、退休费。

（二）公用经费13.90万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

本单位2025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

本单位2025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2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2025年度财政拨款安排培训费预算0.76万元，支出决算0.76万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加的主要原因是：单位合并，职能增加。主要用于：清真食品政策法规培训。

（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5.00万元，其中：政府采购货物支出5.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额5.00万元，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5.00万元，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0%，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0%。

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0辆。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，西安市民族文化馆（市民族事务服务中心）2025年度紧扣铸牢中华民族共同体意识主线，完成机构战略重组、优化职能配置，全年举办"民族文化大讲堂"精品讲座20场次、"历史三交展"接待观众近1000人次，开展书法绘画、AI手机摄影短视频、木版年画等培训班64场次、服务群众超500人次，协助完成民族团结进步宣传月启动仪式，并走访区县企业商户20余次、培训基层工作人员50人次、摸底清真食品企业183家、办结12345热线工单5个，在党建引领、文化实践、交往交流交融和清真食品管理服务等方面取得扎实成效。

（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99.9，全年预算数131.43万元，全年执行数129.88万元，预算执行率为99.89%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2025年，顺利完成市民族文化馆与清真食品管理中心机构重组。全年举办“民族文化大讲堂”20场、各类文化技能培训64场次，打造“历史三交展”等宣教平台，接待观众近千人次，服务群众超500人次，有效搭建各民族交往交流交融文化阵地。同步完成全市183家清真食品经营主体信息摸底，开展政策宣传与行业巡查，妥善处置全部市民热线工单，保障涉民族领域服务平稳有序。发现的问题及原因：一是馆藏资源活化与跨主体联动机制尚未健全，资源动态传播利用能力不足；二是本土民族“三交”故事的生活化、沉浸式叙事能力有待加强，文化共情感染力有待提升；三是对外资源整合的广度深度不足，与高校、企业、社会组织的协同共建网络仍需完善。下一步改进措施：2026年将持续抓实党建引领，

升级“民族文化大讲堂”品牌，拓展非遗体验类文化活动，组建专业化铸牢中华民族共同体意识志愿服务队，常态化开展“我们的节日”系列群众文化活动，同时持续优化清真食品全流程管理服务，补齐资源整合短板，全面提升民族事务服务效能。

西安市民族事务服务中心（西安市民族文化馆）单位整体支出绩效自评

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="10">西安市民族事务服务中心（西安市民族文化馆）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">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>行政工作</td><td>完成人事、财务登日常性工作，完成上级部门交代的其他任务。</td><td>已完成</td><td>108.82</td><td>108.82</td><td>0</td><td>107.27</td><td>107.27</td><td>0</td><td>—</td><td>98.58%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>业务工作</td><td>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。</td><td>已完成</td><td>22.61</td><td>22.61</td><td>0</td><td>22.61</td><td>22.61</td><td>0</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>131.43</td><td>131.43</td><td>0</td><td>129.88</td><td>129.88</td><td>0</td><td>10</td><td>98.82%</td><td>9.9</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">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="6">促进少数民族群众文化的繁荣发展</td><td colspan="6">促进少数民族群众文化的繁荣发展</td></tr>
<tr><td rowspan="8">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>年度指标值</td><td colspan="3">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">平均每场活动成本（元）</td><td>≤1500</td><td colspan="3">1380</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">参与活动参观人数（人次）</td><td>≥3000</td><td colspan="3">3800</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">开办活动场次（次）</td><td>≥30</td><td colspan="3">48</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工作完成率（百分比）</td><td>100%</td><td colspan="3">100%</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">活动完成时限（年）</td><td>≤1</td><td colspan="3">1</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">服务各族群众人次（人次）</td><td>≥3000</td><td colspan="3">3800</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">来馆群众满意度（百分比）</td><td>≥90%</td><td colspan="3">97%</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="9">总分</td><td>100</td><td colspan="2">99.9</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果

本单位2025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、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，合理保障铸牢中华民族共同体意识工作开展等重点支出，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89.71万元，占财政拨款支出总额的69.07%，主要用于开展铸牢中华民族共同体意识宣传教育，组织各民族群众性文化活动，开展全市民族团结进步创建宣传和培训，促进各民族交往、交流与交融等方面。

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.西安市民族事务服务中心（西安市民族文化馆）决算数据反映1个单位收支情况。

4.2025年3月，将西安市清真食品管理中心、西安市民族文化馆进行整合，设立西安市民族事务服务中心，挂西安市民族文化馆牌子，为市民宗委所属正处级公益一类事业单位，经费形式为财政全额拨款。

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 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：西安市民族事务服务中心（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	129.88	一、一般公共服务支出	31	9.45
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	0.76
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	89.71
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	13.78
	9		九、卫生健康支出	39	5.80
	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	10.38
	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	129.88	本年支出合计	57	129.88
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	129.88	总计	60	129.88

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：西安市民族事务服务中心（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	129.88	129.88					
201	一般公共服务支出	9.45	9.45					
20123	民族事务	7.29	7.29					
2012301	行政运行	4.60	4.60					
2012304	民族工作专项	2.69	2.69					
20134	统战事务	2.16	2.16					
2013404	宗教事务	2.16	2.16					
205	教育支出	0.76	0.76					
20508	进修及培训	0.76	0.76					
2050803	培训支出	0.76	0.76					
207	文化旅游体育与传媒支出	89.71	89.71					
20701	文化和旅游	89.71	89.71					
2070109	群众文化	89.71	89.71					
208	社会保障和就业支出	13.78	13.78					
20805	行政事业单位养老支出	13.78	13.78					
2080502	事业单位离退休	0.80	0.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.66	8.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.33	4.33					
210	卫生健康支出	5.80	5.80					
21011	行政事业单位医疗	5.80	5.80					
2101102	事业单位医疗	2.72	2.72					
2101103	公务员医疗补助	3.08	3.08					
221	住房保障支出	10.38	10.38					
22102	住房改革支出	10.38	10.38					
2210201	住房公积金	6.46	6.46					
2210203	购房补贴	3.92	3.92					

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：西安市民族事务服务中心（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	129.88	107.27	22.61			
201	一般公共服务支出	9.45	4.60	4.85			
20123	民族事务	7.29	4.60	2.69			
2012301	行政运行	4.60	4.60				
2012304	民族工作专项	2.69		2.69			
20134	统战事务	2.16		2.16			
2013404	宗教事务	2.16		2.16			
205	教育支出	0.76		0.76			
20508	进修及培训	0.76		0.76			
2050803	培训支出	0.76		0.76			
207	文化旅游体育与传媒支出	89.71	72.71	17.00			
20701	文化和旅游	89.71	72.71	17.00			
2070109	群众文化	89.71	72.71	17.00			
208	社会保障和就业支出	13.78	13.78				
20805	行政事业单位养老支出	13.78	13.78				
2080502	事业单位离退休	0.80	0.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.66	8.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.33	4.33				
210	卫生健康支出	5.80	5.80				
21011	行政事业单位医疗	5.80	5.80				
2101102	事业单位医疗	2.72	2.72				
2101103	公务员医疗补助	3.08	3.08				
221	住房保障支出	10.38	10.38				
22102	住房改革支出	10.38	10.38				
2210201	住房公积金	6.46	6.46				
2210203	购房补贴	3.92	3.92				

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：西安市民族事务服务中心（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	129.88	一、一般公共服务支出	33	9.45	9.45		
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	0.76	0.76		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	89.71	89.71		
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.78	13.78		
	9		九、卫生健康支出	41	5.80	5.80		
	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	10.38	10.38		
	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	129.88	本年支出合计	59	129.88	129.88		
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	129.88	合计	64	129.88	129.88		

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：西安市民族事务服务中心（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	129.88	107.27	22.61
201	一般公共服务支出	9.45	4.60	4.85
20123	民族事务	7.29	4.60	2.69
2012301	行政运行	4.60	4.60	
2012304	民族工作专项	2.69		2.69
20134	统战事务	2.16		2.16
2013404	宗教事务	2.16		2.16
205	教育支出	0.76		0.76
20508	进修及培训	0.76		0.76
2050803	培训支出	0.76		0.76
207	文化旅游体育与传媒支出	89.71	72.71	17.00
20701	文化和旅游	89.71	72.71	17.00
2070109	群众文化	89.71	72.71	17.00
208	社会保障和就业支出	13.78	13.78	
20805	行政事业单位养老支出	13.78	13.78	
2080502	事业单位离退休	0.80	0.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.66	8.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.33	4.33	
210	卫生健康支出	5.80	5.80	
21011	行政事业单位医疗	5.80	5.80	
2101102	事业单位医疗	2.72	2.72	
2101103	公务员医疗补助	3.08	3.08	
221	住房保障支出	10.38	10.38	
22102	住房改革支出	10.38	10.38	
2210201	住房公积金	6.46	6.46	
2210203	购房补贴	3.92	3.92	

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：西安市民族事务服务中心（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	92.83	302	商品和服务支出	13.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	21.48	30201	办公费	2.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.74	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	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	37.00	30206	电费	1.16	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.66	30207	邮电费	0.88	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.33	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.96	30209	物业管理费	0.65	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.22	30211	差旅费	1.58	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.46	30213	维修(护)费	0.04	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		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	0.54	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.54	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		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	3.14	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	0.68	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		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	1.37	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	1.74			
人员经费合计		93.37	公用经费合计					13.90

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：西安市民族事务服务中心（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：西安市民族事务服务中心（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：西安市民族事务服务中心（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								0.76
决算数								0.76

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

西安市民族事务服务中心（西安市民族文化馆）整体支出2025年度绩效自评报告

一、自评结论

自评得分99.9分，自评等级优

二、部门概况

(一)部门基本情况。

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。

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。

人员情况：现有在职人员11人。

(二)部门履职总体目标、工作任务。

一是强化思想引领，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。举办精品讲座。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”，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，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，积极搭建各民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。

二是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)部门年度整体支出绩效目标。

2025年整体支出绩效目标为：计划开展各类少数民族群众文化活动平均每场活动成本不高于1500元，参与活动参观人数不少于3000人次，开办活动场次不低于30场，工作完成率达到100%，活动完成时限不高于1年，服务各族群众人次不低于3000人次，来馆群众满意度不低于90%。

(四)部门预算绩效管理开展情况。

我中心2025年度部门预算绩效管理工作围绕“目标明确、管理科学、评价公正、结果应用”原则系统推进，重点强化预算与绩效的“双融合”，提高财政资金使用效益。

1.绩效目标全覆盖：所有项目支出均设置可量化、可考核的绩效目标，实现预算申报与绩效目标同步编制、同步审核。

2.过程监控常态化：对重点项目进行动态监测，及时发现并纠偏执行偏差。

3.评价结果强应用：将上年度绩效评价结果作为2025年预算安排的重要依据，对上年度绩效评价中发现问题在本年度重点关注并优化调整实施方式。

4.信息公开透明化：按要求公开2025年部门整体绩效评价，接受社会监督，提升公共文化服务透明度及公信力。

(五)当年部门预算及执行情况。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

(一)履职完成情况。2025年，我中心实际开展各类少数民族群众文化活动平均每场活动成本1380元，参与活动参观人数超3800人次，开办活动48场次，工作完成率100%，活动完成时限1年，全面完成年度主要计划任务。

(二)履职效果情况。2025年，我中心累计服务各族群众超过3800人次，有效促进我市少数民族群众文化事业发展，确保我市铸牢中华民族共同体意识工作和清真食品政策宣传监督检查服务保障工作顺利进行。

(三)服务对象满意度情况。

2025年度，来馆群众满意度为97%。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况

2025年，我中心开展各类少数民族群众文化活动。参与活动参观人数超3800人次，开办活动48场次，工作完成率100%，活动完成时限1年，全面完成年度主要计划任务。

五、主要问题及下一步改进措施

2025年，我中心部门整体支出、部门预算项目支出总体目标和绩效指标均已完成。下一步，我中心将进一步优化绩效目标设置，并结合绩效评价，进一步指导各项工作的开展。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

1.我中心2025年度绩效自评结果将直接挂钩2026年预算执行。对上年度绩效自评中反映出的问题，在2026年预算执行过程中整改优化，确保财政资金精准高效。

2.2025年度整体支出绩效自评报告，拟按要求进行公开，主动接受社会监督，提升公共文化服务透明度与公信力。

附：西安市民族事务服务中心（西安市民族文化馆）整体支出绩效自评表