

西安市民族文化馆 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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、主要职责及机构设置

2022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，在疫情常态化防控的大环境下，开展了一系列少数民族群众文化活动。

（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手机、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。

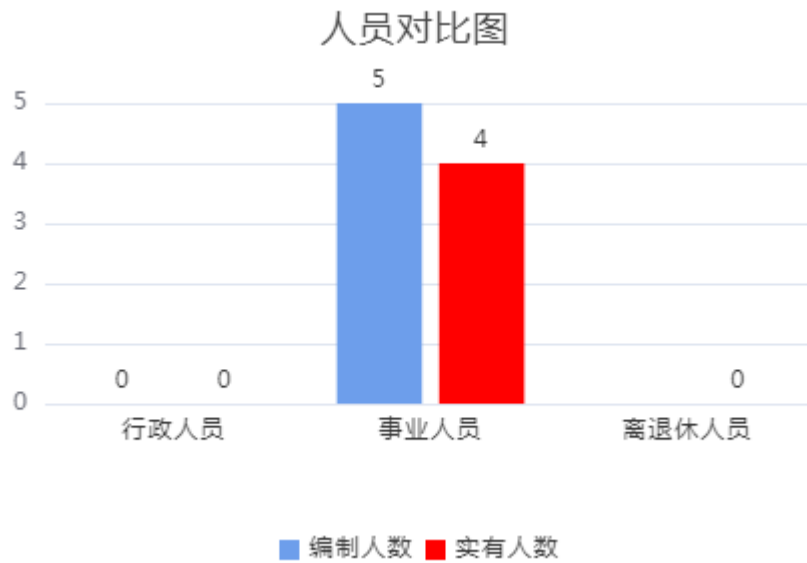
无。

二、决算单位构成

本单位作为西安市文化和旅游局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022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4人，其中行政0人、事业4人。单位管理的离退休人员0人。

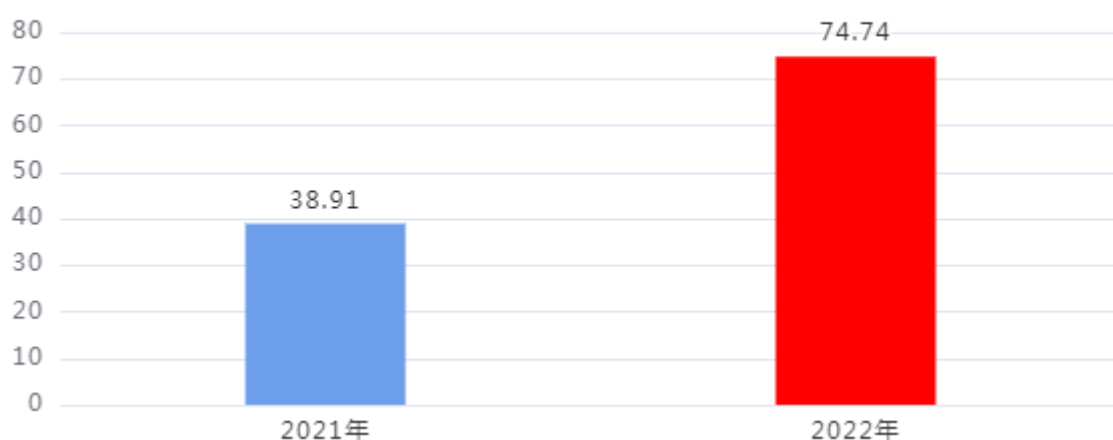


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为74.74万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加35.83万元，增长92.08%，增长的主要原因是：人员增加，且本年度补发以前年度绩效工资。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

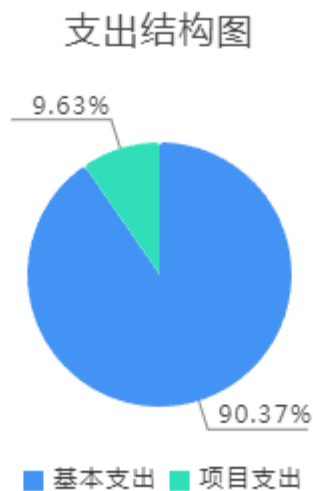
2022年度本年收入合计74.74万元，其中：财政拨款收入74.74万元，占100%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计74.74万元，其中：基本支出67.54万元，占90.37%；项目支出7.2万元，占9.63%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为74.74万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加35.83万元，增长92.08%，增长的主要原因是：人员增加，且本年度补发以前年度绩效工资。

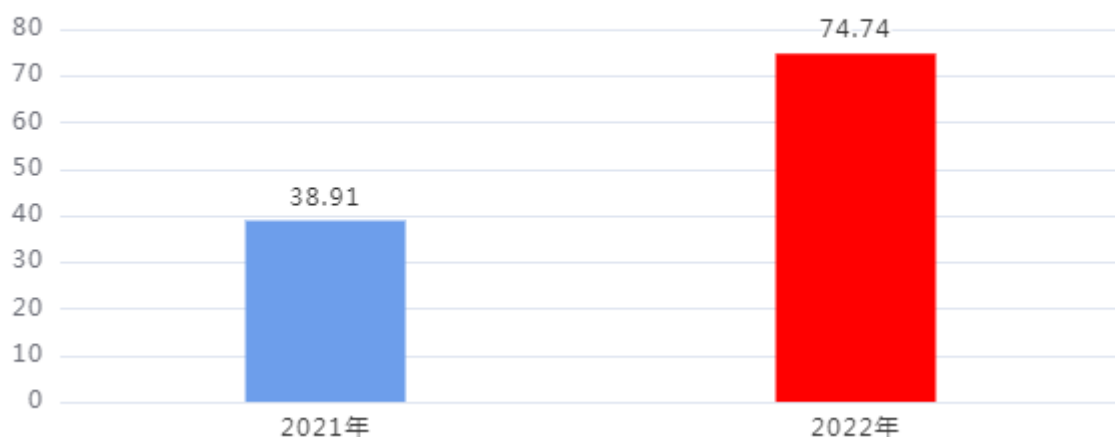
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算40.59万元，支出决算74.74万元，完成年初预算的184.13%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加35.83万元，增长92.08%，增长的主要原因是：人员增加，且本年度补发以前年度绩效工资。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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31.77万元，支出决算63.43万元，完成年初预算的199.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，且本年度补发以前年度绩效工资。

2. 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1.89万元，支出决算2.72万元，完成年初预算的143.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，养老保险费用相应增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0.95万元，支出决算1.36万元，完成年初预算的143.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，职业年金支出相应增加。

4. 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0.023万元，支出决算0.04万元，完成年初预算的173.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，工伤保险支出相应增加。

5. 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0.91万元，支出决算1.31万元，完成年初预算的143.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，医疗保险支出相应增加。

6. 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0.30万元，支出决算0.43万元，完成年初预算的143.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，医疗补助支出相应增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算2.26万元，支出决算2.97万元，完成年初预算的131.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，住房公积金支出相应增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算2.49万元，支出决算2.49万元，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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出67.54万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费64.88万元，主要包括：职工基本医疗保险缴费、绩效工资、职业年金缴费、住房公积金、基本工资、生活补

助、公务员医疗补助缴费、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费。

（二）公用经费2.65万元，主要包括：邮电费、物业管理费、其他交通费用、工会经费。

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2022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2022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 2022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。

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明。

本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2022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2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年西安市民族文化馆绩效目标设定及任务分解表符合经济和社会发展规划，符合部门业务职责，重大目标经调研符合部门制定的中长期实施规划。将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，各项任务预算指标明确。

本单位在部门决算中反映物业管理及少数民族群众文化活动费用等1个项目的绩效自评结果，涉及预算资金7.2万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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99.25，全年预算数74.86万元，执行数74.74万元，完成预算的99.84%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1.疫情防控工作。2021年底至2022年1月23日，我馆3名干部下沉至社区参加疫情防控工作。主要负责包括执勤值守、协助核酸检测、蔬菜发放、物资运输配送、居民信息排查统计、困难群众帮扶等工作。杨杰同志因所在小区大，居民多，承担了大量的工作，每天的巡察、消杀、搬运物资，多次护送居民就医送药，经常上门发菜直至深夜，出色的工作表现受到了社区干部和群众的一致肯定。刘忠同志所在小区是封控小区，且没有值班场所，只能在寒风和大雪中露天执勤，不脱岗，不离岗，始终守卫在院门口的马路边。在桥梓口社区五星小区临时党支部成立后，刘忠同志还被北院门街办指定为党支部书记，在坚守所在岗位的同时，组织支部党员认真学习疫情防控相关要求，重温入党誓词，集体签订党员承诺书，用实际行动诠释初心与使命。孙玥同志勇担当，敢作为，在得下沉知消息后，第一时间表示自己愿意到社区一线支援，是我馆第一批下沉干部，下沉过程中还曾因为负责的小区检测出确诊病例被封控管理，被要求居家隔离。她在工作中不畏困难，耐心服务的精神，赢得了群众的好评。下沉服务期间，3名干部累计工作总时间约900小时，累计协助核酸检测逾34500人次，发放蔬菜750余份，运输、配送物资200余箱，为困难群众上门服务72次，护送患者就

医2次，多次收到群众的称赞和感谢，并受到所在街道、社区的好评和表扬。

2. 承办迎新春学习中央民族工作会议精神书画摄影展。2月28日至3月4日，由市民宗委主办，我馆承办的“迎新春学习中央民族工作会议精神书画摄影展”在亮宝楼成功举办。开幕式由西安市民族宗教事务委员会王胜副主任致辞，西安市美术家协会副主席杨季、西安书学院院长董建平、知名画家肖军分别发言。此次书画摄影展展出的作品名家多、层次高、代表性广泛，涉及题材丰富、形式多样、风格鲜明，共有书法作品17幅、绘画作品31幅、摄影作品108幅。西安市民族宗教事务委员会有关领导，西安市人大原党组书记王启文、陕西省工商局原副局长张华、西安市文史馆副主任薛勇、著名书画家赵大山、董建平、刘永杰、王全忠、杨季、陈联喜、武西明、李娜、韩平刚、吴康、黄丽、赵照、吴朝等，著名摄影家邢建民、李大卫、海景超、崔鑫、马玉翔等以及各民族书画摄影名家和群众300余人参加活动，观展嘉宾和群众给予书画摄影展很高的评价。本次书画摄影展的成功举办，为深入学习贯彻中央民族会议精神，铸牢中华民族共同体意识，加快推进我市新时代民族工作高质量发展提供助力；也为我市各族书画摄影爱好者提供了平台，促进了各民族之间的文化艺术交流。

3. 民族文化大讲堂改进提升。5月起，在符合疫情常态化防控要求的条件下，我馆恢复开办民族文化大讲堂活动。经过近半年的准备，我馆民族文化大讲堂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。如6月大讲堂，我馆邀请了著名山水画家杨建兮教授，西泠印社会员董杨老师等，高质量的授课内容受到了学员的一致好评。今后我馆将继续邀请各界知名专家学者来我

馆进行授课，力争将西安民族文化大讲堂打造为我市知名度高、影响力强的文化交流平台。（3）利用直播平台，推出线上线下同步教学模式，在满足疫情防控要求的同时，为群众提供更为便利的文化服务，同时也为我馆留存宝贵的影像资料。4. 开办民族公益国画高研班。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2022年5月起开办民族公益国画高研班。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。高研班自5月10日起正式开班，截至6月底已开办8周。本次国画高研班，具有普及面广、专业性强、教学质量高、时间跨度长、民族群众参与度高等特点，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，是西安市民族文化馆在民族文化工作领域中的又一次重要创新，也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。5. 场馆免费开放服务。为继续深入开展“我为群众办实事”实践活动，2022年5月起，我馆在疫情常态化防控基础上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。自5月恢复服务以来，我馆累计提供免费开放场地服务9个场次，共接待来自莲湖民族艺术团等多个组织和个人约200人次在我馆活动。6. “西安市民族文化馆”微信公众号正式开通。为更好地为我市各族群众提供更加优质的文化服务，今年6月，“西安市民族文化馆”微信公众号正式开通。该公众号主要用于我馆工作信息及通知公告的发

布，党和国家大政方针及民族政策宣传，民族文化艺术成果展示，活动直播，活动信息发布和记录等，已成为我馆开展群众文化活动和对外宣传的重要平台，受到广大群众的好评。

发现的问题及原因：我馆现阶段面临的主要问题为受到疫情反复的因素影响，无法按照计划正常开展工作。尤其下半年秋冬季节即将到来，疫情存在反复风险。

下一步改进措施：我馆将在疫情常态化防控的前提下，根据防控工作要求，适时调整工作安排，在保障来馆群众健康安全的前提下，努力为群众提供各类文化服务。

西安市民族文化馆单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

| 部门(单位)名称 | | | 西安市民族文化馆 | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------|-------------------|-----------------|-----------|------------|----------------|-----------|-------|-------|----|--------|--------|------|
| | 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 | | | | |
| 年度主要任务完成情况 | 任务1 | 保障民族文化馆正常运行 | 完成 | 67.66 | 67.66 | | 67.54 | 67.54 | | 7 | 99.82% | 6.99 | |
| | 任务2 | 物业管理及开展少数民族群众文化活动 | 完成 | 7.2 | 7.2 | | 7.2 | 7.2 | | 3 | 100% | 3 | |
| | 金额合计 | | | | 74.86 | 74.86 | | 74.74 | 74.74 | | 10 | 99.84% | 9.99 |
| | 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发展 | | | | | | 全年开展群众文化活动38场次 | | | | | | | |
| 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 | 观众人次 | 1000人次 | | 2180人次(不含线上) | | 10 | 10 | | | | |
| | | 质量指标 | 活动场次 | 10次 | | 32场次 | | 25 | 25 | | | | |
| | | | 活动完成率 | 100% | | 100% | | 10 | 10 | | | | |
| | | 时效指标 | 开展活动时间 | 2022年底前 | | 2022年底前已完成 | | 10 | 10 | | | | |
| | 成本指标 | 活动场均成本 | 不高于1500元/场 | | 1368.85元/场 | | 10 | 10 | | | | | |
| | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | | | | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 服务群众人次 | 大于1000人次 | | 2180人次(不含线上) | | 10 | 10 | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 促进少数民族群众文化的繁荣发展 | 一年以上 | | 一年以上 | | 10 | 10 | | | | |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 来馆群众满意度 | 90% | | 93% | | 15 | 15 | | | | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100 | | | | |

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映物业管理及少数民族群众文化活动经费等1个项目的绩效自评结果。

具体见下：

物业管理及少数民族群众文化活动经费项目绩效自评综述：全年预算数7.2万元，执行数7.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1. 承办迎新春学习中央民族工作会议精神书画摄影展。2. 民族文化大讲堂改进提升。3. 开办民族公益国画高研班。4. 场馆免费开放服务。5. “西安市民族文化馆”微信公众号正式开通。

发现的问题及原因：1. 人员不足问题：我馆5名编制，自2018年以来一直只有2名在编人员，2020年增加1人，故在单位整体运作方面存在不足，一定程度上影响整体部门支出。2. 疫情影响：2022年因疫情原因，我馆主要活动受到影响，对预算决算差异及项目绩效都有一定影响。

下一步改进措施：1. 与人事主管部门加强沟通，尽快完善人员配置。2. 把防疫工作放在当前工作的第一位，妥善处理防疫工作与业务工作的关系，严格遵守国家省市相关疫情防控制度，在疫情常态化防控工作的基础上，结合民族文化馆工作实际，开展群众文化活动。

市级预算项目绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | |
|----------|-----------------|-------------------|------------|----------------|----------|------------|
| 专项(项目)名称 | | 物业管理及少数民族群众文化活动经费 | | | | |
| 市级主管部门 | | 西安市文化和旅游局 | | 实施单位 | 西安市民族文化馆 | |
| 项目资金(万元) | | | 全年预算(A) | 全年执行数(B) | | 执行率(B/A) |
| | | 年度资金总额: | 7.2 | 7.2 | | 100% |
| | | 其中: 市级财政资金 | 7.2 | 7.2 | | 100% |
| | | 区县财政资金 | | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 促进少数民族群众文化的繁荣发展 | | | 全年开展群众文化活动38场次 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 观众人次 | 1000人次 | 100% | |
| | | 质量指标 | 活动场次 | 10次 | 100% | |
| | | | 活动完成率 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 开展活动时间 | 2022年底前 | 100% | |
| | 成本指标 | 活动场均成本 | 不高于1500元/场 | 100% | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 服务群众人次 | 大于1000人次 | 100% | |
| | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | 可持续影响指标 | 促进少数民族群众文化的繁荣发展 | 一年以上 | 100% | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 来馆群众满意度 | 90.00% | 100% | |
| | | | | | | |
| 说明 | 无 | | | | | |

注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例。

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

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 2022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

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 栏次 | 行次 | 决算数 1 | 项目 栏次 | 行次 | 决算数 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 74.74 | 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 | 63.43 |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 4.12 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 1.73 |
| | 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 | 5.46 |
| | 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 | 74.74 | 本年支出合计 | 57 | 74.74 |
| 使用非财政拨款结余 | 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 | 74.74 | 总计 | 60 | 74.74 |

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

金额单位：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 | 74.74 | 74.74 | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 63.43 | 63.43 | | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 63.43 | 63.43 | | | | | |
| 2070109 | 群众文化 | 63.43 | 63.43 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4.12 | 4.12 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.09 | 4.09 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.72 | 2.72 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.36 | 1.36 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.04 | 0.04 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.04 | 0.04 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.73 | 1.73 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.73 | 1.73 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.31 | 1.31 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.43 | 0.43 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 5.46 | 5.46 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.46 | 5.46 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.97 | 2.97 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 2.49 | 2.49 | | | | | |

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

金额单位：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 | 74.74 | 67.54 | 7.20 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 63.43 | 56.23 | 7.20 | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 63.43 | 56.23 | 7.20 | | | |
| 2070109 | 群众文化 | 63.43 | 56.23 | 7.20 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4.12 | 4.12 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.09 | 4.09 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.72 | 2.72 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.36 | 1.36 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.04 | 0.04 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.04 | 0.04 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.73 | 1.73 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.73 | 1.73 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.31 | 1.31 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.43 | 0.43 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 5.46 | 5.46 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.46 | 5.46 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.97 | 2.97 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 2.49 | 2.49 | | | | |

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

金额单位：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 | 1 | 74.74 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 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 | 63.43 | 63.43 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 4.12 | 4.12 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 1.73 | 1.73 | | |
| | 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 | 5.46 | 5.46 | | |
| | 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 | 74.74 | 本年支出合计 | 59 | 74.74 | 74.74 | | |
| 年初结转和结余 | 28 | | 年末结转和结余 | 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 | | | | |

| 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 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 74.74 | 总计 | 64 | 74.74 | 74.74 | | |

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

金额单位：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 | 74.74 | 67.54 | 7.20 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 63.43 | 56.23 | 7.20 |
| 20701 | 文化和旅游 | 63.43 | 56.23 | 7.20 |
| 2070109 | 群众文化 | 63.43 | 56.23 | 7.20 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4.12 | 4.12 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.09 | 4.09 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.72 | 2.72 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.36 | 1.36 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.04 | 0.04 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.04 | 0.04 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.73 | 1.73 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.73 | 1.73 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.31 | 1.31 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.43 | 0.43 | |
| 221 | 住房保障支出 | 5.46 | 5.46 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.46 | 5.46 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.97 | 2.97 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 2.49 | 2.49 | |

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表

公开06表

编制单位：西安市民族文化馆

金额单位：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 | 64.26 | 302 | 商品和服务支出 | 2.65 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 9.52 | 30201 | 办公费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 4.80 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | 35.70 | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.43 | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.36 | 30207 | 邮电费 | 0.60 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.70 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.75 | 30209 | 物业管理费 | 1.39 | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 5.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.63 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.63 | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 0.23 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |

| 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 |
|-------|-------------|-------|-------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 0.44 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | |
| | 人员经费合计 | 64.88 | | | | | 公用经费合计 | 2.65 |

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

金额单位：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

编制部门：西安市民族文化馆

金额单位：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 | | | |
| | | | | |

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

金额单位：万元

| 项目 | 财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | 会议费 | 培训费 | |
|-----|---------------|-----------|--------------|---------|-----------|-----|-----|-------|
| | 小计 | 因公出国（境）费用 | 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：指部门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。