

西安市群众艺术馆
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(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) 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、艺术活动部、培训部、音乐舞蹈部、创作研究部、非遗保护部。

二、工作任务

(一)做好全民艺术普及,开展新时代群文活动。大力丰富群众文化产品供给,开展全民艺术知识普及、欣赏普及、技能普及、活动普及等工作。紧密围绕中央、省委、市委重大决策部署,开展各类

群众文化活动和文化惠民活动;组织全市大型文艺活动、重要节日文化活动、文旅活动等的策划、组织、辅导、演出等;为特殊群体开展文化关怀活动;服务大局,配合国家、省、市完成各种重大文艺活动,切实丰富广大群众精神文化生活。

(二)加深文化品牌影响力,培育特色鲜明的群文品牌。开展西安市红五月音乐会的组织、选拔、展演工作,举办西安市夏日广场文化展演活动、长安诗会等品牌活动,并积极打造新的文化品牌。

(三)扎根基层,让志愿服务活动开花结果。以“春雨工程”、西安市文化志愿小分队走基层巡演等品牌为依托,由专业院团演员、群文专业骨干、文化志愿者组成文艺小分队不断践行扎根基层、服务人民的宗旨,打通公共文化服务“最后一公里”。

(四)坚持免费开放,做好阵地服务。馆内常设演出、展览、讲座、公益培训、艺术指导等“免费开放”服务项目,定期开展公益活动,邀请老百姓来馆享受文化盛宴。同时,为馆办团队及民营剧团提供排练场地,提升公共文化服务能力,免费开放服务广大百姓群众。

(五)加强人才培养,强化基层文化队伍建设。培训文艺骨干,不断发展壮大文艺队伍,开展全市群文干部队伍人才培养,针对区县业务干部及社会文艺骨干组织全市群文系统业务培训,开展线上培训活动,对社会团体、文艺爱好者进行业务指导和培训工作。

(六)开展数字服务,不断提升公共文化服务效能,积极探索“两微一端”数字文化馆服务效能,大力推动直播手段的运用,将展览、演出、讲座、培训通过互联网予以全方位呈现,与区县文化馆进行数字资源共享与互换,坚持开展网络公益课堂及艺术慕课,以实际行动落实全民艺术普及要求。

(七)繁荣文艺创作，推出精品节目。聚焦精品打造，集中资源力量，坚持开放合作，为了迎接陕西省艺术节、群星奖，创作广场舞、音乐、舞蹈、曲艺等作品，提升我市群文节目竞争力和文化影响力，打造优秀群众文艺精品，面向基层、服务群众，辅导创作深受群众喜爱的文艺作品，活跃基层群众文化生活，创编地方特色的广场舞等作品。

(八)坚持创造性转化、创新性发展，保护传承中华优秀传统文化。加大非遗保护力度，做好博物馆的开放和日常管理工作，开展全市各区县代表性传承人、非遗专干的培训交流与实践活动；开展非遗“三进”活动，借助于新媒体、学校、文化馆的优势，向广大群众宣传西安传统文化，扩大我市非遗影响力。

(九)推动理论研究，开展交流、展览活动。举办各类理论研讨、交流活动，组织各类写生和展览活动等。开展全市群文美术作品线上线下展览、美术作品交流展，邀请专家讲座，组织全市群文美术干部艺术创作以及写生活活动。继续做好《西安群艺》报刊和《西安群众艺术》杂志的编辑出版工作，办让人民群众满意的刊物。

(十)打造文明城市窗口，提升市民文明素养。通过文化活动、文艺创作等形式，开展社会宣传教育，以宣传党和国家的重要政策、法规，提升公民道德素质等为目的，推动单位党风廉政建设，巩固党建引领业务新模式，开展形式多样的活动，营造和谐向上的社会氛围。

(十一)紧扣职责定位，推动我市文化馆高质量发展。发挥“头雁”作用，启动实施引领提升工程，加快推动基层指导工程，推进区县合作、交流，资源共享，带动全市群众文化高质量发展。

三、人员情况说明

截止上年底，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52人，其中行政0人，事业52人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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2024年预算收入1,643.86万元，其中：一般公共预算拨款1,529.86万元、上年结转105.00万元、其他收入9.00万元，较上年增加131.93万元，增长8.73%，增长的主要原因是：上年结转；本单位2024年预算支出1,643.86万元，其中：一般公共预算拨款1,529.86万元、其他收入9.00万元、上年结转105.00万元，较上年增加131.93万元，增长8.73%，增长的主要原因是：上年结转。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,634.86万元，其中：一般公共预算拨款收入1,529.86万元、上年结转105.00万元，较上年增加122.93万元，增长8.13%，增长的主要原因是：上年结转；本单位2024年财政拨款支出1,634.86万元，其中：一般公共预算拨款支出1,634.86万元，较上年增加122.93万元，增长8.13%，增长的主要原因是：上年结转。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,529.86万元，较上年增加17.93万元，增长1.19%，增长的主要原因是：收到上级部门专项资金。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,529.86万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）17.66万元，较上年减少2.33万元，下降11.64%，下降的主要原因是：厉行节约，压减培训费支出；

(2) 群众文化（2070109）1,117.23万元，较上年减少8.79万元，下降0.78%，下降的主要原因是：项目规模压缩；

(3) 文化创意与保护（2070111）25.00万元，较上年减少5.00万元，下降16.67%，下降的主要原因是：项目规模压缩；

(4) 事业单位离退休（2080502）21.13万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：财政功能科目调整；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）107.68万元，较上年减少2.09万元，下降1.90%，下降的主要原因是：人员减少；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）53.84万元，较上年减少1.05万元，下降1.90%，下降的主要原因是：人员减少；

(7) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.80万元，较上年减少0.03万元，下降3.15%，下降的主要原因是：人员减少；

(8) 事业单位医疗（2101102）31.02万元，较上年减少0.61万元，下降1.92%，下降的主要原因是：人员减少；

(9) 公务员医疗补助(2101103) 10.04万元, 较上年减少0.33万元, 下降3.15%, 下降的主要原因是: 人员减少;

(10) 住房公积金(2210201) 96.86万元, 较上年增加14.53万元, 增长17.65%, 增长的主要原因是: 住房公积金基数口径调整;

(11) 购房补贴(2210203) 48.58万元, 较上年增加2.49万元, 增长5.40%, 增长的主要原因是: 购房补贴基数口径调整。

3、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的类级科目说明

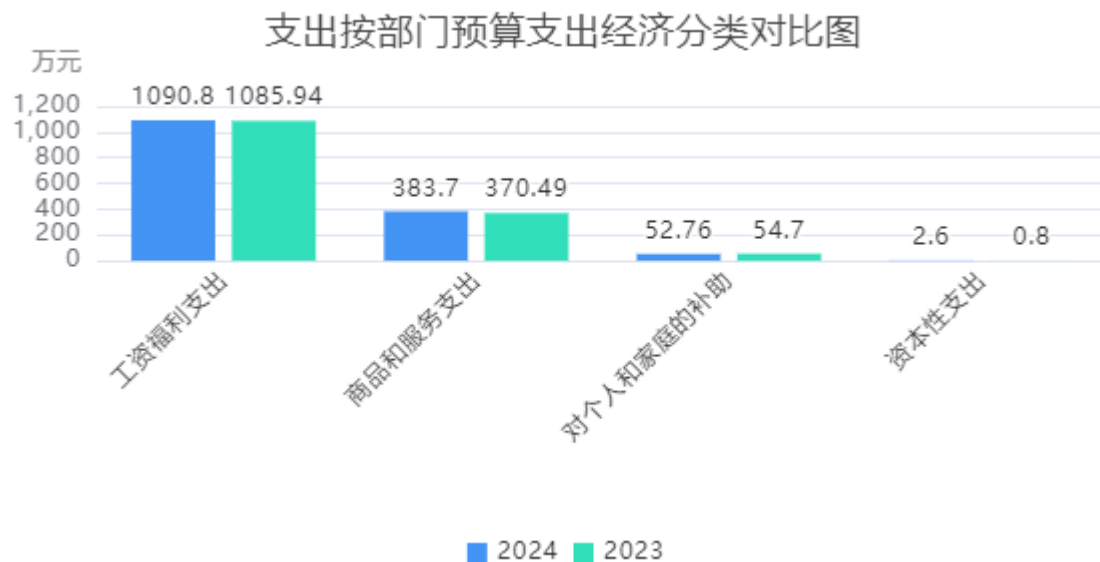
2024年, 本单位当年一般公共预算支出1,529.86万元, 其中:

工资福利支出(301) 1,090.80万元, 较上年增加4.86万元, 增长0.45%, 增长的主要原因是: 住房公积金基数口径调整;

商品和服务支出(302) 383.70万元, 较上年增加13.22万元, 增长3.57%, 增长的主要原因是: 收到上级部门专项资金;

对个人和家庭的补助(303) 52.76万元, 较上年减少1.94万元, 下降3.55%, 下降的主要原因是: 人员减少;

资本性支出(310) 2.60万元, 较上年增加1.80万元, 增长225.00%, 增长的主要原因是: 部分家具老旧, 进行更换。



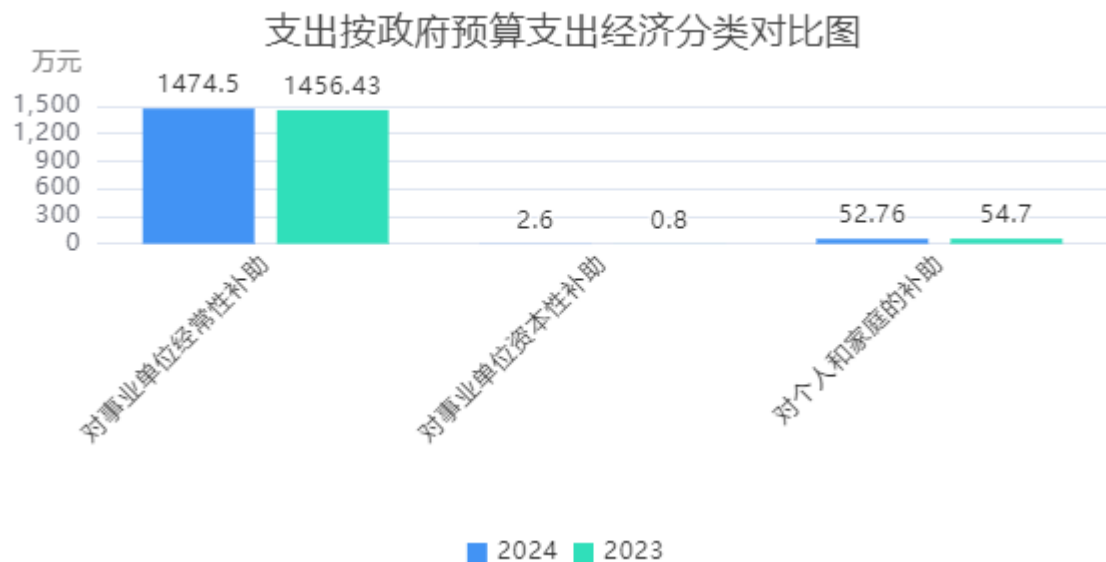
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,529.86万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,474.50万元，较上年增加18.07万元，增长1.24%，增长的主要原因是：收到上级部门专项资金；

对事业单位资本性补助（506）2.60万元，较上年增加1.80万元，增长225.00%，增长的主要原因是：部分家具老旧，进行更换；

对个人和家庭的补助（509）52.76万元，较上年减少1.94万元，下降3.55%，下降的主要原因是：人员减少。



(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，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，较上年无增减；

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，较上年无增减。

2024年，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。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出17.66万元，较上年减少2.33万元，下降11.64%，下降的主要原因是：厉行节约，压减培训费支出。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	西安市群众艺术馆阵地培训班	2024年3月1日-2024年12月31日	60人	0.6	
2	西安市群文系统合唱与指挥培训班	2024年7月1日-2024年7月31日	30人	3.9	
3	西安市非物质文化遗产传承人及一线工作人员培训班	2024年10月1日-2024年10月31日	32人	3.3	
4	西安市全市文化馆馆长培训班	2024年12月1日-2024年12月31日	37人	1.46	
5	西安市群文系统舞蹈创作培训班	2024年6月1日-2024年6月30日	32人	2.85	
6	西安市群文系统美术理论与创作培训班	2024年4月1日-2024年4月30日	32人	2.85	
7	西安市群文系统舞蹈干部广场舞培训班	2024年6月1日-2024年7月31日	30人	2.7	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共201.60万元，其中政府采购货物类预算2.60万元、政府采购服务类预算199.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,529.36万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排73.70万元，较上年减少1.78万元，下降2.36%，下降的主要原因是：人员减少。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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。

2. “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项公务接待（含外宾接待）支出。

2024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结转资金支出表		
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

单位名称：西安市群众艺术馆

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	15,388,574.10	一、部门预算	16,438,574.10	一、部门预算	16,438,574.10	一、部门预算	16,438,574.10
1、财政拨款	15,298,574.10	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,172,574.10	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	15,298,574.10	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,907,965.76	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	176,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	737,043.34	3、机关资本性支出（一）	
(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	527,565.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	176,600.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,885,009.10
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,266,000.00	6、对事业单位资本性补助	26,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	12,562,339.66	(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	1,834,575.62	(2)商品和服务支出	4,240,000.00	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	527,565.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	410,622.33	(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	90,000.00	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	26,000.00		
		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	1,454,436.49				
		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	15,388,574.10	本年支出合计	16,438,574.10	本年支出合计	16,438,574.10	本年支出合计	16,438,574.10
用事业基金弥补收支差额		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	1,050,000.00						
收入总计	16,438,574.10	支出总计	16,438,574.10	支出总计	16,438,574.10	支出总计	16,438,574.10

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市群众艺术馆

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	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	16,438,574.10	15,298,574.10	176,000.00							1,050,000.00		90,000.00
205	西安市文化和旅游局	16,438,574.10	15,298,574.10	176,000.00							1,050,000.00		90,000.00
205015	西安市群众艺术馆	16,438,574.10	15,298,574.10	176,000.00							1,050,000.00		90,000.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市群众艺术馆

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	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	16,438,574.10	15,298,574.10	176,000.00						90,000.00	1,050,000.00
205	西安市文化和旅游局	16,438,574.10	15,298,574.10	176,000.00						90,000.00	1,050,000.00
205015	西安市群众艺术馆	16,438,574.10	15,298,574.10	176,000.00						90,000.00	1,050,000.00

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市群众艺术馆

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	15,298,574.10	一、财政拨款	16,348,574.10	一、财政拨款	16,348,574.10	一、财政拨款	16,348,574.10
1、一般公共预算拨款	15,298,574.10	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,172,574.10	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	176,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,907,965.76	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	737,043.34	3、机关资本性支出（一）	
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	527,565.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	176,600.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,795,009.10
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,176,000.00	6、对事业单位资本性补助	26,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	12,472,339.66	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,834,575.62	(2)商品和服务支出	4,150,000.00	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	527,565.00
		10、卫生健康支出	410,622.33	(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	26,000.00		
		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	1,454,436.49				
		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	15,298,574.10	本年支出合计	16,348,574.10	本年支出合计	16,348,574.10	本年支出合计	16,348,574.10
上年结转	1,050,000.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,348,574.10	支出总计	16,348,574.10	支出总计	16,348,574.10	支出总计	16,348,574.10

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）

单位名称：西安市群众艺术馆

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	15,298,574.10	11,435,530.76	737,043.34	3,126,000.00	
205	教育支出	176,600.00			176,600.00	
20508	进修及培训	176,600.00			176,600.00	
2050803	培训支出	176,600.00			176,600.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	11,422,339.66	7,735,896.32	737,043.34	2,949,400.00	
20701	文化和旅游	11,422,339.66	7,735,896.32	737,043.34	2,949,400.00	
2070109	群众文化	11,172,339.66	7,735,896.32	737,043.34	2,699,400.00	
2070111	文化创作与保护	250,000.00			250,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,834,575.62	1,834,575.62			
20805	行政事业单位养老支出	1,826,541.73	1,826,541.73			
2080502	事业单位离退休	211,275.00	211,275.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,076,844.50	1,076,844.50			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	538,422.23	538,422.23			
20899	其他社会保障和就业支出	8,033.89	8,033.89			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,033.89	8,033.89			
210	卫生健康支出	410,622.33	410,622.33			
21011	行政事业单位医疗	410,622.33	410,622.33			
2101102	事业单位医疗	310,198.75	310,198.75			
2101103	公务员医疗补助	100,423.58	100,423.58			
221	住房保障支出	1,454,436.49	1,454,436.49			
22102	住房改革支出	1,454,436.49	1,454,436.49			
2210201	住房公积金	968,613.39	968,613.39			
2210203	购房补贴	485,823.10	485,823.10			

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）

单位名称：西安市群众艺术馆

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	15,298,574.10	11,435,530.76	737,043.34	3,126,000.00	
301	工资福利支出			10,907,965.76	10,907,965.76			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,397,402.00	2,397,402.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,406,824.86	1,406,824.86			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,070,002.56	4,070,002.56			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,076,844.50	1,076,844.50			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	538,422.23	538,422.23			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	310,198.75	310,198.75			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	100,423.58	100,423.58			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,033.89	8,033.89			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	968,613.39	968,613.39			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	31,200.00	31,200.00			
302	商品和服务支出			3,837,043.34		737,043.34	3,100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	110,000.00		110,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	130,000.00		130,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	114,000.00		18,000.00	96,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	70,000.00		60,000.00	10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	228,000.00		149,000.00	79,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	176,600.00			176,600.00	
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	153,800.00		12,000.00	141,800.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,595,200.00		58,600.00	2,536,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	80,763.34		80,763.34		
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	48,680.00		48,680.00		
303	对个人和家庭的补助			527,565.00	527,565.00			
30301	离休费	50905	离退休费	120,279.00	120,279.00			
30302	退休费	50905	离退休费	90,996.00	90,996.00			

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	43,290.00	43,290.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	273,000.00	273,000.00			
310	资本性支出			26,000.00			26,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	26,000.00			26,000.00	

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）

单位名称：西安市群众艺术馆

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	12,172,574.10	11,435,530.76	737,043.34	
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	8,472,939.66	7,735,896.32	737,043.34	
20701	文化和旅游	8,472,939.66	7,735,896.32	737,043.34	
2070109	群众文化	8,472,939.66	7,735,896.32	737,043.34	
2070111	文化创作与保护				
208	社会保障和就业支出	1,834,575.62	1,834,575.62		
20805	行政事业单位养老支出	1,826,541.73	1,826,541.73		
2080502	事业单位离退休	211,275.00	211,275.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,076,844.50	1,076,844.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	538,422.23	538,422.23		
20899	其他社会保障和就业支出	8,033.89	8,033.89		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,033.89	8,033.89		
210	卫生健康支出	410,622.33	410,622.33		
21011	行政事业单位医疗	410,622.33	410,622.33		
2101102	事业单位医疗	310,198.75	310,198.75		
2101103	公务员医疗补助	100,423.58	100,423.58		
221	住房保障支出	1,454,436.49	1,454,436.49		
22102	住房改革支出	1,454,436.49	1,454,436.49		
2210201	住房公积金	968,613.39	968,613.39		
2210203	购房补贴	485,823.10	485,823.10		

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）

单位名称：西安市群众艺术馆

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	12,172,574.10	11,435,530.76	737,043.34	
301	工资福利支出			10,907,965.76	10,907,965.76		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,397,402.00	2,397,402.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,406,824.86	1,406,824.86		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,070,002.56	4,070,002.56		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,076,844.50	1,076,844.50		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	538,422.23	538,422.23		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	310,198.75	310,198.75		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	100,423.58	100,423.58		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,033.89	8,033.89		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	968,613.39	968,613.39		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	31,200.00	31,200.00		
302	商品和服务支出			737,043.34		737,043.34	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	110,000.00		110,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	130,000.00		130,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	149,000.00		149,000.00	
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	58,600.00		58,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	80,763.34		80,763.34	
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	48,680.00		48,680.00	
303	对个人和家庭的补助			527,565.00	527,565.00		
30301	离休费	50905	离退休费	120,279.00	120,279.00		
30302	退休费	50905	离退休费	90,996.00	90,996.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	43,290.00	43,290.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	273,000.00	273,000.00		
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

单位名称：西安市群众艺术馆

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

单位名称：西安市群众艺术馆

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,216,000.00	
205	西安市文化和旅游局	3,216,000.00	
205015	西安市群众艺术馆	3,216,000.00	
	专用项目	3,216,000.00	
	公共文化和旅游服务项目	2,966,000.00	
	“春雨工程”—文化和旅游志愿服务 边疆行计划优秀项目奖补资金	90,000.00	
	场馆运转保障项目	700,000.00	
	公共文化服务保障经费	2,000,000.00	
	数字文化馆运维项目	176,000.00	
	文化创作与保护项目	250,000.00	
	非物质文化遗产保护经费	250,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市群众艺术馆

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计		1,050,000.00							
1	全额		1,050,000.00							
205015	西安市群众艺术馆	文艺精品作品创作项目	1,050,000.00	2070109	群众文化	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市群众艺术馆

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
							支出经济	科目编码	支出经济	科目编码			
类	款	项					类	款	类	款			
			合计			24						2,016,000.00	
207	01	09	205015 西安市群众艺术馆			23						1,896,000.00	
207	01	09	场馆运转保障项目	C21040000物业管理服务		1	302	27	505	02	2024年1月-2024年12月	700,000.00	
207	01	09	公共文化服务保障经费	A05010201办公桌		1	310	02	506	01	2024年3月-2024年12月	3,000.00	
207	01	09	公共文化服务保障经费	A05010204茶几		3	310	02	506	01	2024年3月-2024年12月	3,000.00	
207	01	09	公共文化服务保障经费	A05010301办公椅		1	310	02	506	01	2024年3月-2024年12月	800.00	
207	01	09	公共文化服务保障经费	A05010399其他椅凳类		2	310	02	506	01	2024年3月-2024年12月	1,200.00	
207	01	09	公共文化服务保障经费	A05010402单人沙发		6	310	02	506	01	2024年3月-2024年12月	9,000.00	
207	01	09	公共文化服务保障经费	A05010499其他沙发类		3	310	02	506	01	2024年3月-2024年12月	9,000.00	
207	01	09	公共文化服务保障经费	C06030700群众文化活动服务		1	302	27	505	02	2024年3月-2024年12月	340,000.00	
207	01	09	公共文化服务保障经费	C06030700群众文化活动服务		1	302	27	505	02	2024年3月-2024年12月	180,000.00	
207	01	09	公共文化服务保障经费	C06030700群众文化活动服务		1	302	27	505	02	2024年3月-2024年12月	120,000.00	
207	01	09	公共文化服务保障经费	C06030700群众文化活动服务		1	302	27	505	02	2024年3月-2024年12月	250,000.00	
207	01	09	公共文化服务保障经费	C06030700群众文化活动服务		1	302	27	505	02	2024年3月-2024年12月	220,000.00	
207	01	09	公共文化服务保障经费	C23090199其他印刷服务		1	302	02	505	02	2024年3月-2024年12月	60,000.00	
207	01	11	205015 西安市群众艺术馆			1						120,000.00	
207	01	11	非物质文化遗产保护经费	C06030700群众文化活动服务		1	302	27	505	02	2024年3月-2024年12月	120,000.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		公共文化服务保障经费			
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：		200	
		其中：财政拨款		200	
		其他资金			
总体目标	开展各类群众文化演出、培训、展览展示等活动。为市民提供公共文化服务和公共文化产品，不断丰富人民群众精神文化生活；传承中华优秀传统文化，促进群众文化事业发展；保障公民基本文化权益，扩大公共文化产品和服务供给，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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	活动场次	≥25场	
			观众人次	≥1800人	
			培训人次	≥1500人	
		质量指标	演出时长	≥1.5小时(每场)	
			培训合格率	≥95%	
		时效指标	活动按期完成率	≥80%	
		成本指标	成本控制	≤200万元	
	效益指标	社会效益指标	活动受益人数	有所提升	
		可持续影响指标	群众文化传播	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥90%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		非物质文化遗产保护经费			
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：	25		
		其中：财政拨款	25		
		其他资金			
总体目标	1.提升代表性传承人专业技术能力； 2.积极组织传承人队伍积极开展传承工作； 3.积极宣传推动非遗保护传承工作； 4.提升非遗博物馆日常环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	博物馆传承人展示人次	≥25人	
			非遗“四进”活动传承人参与人次	≥150人	
		质量指标	研发作品个数	≥3	
		时效指标	活动完成时间	2024年12月底前完成	
		成本指标	成本控制	≤25万元	
	效益指标	社会效益指标	传承人专业技术能力	有所提升	
			宣传推广力度	有所提升	
		可持续影响指标	提升非遗社会关注度	中期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		场馆运转保障项目			
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：		70	
		其中：财政拨款		70	
		其他资金			
总体目标	立足我馆工作职能，保障西安市群众艺术馆、西安市非物质文化遗产博物馆正常运行，为来馆群众提供安全可靠，干净卫生的参观环境，为在馆工作职工提供安全可靠，干净卫生的工作环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障面积	≥9000平方米	
		质量指标	安全运转率	≥80%	
		时效指标	安全保障天数	≥300天	
		成本指标	成本控制数	≤70万	
	效益指标	社会效益指标	提升场馆社会美誉度	有所提升	
		可持续影响指标	提高群众进馆意愿	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	进馆群众满意度	≥90%		

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		数字文化馆运维项目			
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：		17.6	
		其中：财政拨款		17.6	
		其他资金			
总体目标	保障西安市群众艺术馆数字文化馆平台日常运营维护，方便群众和游客通过西安市群众艺术馆数字文化馆平台，随时观看和学习我市优秀文化资源，充实我市数字文化资源，更好的宣传展示我市公共文化事业高质量发展各项成果。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	微信公众号全年发送资讯	≥200条	
		质量指标	平台正常运转率	≥95%	
		时效指标	云空间租赁	1年	
			平台运营	1年	
			平台安全服务	1年	
		成本指标	项目预算控制数	≤17.6万元	
	效益指标	社会效益指标	社会对群文活动关注度	有所提升	
		可持续影响指标	对提升我市群文活动的影响	中期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		“春雨工程”—文化和旅游志愿服务边疆行计划优秀项目奖补资金			
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：	9		
		其中：财政拨款			
		其他资金	9		
总体目标	推动筑牢中华民族共同体意识，加强文化交流，发挥文化和旅游工作在促进各民族交往交流交融中的重要作用，增强与边疆地区的文化交流。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	举办活动次数	≥1场	
		质量指标	活动安全完成率	≥95%	
		时效指标	活动完成时间	2024年2月-12月	
		成本指标	成本控制数	≤9万元	
	效益指标	社会效益指标	增强边疆交流	有所提升	
		可持续影响指标	加强文化交流	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	演职人员满意度	≥95%	

表15

单位整体支出绩效目标表

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)		
	年度任务		总额	财政拨款	其他资金
	年度任务	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。	1643.86	1634.86	9
	金额合计		1643.86	1634.86	9
年度总体目标	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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	活动场次		≥25场
			观众人次		≥1800人次
			培训人次		≥1500人次
			全年免费开放天数		≥300天
		质量指标	演出时长		≥1小时/场
			演出合格率		≥95%
		时效指标	活动按期完成率		≥80%
	成本指标	成本控制		≤1643.86万元	
	效益指标	社会效益指标	活动受益人数		有所提升
		可持续影响指标	群众文化传播		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度		≥90%
			观演(展)对象满意度		≥95%

表16

专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：		
指标2：					
.....					
可持续影响指标		指标1：			
		指标2：			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
		指标2：			
				