

西安市民族文化馆

2023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 2023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 2023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、单位主要职责及内设机构

2023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，“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

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

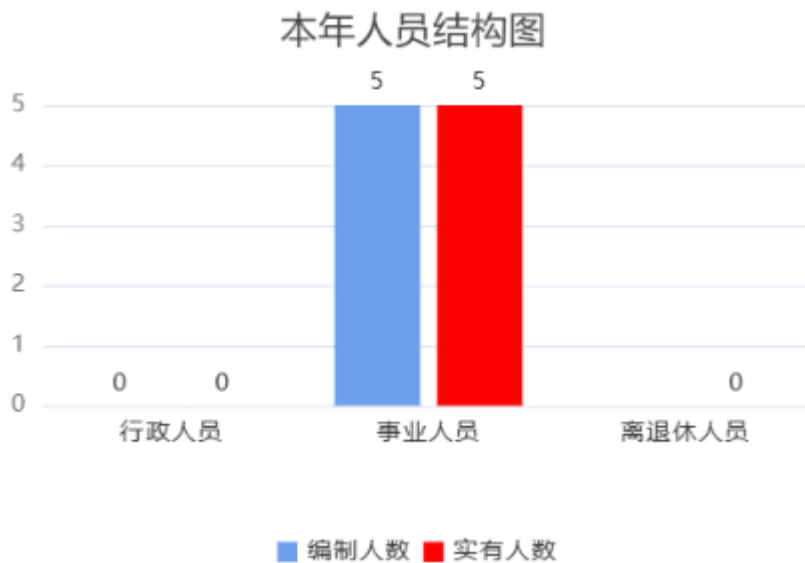
无。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市文化和旅游局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023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5人，其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

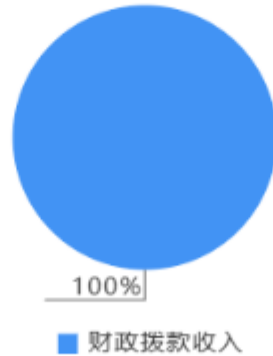
2023年度收入总计、支出总计均为97.79万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加23.05万元，增长30.84%，增长的主要原因是：人员增加，且本年度补发以前年度绩效工资。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计97.79万元，其中：财政拨款收入97.79万元，占100%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计97.79万元，其中：基本支出90.79万元，占92.84%；项目支出7万元，占7.16%。

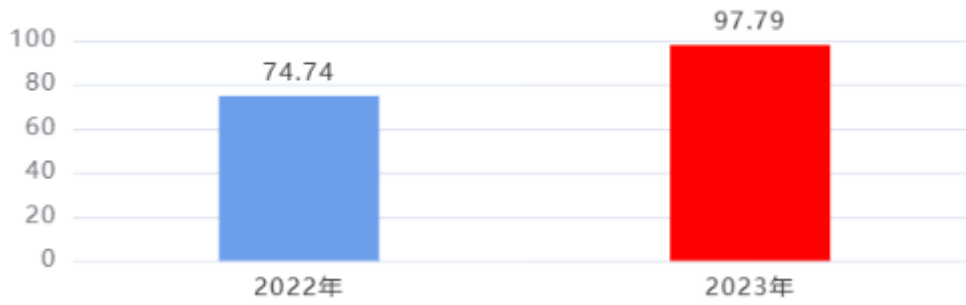
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为97.79万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加23.05万元，增长30.84%，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）



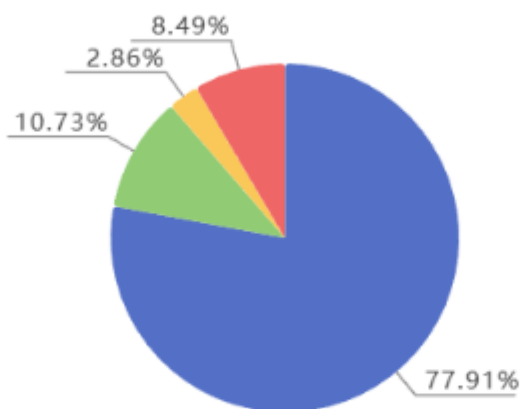
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算67.97万元，支出决算97.79万元，完成年初预算的143.87%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加23.05万元，增长30.84%，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）



财政拨款支出结构图



■ 文化旅游体育与传媒支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

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51.26万元，支出决算76.19万元，完成年初预算的148.63%，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5.51万元，支出决算6.96万元，完成年初预算的126.32%，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2.75万元，支

出决算3.48万元，完成年初预算的126.55%，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0.04万元，支出决算0.06万元，完成年初预算的150%，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1.50万元，支出决算2.10万元，完成年初预算的140%，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。

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0.49万元，支出决算0.70万元，完成年初预算的142.86%，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4.13万元，支出决算6.02万元，完成年初预算的145.76%，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2.29万元，支出决算2.29万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出90.79万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费86.73万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费4.05万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、工会经费、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2023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2023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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023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2023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2023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2023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2023年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本单位2023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2023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2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023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，全年预算数97.79万元，执行数97.79万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年，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，“以文铸魂”夯实民族团结进步思想根基，以文艺为载体，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。现将西安市民族文化馆2023年主要工作总结如下：今年重点开展以下几方面工作。一市举办“铸牢中华民族共同体意识——西安市民族文化大讲堂”活动：3月起，我馆在原西安市民族文化大讲堂的基础上，结合我馆工作职能和铸牢中华民族共同体意识的主线任务，举办“铸牢中华民族共同体意识——西安市民族文化大讲堂”活动。并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。（3）每月17日增加艺术大讲堂，授课内容包含声乐、舞蹈、乐器演奏等，受到来馆群众的广泛好评。截至目前，我馆已举办30场公益讲座，共服务、接待观众共计1500余人次。二是开展“铸牢中华民族共同体意识”主题宣传活动：（1）

利用西安市民族文化馆现有场馆，以宣传栏、文化墙等载体，进行“铸牢中华民族共同体意识”主题宣传教育。为加强党史、中华民族发展史宣传教育，用共同理想信念凝心铸魂，深入培育和践行社会主义核心价值观，2023年10月至11月，我馆开展西安市民族文化馆“六进”宣传活动，通过创新宣传途径、方法、载体，把民族政策带到百姓身边，西安市民族文化馆在经费有限、人员不足的情况下，借助西安市美术家协会的人员力量深入挖掘优秀书画作品，与社区企业充分协调，助力本次宣传活动的顺利开展。截至目前，我馆已完成进莲湖区学习巷社区、雁塔区电视塔社区、莲湖区莲一社区、新城区黄河紫铭社区、西安瑟福能源科技有限公司、陕西交控西宝分公司、阎良一中、陕西骏丰茯茶有限公司8场“六进”宣传活动，累计捐赠书画作品800余幅，宣讲受众超1000人次。（2）举办1场以“铸牢中华民族共同体意识”为主题的文艺演出活动。2023年7月，我馆特举办“庆七一，颂党恩，跟党走”——铸牢中华民族共同体意识文艺演出，通过开展丰富多彩的文艺演出活动，让各族群众共庆党的生日，以文艺活动为载体，促进各族群众交流交往交融。本次演出共有节目10余个，各单位领导、群众共100余人参与观看了本次演出。

（3）举办3场以“铸牢中华民族共同体意识”为主题的展览。2023年1月，为喜迎新春佳节，弘扬中华优秀传统文化，进一步贯彻党的二十大精神，牢固树立以人民为中心的创作导向，西安市民族文化馆举办“迎新春庆佳节”民族书画网络作品展，共展出书画作品93幅，累计浏览量1559次。2023年6月，西安市民族文化馆联合西安市美术家协会、土门工人文化馆，共同主办“庆七一，颂党恩，跟党走”铸牢中华民族共同体意识优秀书画作品

展。共接待、服务观众1500余人次。2023年7月，“建设中华民族共有精神家园西安市民族文化馆摄影公益大课堂结业仪式暨优秀摄影作业展，在西安市民族文化馆开办，共展出优秀作品118幅，各民族摄影名家和群众200余人参加活动。三是开展以“建设中华民族共有精神家园”为主题的各类群众文化活动：（1）民族团结进步宣传月宣传活动，2023年4月，由西安市民族文化馆选送的节目“舞蹈——《在希望的田野上》”参加了本次西安市民族团结进步宣传月活动启动仪式。2023年4月，由莲湖区民族宗教事务局主办，西安市民族文化馆、青年路街道办事处和西安市莲湖民族艺术团联合承办的“2023年莲湖区第十五个民族团结进步宣传月启动仪式”在北大街地铁站广场顺利举行。（2）“建设中华民族共有精神家园——西安市民族文化馆国画高研班”西安市民族文化馆自2022年起，计划利用三年时间，开办国画高研班，聘请我市著名专家授课，向我市各族群众免费开放，具有专业性强、教学质量高、时间跨度长等特点，创造了各族群众共居共学、共建共享、共事共乐的社会条件，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。截至目前，我馆已开办国画高研班52场次，共服务学员2500余人次。

（3）举办“建设中华民族共有精神家园——西安市民族文化馆摄影公益大课堂”活动。为繁荣发展社会主义先进文化，构建和运用中华文化特征、中华民族精神、中国国家形象的表达体系，不断增强各族群众的中华文化认同，2023年5月至7月，西安市民族文化馆通过持续开展“建设中华民族共有精神家园——西安市民族文化馆摄影公益大讲堂”活动，以手机摄影教学为载体，以文

化认同为抓手，落实做细建设中华民族共有精神家园工作。已举办8场次摄影公益大课堂，共接待、服务学员500余人次。（4）举办“建设中华民族共有精神家园——非遗展示体验活动”。2023年7月至8月，西安市民族文化馆以非物质文化遗产项目——“碗碗腔皮影戏”为载体，通过碗碗腔皮影戏艺术人才培育招募计划，实施中华优秀传统文化传承发展工程，研究和挖掘中华优秀传统文化的优秀基因和时代价值，推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展，宣传优秀民间传统文化，培养各族群众对优秀民族传统文化艺术的认同，铸牢中华民族共同体意识。截至目前，共举办8场非遗展示体验活动，接待、服务群众100余人次。

（5）举办“中华民族一家亲携手共下一盘棋”文化活动。2023年9月，我馆举办了铸牢中华民族共同体意识“中华民族一家亲携手共下一盘棋”活动，本次活动我们借助围棋“和”的文化理念、中秋“团圆”的文化内涵和折扇的美好寓意更好地弘扬了爱国主义情怀，讲好中华民族故事，弘扬中华民族传统文化，大力宣介中华民族共同体意识，共送出折扇50余把，接待、服务到场群众80余人。四是与高校开展中华优秀传统文化座谈会1场。为提升铸牢中华民族共同体意识感召力，结合西安深厚的文化底蕴，把中华优秀传统文化运用于实际活动中去，探索中华优秀传统文化创造性和创新性的发展。我馆于今年举办与西北工业大学马克思主义学院交流中华优秀传统文化座谈会活动。夯实了民族团结进步思想根基，注重以文化为载体推动各族群众交往交流交融，把有利于传承弘扬中华文化、铸牢中华民族共同体意识作为重要的思想价值标准。五是场馆免费开放服务：本年度，我馆继续深入开展“我为群众办实事”实践活动，3月起，我馆有序向有需求的群

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。截至6月底，我馆累计提供免费开放场地服务16个场次，共接待来自莲湖民族艺术团等多个组织和个人约350人次在我馆活动。六是信息报送工作：截至目前，西安市民族文化馆微信公众号更新信息104条，报送西安市民宗委信息13条，其中市民宗委网站引用3条，省民委网站引用1条，西安统一战线公众号引用1条。

发现的问题及原因：本年度我馆组织各类活动数量较以前年度增加幅度较大，工作过程中暴露出我馆在各方面存在的不足和短板。

1. 人员不足问题。我馆现有5名在职工作人员（其中1人借调），需要应对各类行政工作及日益繁忙的业务工作，许多活动因人员不足无法开展。

2. 资金不足问题。我馆2023年度用于开展群众文化活动的资金（含水电物业等费用）共计7万元，用于开展活动捉襟见肘。

3. 场馆安全隐患问题。西安市民族文化馆所在建筑建成于上世纪五十年代，房屋房龄极老，墙体和地面老化、渗水，卫生间漏水，电路老化、电压承载能力不足等因素造成的带来的消防安全隐患，多媒体设备设施陈旧等问题，亟待维修改造解决。

4. 场馆建设问题。我馆现有的主要活动场所为位于我馆四层的多功能厅，面积约177平方米，该多功能厅承担了会议、展览、群众文艺文化活动等多项功能，是我馆开展群众文化活动的主要场所。但随着近年来我市各族群众文化活动需求的急剧增加，现

有场馆已不能满足群众开展文化活动的需求。

下一步改进措施：我馆将根据文件要求，适时调整工作安排，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

(2023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	行政工作	保障民族文化馆正常运行	完成	90.78	90.78		90.78	90.78		—	100%	—
	业务工作	物业管理及开展少数民族群众文化活动	完成	7	7		7	7		—	100%	—
	金额合计			97.78	97.78		97.78	97.78		10	99.50%	
	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75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			3000人次	5420人次	10	10			
		质量指标	活动场次			30次	75场次	25	25			
			活动完成率			100%	100%	10	10			
		时效指标	开展活动时间			2023年底前	2023年底前已完成	10	10			
	成本指标	活动场均成本			不高于1500元/场	972.2元/场	10	10				
	效益指标(30分)	社会效益指标	服务群众人次			大于3000人次	5420人次	10	10			
		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%	95%	15	15				
总分								100	100			

（三）项目绩效自评结果

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位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. 西安市民族文化馆决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

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 2023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

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数	项目 栏次	行次	决算数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	97.79	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	76.19
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	10.49
	9		九、卫生健康支出	39	2.80
	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	8.30
	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	97.79	本年支出合计	57	97.79
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	97.79	总计	60	97.79

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

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	97.79	97.79					
207	文化旅游体育与传媒支出	76.19	76.19					
20701	文化和旅游	76.19	76.19					
2070109	群众文化	76.19	76.19					
208	社会保障和就业支出	10.49	10.49					
20805	行政事业单位养老支出	10.43	10.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.96	6.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.48	3.48					
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06					
210	卫生健康支出	2.80	2.80					
21011	行政事业单位医疗	2.80	2.80					
2101102	事业单位医疗	2.10	2.10					
2101103	公务员医疗补助	0.70	0.70					
221	住房保障支出	8.30	8.30					
22102	住房改革支出	8.30	8.30					
2210201	住房公积金	6.02	6.02					
2210203	购房补贴	2.29	2.29					

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

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	97.79	90.79	7.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	76.19	69.19	7.00			
20701	文化和旅游	76.19	69.19	7.00			
2070109	群众文化	76.19	69.19	7.00			
208	社会保障和就业支出	10.49	10.49				
20805	行政事业单位养老支出	10.43	10.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.96	6.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.48	3.48				
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
210	卫生健康支出	2.80	2.80				
21011	行政事业单位医疗	2.80	2.80				
2101102	事业单位医疗	2.10	2.10				
2101103	公务员医疗补助	0.70	0.70				
221	住房保障支出	8.30	8.30				
22102	住房改革支出	8.30	8.30				
2210201	住房公积金	6.02	6.02				
2210203	购房补贴	2.29	2.29				

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

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	97.79	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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	76.19	76.19		
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.49	10.49		
	9		九、卫生健康支出	41	2.80	2.80		
	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	8.30	8.30		
	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	97.79	本年支出合计	59	97.79	97.79		
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	97.79	合计	64	97.79	97.79		

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

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	97.79	90.79	7.00
207	文化旅游体育与传媒支出	76.19	69.19	7.00
20701	文化和旅游	76.19	69.19	7.00
2070109	群众文化	76.19	69.19	7.00
208	社会保障和就业支出	10.49	10.49	
20805	行政事业单位养老支出	10.43	10.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.96	6.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.48	3.48	
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
210	卫生健康支出	2.80	2.80	
21011	行政事业单位医疗	2.80	2.80	
2101102	事业单位医疗	2.10	2.10	
2101103	公务员医疗补助	0.70	0.70	
221	住房保障支出	8.30	8.30	
22102	住房改革支出	8.30	8.30	
2210201	住房公积金	6.02	6.02	
2210203	购房补贴	2.29	2.29	

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

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	84.00	302	商品和服务支出	4.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	13.94	30201	办公费	0.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.82	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	38.57	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.95	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.48	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.21	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.02	30211	差旅费	0.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.37	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.73	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.80	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.90	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		86.73	公用经费合计					4.05

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

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								
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。