

西安市新城区文化馆 2020 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门完成工作完成情况
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况

第二部分 2020 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
 - （一）财政拨款支出决算总体情况说明
 - （二）财政拨款支出决算具体情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议、培训费情况说明
 - （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - （三）培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

第三部分 专业名词解释

第四部分 2020 年部门决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、政府采购情况表

西安市新城区文化馆

2020 年度部门决算公开说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

区文化馆以党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神为指导，以新形势下省市区委关于做好文化工作的指示要求为依据，积极开创文化阵地，丰富群众文化生活，组织辅导和研究群众文化创作。搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产，建立健全群众文化艺术档案，活跃群众文化生活，繁荣文艺舞台。

(二) 内设机构

西安市新城区文化馆是西安市新城区文化和旅游体育局的二级单位。本部门内设机构 4 个：综合办公室、创文办公室、免费开放办、区非遗保护中心。

二、2020 年度部门工作完成情况

2020 年，我馆在区委、区政府的正确领导下，在区文旅体局的具体指导下，在其他科室的亲切关怀下，以求真务实的态度，积极推进群众文化工作。以党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神为指导，以新形势下省市区委关于做好文化工作的指示要求为依据，积极开创文化阵地，丰富群众文化生活，组织辅导和研究群众文化创作。搜集、整

理、保护民族民间文化艺术遗产，建立健全群众文化艺术档案，活跃群众文化生活，繁荣文艺舞台，取得如下成绩：

（一）开展群众文化活动，活跃群众文化生活

区文化馆顺利组织策划完成 2020 年“中国年·看西安”系列活动 8 场。1 月 2 日，中国年 看西安永兴坊百家“腊八粥”送温暖 聚五谷 体民俗 纳百福”文化主题活动在永兴坊举行；1 月 7 日，“‘中国年·看西安’新城区 2020 年多彩非遗魅力传承——十二生肖（剪纸）展及民俗讲座”进入在东尚社区走进东尚爱幼幼儿园；1 月 9 日，我们都是追梦人——2020 年新城区走进军营慰问演出暨“万福送万家”写送春联活动在西安卫测中心顺利举办；1 月 13 日，以“万福送万家”为主题的写送春联活动民乐园文化街；1 月 15 日，“中国年·看西安·2020 年新城区‘书书福福’过大年主题文化志愿服务进蓝田”系列活动启动仪式在蓝田县文姬路蓝田玉雕博览园内举办；1 月 17 日，“中国年·看西安 永兴坊·最年味之拂尘祭灶过小年”文化主题活动在永兴坊举行；1 月 21 日，新城区文化馆精心挑选文艺节目参加新城区楸树庙村驻村工作队春节联欢文艺演出；8 场活动共有演职人员 390 人，观众近四千人。

时代呼唤楷模，社会需要榜样。5 月 15 日下午，由新城区文化和旅游局、大华 1935 主办，新城区文化馆承办的《2020 最美身边的人》摄影展颁奖典礼在大华 1935 隆重举办，本次活动为弘扬社会正气，积极宣传疫情防控一线涌现出的先

进事迹和典型人物，用先进事迹感动人心，用榜样力量影响社会，为经济社会发展凝聚强大合力。

5月31日，由中共西安市新城区委、西安市新城区人民政府主办，新城区教育局、新城区文化和旅游体育局、新城区长乐中路街道办事处承办，新城区文化馆、西北国际茶城协办的“千年古都 常来长安”2020第四届新城国际茶文化旅游节——千人小茶童茶汤绘纸鸢 新城童心手绘风筝展及颁奖典礼在西北国际茶城举办。千余名学生们共同参与此次线上手绘风筝活动。活动现场充满童趣欢乐。

2020年新城区云上红五月音乐会活动于5月底启动，新城区在辖区九个街道范围内开展了形式多样、丰富多彩的“云上红五月音乐会”系列文化活动，通过层层选拔，共推选30余个节目参加区级初赛，最终9个优秀作品参与区级决赛。礼在西北国际茶城举办。千余名学生们参加活动。西安红五月音乐会有着悠久的历史，自1958年创办至今已延续了六十年，是一项具有广泛群众基础的传统文化活动。新时代赋予新使命，新征程呼唤新作为，2020年新城区云上红五月探索群众文化活动在互联网时代新的表达形式，为建设幸福新城提供了有力的文化支撑。

6月25日上午，2020年西安市“我们的节日·端午”主题示范活动新城区“粽情端午·品味非遗”体验行在永兴坊举行。本次活动由西安市委宣传部、西安市文明办主办，新城区委宣传部、区委文明办、区委网信办、区文旅体局承

办，区文化馆等多家单位协办，活动以“除旧布新、爱国爱家、和谐共处”为主题，目的是通过本次活动弘扬中华民族优秀传统文化，大力培育和践行社会主义核心价值观，营造浓厚的端午节日氛围。

7月1日，恰逢中国共产党成立99周年纪念日，由西安市新城区文化和旅游体育局主办的“艺心向党”迎七一文艺汇演在西安新知小学举行，滑稽表演、魔术、变脸、小品等精彩节目，不但让小朋友们看得欢呼声四起，而且通过歌咏祖国、歌咏党，将民族自豪和爱国之情播撒在小朋友们的心田。

7月4日下午，由新城区文化馆、西安大华博物馆联合主办的《朝菌》张建伟作品摄影展顺利开幕，在影像泛滥的今日，我们被图像包围，而图像正试图去控制我们，它利用我们对于视觉的贪婪，引导我们陷入一个个消费主义、意识形态的陷阱。张建伟的作品犹如按下一个暂停键，让我们在快节奏的生活中找到空格，审视这些视觉对于我们的影响，思考他从哪里来，传递什么信息，带观者向哪一种理解，这也是这样一场展览存在的意义。

7月20日晚，由新城区文化和旅游体育局主办、新城区文化馆承办、辖区各街道文化站协办的“文明迎全运新城我先行”2020年新城区夏日广场文化活动走进民间金融街，通过歌曲、朗诵、舞蹈等节目与全运会、创文知识问答相结合，在繁荣丰富广大群众文化生活的同时，展示新城市民文明有

礼、昂扬向上的精神风貌，展现崇德向善、文化厚重、和谐宜居、群众满意的全国文明城市良好形象，为明年举办全运会营造良好社会氛围。

8月21日晚，由西安市新城区发展和改革委员会、西安市新城区文化和旅游体育局、西安市新城区城中村和棚户区改造事务中心主办，西安市新城区文化馆承办的“‘文明迎全运 新城我先行’拒绝浪费·节约有我2020年新城区夏日纳凉晚会”在新城区八府庄园社区内举行。通过歌曲、舞蹈、宣讲等节目与“听民声解民忧大走访”征求意见、全运会、创文知识以及有关制止餐饮浪费的知识问答相结合，对“一法一条例”进行讲解宣传，在丰富广大群众文化生活的同时让广大群众体会着“小米粒”里的“大民生”，充分展示新城市民文明有礼、昂扬向上的精神风貌，展现崇德向善、文化厚重、和谐宜居、群众满意的全国文明城市良好形象，为明年在西安举办全运会营造良好的社会氛围。

8月23日上午，由西安市委文明办、西安市商务局、西安市市场监督管理局主办，西安市“光盘行动 百家示范 人人参与”活动在永兴坊举行。活动通过倡议发言、志愿服务、文化活动表演的形式，旨在倡导广大市民树立文明餐桌新风尚，养成节俭的好习惯，推动形成简约适度、绿色环保、健康文明的饮食方式，让“文明餐桌”成为社会共识和自觉行动。

8月25日晚，由西安市文化和旅游局指导的千年古都·常来长安“魅力航天·耀动新城”2020年我们的节日——七夕晚会举办，通过精彩的文艺节目以及文化讲座、非遗技艺展示、乞巧验巧互动体验的方式，在航天科技与传统文化的对接中，呈现仰望星空的诗意传统，努力探索极富浪漫色彩的传统节日与现代社会、时代精神的契合与相互关照。

9月15日下午“金秋岚皋游·消费促脱贫”暨“南官山”县域公共品牌发布会活动，在新城区永兴坊举行。区文化馆发挥业务职能，积极联系主持人，认真组织贴合活动主题的文艺节目，多次与岚皋文化馆沟通方案及流程，用精彩的演出为本次发布会助力添彩，活动在展示岚皋新风貌、大发展的同时更是增进了新城区与岚皋县的深厚友谊。

9月17日上午，为贯彻落实国务院第七次全国人口普查会议精神，营造浓厚的宣传氛围。助力第七次全国人口普查工作的顺利开展，西安市新城区以“人口普查有你有我有他，准确登记利国利民利家”为主题，举办“走进七人普”统计开放日活动。新城区文化馆精心组织了7个优秀的节目。近千名群众观看宣传演出。本次活动旨在让市民了解、认同、支持普查工作，为普查工作顺利实施创造良好舆论环境。同时，此次普查对于全面摸清新城区人口状况、准确把握人口变化规律、对促进新城区经济社会持续健康发展具有重要意义。

9月29日上午，陕西省第八届阅读文化节新城分会场暨“传承文化 阅读新城”2020新城阅读文化节在西安市民俗博物馆启动。近百余人参加了活动。中国作协会员、著名作家商子秦和畅销书作家青苑在活动现场，为广大读者讲述东岳庙的历史以及唐风文化之美。

10月9日下午，第九届陕西省艺术节群星奖舞蹈类决赛在宝鸡市工人文化宫拉开帷幕。新城区文化馆创编的群舞《萦回长安》作为群星奖的“新兵”首次参与便以西安市唯一舞蹈入围作品的身份进入决赛，得到市、区文旅系统的充分肯定和认可。

10月17日是第7个全国扶贫日，也是第28个国际消除贫困日。当日下午新城区文化馆及文化馆东尚社区分馆负责人带领文艺志愿小分队走进蓝田县普化镇普化村用精彩的文艺演出助力我区“携手扶贫路 共圆小康梦”主题扶贫日活动，宣传新城脱贫攻坚成效，动员引导广大党员干部牢记初心使命、不忘使命，坚定信心决心，助力打赢决战决胜脱贫攻坚战。

为大力弘扬中华民族尊老、敬老的传统美德，进一步培育社会主义文明新风尚，丰富群众文化生活，营造欢乐祥和的节日氛围，10月23日，2020年西安市“我们的节日·重阳”示范活动在新城区举办，为现场近百名老人送上节日祝福，共度重阳节。

11月5日下午“迎全运展风采·导游带你嗨西安”2020西安金牌导游评选活动——新城海选赛在文化馆永兴坊分馆来开帷幕,现场近200名行业导游纷纷拿出看家本领、才艺新颖,各展风采,精彩纷呈,现场气氛火热、高潮迭起,获得了观众和评委的阵阵掌声。区文化馆舞蹈团队倾情助力,将陕西省第九届群星奖决赛舞蹈《萦回长安》首次带入海选现场,用充满唐风唐韵的节目带领现场游客们走进大唐盛世,用浓郁的地方风味节目为选手们加油打气。

（二）开展防疫、抗疫文艺作品创作录制工作

疫情就是命令,防控就是责任。文化馆干部从大年初三开始,一直到4月5日坚持在一线抗疫岗位,根据防控工作需求,为避免交叉感染,从1月24日起西安市新城区文化馆闭馆、暂停开放。在坚决打赢疫情防控阻击战的同时,闭馆不停服务,积极发挥文化馆作为联系群众的基层单位的力量,积极调动群文工作者、非遗传承人的热情,为抗疫大局服务。

“生命重于泰山,疫情就是命令,防控就是责任。”这不仅适用于中国,也适用于世界各国,“病毒不分国界,疫情不分种族”,海外的疫情防控形势依然严峻复杂,战

“疫”当前,无人能外,我们是休戚与共的命运共同体,我馆推出儿歌《人类健康小做起》国际版,用通俗易懂、朗朗上口、简洁明快、生动活泼的儿歌形式,用中、日、法、俄、英、意、韩7国语言,翻译录制儿歌《人类健康从小做起》,

通俗易懂、朗朗上口、简洁明快、生动活泼的宣教形式，通过对少年儿童身心健康的引导，带动人民群众以家庭为单位，积极践行健康生活方式，积极传播共建人类命运共同体理念，增强人民群众抗击新冠病毒疫情的信心和决心。

新城区区级非遗项目单位杜万全堂中医医院全体员工提前上岗为一线抗击疫情干部职工免费熬药、送药，为周边群众赠饮中药汤剂 5000 余袋。

区级非遗传承人吕国岭以唐怀仁集王羲之圣教序行书在纸上检出阴阳两幅作品，致敬疫情防控前沿的白衣天使。西安市级非遗传承人雷俊携手共青团新城区委将 200 余张蕴含平安、吉祥、健康福寿的非遗作品送到留观人员的家中，鼓励大家以乐观积极的心态度过留观期。

3 月 8 日，在“三八”妇女节 110 周年到来之际，由新城区妇联联合区委文明办、区文化馆举办的“同心战‘疫’‘剪’爱不缺席—讴歌最美‘逆行者’抗疫工作剪纸作品展”在新城区区委一楼大厅举办。

公益歌曲《初心》由西安市新城区文化和旅游体育局、西安市新城区文化馆、刘铭工作室出品，从文艺工作者的视角去敬畏初心，展现了彭医生“疫情不散，婚礼延迟”这个永远无法实现的遗憾和无数医务工作者、一线工作人员舍小我为大我的使命担当，践行铮铮誓言。该歌曲 MV 在西安新闻首发，新华网点击量 70 余万次。

（三）、探索互联网+新模式，拓展群文阵地

充分利用文化馆微信公众号，整合数字文化资源，定期更新和发布工作信息。今年年初以来，文化馆网站共发布文字、图片、视频数字文化资源百余条。发布“新城区防疫抗疫题材作品展示”等数字文化资源近 20 条。根据防疫抗疫工作需要，文化馆调整少儿春季公益培训班授课模式，经过快速的摸索探索，3 月 12 日，新城区文化馆“众乐”空中课堂开讲，这是新城区文化馆在闭馆期间，为有效控制疫情蔓延，同时更好地借助网络服务广大群众而推出的新的“云”服务窗口，由文化馆业务干部、文艺志愿者为广大群众带来美术、音乐、非遗等多个门类的线上文化服务。截至目前组织拍摄制作手抄报、非遗剪纸、拳术艺术教学视频 10 个，受到一致好评。

（四）5 月 17 日是第 30 个全国助残日。由西安广播电视台、新城区人民政府一起策划，由新城区文化馆出品的“健康快乐迎全运 志愿互助看西安”MV 正式上线。该片集合西安广播电视台主持人、残障人士、爱心人士及西安市新城区广大文化志愿者的力量，用文化艺术特有的表达方式传递爱与希望，同时借第十一届残运会暨第八届特奥会、第十四届全国运动会将于西安举办的契机，在音乐中传递自强不息、拼搏奋进的体育精神以及互助、友爱、奉献的志愿者精神，利用网络、电视及纸媒等多种形式，引导更多人加入到帮残、助残、爱残的志愿队伍，营造文明进步的社会风尚，彰显西安友爱和谐的人文环境。助残日活动被央视新闻移动

网、学习强国、新华网、陕西日报等十余家媒体报道，新华网点击量超 50 万次。

6 月 20 日下午，由西安市委文明办主办的西安市“周末哪里去一起做公益”之“文明健康 有你有我”志愿服务宣传实践示范活动在大唐不夜城正式启幕。6 月 20 日下午，由西安市委文明办主办的西安市“周末哪里去一起做公益”之“文明健康 有你有我”志愿服务宣传实践示范活动在大唐不夜城正式启幕。

7 月 5 日，中共西安市委文明办邀约，新城区文化馆文艺志愿者联合西安广播电视台主持人志愿服务队、西安市残障志愿联盟代表们走进西安奥体中心主体育场，共同表演了“健康快乐迎全运 志愿互助看西安”手语舞，同时参观了奥体中心“一场两馆”，现场体验了国内首个 5G 全覆盖智慧体育馆，通过参观学习让大家对十四运场馆有了直观认知，对十四运有了更深的了解。

公益是亘古不变的魅力，奉献是岁月隽永的感动。2020 年 8 月 11 日第十一次全国肢残人活动日，时值全市开展迎十四运城市文明综合提升工程“我文明 我行动 我为全运添光彩”主题活动——声传残运 志愿互助 第五届残健融合残障诗文诵读分享会在天佑医院举行。新城区文化馆与西安电视台策划编排的手语节目《听我说谢谢你》参加本次活动。

8月10日上午，新城区委宣传部、区委文明办、区妇联、区工会、团区委、火车站管委会、解放门街道党工委、区文化馆联合在西安火车站开展“双10·心诚服务”志愿服务活动 巾帼志愿者专场活动，旨在通过组织开展以“喜迎十四运 巾帼文明行”、“文明健康 有你有我”、“爱国卫生运动”、“六个一”文明城市创建为主题的实践活动，凝聚广大巾帼力量，带动家庭成员积极参与，为做好创建全国文明城市和喜迎十四运贡献巾帼力量。

经过一周的紧张排练，我馆节目亮相9月16日中华人民共和国第十四届运动会中华人民共和国第十一届残疾人运动会暨第八届特殊奥林匹克运动会倒计时一周年演出现场，展现基层文艺团队良好精神面貌表达迎接十四运的愉悦心情。

（五）非遗保护传承工作

1月9日，组织非遗传承人参加我们都是追梦人——2020年新城区军民联欢会。1月13日，组织非遗传承人参加“中国年 看西安”——“万福送万家”写送春联活动。4月28-30日，组织我区非遗传承人参加由文化和旅游部非物质文化遗产司业务指导，中国传媒大学非遗传播研究中心（ICHC）举办的“非遗新媒体传播在线培训班”。

结合《西安市加强文化建设促进文化旅游融合发展工作领导小组关于印发〈西安市推动文化旅游产业快速发展工作方案〉和〈西安市推动文化旅游产业快速发展政策实施细则〉

的通知》精神，5月20日，我局组织传统体育和传统美术类非遗项目传承人，在永兴坊举办了“‘千年古都·常来长安’新城区非遗展演进景区”活动，培养传承人群提高传承的能力，增强传承的后劲。组织省级非遗项目陈氏太极拳参加“西安市‘非遗匠心暖全城’线上主题活动”。

6月12日，在永兴坊组织举办非遗传承 健康生活新城区2020年文化和自然遗产日暨“非遗购物节”宣传展示活动，围绕传统体育、传统医药和餐饮类等非遗代表性项目，宣传展示近年来保护传承的重要成果和优秀实践案例，交流保护经验和保护措施。

完成2020年度省级非遗代表性项目保护专项资金、2020年度市级非遗代表性项目保护专项资金申报工作。根据文化和旅游部非物质文化遗产司工作安排，为做好黄河文化遗产廊道建设方案编制工作，加强黄河文化遗产廊道建设中的非遗保护，上报我区非遗在社区、非遗+旅游相关资料。

按照省市文旅部门的统一部署，结合我区非遗资源特点，组织我区非遗项目筹备参加省非遗保护中心在下半年举办的“故事里的非遗”陕西省非遗助力扶贫故事演讲大赛。组织我区饮食类非遗项目参加中国烹饪协会举办的2020年非遗美食节活动。

组织我区非遗传承人申报西安市高层次人才，古法斫琴传承人程刚目前已通过市上初审。我区非遗项目传统铜瓷技艺被列入西安市第六批非物质文化遗产代表性名录。

6月12日，在永兴坊组织举办非遗传承 健康生活新城区2020年文化和自然遗产日暨“非遗购物节”宣传展示活动，围绕传统体育、传统医药和餐饮类等非遗代表性项目，宣传展示近年来保护传承的重要成果和优秀实践案例，交流保护经验和保护措施。7月13日——28日，组织7个非遗项目在民乐园文化街文化夜市展示，吸引游客达3000余人次。组织古典益智玩具九连环、核雕参加2020年陕西省群众文化节作品征集。组织雷氏绣样剪纸、蛋雕参加“2020世界文旅大会”。组织传统铜瓷技艺、雷氏绣样剪纸、核雕参加陕西省第八届阅读文化节新城分会场“传·承文化 阅·读新城”2020新城全民阅读文化节活动。

区级非遗项目挖掘整理，共22个项目参加区级名录申报。完成2020年省级非遗项目专项补助申报工作。完成市级非遗传承人考核资助工作。在省市级非遗专项资金使用上，做到专款专用，严格按照申报明细为秦腔板胡制作技艺、雷士绣样剪纸购买原材料，为陈氏太极拳辅导站彩云郡传习基地解决部分场地搭建资金。

组织非遗传承人及工作人员参加2020年西安市非物质文化遗产保护培训班。负责非遗工作人员参加陕西省文化馆、陕西省非物质文化遗产保护中心举办的“文旅融合 非遗先行”——乡村振兴中的非遗实践提升班，并发言。组织传承人参加市文旅局举办的上海、杭州商圈推介活动。

（六）媒体报道

2020 年，由文化馆举办的多项活动被中国文化报、新华网、陕西日报、文旅陕西、西安电视台、西安文旅之声等多家媒体报道 300 余次。值得一提的是今年我馆负责人疫情期间工作被民建中央、陕西、西安网站报道，同时荣获 2019 新城区履职工作先进个人。

三、部门决算单位构成

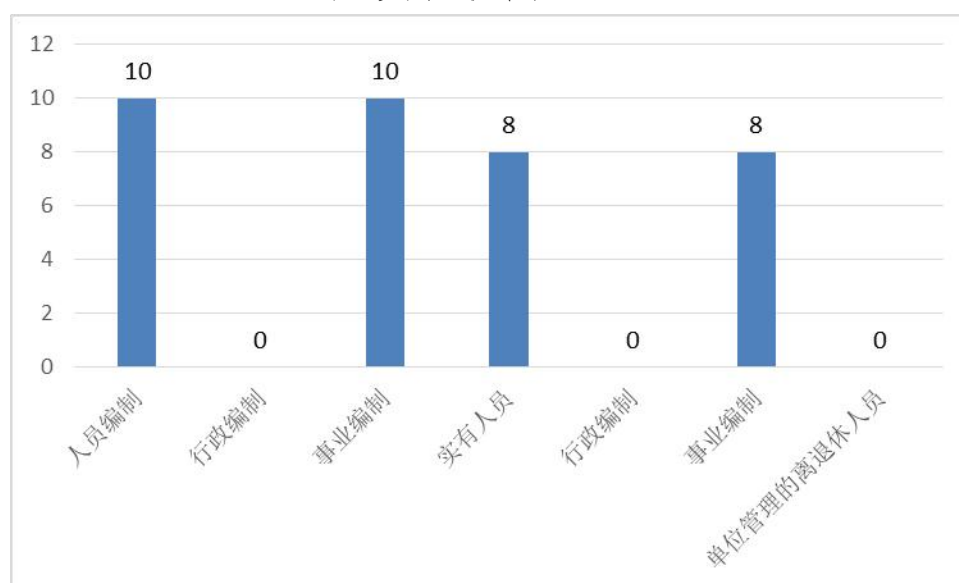
纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位包括部门本级机关及所属 0 个下级单位。

序号	单位名称
1	西安市新城区文化馆（本级）

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员柱状图



人员情况

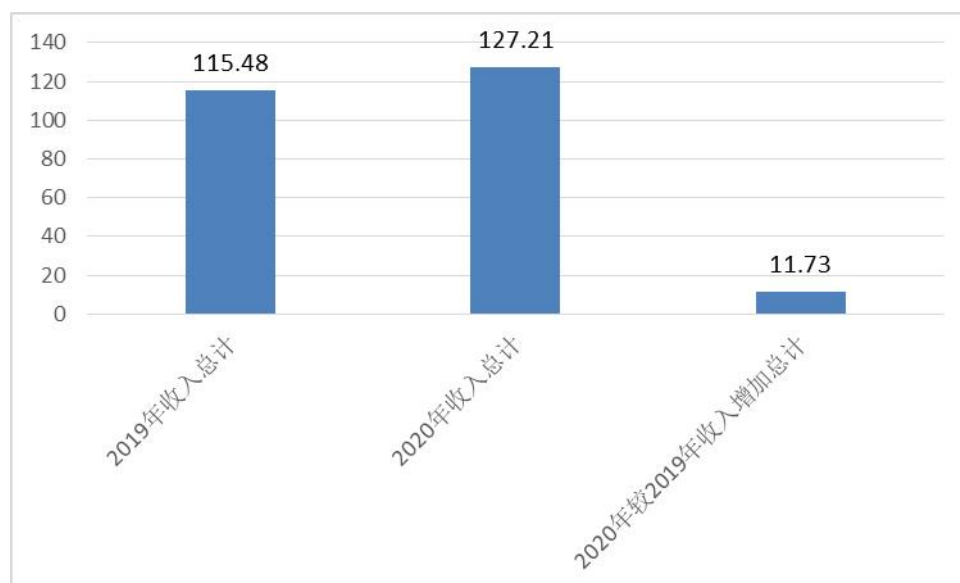
人员编制	10
行政编制	0
事业编制	10
实有人数	8
行政	0
事业	8
单位管理的离退休人员	0

第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

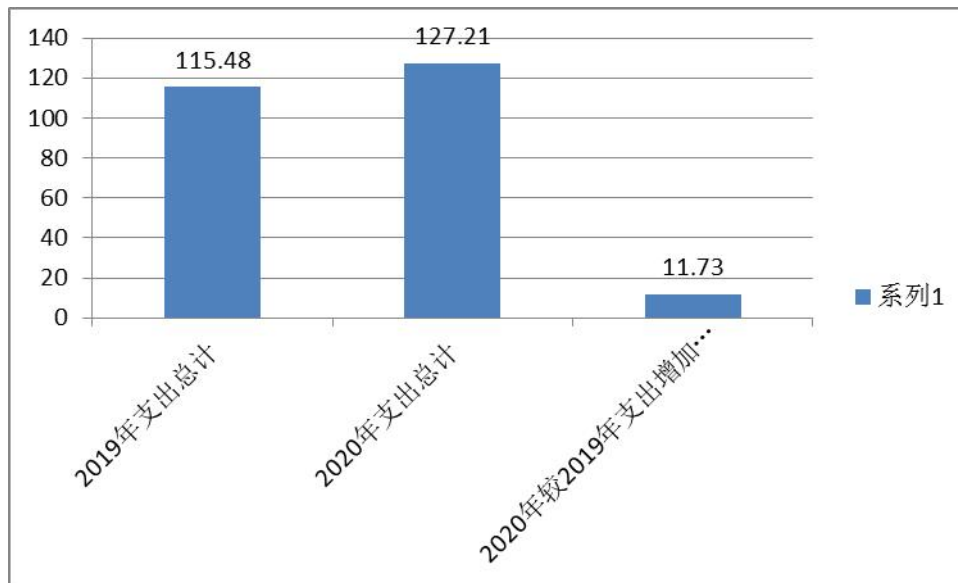
1、2020 年度收入总计 127.21 万元，较上年增加 11.73 万元，增长 10.16%，主要原因是人员经费增加。

收入总计	金额（万元）
2019 年	115.48
2020 年	127.21
较 2019 年增加	11.73



2、2020 年度支出总计 127.21 万元，较上年增加 11.73 万元，增长 10.16%，主要原因是人员经费增加。

支出总计	金额（万元）
2019 年	115.48
2020 年	127.21
较 2019 年增加	11.73



二、2020 年度收入决算情况说明

2020 年度收入总计 127.21 万元。其中：

（1）财政拨款收入 127.21 万元，占总收入的 100%，较上年增加 11.73 万元，增长 10.16%，包括：一般公共预算财政拨款 127.21 万元，较上年增加 11.73 万元，增长 10.16%，主要原因是人员经费增加；政府性基金预算财政拨款 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，注意原因是无政府性基金预算。

（2）事业收入 0 万元，占总收入的 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无事业收入。

(3) 其他收入 0 万元，占总收入的 0%，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 0%，主要原因是无其他收入。

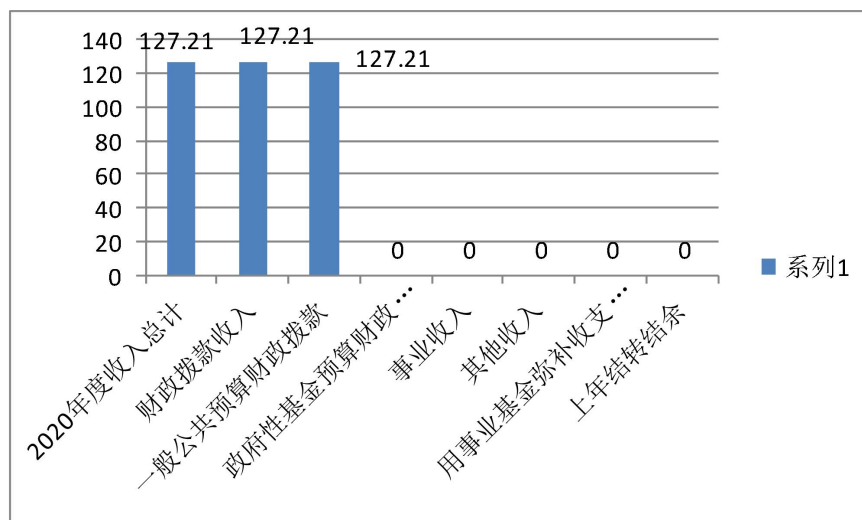
(4) 用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要原因是无事业基金。

(5) 上年结转结余 0 万元，无以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

2020 年收入总计

单位：万元

2020 年度收入总计	127.21
财政拨款收入	127.21
一般公共预算财政拨款	127.21
政府性基金预算财政拨款	0
事业收入	0
其他收入	0
用事业基金弥补收支差额	0
上年结转结余	0



三、2020 年度支出决算情况说明

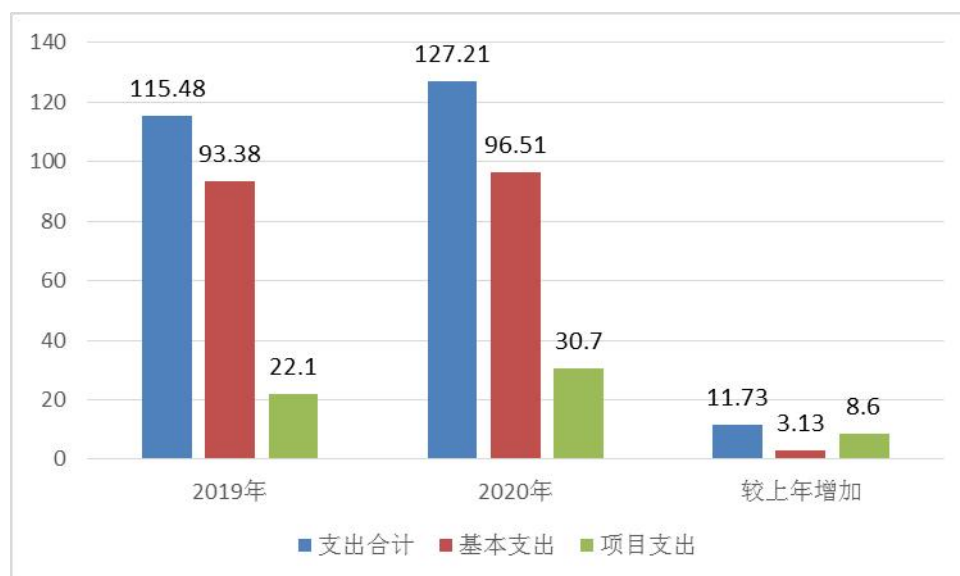
2020 年本年支出合计 127.21 万元。其中：

(1) 基本支出 96.51 万元，占总支出的 75.87%，是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，包括人员经费 90.4 万元和公用经费 6.11 万元，较上年增加 3.13 万元，增长 3.35%，主要原因是人员经费增加。

(2) 项目支出 30.7 万元，占总支出的 24.13%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，基本支出之外发生的支出，较上年增加 8.6 万元，增长 38.91%，主要原因是文化创作与保护项目经费增加。

2020 年支出决算情况 单位：万元

项目	2019 年	2020 年	较上年增加(减少)
支出合计	115.48	127.21	11.73
基本支出	93.38	96.51	3.13
项目支出	22.1	30.7	8.6



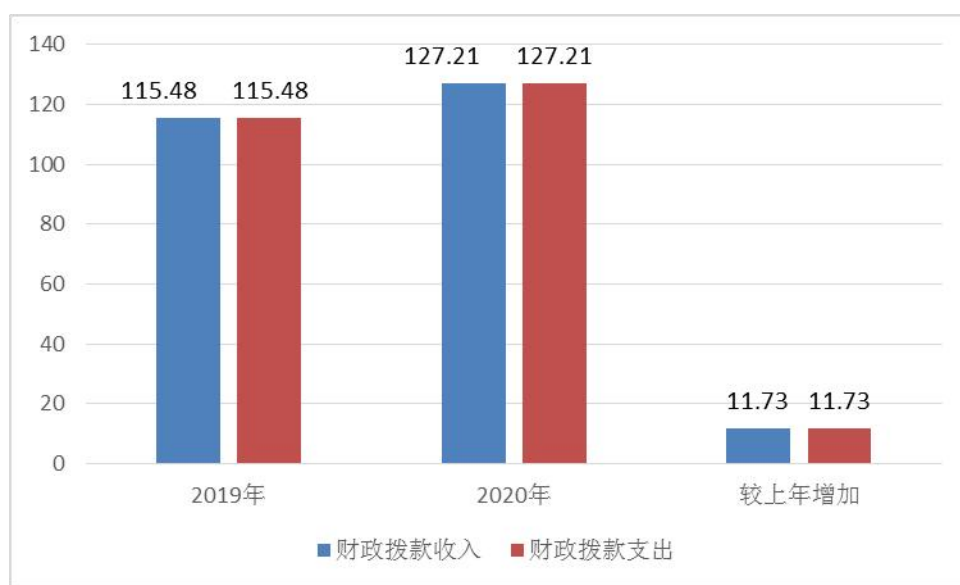
四、2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2020 年度财政拨款收入 127.21 万元，较上年增加 11.73 万元，增长 10.16%，主要原因是人员经费及项目经费增加。

2、2020 年度财政拨款支出 127.21 万元，较上年增加 11.73 万元，增长 10.16%，主要原因是人员经费及项目经费增加。

2020 年财政拨款收入支出决算情况 单位：万元

项目	2019 年	2020 年	较上年增加
财政拨款收入	115.48	127.21	11.73
财政拨款支出	115.48	127.21	11.73



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

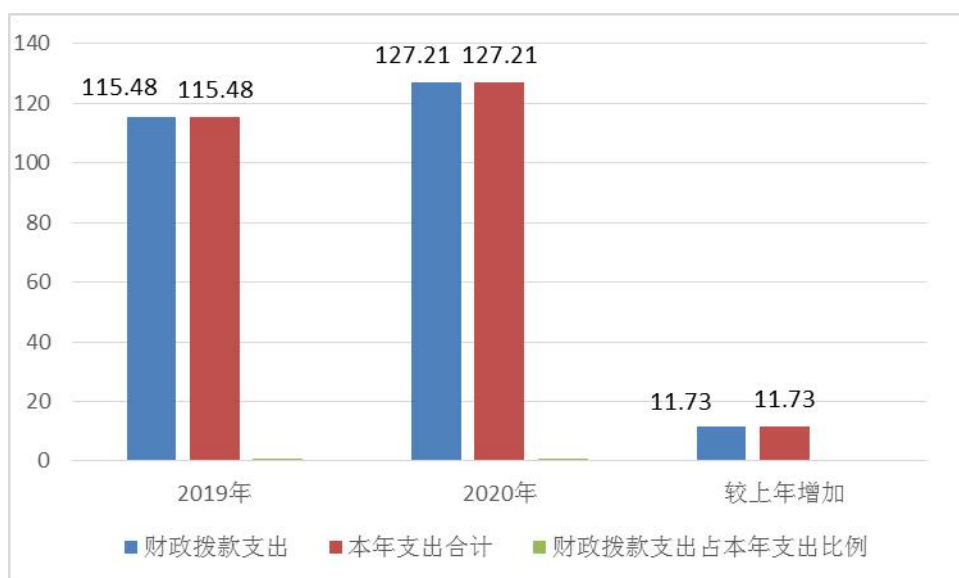
(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 127.21 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 11.73 万元，

增长 10.16%，主要原因是人员经费及项目经费增加。

单位：万元

项目	2019 年	2020 年	较上年增加
财政拨款支出	115.48	127.21	11.73
本年支出合计	115.48	127.21	11.73
财政拨款支出 占本年支出比 例	100%	100%	



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 88.04 万元，支出决算为 127.21 万元，完成年初预算的 144.49%。按支出功能分类科目，其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 88.04 万元，支出决算为 127.21 万元，完成年初预算的 144.49%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费及项目经费增加。较上年增加 11.73 万元，增长 10.16% 增长主要原因是人员经费及项目经费增加。

按功能分类科目的具体内容

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	项目支出
	合计	127.21	90.40	6.11	30.70
207	文化旅游体育与传媒支出	84.22	81.72	2.50	30.70
20701	文化和旅游	84.22	81.72	2.50	30.70
2070109	群众文化	84.22	81.72	2.50	3.94
2070111	文化创作与保护	0.00	0.00	0.00	8.99
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	17.77
208	社会保障和就业支出	6.85	6.85	0.00	0.00
20805	社会保障和就业支出	6.80	6.80	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出老支出	6.80	6.80	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出保险缴费支出	0.05	0.05	0.00	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.45	1.84	3.61	0.00
21004	公共卫生	3.61	0.00	3.61	0.00
2100410	公共卫生	3.61	0.00	3.61	0.00
21011	突发公共卫生事件应急处理	1.84	1.84	0.00	0.00
2101102	行政事业单位医疗	1.67	1.67	0.00	0.00
2101199	事业单位医疗	0.17	0.17	0.00	0.00

（1）群众文化（2010109）

年初预算为 68.66 万元，支出决算为 88.15 万元，完成年初预算的 128.38%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。较上年增加 19.49 万元，增长 28.39%，主要原因是人员经费增加；

（2）文化创意与保护（2070111）

年初预算为 9.5 万元，支出决算为 8.99 万元，完成年初预算的 94.63%。决算数小于预算数的主要原因是项目减少。较上年减少 0.51 万元，减少 5.37%。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

年初预算为 6.8 万元，支出决算为 6.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（4）其他社会保障和就业支出（2089901）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数。

(5) 事业单位医疗 (2101102)

年初预算为 1.67 万元，支出决算为 1.67 万元，完成年初预算的 100%。

(6) 其他行政事业单位医疗支出 (2101199)

年初预算为 0.18 万元，支出决算为 0.17 万元，完成年初预算的 94.44%。基本持平。

2、教育支出 (类) 教育管理事务 (款) 行政运行 (项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无教育支出 (类) 教育管理事务 (款) 行政运行 (项)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 96.51 万元，包括：人员经费支 90.4 万元和公用经费支出 6.11 万元。较上年增加 3.31 万元，增长 3.35%，主要原因是人员经费增加。

人员经费 90.4 万元，主要包括 (单位支出涉及的款级科目) 基本工资 26.71 万元、津贴补贴 10.62 万元、奖金 0.15 万元，绩效工资 19.12 万元，机关事业单位基本养老保险 6.8 万元、职工基本医疗保险 1.67 万元、其他社会保障费 0.22 万元、对个人和家庭的补助 24.82 万元。

公用经费 6.11 万元，主要包括 (单位支出涉及的款级科目) 办公费 1.17 万元、电费 0.11 万元、邮电费 0.18 万元、差旅费 0.91 万元、劳务费 3.61 万元。

基本支出决算明细表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
----------	------	--------	------	------

	合计	96.51	90.40	6.11
301	工资福利支出	0.00	65.58	0.00
30101	基本工资	0.00	26.71	0.00
30102	津贴补贴	0.00	10.62	0.00
30103	奖金	0.00	0.15	0.00
30107	绩效工资	0.00	19.12	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	6.80	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	1.67	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.22	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.28	0.00
302	商品和服务支出	0.00	0.00	6.11
30201	办公费	0.00	0.00	1.17
30206	电费	0.00	0.00	0.11
30207	邮电费	0.00	0.00	0.18
30211	差旅费	0.00	0.00	0.91
30226	劳务费	0.00	0.00	3.61
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.10
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.03
303	对个人和家庭的补助	0.00	24.82	0.00
30305	生活补助	0.00	0.77	0.00
30309	奖励金	0.00	24.00	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.05	0.00
-------	-------------	------	------	------

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年同期减少 0 万元，增减 0%，完成预算的 0%。决算数较预算数减少 0 万元，原因是 2020 年无“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）支出情况说明

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%。决算数较预算数减 0 万元。

决算数较去年减少 0 万元，下降 0%。

2、公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

决算数较去年减少 0 万元，下降 0%。

3、公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

决算数较去年减少 0 万元，下降 0%。

4、公务接待费支出情况说明。

2020 年年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。决算数较去年减少 0 万元，下降 0%。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费 0 万元。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是 2020 年无培训费支出。

决算数较去年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是 2020 年无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费 0 万元。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。主要原因是 2020 年无会议费支出。

决算数较去年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是 2020 年无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

“本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

“本部门无国有资本经营决算拨款收支”， 并已公开

空表

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度本部门机关运行经费支出 0 万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。原因是无机关运行经费支出。

2020 年度机关运行经费支出较上年增加 0 万元，增加 0%。原因是无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元；授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）本部门 2020 年度预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度一般公共预算 2 个项目支出开展了绩效自评。其中：单一项目大

于 500 万元的重点项目绩效自评数量 0 个,评价资金 0 万元;单一项目小于 500 万元的项目绩效自评数量 2 个,评价数量 3.98 万元。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0%,本部门无政府性基金预算项目。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

2020 年元旦春节项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目全年预算数 1 万元,执行数 1 万元,完成预算的 100%。主要产出和效果:通过项目较好的完成了年初制定的各项工作任务,根据西安市下发的元旦春节活动文件要求结合我区群文特点,组织全区群文工作者及文艺骨干实施本项活动,新城区文化馆写春联、送春联活动,新城区文化馆、群众艺术协会元宵节展示展演活动。下一步加大群众参与度,提升群众满意度。(自评表如下)

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称			元旦春节活动			
区级主管部门			西安市新城区文化旅游体育局	实施单位	西安市新城区文化馆	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
			年度资金总额：	1	1	1
			其中：市级财政资金			
			区县财政资金	1	1	1
			其他资金			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	根据西安市下发的元旦春节活动文件要求结合我区群文特点，组织全区群文工作者及文艺骨干实施本项活动。2020 年新城区文化馆写春联、送春联活动；2020 年新城区文化馆、群众艺术协会元宵节展示展演活动			组织全区群文工作者及文艺骨干实施本项活动完成 2020 年新城区文化馆写春联、送春联活动；完成 2020 年新城区文化馆、群众艺术协会元宵节展示展演活动		
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	写春联数量	350	400	
			元宵节展示展演场次	9	10	
		质量指标	参与写春联、送春联活动人数	80	90	
			参与元宵节展示展演活动人数	50	50	
		时效指标	按照计划时限完成	按时完成	完成目标值	
		成本指标	元旦春节活动专项	1 万元	1 万元	
					
	效益指标	经济效益指标	推动文化发展	效果明显	完成目标值	

	标	社会效益指标	西安市新城区公共文化服务水平	明显增强	完成目标值	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	对西安市新城区文化产业可持续发展的影响	长期	长期	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达到 90%	90%	95%	
					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 西安市新城区文化馆

自评得分: 96.05

（一）简要概述部门职能与职责。					履行三定方案确定的政府职能，完成区委区政府交办任务，保障事业单位正常运行履职						
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					元旦春节、广场舞比赛、夏日文娱活动、非遗传承 、非遗宣传日、非遗申报						
（三）简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					加强非物质文化遗产展演展示申报等活动，增强西安市非物质文化遗产影响力和吸引力、丰富群众性文化活动，坚持为百姓服务，为基层工作服务的工作导向。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议

投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的,得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的,得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。</p> <p>预算完成率<70%的,得0分。</p>	预算完成率=(88.04/88.04)*100%=100%	88.04	88.04	10		
		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%,得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。</p>	<p>预算调整率</p> <p>= (39.17/88.04)*100%=44.49%</p>	88.04	127.21	1.05	本部门追加预算39.17万元	

				预算包括一般公共预算与政府性基金预算。							
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	<p>支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。</p>	<p>半年进度：进度率 ≥ 45%，得 2 分；进度率在 40% (含) 和 45% 之间，得 1 分；进度率 < 40%，得 0 分。</p> <p>前三季度进度：进度率 ≥ 75%，得 3 分；进度率在 60% (含) 和 75% 之间，得 2 分；进度率 < 60%，得 0 分。</p>	<p>半年进度率= (48.36/48.36) * 100% = 100%</p> <p>前三季度支出进度= (121.72/121.72) * 100% = 100%</p>	<p>半年进度：进度率 ≥ 45%，前三季度进度：进度率 ≥ 75%</p>	<p>半年进度：进度率 ≥ 45%，前三季度进度：进度率 ≥ 75%</p>	5		

		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	0	0	5		
过程	预算管理(15分)	“三公”经费控制率(5分)	5	“三公”经费控制率=(“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公”经费控制率=(“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数)×100%=0	0	0	5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	1. 新增资产配置按预算执行 2. 本部门无资产有偿使用、处置 3. 本部门无资产收益	单位资产管理规范	完成目标值	5		

过程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性 (5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合 5 分,有 1 项不符扣 2 分。	<p>1. 使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续 3. 本部门无重大项目开支 4. 符合部门预算批复的用途 5. 本部门不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定	完成目标值	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	<p>本部门完成职能目标工作和共性目标工作。本部门在丰富群众文化方面做出贡献。</p>	<p>1. 若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;</p>	<p>1. 数量指标 2. 质量指标 3. 时效指标 4. 成本指标 (定量指标)</p>	丰富群众性文化活动,坚持为百姓服务	完成年度任务值	40		

		项目 效益 (20 分)	20	本部门在社会效益和 可持续影响力方面做 出贡献	2. 若为定量指标,完 成值达到指标值,记 满分;未达到指标 值,按完成比率计 分,正向指标(即指 标值为 \geq *)得分= 实际完成值/年初目 标值*该指标分值, 反向指标(即指标值 为 \leq *)得分=年初 目标值/实际完成值 *该指标分值。	1. 社会效益指标2. 可持续影响指标3. 服 务对象满意度指标(定性指标)	1. 要求提 升群众工 作水平2. 要求对西 安市非物 质文化遗 产影响力 和吸引力 产生持久 影响	1. 完成提 升群众文 化工作水 平2. 对西 安市非物 质文化遗 产影响力 和吸引力 产生持久 影响。	20		
<p style="text-align: right;">备注:</p> <p>1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。</p> <p>2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。</p>											

第三部分 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：指部门使用一般公共预算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

第四部分 部门决算公开表格

附表一：2020 年单位决算收支总体情况表

附表二：2020 年单位决算收入总体情况表

附表三：2020 年单位决算支出总体情况表

附表四：2020 年单位决算财政拨款收支总体情况表

附表五：2020 年单位决算一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

附表六：2020 年单位决算一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

附表七：2020 年单位决算一般公共预算“三公”经费及会议费培训

附表八：2020 年单位决算政府性基金预算收支情况表

附表九：2020 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附表十：2020 年政府采购情况表