

陕西省音乐家协会

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能

陕西省音乐家协会是中国共产党领导下的陕西省音乐家组成的具有法人资格的人民团体，是党和政府联系全省音乐家和音乐工作者的桥梁和纽带。陕西省音乐家协会的主要职能是：

1、按照德艺双馨的要求，努力提高音乐队伍的思想道德素质、文化修养和业务水平。

2、组织会员深入生活，开展创作活动。提倡贴近实际、贴近群众、贴近生活，鼓励探索和创新，继承和发扬中华民族优秀音乐传统，着眼于世界文化发展的前沿，学习、借鉴世界各国优秀文化成果，提倡题材、体裁、形式及风格流派的多样化，繁荣音乐创作，不断提高音乐作品的思想和艺术水平。

3、组织与推动我省音乐创作、理论、表演、教育以及其他学术活动，重视各类音乐人才的培养。

4、组织会员学习古、今、中、外一切优秀音乐文化成果，搜集、整理、研究我省民族、民间音乐文化遗产，继承与发扬民族音乐优良传统。

5、关心、参与国民音乐教育，积极组织会员参加音乐普及工作，开展社会性的音乐活动，丰富人民的音乐文化生活，努力提高国民音乐素质。

6、积极组织陕西音乐“金钟奖”等各类音乐比赛评奖活动以及社会艺术水平考级工作。对优秀的音乐创作、音乐艺术表演、音乐理论成果以及在音乐教育和其它音乐工作中有显著贡献的音乐家，予以奖励和表彰。

7、尊重知识、尊重人才，积极发现、培养新生力量，按照入会条件，发展会员，不断扩大协会组织。

8、加强同兄弟省、市、自治区、港澳同胞、海外侨胞中的音乐家及音乐团体的联系和团结。

9、加强国际音乐文化交流活动。

10、遵循党的文艺方针政策，努力办好音乐刊物，及时反映音乐创作、表演、理论研究、教育以及有关活动情况，反映陕西省音乐家协会和各团体会员的工作状况。交流信息，不断提高办刊水平。

11、加强与政府有关部门及社会各界的密切合作，发展我省音乐事业；根据国家政策，发展音乐文化产

（二）机构情况。

陕西省音乐家协会下设办公室、组联部、创评部三个部门。

二、2018 年度部门工作完成情况

1、2 至 3 月举办了歌曲、歌词创作研讨会及座谈会

为深入贯彻习近平总书记在文艺座谈会上的讲话精神，进一步推动陕西音乐创作的繁荣发展。2018年2月9日，省音协举办了“2018陕西歌曲创作座谈会暨第三届西北音乐节歌曲评选获奖作品、第十四届五个一工程陕西入围歌曲作品表彰会”；3月6日，举办“2018陕西歌词创作座谈会”，突出强调“奋力实现追赶超越”的担当精神和先锋作用。

2、办好《音乐天地》

《音乐天地》是陕西省音乐家协会主办的刊物（原名《群众音乐》）至今已发行了六百多期。2018年共出版《音乐天地》音乐教育版和音乐创作版各12期。其中，《音乐天地》上半月刊音乐教育版的“快乐课堂、教案选登”等栏目侧重音乐教学实践的指导与应用，并新增设了“戏曲音乐研究”等栏目，刊登了《传统秦腔在转型中的生存与危机》等文章。同时，2018年度共完成教研员、中小学教师约稿、组稿百余篇，发行量比去年同期增长了5%。《音乐天地》下半月刊音乐创作版刊登原创歌曲共160余首、新词200余首。“音乐人物、原创歌曲”等栏目刊出重头稿件，推出了各类优秀音乐人，其中“微信煮词”栏目在业界产生了很大影响，并新增设了“交响史话”等栏目，同时联系全国音乐院校、音乐团体约稿、组稿60余篇。

3、组织“大秦岭·中国脊梁”的歌曲歌词创作及“助力脱贫攻坚”歌曲作品创作展演。

在中共陕西省委宣传部、省文联的领导和支持下，由省音协实施的“大秦岭·中国脊梁”的歌曲歌词创作活动是我省的重点工程，三年来，我会组织我省词曲作家深入到秦岭深处采风，共征集歌词、歌曲300余首，于2018年初进行专家评审，选出《人间仙境太白山》等9首作品，并于第四季度举办了广播音乐会。12月2日，在西安音乐台93.1频道举办“放歌大秦岭”助力脱贫攻坚《好山好水好景》扶贫歌曲演唱会。

4、举办第六届陕西音乐奖·器乐比赛

“陕西音乐奖”是由中共陕西省委宣传部批准设立的陕西省唯一的综合性音乐大奖，每两年举办一次，旨在推动我省音乐艺术事业的发展，促进音乐教育、创作、理论研究、音乐表演人才的成长。本次比赛共有来自全省的一百余人参加，最终共有九名参赛选手分别获得了钢琴专业、古筝专业的一、二、三等奖。

5、1至5月组织开展“好歌唱三秦——乌兰牧骑宣传队”送欢乐下基层演出

1月15日至17日，由省文联、省音协组织开展的《我们的中国梦——文化进万家》进行了为期3天共8场的演出，省音乐家协会主席尚飞林带领文艺小分队深入佛坪县和秦岭山区引汉济渭施工现场等地开展慰问演出。5月14日及15日，“好歌唱三秦”进行了为期2天共6场的演出，为农村、送变电工程、学校等地送去欢乐与祝福。

6、5至7月组织开展采风创作活动

为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平文艺座谈会、文代会讲话精神，省音协组织了“纪念改革开放四十周年”系列采风活动。

5月26日至29日，组织词曲作家17人赴安康紫阳进行以“讲好陕西故事，谱写时代乐章”为主题的采风活动。5月28日下午，召开了紫阳民歌创作研讨会。安康市、紫阳县相关领导及当地文艺工作者参会。

7月17日，联合西安市灞桥区委宣传部、灞桥区文明办组织词曲作家14人开展采风活动。深入了解灞桥区改革开放40年来的发展变化。

7月27日-29日，联合宝鸡市委宣传部、宝鸡市旅发委、市音乐家协会组织词曲作家23人开展宝鸡原创歌曲创作采风活动。

7、运营好官网、微信公众号

我会现有官方网站和微信公众号两处互联网阵地。官方网站及时更新各类赛事详情、考级活动、公开2017年度部门决算等相关信息。微信公众号共发布消息37篇，最高阅读量四千余次，并推出“陕西省获五个一工程奖”歌曲展播系列，目前已发布了七届获奖作品。

8、1至4月联合洋县县委、洋县人民政府主办“和美朱鹮”原创歌曲征集、评选活动，共收到作品201份，4月12日进行最终评选，选出获奖作品17首。

9、5月召开陕西省音乐家协会第六次会员代表大会

会议由省音协主席、党组书记尚飞林主持，大会听取并通过工作报告，修改了章程，选举出新一届领导机构及理事会。尚飞林同志继任陕西省音乐家协会第六届主席。

10、4月25日，联合中国唱片集团有限公司、西北工业大学在西北工业大学国际会议中心举办了陕西省重大文化精品项目《送你一个长安——西安组歌》的首发仪式。陕西省人大原副主任、陕西省慈善协会会长刘维隆，著名作曲家赵季平等17位领导、嘉宾出席仪式。

11、4至6月联合西安市灞桥区委宣传部、西安市灞桥区文明办共同主办了以“建设宜居灞桥、打造最美城区”为主题的歌曲征集活动。

12、5月5日，在第35届上海之春国际音乐节上，我会与西北五省音协共同主办的《锦绣中华——西北风情民族管弦乐音乐会》在上海大剧院上演，表达了上海和西北五省心手相连，共同进步的美好愿望。

13、5月22日，与中国音协联合主办深化改革调研座谈会

为纪念延安文艺座谈会讲话发表76周年，习近平文艺座谈会讲话发表3周年，中国音协，陕西音协深化改革调研座谈会在陕西省榆林市召开。会议上，新兴音乐群体和音乐产业从业代表20余人畅所欲言，就音协延伸手臂、联络管理音乐工作者、服务会员、推动音乐产业发展等工作开展座谈。

14、4至5月主办第四届中国西北音乐节榆阳·陕北民歌比赛

中国西北音乐节是由陕西省音协在 2010 年倡议发起，由西北五省区党委宣传部、文学艺术界联合会和音乐家协会共同主办的常态化、区域性音乐艺术节，每两年在西北五省区轮流举办。本次活动由西北五省区音乐家协会牵头主办，陕西广播电视台、中共榆林市榆阳区委、榆阳区人民政府承办，经过四个组别分别三轮的激烈比拼，共选出获奖歌手 30 人。

15、5 月，与深圳音协交流座谈

会议由陕西省音协副主席韩兰魁主持座谈，党组成员，秘书长刘小强介绍陕西音协情况，双方就会员管理、音乐创作、音乐活动产业化发展等工作开展情况进行探讨交流，并一同参观陕西音协使馆及各类珍贵资料。

16、5 月 24 日举办府谷海红果歌曲征集评选活动，经过三轮评选，共选出获奖作品 20 首。

17、5 月 26 日，组织开展陕西省音乐家协会流行音乐专业委员会座谈工作会议，会长曹轩宾就委员会工作进行了讨论安排。在今年央视《经典咏流传》第四期中，曹轩宾的一首《别君叹》引起巨大反响，网络点击率已超亿次。

18、7 至 11 月完成全省考级工作

协会工作人员赴安康、汉中、宝鸡、延安等市县开展 2018 年考级动员工作，并在陕西全省各地市开展考级活动 40 余场次，期间举行了基层社会音乐教育师资培训、考级学生汇报展演、视唱练耳培训等系

列活动，全省有超过万名琴童和基层教师参加活动。分别在西安、宝鸡、安康举行了四期《全国音乐听力考级教程》公益师资辅导班。

19、8月2日举办第九届秦岭大熊猫旅游节暨音乐节启动仪式

我会联合汉中市旅游发展委员会、佛坪县委、县政府，以“脱贫攻坚结硕果、全域旅游谱新篇”为主题，旨在展现脱贫攻坚成效，打响“古道明珠·静美佛坪”全域旅游和城乡发展战略品牌。

20、8月7日，西北五省(区)党委宣传部、文学艺术界联合会、西北五省(区)音乐家协会联合举办第四届中国西北音乐节歌曲评奖暨玉树音乐采风活动。

21、8月8日举办“天使之音·奏响古城”少儿交响乐演奏会

为将西安打造成音乐魅力浓郁的国际化大都市，助力西安“音乐之城”的建设，由我会和陕西省交响乐协会主办，陕西省小天鹅艺术团交响乐团联合广州小天使交响乐团在西安人民剧院举办了“天使之音·奏响古城”少儿交响乐演奏会。

22、8月在西安人民大厦大剧院主办第九届“霸陵新区杯”大型公益歌会。由省音协主办的“霸陵新区杯”公益歌会从2010年起已连续举办九届，助力打造西安“音乐之城”。

23、8月26日至31日参加中国音乐“小金钟”全国二胡展演，我会甄选的六名选手中，四人分别获得银奖及铜奖。陕西音协获优秀组织展演单位称号。

24、成功举办陕西省第二届小提琴展演活动。

本次展演活动汇聚了我省来自西安、渭南、宝鸡、汉中、咸阳、延安等地的小提琴爱好者，还吸引了陕西周边甘肃、兰州等西北地区的小朋友参加，参与人数包括独奏、重奏在内超 700 人次。活动引起了社会的广泛关注与肯定，对加强青少年艺术素质教育，促进陕西省小提琴演奏水平的提高起到了极大的积极意义。

25、10 月 12 日，由陕西省音乐家协会、陕西广播民族乐团共同主办的《丝路国风》赵季平作品音乐会在西安音乐厅成功举办。

26、10 月，联合陕西省文明办、省教育厅等单位组织开展“2018 陕西乡村学校少年宫辅导员培训班”活动，分为音乐类、舞蹈类两期培训，历时两周，来自全省 200 余位教师参加培训。

27、10 月 24 日，由文化厅、省音协等单位联合主办的“海红花开”府谷二人台艺术周成功举行。

28、10 月 28 日，在西安音乐学院音乐厅与北京音乐家协会共同主办《听妈妈讲那过去的事情》——纪念著名作曲家瞿希贤合唱作品音乐会。

29、11 月 13 日，陕西省音乐家协会扶贫小分队在党组书记、音协主席尚飞林的带领下来到了安康市紫阳县高滩镇白鹤村进行贫困帮扶慰问活动。入户探访当地贫苦户，为当地小学捐赠两台电子琴及诗词书籍等教学用品并带去了高质量的音乐课堂。

30、联合陕西省慈善协会、陕西省合唱协会共同主办的“2019 爱心歌曲大家唱”合唱比赛于 11 月 17 日在陕北民歌大舞台成功举行，

经前期遴选，共 17 支队伍参加比赛。12 月 20 日，主办“2019 陕西合唱新年音乐会”。

31、12 月 28 日，主办“2019 陕西新年音乐会”。

32、出版《文化艺术报·西部音乐专刊》

《文化艺术报·西部音乐专刊》是在我会会员报纸《西部音乐信息》的基础上演变而来。西部音乐专刊作为文化艺术报的重要板块，主要面向音协广大会员，宣传党的纲领路线、方针政策，报道说明我会及我省其他地市音协开展的工作情况和相关内容，加强了会员与协会的沟通与联系，为西部地区尤其是陕西省的音乐文化事业发展起到了积极的推动作用。一年出版 4 期。

33、成立各专业委员会

为适应中小学音乐教育的发展需求，促进陕西省中小学音乐教育的发展，2018 年 5 月 19 日，陕西省音乐家协会中小学音乐教育专业委员会成立大会在西安成功举办，来自全省各地市的 150 多位教研员、教师代表参加了大会。5 月，成立陕西省音乐家协会打击乐专业委员会。

34、会员发展情况

2018 年新加入中国音协 16 人。新加入省音协会员共计 199 人，通过对新加入省音协人员的统计，我们发现：从地域来看，西安市 120 人，占比 60.30%，地级市 79 人，占比 39.70%，西安市的从业人员要高于地市一级，说明我们还要再加强基层音乐人才的培养；从学历来看，本科及以上 153 人，本科及以下 47 人，本科以上人数远远高于本

科以下人数，这说明我省音乐工作者素质较高，受过良好的音乐教育，这对我省的音乐工作具有较大的促进作用；从职业来看，体制内 74 人，体制外 125 人，体制外人数远远大于体制内人数，说明我省的音乐活力、社会开放性和包容性较大。综上所述，今后在会员工作中我们要加大对基层的扶持力度，继续为广大会员服务。

35、会员培训及活动开展情况

3 月，成功举办会员王伟《天人长安》古琴作品发布会。此次活动由共青团西安市委、陕西省音乐家协会、西安市新文艺青年协会主办，大唐芙蓉园、明德琴社共同承办，旨在弘扬西安的非遗文化，通过全国范围内的艺术家跨界合作，以古今长安新媒体音乐作品的形式，为西安打造一个极富活力的音乐非遗文创品牌，这也是目前在全国范围内开展的“青年筑梦计划”在西安的落地。

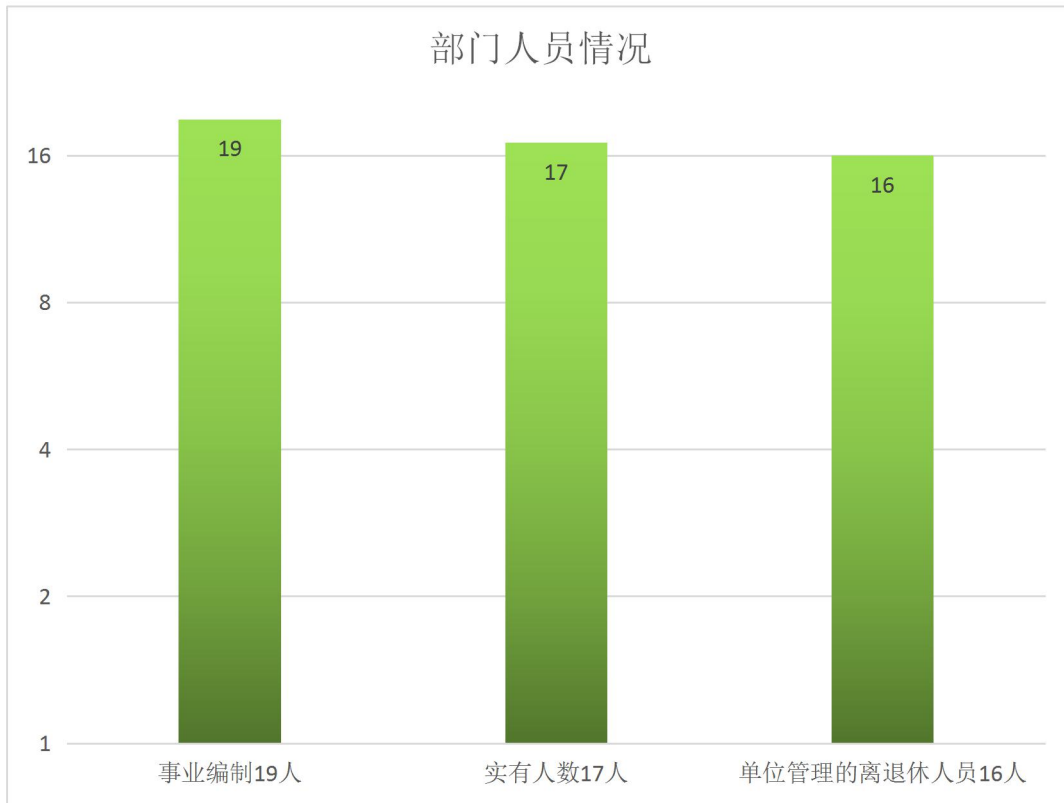
三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位只包括本级：

序号	单位名称
1	陕西省音乐家协会部门本级

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 19 人，其中事业编制 19 人；实有人员 17 人，其中事业编制 17 人。单位管理的离退休人员 16 人。



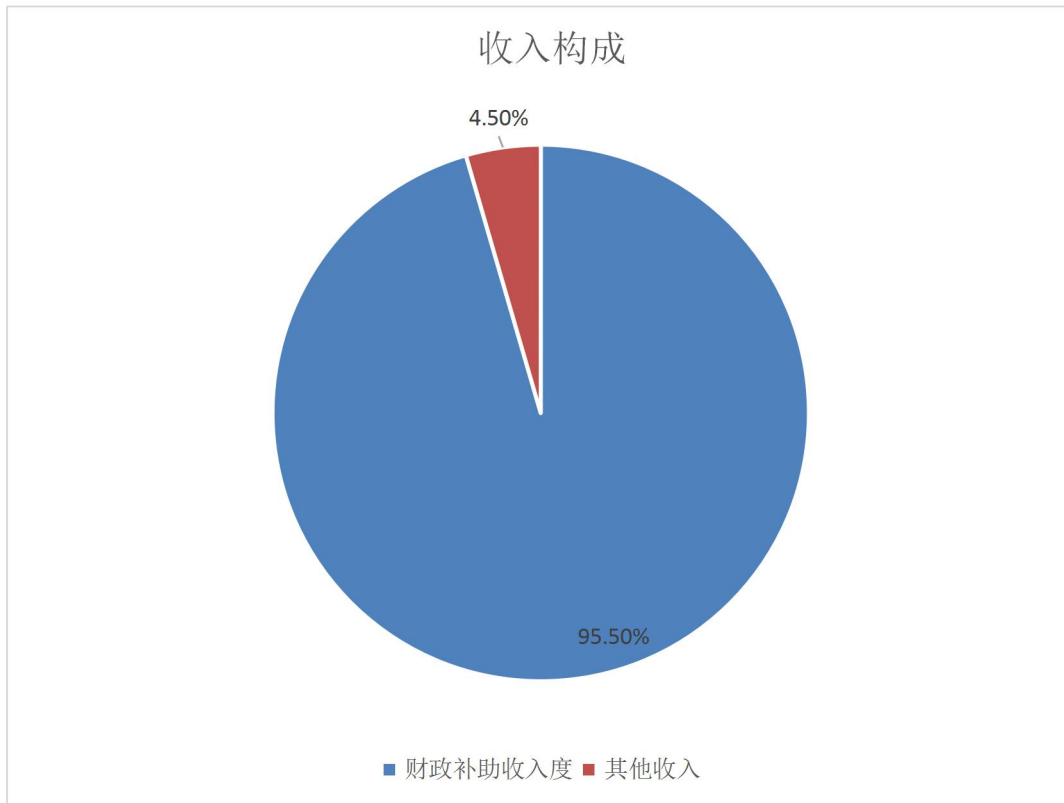
五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1、2018 年收入合计 671.38 万元，比上年增加 257.06 万元，主要是项目经费增加。2018 年支出总额 613.66 万元，比上年减少 108.24 万元，主要是今年财政采用权责发生制，未完成的项目转入下一年。

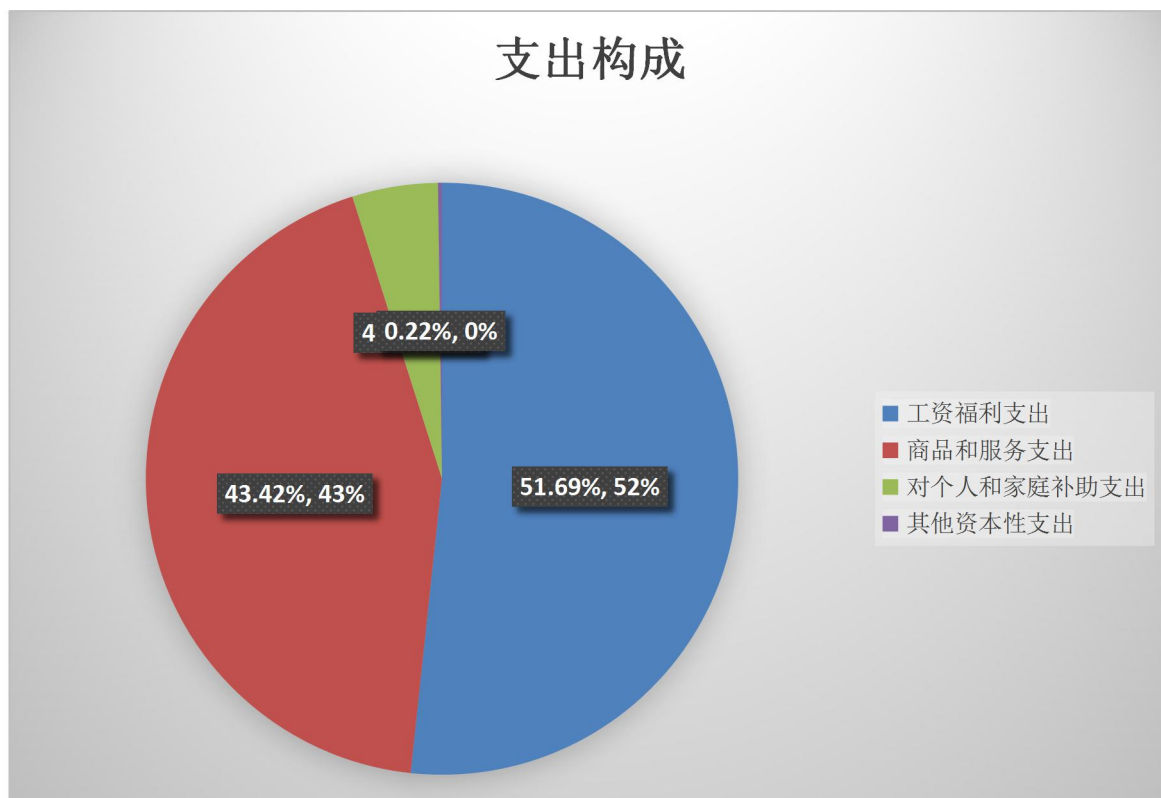
2、本年度收入构成情况。

2018 年收入合计 671.38 万元。其中财政补助收入 641.11 万元，占总收入 95.5%、其他收入 30.27 万元，占总收入 4.5%。



3. 本年度支出构成情况。

2018 年支出总额 613.66 万元。其中工资福利支出 317.19 万元，占总支出的 51.69%、商品和服务支出 266.4 万元，占总支出的 43.42%、对个人和家庭补助支出 28.71 万元，占总支出的 4.67%，其他资本性支出 1.37 万元，占总支出的 0.22%。



（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。2018 年当年财政补助收入 641.11 万元，比上年增加 276.98 万元，主要是项目经费增加。其中基本支出经费 383.2 万元，项目经费 257.91 万元；2018 年财政拨款支出 559.72 万元，比上年增加 202.4 万元，主要是项目支出增加。其中基本经费支出 382.52. 项目支出 177.2 万元。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年当年财政拨款支出为 559.72 万元，其中 201 一般公共服务支出 37.95 万元，207 文化体育与传媒支出 462.51 万元，208 社会保障与就业支出 27.59 万元，210 医疗卫生与计划生育支出 18.94 万元，221 住房保障支出 12.73 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出为 382.52 万元，其中人员经费为 330.23 万元，公用经费为 52.29 万元。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 3 万元，比上年减少 4.97 万元。其中公务用车运行维护费支出 3 万元，比去年增加 0.01 万元，是因为车辆使用已经超过十年，维修费用增加；出国经费为 0 万元，比去年减少 4.98 万元，是因为 2018 年未安排出国考察项目。公务用车购置及保有情况：我单位今年未购置公务用车，有公务车辆 1 辆，公务接待费：本年和上年一样无接待费。是因为我单位严格按照规定执行，没有公函的招待费一律不给报销。

（1）因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元，比上年减少 4.98 万元，2018 年未安排出国考察项目。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 3 万元，比上年增加 0.01 万元，因为车辆使用已经超过十年，维修费用增加。

(3) 公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 0 批次，0 人次，支出 0 万元，本年和上年一样无接待费。是因为我单位严格按照规定执行，没有公函的招待费一律不给报销。

2. 培训费支出情况。本年无培训费支出。

3. 会议费支出情况。会议费为 2.93 万元，比上年增加 2.93 万元，是因为 2018 年 5 月召开了陕西省音乐家协会第六次代表大会。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 3 个，共涉及资金 177.92 万元，占一般公共预算支出总额的 31.66%。

省级预算（项目）绩效目标自评表							
（2018年度）							
专项（项目）名称			履职专项业务经费		负责人及电话	尚飞鸽87889344	
省级主管部门			陕西省财政厅		实施单位	陕西省音乐家协会	
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：	46.51	46.51		100%
			其中：省级财政资金	7.91	7.91		100%
			市县财政资金				
			其他资金	38.6	38.6		100%
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	年底全部完成				100%完成		
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	2个项目		2个项目	100%	
		质量指标	2个项目		2个项目	100%	
		时效指标	按时完成		100%完成	100%	
		社会效益指标	让市民享受到高雅艺术		100%完成	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对公共文化服务活动满意度		90≥	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。							

部门整体支出绩效自评表

填报单位：陕西省音乐家协会

自评得分：91

（一）简要概述部门职能与职责。					陕西省音乐家协会是中国共产党领导下的陕西省音乐家组成的具有法人资格的人民团体，是党和政府联系全省音乐家和音乐工作者的桥梁和纽带。对音乐工作者有联络、协调、服务的职责，在会务活动中对会员进行业务指导。组织会员深入生活，开展创作活动。组织与推动我省音乐创作、理论、表演、教育以及其他学术活动，重视各类音乐人才的培养。 关心、参与国民音乐教育，积极组织会员参加音乐普及工作，开展社会性的音乐活动，丰富人民的音乐文化生活，努力提高国民音乐素质。 加强与政府有关部门及社会各界的密切合作，发展我省音乐事业发展音乐文化产业。						
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2018年部门支出为613.66万元，其中人员经费和公用支出经费436.46万元、项目支出177.2万元						
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					1. 完成“黄河歌谣”的演出任务 2. 完成2019新年音乐会的演出工作。3. 召开陕西省音乐家协会第六次会员代表大会选举出新一届领导机构及理事会。						
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	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。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。	部门预算、账务报表,决算数据	641.11万元	613.66万元	9		
		预算调整率 (5分)	5	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。 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)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 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。	部门预算、账务报表,决算数据	66.58%	66.58%	0		

		支出进度率 (5分)	5	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。 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%。 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%。	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。 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。	国库集中支付系统	70%	70%	2		
		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。	决算报表	55.3万元	30.27万元	5		
		“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。	部门预算、核算系统、决算报表	75%	75%	5		

过程	预算管理 (15分)	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。	部门预算、资产管理系统	1.4	1.36	5		
		资金使用合规性 (5分)	5	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。 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。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	部门预算、核算系统、决算报表	641.11万元	613.66万元	5		
		项目产出 (40分)	40		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%	核算系统、决算报表	46.51万元	46.51万元	40		

效果	履职尽责 (60分)	项目效益 (20分)	20	(含)、50-10%来记 分; 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	核算系统 、决算报 表	46,51万元	46.51万元	20		
----	---------------	---------------	----	--	-------------------	---------	---------	----	--	--

备注:

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。

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。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年机关运行经费支出 52.29 万元，比上年增加 5.93 万元，主要是水电费的增加。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 1.37 万元，其中政府采购货物类支出 1.37 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、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。

2018年部门决算公开报表

部门名称：陕西省音乐家协会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支

部门决算收支总表

编制部门：陕西省音乐家协会

01表
单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	644.11	1、一般公共服务支出	37.95
其中：一般公共预算财政拨款		2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	516.45
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	27.59
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	18.94
6、其他收入	30.27	10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	12.73
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	644.11	本年支出合计	613.66
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	198.33	年末结转和结余	256.04
收入总计	869.70	支出总计	869.70

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

02表

编制部门：陕西省音乐家协会

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
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		671.38	641.11					30.27
201	一般公共服务支出	46.00	46.00					
20110	人力资源事务	46.00	46.00					
2011009	公务员考核	46.00	46.00					
207	文化体育与传媒支出	573.49	543.23					30.27
20701	文化	473.49	443.23					30.27
2070111	文化创作与保护	110.00	110.00					
2070199	其他文化支出	363.49	333.23					30.27
20799	其他文化体育与传媒支出	100.00	100.00					
2079999	其他文化体育与传媒支出	100.00	100.00					
208	社会保障和就业支出	27.59	27.59					
20805	行政事业单位离退休	27.59	27.59					
2080501	归口管理的行政单位离退休	27.59	27.59					
210	医疗卫生与计划生育支出	11.57	11.57					
21011	行政事业单位医疗	11.57	11.57					
2101101	行政单位医疗	11.57	11.57					
221	住房保障支出	12.73	12.73					
22102	住房改革支出	12.73	12.73					

部门决算收入总表

02表

编制部门：陕西省音乐家协会

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
功能分类 科目编码	科目名称							
2210201	住房公积金	12.73	12.73					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：陕西省音乐家协会

单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		613.66	436.46	177.20			
201	一般公共服务支出	37.95	37.95				
20110	人力资源事务	37.95	37.95				
2011009	公务员考核	37.95	37.95				
207	文化体育与传媒支出	516.45	339.26	177.20			
20701	文化	416.50	339.26	77.25			
2070111	文化创作与保护	50.00		50.00			
2070199	其他文化支出	366.50	339.26	27.25			
20799	其他文化体育与传媒支出	99.95		99.95			
2079999	其他文化体育与传媒支出	99.95		99.95			
208	社会保障与就业支出	27.59	27.59				
20805	行政事业单位离退休	27.59	27.59				
2080501	归口管理的行政单位离退休	27.59	27.59				
210	医疗卫生与计划生育支出	18.94	18.94				
21011	行政事业单位医疗	18.94	18.94				
2101101	行政单位医疗	11.57	11.57				
2101102	事业单位医疗	7.37	7.37				

部门决算支出总表

03表

编制部门：陕西省音乐家协会

单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
221	住房保障支出	12.73	12.73				
22102	住房改革支出	12.73	12.73				
2210201	住房公积金	12.73	12.73				

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：陕西省音乐家协会

04表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	641.11	1、一般公共服务支出	37.95	37.95	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出	462.51	462.51	
		8、社会保障和就业支出	27.59	27.59	
		9、医疗卫生与计划生育支出	18.94	18.94	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：陕西省音乐家协会

04表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
		19、住房保障支出	12. 73	12. 73	
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	641. 11	本年支出合计	559. 72	559. 72	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	113. 80	113. 80	
一般公共预算财政拨款	32. 41				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	673. 52	支出总计	673. 52	673. 52	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：陕西省音乐家协会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	559.72	382.52	330.23	52.29	177.20	
201	一般公共服务支出	37.95	37.95	37.95			
20110	人力资源事务	37.95	37.95	37.95			
2011009	公务员考核	37.95	37.95	37.95			
207	文化体育与传媒支出	462.51	285.32	234.12	51.19	177.20	
20701	文化	362.56	285.32	234.12	51.19	77.25	
2070111	文化创意与保护	50.00				50.00	
2070199	其他文化支出	312.56	285.32	234.12	51.19	27.25	
20799	其他文化体育与传媒支出	99.95				99.95	
2079999	其他文化体育与传媒支出	99.95				99.95	
208	社会保障与就业支出	27.59	27.59	26.49	1.10		
20805	行政事业单位离退休	27.59	27.59	26.49	1.10		
2080501	归口管理的行政单位离退休	27.59	27.59	26.49	1.10		
210	医疗卫生与计划事业支出	18.94	18.94	18.94			
21011	行政事业单位医疗	18.94	18.94	18.94			
2101101	行政单位医疗	11.57	11.57	11.57			
2101102	事业单位医疗	7.37	7.37	7.37			
221	住房保障支出	12.73	12.73	12.73			

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

编制部门：陕西省音乐家协会

05表
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
22102	住房改革支出	12.73	12.73	12.73			
2210201	住房公积金	12.73	12.73	12.73			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门： 陕西省音乐家协会

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		382.52	330.23	52.29	
301	工资福利支出	301.52	301.52		
30101	基本工资	87.33	87.33		
30102	津贴补贴	61.48	61.48		
30103	奖金	55.90	55.90		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.98	26.98		
30109	职员年金缴费	0.14	0.14		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	3.66	3.66		
30111	公务员医疗补助缴费	11.57	11.57		
30112	其他社会保障缴费	14.78	14.78		
30113	住房公积金	14.71	14.71		
30114	医疗费	7.37	7.37		
30199	其他工资福利支出	17.60	17.60		
302	商品和服务支出	50.91		50.92	
30201	办公费	3.82		3.82	
30205	水费	1.14		1.14	
30206	电费	6.08		6.08	
30207	邮电费	3.79		3.79	

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门： 陕西省音乐家协会

单位： 万元

项 目					
30208	取暖费	1.56		1.56	
30209	物业管理费	0.10		0.10	
30211	差旅费	3.43		3.43	
30213	维修（护）费	2.14		2.14	
30226	劳务费	0.44		0.44	
30227	委托业务费	2.60		2.60	
30228	工会经费	3.39		3.39	
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00	
30239	其他交通费用	15.66		15.66	
30299	其他商品和服务支出	3.76		3.76	
303	对个人和家庭的补助支出	28.72	28.71		
30301	离休费	26.49	26.49		
30304	抚恤金	0.55	0.55		
30305	生活补助	0.28	0.28		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.40	1.40		
310	其他资本性支出	1.37		1.37	
31003	办公设备购置	1.37		1.37	

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门： 陕西省音乐家协会

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
本年数	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	2.93	0.00
上年数	7.97	4.98	0.00	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00
增减额	-4.97	-4.98	0.00	0.01	0.00	0.01	2.93	0.00
增减率（%）	-62.36	-100.00	0.00	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

08表
单位：万元

编制部门：陕西省音乐家协会

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门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