

陕西省音乐家协会

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

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。下设办公室、组联部、创评部。

二、2019 年年度部门工作任务

1、完成《音乐天地》上、下半月各 12 期的出版任务

《音乐天地》已有 69 年历史，它与协会的命运紧密地交织在一起，是协会六十多年来历史的印证，也是陕西音乐事业的最好承载者。《音乐天地》既是协会工作的一个重要内容，也是展示陕西整体音乐实力的一块宝贵园地。2019 年将完成上半月（音乐教育）和下半月（音乐创作）各 12 期，共计 24 期的出版任务，以繁荣我国艺术文化事业、弘扬中华民族精神。为歌曲创作者、演唱者提供一个学习、交流、展示的平台。

2、举办第七届陕西音乐奖·声乐比赛

2019年将举办第七届“陕西音乐奖·声乐比赛”。“陕西音乐奖”器、声乐比赛每两年举办一次，单年为声乐，双年为器乐。

3、组织好采风创作活动。

4、继续组织“好歌唱三秦——宣传小分队”送欢乐下基层演出。

5、举办“2020陕西新年音乐会”。我们将继续策划、组织好一场高品质的音乐会，为人民群众提供高品位、高水平的音乐盛宴。此项活动将组织聘请大型交响乐团进行演出。

6、组织陕北民歌情景歌舞《黄河歌谣》展演活动。

7、举办好“2019金色天籁之音童声公益演唱会”。这是由省音协会主办，陕西省小天鹅艺术团和西安市莲湖区少年宫共同承办的一场童声经典演唱会。

8、完成省委宣传部精品工程项目“陕南民歌”收集改编创作和“唱支山歌给党听”歌曲创作，为报送十五届“五个一工程”推选作品。

9、组织创作歌曲并报送中宣部“五个一工程”项目。

10、完成创作的秦岭歌曲、脱贫攻坚歌曲广播电台展播。

11、完成省考及内考规定的其他工作。

12、完成其他临时性的音乐项目和工作。

三、部门预算单位构成

本部门预算只包括本级预算单位，无二级预算单位。

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17人。单位管理的离退休人员2

人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2019 年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 414.36 万元。

2019 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理为 60.23 万元。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 474.59 万元，其中一般公共预算拨款当年收入 391.06 万元、2018 年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金 60.23 万元，其他收入 22.3 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 106.21 万元，主要原因是将 2018 年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金及目标责任考核奖等收入纳入预算。2019 年本部门预算支出 474.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 451.29 万元、其他支出 23.3 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 106.21 万元，主要原因是将 2018 年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金及目标责任考核奖等支出纳入预算。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 451.29 万元，其中一般公共预算拨款当年收入 391.06 万元、2018 年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金 60.23 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 138.21 万元，主要原因是将 2018 年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金及目标责任考核奖等纳入预算。

2019 年本部门财政拨款支出 451.29 万元，其中其中一般公共预算拨款当年支出 391.06 万元、2018 年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金 60.23 万元，2019 年本部门财政款支出较上年增加 138.21 万元，主要原因是将 2018 年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金及目标责任考核奖等纳入预算。

（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。

2019 年本部门当年一般公共预算拨款支出 391.06 万元，较上年增加 77.98 万元，主要原因是将目标责任考核支出纳入预算及履职专项经费支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019 年本部门当年一般公共预算支出 391.06 万元，其中：

（1）文化体育与传媒支出（2070199）350.23 万元，较上年增加 74.48 万元，主要原因是将目标责任考核支出纳入预算及履职专项经费支出增加；

（2）社会保障就业和就业支出（2080501）24.6 万元，和上年持平，无变动；

(3) 住房保障支出(2210201) 16.23 比上年增加 3.5 万元,原因是人员增加。

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。

2019 年本部门当年一般公共预算支出 391.06 万元,其中:
工资福利支出(301) 259.6 万元,较上年增加 42.85 万元,原因是将目标责任考核纳入;

商品和服务支出(302) 101.26 万元,较上年增加 28.44 万元,原因是履职专项经费支出增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 23.5 万元,和上年持平;
资本性支出(31002)6.7 万元,较上年增加 5.3 万元,原因是办公设备老旧,无法继续使用;

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

机关工资福利支出(501) 259.42 万元;机关商品和服务支出(502) 101.26 万元;机关资本性支出(一)(503) 6.7 万元;对事业单位经常性补助(505) 0.18 万元;对个人和家庭的补助(509) 23.5 万元。因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目,与上年不形成对比。

4、2018 年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

2019 年,本部门 2018 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出 60.23 万元编入 2019 年部门综合预算执行。

(1) 按功能支出分类:

文化创意与保护（2070111）60 万元；文化体育与传媒支出（2070199）0.18 万元；其他文化体育与传媒支出（2079999）0.05 万元

（2）按部门预算支出经济分类：

工资福利支出（301）0.18 万元；商品和服务支出（302）60.05 万元。

（3）按政府预算支出经济分类：

机关商品和服务支出（502）60.05 万元；对事业单位经常性补助（505）0.18 万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

2019 年本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 6.93 万元，与上年持平。原因是严格按照“三公经费”只减不增的原则执行。严格控制公务用车，按季度分解用车费用，超过预算立即停用。其中招待费 1 万元与上年持平，原因是减少所有招待费用，没有公函的招待费一律不予报销。公务用车运行维护费 3 万元，和去年持平，原因是严格控制公务用车，

按季度分解用车费用，超过预算立即停用。公务用车购置费 0 万元。会议费 2.93 万元和上年持平，原因是按照《陕西省音乐家协会章程》规定每年召开一次理事会会议。2019 年同 2018 年一样未安排培训费支出，是因为会员数量太多，专业性太强，无法进行统一培训。

2019 本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的‘三公’经费支出”。

（七）机关运行经费安排情况。

2019 年本部门的机关运行经费财政拨款预算 52.26 万元，比 2018 年预算增加 2.13 万元，正常变动范围。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况。

2019 年当年本部门政府采购预算共 6.7 万元，其中政府采购货物类预算 6.7 万元。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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：是指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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

3. 五个一工程：由中共中央宣传部组织的精神文明建设评选活动，创办于 1992 年，意义在于以正确的舆论引导人。“五个一工程”每年进行一次，评选上一年度各省、自治区、直辖市和中央部分部委，以及解放军总政治部等单位组织生产、推荐申报的精神产品中五个方面的精品佳作，对获奖单位与入选作品颁发获奖证书与奖金。“五个一工程”内容包括：一部好的戏剧作品，一部好的电视剧（或电影）作品，一部好的图书（限社会科学方面），一部好的理论文章（限社会科学方面），一首好歌。

4. 陕西音乐奖：中共陕西省委宣传部批准设立，由陕西省文联和陕西省音乐家协会主办的陕西省较高规格、权威性音乐大奖，每两年举办一届，包括器乐奖和声乐奖两个子赛事。

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省音乐家协会

保密审核情况：已审核

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

表1	2019年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	按要求公开
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门管理的专项资金（本级支出）预算表	是	按要求公开
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2019年部门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	否	
表14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	否	

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	414.36	一、部门预算	474.59	一、部门预算	474.59	一、部门预算	474.59
1、财政拨款	391.06	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	368.06	1、机关工资福利支出	259.42
（1）一般公共预算	391.06	2、外交支出		（1）工资福利支出	259.60	2、机关商品和服务支出	184.79
其中：专项资		3、国防支出		（2）商品和服务支出	84.96	3、机关资本性支出（一）	6.70
（2）政府性基金拨		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补	23.50	4、机关资本性支出（二）	
（3）国有资本经营		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	0.18
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	106.53	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出	433.76	（1）工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政		8、社会保障和就业支出	24.60	（2）商品和服务支出	99.83	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收		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	23.50
5、附属单位上缴收		10、卫生健康支出		（4）债务利息及费用支		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	23.30	11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出	6.70	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		（9）对社会保障基金补		15、其他支出	
		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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	16.23				
		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					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	414.36	本年支出合计	474.59	本年支出合计	474.59	本年支出合计	474.59
用事业基金弥补收支		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	60.23						
其中：财政拨款	60.23						
非财政拨款							
收入总计	474.59	支出总计	474.59	支出总计	474.59		474.59

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算											其他收入
			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 (非财政 性资金)	
				小计	其中： 专项资 金列入									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	474.59	474.59	391.06								60.23		23.30
224	陕西省音乐家协会	474.59	474.59	391.06								60.23		23.30
224001	陕西省音乐家协会	474.59	474.59	391.06								60.23		23.30

2019年部门综合预算支出总表

[illegible]

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	391.06	一、财政拨款	451.29	一、财政拨款	451.29	一、财政拨款	451.29
1、一般公共预算拨款	391.06	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	351.46	1、机关工资福利支出	259.42
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	259.60	2、机关商品和服务支出	161.49
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	68.36	3、机关资本性支出（一）	6.70
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	23.50	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	0.18
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	99.83	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出	410.46	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	24.60	(2)商品和服务支出	93.13	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	23.50
		10、医疗卫生与计划生育支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	6.70	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	16.23				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	391.06	本年支出合计	451.29	本年支出合计	451.29	本年支出合计	451.29
上年结转	60.23	结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转	60.23						
非财政拨款资金结转							
收入总计	451.29	支出总计	451.29	支出总计	451.29		451.29

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	391.06	299.02	52.26	39.78	
207	文化旅游体育与传媒支出	350.23	259.29	51.16	39.78	
20701	文化和旅游	350.23	259.29	51.16	39.78	
2070199	其他文化和旅游支出	350.23	259.29	51.16	39.78	
208	社会保障和就业支出	24.60	23.50	1.10		
20805	行政事业单位离退休	24.60	23.50	1.10		
2080501	归口管理的行政单位 离退休	24.60	23.50	1.10		
221	住房保障支出	16.23	16.23			
22102	住房改革支出	16.23	16.23			
2210201	住房公积金	16.23	16.23			

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			391.06	299.02	52.26	39.78	
301	工资福利支出			259.42	259.42			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	73.08	73.08			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	52.27	52.27			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	48.65	48.65			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	22.79	22.79			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.50	10.50			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.39	11.39			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.41	5.41			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.23	16.23			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19.10	19.10			
302	商品和服务支出			101.44	16.10	52.26	33.08	
30201	办公费	50201	办公经费	5.10		5.10		
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30205	水费	50201	办公经费	3.18		3.18		
30206	电费	50201	办公经费	5.72		5.72		
30207	邮电费	50201	办公经费	2.75		2.75		
30208	取暖费	50201	办公经费	1.70		1.70		
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	3.05		3.05		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	7.75		7.75		
30215	会议费	50202	会议费	2.93		2.93		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	33.08			33.08	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.28		2.28		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.27	16.10	1.17		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.63		9.63		
303	对个人和家庭的补助			23.50	23.50			
30301	离休费	50905	离退休费	23.50	23.50			
310	资本性支出			6.70			6.70	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	6.70			6.70	

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出分类功能科目-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	351.28	299.02	52.26	
207	文化旅游体育与传媒支出	310.45	259.29	51.16	
20701	文化和旅游	310.45	259.29	51.16	
2070199	其他文化和旅游支出	310.45	259.29	51.16	
208	社会保障和就业支出	24.60	23.50	1.10	
20805	行政事业单位离退休	24.60	23.50	1.10	
2080501	归口管理的行政单位离退休	24.60	23.50	1.10	
221	住房保障支出	16.23	16.23		
22102	住房改革支出	16.23	16.23		
2210201	住房公积金	16.23	16.23		

表8

2019年部门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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			351.28	299.02	52.26	
301	工资福利支出			259.42	259.42		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	73.08	73.08		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	52.27	52.27		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	48.65	48.65		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	22.79	22.79		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.50	10.50		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.39	11.39		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.41	5.41		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.23	16.23		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19.10	19.10		
302	商品和服务支出			68.36	16.10	52.26	
30201	办公费	50201	办公经费	5.10		5.10	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30205	水费	50201	办公经费	3.18		3.18	
30206	电费	50201	办公经费	5.72		5.72	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.75		2.75	
30208	取暖费	50201	办公经费	1.70		1.70	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.05		3.05	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	7.75		7.75	
30215	会议费	50202	会议费	2.93		2.93	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.28		2.28	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护	3.00		3.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.27	16.10	1.17	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支	9.63		9.63	
303	对个人和家庭的补助			23.50	23.50		
30301	离休费	50905	离退休费	23.50	23.50		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出分类经济科目（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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2019年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	39.78	
224	陕西省音乐家协会	39.79	
224001	陕西省音乐家协会本级	39.78	
	通用项目	39.78	
	专项购置	6.70	
	办公设备购置	6.70	
	大型活动	33.08	
	新年音乐会等项目	33.08	

表11

2019年部门综合预算上年财政拨款结转资金支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	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	项目类别	资金性质	金额	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**
	合计									60.23	
224	陕西省音乐家协会									60.23	
224001	陕西省音乐家协会 本级	2070111	文化创意与保护	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	60.00	
224001	陕西省音乐家协会 本级	2070199	其他文化和旅游支出	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	基本支出	一般预算支出	0.18	
224001	陕西省音乐家协会 本级	2079999	其他文化体育与传媒支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	0.05	

表12

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表(不含上年结转)

单位：万元

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	部门预算支出经济科目编码		府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	**	**	2	**
				合计										6.70	
			224	陕西省音乐家协会										6.70	
			224001	陕西省音乐家协会本级										6.70	
207	01	99	224001	办公设备购置计算机			联想	6	310	02	503	06	9月	3.42	
207	01	99	224001	办公设备购置打印设备			HP1020	6	310	02	503	06	9月	0.90	
207	01	99	224001	办公设备购置多功能一体机			三星761	2	310	02	503	06	9月	0.39	
207	01	99	224001	办公设备购置空气调节电器			格力	2	310	02	503	06	9月	0.79	
207	01	99	224001	办公设备购置厨卫用具			办公家具	3	310	02	503	06	9月	1.20	

表13

2019年部门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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

2019年部门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（不含上年结转）

[illegible]

表14

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称			履职专项业务经费					
主管部门			陕西省财政厅		实施期限		1年	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	39.78	年度资金总额：		39.78	
			其中：财政拨款	39.78	其中：财政拨款		39.78	
			其他资金		其他资金			
总体	实施期总目标				年度目标			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1： 办公设备购置	完成	数量指标	指标1： 办公设备购置	完成	
			指标2： 陕西音乐奖	完成		指标2： 陕西音乐奖	完成	
			指标3： 新年音乐会	完成		指标3： 新年音乐会	完成	
		质量指标	指标1：		质量指标	指标1：		
			指标2：			指标2：		
								
		时效指标	指标1： 办公设备购置	2019年底截止	时效指标	指标1： 办公设备购置	2019年底截止	
			指标2： 陕西音乐奖	9-10月完成比赛		指标2： 9-10月完成比赛	9-10月完成比赛	
			指标3： 新年音乐会	12月举行		指标3： 新年音乐会	12月举行	
		成本指标	指标1： 办公设备购置	6.7万元	成本指标	指标1： 办公设备购置	6.7万元	
			指标2： 陕西音乐奖	9.78万元		指标2： 陕西音乐奖	9.78万元	
			指标3： 新年音乐会	23.3万元		指标3： 新年音乐会	23.3万元	
		经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：		
			指标2：			指标2：		
								
				指标1： 办公设备购置	更好的完成工作，为广大音乐人服务		指标1： 办公设备购置	更好的完成工作，为广大音乐人服务

绩效指标	效益指标	社会效益指标	指标2：陕西音乐奖	通过评奖的方式，遴选出优秀的青年艺术表演家，对其进行奖励和表彰，向国家输送更多优秀艺术表演家	社会效益指标	指标2：陕西音乐奖		通过评奖的方式，遴选出优秀的青年艺术表演家，对其进行奖励和表彰，向国家输送更多优秀艺术表演家
			指标3：新年音乐会	打造一个本土的音乐文化品牌		指标3：新年音乐会		打造一个本土的音乐文化品牌
		可持续影响指标	指标1：办公设备购置	更换老旧设备	可持续影响指标	指标1：办公设备购置		更换老旧设备.
			指标2：陕西音乐奖	陕西音乐奖”器乐、声乐比赛每两年举办一次，单年为声乐，双年为器乐，这样，赛事年年不断。		指标2：		陕西音乐奖”器乐、声乐比赛每两年举办一次，单年为声乐，双年为器乐，这样，赛事年年不断。
			指标3：新年音乐会	已连续举办12年，还会持续不断办下去				已连续举办12年，还会持续不断办下去
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：办公设备购置	更换老旧设备	服务对象满意度指标	指标1：办公设备购置	指标1：召开五届四次理事会	更换老旧设备.
			指标2：陕西音乐奖	推动我省文化艺术事业的发展、促进区域经济与文化的交流具有重大而深远的影响		指标2：陕西音乐奖	指标2：陕西音乐奖	推动我省文化艺术事业的发展、促进区域经济与文化的交流具有重大而深远的影响
			指标3：新年音乐会	使音乐融入更多陕西人的生活，他们纷纷走进音乐厅、走进音乐，聆听艺术，通过音乐重新看待一座城市，从音乐的角度感受三秦大地的一草一木。		指标3：新年音乐会	指标3：新年音乐会	使音乐融入更多陕西人的生活，他们纷纷走进音乐厅、走进音乐，聆听艺术，通过音乐重新看待一座城市，从音乐的角度感受三秦大地的一草一木。

表15

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省音乐家协会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	办公设备购置	6.7	6.7	
	任务2	陕西音乐奖	9.78	9.78	
	任务3	新年音乐会	23.3	23.3	
	任务4	《音乐天地》上下刊12期的发行	23.3		23.3
	任务5	完成省考及内考规定的其他日常工作	351.06	351.06	
金额合计			414.36	391.06	23.3
年度总体目标	目标1：办公设备购置。 目标2：“陕西音乐奖”是由中共陕西省委宣传部批准设立的陕西最具权威、规格最高的唯一的综合性大奖，				
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	指标1：办公设备购置		完成
			指标2：陕西音乐奖		完成
			指标3：新年音乐会		完成
			指标4：《音乐天地》上下刊12期的发		完成
			指标5：完成省考和内考的其他日常工		完成
		时效指标	指标1：办公设备购置		2019年底截止
			指标2：陕西音乐奖		2019年7-10月比赛
			指标3：新年音乐会		2019年12月29日举办
			指标4：《音乐天地》上下刊12期的发		2020年底截止
			指标5：完成省考和内考的其他日常工		2021年底截止
		成本指标	指标1：办公设备购置		6.7万元
			指标2：陕西音乐奖		9.78万元
			指标3：新年音乐会		23.3
			指标4：《音乐天地》上下刊12期的发		23.3
			指标5：完成省考和内考的其他日常工		351.65
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：办公设备购置		更好的完成工作，为广大音乐人服务
			指标2：陕西音乐奖		通过评奖的方式，遴选出优秀的青年艺
			指标3：新年音乐会		打造一个本土的音乐文化品牌
			指标4：《音乐天地》上下刊12期的发		为音乐工作者服务的专业期刊
			指标5：完成省考和内考的其他日常工		完成各项工作，更好的服务社会
		可持续影响指标	指标1：办公设备购置		更换老旧设备
			指标2：陕西音乐奖		陕西音乐奖”器乐、声乐比赛每两年举
			指标3：新年音乐会		已连续举办12年，还会持续不断办下去
			指标4：《音乐天地》上下刊12期的发		打造一本为音乐工作者服务的专业期刊
			指标5：完成省考和内考的其他日常工		完成各项工作，更好的服务社会
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：办公设备购置		更换老旧设备.
			指标2：陕西音乐奖		推动我省文化艺术事业的发展、促进区
			指标3：新年音乐会		使音乐融入更多陕西人的生活，他们纷
			指标4：《音乐天地》上下刊12期的发		打造一本为音乐工作者服务的专业期刊
			指标5：完成省考和内考的其他日常工		圆满完成各项工作，使陕西的音乐工作

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、试行部门预算绩效目标重点审核的省级部门的整体绩效目标必须公开。3、市县不强制要求公开，可