

陕西省音乐家协会2023年部门预算公开信息

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

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、教育和其他学术活动，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、工作任务

- 1、举办第九届陕西音乐奖·声乐比赛。
- 2、举办“2024 陕西新年音乐会”。
- 3、完成《音乐天地》上、下半月各 12 期的出版任务。
- 4、组织开展“礼赞新时代 颂歌献给党”文艺“六进”志愿服务活动。
- 5、开展“新征程 再出发”采风团活动预算”主题音乐创作座谈会。
- 6、举办陕西省音乐家协会会员活动。
- 7、办好微信平台和省文联网站音协栏目。
- 8、完成省考及内考规定的其他工作。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级预算，无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省音乐家协会	

四、人员情况说明

截至2022年底，本部门人员编制19人，其中行政编制0人，事业编制19人；实有人员18人，其中行政0人，事业17人。单位管理的离退休人员2人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2023年预算收入696.06万元，其中：一般公共预算拨款584.70万元、其他收入111.36万元，较上年增加206.17万元，增长42.08%，增长的主要原因是：一是人员绩效考核体系变动和人员的调资。二是“新征程 再出发”陕西省音乐家协会采风

团活动预算其他收入21 万元。三是“礼赞新时代 颂歌献给党”陕西省文联文艺“六进”志愿服务活动暨陕西省音乐家协会群众音乐（歌）会经费预算其他收入 60 万元。四是《音乐天地》2023 年办刊经费预算其他收入30.36 万元。五是按照《陕西省文联文艺评奖业务费定额支出标准（试行）》（陕财办教函[2022]2 号）文件精神，将常规项目“陕西音乐奖”支出标准从之前年度的 14 万元上调到 40.90 万元，上调了26.90 万元。；本部门2023年预算支出696.06万元，其中：一般公共预算拨款584.70万元、其他收入111.36万元，较上年增加206.17万元，增长42.08%，增长的主要原因是：一是人员绩效考核体系变动和人员的调资。二是“新征程 再出发”陕西省音乐家协会采风团活动预算其他支出21万元。三是“礼赞新时代 颂歌献给党”陕西省文联文艺“六进”志愿服务活动暨陕西省音乐家协会群众音乐（歌）会经费预算其他支出 60 万元。四是《音乐天地》2023 年办刊经费预算其他支出30.36万元。五是按照《陕西省文联文艺评奖业务费定额支出标准（试行）》（陕财办教函[2022]2号）文件精神，将常规项目“陕西音乐奖”支出标准从之前年度的 14 万元上调到40.90 万元，上调了26.90万元。

六、财政拨款收支情况说明

2023年，本部门当年财政拨款收入584.70万元，其中：一般公共预算拨款收入584.70万元，较上年增加121.81万元，增长26.31%，增长的主要原因是：一是人员绩效考核体系变动和人员的调资。二是将常规项目“陕西音乐奖”支出标准从之前年度的 14 万元上调到40.90 万元，上调了 26.90 万元。；本部门2023

年财政拨款支出584.70万元，其中：一般公共预算拨款支出584.70万元，较上年增加121.81万元，增长26.31%，增长的主要原因是：一是人员绩效考核体系变动和人员的调资。二是将常规项目“陕西音乐奖”支出标准从之前年度的14万元上调到40.90万元，上调了26.90万元。。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出584.70万元，较上年增加121.81万元，增长26.31%，增长的主要原因是：一是人员绩效考核体系变动和人员的调资。二是将常规项目“陕西音乐奖”支出标准从之前年度的14万元上调到40.90万元，上调了26.90万元。。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出584.70万元，其中：

（1）其他文化和旅游支出（2070199）420.24万元，较上年增加28.38万元，增长7.24%，增长的主要原因是：是人员薪资变动；；

（2）行政单位离退休（2080501）40.02万元，较上年增加8.36万元，增长26.41%，增长的主要原因是：是人员薪资变动；；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）44.99万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：养老保险费基数增加；；

（4）对机关事业单位职业年金的补助（2080508）7.83万

元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：职业年金是退休时单位一次性补缴，按单位退休人数计算；

（5）行政单位医疗（2101101）11.55万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：离休人员医疗费是当年根据情况申请；

（6）公务员医疗补助（2101103）25.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：公务员医疗补助之前没有单独列支；

（7）住房公积金（2210201）32.20万元，较上年增加4.20万元，增长15.00%，增长的主要原因是：住房公积金基数增加。；

（8）购房补贴（2210203）2.88万元，较上年无增减。

（三）、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

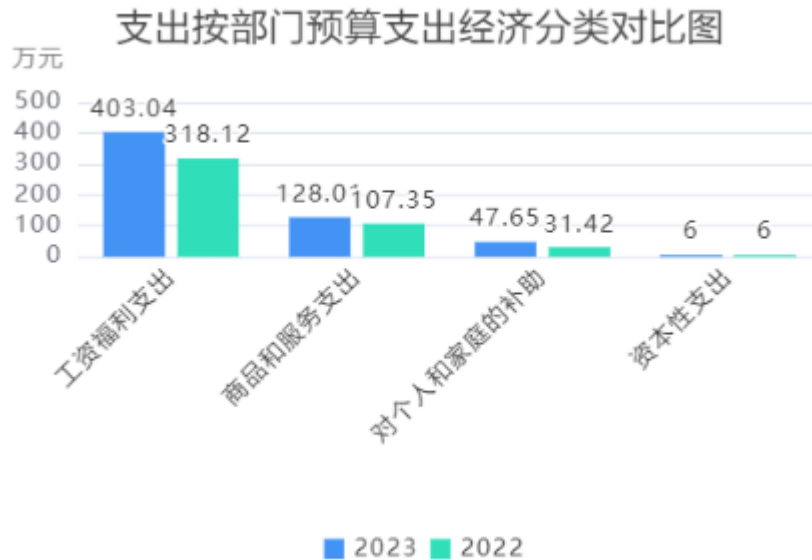
2023年，本部门当年一般公共预算支出584.70万元，其中：

工资福利支出（301）403.04万元，较上年增加84.92万元，增长26.69%，增长的主要原因是：人员薪资变动；

商品和服务支出（302）128.01万元，较上年增加20.66万元，增长19.24%，增长的主要原因是：项目支出增加；

对个人和家庭的补助（303）47.65万元，较上年增加16.23万元，增长51.63%，增长的主要原因是：是离休人员薪资水平有所上调；；

资本性支出（310）6.00万元，较上年无增减。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

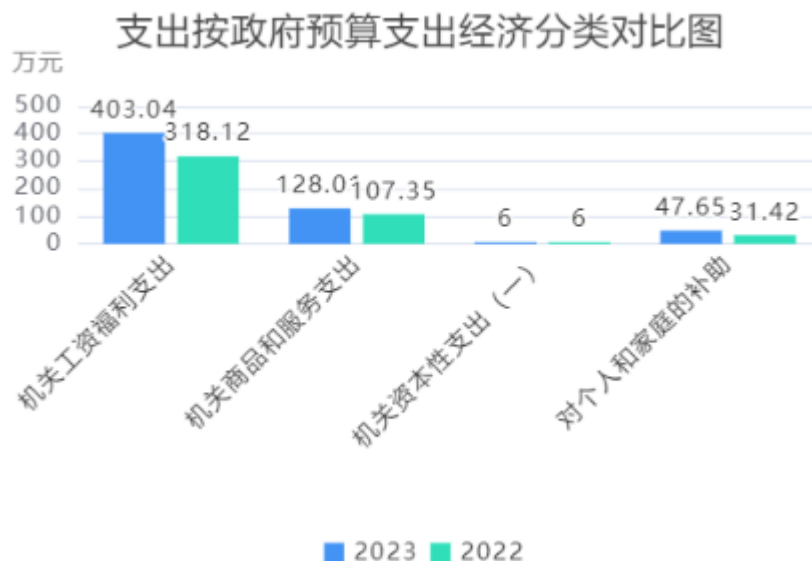
2023年，本部门当年一般公共预算支出584.70万元，其中：

机关工资福利支出（501）403.04万元，较上年增加84.92万元，增长26.69%，增长的主要原因是：人员薪资变动；

机关商品和服务支出（502）128.01万元，较上年增加20.66万元，增长19.24%，增长的主要原因是：项目支出增加；

机关资本性支出（一）（503）6.00万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（509）47.65万元，较上年增加16.23万元，增长51.63%，增长的主要原因是：离休人员薪资变动。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.54万元，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0.54万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费3.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出2.70万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆1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）。

十二、政府采购情况说明

2023年当年本部门政府采购预算共36.00万元，其中政府采购货物类预算6.00万元、政府采购服务类预算30.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十三、绩效目标说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款584.70万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排40.75万元，较上年减少5.57万元，下降12.03%，下降的主要原因是：贯彻落实中、省政府关于过“紧日子”的指导精神。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、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。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省音乐家协会

保密审查情况：已审查

部门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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门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）	否	
表8	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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：陕西省音乐家协会

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	6,960,606.69	一、部门预算	6,960,606.69	一、部门预算	6,960,606.69	一、部门预算	6,960,606.69
1、财政拨款	5,847,006.69	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,078,006.69	1、机关工资福利支出	4,030,448.46
(1) 一般公共预算拨款	5,847,006.69	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,030,448.46	2、机关商品和服务支出	2,393,661.18
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	571,061.18	3、机关资本性支出（一）	60,000.00
(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	476,497.05	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		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,882,600.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	5,315,972.61	(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	928,402.38	(2) 商品和服务支出	1,822,600.00	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	476,497.05
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	365,471.18	(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	1,113,600.00	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	60,000.00		
		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	350,760.52				
		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	6,960,606.69	本年支出合计	6,960,606.69	本年支出合计	6,960,606.69	本年支出合计	6,960,606.69
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							
收入总计	6,960,606.69	支出总计	6,960,606.69	支出总计	6,960,606.69	支出总计	6,960,606.69

部门综合预算收入总表

部门名称：陕西省音乐家协会

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	6,960,606.69	5,847,006.69										1,113,600.00
224	陕西省音乐家协会	6,960,606.69	5,847,006.69										1,113,600.00
224001	陕西省音乐家协会本级	6,960,606.69	5,847,006.69										1,113,600.00

部门综合预算支出总表

部门名称：陕西省音乐家协会

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	6,960,606.69	5,847,006.69							1,113,600.00	
224	陕西省音乐家协会	6,960,606.69	5,847,006.69							1,113,600.00	
224001	陕西省音乐家协会本级	6,960,606.69	5,847,006.69							1,113,600.00	

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：陕西省音乐家协会

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	5,847,006.69	一、财政拨款	5,847,006.69	一、财政拨款	5,847,006.69	一、财政拨款	5,847,006.69
1、一般公共预算拨款	5,847,006.69	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,078,006.69	1、机关工资福利支出	4,030,448.46
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	4,030,448.46	2、机关商品和服务支出	1,280,061.18
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	571,061.18	3、机关资本性支出（一）	60,000.00
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	476,497.05	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	769,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	4,202,372.61	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	928,402.38	(2)商品和服务支出	709,000.00	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	476,497.05
		10、卫生健康支出	365,471.18	(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	60,000.00		
		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	350,760.52				
		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	5,847,006.69	本年支出合计	5,847,006.69	本年支出合计	5,847,006.69	本年支出合计	5,847,006.69
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,847,006.69	支出总计	5,847,006.69	支出总计	5,847,006.69	支出总计	5,847,006.69

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）

部门名称：陕西省音乐家协会

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	5,847,006.69	4,670,541.51	407,465.18	769,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,202,372.61	3,027,907.43	405,465.18	769,000.00	
20701	文化和旅游	4,202,372.61	3,027,907.43	405,465.18	769,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	4,202,372.61	3,027,907.43	405,465.18	769,000.00	
208	社会保障和就业支出	928,402.38	926,402.38	2,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	928,402.38	926,402.38	2,000.00		
2080501	行政单位离退休	400,205.62	398,205.62	2,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	449,905.33	449,905.33			
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	78,291.43	78,291.43			
210	卫生健康支出	365,471.18	365,471.18			
21011	行政事业单位医疗	365,471.18	365,471.18			
2101101	行政单位医疗	115,471.18	115,471.18			
2101103	公务员医疗补助	250,000.00	250,000.00			
221	住房保障支出	350,760.52	350,760.52			
22102	住房改革支出	350,760.52	350,760.52			
2210201	住房公积金	321,960.52	321,960.52			
2210203	购房补贴	28,800.00	28,800.00			

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：陕西省音乐家协会

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	5,847,006.69	4,670,541.51	407,465.18	769,000.00	
301	工资福利支出			4,030,448.46	4,030,448.46			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,038,080.34	1,038,080.34			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	614,002.00	614,002.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	869,820.00	869,820.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22,020.00	22,020.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	359,905.33	359,905.33			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	115,471.18	115,471.18			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	250,000.00	250,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	90,000.00	90,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	321,960.52	321,960.52			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	349,189.09	349,189.09			
302	商品和服务支出			1,280,061.18	163,596.00	407,465.18	709,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,400.00		5,400.00		
30205	水费	50201	办公经费	5,400.00		5,400.00		
30206	电费	50201	办公经费	21,240.00		21,240.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	25,200.00		25,200.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	15,800.00		15,800.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	27,000.00		27,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,400.00		5,400.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	300,000.00			300,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	32,025.18		32,025.18		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	307,236.00	163,596.00	143,640.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	487,360.00		78,360.00	409,000.00	
303	对个人和家庭的补助			476,497.05	476,497.05			
30301	离休费	50905	离退休费	383,545.62	383,545.62			
30302	退休费	50905	离退休费	6,000.00	6,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	86,951.43	86,951.43			

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
310	资本性支出			60,000.00			60,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	60,000.00			60,000.00	

部门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）

部门名称：陕西省音乐家协会

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	5,078,006.69	4,670,541.51	407,465.18	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,433,372.61	3,027,907.43	405,465.18	
20701	文化和旅游	3,433,372.61	3,027,907.43	405,465.18	
2070199	其他文化和旅游支出	3,433,372.61	3,027,907.43	405,465.18	
208	社会保障和就业支出	928,402.38	926,402.38	2,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	928,402.38	926,402.38	2,000.00	
2080501	行政单位离退休	400,205.62	398,205.62	2,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	449,905.33	449,905.33		
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	78,291.43	78,291.43		
210	卫生健康支出	365,471.18	365,471.18		
21011	行政事业单位医疗	365,471.18	365,471.18		
2101101	行政单位医疗	115,471.18	115,471.18		
2101103	公务员医疗补助	250,000.00	250,000.00		
221	住房保障支出	350,760.52	350,760.52		
22102	住房改革支出	350,760.52	350,760.52		
2210201	住房公积金	321,960.52	321,960.52		
2210203	购房补贴	28,800.00	28,800.00		

表8

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）

部门名称：陕西省音乐家协会

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	5,078,006.69	4,670,541.51	407,465.18	
301	工资福利支出			4,030,448.46	4,030,448.46		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,038,080.34	1,038,080.34		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	614,002.00	614,002.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	869,820.00	869,820.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22,020.00	22,020.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	359,905.33	359,905.33		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	115,471.18	115,471.18		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	250,000.00	250,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	90,000.00	90,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	321,960.52	321,960.52		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	349,189.09	349,189.09		
302	商品和服务支出			571,061.18	163,596.00	407,465.18	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,400.00		5,400.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,400.00		5,400.00	
30206	电费	50201	办公经费	21,240.00		21,240.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	25,200.00		25,200.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	15,800.00		15,800.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	27,000.00		27,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,400.00		5,400.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	32,025.18		32,025.18	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	307,236.00	163,596.00	143,640.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	78,360.00		78,360.00	
303	对个人和家庭的补助			476,497.05	476,497.05		
30301	离休费	50905	离退休费	383,545.62	383,545.62		
30302	退休费	50905	离退休费	6,000.00	6,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	86,951.43	86,951.43		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：陕西省音乐家协会

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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：陕西省音乐家协会

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,882,600.00	
224	陕西省音乐家协会	1,882,600.00	
224001	陕西省音乐家协会本级	1,882,600.00	
	通用项目	1,882,600.00	
	大型活动	1,519,000.00	
	采风团活动	210,000.00	“新征程 再出发”陕西省音乐家协会采风团走进XX。计划年度3月份启动，9月1日前完成。11月30 前完成作品整理和理论收集。
	陕西新年音乐会	300,000.00	项目于12月28日在西安音乐厅举办一场，演出人数约90人，观看人数约1000人，资金总额30万元，资金由省财政拨款。
	陕西音乐奖	409,000.00	通过评奖方式，遴选出优秀的青年艺术家，向国家输送人才。
	文艺六进志愿服务活动	600,000.00	“礼赞新时代 颂歌献给党”陕西省文联文艺“六进”志愿服务活动暨陕西省音乐家协会群众音乐（歌）会。计划每年度3月份启动，10月1日前完成。期间以“五一”国际劳动节、5月23日纪念毛泽东同志文艺座谈会讲话、“七一”建党节、“八一”建军节、中秋节、“十一”国庆节等重要时间节点展开。
	大宗印刷项目	303,600.00	
	《音乐天地》办刊经费	303,600.00	从创刊到现在的70多年中，《音乐天地》为宣传党的文艺方针，繁荣音乐事业，促进社会主义的两个文明建设做出了较大贡献，在传承陕西音乐文化、推动陕西音乐创作、培养陕西音乐人才、推动陕西音乐教育方面做出了巨大贡献，深受广大词曲作者、音乐爱好者和教育界人士的喜爱。为深入贯彻落实习近平总书记关于文艺工作的重要论述和在中国文联十一大、中国作协十大开幕式上的重要讲话精神，助力陕西文化高质量发展，《音乐天地》将进一步成为陕西省音乐家协会宣传党的文艺方针、政策、团结音乐届人士和提高音乐鉴赏能力的有力阵地。目前，《音乐天地》为半月刊，上半月主要以音乐教育内容为主，下半月主要以音乐创作为主要内容。
	专项购置	60,000.00	
	政府采购	60,000.00	项目资金来源为财政拨款。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：陕西省音乐家协会

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
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
				合计				101				360,000.00	
207	01	99	224	陕西省音乐家协会				101				360,000.00	
207	01	99	224001	陕西省音乐家协会本级				101				360,000.00	
207	01	99		陕西新年音乐会	C2003文化艺术服务		1	1	302	27	502	5	300,000.00
207	01	99		政府采购	A02010108便携式计算机			2	310	2	503	6	14,000.00
207	01	99		政府采购	A02020400多功能一体机			2	310	2	503	6	6,000.00
207	01	99		政府采购	A02021003A4黑白打印机			2	310	2	503	6	3,000.00
207	01	99		政府采购	A02029900其他办公设备			2	310	2	503	6	5,600.00
207	01	99		政府采购	A05010201办公桌			2	310	2	503	6	4,000.00
207	01	99		政府采购	A05010301办公椅			3	310	2	503	6	1,500.00
207	01	99		政府采购	A05010502文件柜			5	310	2	503	6	10,000.00
207	01	99		政府采购	A05040101复印纸			20	310	2	503	6	4,000.00
207	01	99		政府采购	A05040501卫生用纸制品			10	310	2	503	6	1,500.00
207	01	99		政府采购	A05049900其他办公用品			52	310	2	503	6	10,400.00

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

部门名称：陕西省音乐家协会

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况								
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费			
				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							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	小计								公务用车购置费	公务用车运行维护费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
224	合计	62,400.00	35,400.00		5,400.00	30,000.00		30,000.00	27,000.00	62,400.00	35,400.00		5,400.00	30,000.00		30,000.00	27,000.00													
224001	陕西省音乐家协会	62,400.00	35,400.00		5,400.00	30,000.00		30,000.00	27,000.00	62,400.00	35,400.00		5,400.00	30,000.00		30,000.00	27,000.00													
224001	陕西省音乐家协会本级	62,400.00	35,400.00		5,400.00	30,000.00		30,000.00	27,000.00	62,400.00	35,400.00		5,400.00	30,000.00		30,000.00	27,000.00													

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西新年音乐会			
主管部门		陕西省音乐家协会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30万元		
	其中:财政拨款		30万元		
	其他资金				
总体目标	陕西新年音乐会是由省委宣传部、省文联、省音协共同开发音乐资源和文化品牌,旨在打造陕西最具规模、最完整的高雅音乐盛典。自2006年以来,已连续成功举办了16届,演出曲目150多首,推出了一批陕西本土原创优秀音乐作品				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	指标1: 演出人数	约90人	
			指标2: 观看人数	约1000人	
		时效指标	指标1: 演出时间	2023年12月28日	
		成本指标	指标1: 资金总额	30万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 影响力	显著	
		可持续影响指标	指标1: 是否每年举办	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参加活动的音乐工作者及观众满意度	≥90%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公

项目名称		陕西音乐奖			
主管部门		陕西省音乐家协会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40.90万元	
		其中:财政拨款		40.90万元	
		其他资金			
总体目标	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，比赛是为了选拔人才，向国家输送人才。				
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	指标1: 预赛	6场	
			指标2: 决赛	3场	
			指标2: 参赛人数	约1000人	
		质量指标	指标1: 公开、公平、公正	第一名1个、第二名2个、第三名3个	
		时效指标	指标1: 比赛时间	2023年10月	
	成本指标	指标1: 资金总额	40.90万元		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 影响力	显著	
		可持续影响指标	指标1: 是否每年举办	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参赛选手满意	≥90%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公

项目名称		办公设备购置				
主管部门		陕西省音乐家协会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6万元		
		其中:财政拨款		6万元		
		其他资金				
总体目	维持正常办公需要					
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	指标1: 采购数量		1批	
		质量指标	指标1: 验收合格		≥99%	
		时效指标	指标1: 采购时间		2023年10月	
		成本指标	指标1: 资金总额		6万元	
	效益指标	可持续影响指标	指标1: 使用时间		连续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 使用者满意		≥95%	

附件4

陕西省音乐家协会部门整体支出绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称			陕西省音乐家协会									
年度 主要 任务 完成 情况	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			
	任务1	办公设备购置	已完成	6	6		6	6		—		—
	任务2	陕西音乐奖	已完成	14	14		14	14		—		—
	任务3	陕西新年音乐会	已完成	30	30		30	30		—		—
	任务4	完成日常工作	已完成	439.89	412.89	27	439.89	412.89	27	—		—
	金额合计			489.89	462.89	27	489.89	462.89	27	10	100%	10
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					
	目标1：办公设备购置 目标2：陕西音乐奖 目标3：陕西新年音乐会 目标4：完成日常工作						目标1完成情况：已完成 目标2完成情况：已完成 目标3完成情况：已完成 目标4完成情况：已完成					
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	指标1：《音乐天地》出版			24期		基本达成预算指标		10	10	
			指标2：完成省考及内考的其他工作			100%		部分达成预算指标		10	7	
		质量指标	指标1：高水平、高质量的比赛			2场		基本达成预算指标		10	10	
			指标2：高水平、高质量的演出			1场		基本达成预算指标		10	10	
		时效指标	指标1：资金拨付及时			100%		基本达成预算指标		5	5	
		成本指标	指标1：资金总额			489.89万元		基本达成预算指标		5	5	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	指标1：选拔人才，输送人才			3-6人		基本达成预算指标		5	5	
			指标2：进行音乐交流			提高会员及音乐爱好者的水平		基本达成预算指标		10	10	
			指标3：会员培训			约1000人		基本达成预算指标		10	10	
		可持续影响指标	指标1：比赛，演出是否每年举行			每年举行		基本达成预算指标		5	5	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意			≥90%		基本达成预算指标		5	5	
			指标2：工作人员满意			≥90%		基本达成预算指标		5	5	
总分										100	97	

表14

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	6.00	6.00	
	任务2	陕西音乐奖	40.90	40.90	
	任务3	陕西新年音乐会	30.00	30.00	
	任务4	完成日常工作	619.16	507.80	111.36
	金额合计		696.06	584.70	
年度 总体 目标	目标1: 办公设备购置 目标2: 陕西音乐奖 目标3: 陕西新年音乐会 目标4: 完成日常工作				
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:《音乐天地》出版		24期
			指标2:完成省考及内考的其他工作		100%
		质量指标	指标1:高水平、高质量的比赛		2场
			指标2:高水平、高质量的演出		1场
		时效指标	指标1:资金拨付及时		100%
		成本指标	指标1:资金总额		696.06万元
		社会效益 指标	指标1:选拔人才,输送人才		3-6人
			指标2:进行音乐交流		提高会员及音乐爱好者的水平
			指标3:会员培训		约1000人
		可持续影响 指标	指标1:比赛,演出是否每年举行		每年举行
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:服务对象满意		≥90%
			指标2:工作人员满意		≥90%

表15

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:		
					