

陕西省音乐家协会
2024年部门预算公开说明

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、举办第十届陕西音乐奖器乐比赛。
- 2、举办陕西省流行音乐大赛。
- 3、举办陕西省童声合唱比赛。
- 4、举办2025陕西新年音乐会。
- 5、配合省委宣传部做好第17届全国“五个一工程”歌曲报送工作。
- 6、筹备陕西音协第七次会员代表大会各项工作。
- 7、赴陇县、清涧等地开展文艺“六进”志愿服务系列音乐活

动。

8、举办《长安笛韵》走进高校系列巡演。筹备2024年长安国际笛箫艺术展演，并邀请全国著名笛箫演奏家来西安举办专场音乐会。

9、积极吸纳中、省音协会员，开展会员培训工作，组织开展词曲创作专题讲座。

10、出版发行《音乐天地》杂志24期。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

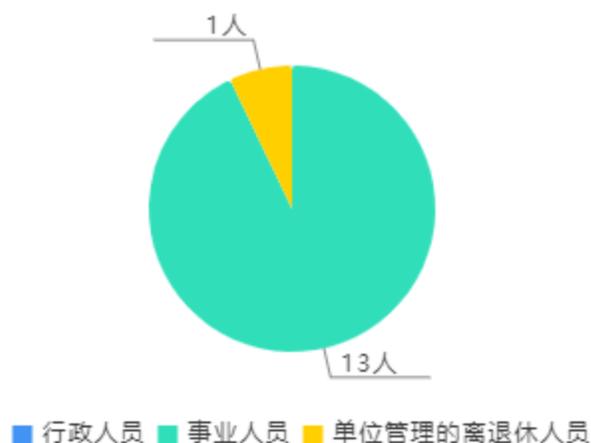
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省音乐家协会本级(机关)	

四、人员情况说明

截止上年底，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13人，其中行政0人，事业13人。单位管理的离退休人员1人。

人员情况构成图



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2024年预算收入810.62万元，其中：一般公共预算拨款498.40万元、上年实户资金余额230.80万元、其他收入81.42万元，较上年增加114.56万元，增长16.46%，增长的主要原因是：将实户资金做入预算；本部门2024年预算支出810.62万元，其中：一般公共预算拨款498.40万元、上年实户资金余额230.80万元、其他收入81.42万元，较上年增加114.56万元，增长16.46%，增长的主要原因是：将实户资金支出做入预算。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入498.40万元，其中：一般公共预算拨款收入498.40万元，较上年减少86.30万元，下降

14.76%，下降的主要原因是：单位年末实有人数比上年减少，人员经费减少；本部门2024年财政拨款支出498.40万元，其中：一般公共预算拨款支出498.40万元，较上年减少86.30万元，下降14.76%，下降的主要原因是：单位年末实有人数比上年减少，人员经费减少。

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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出498.40万元，较上年减少86.30万元，下降14.76%，下降的主要原因是：单位年末实有人数比上年减少，人员经费减少。。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出498.40万元，其中：

（1）其他文化和旅游支出（2070199）409.19万元，较上年减少11.05万元，下降2.63%，下降的主要原因是：单位年末实有人数比上年减少，人员经费减少。；

（2）行政单位离退休（2080501）20.15万元，较上年减少19.87万元，下降49.64%，下降的主要原因是：离休干部减少一人，人员经费减少。；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.00万元，较上年减少17.99万元，下降39.99%，下降的主要原因是：单位年末实有人数比上年减少，人员经费减少。；

（4）伤残抚恤（2080802）0.55万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未列伤残抚恤2080802功能

科目；；

(5) 行政单位医疗（2101101）11.06万元，较上年减少0.49万元，下降4.23%，下降的主要原因是：单位年末实有人数比上年减少；

(6) 公务员医疗补助（2101103）3.57万元，较上年减少21.43万元，下降85.73%，下降的主要原因是：单位年末实有人数比上年减少；

(7) 住房公积金（2210201）24.00万元，较上年减少8.20万元，下降25.46%，下降的主要原因是：单位年末实有人数比上年减少；

(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

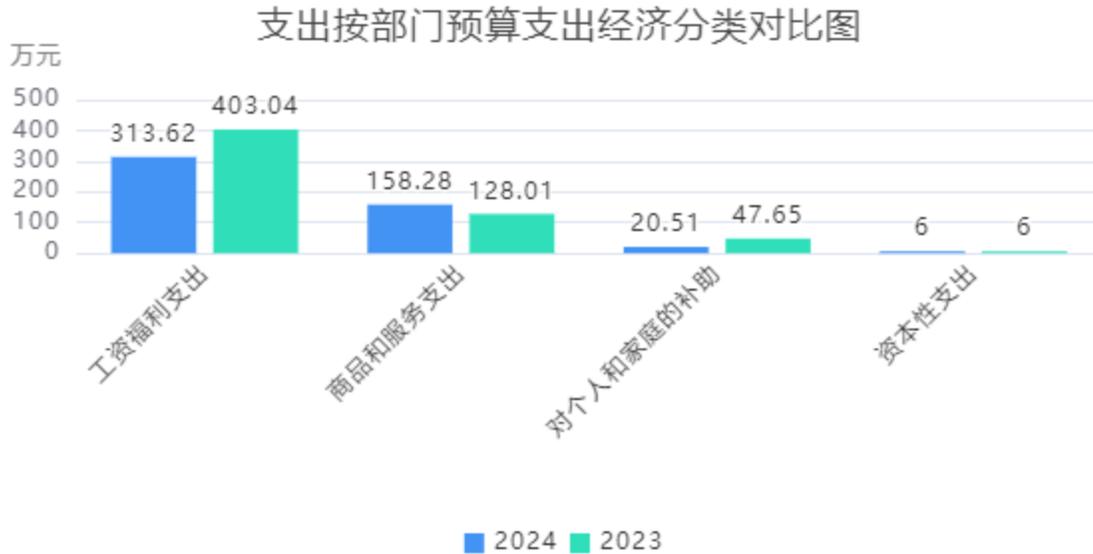
2024年，本部门当年一般公共预算支出498.40万元，其中：

工资福利支出（301）313.62万元，较上年减少89.43万元，下降22.19%，下降的主要原因是：单位年末实有人数比上年减少；

商品和服务支出（302）158.28万元，较上年增加30.27万元，增长23.65%，增长的主要原因是：增加实户资金支出；

对个人和家庭的补助（303）20.51万元，较上年减少27.14万元，下降56.96%，下降的主要原因是：离休干部减少一人；

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

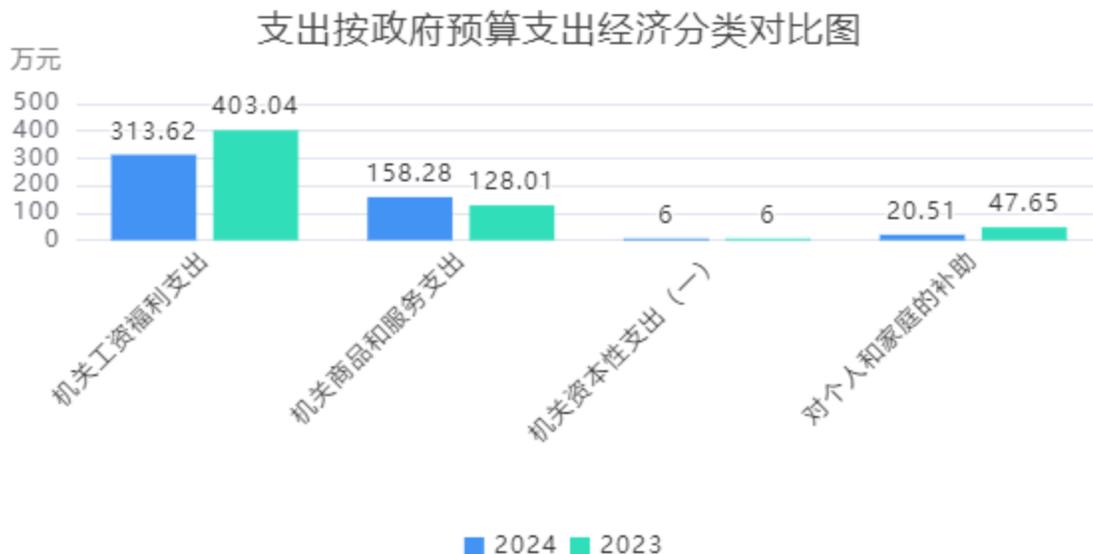
2024年，本部门当年一般公共预算支出498.40万元，其中：

机关工资福利支出（501）313.62万元，较上年减少89.43万元，下降22.19%，下降的主要原因是：单位年末实有人数比上年减少；

机关商品和服务支出（502）158.28万元，较上年增加30.27万元，增长23.65%，增长的主要原因是：实户资金支出增加；

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）20.51万元，较上年减少27.14万元，下降56.96%，下降的主要原因是：单位离休干部减少一人。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024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。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出2.55万元，较上年减少0.15万元，下降5.56%，下降的主要原因是：严格按照会议费规定标准控制支出。。

2024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。

会议费培训费明细表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议名称	时间	人数	金额	备注
					75	25500	
1	224001	陕西省音乐家	第七届理事会	2024-12-29	75	25500	

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

2024年当年本部门政府采购预算共245.91万元，其中政府采购货物类预算6.00万元、政府采购服务类预算239.91万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十三、绩效目标说明

2024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498.40万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排51.37万元，较上年增加10.62万元，增长26.06%，增长的主要原因是：单位独立区域办公，维修费增加。。

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项公务接待（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。

2024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

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	5,798,200.00	一、部门预算	8,106,242.42	一、部门预算	8,106,242.42	一、部门预算	8,106,242.42
1、财政拨款	4,984,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,238,138.81	1、机关工资福利支出	3,303,395.09
(1)一般公共预算拨款	4,984,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,303,395.09	2、机关商品和服务支出	4,537,770.13
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	1,729,666.52	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	205,077.20	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	213,000.00	(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	2,868,103.61	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	7,001,105.38	(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	477,077.20	(2)商品和服务支出	2,808,103.61	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	205,077.20
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	146,259.84	(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	814,200.00	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	268,800.00				
		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	5,798,200.00	本年支出合计	8,106,242.42	本年支出合计	8,106,242.42	本年支出合计	8,106,242.42
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	2,308,042.42	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	8,106,242.42	支出总计	8,106,242.42	支出总计	8,106,242.42	支出总计	8,106,242.42

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	使用非财政拨款结余	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	8,106,242.42	4,984,000.00									2,308,042.42	814,200.00
224	陕西省音乐家协会	8,106,242.42	4,984,000.00									2,308,042.42	814,200.00
224001	陕西省音乐家协会	8,106,242.42	4,984,000.00									2,308,042.42	814,200.00

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	8,106,242.42	4,984,000.00						2,308,042.42	814,200.00	
224	陕西省音乐家协会	8,106,242.42	4,984,000.00						2,308,042.42	814,200.00	
224001	陕西省音乐家协会	8,106,242.42	4,984,000.00						2,308,042.42	814,200.00	

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	4,984,000.00	一、财政拨款	4,984,000.00	一、财政拨款	4,984,000.00	一、财政拨款	4,984,000.00
1、一般公共预算拨款	4,984,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,005,896.39	1、机关工资福利支出	3,136,152.67
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	3,136,152.67	2、机关商品和服务支出	1,582,770.13
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	664,666.52	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	205,077.20	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	978,103.61	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	4,091,862.96	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	477,077.20	(2)商品和服务支出	918,103.61	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	205,077.20
		10、卫生健康支出	146,259.84	(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	268,800.00				
		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	4,984,000.00	本年支出合计	4,984,000.00	本年支出合计	4,984,000.00	本年支出合计	4,984,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,984,000.00	支出总计	4,984,000.00	支出总计	4,984,000.00	支出总计	4,984,000.00

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	4,984,000.00	3,492,225.87	513,670.52	978,103.61	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,091,862.96	2,602,088.83	511,670.52	978,103.61	
20701	文化和旅游	4,091,862.96	2,602,088.83	511,670.52	978,103.61	
2070199	其他文化和旅游支出	4,091,862.96	2,602,088.83	511,670.52	978,103.61	
208	社会保障和就业支出	477,077.20	475,077.20	2,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	471,537.20	469,537.20	2,000.00		
2080501	行政单位离退休	201,537.20	199,537.20	2,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270,000.00	270,000.00			
20808	抚恤	5,540.00	5,540.00			
2080802	伤残抚恤	5,540.00	5,540.00			
210	卫生健康支出	146,259.84	146,259.84			
21011	行政事业单位医疗	146,259.84	146,259.84			
2101101	行政单位医疗	110,586.91	110,586.91			
2101103	公务员医疗补助	35,672.93	35,672.93			
221	住房保障支出	268,800.00	268,800.00			
22102	住房改革支出	268,800.00	268,800.00			
2210201	住房公积金	240,000.00	240,000.00			
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	4,984,000.00	3,492,225.87	513,670.52	978,103.61	
301	工资福利支出			3,136,152.67	3,136,152.67			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	913,221.18	913,221.18			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	525,501.00	525,501.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	789,930.00	789,930.00			
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	270,000.00	270,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	110,586.91	110,586.91			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	33,100.00	33,100.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,572.93	2,572.93			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	240,000.00	240,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	229,220.65	229,220.65			
302	商品和服务支出			1,582,770.13	150,996.00	513,670.52	918,103.61	
30201	办公费	50201	办公经费	42,500.00		42,500.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	5,100.00		5,100.00		
30205	水费	50201	办公经费	5,100.00		5,100.00		
30206	电费	50201	办公经费	20,060.00		20,060.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	23,800.00		23,800.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	10,200.00		10,200.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	93,200.00		93,200.00		
30215	会议费	50202	会议费	25,500.00		25,500.00		
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	918,103.61			918,103.61	
30228	工会经费	50201	办公经费	74,810.52		74,810.52		
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	180,996.00	150,996.00	30,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	78,000.00		78,000.00		
303	对个人和家庭的补助			205,077.20	205,077.20			
30301	离休费	50905	离退休费	199,537.20	199,537.20			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,540.00	5,540.00			

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	4,005,896.39	3,492,225.87	513,670.52	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,113,759.35	2,602,088.83	511,670.52	
20701	文化和旅游	3,113,759.35	2,602,088.83	511,670.52	
2070199	其他文化和旅游支出	3,113,759.35	2,602,088.83	511,670.52	
208	社会保障和就业支出	477,077.20	475,077.20	2,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	471,537.20	469,537.20	2,000.00	
2080501	行政单位离退休	201,537.20	199,537.20	2,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270,000.00	270,000.00		
20808	抚恤	5,540.00	5,540.00		
2080802	伤残抚恤	5,540.00	5,540.00		
210	卫生健康支出	146,259.84	146,259.84		
21011	行政事业单位医疗	146,259.84	146,259.84		
2101101	行政单位医疗	110,586.91	110,586.91		
2101103	公务员医疗补助	35,672.93	35,672.93		
221	住房保障支出	268,800.00	268,800.00		
22102	住房改革支出	268,800.00	268,800.00		
2210201	住房公积金	240,000.00	240,000.00		
2210203	购房补贴	28,800.00	28,800.00		

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	4,005,896.39	3,492,225.87	513,670.52	
301	工资福利支出			3,136,152.67	3,136,152.67		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	913,221.18	913,221.18		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	525,501.00	525,501.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	789,930.00	789,930.00		
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	270,000.00	270,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	110,586.91	110,586.91		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	33,100.00	33,100.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,572.93	2,572.93		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	240,000.00	240,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	229,220.65	229,220.65		
302	商品和服务支出			664,666.52	150,996.00	513,670.52	
30201	办公费	50201	办公经费	42,500.00		42,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,100.00		5,100.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,100.00		5,100.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,060.00		20,060.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	23,800.00		23,800.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	10,200.00		10,200.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	93,200.00		93,200.00	
30215	会议费	50202	会议费	25,500.00		25,500.00	
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	74,810.52		74,810.52	
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	180,996.00	150,996.00	30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	78,000.00		78,000.00	
303	对个人和家庭的补助			205,077.20	205,077.20		
30301	离休费	50905	离退休费	199,537.20	199,537.20		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,540.00	5,540.00		

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	2,868,103.61	
224	陕西省音乐家协会	2,868,103.61	
224001	陕西省音乐家协会	2,868,103.61	
	通用项目	2,868,103.61	
	大型活动	2,808,103.61	
	2025年陕西新年音乐会	690,000.00	项目于2024年12月28日在西安音乐厅举办，演出人数约90人，观看人数约100人
	陕北民歌手专场音乐会	300,000.00	陕北民歌是国家非物质文化遗产之一，为了保护传承、扩大陕北民歌的社会影响
	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。
	中宣部“五个一工程”歌曲创作录制报送	1,409,103.61	据省委宣传部关于继续落实“五个一工程”项目的相关要求，省音协将组织创作一批精品力作，并评选出5首高质量歌曲力求在新一届“五个一工程”（歌曲）征集、评选中再创佳绩。
	专项购置	60,000.00	
	办公设备购置	60,000.00	项目资金为财政拨款资金

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	类	款	支出经济科目编码			
				合计				14						2,459,103.61	
207	01	99	224	陕西省音乐家协会				14						2,459,103.61	
207	01	99	224001	陕西省音乐家协会				14						2,459,103.61	
207	01	99		2025年陕西新年音乐会	C06030100	艺术创作、表演和交流服务	1	1	302	27	502	05		100,000.00	
207	01	99		2025年陕西新年音乐会	C06030200	艺术表演场馆服务	1	3	302	27	502	05		590,000.00	
207	01	99		办公设备购置	A02010108	便携式计算机		2	310	02	503	06		14,000.00	
207	01	99		办公设备购置	A02020506	镜头及器材		1	310	02	503	06		26,000.00	
207	01	99		办公设备购置	A02029900	其他办公设备		1	310	02	503	06		7,000.00	
207	01	99		办公设备购置	A05049900	其他办公用品		1	310	02	503	06		7,000.00	
207	01	99		办公设备购置	A07100300	纸制品		1	310	02	503	06		2,000.00	
207	01	99		办公设备购置	A08060303	应用软件		1	310	02	503	06		4,000.00	
207	01	99		陕北民歌手专场音乐会	C06990000	其他文化、体育、娱乐服务	1	1	302	27	502	05		300,000.00	
207	01	99		中宣部“五个一工程”歌曲创作录制报送	C06030100	艺术创作、表演和交流服务	1	2	302	27	502	05		1,409,103.61	

表13

专项业务经费绩效目标表

项目名称		大型活动			
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:	280.81		
		其中: 财政拨款	91.81		
		其他资金	189.00		
总体目标	<p>任务1: 陕西音乐奖: 通过比赛方式, 遴选出优秀的青年艺术家, 参加国家比赛。</p> <p>任务2: 2025年陕西新年音乐会: 陕西新年音乐会是由省委宣传部、省文联、省音协共同开发的文化品牌, 旨在打造陕西最具规模的高雅音乐盛典, 自2006年开始, 已举办过18届。</p> <p>任务3: 中宣部“五个一工程”歌曲创作录制报送: 省委宣传部关于继续落实“五个一工程”项目的相关要求, 省音协将组织创作一批精品力作, 并评选出5首高质量歌曲力求在新一届“五个一工程”(歌曲)征集、评选中再创佳绩。</p> <p>任务4: 陕北民歌专场演唱会: 陕北民歌专场演唱会的举办, 旨在打造陕西最具规模、最完整、影响力最大的陕北民歌音乐盛典。受众通过陕北民歌感受陕北自然风光、风俗人情, 为我省民歌事业的推广做出积极的贡献。</p>				
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	陕西音乐奖比赛	复赛、决赛2场	
			陕西新年音乐会	1场	
			陕北民歌演出	1场	
			“五个一工程”歌曲创作录制选送	5首	
		质量指标	高水平、高质量演出	2场	
			选送作品数量	5首	
			选送参加全国比赛演员	3-6名	
	时效指标	活动完成及时率	100%		
	成本指标	项目经费控制率	≥ 90%		
效益指标	社会效益指标	通过比赛提升陕西音乐整体水平	提升		
	可持续影响指标	新年音乐会、陕西音乐奖开展长期必要性	长期		
		项目持续发挥作用的期限	长期		

满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人员满意度	≥ 90%	
		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

专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项购置			
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：	6.00		
		其中：财政拨款	6.00		
		其他资金			
总体目标	根据各部门需要购买办公设备，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	采购数量	1批	
		质量指标	验收合格	≥99%	
		时效指标	采购时间	2023年10月	
			采购完成及时性	及时完成	
	成本指标	资金总额	6万元		
		项目经费控制率	≥95 %		
	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥ 6年	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95 %		

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、市县部门也应公开。

表14

整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		陕西省音乐家协会			
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
年度	任务1: 办公设备购置	采购电脑、打印机、办公用品等	6.00	6.00	
	任务2: 陕西音乐奖	陕西音乐奖2024年器乐比赛	40.90	40.90	
	任务3: 陕西新年音乐会	2025年陕西新年音乐会演出	69.00	30	39.00
	任务4: “五个一工程”歌曲报送	“五个一工程”歌曲创作、录制评选报送	140.91	20.91	120
	任务5: 陕北民歌歌手专场音乐会	举办十大陕北民歌歌手专场音乐会一场	30.00		30.00
	任务5: 日常工作	协会设施设备的使用管理和检查维修, 确保设备完好和正常运转; 协会日常办公用品的管理工作; 协会房产、固定资产及其他有关管理工作, 保障正常的工作秩序。	523.81	400.59	123.22
金额合计			810.62	498.40	312.22
年度总体目标	<p>陕西音协是一个拥有着七十多年光荣传统的人民团体, 正站在一个继往开来的新的历史起点上。新时代新征程, 陕西音协将继续高举伟大旗帜, 全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想, 切实增强做好新时代新征程音乐文化工作的责任感使命感, 围绕新时代中国特色社会主义事业和文化事业发展, 以更加坚定的信念、更加务实的作风, 深入推进音乐理论、创作、表演、教育、传播等领域的改革创新, 用音乐讲好陕西故事, 为推动陕西音乐事业的繁荣发展, 为陕西高质量发展做出更大贡献! 2024年工作目标如下: 1、举办第十届陕西音乐奖器乐比赛; 2、举办陕西省流行音乐大赛; 3、举办陕西省童声合唱比赛; 4、举办2025陕西新年音乐会; 5、配合省委宣传部做好第17届全国“五个一工程”歌曲报送工作; 6、筹备陕西音协第七次会员代表大会各项工作; 7、赴陇县、清涧等地开展文艺“六进”志愿服务系列音乐活动; 8、举办《长安笛韵》走进高校系列巡演。筹备2024年长安国际笛箫艺术展演, 并邀请全国著名笛箫演奏家来西安举办专场音乐会; 9、积极吸纳中、省音协会员, 开展会员培训工作, 组织开展词曲创作专题讲座; 10、出版发行《音乐天地》杂志24期。</p>				
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	办公设备购置		办公用品等一批
			陕西音乐奖比赛		复赛、决赛两场
			陕西新年音乐会演出		1场演出
			陕北民歌演出		1场演出
			“五个一工程”歌曲创作录制选送		选送5首歌曲
			履职在编人数		19
		质量指标	音乐奖比赛两场, 选出一、二、三等奖		评选一、二、三等奖
			高水平演出两场		高水平、高质量
		时效指标	工作完成及时性		及时完成
		成本指标	人员经费		365.95万元
	公用经费		157.87万元		
	项目经费		286.81万元		
	效益指标	社会效益指标	通过比赛提升陕西音乐整体水平		提升
可持续影响指标		项目持续发挥作用的期限		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意		≥90%	
		工作人员满意		≥90%	

表15

2022年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: □ 名 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:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。