

陕西省秦腔传承保护中心
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

拟定我省秦腔等地方戏曲传承发展规划，对地方戏曲院团发展、剧场建设、剧目创作、队伍建设等进行科学规划；承担抢救保护秦腔等地方戏曲文化遗产，挖掘整理地方戏曲传统剧目和新剧目的示范和推广工作，推动地方戏曲团体传承；组织协调秦腔等地方戏曲理论研讨、传统剧目出版、人才培养、交流活动等；组织举办秦腔等地方戏曲的会演、展演、调演、比赛和群众演唱等重大文化活动。

陕西省秦腔传承保护中心无内设机构。

二、工作任务

2024年省秦腔传承保护中心工作任务主要如下：

一、继续抓好贯彻落实《条例》工作，充分发挥专班作用，扎实推动秦腔等戏曲艺术保护传承发展。

二、组织创作一折秦腔传统戏或现代戏尝试秦腔男女声同腔同调改革。

三、计划举办三期秦腔音乐作曲班培训。

四、计划编写《秦腔百年》续写工程，暂定出版《新时代大秦之腔》书籍。

五、联合省国画院、省美博馆、省书学院创作秦腔剧目及唱词，并举办“书韵秦声”展览。

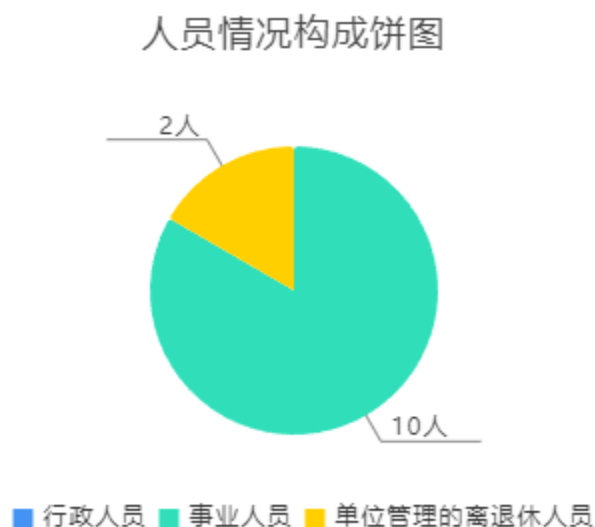
六、与三秦都市报社联合举办戏曲进校园活动。

七、与西安电影制片厂联合拍摄5部经典秦腔戏曲电影（2023年-2028年）。

八、完成厅党组交办的其他工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人，事业编制12人；实有人员10人，其中行政0人，事业10人。单位管理的离退休人员2人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入479.79万元，其中：一般公共预算拨款473.01万元、上年实户资金余额6.73万元、其他收入0.05

万元，较上年增加0.10万元，增长0.02%，增长的主要原因是：自有资金预算收入变化，其中：实户资金预算增加0.23万元，利息收入减少0.13万元；本单位2024年预算支出479.79万元，其中：一般公共预算拨款473.01万元、上年实户资金余额6.73万元、其他收入0.05万元，较上年增加0.10万元，增长0.02%，增长的主要原因是：上下年变动原因与收入总额变化原因一致。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入473.01万元，其中：一般公共预算拨款收入473.01万元，较上年无增减；本单位2024年财政拨款支出473.01万元，其中：一般公共预算拨款支出473.01万元，较上年无增减。

六、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，本单位当年一般公共预算拨款支出473.01万元，较上年无增减。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出473.01万元，其中：

（1）培训支出（2050803）38.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据本年度工作安排新增培训计划；

（2）其他文化和旅游支出（2070199）393.22万元，较上年减少35.79万元，下降8.34%，下降的主要原因是：一是人员结构

变化形成的人员经费增加6.91万元；二是专项业务支出减少42.7万元，其中：交响秦腔创新发展工程——作品录音项目减少290万元、《秦腔百年》图书续写项目增加23万元、秦腔同腔同调改革实验项目增加215万元；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.00万元，较上年增加2.00万元，增长13.33%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数调整；

(4) 事业单位医疗（2101102）7.80万元，较上年减少5.20万元，下降40.00%，下降的主要原因是：事业单位医疗保险缴费结构发生变化；

(5) 公务员医疗补助（2101103）7.89万元，较上年增加5.89万元，增长294.55%，增长的主要原因是：公务员医疗补助缴费结构发生变化；

(6) 住房公积金（2210201）8.40万元，较上年减少5.60万元，下降40.00%，下降的主要原因是：缺口部分由自有资金补足。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

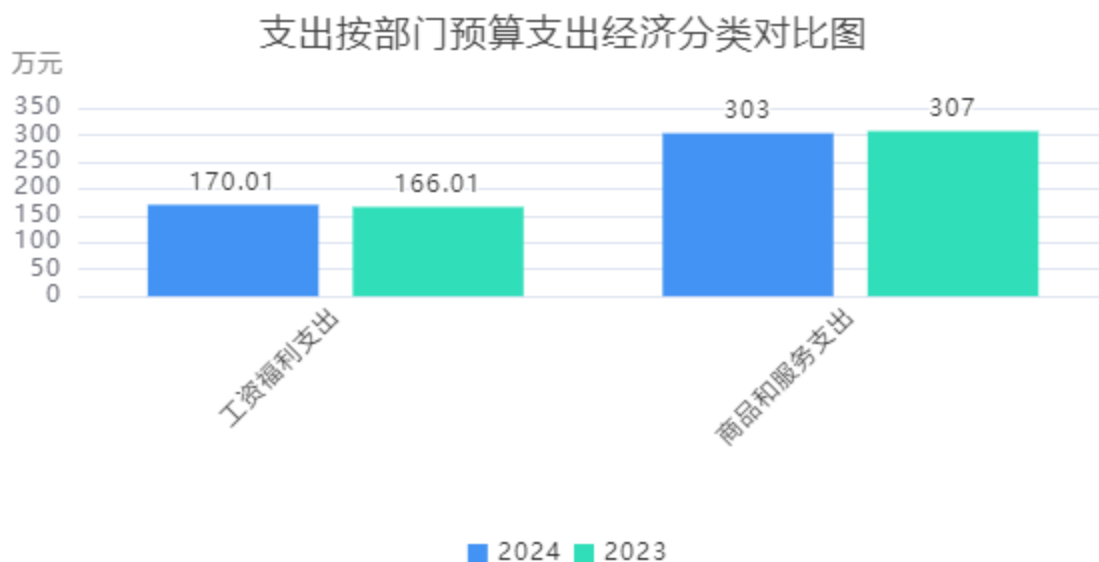
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出473.01万元，其中：

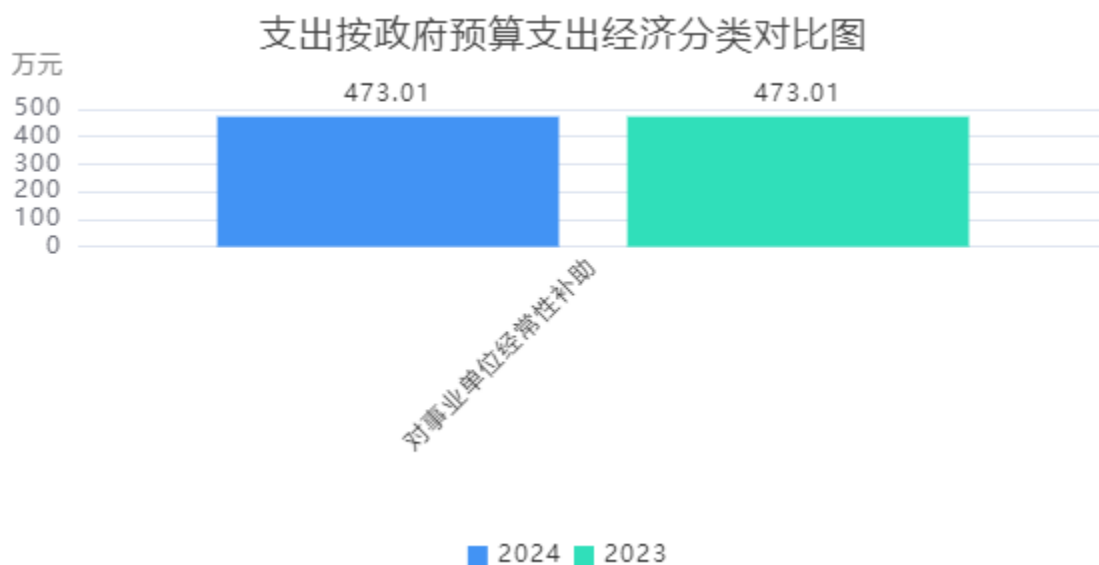
工资福利支出（301）170.01万元，较上年增加4.00万元，增长2.41%，增长的主要原因是：人员结构变化形成养老保险、医疗保险、住房公积金增加；

商品和服务支出（302）303.00万元，较上年减少4.00万元，

下降1.30%，下降的主要原因是：专项业务支出净减少4万元，其中：交响秦腔创新发展工程——作品录音项目减少290万元、《秦腔百年》图书续写项目增加23万元、秦腔同腔同调改革实验项目增加215万元、全省秦腔音乐培训班增加48万元。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明
 2024年，本单位当年一般公共预算支出473.01万元，其中：
 对事业单位经常性补助（505）473.01万元，较上年无增减。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，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，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出38.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据本年度工作安排新增培训计划。

会议费培训费明细表

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|----------|------------|-----|----|----|
| 1 | 全省秦腔音乐培训 | 2024/1-12月 | 300 | 48 | |
| 合计 | | | | 48 | |

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0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）。

十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共215.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算215.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款473.01万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排17.00万元，较上年无增减。

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、“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各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省秦腔传承保护中心

保密审查情况： 已审查

单位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 | 单位综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 单位综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 单位综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 单位综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 单位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 | 单位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 | 单位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 | 单位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 | 单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本单位无政府性基金收支 |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 否 | |
| 表12 | 单位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 | 单位专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 本单位无专项资金 |

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省秦腔传承保护中心

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 | 4,730,600.00 | 一、部门预算 | 4,797,850.00 | 一、部门预算 | 4,797,850.00 | 一、部门预算 | 4,797,850.00 |
| 1、财政拨款 | 4,730,100.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,937,850.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 4,730,100.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 1,767,100.00 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 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 | 170,750.00 | 3、机关资本性支出（一） | |
| (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 | | 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 | 387,000.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 4,797,850.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 2,860,000.00 | 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 | 3,932,940.00 | (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 | 170,000.00 | (2)商品和服务支出 | 2,860,000.00 | 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 | |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 156,910.00 | (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 | 500.00 | 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 | | | |
| | | 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 | 151,000.00 | | | | |
| | | 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 | 4,730,600.00 | 本年支出合计 | 4,797,850.00 | 本年支出合计 | 4,797,850.00 | 本年支出合计 | 4,797,850.00 |
| 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 | 67,250.00 | 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 | 4,797,850.00 | 支出总计 | 4,797,850.00 | 支出总计 | 4,797,850.00 | 支出总计 | 4,797,850.00 |

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省秦腔传承保护中心

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 | 4,797,850.00 | 4,730,100.00 | | | | | | | | | 67,250.00 | 500.00 |
| 206 | 陕西省文化和旅游厅 | 4,797,850.00 | 4,730,100.00 | | | | | | | | | 67,250.00 | 500.00 |
| 206010 | 陕西省秦腔传承保护中心 | 4,797,850.00 | 4,730,100.00 | | | | | | | | | 67,250.00 | 500.00 |

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省秦腔传承保护中心

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 | 4,797,850.00 | 4,730,100.00 | | | | | 67,250.00 | 500.00 | | |
| 206 | 陕西省文化和旅游厅 | 4,797,850.00 | 4,730,100.00 | | | | | 67,250.00 | 500.00 | | |
| 206010 | 陕西省秦腔传承保护中心 | 4,797,850.00 | 4,730,100.00 | | | | | 67,250.00 | 500.00 | | |

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省秦腔传承保护中心

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 | 4,730,100.00 | 一、财政拨款 | 4,730,100.00 | 一、财政拨款 | 4,730,100.00 | 一、财政拨款 | 4,730,100.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 4,730,100.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,870,100.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| 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 | 1,700,100.00 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 170,000.00 | 3、机关资本性支出（一） | |
| 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 | | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | 387,000.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 4,730,100.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 2,860,000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 3,932,190.00 | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 170,000.00 | (2)商品和服务支出 | 2,860,000.00 | 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 | |
| | | 10、卫生健康支出 | 156,910.00 | (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 | | | |
| | | 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 | 84,000.00 | | | | |
| | | 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 | 4,730,100.00 | 本年支出合计 | 4,730,100.00 | 本年支出合计 | 4,730,100.00 | 本年支出合计 | 4,730,100.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 4,730,100.00 | 支出总计 | 4,730,100.00 | 支出总计 | 4,730,100.00 | 支出总计 | 4,730,100.00 |

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省秦腔传承保护中心

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 | 4,730,100.00 | 1,700,100.00 | 170,000.00 | 2,860,000.00 | |
| 205 | 教育支出 | 387,000.00 | | | 387,000.00 | |
| 20508 | 进修及培训 | 387,000.00 | | | 387,000.00 | |
| 2050803 | 培训支出 | 387,000.00 | | | 387,000.00 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3,932,190.00 | 1,289,190.00 | 170,000.00 | 2,473,000.00 | |
| 20701 | 文化和旅游 | 3,932,190.00 | 1,289,190.00 | 170,000.00 | 2,473,000.00 | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3,932,190.00 | 1,289,190.00 | 170,000.00 | 2,473,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 170,000.00 | 170,000.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 170,000.00 | 170,000.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 170,000.00 | 170,000.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 156,910.00 | 156,910.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 156,910.00 | 156,910.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 78,000.00 | 78,000.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 78,910.00 | 78,910.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 84,000.00 | 84,000.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 84,000.00 | 84,000.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 84,000.00 | 84,000.00 | | | |

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陕西省秦腔传承保护中心

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 | 4,730,100.00 | 1,700,100.00 | 170,000.00 | 2,860,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,700,100.00 | 1,700,100.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 608,000.00 | 608,000.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 37,820.00 | 37,820.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 614,000.00 | 614,000.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 170,000.00 | 170,000.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 78,000.00 | 78,000.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 78,910.00 | 78,910.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 84,000.00 | 84,000.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 29,370.00 | 29,370.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 3,030,000.00 | | 170,000.00 | 2,860,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 42,713.60 | | 42,713.60 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 60,000.00 | | 40,000.00 | 20,000.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 387,000.00 | | | 387,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2,453,000.00 | | | 2,453,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 24,706.40 | | 24,706.40 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 32,580.00 | | 32,580.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,000.00 | | 30,000.00 | | |

单位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）

单位名称：陕西省秦腔传承保护中心

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 | 1,870,100.00 | 1,700,100.00 | 170,000.00 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,459,190.00 | 1,289,190.00 | 170,000.00 | |
| 20701 | 文化和旅游 | 1,459,190.00 | 1,289,190.00 | 170,000.00 | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1,459,190.00 | 1,289,190.00 | 170,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 170,000.00 | 170,000.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 170,000.00 | 170,000.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 170,000.00 | 170,000.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 156,910.00 | 156,910.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 156,910.00 | 156,910.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 78,000.00 | 78,000.00 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 78,910.00 | 78,910.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 84,000.00 | 84,000.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 84,000.00 | 84,000.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 84,000.00 | 84,000.00 | | |

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陕西省秦腔传承保护中心

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 | 1,870,100.00 | 1,700,100.00 | 170,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,700,100.00 | 1,700,100.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 608,000.00 | 608,000.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 37,820.00 | 37,820.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 614,000.00 | 614,000.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 170,000.00 | 170,000.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 78,000.00 | 78,000.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 78,910.00 | 78,910.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 84,000.00 | 84,000.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 29,370.00 | 29,370.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 170,000.00 | | 170,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 42,713.60 | | 42,713.60 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 40,000.00 | | 40,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 24,706.40 | | 24,706.40 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 32,580.00 | | 32,580.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,000.00 | | 30,000.00 | |

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省秦腔传承保护中心

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 | |

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省秦腔传承保护中心

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|--------------|--------------|---|
| | 合计 | 2,860,000.00 | |
| 206 | 陕西省文化和旅游厅 | 2,860,000.00 | |
| 206010 | 陕西省秦腔传承保护中心 | 2,860,000.00 | |
| | 专用项目 | 2,860,000.00 | |
| - | 专用项目 | 2,860,000.00 | |
| | 《秦腔百年》图书续写 | 230,000.00 | 《秦腔百年》是2006年秦腔被列入文化部首批国家非物质文化遗产保护名录后，为继承和发展秦腔艺术的历史责任，由我省出版的大型典籍《中国秦腔文化丛书》中的一部介绍秦腔历史的文化典藏图书，该书以“弘扬中华民族文化，维护本土文化安全，建设文化强省”为宗旨，集社会效益与经济效益为一体，图文并茂、雅俗共赏，介绍秦腔历史文化的智库，不仅是史学家、戏剧家、文化学者研究秦腔文化知识的重要途径，还是秦腔艺术工作者、爱好者和广大读者了解秦腔艺术形态和秦腔文化内涵的工具书。因时间所限，此书只编辑至2010年，而后的13年，尤其是进入新时代以来的秦腔文化发展史尚未编撰入册，而这时期，正是十八大以来，党中央在领导党和人民推进治国理政的实践中，把文化建设摆在全局工作的重要位置的时期，且经过这些年的不懈努力，文化传承发展呈现出新的气象、开创了新的局面，社会主义文化强国建设迈出坚实步伐。续写2010出版的《秦腔百年》秦腔史，补充完善可持续发展的秦腔历史文脉，为我省高质量发展提供精神力量。 |
| | 秦腔同腔同调改革实验项目 | 2,150,000.00 | 秦腔演唱中一直沿用男女同声同调，一调到底的模式，此模式操作简单，方便易学，但通过实践调查，这一唱法存在极大弊端，对于大部分男演员而言，高音部分难以驾驭，不能达到更好的舞台效果，存在男演员人才埋没的潜在危机。为使秦腔戏曲唱腔更科学、合理，便于更好表达秦腔艺术内涵，增强传唱度，在保证秦腔音乐元素、把握秦腔板式的程式基础上，我们对同声同调模式进行改革，以使秦腔唱腔更加灵活，曲调更加丰富，传唱度更高。（二）创作计划：选择1部传统戏、1部现代戏尝试改革。（1）2024年1-2月组织秦腔音乐、唱腔、乐队专家进行调研，并选择合适的剧目（2）2024年3月进行剧本的重新撰写（3）2024年4月音乐素材论证（4）2024年5-6月作曲（5）2024年7月进行试奏（6）2024年8月组织论证评审（6）2024年9-12月演出推广 |
| | 全省秦腔音乐培训班 | 480,000.00 | 按照调研需求，组织专家论证，设计课程，主要内容为秦腔音乐理论、秦腔作曲、秦腔配器、秦腔音乐传统与现代的融合。 |

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省秦腔传承保护中心

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 | 支出经济科目编码 | 类 | | | |
| | | | | 合计 | | | | 1 | | | | | | 2,150,000.00 | |
| 207 | 01 | 99 | 206 | 陕西省文化和旅游厅 | | | | 1 | | | | | | 2,150,000.00 | |
| 207 | 01 | 99 | 206010 | 陕西省秦腔传承保护中心 | | | | 1 | | | | | | 2,150,000.00 | |
| 207 | 01 | 99 | | 秦腔同腔同调改革实验项目 | C06039900其他文化艺术服务 | | 1项 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | | 2,150,000.00 | |

单位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

单位名称：陕西省秦腔传承保护中心

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 上年 | | | | | | | | | 当年 | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | | |
|--------|-------------|---------------------|----|----------------|-------|--------------|-------------|---------------|----|------------|-----|-----|---------------------|----------------|-------|--------------|---------------|------------|-----|-----|--|--|--|--|------------|
| | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | | 会议费 | 培训费 | 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 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | 合计 | | | 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 | 小计 | | | | | | | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 维护费 | | | | | | | | |
| | 合计 | | | | | | | | | 387,000.00 | | | | | | | 387,000.00 | 387,000.00 | | | | | | | 387,000.00 |
| 206 | 陕西省文化和旅游厅 | | | | | | | | | 387,000.00 | | | | | | | 387,000.00 | 387,000.00 | | | | | | | 387,000.00 |
| 206010 | 陕西省秦腔传承保护中心 | | | | | | | | | 387,000.00 | | | | | | | 387,000.00 | 387,000.00 | | | | | | | 387,000.00 |

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|------------|---------------|-------|----|
| 项目名称 | | 《秦腔百年》图书续写 | | | |
| 主管部门 | | 陕西省文化和旅游厅 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 23 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 23 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 续写2010出版的《秦腔百年》秦腔史,补充完善可持续发展的秦腔历史文脉,增强文化自信,为我省高质量发展提供精神力量。 | | | | |
| 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 | 历史跨度 | 10年 | |
| | | | 出版书籍 | 1部 | |
| | | 质量指标 | 延续2011年出版标准 | 高 | |
| | | 时效指标 | 稿件撰写 | 10月前 | |
| | | 成本指标 | 编辑、印刷成本 | ≤预算成本 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 传承保护秦腔历史文化 | 显著 | |
| | | 可持续影响指标 | 推动秦腔等地方戏曲传承发展 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众群体满意 | ≥95% | |

单位预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|---------------|-----------|----|
| 项目名称 | 秦腔同腔同调改革实验项目 | | | | |
| 主管部门 | 陕西省文化和旅游厅 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 215 | | |
| | 其中:财政拨款 | | 215 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 秦腔戏曲唱腔更科学、合理, 便于更好表达秦腔艺术内涵, 增强传唱度, 在保证秦腔音乐元素、把握秦腔板式的程式基础上, 我们对同声同调模式进行改革, 以使秦腔唱腔更加灵活, 曲调丰富, 传唱度更高, 选择2部秦腔戏尝试改革。 | | | | |
| 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 | 选择合适的剧目 | 1折 | |
| | | | 论证 | 1次 | |
| | | | 试奏、演出 | ≥2次 | |
| | | 质量指标 | 创作改革作品 | 高质量 | |
| | | 时效指标 | 选择剧目 | 1-2月 | |
| | | | 剧目、音乐、配器创作 | 3-5月 | |
| | | | 试奏 | 7月 | |
| | | | 排练演出 | 8-11月 | |
| | | | 评审 | 12月 | |
| | | 成本指标 | 项目投入成本 | 实际成本≤预算成本 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众审美、丰富精神文化 | 显著 | |
| | | | 提升秦腔戏曲音乐 | 提高 | |
| | | 可持续影响指标 | 推动秦腔戏曲音乐传承发展 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众群体讨论度 | ≥95% | |

单位预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|---------------|-------|----|
| 项目名称 | 全省秦腔音乐培训班 | | | | |
| 主管部门 | 陕西省文化和旅游厅 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 48 | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 48 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 加强我省秦腔人才队伍建设, 提高秦腔音乐人才队伍水平, 助力秦腔音乐从固化模式走出来, 增强创新能力。 | | | | |
| 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 | 培训期限 | 3期 | |
| | | | 培训人数 | ≥100人 | |
| | | 质量指标 | 教学质量 | 高水平 | |
| | | 时效指标 | 举办期限 | 2024年 | |
| | | 成本指标 | 培训投入成本 | ≤预算成本 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 加强我省秦腔人才队伍建设 | 显著 | |
| | | | 推动秦腔等地方戏曲传承发展 | 长期 | |
| | | 可持续影响指标 | 加强我省秦腔人才队伍建设 | 显著 | |
| | | | 推动秦腔等地方戏曲传承发展 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训对象满意 | ≥95% | |

表14

单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 陕西省秦腔传承保护中心 | | | |
|----------------|--|---------------------------------|------------|--------|-----------|
| 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 |
| | 秦腔艺术传承发展 | 人才队伍培养、秦腔文化传播、秦腔创“造性转化、创新性发展”探索 | 479.79 | 473.01 | 6.78 |
| 金额合计 | | 479.79 | 473.01 | 6.78 | |
| 年度 总体 目标 | 贯彻落实《陕西省秦腔艺术传承发展保护条例》精神，弘扬陕西秦腔等地方戏曲文化。 | | | | |
| 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 | 培训人次 | | ≥100人 |
| | | 质量指标 | 秦腔艺术推出品质 | | 高质量 |
| | | 时效指标 | 任务完成期限 | | 2024年 |
| | | 成本指标 | 任务完成成本 | | 实际成本≤预算成本 |
| | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 传播、弘扬秦腔文化 | | 显著 |
| | | 可持续影响指标 | 扩大、提高秦腔影响力 | | 长期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众满意度 | | ≥95% | |

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: | | | |
| | | | | | |