

# 陕西省音乐家协会

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

深入开展主题教育，加强思想建设。

陕西音协党组紧紧围绕主题教育，严格落实全方位无死角的责任要求，建立了主题教育成果长效机制，明确了新时代音乐文化发展的方向和目标。通过主题教育，坚定“四个自信”，牢固树立“四个意识”，做到“两个维护”，确保陕西音乐文化工作始终紧密围绕党中央决策部署。1、开设党员干部读书班；2、开展常态化党史学习教育；3、党建与业务工作有机结合。

积极融合创新，开展主题音乐活动。

陕西音协坚持以人民为中心的创作导向，立足陕西优秀传统文化，深入挖掘传统音乐艺术中深厚的民族精神和时代价值，探索出一条基于传统而又超越传统、紧跟时代而又引领时代的新型音乐创新之路，通过推广一批具有地域特色和影响力的优秀音乐人才和作品，举办丰富多样的音乐文艺活动，持续提升陕西音乐的影响力和美誉度。1、举办放歌新时代筑梦新征程陕西省文联2023年文艺六进志愿服务启动仪式暨陕西音协走进鄂邑采风慰问活动；2、制作上演清唱剧《江姐》；3、举办高唱东方红颂歌新时代陕西音协文艺“六进”志愿服务走进佳县采风慰问活动；4、举办中国西北音乐节（佛坪）第六届熊猫音乐奖民歌邀请赛；5、举办放歌新时代奋进新征程陕西音协文艺六进志愿服务走进麟游县采风慰问活动；6、举办2023陕西省合唱比赛；7、举办2024年陕西新年音乐会。

重视精品创作，突出人才建设。

陕西音协立足自身培养和发掘人才，通过举办“陕西音乐奖”等各类音乐比赛和创作活动，加强与音乐教育机构、高校交流与合作，为人才发展提供优质的成长资源环境。8、举办第九届陕西音乐奖声乐比赛。第九届陕西音乐奖声乐比赛从3月中旬开始策划组织，到4月底顺利完赛，历时两个多月。比赛分为初赛和全省决赛两个阶段，分赛区初赛分别在西安、延安、榆林、宝鸡、汉中、安康、渭南等市举行，决赛在西安进行，共2000余名选手报名参与。其中，美声唱法和民族唱法全省决赛与第十四届中国音乐金钟奖陕西选拔赛合并进行，选拔出的优秀选手代表陕西参加10月举行的中国音乐金钟奖全国比赛。4月25日至27日，来自全省各赛区的155名优胜者分别参加了美声、民族、流行唱法三个组别决赛阶段的比赛。张旭晨、岳益飞、任逸飞分别获得美声组、民族组、流行组一等奖；9、举办2023中国音乐金钟奖陕西赛区选拔赛，我省选手张丽喜获第十四届中国音乐金钟奖（民族声乐），是我省在中国音乐金钟奖比赛中创历史最好成绩；11、联合承办并选派歌手在2023中国沿黄九省区新时代民歌艺术展演中斩获佳绩；12、组织开展系列歌曲作品征集活动，培养、扶持优秀青年词曲作家队伍，繁荣音乐创作；13、开展中国音协音乐考级陕西考区工作5月至8月，组织开展了2023年中国音协音乐考级（暑假）陕西考区的报名、评审工作，取得了良好的社会效益。

加强音乐理论建设，拓宽互联网传播交流渠道。14、出版、发行《音乐天地》（音乐教育、音乐创作）24期；15、建设优质高效互联网信息平台。

广泛联系和服务会员。

16、2023年新吸纳省级会员188人，现有省音协会会员5124人；新加入中国音乐家协会会员21人，现有中国音协会会员713人。不断提高协会干部业务技能，规范服务水平，为会员和音乐工作者积极争取政策扶持，解决实际困难，提升服务质量，保障会员合法权益；17、2月23日，在交大航天中学举办中小学音乐教师合唱指挥讲座与研讨会活动，参训170余人；18、6月11—12日，举办陕西省音乐家协会笛箫专业委员会成立二周年系列活动，包含两场音乐会和竹笛高峰论坛等系列周年庆活动；19、陕西音协流行专委会与988陕西音乐广播、陕西广电融媒体集团联手打造的音乐栏目“云上音乐季”播出近30场演出、研讨推广活动，联合内地不同风格的音乐人开展跨时空无障碍展演交流。国内著名音乐人张楚、平安、水木年华、温奕新等参与其中，100余万线上、线下观众参与活动。

### （一）主要职责。

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。

### （二）内设机构。

我协会下设办公室、组联部、创评部。

## 二、部门决算单位构成

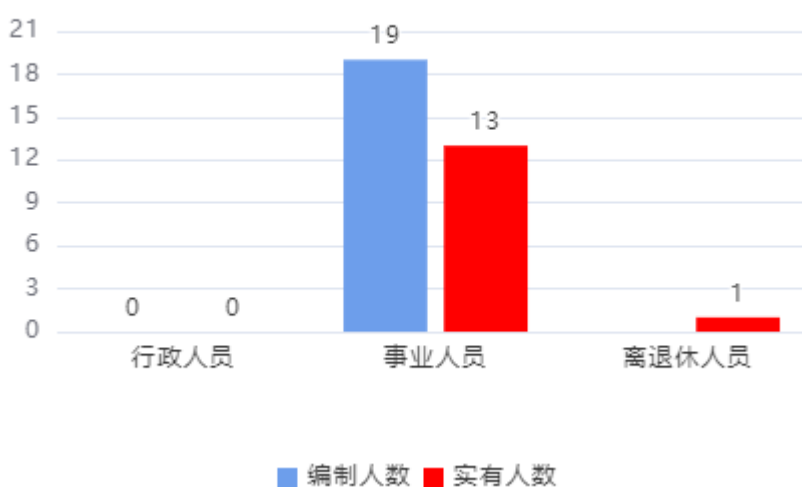
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

| 序号 | 单位名称       |
|----|------------|
| 1  | 陕西省音乐家协会本级 |

## 三、部门人员情况

截至2023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。

本年人员结构图

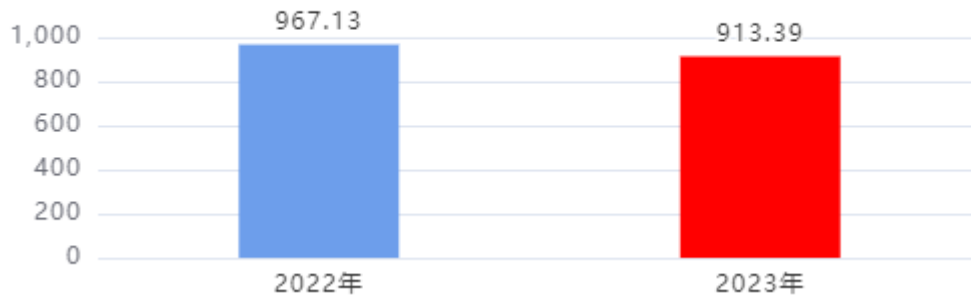


# 第二部分 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为913.39万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少53.74万元，下降5.56%，下降的主要原因是：在职及离休人员减少引起经费减少。。

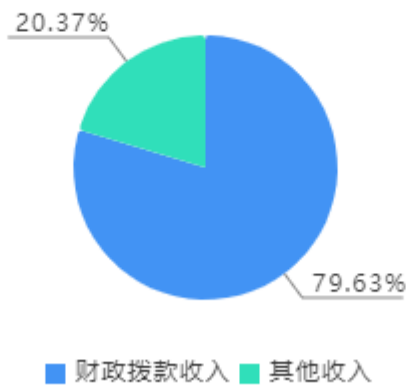
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计655.38万元, 其中: 财政拨款收入521.89万元, 占79.63%; 其他收入133.49万元, 占20.37%。

收入结构图

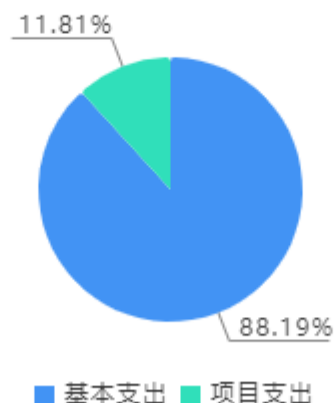


## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计650.78万元, 其中: 基本支出573.95万元, 占88.19%; 项目支出76.83万元, 占11.81%。



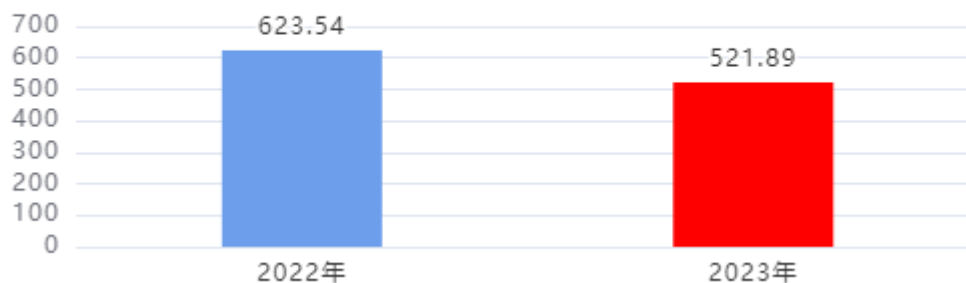
支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为521.89万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少101.65万元，下降16.30%，下降的主要原因是：在职及离休人员减少引起经费减少。

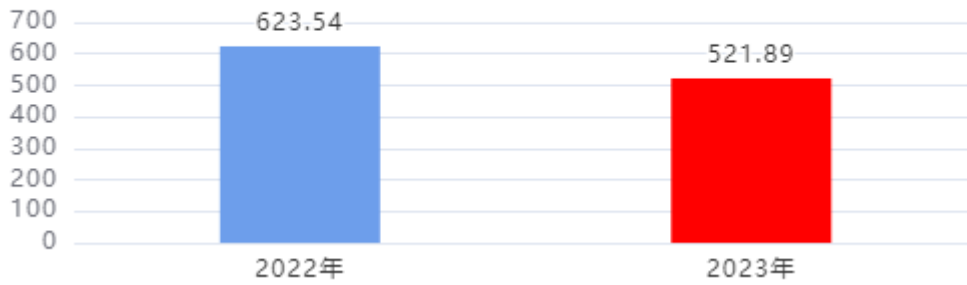
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



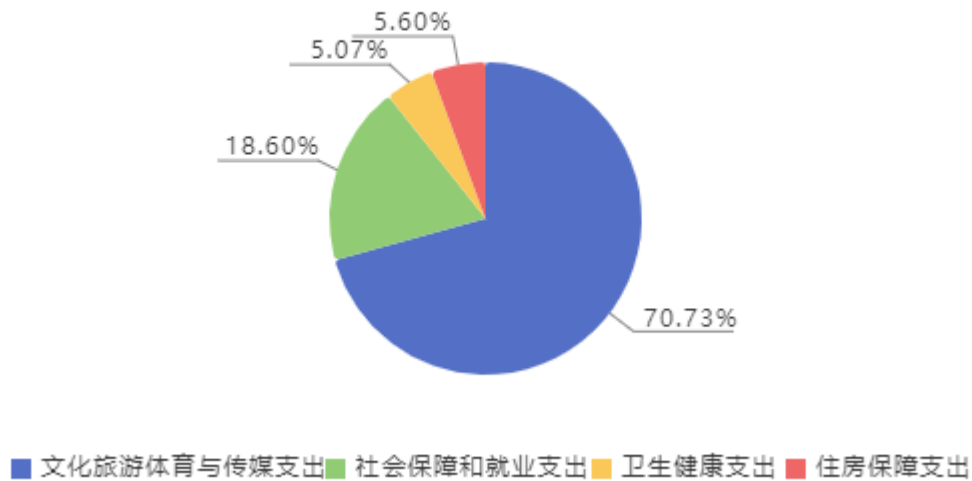
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算584.70万元，支出决算521.89万元，完成年初预算的89.26%。占本年支出合计的80.19%。与上年相比，财政拨款支出减少101.65万元，下降16.30%，下降的主要原因是：在职及离休人员减少引起经费减少。。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算420.24万元，支出决算369.11万元，完成年初预算的87.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算40.02万元，支出决算21.96万元，完成年初预算的54.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：离休干部去世一人引起工资支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算44.99万元，支出决算32.31万元，完成年初预算的71.82%，决算数小于年

初预算数的主要原因是：人员经费减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。年初预算7.83万元，支出决算7.83万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算34.99万元，新增支出的主要原因是：离休干部死亡抚恤金增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算11.55万元，支出决算16.10万元，完成年初预算的139.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不含离休干部医疗费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算25万元，支出决算10.35万元，完成年初预算的41.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算32.20万元，支出决算26.55万元，完成年初预算的82.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算2.88万元，支出决算2.69万元，完成年初预算的93.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出445.05万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费411.15万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费33.90万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

(一) “三公”经费支出决算情况说明。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.54万元，支出决算2.36万元，完成预算的66.67%，决算数小于预算数的主要原因是：严格落实过紧日子要求，压缩各项支出，相关经费支出内容、标准、预算均严格控制在规定范围之内。。决算数较上年增加的主要原因是：疫情防控平稳转段后，线下工作迅速恢复。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明。

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算3万元，支出决算2.36万元，完成预算的78.67%。决算数较预算数减少的主要原因是：严格落实过紧日子要求，相关经费支出内容、标准、预算均严格控制在规定范围之内。。主要用于：疫情防控平稳转段后，线下工作迅速恢复。。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.54万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：严格落实过紧日子要求，相关经费支出内容、标准、预算均严格控制在规定范围之内。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

#### （二）培训费支出情况说明。

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算2.7万元，支出决算2.65万元，完成预算的98.15%，决算数小于预算数的主要原因是：合理范围内的正常变动。决算数较上年增加的主要原因是：合理范围内的正常变动。主要用于：第六届理事会开支。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算40.75万元，支出决算33.90万元，完成预算的83.19%。支出决算比上年减少7.98万元，下降的主要原因是：严格落实过紧日子要求，压缩各项支出，相关经费支出内容、标准、预算均严格控制在规定范围之内。。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共35.93万元，其中：政府采购货物支出5.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的100%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%（需要自行计算），工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%（需要自行计算），服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100%（需要自行计算）。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，在目标设置过程中，严格按照财政相关规定来执行，正确定位工作职能和职责等，将各项工作的任务情况落实到具体个人。同时建立了部门联动机制，使各部门实现有效沟通，并采用电子存档管理，确保各项业务行为交接的精准性。并制定《陕西音乐家协会预算绩效管理办法》《陕西音乐家协会部门项目绩效评价制度》。

本部门2023年度无主管专项资金。本部门2023年度未开展专项资金评价工作。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

#### （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分97，全年预算数763.18万元，执行数650.79万元，完成预算的85.27%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：（一）履职完成情况。2023年高质量、按时完成3项履职项目，涉及资金总额76.9万元。（二）履职效果情况。《音乐天地》对推广和宣传陕西音乐起到了非常好的效果，促进并推出了一批弘扬主旋律、体现社会主义核心价值观的优秀作品，向全国读者推介陕西物质文化遗产的宝贵资源，赞美和歌颂了中国共产党以“人民”为初心，在磨难挫折中成长，在攻坚克难中壮大，带领中华民族从苦难走向辉煌；“陕

西音乐奖”本次比赛从组织策划到赛事完成，历时两个月。省文联机关纪委派出现场监审员全程监督决赛阶段的比赛。经过选拔赛、决赛阶段的激烈角逐，评出奖项。我协会选送的选手张丽喜获第十四届中国音乐金钟奖（民族声乐）第三名，是我省选手在中国音乐金钟奖比赛中创历史最好成绩；新年音乐会以丰富的音乐形式深情回望那一段峥嵘岁月，奏响“以人民为中心”的永恒主题。（二）服务对象满意度情况。《音乐天地》在音乐创作方面始终继承和发扬延安艺术的优良传统，以面向大众为原则，鼓励创作人民喜闻乐见、易于传唱的歌曲作品，深受读者好评。“陕西音乐奖”参赛选手对评选过程以及结果的公平、公正、公开给予了高度评价。省音协的会员对自己的会员身份表示认同和自信，在行业内具有专业认可度。新年音乐会更是赢得了现场观众、网络观众以及业内专业人士的一致好评。发现的问题及原因：我协会人员少，预算金额主要支出用于人员工资福利和日常经费。总体来说，我协会财政支出绩效未偏离绩效目标，总体可控，业务人员对绩效目标设置理解有限，不能满足新形势、新环境的新要求。下一步改进措施：在今后的工作中，我协会更加重视绩效管理，业务部门和办公室将全环节参与绩效的制定和执行。业务部门应按要求在编报项目预算时同步编报项目绩效目标。重点推进以预算部门为主体开展绩效跟踪，加强项目预算执行，优化项目资金管理，促进绩效目标实现。



## 附件7

## 陕西省音乐家协会部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

| 部门(单位)名称    |                                                          |           | 陕西省音乐家协会            |        |        |           |                                                          |        |        |       |        |        |
|-------------|----------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|--------|-----------|----------------------------------------------------------|--------|--------|-------|--------|--------|
| 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   |        |       |        |        |
| 年度主要任务完成情况  | 任务1                                                      | 办公设备购置    | 已完成                 | 6.00   | 6.00   | 0.00      | 5.93                                                     | 5.93   | 0.00   | —     | 98.83% | —      |
|             | 任务2                                                      | 陕西音乐奖     | 已完成                 | 40.9   | 40.9   |           | 40.9                                                     | 40.9   |        | —     | 100%   | —      |
|             | 任务3                                                      | 陕西新年音乐会   | 已完成                 | 30.00  | 30.00  | 0.00      | 30.00                                                    | 30.00  | 0.00   | —     | 100%   | —      |
|             | 任务4                                                      | 完成日常工作    | 已完成                 | 686.29 | 552.78 | 133.5     | 573.96                                                   | 445.06 | 128.9  | —     | 83.63% | —      |
|             | 金额合计                                                     |           |                     |        | 763.18 | 629.68    | 133.5                                                    | 650.79 | 521.89 | 128.9 | 10     | 85.27% |
| 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<br>目标2: 陕西音乐奖<br>目标3: 陕西新年音乐会<br>目标4: 完成日常工作 |           |                     |        |        |           | 目标1: 办公设备购置<br>目标2: 陕西音乐奖<br>目标3: 陕西新年音乐会<br>目标4: 完成日常工作 |        |        |       |        |        |
| 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: 完成履职专项3项       |        |        | 3         | 100%                                                     | 10     | 10     |       |        |        |
|             |                                                          |           | 指标2: 完成省考及内考的其他工作   |        |        | 100%      | 100.00%                                                  | 5      | 5      |       |        |        |
|             |                                                          |           | 指标3: 履职在编人数         |        |        | 19        | 15                                                       | 5      | 5      |       |        |        |
|             |                                                          | 质量指标      | 指标1: 高水平、高质量的比赛     |        |        | 2         | 100%                                                     | 5      | 5      |       |        |        |
|             |                                                          |           | 指标2: 高水平、高质量的演出     |        |        | 1         | 100%                                                     | 5      | 5      |       |        |        |
|             |                                                          | 时效指标      | 指标1: 工作完成及时性        |        |        | 及时完成      | 100%                                                     | 10     | 10     |       |        |        |
|             | 成本指标                                                     | 指标1: 资金总额 |                     |        | 763.18 | 655.38    | 10                                                       | 7      |        |       |        |        |
|             | 效益指标(40分)                                                | 社会效益指标    | 指标1: 通过比赛提升陕西音乐整体水平 |        |        | 提升        | 100%                                                     | 20     | 20     |       |        |        |
|             |                                                          | 可持续影响指标   | 指标1: 项目持续发挥作用的期限    |        |        | 长期        | 100%                                                     | 20     | 20     |       |        |        |
|             | 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%      | 100%                                                     | 5      | 5      |       |        |        |
| 指标2: 工作人员满意 |                                                          |           | ≥90%                | 100%   | 5      | 5         |                                                          |        |        |       |        |        |
| 总分          |                                                          |           |                     |        |        |           |                                                          |        | 100    | 97    |        |        |

(三) 项目绩效自评结果。

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未进行重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门未进行重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省音乐家协会部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87804616。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023年度部门决算表

## 目录

| 序号 | 内容                      | 是否空表 | 表格为空的理由     |
|----|-------------------------|------|-------------|
| 表1 | 收入支出决算总表                | 否    |             |
| 表2 | 收入决算表                   | 否    |             |
| 表3 | 支出决算表                   | 否    |             |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表            | 否    |             |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表         | 否    |             |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表       | 否    |             |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      | 是    | 本部门不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是    | 本部门不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否    |             |

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省音乐家协会

单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目<br>栏次         | 行次 | 决算数<br>1 | 项目<br>栏次        | 行次 | 决算数<br>2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 521.89   | 一、一般公共服务支出      | 31 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出          | 32 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 33 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 34 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 35 |          |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 36 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 | 498.01   |
| 八、其他收入           | 8  | 133.49   | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 97.09    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 26.45    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 40 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 41 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 42 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 43 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 45 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 46 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 47 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 49 | 29.24    |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 53 |          |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 54 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 55 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 655.38   | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 650.79   |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 258.01   | 结余分配            | 58 |          |
| 年初结转和结余          | 29 |          | 年末结转和结余         | 59 | 262.60   |
| <b>总计</b>        | 30 | 913.39   | <b>总计</b>       | 60 | 913.39   |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开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   |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|--------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |        |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |
| 合计      |                  | 655.38 | 521.89 |        |      |      |          | 133.49 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 502.60 | 369.11 |        |      |      |          | 133.49 |
| 20701   | 文化和旅游            | 502.60 | 369.11 |        |      |      |          | 133.49 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 502.60 | 369.11 |        |      |      |          | 133.49 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 97.09  | 97.09  |        |      |      |          |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 62.10  | 62.10  |        |      |      |          |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 21.96  | 21.96  |        |      |      |          |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.31  | 32.31  |        |      |      |          |        |
| 2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助   | 7.83   | 7.83   |        |      |      |          |        |
| 20808   | 抚恤               | 34.99  | 34.99  |        |      |      |          |        |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 34.99  | 34.99  |        |      |      |          |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 26.45  | 26.45  |        |      |      |          |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 26.45  | 26.45  |        |      |      |          |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 16.10  | 16.10  |        |      |      |          |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 10.35  | 10.35  |        |      |      |          |        |
| 221     | 住房保障支出           | 29.24  | 29.24  |        |      |      |          |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 29.24  | 29.24  |        |      |      |          |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 26.55  | 26.55  |        |      |      |          |        |
| 2210203 | 购房补贴             | 2.69   | 2.69   |        |      |      |          |        |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03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  | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |       |        |      |           |
|         | 栏次               | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计               | 650.78 | 573.95 | 76.83 |        |      |           |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 498.00 | 421.17 | 76.83 |        |      |           |
| 20701   | 文化和旅游            | 498.00 | 421.17 | 76.83 |        |      |           |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 498.00 | 421.17 | 76.83 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 97.09  | 97.09  |       |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 62.10  | 62.10  |       |        |      |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 21.96  | 21.96  |       |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.31  | 32.31  |       |        |      |           |
| 2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助   | 7.83   | 7.83   |       |        |      |           |
| 20808   | 抚恤               | 34.99  | 34.99  |       |        |      |           |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 34.99  | 34.99  |       |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 26.45  | 26.45  |       |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 26.45  | 26.45  |       |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 16.10  | 16.10  |       |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 10.35  | 10.35  |       |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 29.24  | 29.24  |       |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 29.24  | 29.24  |       |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 26.55  | 26.55  |       |        |      |           |
| 2210203 | 购房补贴             | 2.69   | 2.69   |       |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：陕西省音乐家协会

单位：万元

| 收入             |           |               | 支出              |           |               |               |             |              |
|----------------|-----------|---------------|-----------------|-----------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次        | 金额            | 项目              | 行次        | 合计            | 一般公共预算财政拨款    | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |           | 1             | 栏次              |           | 2             | 3             | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1         | 521.89        | 一、一般公共服务支出      | 33        |               |               |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2         |               | 二、外交支出          | 34        |               |               |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3         |               | 三、国防支出          | 35        |               |               |             |              |
|                | 4         |               | 四、公共安全支出        | 36        |               |               |             |              |
|                | 5         |               | 五、教育支出          | 37        |               |               |             |              |
|                | 6         |               | 六、科学技术支出        | 38        |               |               |             |              |
|                | 7         |               | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39        | 369.11        | 369.11        |             |              |
|                | 8         |               | 八、社会保障和就业支出     | 40        | 97.08         | 97.08         |             |              |
|                | 9         |               | 九、卫生健康支出        | 41        | 26.45         | 26.45         |             |              |
|                | 10        |               | 十、节能环保支出        | 42        |               |               |             |              |
|                | 11        |               | 十一、城乡社区支出       | 43        |               |               |             |              |
|                | 12        |               | 十二、农林水支出        | 44        |               |               |             |              |
|                | 13        |               | 十三、交通运输支出       | 45        |               |               |             |              |
|                | 14        |               | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46        |               |               |             |              |
|                | 15        |               | 十五、商业服务业等支出     | 47        |               |               |             |              |
|                | 16        |               | 十六、金融支出         | 48        |               |               |             |              |
|                | 17        |               | 十七、援助其他地区支出     | 49        |               |               |             |              |
|                | 18        |               | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50        |               |               |             |              |
|                | 19        |               | 十九、住房保障支出       | 51        | 29.24         | 29.24         |             |              |
|                | 20        |               | 二十、粮油物资储备支出     | 52        |               |               |             |              |
|                | 21        |               | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53        |               |               |             |              |
|                | 22        |               | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54        |               |               |             |              |
|                | 23        |               | 二十三、其他支出        | 55        |               |               |             |              |
|                | 24        |               | 二十四、债务还本支出      | 56        |               |               |             |              |
|                | 25        |               | 二十五、债务付息支出      | 57        |               |               |             |              |
|                | 26        |               | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58        |               |               |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>27</b> | <b>521.89</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>521.89</b> | <b>521.89</b> |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28        |               | 年末财政拨款结转和结余     | 60        |               |               |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29        |               |                 | 61        |               |               |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30        |               |                 | 62        |               |               |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31        |               |                 | 63        |               |               |             |              |
| <b>总计</b>      | <b>32</b> | <b>521.89</b> | <b>总计</b>       | <b>64</b> | <b>521.89</b> | <b>521.89</b> |             |              |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：陕西省音乐家协会

单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出   |        |       |
|---------|------------------|--------|--------|-------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出  |
|         | 栏次               | 1      | 2      | 3     |
|         | 合计               | 521.89 | 445.05 | 76.83 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 369.11 | 292.27 | 76.83 |
| 20701   | 文化和旅游            | 369.11 | 292.27 | 76.83 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 369.11 | 292.27 | 76.83 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 97.09  | 97.09  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 62.10  | 62.10  |       |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 21.96  | 21.96  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.31  | 32.31  |       |
| 2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助   | 7.83   | 7.83   |       |
| 20808   | 抚恤               | 34.99  | 34.99  |       |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 34.99  | 34.99  |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 26.45  | 26.45  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 26.45  | 26.45  |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 16.10  | 16.10  |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 10.35  | 10.35  |       |
| 221     | 住房保障支出           | 29.24  | 29.24  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 29.24  | 29.24  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 26.55  | 26.55  |       |
| 2210203 | 购房补贴             | 2.69   | 2.69   |       |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：陕西省音乐家协会

单位：万元

| 科目代码   | 科目名称           | 决算数    | 科目代码   | 科目名称      | 决算数   | 科目代码  | 科目名称               | 决算数   |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 301    | 工资福利支出         | 349.86 | 302    | 商品和服务支出   | 33.57 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 78.06  | 30201  | 办公费       | 5.98  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 62.14  | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 81.61  | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              | 0.33  |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           |        | 30205  | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置             | 0.33  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.31  | 30206  | 电费        | 2.32  | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 8.05   | 30207  | 邮电费       | 0.67  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 10.61  | 30208  | 取暖费       | 1.15  | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 13.21  | 30209  | 物业管理费     | 0.15  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       |        | 30211  | 差旅费       | 2.54  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 26.55  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 1.24  | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 37.32  | 30214  | 租赁费       | 2.65  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 61.29  | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            | 21.07  | 30216  | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费            |        | 30217  | 公务接待费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30304  | 抚恤金            | 34.98  | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助           |        | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       |       | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助          | 4.55   | 30227  | 委托业务费     |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 5.51  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       | 8.47  | 39909 | 经常性赠与              |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 2.36  | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 0.22  | 39999 | 其他支出               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0.69   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.30  |       |                    |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |       |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 411.15 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 33.90 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：陕西省音乐家协会

单位：万元

| 项目   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|      | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|      | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：陕西省音乐家协会

单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|      | 合计   |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：陕西省音乐家协会

单位：万元

| 项目  | 财政拨款“三公”经费 |          |              |         |           | 会议费  | 培训费  |       |
|-----|------------|----------|--------------|---------|-----------|------|------|-------|
|     | 合计         | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |      |      | 公务接待费 |
|     |            |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |      |      |       |
| 栏次  | 1          | 2        | 3            | 4       | 5         | 6    | 7    | 8     |
| 预算数 | 3.54       |          | 3.00         |         | 3.00      | 0.54 | 2.70 |       |
| 决算数 | 2.36       |          | 2.36         |         | 2.36      |      | 2.65 |       |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 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。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。