

陕西省音乐家协会2022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器乐比赛。
- 2、举办“2023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“好歌唱三秦”文艺志愿服务活动。
- 5、开展“迎接二十大”主题音乐创作座谈会。
- 6、举办“国之瑰宝民族乐魂”赵季平作品专场音乐会。
- 7、办好微信平台 and 协会网站。
- 8、完成省考及内考规定的其他工作。

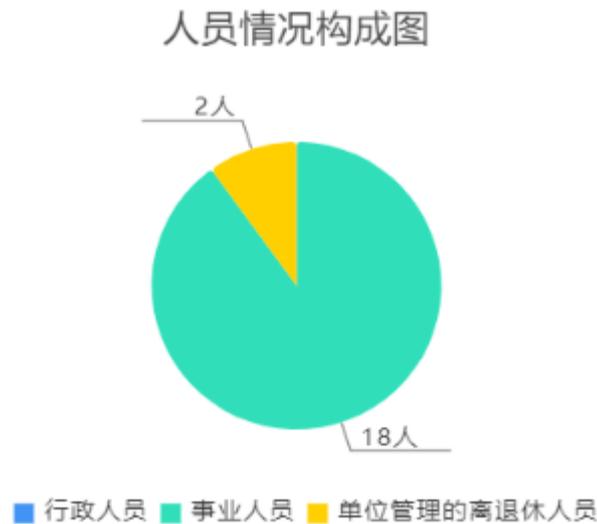
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算只包括本级预算单位，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2021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18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2022年预算收入489.90万元，其中：一般公共预算拨款462.90万元、其他收入27.00万元，较上年增加41.75万元，增长9.32%，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；二是其他收入27万元预计将全部用于支付近五年《音乐天地》的稿费；本部门2022年预算支出489.90万元，其

中：一般公共预算拨款462.90万元、其他收入27.00万元，较上年增加41.75万元，增长9.32%，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；二是其他收入 27 万元预计将全部用于支付近五年《音乐天地》的稿费。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入462.90万元，其中：一般公共预算拨款收入462.90万元，较上年增加15.41万元，增长3.44%，增长的主要原因是：人员绩效考核体系变动和人员的调资；本部门2022年财政拨款支出462.90万元，其中：一般公共预算拨款支出462.90万元，较上年增加15.41万元，增长3.44%，增长的主要原因是：人员绩效考核体系变动和人员的调资。

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

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出462.90万元，较上年增加15.41万元，增长3.44%，增长的主要原因是：人员绩效考核体系变动和人员的调资。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本部门当年一般公共预算支出462.90万元，其中：

（1）其他文化和旅游支出（2070199）391.86万元，较上年增加0.52万元，增长0.13%，增长的主要原因是：人员绩效考核体系变动和人员的调资；

（2）行政单位离退休（2080501）31.66万元，较上年增加0.10万元，增长0.32%，增长的主要原因是：离休人员工资增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 8.50万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:退休人员职业年金在退休时一次性缴纳;

(4) 住房公积金(2210201) 28.00万元,较上年增加4.96万元,增长21.56%,增长的主要原因是:缴纳基数变动;

(5) 购房补贴(2210203) 2.88万元,较上年增加1.32万元,增长84.62%,增长的主要原因是:有补发购房补贴。

(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

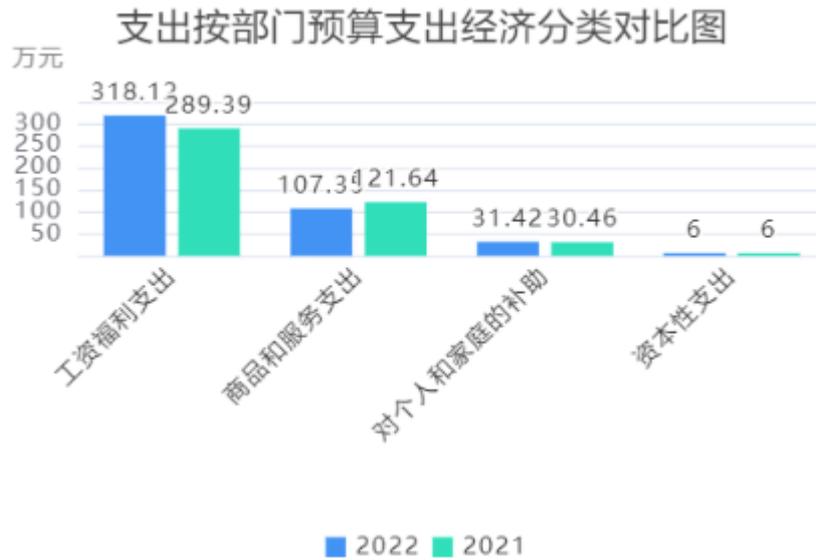
2022年,本部门当年一般公共预算支出462.90万元,其中:

工资福利支出(301) 318.12万元,较上年增加28.73万元,增长9.93%,增长的主要原因是:人员绩效考核体系变动和人员的调资;

商品和服务支出(302) 107.35万元,较上年减少14.29万元,下降11.75%,下降的主要原因是:是认真贯彻落实中、省政府关于过“紧日子”的指导精神,厉行节俭,压缩办公经费;

对个人和家庭的补助(303) 31.42万元,较上年增加0.97万元,增长3.17%,增长的主要原因是:离休人员工资增加;

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

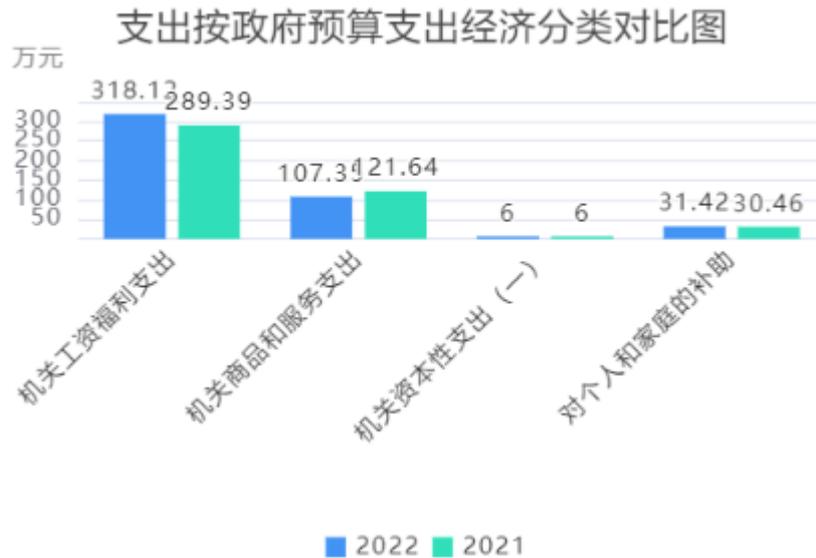
2022年，本部门当年一般公共预算支出462.90万元，其中：

机关工资福利支出（501）318.12万元，较上年增加28.73万元，增长9.93%，增长的主要原因是：人员绩效考核体系变动和人员的调资；

机关商品和服务支出（502）107.35万元，较上年减少14.29万元，下降11.75%，下降的主要原因是：是贯彻落实中、省政府关于过“紧日子”的指导精神，厉行节俭，压缩办公经费；

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）31.42万元，较上年增加0.97万元，增长3.17%，增长的主要原因是：离休人员工资增加。



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

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.54万元，较上年减少0.46万元，下降11.50%，下降的主要原因是：招待费缩减。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，较上年减少0.46万元，下降46.00%，下降的主要原因是：压缩开支；

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。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出2.70万元，较上年减少0.10万元，下降3.57%，下降的主要原因是：压缩开支。

2022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。

陕西省音乐家协会
2022 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2022 年部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

陕西省音乐家协会是中国共产党领导下的陕西省音乐家组成的具有法人资格的人民团体，是党和政府联系全省音乐家和音乐工作者的桥梁和纽带；对音乐工作者有联络、协调、服务的职责，在会务活动中对会员进行业务指导；组织会员深入生活，开展创作活动；组织与推动我省音乐创作、理论、表演、教育和其他学术活动，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、2022 年部门工作任务

- 1、举办第九届陕西音乐奖·器乐比赛
- 2、举办“2023 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“好歌唱三秦”文艺志愿服务活动
- 5、开展“迎接二十大”主题音乐创作座谈会
- 6、举办“国之瑰宝·民族乐魂”赵季平作品专场音乐会
- 7、办好微信平台 and 协会网站
- 8、完成省考及内考规定的其他工作

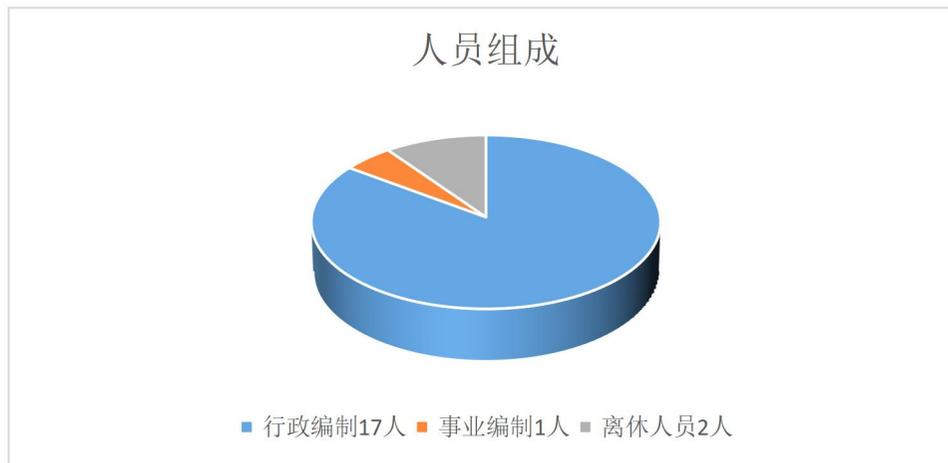
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算只包括本级预算单位，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、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 17 人、事业编制 1 人；实有人员 18 人，其中行政编制 17 人、事业编制 1 人。单位管理的离休人员 2 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

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。2022 年本部门预算收入 489.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 462.89 万元、其他收入 27 万元，政府性基金拨款收入 0 万，2022 年本部门预算收入较上年增加 41.74 万元，主要原因：一是人员绩效考核体系变动和人员

的调资；二是其他收入 27 万元预计将全部用于支付近五年《音乐天地》的稿费。2022 年本部门预算支出 489.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 462.89 万元、其他收入 27 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 41.74 万元，主要原因是人员绩效考核体系变动和人员的调资以及其他收入的增加。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 462.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 462.89 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 15.40 万元，主要原因是人员经费增加；2022 年本部门财政拨款支出 462.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 462.89 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 15.40 万元，主要原因是人员经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 462.89 万元，较上年增加 15.40 万元，主要原因是人员绩效考核体系变动和人员的调资。

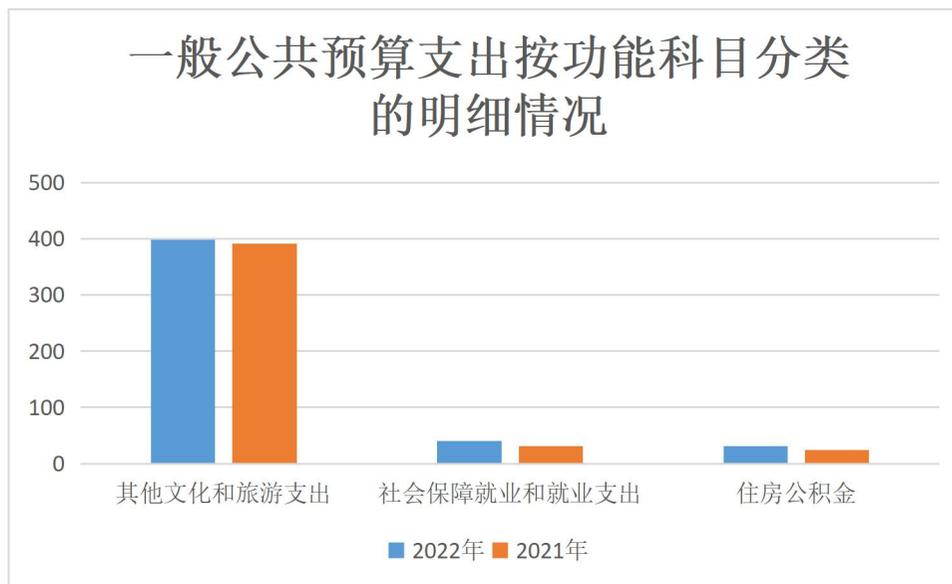
2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 462.89 万元，其中：

(1) 其他文化和旅游支出（2070199）391.86 万元，较上年增加 0.53 万元，原因是人员经费增加；

(2) 社会保障就业和就业支出（2080501）40.15 万元，较上年增加 8.59 万元，原因是社会保险缴费基数增加；

(3) 住房公积金（2210201）30.87 万元，较上年增加 6.28 万元，原因是住房公积金基数增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 462.89 万元，其中：

工资福利支出（301）318.12 万元，较上年增加 28.73 万元，原因是人员绩效考核体系变动和人员的调资以及预计支付近五年《音乐天地》稿费引起人员经费的增加；

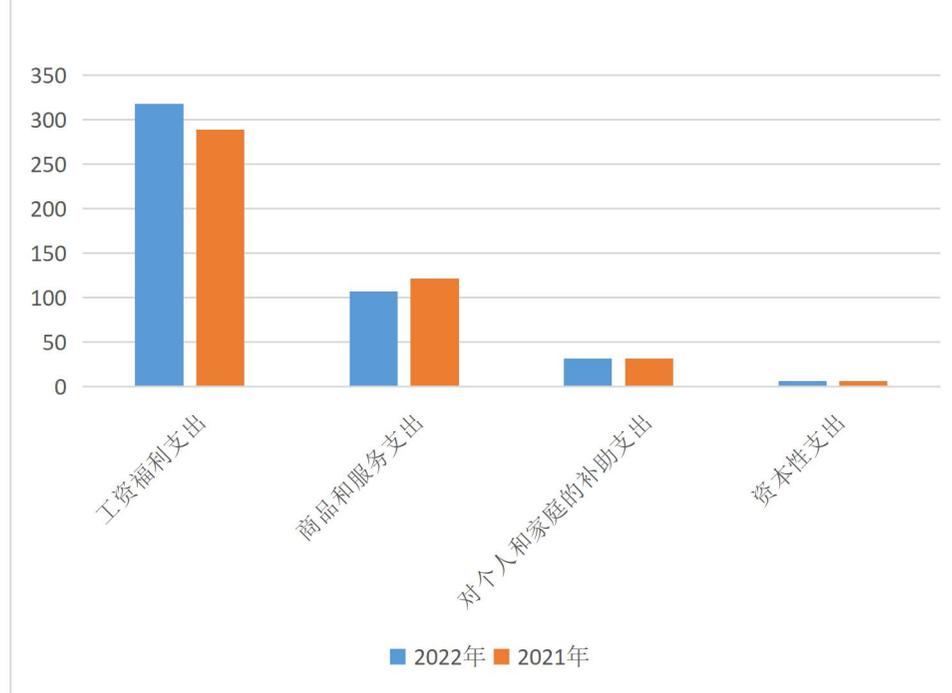
商品和服务支出（302）107.35 万元，较上年减少 14.29 万元，原因是扎实贯彻落实中、省政府

关于过“紧日子”的指导精神，厉行节俭，压缩办公经费；

对个人和家庭的补助支出（303）31.42万元，较上年增加0.96万元，原因是离休人员工资有所上调；

资本性支出（310）6万元，与上年持平。

一般公共预算支出按部门预算支出 经济科目分类的明细情况



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 462.89 万元，其中：

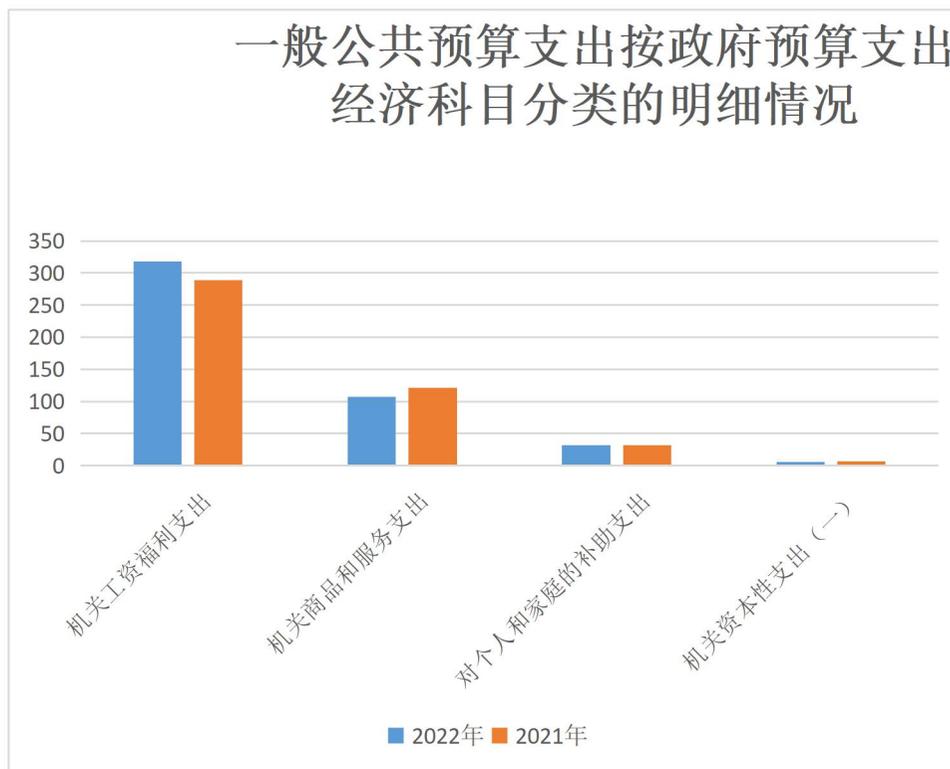
机关工资福利支出（501）318.12万元，较上年增加28.73万元，原因是人员绩效考核体系变动和人员的调资；

机关商品和服务支出（502）107.35万元，较上年减少19.34万元，原因是认真贯彻落实中、省政府关于过“紧日子”的指导精神，厉行节俭，压缩办公经费；

机关资本性支出（一）（503）6万元，与上年持平；

对个人和家庭的补助（509）31.42万元，较上年增加0.96万元，原因是离休人员工资有所上调。

一般公共预算支出按政府预算支出
经济科目分类的明细情况



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2022 年本部门当年国有资本经营预算拨款收支 6 万元，与上年持平。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.54 万元，较上年减少 0.46 万元(11.50%)，减少的主要原因是公务接待费和会议费降低。其中：公务接待费 0.54 万元，较上年减少 0.46 万元(46%)，减少的主要原因是非必要不招待，没有公函的招待费一律不予报销。公务用车运行维护费 3 万元，与上年持平。原因是严格按照“三公经费”只减不增的原则执行，严格控制公务用车，按季度分解用车费用，超过预算立即停用。公务用车购置费 0 元。2022 年未安排培训费支出，原因是会员数量太多，专业性太强，无法进行统一培训。无因公出国出境费。

2022 年本部门当年一般公共预算会议费 2.70 万元，较上年减少 0.10 万元，原因是按照《陕西

省音乐家协会章程》规定每年召开一次理事会会议。会议费培训费内容包括：

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	理事会	2022年12月15日-12月17日	20人	2.7万元	

本部门无2021年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021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。2022年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。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置”。

八、政府采购情况说明

2022年当年本部门政府采购预算共6万元，其中政府采购货物类预算6万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 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 462.89 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 46.32 万元，较上年减少 13.36 万元，主要原因是疫情期间，差旅费大幅降低。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费和其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 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。

第四部分 公开报表

2022 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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年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）		
表7	2022年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）		
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性收支
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无财政拨款上年结转资金
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门无财政拨款专项收入

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表2

2022年部门综合预算收入总表

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	4898954	4628954									270000	
224	陕西省音乐家协会	4898954	4628954									270000	
224001	陕西省音乐家协会本级	4898954	4628954									270000	

表3

2022年部门综合预算支出总表

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	上年买户资金余额	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	4898954	4628954						270000		
224	陕西省音乐家协会	4898954	4628954						270000		
224001	陕西省音乐家协会本级	4898954	4628954						270000		

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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	4,628,954.00	一、财政拨款	4628954.00	一、财政拨款	4628954.00	一、财政拨款	4628954.00
1、一般公共预算拨款	4628954.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4128954.00	1、机关工资福利支出	3181233.93
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	3181233.93	2、机关商品和服务支出	1073478.45
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	633478.45	3、机关资本性支出（一）	60000.00
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	314241.62	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	500000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	3919618.38	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	401581.62	(2)商品和服务支出	440000.00	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	314241.62
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	60000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、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	308754.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务利息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	4628954.00	本年支出合计	4628954.00	本年支出合计	4628954.00	本年支出合计	4628954.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4628954.00	支出总计	4628954.00	支出总计	4628954.00	支出总计	4628954.00

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：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	4628954.00	3665749.55	463204.45	500000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	3918618.38	2966413.93	452204.45	500000.00	
20701	文化和旅游	3918618.38	2966413.93	452204.45	500000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	3918618.38	2966413.93	452204.45	500000.00	
208	社会保障和就业支出	401581.62	390581.62	11000.00		
20805	行政事业单位养老支出	401581.62	390581.62	11000.00		
2080501	行政单位离退休	316581.62	305581.62	11000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85000.00	85000.00			
221	住房保障支出	308754.00	308754.00			
22102	住房改革支出	308754.00	308754.00			
2210201	住房公积金	279954.00	279954.00			
2210203	购房补贴	28800.00	28800.00			

表6

2022年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-不含上年结转）

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			4628954.00	3665749.55	463204.45	500000.00
301	工资福利支出				3181233.93	3181233.93		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴		977562.60	977562.60		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴		615106.00	615106.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴		460154.00	460154.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出		22020.00	22020.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费		256694.82	256694.82		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费		85000.00	85000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费		206942.51	206942.51		
30113	住房公积金	50103	住房公积金		279954.00	279954.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出		277800.00	277800.00		
302	商品和服务支出				1073478.45	170274.00	463204.45	440000.00
30201	办公费	50201	办公经费		45000.00		45000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费		5400.00		5400.00	
30205	水费	50201	办公经费		10000.00		10000.00	
30206	电费	50201	办公经费		21240.00		21240.00	
30207	邮电费	50201	办公经费		25200.00		25200.00	
30208	取暖费	50201	办公经费		20800.00		20800.00	
30211	差旅费	50201	办公经费		20000.00		20000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费		100000.00		100000.00	
30215	会议费	50202	会议费		27000.00		27000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费		5400.00		5400.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费		300000.00			300000.00
30228	工会经费	50201	办公经费		29164.45		29164.45	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费		30000.00		30000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费		210274.00	170274.00	40000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出		224000.00		84000.00	140000.00
303	对个人和家庭的补助				314241.62		314241.62	
30301	离休费	50905	离退休费		292681.62		292681.62	
30302	退休费	50905	离退休费		8660.00		8660.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助		12900.00		12900.00	
310	资本性支出				60000.00			60000.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置		60000.00			60000.00

表7

2022年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-不含上年结转）

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	4128954.00	3665749.55	463204.45	
207	文化旅游体育与传媒支出	3418618.38	2966413.93	452204.45	
20701	文化和旅游	3418618.38	2966413.93	452204.45	
2070199	其他文化和旅游支出	3418618.38	2966413.93	452204.45	
208	社会保障和就业支出	401581.62	390581.62	11000.00	
20805	行政事业单位养老支出	401581.62	390581.62	11000.00	
2080501	行政单位离退休	316581.62	305581.62	11000.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85000.00	85000.00		
221	住房保障支出	308754.00	308754.00		
22102	住房改革支出	308754.00	308754.00		
2210201	住房公积金	279954.00	279954.00		
2210203	购房补贴	28800.00	28800.00		

表8

2022年部门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-不含上年结转）

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			4128954.00	3665749.55	463204.45	
301	工资福利支出			3181233.93	3181233.93		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	977562.60	977562.60		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	615106.00	615106.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	460154.00	460154.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22020.00	22020.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	256694.82	256694.82		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	85000.00	85000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	206942.51	206942.51		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	279954.00	279954.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	277800.00	277800.00		
302	商品和服务支出			633478.45	170274.00	463204.45	
30201	办公费	50201	办公经费	45000.00		45000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5400.00		5400.00	
30205	水费	50201	办公经费	10000.00		10000.00	
30206	电费	50201	办公经费	21240.00		21240.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	25200.00		25200.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	20800.00		20800.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20000.00		20000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100000.00		100000.00	
30215	会议费	50202	会议费	27000.00		27000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5400.00		5400.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	29164.45		29164.45	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000.00		30000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	210274.00	170274.00	40000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	84000.00		84000.00	
303	对个人和家庭的补助			314241.62	314241.62		
30301	离休费	50905	离退休费	292681.62	292681.62		
30302	退休费	50905	离退休费	8660.00	8660.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12900.00	12900.00		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债券发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	500000	
224	陕西省音乐家协会	500000	
224001	陕西省音乐家协会本级	500000	
	通用项目	500000	
	大型活动	440000	
	陕西新年音乐会	300000	项目于12月28日举办一场，演出人数约90人，观看人数约1000人，资金总额30万元，资金由省财政直接拨款。
	陕西音乐奖	140000	通过评奖方式，遴选出优秀的青年艺术家，向国家输送人才。
	专项购置	60000	
	办公设备购置	60000	项目资金来源为财政拨款及自有资金

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				17						60000	
207	01	99	224	陕西省音乐家协会				17						60000	
207	01	99	224001	陕西省音乐家协会本级				17						60000	
207	01	99		办公设备购置	A02010104台式计算机			6	310	02	503	06	7月份	33900	
207	01	99		办公设备购置	A02010601打印设备			6	310	02	503	06	7月份	9000	
207	01	99		办公设备购置	A020204多功能一体机			2	310	02	503	06	9月份	3900	
207	01	99		办公设备购置	A0206180203空调机			2	310	02	503	06	5月份	7800	
207	01	99		办公设备购置	A0601办公家具			1	310	02	503	06	5月份	5400	

表14

2022年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15届,演出曲目140多首,退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
	产出指标	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	2022年12月28日	
	效益指标	社会效益指标	指标1:资金总额	30万元	
			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、市县部门也应公开。

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:		14万元	
		其中:财政拨款		14万元	
		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	
	效益指标	社会效益指标	指标1:比赛时间	2022年10月	
			指标1:资金总额	14万元	
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、市县部门也应公开。

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15届,演出曲目140多首,退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
	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	2022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%		

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15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		陕西省音乐家协会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	办公设备购置	6	6	
	任务2	陕西音乐奖	14	14	
	任务3	陕西新年音乐会	30	30	
	任务4	完成日常工作	412.89	142.89	
金额合计			462.89	462.89	
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
		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		462.89万元	
	效益指标	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%	

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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。

表16

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: 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:			
				

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推进情况,统一部署,积极推进。

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

2022年当年本部门政府采购预算共6.00万元，其中政府采购货物类预算6.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十三、绩效目标说明

2022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462.89万元，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

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排46.32万元，较上年减少13.36万元，下降22.39%，下降的主要原因是：疫情期间，差旅费大幅降低。

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。

2022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	4,898,954.00	一、部门预算	4,898,954.00	一、部门预算	4,898,954.00	一、部门预算	4,898,954.00
1、财政拨款	4,628,954.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,398,954.00	1、机关工资福利支出	3,181,233.93
(1)一般公共预算拨款	4,628,954.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,181,233.93	2、机关商品和服务支出	1,343,478.45
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	903,478.45	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	314,241.62	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	500,000.00	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	4,188,618.38	(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	401,581.62	(2)商品和服务支出	440,000.00	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	314,241.62
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	270,000.00	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	308,754.00				
		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	4,898,954.00	本年支出合计	4,898,954.00	本年支出合计	4,898,954.00	本年支出合计	4,898,954.00
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	4,898,954.00	支出总计	4,898,954.00	支出总计	4,898,954.00	支出总计	4,898,954.00

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	4,898,954.00	4,628,954.00										270,000.00
224	陕西省音乐家协会	4,898,954.00	4,628,954.00										270,000.00
224001	陕西省音乐家协会本级	4,898,954.00	4,628,954.00										270,000.00

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	4,898,954.00	4,628,954.00							270,000.00	
224	陕西省音乐家协会	4,898,954.00	4,628,954.00							270,000.00	
224001	陕西省音乐家协会本级	4,898,954.00	4,628,954.00							270,000.00	

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	4,628,954.00	一、财政拨款	4,628,954.00	一、财政拨款	4,628,954.00	一、财政拨款	4,628,954.00
1、一般公共预算拨款	4,628,954.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,128,954.00	1、机关工资福利支出	3,181,233.93
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	3,181,233.93	2、机关商品和服务支出	1,073,478.45
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	633,478.45	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	314,241.62	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	500,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	3,918,618.38	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	401,581.62	(2)商品和服务支出	440,000.00	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	314,241.62
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、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	308,754.00				
		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	4,628,954.00	本年支出合计	4,628,954.00	本年支出合计	4,628,954.00	本年支出合计	4,628,954.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,628,954.00	支出总计	4,628,954.00	支出总计	4,628,954.00	支出总计	4,628,954.00

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	4,628,954.00	3,665,749.55	463,204.45	500,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,918,618.38	2,966,413.93	452,204.45	500,000.00	
20701	文化和旅游	3,918,618.38	2,966,413.93	452,204.45	500,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	3,918,618.38	2,966,413.93	452,204.45	500,000.00	
208	社会保障和就业支出	401,581.62	390,581.62	11,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	401,581.62	390,581.62	11,000.00		
2080501	行政单位离退休	316,581.62	305,581.62	11,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85,000.00	85,000.00			
221	住房保障支出	308,754.00	308,754.00			
22102	住房改革支出	308,754.00	308,754.00			
2210201	住房公积金	279,954.00	279,954.00			
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	4,628,954.00	3,665,749.55	463,204.45	500,000.00	
301	工资福利支出			3,181,233.93	3,181,233.93			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	977,562.60	977,562.60			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	615,106.00	615,106.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	460,154.00	460,154.00			
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	256,694.82	256,694.82			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	85,000.00	85,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	206,942.51	206,942.51			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	279,954.00	279,954.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	277,800.00	277,800.00			
302	商品和服务支出			1,073,478.45	170,274.00	463,204.45	440,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	5,400.00		5,400.00		
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
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	20,800.00		20,800.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100,000.00		100,000.00		
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	29,164.45		29,164.45		
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	210,274.00	170,274.00	40,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	224,000.00		84,000.00	140,000.00	
303	对个人和家庭的补助			314,241.62	314,241.62			
30301	离休费	50905	离退休费	292,681.62	292,681.62			
30302	退休费	50905	离退休费	8,660.00	8,660.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12,900.00	12,900.00			

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	4,128,954.00	3,665,749.55	463,204.45	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,418,618.38	2,966,413.93	452,204.45	
20701	文化和旅游	3,418,618.38	2,966,413.93	452,204.45	
2070199	其他文化和旅游支出	3,418,618.38	2,966,413.93	452,204.45	
208	社会保障和就业支出	401,581.62	390,581.62	11,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	401,581.62	390,581.62	11,000.00	
2080501	行政单位离退休	316,581.62	305,581.62	11,000.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85,000.00	85,000.00		
221	住房保障支出	308,754.00	308,754.00		
22102	住房改革支出	308,754.00	308,754.00		
2210201	住房公积金	279,954.00	279,954.00		
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	4,128,954.00	3,665,749.55	463,204.45	
301	工资福利支出			3,181,233.93	3,181,233.93		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	977,562.60	977,562.60		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	615,106.00	615,106.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	460,154.00	460,154.00		
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	256,694.82	256,694.82		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	85,000.00	85,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	206,942.51	206,942.51		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	279,954.00	279,954.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	277,800.00	277,800.00		
302	商品和服务支出			633,478.45	170,274.00	463,204.45	
30201	办公费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,400.00		5,400.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
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	20,800.00		20,800.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100,000.00		100,000.00	
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	29,164.45		29,164.45	
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	210,274.00	170,274.00	40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	84,000.00		84,000.00	
303	对个人和家庭的补助			314,241.62	314,241.62		
30301	离休费	50905	离退休费	292,681.62	292,681.62		
30302	退休费	50905	离退休费	8,660.00	8,660.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12,900.00	12,900.00		

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	500,000.00	
224	陕西省音乐家协会	500,000.00	
224001	陕西省音乐家协会本级	500,000.00	
	通用项目	500,000.00	
	大型活动	440,000.00	
	陕西新年音乐会	300,000.00	项目于12月28日举办一场，演出人数约90人，观看人数约1000人，资金总额30万元，资金由省财政直接拨款。
	陕西音乐奖	140,000.00	通过评奖方式，遴选出优秀的青年艺术家，向国家输送人才。
	专项购置	60,000.00	
	办公设备购置	60,000.00	项目资金来源为财政拨款及自有资金

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	支出经济科目编码	类	款			
				合计				3,915						60,000.00	
207	01	99	224	陕西省音乐家协会				3,915						60,000.00	
207	01	99	224001	陕西省音乐家协会本级				3,915						60,000.00	
207	01	99		办公设备购置	A02010104台式计算机			6	310	02	503	06	月份	33,900.00	
207	01	99		办公设备购置	A02010601打印设备			6	310	02	503	06	月份	9,000.00	
207	01	99		办公设备购置	A020204多功能一体机			2	310	02	503	06	月份	3,900.00	
207	01	99		办公设备购置	A0206180203空调机			3,900	310	02	503	06	月份	7,800.00	
207	01	99		办公设备购置	A0601办公家具			1	310	02	503	06	月份	5,400.00	

表14

2022年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15届,演出曲目140多首,退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
	产出指标	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	2022年12月28日	
	效益指标	社会效益指标	指标1:资金总额	30万元	
			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、市县部门也应公开。

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:		14万元	
		其中:财政拨款		14万元	
		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	
	效益指标	社会效益指标	指标1:比赛时间	2022年10月	
			指标1:资金总额	14万元	
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、市县部门也应公开。

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15届,演出曲目140多首,退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
	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	2022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%		

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15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		陕西省音乐家协会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	办公设备购置	6	6	
	任务2	陕西音乐奖	14	14	
	任务3	陕西新年音乐会	30	30	
	任务4	完成日常工作	412.89	142.89	
金额合计			462.89	462.89	
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
		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		462.89万元	
	效益指标	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%	

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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。

表16

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: 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:				
				

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推进情况, 统一部署, 积极推进。