

陕西省音乐家协会
2025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、绩效目标情况说明

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

（一）主要职能

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）机构设置

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声乐比赛暨第十五届中国音乐金钟奖选拔赛。
2. 举办2026陕西新年音乐会。
3. 赴省内部分地市开展文艺“六进”志愿服务系列音乐活动。
4. 组织音乐艺术家在国内部分省市和陕西省内部分地市

进行创作采风。

5. 举办陕南民歌音乐会。

6. 主办纪念抗战胜利80周年纪念音乐会。

7. 举办《长安笛韵》走进高校系列巡演。筹备2025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。

8. 举办2025中国音乐小金钟奖陕西赛区选拔赛。

9. 出版发行《音乐天地》杂志24期。

10. 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。

11. 组织全省音乐考级、师资培训、优秀选手展演。

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。

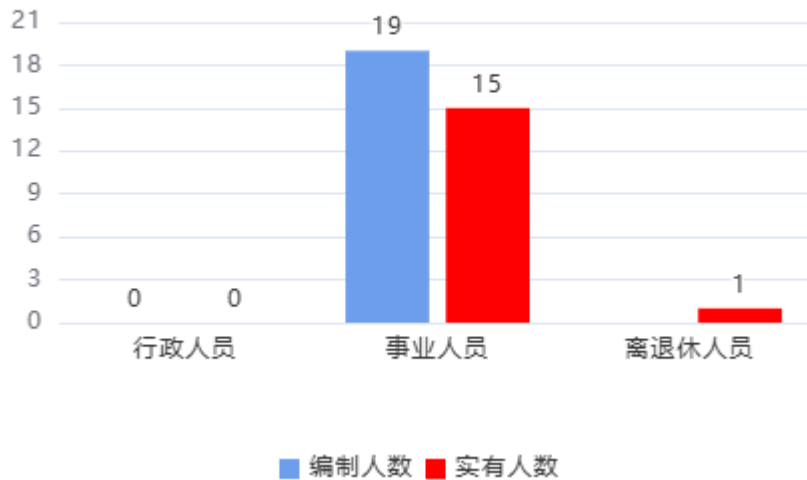
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省音乐家协会本级（机关）	无变动

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15人，其中行政0人，事业15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。本部门当年预算收入669.90万元，其中：一般公共预算拨款544.90万元、其他收入125.00万元，较上年减少140.73万元，下降17.36%，下降的主要原因是：单位自有资金收入减少；本部门当年预算支出669.90万元，其中：一般公共预算拨款544.90万元、其他收入125.00万元，较上年减少140.73万元，下降17.36%，下降的主要原因是：单位自有资金收入减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入544.90万元，其中：一般公共预算拨款收入544.90万元，较上年增加46.50万元，增长9.33%，增长的主要原因是：人员经费、项目经费增加；本部

门当年财政拨款支出544.90万元，其中：一般公共预算拨款支出544.90万元，较上年增加46.50万元，增长9.33%，增长的主要原因是：人员工资及社保缴费支出、项目支出增加。

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

本部门当年一般公共预算拨款支出544.90万元，较上年增加46.50万元，增长9.33%，增长的主要原因是：人员工资及社保缴费支出、项目支出增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出544.90万元，其中：

1. 其他文化和旅游支出（2070199）441.52万元，较上年增加32.33万元，增长7.90%，增长的主要原因是：项目经费增加；

2. 行政单位离退休（2080501）22.54万元，较上年增加2.39万元，增长11.86%，增长的主要原因是：离休人员护理费标准增加，将退休人员取暖费列入预算；

3. 事业单位离退休（2080502）0.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将离休人员公用经费单列预算；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.98万元，较上年增加4.98万元，增长18.44%，增长的主要原因是：人员增加，养老保险缴费增加；

5. 伤残抚恤（2080802）0.55万元，较上年无增减；

6. 行政单位医疗（2101101）11.75万元，较上年增加0.69万元，增长6.24%，增长的主要原因是：人员增加，医疗保险缴费增加；

7. 公务员医疗补助（2101103）7.87万元，较上年增加4.30万元，增长120.45%，增长的主要原因是：人员增加，医疗补助增加；

8. 住房公积金（2210201）28.57万元，较上年增加4.57万元，增长19.04%，增长的主要原因是：人员增加，住房公积金缴费增加；

9. 购房补贴（2210203）0.00万元，较上年减少2.88万元，下降100.00%，下降的主要原因是：工资台账提取基数为零，当年预算未安排此项支出。

（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，本部门当年一般公共预算支出544.90万元，其中：

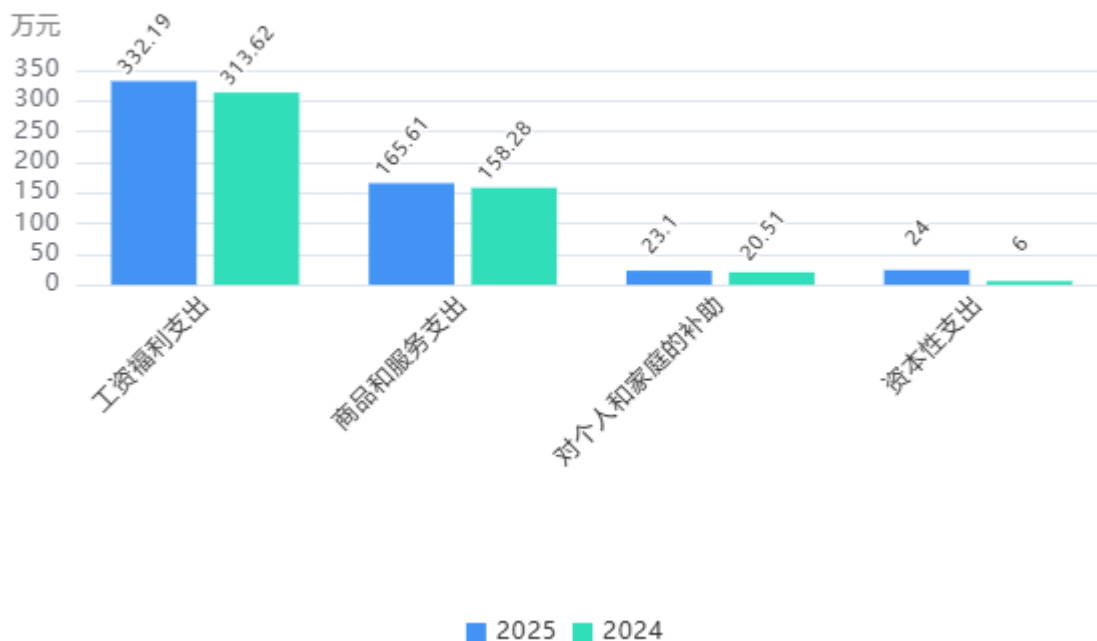
（1）工资福利支出（301）332.19万元，较上年增加18.57万元，增长5.92%，增长的主要原因是：人员增加，人员工资及社保缴费增加；

（2）商品和服务支出（302）165.61万元，较上年增加7.33万元，增长4.63%，增长的主要原因是：人员增加，日常公用经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）23.10万元，较上年增加2.59万元，增长12.63%，增长的主要原因是：离休人员护理费标准增加，将退休人员取暖费列入预算；

(4) 资本性支出（310）24.00万元，较上年增加18.00万元，增长300.00%，增长的主要原因是：增加公务用车购置费用。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出544.90万元，其中：

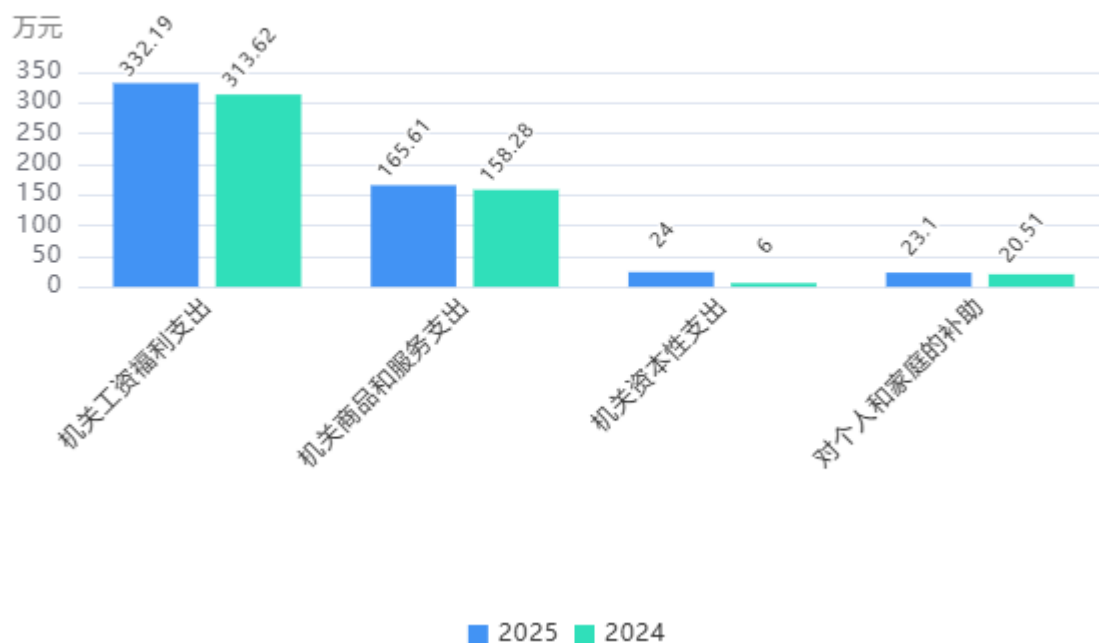
(1) 机关工资福利支出（501）332.19万元，较上年增加18.57万元，增长5.92%，增长的主要原因是：人员增加，人员工资及社保缴费增加；

(2) 机关商品和服务支出（502）165.61万元，较上年增加7.33万元，增长4.63%，增长的主要原因是：人员增加，日常公用经费增加；

(3) 机关资本性支出（503）24.00万元，较上年增加18.00万元，增长300.00%，增长的主要原因是：增加公务用车购置费用；

(4) 对个人和家庭的补助（509）23.10万元，较上年增加2.59万元，增长12.63%，增长的主要原因是：离休人员护理费标准增加，将退休人员取暖费列入预算。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出21.54万元，较上年增加18.00万元，增长508.47%，增长的主要原因是：当年新增公务用车购置费用。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18.00万元，较上年增加18.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：当年新增公务用车购置费用。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出2.25万元，较上年减少0.30万元，下降11.76%，下降的主要原因是：严格执行会议费管理办法，压缩会议住宿费用和其他费用支出。

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。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	理事会会议费	2025-12-26	75人	2.25	

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1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

当年本部门政府采购预算共79.00万元，其中政府采购货物类预算24.00万元、政府采购服务类预算55.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、绩效目标情况说明

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544.90万元，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

本部门当年机关运行经费预算安排43.97万元，较上年减少7.40万元，下降14.41%，下降的主要原因是：减少办公区域维修费用。

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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省音乐家协会

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

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

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	6,698,966.00	一、部门预算	6,698,966.00	一、部门预算	6,698,966.00	一、部门预算	6,698,966.00
1、财政拨款	5,448,966.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,249,966.00	1、机关工资福利支出	3,321,913.07
(1)一般公共预算拨款	5,448,966.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,321,913.07	2、机关商品和服务支出	2,906,095.73
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	1,697,095.73	3、机关资本性支出	240,000.00
(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	230,957.20	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,449,000.00	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	5,665,247.51	(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	551,754.68	(2)商品和服务支出	1,209,000.00	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	230,957.20
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	196,225.06	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	1,250,000.00	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	240,000.00		
		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	285,738.75				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	6,698,966.00	本年支出合计	6,698,966.00	本年支出合计	6,698,966.00	本年支出合计	6,698,966.00
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		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	6,698,966.00	支出总计	6,698,966.00	支出总计	6,698,966.00	支出总计	6,698,966.00

表2

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	6,698,966.00	5,448,966.00										1,250,000.00
224	陕西省音乐家协会	6,698,966.00	5,448,966.00										1,250,000.00
224001	陕西省音乐家协会	6,698,966.00	5,448,966.00										1,250,000.00

表3

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	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	6,698,966.00	5,448,966.00							1,250,000.00	
224	陕西省音乐家协会	6,698,966.00	5,448,966.00							1,250,000.00	
224001	陕西省音乐家协会	6,698,966.00	5,448,966.00							1,250,000.00	

表4

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	5,448,966.00	一、财政拨款	5,448,966.00	一、财政拨款	5,448,966.00	一、财政拨款	5,448,966.00
1、一般公共预算拨款	5,448,966.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,149,966.00	1、机关工资福利支出	3,321,913.07
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	3,321,913.07	2、机关商品和服务支出	1,656,095.73
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	597,095.73	3、机关资本性支出	240,000.00
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	230,957.20	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	1,299,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	4,415,247.51	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	551,754.68	(2)商品和服务支出	1,059,000.00	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	230,957.20
		10、卫生健康支出	196,225.06	(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	240,000.00		
		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	285,738.75				
		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	5,448,966.00	本年支出合计	5,448,966.00	本年支出合计	5,448,966.00	本年支出合计	5,448,966.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,448,966.00	支出总计	5,448,966.00	支出总计	5,448,966.00	支出总计	5,448,966.00

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）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	5,448,966.00	3,710,292.27	439,673.73	1,299,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,415,247.51	2,677,573.78	438,673.73	1,299,000.00	
20701	文化和旅游	4,415,247.51	2,677,573.78	438,673.73	1,299,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	4,415,247.51	2,677,573.78	438,673.73	1,299,000.00	
208	社会保障和就业支出	551,754.68	550,754.68	1,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	546,214.68	545,214.68	1,000.00		
2080501	行政单位离退休	225,417.20	225,417.20			
2080502	事业单位离退休	1,000.00		1,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319,797.48	319,797.48			
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	196,225.06	196,225.06			
21011	行政事业单位医疗	196,225.06	196,225.06			
2101101	行政单位医疗	117,517.60	117,517.60			
2101103	公务员医疗补助	78,707.46	78,707.46			
221	住房保障支出	285,738.75	285,738.75			
22102	住房改革支出	285,738.75	285,738.75			
2210201	住房公积金	285,738.75	285,738.75			

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）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				5,448,966.00	3,710,292.27	439,673.73	1,299,000.00	
301	工资福利支出			3,321,913.07	3,321,913.07			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	914,176.26	914,176.26			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	504,498.00	504,498.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	764,340.00	764,340.00			
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	319,797.48	319,797.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	114,717.80	114,717.80			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	78,707.46	78,707.46			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	75,308.82	75,308.82			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	285,738.75	285,738.75			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	242,608.50	242,608.50			
302	商品和服务支出			1,656,095.73	157,422.00	439,673.73	1,059,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	134,400.00		134,400.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	4,500.00		4,500.00		
30206	电费	50201	办公经费	7,300.00		7,300.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	47,000.00		47,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	25,500.00		25,500.00		
30215	会议费	50202	会议费	22,500.00		22,500.00		
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	1,009,000.00			1,009,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	26,573.73		26,573.73		
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	197,422.00	157,422.00	40,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	58,500.00		8,500.00	50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			230,957.20	230,957.20			
30301	离休费	50905	离退休费	225,417.20	225,417.20			
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			
310	资本性支出			240,000.00			240,000.00	

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
31002	办公设备购置	50306	设备购置	60,000.00			60,000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	180,000.00			180,000.00	

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）

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	4,149,966.00	3,710,292.27	439,673.73	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,116,247.51	2,677,573.78	438,673.73	
20701	文化和旅游	3,116,247.51	2,677,573.78	438,673.73	
2070199	其他文化和旅游支出	3,116,247.51	2,677,573.78	438,673.73	
208	社会保障和就业支出	551,754.68	550,754.68	1,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	546,214.68	545,214.68	1,000.00	
2080501	行政单位离退休	225,417.20	225,417.20		
2080502	事业单位离退休	1,000.00		1,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319,797.48	319,797.48		
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	196,225.06	196,225.06		
21011	行政事业单位医疗	196,225.06	196,225.06		
2101101	行政单位医疗	117,517.60	117,517.60		
2101103	公务员医疗补助	78,707.46	78,707.46		
221	住房保障支出	285,738.75	285,738.75		
22102	住房改革支出	285,738.75	285,738.75		
2210201	住房公积金	285,738.75	285,738.75		

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）

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			4,149,966.00	3,710,292.27	439,673.73	
301	工资福利支出			3,321,913.07	3,321,913.07		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	914,176.26	914,176.26		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	504,498.00	504,498.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	764,340.00	764,340.00		
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	319,797.48	319,797.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	114,717.80	114,717.80		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	78,707.46	78,707.46		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	75,308.82	75,308.82		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	285,738.75	285,738.75		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	242,608.50	242,608.50		
302	商品和服务支出			597,955.73	157,422.00	439,673.73	
30201	办公费	50201	办公经费	134,400.00		134,400.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	4,500.00		4,500.00	
30206	电费	50201	办公经费	7,300.00		7,300.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	47,000.00		47,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	25,500.00		25,500.00	
30215	会议费	50202	会议费	22,500.00		22,500.00	
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	26,573.73		26,573.73	
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	197,422.00	157,422.00	40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8,500.00		8,500.00	
303	对个人和家庭的补助			230,957.20	230,957.20		
30301	离休费	50905	离退休费	225,417.20	225,417.20		
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		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,449,000.00	
224	陕西省音乐家协会	1,449,000.00	
224001	陕西省音乐家协会	1,449,000.00	
	通用项目	1,449,000.00	
	大型活动	1,209,000.00	
	创作评论	50,000.00	为繁荣陕西音乐创作，更好地培养、扶持优秀青年词曲作家队伍，我会每年开展“听见中国听见你”优秀歌曲陕西省推选活动、陕西省重大精品工程歌曲征集等活动。
	陕西新年音乐会项目	550,000.00	项目于2025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1000人。
	陕西音乐奖声乐比赛	409,000.00	旨在推动我省音乐艺术事业的发展，促进音乐教育、创作、理论研究、音乐表演人才的成长。
	文艺六进演出活动及采风	200,000.00	将继续深入学习贯彻习近平文化思想，踔厉奋发、勇毅前行、扎根基层、深入人民，丰富群众文化生活，举办文艺“六进”志愿服务活动，带领音乐艺术家开展演出”送文化“活动及文艺采风活动
	公务用车配备更新项目	180,000.00	
	公务车购置	180,000.00	因我协会公务车已无法使用报废，2025年需购置新能源汽车一辆，2025年公务车购置经费预算为18万元。
	专项购置	60,000.00	
	办公设备购置	60,000.00	项目资金为政府拨款资金。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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								11						790,000.00	
207	01	99	224	陕西省音乐家协会				11						790,000.00	
207	01	99	224001	陕西省音乐家协会				11						790,000.00	
207	01	99		办公设备购置	A02010105台式计算机		戴尔	2	310	02	503	06		12,000.00	
207	01	99		办公设备购置	A02020400多功能一体机		理光	1	310	02	503	06		18,000.00	
207	01	99		办公设备购置	A02020506镜头及器材		佳能	1	310	02	503	06		14,000.00	
207	01	99		办公设备购置	A02061804空调机		格力	2	310	02	503	06		6,000.00	
207	01	99		办公设备购置	A05040101复印纸		鸿图	1	310	02	503	06		6,000.00	
207	01	99		办公设备购置	A05040201鼓粉盒		得力	1	310	02	503	06		4,000.00	
207	01	99		公务车购置	A02030599其他乘用车		广汽传祺E8	1	310	13	503	03		180,000.00	
207	01	99		陕西新年音乐会项目	C06030100艺术创作、表演和交流服务		1	2	302	27	502	05		550,000.00	

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

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										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
		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			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			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			会议费	培训费	
						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费			
	合计	60,900.00	35,400.00		5,400.00	30,000.00		30,000.00	25,500.00		237,900.00	215,400.00		5,400.00	210,000.00	180,000.00	30,000.00	22,500.00		177,000.00	180,000.00			180,000.00	180,000.00			-3,000.00	
224	陕西省音乐家协会	60,900.00	35,400.00		5,400.00	30,000.00		30,000.00	25,500.00		237,900.00	215,400.00		5,400.00	210,000.00	180,000.00	30,000.00	22,500.00		177,000.00	180,000.00			180,000.00	180,000.00			-3,000.00	
224001	陕西省音乐家协会	60,900.00	35,400.00		5,400.00	30,000.00		30,000.00	25,500.00		237,900.00	215,400.00		5,400.00	210,000.00	180,000.00	30,000.00	22,500.00		177,000.00	180,000.00			180,000.00	180,000.00			-3,000.00	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	120.90	执行率 分值(10分)			
	其中:财政拨款	105.90				
	其他资金	15.00				
年度目标	<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: 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19届, 演出曲目200多首, 推出了一批陕西本土原创优秀音乐作品, 丰富了广大群众的精神生活, 赢得了社会各界的广泛赞誉, 已经成为古城西安的一张文化名片。</p> <p>任务3: 文艺六进演出活动及采风, 为持续推进陕西省文联文艺“六进”志愿服务活动, 打造靓丽陕西文艺名片, 继续深入学习贯彻习近平文化思想, 踔厉奋发、勇毅前行, 扎根基层、深入人民, 丰富群众文化生活举办文艺“六进”志愿服务活动, 带领音乐艺术家开展演出“送文化”活动暨文艺采风活动。</p> <p>任务4: 创作评论: 为繁荣陕西音乐创作, 更好地培养、扶持优秀青年词曲作家队伍, 我协会每年开展“听见中国听见你”优秀歌曲陕西省推选活动、陕西省重大精品工程歌曲征集等活动。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	资金综合(万元)	≤120.90	10	
	产出指标	数量指标	陕西音乐奖比赛场次(场)		≥2	5
			陕西新年音乐会(场)		=1	5
			文艺六进活动举办场次(场)		=5	5
			创作评论报送作品数量(首)		≥5	5
		质量指标	陕西音乐奖公平、公开、公正		评出名次和奖项	5
			高水平高质量演出		≥95%	5
	时效指标	活动完成及时率		100%	10	
	效益指标	社会效益指标	陕西音乐奖、陕西新年音乐会影响力		显著	10
推出更多优秀作品			有所提升	5		

	可持续影响指标	形成可传播的音乐作品	有所提升	5
满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人员满意度	≥90%	10
		观众满意度	≥90%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	24.00	执行率 分值(10分)	
		其中:财政拨款	24.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	任务1: 根据各部门需要购买办公设备, 维持正常办公需要。 任务2: 2025年购置新能源汽车一辆。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金综合(万元)	≤24.00	15
	产出指标	数量指标	采购办公设备数量(批)	≥1	10
			购置新能源汽车数量(辆)	=1	10
		质量指标	验收合格	≥99%	10
	效益指标	时效指标	采购完成及时	及时完成	10
		社会效益	保障办公基本条件	≥90%显著	10
	可持续影响		办公设备使用年限(年)	≥6	10
		满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意	≥90%

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		陕西省音乐家协会				执行率分值 (10分)
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: 人员支出	保证人员工资奖金按时发放, 养老保险、医保、住房公积金等按时缴纳。	371.03	371.03	0		
任务2: 公用支出	协会设施设备的使用管理和检查维修, 确保设备完好及正常运作, 协会财务、人事、固定资产, 保障正常的工作秩序。	153.97	43.97	110.00		
任务3: 业务经费	陕西音乐奖、陕西新年音乐会、“文艺六进”志愿者演出及其他专项业务运行支出。	144.90	129.90	15.00		
金额合计		669.90	544.90	125.00		
年度总体目标	陕西音协是一个拥有七十多年光荣传统的人民社会团体, 新时代新征程将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 贯彻落实党的二十大精神, 切实做好新时代新征程语言文化工作的使命感, 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, 为陕西音乐高质量发展做出更大贡献。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)	
	成本指标	经济成本指标	陕西音乐奖比赛(万元)	40.90	10	
			陕西新年音乐会(万元)	55.00	10	
			“文艺六进”志愿者演出(万)	20.00	5	
	产出指标	数量指标	陕西音乐奖比赛(场)	5	5	
			陕西新年音乐会(场)	1	5	
			《音乐天地》杂志出版册数(册)	≤50000	5	
		质量指标	举办“文艺六进”场次(场)	≥5	5	
			高质量文艺活动控制率	≥95%	5	
			《音乐天地》杂志出版合格率	≥98%	5	
	时效指标	陕西省新年音乐会举办时间	每年12月28日	5		
		陕西省音乐奖完成时间	每年10月份	5		
	效益指标	社会效益指标	提升陕西音乐的整体水平	有效提升	5	
			陕西省新年音乐会观看观众规模(人)	≥1000	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%	5		
		参赛选手满意度	≥95%	5		

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本		
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

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。