

# 陕西省音乐家协会 2020 年部门综合预算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 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、2020 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”经费等情况说明

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

## 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、教育以及其他学术活动，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、2020 年度部门工作任务

#### 1、完成《音乐天地》上、下半月各 12 期的出版任务

《音乐天地》已有 70 年历史，它与协会的命运紧密地交织在一起，是协会六十多年来历史的印证，也是陕西音乐事业的最好承载者。《音乐天地》既是协会工作的一个重要内容，也是展示陕

西整体音乐实力的一块宝贵园地。2020 年将完成上半月（音乐教育）和下半月（音乐创作）各 12 期，共计 24 期的出版任务，以繁荣我国艺术文化事业、弘扬中华民族精神。为歌曲创作者、演唱者提供一个学习、交流、展示的平台。

## 2、会员培训及会员发展

计划发展国家级会员 4 人，省级会员 170 人。计划组织会员培训 3 场，培训会员 1000 人次。

## 3、会员精品力作创作

计划重点推动五首陕南民歌作品创作以及交响乐“延安”创作。

## 4、展演活动开展

继续组织“好歌唱三秦——文艺宣传小分队”送欢乐下基层演出，计划开展展演 30 场次。

## 5、协会自身建设

计划召开理事会 1 次，主席团会 1 次。

## 6、举办第七届“陕西音乐奖·声乐器乐比赛”

“陕西音乐奖”器、声乐比赛每两年举办一次，单年为声乐，双年为器乐，2020 年将举办第七

届“陕西音乐奖·声乐器乐比赛”。

7、出版《赵季平音乐作品选集（共 18 部）》。

8、组织习近平总书记文艺工作座谈会发表六周年采风创作活动。

举办“2021 陕西新年音乐会”。

9、完成省考及内考规定的其他工作。

10、完成省考及内考规定的其他工作。

11、完成其他临时性的音乐项目和工作。

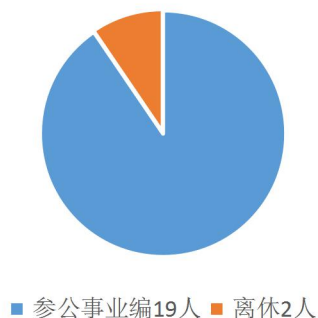
### **三、部门预算单位构成**

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。

### **四、部门人员情况说明**

截止 2019 年底，本部门人员编制 19 人，其中参公事业编制 19 人；实有人员 19 人，其中事业 19 人。单位管理的离退休人员 2 人，不涉及人员划转。

人员组成



## 第二部分 收支情况

### 五、2020 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。2020 年本部门预算收入 506.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 441.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、2019 年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金 3.71 万元、其他收入 36.00 万元，上年实户资金余额 25 万元。2020 年本部门预算收入较上年增加 31.53 万元，主要原因是项目资金等增加。

2020年本部门预算支出506.12万元，其中其中一般公共预算拨款支出441.41万元、政府性基金拨款支出0万元、2019年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金3.71万元、其他支出36.00万元，上年实户资金余额25万元。2020年本部门预算支出较上年增加31.53万元，主要原因是新增加参公事业编制人员2名，从2019年10月份起计算并补发工资以及工资上调相应增加养老保险等。

## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入445.12万元，政府性基金拨款收入0万元。其中当年一般公共预算拨款收入441.41万元，2019年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金3.71万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少6.17万元，主要原因是2019年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金收入较上年减少。

2020年本部门财政拨款支出445.12万元，政府性基金拨款支出0万元，其中一般公共预算拨款当年支出441.41万元、2019年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金3.71万元，2020年本部门财政款支出较上年减少6.17万元，主要原因是主要原因是2019年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金支出较上年减少。

### （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

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出441.41万元，较上年增加50.35万元，主要原因是工资增加相应增加养老保险等以及“新年音乐会”专项经费支出增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出441.41万元，其中：

（1）其他文化和旅游支出（2070199）386.31万元，较上年增加36.08万元，原因是人员经费增加以及活动专项业务经费增加；

（2）社会保障就业和就业支出（2080501）31.1万元，较上年增加6.5万元，原因是将离休人员医疗费纳入预算管理；

（3）住房公积金（2210201）24万元，较上年增加7.77万元，原因是将新增人员住房公积金纳入预算管理。

#### 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。2020 年本部门当年一般公共预算支出 441.41 万元，其中：

工资福利支出（301）293.01 万元，较上年增加 33.41 万元，主要原因是工资增加相应增加养老保险等。

商品和服务支出（302）116.88 万元，较上年增加 15.62 万元，主要是项目资金增加；

对个人和家庭的补助支出（303）31.52 万元，较上年增加 8.02 万元，主要原因是离休人员待遇调整引起。

资本性支出(31002)0 万元，较上年减少 6.7 万元，原因是上年已安排办公设备更换，今年不需要购买。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2020 年本部门当年一般公共预算支出 441.41 万元，其中机关工资福利支出（501）293.01 万元，较上年增加 33.41 万元，原因是工资增加相应增加养老保险等。

；

机关商品和服务支出（502）116.88万元，较上年增加15.62万元，主要是项目资金增加；对个人和家庭的补助（509）31.52万，较上年增加8.02万元，主要是离休离休人员待遇调整引起；资本性支出(31002)0万元，较上年减少6.7万元，原因是上年已安排办公设备更换，今年不需要购买。

#### 4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门2019年结转的一般公共预算拨款支出3.71万元编入2020年部门综合预算执行，较上年减少56.52万元，原因是2019年严格按预算执行，只有政府采购结转3.71万元。

##### （1）按功能支出分类：

其他文化和旅游支出（2070199）3.71万元，较上年减少56.52万元，原因是2019年严格按预算执行；

##### （2）按政府预算支出经济分类：

设备购置（50306）3.71万元，较上年增加3.71万元，原因是2019年政府采购有结转。

##### （四）政府性基金预算支出情况。

2020 年本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### **(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4 万元，与上年持平。其中：公务接待费 1 万元，与上年持平，原因是减少所有招待费用，没有公函的招待费一律不予报销；公务用车运行费 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 万元。2020 年培训费支出同 2019 年一样未安排，是因为会员数量太多，专业性太强，无法进行统一培训。会议费为 2.8 万元，较上年减少 0.13 万元（-4.44%），减少的主要原因是按 2019 年实际支出测算 2020 年会议费支出，压缩了会议经费。2020 年本部门无 2019

年结转的列权责发生制核算的“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 2019 年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 年当年部门安排购置车辆数量为 0 台，安排购置单价 20 万元以上的设备为 0 台（套）。本部门 2019 年结转的财政拨款支出资产购置为 3.71 万元。

## **八、部门政府采购情况说明**

2020 年当年本部门无政府采购预算，并公开空表。

本部门 2019 年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出为 3.71 万元。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 441.41 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## **十、机关运行经费安排说明**

2020年本部门的机关运行经费财政拨款预算46.41万元，比2019年预算减少5.85万元，主要原因是财政缩减经费。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 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以及其他费用。

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

# 2020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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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）	否	
表6	2020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）	否	
表7	2020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）	否	
表8	2020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）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	按要求公开
表13	2020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	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	无专项资金预算

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。



2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	477.41	一、部门预算	506.12	一、部门预算	506.12	一、部门预算	506.12
1、财政拨款	441.41	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	452.41	1、机关工资福利支出	313.01
(1) 一般公共预算拨款	441.41	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	313.01	2、机关商品和服务支出	157.88
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	107.88	3、机关资本性支出（一）	3.71
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	31.52	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	53.71	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	451.02	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	31.10	(2) 商品和服务支出	50.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	31.52
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	36.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	3.71	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	24.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	477.41	<b>本年支出合计</b>	506.12	<b>本年支出合计</b>	506.12	<b>本年支出合计</b>	506.12
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	25.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	3.71						
其中：财政拨款资金结转	3.71						
非财政拨款资金结余	0.00						
<b>收入总计</b>	506.12	<b>支出总计</b>	506.12	<b>支出总计</b>	506.12	<b>支出总计</b>	506.12

表2

## 2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

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	506.12	441.41								3.71	25	36
224	陕西省音乐家协会	506.12	441.41								3.71	25	36
224001	陕西省音乐家协会本级	506.12	441.41								3.71	25	36

表3

## 2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

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	506.12	441.41						25	36	3.71
224	陕西省音乐家协会	506.12	441.41						25	36	3.71
224001	陕西省音乐家协会本级	506.12	441.41						25	36	3.71

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	441.41	一、财政拨款	445.12	一、财政拨款	445.12	一、财政拨款	445.12
1、一般公共预算拨款	441.41	1、一般公共预算支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	391.41	1、机关工资福利支出	293.01
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	293.01	2、机关商品和服务支出	116.88
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	66.88	3、机关资本性支出（一）	3.71
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	31.52	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	53.71	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	390.02	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	31.10	(2)商品和服务支出	50.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	31.52
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	3.71	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	24.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>441.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>445.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>445.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>445.12</b>
上年结转	3.71	结转下年		结转下年		结转下年	
			0.00		0.00		0.00
<b>收入总计</b>	<b>445.12</b>	<b>支出总计</b>	<b>445.12</b>	<b>支出总计</b>	<b>445.12</b>	<b>支出总计</b>	<b>445.12</b>

表5

## 2020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：万元

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	441.41	345	46.41	50	**
207	文化旅游体育与传媒支出	386.31	291.1	45.21	50	
20701	文化和旅游	386.31	291.1	45.21	50	
2070199	其他文化和旅游支出	386.31	291.1	45.21	50	
208	社会保障和就业支出	31.1	29.9	1.2		
20805	行政事业单位养老支出	31.1	29.9	1.2		
2080501	行政单位离退休	31.1	29.9	1.2		
221	住房保障支出	24	24			
22102	住房改革支出	24	24			
2210201	住房公积金	24	24			

表6

2020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：万元

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			441.41	345	46.41	50	**
301	工资福利支出			293.01	293.01			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	81.69	81.69			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	56.13	56.13			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	39.16	39.16			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.32	22.32			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.16	5.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27	27			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.29	8.29			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4	4			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24	24			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	17	17			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.26	8.26			
302	商品和服务支出			116.88	20.47	46.41	50	
30201	办公费	50201	办公经费	2.23		2.23		
30205	水费	50201	办公经费	2.75		2.75		
30206	电费	50201	办公经费	3.77		3.77		
30207	邮电费	50201	办公经费	4.32		4.32		
30208	取暖费	50201	办公经费	3.83		3.83		
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.1		0.1		
30211	差旅费	50201	办公经费	3		3		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1		1		
30215	会议费	50202	会议费	2.8		2.8		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1		1		
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.5		0.5		
30228	工会经费	50201	办公经费	2.48		2.48		
30229	福利费	50201	办公经费	4.62	4.62			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3		3		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30.28	15.85	14.43		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	51.2		1.2	50	
303	对个人和家庭的补助			31.52	31.52			
30301	离休费	50905	离退休费	29.9	29.9			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1	1			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.2	0.2			

表7

## 2020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：万元

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	391.41	345	46.41	**
207	文化旅游体育与传媒支出	336.31	291.1	45.21	
20701	文化和旅游	336.31	291.1	45.21	
2070199	其他文化和旅游支出	336.31	291.1	45.21	
208	社会保障和就业支出	31.1	29.9	1.2	
20805	行政事业单位养老支出	31.1	29.9	1.2	
2080501	行政单位离退休	31.1	29.9	1.2	
221	住房保障支出	24	24		
22102	住房改革支出	24	24		
2210201	住房公积金	24	24		

表8

2020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-不含上年结转）

单位：万元

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			391.41	345	46.41	**
301	工资福利支出			293.01	293.01		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	81.69	81.69		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	56.13	56.13		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	39.16	39.16		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.32	22.32		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.16	5.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27	27		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.29	8.29		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4	4		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24	24		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	17	17		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.26	8.26		
302	商品和服务支出			66.88	20.47	46.41	
30201	办公费	50201	办公经费	2.23		2.23	
30205	水费	50201	办公经费	2.75		2.75	
30206	电费	50201	办公经费	3.77		3.77	
30207	邮电费	50201	办公经费	4.32		4.32	
30208	取暖费	50201	办公经费	3.83		3.83	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.1		0.1	
30211	差旅费	50201	办公经费	3		3	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1		1	
30215	会议费	50202	会议费	2.8		2.8	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1		1	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.5		0.5	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.48		2.48	
30229	福利费	50201	办公经费	4.62	4.62		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3		3	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30.28	15.85	14.43	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.2		1.2	
303	对个人和家庭的补助			31.52	31.52		
30301	离休费	50905	离退休费	29.9	29.9		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1	1		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.2	0.2		



2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

表10

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	50.00	
224	陕西省音乐家协会	50.00	
224001	陕西省音乐家协会本级	50.00	
	通用项目	50.00	
	大型活动音乐创作	50.00	
	陕西省新年音乐会等	50.00	

表11

## 2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计		3.71							
224	陕西省音乐家协会		3.71							
224001	陕西省音乐家协会本级	电脑打印机家具等购置	3.71	2070199	其他文化和旅游支出	50306	设备购置	项目支出	一般预算支出	

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2020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：万元

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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

2020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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2019年								2020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费		会议费	培训费
						小计	公务用车购 置费							公务用车运 行费	小计							公务用车 购置费	公务用车 运行费		
	合计	6.93	4		1	3	3	2.93		6.8	4		1	3	3	2.8		-0.13							-0.13
224	陕西省音乐家协会	6.93	4		1	3	3	2.93		6.8	4		1	3	3	2.8		-0.13							-0.13
224001	陕西省音乐家协会	6.93	4		1	3	3	2.93		6.8	4		1	3	3	2.8		-0.13							-0.13

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		大型活动		
主管部门		陕西省财政厅		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	50	
		其中：财政拨款	50	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：陕西音乐奖 目标2：新年音乐会			
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	指标1：陕西音乐奖	1
			指标2：陕西新年音乐会	1
		时效指标	指标1：陕西音乐奖	2020年9-10月完成比赛
			指标2：陕西新年音乐会	2020年12月28日举办
		成本指标	指标1：陕西音乐奖	20万元
			指标2：陕西新年音乐会	30万元
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：陕西音乐奖	通过评奖的方式，遴选出优秀的青年艺术表演家，对其进行奖励和表彰，向国家输送更多优秀艺术表演家
			指标2：新年音乐会	打造一个本土的音乐文化品牌
		可持续影响指标	指标1：	陕西音乐奖”器乐、声乐比赛每两年举办一次，单年为声乐，双年为器乐，这样，赛事年年不断。
			指标2：	已连续举办14年，还会持续不断办下去
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	推动我省文化艺术事业的发展、促进区域经济与文化的交流具有重大而深远的影响
指标2：			使音乐融入更多陕西人的生活，让他们纷纷走进音乐厅、走进音乐，聆听艺术，通过音乐重新看待一座城市，从音乐的角度感受三秦大地的一草一木。	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

2020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		
任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
		总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务1	办公设备购置	3.71	3.71
	任务2	陕西音乐奖	20	20
	任务3	新年音乐会	30	30
	任务4	《音乐天地》上下刊12期的发行	25	25
	任务5	完成省考和内考的其他日常工作	427.41	391.41
	金额合计		506.12	445.12
年度总体目标	目标1: 办公设备购置 目标2: “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。			
一级指标	二级指标	指标内容		指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 办公设备购置	完成
			指标2: 陕西音乐奖	完成
			指标3: 新年音乐会	完成
			指标4: 《音乐天地》上下刊12期的发行	完成
			指标5: 完成省考和内考的其他日常工作	完成
		时效指标	指标1: 办公设备购置	2020年底截止
			指标2: 陕西音乐奖	2020年9-10月比赛
			指标3: 新年音乐会	2020年12月29日举办
			指标4: 《音乐天地》上下刊12期的发行	2020年底截止
			指标5: 完成省考和内考的其他日常工作	2020年底截止
		成本指标	指标1: 办公设备购置	3.71万元
			指标2: 陕西音乐奖	20万元
			指标3: 新年音乐会	30万元
			指标4: 《音乐天地》上下刊12期的发行	25万元
			指标5: 完成省考和内考的其他日常工作	427.41万元
	效益指标	社会效益指标	指标1: 办公设备购置	更好的完成工作, 为广大音乐人服务
			指标2: 陕西音乐奖	通过评奖的方式, 遴选出优秀的青年艺术家
			指标3: 新年音乐会	打造一个本土的音乐文化品牌
指标4: 文化创作与保护			为群众创作更多脍炙人口的音乐作品	
指标5: 《音乐天地》上下刊12期的发行			为音乐工作者服务的专业期刊	
指标6: 完成省考和内考的其他日常工作			更好的完成工作, 为广大音乐人服务	
可持续影响指标		指标1: 办公设备购置	更换老旧设备	
		指标2: 陕西音乐奖	陕西音乐奖器乐、声乐比赛每两年举办	
		指标3: 新年音乐会	已持续举办14年, 会持续不断办下去	
		指标4: 文化创作与保护	为群众创作更多脍炙人口的音乐作品	
		指标5: 《音乐天地》上下刊12期的发行	打造一个本土为音乐工作者服务的专业期刊	
		指标6: 完成省考和内考的其他日常工作	完成各项工作, 更好的服务社会	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 办公设备购置	更换老旧设备	
		指标2: 陕西音乐奖	推动我省文化艺术事业的发展、促进区域经济与文化的交流具有重大而深远的影响	
		指标3: 新年音乐会	使音乐融入更多陕西人的生活, 他们纷纷走进音乐厅、走进音乐, 聆听艺术, 通过音乐重新看待一座城市, 从音乐的角度感受三秦大地的一草一木。	
		指标4: 文化创作与保护	为群众创作更多脍炙人口的音乐作品	
		指标5: 《音乐天地》上下刊12期的发行	打造一本为音乐工作者服务的专业期刊	
		指标6: 完成省考和内考的其他日常工作	圆满完成各项工作, 使陕西的音乐工作更上一个台阶	

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推进情况, 统一部署, 积极推进。

2020年专项资金整体绩效目标表

部门（单位）名称					
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				
	任务2				
	任务3				
	.....				
金额合计					
年度 总体					
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	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:		
	满意 度 指标	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:			
	.....				
	服务对象 满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			