

# 陕西省秦腔传承保护中心2023年单位预算公开信息

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

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

## 二、工作任务

（一）根据工作实际需要，本年度继续以“外来形式民族化，民族音乐现代化”为方向，实施秦腔音乐创新发展工程，联手现代传媒平台进行展播，拓宽传播途径，扩大秦腔艺术在全国的影响力。

（二）以《陕西省秦腔艺术保护传承发展条例》的颁布为契机，进一步深入全省秦腔院团，调研条例贯彻落实情况、存在的问题及面临的现实困难等，确保条例落地生根，打通最后一公里。

（三）着手开展基层院团振兴工程，服务基层，振兴基层秦腔院团，使基层院团在新时代为群众服务中焕发新的生机和活力。

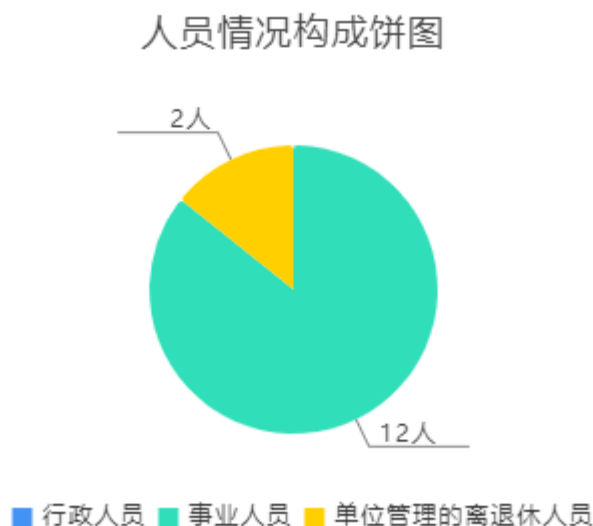
（四）省秦腔传承保护中心2023年将认真学习贯彻落实党的二十

大精神。

（五）完成厅党组交办的其他工作，不断开创秦腔艺术事业发展新局面。

### 三、人员情况说明

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



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入479.69万元，其中：一般公共预算拨款473.01万元、用事业基金弥补收支差额6.50万元、其他收入0.18万元，较上年减少12.20万元，下降2.48%，下降的主要原因是：本年度交响秦腔创新发展项目预算收入减少10万元，本年度无外聘人员预算，工资福利减少2.2万元；本单位2023年预算支

出479.69万元，其中：一般公共预算拨款473.01万元、其他收入6.68万元，较上年减少12.20万元，下降2.48%，下降的主要原因是：与收入总额变化一致。

## 五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入473.01万元，其中：一般公共预算拨款收入473.01万元，较上年减少6.68万元，下降1.39%，下降的主要原因是：本年度交响秦腔创新发展项目一般公共预算拨款收入减少10万元，年度人员工资福利一般公共预算拨款收入增加3.32万元；本单位2023年财政拨款支出473.01万元，其中：一般公共预算拨款支出473.01万元，较上年减少6.68万元，下降1.39%，下降的主要原因是：主要原因与一般公共预算拨款收入变化一致。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出473.01万元，较上年减少6.68万元，下降1.39%，下降的主要原因是：本年度交响秦腔创新发展项目一般公共预算拨款支出减少10万元，年度人员工资福利一般公共预算拨款支出增加3.32万元。

### （二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出473.01万元，其中：

（1）其他文化和旅游支出（2070199）429.01万元，较上年减少36.38万元，下降7.82%，下降的主要原因是：本年度交响秦腔创新发展项目一般公共预算拨款支出减少10万元，且本年度进

进一步规范功能分类，机关事业单位基本养老保险、事业单位医疗、公务员医疗补助单独编制预算；

(2) 住房公积金(2210201) 14.00万元，较上年减少0.30万元，下降2.10%，下降的主要原因是：不足部分用实户资金弥补；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 15.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此科目；

(4) 事业单位医疗(2101102) 13.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此科目；

(5) 公务员医疗补助(2101103) 2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此科目。

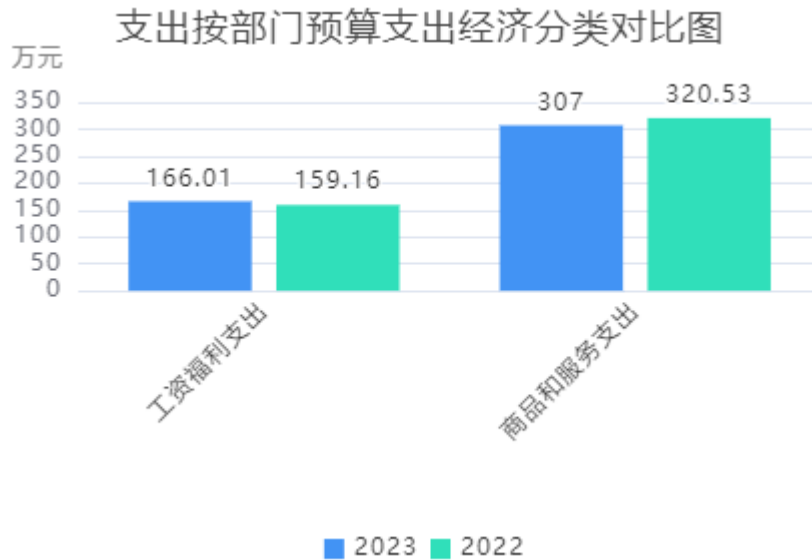
### (三)、支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出473.01万元，其中：

工资福利支出(301) 166.01万元，较上年增加6.85万元，增长4.30%，增长的主要原因是：本年度工资福利基数变大，支出增加；

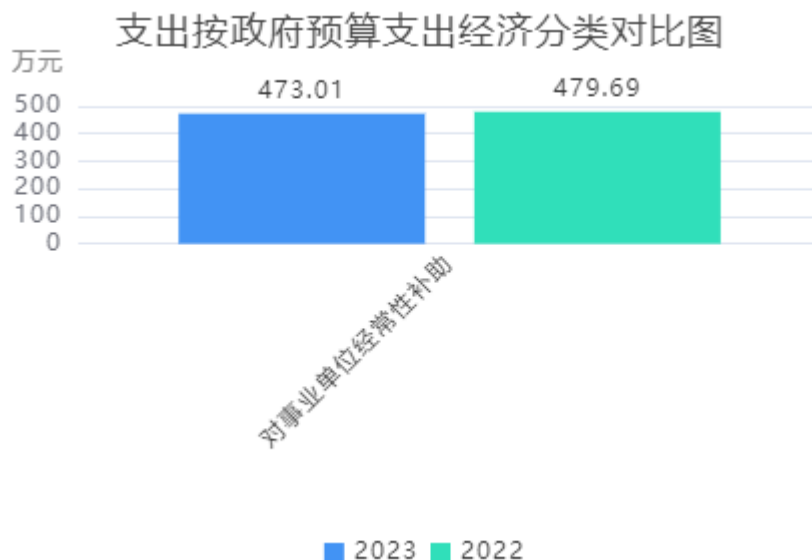
商品和服务支出(302) 307.00万元，较上年减少13.53万元，下降4.22%，下降的主要原因是：本年度交响秦腔创新发展项目一般公共预算拨款支出减少10万元，且无上年结转。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出473.01万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）473.01万元，较上年减少6.68万元，下降1.39%，下降的主要原因是：本年度交响秦腔创新发展项目一般公共预算拨款支出减少10万元，年度人员工资福利一般公共预算拨款支出增加3.32万元。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位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。



## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 十一、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共292.40万元，其中政府采购货物类预算2.40万元、政府采购服务类预算290.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 十二、绩效目标说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款473.01万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排17.00万元，较上年无增减。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、绩效目标：在现有状况下，应该可以达到的工作绩效。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省秦腔传承保护中心

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

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

## 单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省秦腔传承保护中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	4,731,900.00	一、部门预算	4,796,900.00	一、部门预算	4,796,900.00	一、部门预算	4,796,900.00
1、财政拨款	4,730,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,896,900.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,730,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,725,100.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	171,800.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,796,900.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,900,000.00	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	4,331,900.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	170,000.00	(2)商品和服务支出	2,900,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	150,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	1,800.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	145,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>4,731,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,796,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,796,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,796,900.00</b>
用事业基金弥补收支差额	65,000.00	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							
<b>收入总计</b>	<b>4,796,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,796,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,796,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,796,900.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省秦腔传承保护中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	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	4,796,900.00	4,730,100.00						65,000.00			1,800.00	
206	陕西省文化和旅游厅	4,796,900.00	4,730,100.00						65,000.00			1,800.00	
206010	陕西省秦腔传承保护中心	4,796,900.00	4,730,100.00						65,000.00			1,800.00	



## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省秦腔传承保护中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	4,796,900.00	4,730,100.00							66,800.00	
206	陕西省文化和旅游厅	4,796,900.00	4,730,100.00							66,800.00	
206010	陕西省秦腔传承保护中心	4,796,900.00	4,730,100.00							66,800.00	

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省秦腔传承保护中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	4,730,100.00	一、财政拨款	4,730,100.00	一、财政拨款	4,730,100.00	一、财政拨款	4,730,100.00
1、一般公共预算拨款	4,730,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,830,100.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,660,100.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	170,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,730,100.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,900,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	4,290,100.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	150,000.00	(2)商品和服务支出	2,900,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	150,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	140,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>4,730,100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,730,100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,730,100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,730,100.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>4,730,100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,730,100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,730,100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,730,100.00</b>

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省秦腔传承保护中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	4,730,100.00	1,660,100.00	170,000.00	2,900,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,290,100.00	1,220,100.00	170,000.00	2,900,000.00	
20701	文化和旅游	4,290,100.00	1,220,100.00	170,000.00	2,900,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	4,290,100.00	1,220,100.00	170,000.00	2,900,000.00	
208	社会保障和就业支出	150,000.00	150,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	150,000.00	150,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150,000.00	150,000.00			
210	卫生健康支出	150,000.00	150,000.00			
21011	行政事业单位医疗	150,000.00	150,000.00			
2101102	事业单位医疗	130,000.00	130,000.00			
2101103	公务员医疗补助	20,000.00	20,000.00			
221	住房保障支出	140,000.00	140,000.00			
22102	住房改革支出	140,000.00	140,000.00			
2210201	住房公积金	140,000.00	140,000.00			

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陕西省秦腔传承保护中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	4,730,100.00	1,660,100.00	170,000.00	2,900,000.00	
301	工资福利支出			1,660,100.00	1,660,100.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	575,000.00	575,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	102,500.00	102,500.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	456,300.00	456,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	150,000.00	150,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	100,000.00	100,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	20,000.00	20,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	140,000.00	140,000.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	30,000.00	30,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	86,300.00	86,300.00			
302	商品和服务支出			3,070,000.00		170,000.00	2,900,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	55,360.00		55,360.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	58,734.00		58,734.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,900,000.00			2,900,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,626.00		20,626.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	35,280.00		35,280.00		

**单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）**

单位名称：陕西省秦腔传承保护中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,830,100.00	1,660,100.00	170,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,390,100.00	1,220,100.00	170,000.00	
20701	文化和旅游	1,390,100.00	1,220,100.00	170,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	1,390,100.00	1,220,100.00	170,000.00	
208	社会保障和就业支出	150,000.00	150,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	150,000.00	150,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150,000.00	150,000.00		
210	卫生健康支出	150,000.00	150,000.00		
21011	行政事业单位医疗	150,000.00	150,000.00		
2101102	事业单位医疗	130,000.00	130,000.00		
2101103	公务员医疗补助	20,000.00	20,000.00		
221	住房保障支出	140,000.00	140,000.00		
22102	住房改革支出	140,000.00	140,000.00		
2210201	住房公积金	140,000.00	140,000.00		

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陕西省秦腔传承保护中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	1,830,100.00	1,660,100.00	170,000.00	
301	工资福利支出			1,660,100.00	1,660,100.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	575,000.00	575,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	102,500.00	102,500.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	456,300.00	456,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	150,000.00	150,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	100,000.00	100,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	20,000.00	20,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	140,000.00	140,000.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	30,000.00	30,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	86,300.00	86,300.00		
302	商品和服务支出			170,000.00		170,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	55,360.00		55,360.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	58,734.00		58,734.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,626.00		20,626.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	35,280.00		35,280.00	

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省秦腔传承保护中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
<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>	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省秦腔传承保护中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,900,000.00	
206	陕西省文化和旅游厅	2,900,000.00	
206010	陕西省秦腔传承保护中心	2,900,000.00	
	专用项目	2,900,000.00	
-	专用项目	2,900,000.00	
	交响秦腔创新发展工程——作品录音	2,900,000.00	交响秦腔创新发展工程从2021年至今，创作出4部作品，分别为：小提琴协奏曲《人面桃花》、交响秦腔组曲《根据地》、二胡协奏曲《重上井冈》、板胡与交响乐《颜真卿》，此项工程是我们在秦腔创新发展道路上的大胆尝试，效果喜人，为进一步推广作品，应对难以把控的疫情，将此4部作品进行录音录像。与国内优秀的演奏、录音摄制团队合作，利用专业的交响乐团录制方法和设备，达到的现场演奏的真实效果。录音完成后进行后期成品的应用推广。



单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省秦腔传承保护中心

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				6						2,924,000.00	
207	01	99	206	陕西省文化和旅游厅				6						2,924,000.00	
207	01	99	206010	陕西省秦腔传承保护中心				6						2,924,000.00	
207	01	99		交响秦腔创新发展工程——作品录音	C2003文化艺术服务		1项	1	302	27	505	02		2,900,000.00	
207	01	99		日常公用经费	A02020400多功能一体机		联想	2	302	01	505	02		6,000.00	
207	01	99		日常公用经费	A02029900其他办公设备		联想	3	302	01	505	02		18,000.00	

### 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：陕西省秦腔传承保护中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										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																
						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																																								
206	陕西省文化和旅游厅																																								
206010	陕西省秦腔传承保护中心																																								

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		交响秦腔创新发展工程			
主管部门		陕西省文化和旅游厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	290.00		
		其中:财政拨款	290		
		其他资金	0.00		
总体目标	小提琴协奏曲《人面桃花》、交响秦腔组曲《根据地》、二胡协奏曲《重上井冈》、板胡与交响乐《颜真卿》进行录制并发行。				
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	4部交响音乐作品	≦4部	
			排练、演出	≦2场	
		质量指标	录音系统、监听系统、录音师等	国家级高质量	
			母片艺术效果	优	
		时效指标	完成及时性	≧98%	
			验收合格率	≧98%	
	成本指标	投入成本	290万		
	效益指标	社会效益指标	引导树立正确向上、积极健康的世界观、人生观、爱情观	显著	
			提高群众审美、丰富精神文化、增强精神力量	显著	
		可持续影响指标	提升秦腔音乐品质,扩大秦腔艺术在全国的影响力	长期	
			推动秦腔等地方戏曲音乐的传承发展	推动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众人群众满意度	≧95%	

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14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省秦腔传承保护中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	传承秦腔等地方戏曲传统文化，引导秦腔等地方戏曲创新发展，弘扬陕西文化。	总额	财政拨款	其他资金
			473.01	473.01	6.68
金额合计			473.01	473.01	6.68
年度 总体 目标	目标：传承秦腔等地方戏曲传统文化，引导秦腔等地方戏曲创新发展，弘扬陕西文化。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	交响秦腔创新发展工程作品录音	4部	
		质量指标	产出优秀作品，提升秦腔艺术品质	100%	
		时效指标	保证资金使用进度，按期完成秦腔创新发展相关工作	100%	
		成本指标	运行成本	预算成本≧实际成本	
	效益指标	社会效益指标	弘扬陕西文化，助推文化高质量发展	提高	
			提高群众审美、丰富精神文化、增强精神力量	显著	
		可持续影响指标	提升秦腔音乐品质，扩大秦腔艺术在全国的影响力	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	众人群满意度	≥95%		

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

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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。