

陕西省秦腔传承保护中心
2025年单位预算公开说明

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、绩效目标情况说明

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

（一）主要职能

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）机构设置

陕西省秦腔传承保护中心无内设机构。

二、工作任务

根据省文旅厅2025年工作部署，结合我单位工作实际，本年度主要工作包括以下几点：

1、拟组织创排一部秦腔男女声同腔同调改革的原创本戏。

2、拟聘请中国音乐学院、中国艺术研究院、上海音乐学院、西安音乐学院声乐教授、音乐理论研究员举办秦腔声腔改革研讨活动。

3、拟从2024年全省戏曲院团作曲班结束后学员创作的作品中选取优秀原创的秦腔风格音乐作品，并组织举办秦腔原

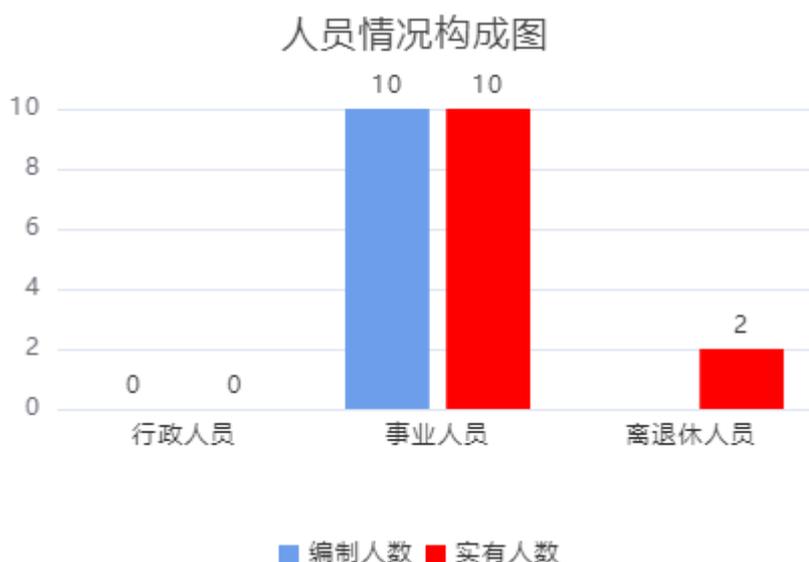
创音乐会。

4、加快秦腔音乐传承发展节奏，重点定向培养音乐创作人才。

5、完成厅党组交办的其他工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员10人，其中行政0人，事业10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。本单位当年预算收入359.48万元，其中：一般公共预算拨款273.18万元、上年实户资金余额6.30万元、其他收入80.00万元，较上年减少120.30万元，下降25.07%，下

降的主要原因是：一般公共预算收入和自有资金预算变化，其中，一般公共预算收入减少199.83万元，实户资金预算减少0.3万元，其他收入增加80万元，故较上年减少120.3万元，下降25.07%；本单位当年预算支出359.48万元，其中：一般公共预算拨款273.18万元、上年实户资金余额6.30万元、其他收入80.00万元，较上年减少120.30万元，下降25.07%，下降的主要原因是：上下年变动原因与收入总额变化原因一致。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入273.18万元，其中：一般公共预算拨款收入273.18万元，较上年减少199.83万元，下降42.25%，下降的主要原因是：一般公共预算项目预算收入减少；本单位当年财政拨款支出273.18万元，其中：一般公共预算拨款支出273.18万元，较上年减少199.83万元，下降42.25%，下降的主要原因是：上下年变动原因与收入总额变化原因一致。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出273.18万元，较上年减少199.83万元，下降42.25%，下降的主要原因是：人员经

费支出增加6.67万元；同腔同调改革尝试项目减少215万元，图书编写项目减少23万元，培训费减少38.7万元，委托业务减少9.3万元，新增秦腔音乐会项目79.5万元。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出273.18万元，其中：

1. 培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少38.70万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据本年度工作未安排培训项目；

2. 其他文化和旅游支出（2070199）229.25万元，较上年减少163.97万元，下降41.70%，下降的主要原因是：人员结构形成的人员经费增加42.53万元；部门预算项目较上年减少资金安排206.5万元；

3. 事业单位离退休（2080502）0.12万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据本年度情况新纳入计划；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.95万元，较上年减少1.05万元，下降6.18%，下降的主要原因是：加强数字核算精确度；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.17万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据政策调整工伤保险缴费；

6. 事业单位医疗（2101102）7.29万元，较上年减少0.51万元，下降6.54%，下降的主要原因是：事业单位医疗缴费结构发生变化；

7. 公务员医疗补助（2101103）10.47万元，较上年增加2.58万元，增长32.70%，增长的主要原因是：公务员医疗补助缴费结构发生变化；

8. 住房公积金（2210201）9.93万元，较上年增加1.53万元，增长18.21%，增长的主要原因是：住房公积金缴费结构发生变化。

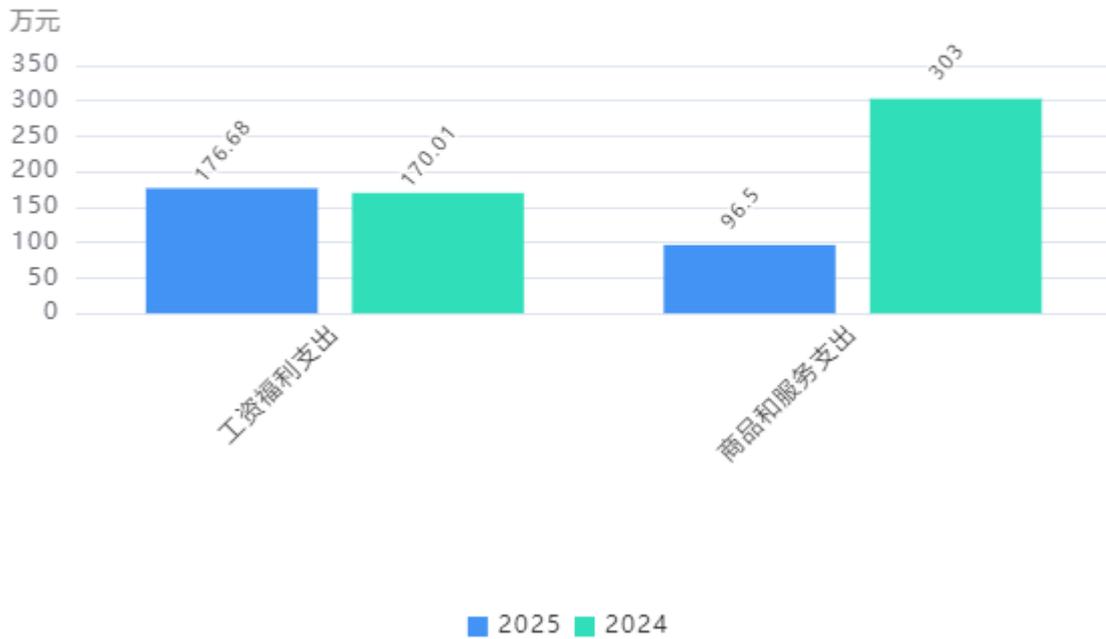
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出273.18万元，其中：

（1）工资福利支出（301）176.68万元，较上年增加6.67万元，增长3.92%，增长的主要原因是：人员结构变化形成养老保险、医疗保险、住房公积金增加；

（2）商品和服务支出（302）96.50万元，较上年减少206.50万元，下降68.15%，下降的主要原因是：专项业务费支出减少206.5万元，其中同腔同调改革尝试项目支出减少215万元，图书编写项目支出减少23万元，培训费支出减少38.7万元，委托业务支出减少9.3万元，新增秦腔音乐会项目79.5万元。

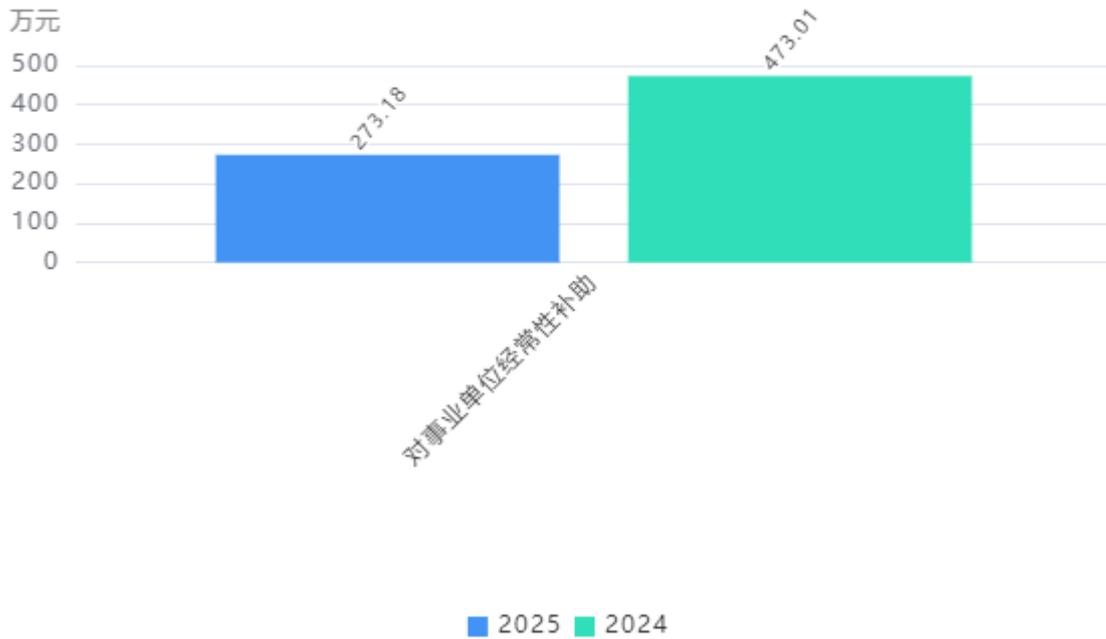
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出273.18万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）273.18万元，较上年减少199.83万元，下降42.25%，下降的主要原因是：人员经费支出增加6.67万元；同腔同调改革尝试项目减少215万元，图书编写项目减少23万元，培训费减少38.7万元，委托业务减少9.3万元，新增秦腔音乐会项目79.5万元。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

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。

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。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少38.70万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据工作安排本年度未增设培训项目。

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

当年本单位政府采购预算共120.00万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算120.00万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

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273.18万元，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

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类公务接待(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、秦腔同腔同调:指的是秦腔演唱表演中男女唱腔之间的“腔调”。

第五部分：单位预算公开报表

2025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	本单位无政府性基金收支
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	否	
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	是	本单位无专项资金项目

表1

单位综合预算收支总表

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	3,531,840.00	一、部门预算	3,594,840.00	一、部门预算	3,594,840.00	一、部门预算	3,594,840.00
1、财政拨款	2,731,840.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,999,840.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,731,840.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,819,840.00	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	180,000.00	3、机关资本性支出	
(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（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	3,594,840.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,595,000.00	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	3,102,549.00	(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	162,441.00	(2)商品和服务支出	1,595,000.00	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	177,600.00	(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	800,000.00	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			
		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	152,250.00				
		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	3,531,840.00	本年支出合计	3,594,840.00	本年支出合计	3,594,840.00	本年支出合计	3,594,840.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额	63,000.00	未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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	3,594,840.00	支出总计	3,594,840.00	支出总计	3,594,840.00	支出总计	3,594,840.00

表2

单位综合预算收入总表

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	3,594,840.00	2,731,840.00									63,000.00	800,000.00
206	陕西省文化和旅游厅	3,594,840.00	2,731,840.00									63,000.00	800,000.00
206010	陕西省秦腔传承保护中心	3,594,840.00	2,731,840.00									63,000.00	800,000.00

表3

单位综合预算支出总表

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	3,594,840.00	2,731,840.00					63,000.00	800,000.00		
206	陕西省文化和旅游厅	3,594,840.00	2,731,840.00					63,000.00	800,000.00		
206010	陕西省秦腔传承保护中心	3,594,840.00	2,731,840.00					63,000.00	800,000.00		

表4

单位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	2,731,840.00	一、财政拨款	2,731,840.00	一、财政拨款	2,731,840.00	一、财政拨款	2,731,840.00
1、一般公共预算拨款	2,731,840.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,936,840.00	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	1,766,840.00	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	
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（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	2,731,840.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	795,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	2,292,549.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	162,441.00	(2)商品和服务支出	795,000.00	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	177,600.00	(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	99,250.00				
		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	2,731,840.00	本年支出合计	2,731,840.00	本年支出合计	2,731,840.00	本年支出合计	2,731,840.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,731,840.00	支出总计	2,731,840.00	支出总计	2,731,840.00	支出总计	2,731,840.00

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）

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	2,731,840.00	1,766,840.00	170,000.00	795,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,292,549.00	1,328,749.00	168,800.00	795,000.00	
20701	文化和旅游	2,292,549.00	1,328,749.00	168,800.00	795,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	2,292,549.00	1,328,749.00	168,800.00	795,000.00	
208	社会保障和就业支出	162,441.00	161,241.00	1,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	160,700.00	159,500.00	1,200.00		
2080502	事业单位离退休	1,200.00		1,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159,500.00	159,500.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,741.00	1,741.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,741.00	1,741.00			
210	卫生健康支出	177,600.00	177,600.00			
21011	行政事业单位医疗	177,600.00	177,600.00			
2101102	事业单位医疗	72,900.00	72,900.00			
2101103	公务员医疗补助	104,700.00	104,700.00			
221	住房保障支出	99,250.00	99,250.00			
22102	住房改革支出	99,250.00	99,250.00			
2210201	住房公积金	99,250.00	99,250.00			

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）

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				2,731,840.00	1,766,840.00	170,000.00	795,000.00	
301	工资福利支出			1,766,840.00	1,766,840.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	641,000.00	641,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	68,660.00	68,660.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	605,000.00	605,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	159,500.00	159,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	72,900.00	72,900.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	104,700.00	104,700.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,741.00	1,741.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	99,250.00	99,250.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14,089.00	14,089.00			
302	商品和服务支出			965,000.00		170,000.00	795,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	44,600.00		44,600.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	195,000.00			195,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	600,000.00			600,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24,920.00		24,920.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	37,000.00		37,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	23,480.00		23,480.00		

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）

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	1,936,840.00	1,766,840.00	170,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,497,549.00	1,328,749.00	168,800.00	
20701	文化和旅游	1,497,549.00	1,328,749.00	168,800.00	
2070199	其他文化和旅游支出	1,497,549.00	1,328,749.00	168,800.00	
208	社会保障和就业支出	162,441.00	161,241.00	1,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	160,700.00	159,500.00	1,200.00	
2080502	事业单位离退休	1,200.00		1,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159,500.00	159,500.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,741.00	1,741.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,741.00	1,741.00		
210	卫生健康支出	177,600.00	177,600.00		
21011	行政事业单位医疗	177,600.00	177,600.00		
2101102	事业单位医疗	72,900.00	72,900.00		
2101103	公务员医疗补助	104,700.00	104,700.00		
221	住房保障支出	99,250.00	99,250.00		
22102	住房改革支出	99,250.00	99,250.00		
2210201	住房公积金	99,250.00	99,250.00		

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）

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			1,936,840.00	1,766,840.00	170,000.00	
301	工资福利支出			1,766,840.00	1,766,840.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	641,000.00	641,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	68,660.00	68,660.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	605,000.00	605,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	159,500.00	159,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	72,900.00	72,900.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	104,700.00	104,700.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,741.00	1,741.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	99,250.00	99,250.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14,089.00	14,089.00		
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	44,600.00		44,600.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24,920.00		24,920.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	37,000.00		37,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	23,480.00		23,480.00	

表9

单位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	

表10

单位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	1,595,000.00	
206	陕西省文化和旅游厅	1,595,000.00	
206010	陕西省秦腔传承保护中心	1,595,000.00	
	专用项目	1,595,000.00	
-	专用项目	1,595,000.00	
	秦腔传承保护系列活动	800,000.00	（一）坚定文化自信，弘扬我省优秀传统文化，展示秦腔艺术魅力，普及秦腔知识，展示优秀作品，加强艺术交流。
	秦腔传承发展专项活动	795,000.00	秦腔音乐是秦腔戏曲艺术的重要组成部分，2024年5-6月，陕西省秦腔传承保护中心举办“全省戏曲院团作曲培训班”，邀请世界著名作曲家何占豪老师为陕西省省市级院团进行戏曲作曲培训并考核，通过交流秦腔等地方戏曲的改革势在必行，也是我省新时期以来秦腔艺术成果的总结。在当前推动秦腔“创造性转化、创新性发展”的大好形势下，组织秦腔传承发展专题活动，以展演展示等活动来激活秦腔艺术活力、繁荣秦腔艺术形式是十分必要的。

表11

单位综合预算政府采购（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									2					1,200,000.00	
207	01	99	206	陕西省文化和旅游厅				2						1,200,000.00	
207	01	99	206010	陕西省秦腔传承保护中心				2						1,200,000.00	
207	01	99		秦腔传承保护系列活动	C06039900其他文化艺术服务		项	1	302	27	505	02		600,000.00	
207	01	99		秦腔传承发展专项活动	C06030100艺术创作、表演和交流服务		项	1	302	27	505	02		600,000.00	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		秦腔传承发展专题活动				
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:	79.5		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	79.5			
		其他资金				
年度目标	组织秦腔专题音乐会,展示秦腔音乐创新发展优秀创作成果,提升秦腔音乐人才队伍建设,激活秦腔艺术活力、繁荣秦腔艺术。					
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	活动成本		79.5	10
	产出指标	数量指标	音乐会作品(部)		#####	10
			排演场次(场)		2	10
		质量指标	活动正常完成率(%)		100	10
		时效指标	活动完成时间		2025年 12月底前	10
	社会效益指标	社会效益指标	提高群众审美、丰富精神文化		显著	10
			展示秦腔艺术魅力,挖掘秦腔音乐人才		显著	10
		可持续影响指标	推动秦腔等地方戏曲的传承发展		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	观演者满意度(%)		≥95	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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	秦腔传承保护系列活动				
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:		80	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		0		
	其他资金		80		
年度目标	保护秦腔文化, 传承秦腔艺术, 弘扬陕西优秀传统文化。				
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	活动成本	80	10
	产出指标	数量指标	活动内容(个)	≤ 3	10
			观众人数(人次)	≥ 10000	10
		质量指标	活动正常完成率(%)	100	10
		时效指标	活动完成时间	2025年 12月底前	10
		社会效益指标	提高群众审美、丰富精神文化	显著	10
		可持续影响指标	推动秦腔等地方戏曲的传承发展	长期	10
			传承、弘扬秦腔艺术文化	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	观演者满意度(%)	≥ 95	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。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值 (10分)	
			总额	财政拨款	其他资金		
	事业运行经费	单位正常运行	199.98	193.68	6.3		
	专项业务	秦腔音乐相关活动	159.5	79.5	80		
	金额合计		359.48	273.18	86.3		
年度总体目标	目标1: 保证单位正常运转; 目标2: 秦腔艺术创作。拟组织创排一部秦腔男女声同腔同调改革的原创本戏, 并进行声腔改革交流活动, 延续改革成果, 引导秦腔音乐创新发展。 目标3: 秦腔音乐会。拟择优选取创新音乐作品进行展示演出, 并定向培养秦腔音乐创作人才, 传承保护、弘扬秦腔艺术。						
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	部门预算调整率(%)	≤ 5	10		
	产出指标	数量指标	音乐作品选取(部)	≤8	10		
			秦腔音乐创作人才培养(人数)	≤30人	10		
		质量指标	业务工作开展规范率(%)	100	10		
		时效指标	业务项目完成及时率(%)	100	10		
	效益指标	社会效益指标	提高群众审美、丰富精神文化	显著	10		
		可持续影响指标	推动秦腔等地方戏曲音乐的传承发展	长期	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	10		
			秦腔艺术人才满意度	≥90%	10		

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。

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。