

陕西省广播电视民族乐团 2024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。1. 创作演出优秀的民族音乐作品；2. 传承与发展优秀民族音乐；3. 承担我省文化惠民、文化交流有关工作；4. 承担省局交办的其他事务性工作。

（二）内设机构。分别是：办公室、业务部、演出部、培训部。

二、工作任务

（一）加强班子建设，要求全体党员、中层干部，刷新理想信念，努力担当作为。

（二）实施庆祝“新中国成立75周年”《永远的山丹丹》在上海、香港等地的巡演。

（三）做好《秦风戏韵》首演后的再提升及高质量传播。

（四）持续推进以落实习近平总书记来陕考察中对秦岭的重要指示为主题的新作品《秦岭》的落地实施。

（五）启动与中国文化艺术基金会的合作计划，在国乐教育培养、国乐文化对外交流等方面推动民乐的创新性发展。

（六）我团的院落改造项目已进入全省2024年度20家基础设施建设整治清单，乐团将按照实施方案做好建西街10号院的修缮工作，改善驻院单位的办公环境。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制45人，其中行政编制0人，事业编制45人；实有人员33人，其中行政0人，事业33人。单位管理的离退休人员34人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入1,623.99万元，其中：一般公共预算拨款1,303.99万元、事业收入100.00万元、使用非财政拨款结余220.00万元，较上年增加336.00万元，增长26.09%，增长的主要原因是：增加一次性项目经费；本单位2024年预算支出1,623.99万元，其中：一般公共预算拨款1,303.99万元、事业收入100.00万元、其他收入220.00万元，较上年增加336.00万元，增长26.09%，增长的主要原因是：增加一次性项目经费。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,303.99万元，其中：一般公共预算拨款收入1,303.99万元，较上年增加336.00万元，增长34.71%，增长的主要原因是：增加一次性项目经费；本单位2024年财政拨款支出1,303.99万元，其中：一般公共预算拨款支出1,303.99万元，较上年增加336.00万元，增长34.71%，增长的主要原因是：增加一次性项目经费。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,303.99万元，较上年增加336.00万元，增长34.71%，增长的主要原因是：增加一次性项目经费。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,303.99万元，其中：

（1）培训支出（2050803）3.84万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：安排培训提升职工职业能力；

（2）其他广播电视支出（2070899）1,065.15万元，较上年增加294.16万元，增长38.15%，增长的主要原因是：增加一次性项目经费；

（3）事业单位离退休（2080502）16.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：安排退休干部取暖费

补差；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）80.10万元，较上年增加8.10万元，增长11.25%，增长的主要原因是：基数调整缴费增加；

(5) 事业单位医疗（2101102）40.00万元，较上年增加4.00万元，增长11.11%，增长的主要原因是：基数调整缴费增加；

(6) 公务员医疗补助（2101103）38.50万元，较上年增加3.50万元，增长10.00%，增长的主要原因是：基数调整缴费增加；

(7) 住房公积金（2210201）60.00万元，较上年增加6.00万元，增长11.11%，增长的主要原因是：基数调整缴费增加。

（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

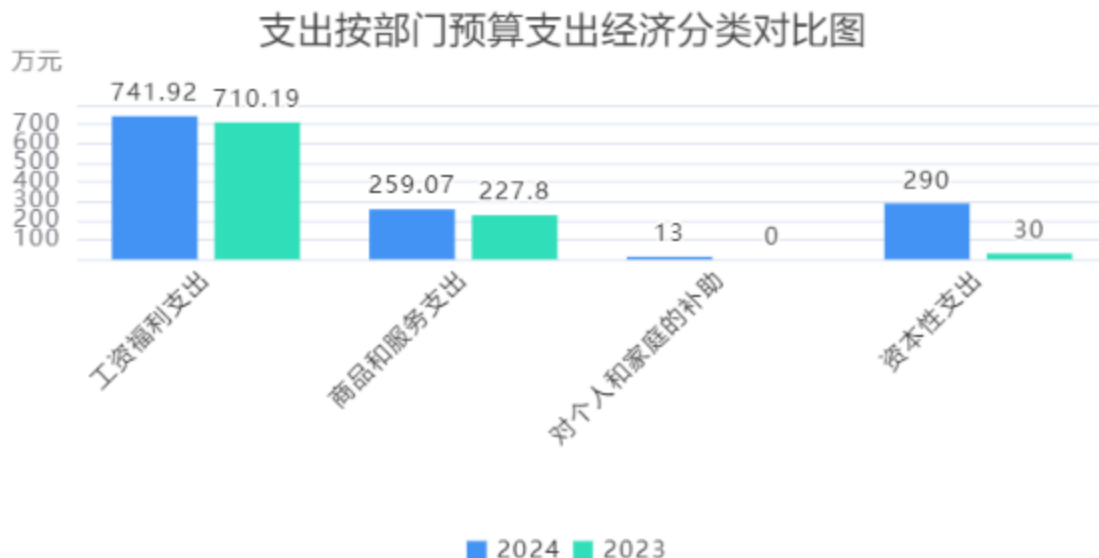
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,303.99万元，其中：

工资福利支出（301）741.92万元，较上年增加31.73万元，增长4.47%，增长的主要原因是：社保基础调整缴费增加；

商品和服务支出（302）259.07万元，较上年增加31.27万元，增长13.73%，增长的主要原因是：增加一次性项目经费；

对个人和家庭的补助（303）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：安排退休干部取暖费补差；

资本性支出（310）290.00万元，较上年增加260.00万元，增长866.67%，增长的主要原因是：增加一次性项目经费。



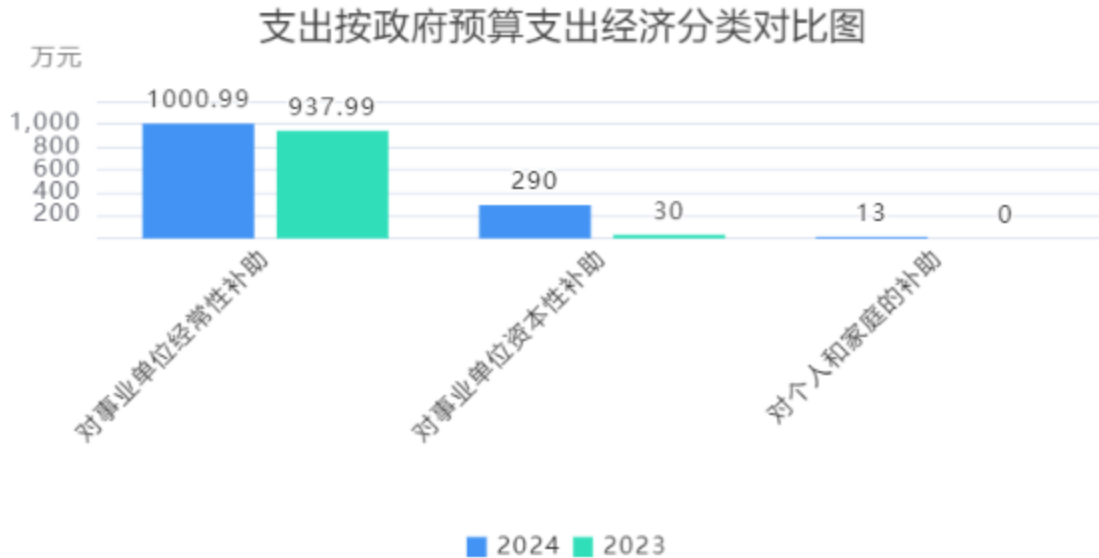
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,303.99万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,000.99万元，较上年增加63.00万元，增长6.72%，增长的主要原因是：社保基础调整缴费增加；

对事业单位资本性补助（506）290.00万元，较上年增加260.00万元，增长866.67%，增长的主要原因是：增加一次性项目经费；

对个人和家庭的补助（509）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：安排退休干部取暖费补差。



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

2024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。

2024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。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出3.84万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：安排培训提升职工职业能力。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	职工职业素质培训	2024年9月10日-9月12日	32人	3.84	

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1台（套）。

十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共555.00万元，其中政府采购货物类预算70.00万元、政府采购服务类预算275.00万元、政府采购工程类预算210.00万元。

十二、绩效目标说明

2024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1,303.99万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排54.40万元，较上年减少3.40万元，下降5.88%，下降的主要原因是：在职人数减少公用经费减少。

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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省广播电视民族乐团

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	无政府基金预算
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	无专项资金预算

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省广播电视民族乐团

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	14,039,900.00	一、部门预算	16,239,900.00	一、部门预算	16,239,900.00	一、部门预算	16,239,900.00
1、财政拨款	13,039,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,239,900.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	13,039,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,219,220.00	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	890,680.00	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	130,000.00	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	38,400.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,109,900.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	3,000,000.00
3、事业收入	1,000,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出	13,501,480.00	(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	1,115,020.00	(2)商品和服务支出	4,000,000.00	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	130,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	885,000.00	(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		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	3,000,000.00		
		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	700,000.00				
		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					
本年收入合计	14,039,900.00	本年支出合计	16,239,900.00	本年支出合计	16,239,900.00	本年支出合计	16,239,900.00
使用非财政拨款结余	2,200,000.00	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							
收入总计	16,239,900.00	支出总计	16,239,900.00	支出总计	16,239,900.00	支出总计	16,239,900.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省广播电视民族乐团

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	使用非财政拨款结余	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	16,239,900.00	13,039,900.00			1,000,000.00			2,200,000.00				
211	陕西省广播电视局	16,239,900.00	13,039,900.00			1,000,000.00			2,200,000.00				
211004	陕西省广播电视民族乐团	16,239,900.00	13,039,900.00			1,000,000.00			2,200,000.00				

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省广播电视民族乐团

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	16,239,900.00	13,039,900.00		1,000,000.00				2,200,000.00		
211	陕西省广播电视局	16,239,900.00	13,039,900.00		1,000,000.00				2,200,000.00		
211004	陕西省广播电视民族乐团	16,239,900.00	13,039,900.00		1,000,000.00				2,200,000.00		

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省广播电视民族乐团

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	13,039,900.00	一、财政拨款	13,039,900.00	一、财政拨款	13,039,900.00	一、财政拨款	13,039,900.00
1、一般公共预算拨款	13,039,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,139,900.00	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	7,419,220.00	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	590,680.00	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	130,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	38,400.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,009,900.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,900,000.00	6、对事业单位资本性补助	2,900,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	10,651,480.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	965,020.00	(2)商品和服务支出	2,000,000.00	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	130,000.00
		10、卫生健康支出	785,000.00	(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	2,900,000.00		
		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	600,000.00				
		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					
本年收入合计	13,039,900.00	本年支出合计	13,039,900.00	本年支出合计	13,039,900.00	本年支出合计	13,039,900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,039,900.00	支出总计	13,039,900.00	支出总计	13,039,900.00	支出总计	13,039,900.00

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：陕西省广播电视民族乐团

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	13,039,900.00	7,595,900.00	544,000.00	4,900,000.00	
205	教育支出	38,400.00		38,400.00		
20508	进修及培训	38,400.00		38,400.00		
2050803	培训支出	38,400.00		38,400.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	10,651,480.00	5,279,880.00	471,600.00	4,900,000.00	
20708	广播电视	10,651,480.00	5,279,880.00	471,600.00	4,900,000.00	
2070899	其他广播电视支出	10,651,480.00	5,279,880.00	471,600.00	4,900,000.00	
208	社会保障和就业支出	965,020.00	931,020.00	34,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	965,020.00	931,020.00	34,000.00		
2080502	事业单位离退休	164,000.00	130,000.00	34,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	801,020.00	801,020.00			
210	卫生健康支出	785,000.00	785,000.00			
21011	行政事业单位医疗	785,000.00	785,000.00			
2101102	事业单位医疗	400,000.00	400,000.00			
2101103	公务员医疗补助	385,000.00	385,000.00			
221	住房保障支出	600,000.00	600,000.00			
22102	住房改革支出	600,000.00	600,000.00			
2210201	住房公积金	600,000.00	600,000.00			

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：陕西省广播电视民族乐团

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	13,039,900.00	7,595,900.00	544,000.00	4,900,000.00	
301	工资福利支出			7,419,220.00	7,419,220.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,000,000.00	2,000,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	83,200.00	83,200.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,150,000.00	3,150,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	801,020.00	801,020.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	400,000.00	400,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	385,000.00	385,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	600,000.00	600,000.00			
302	商品和服务支出			2,590,680.00	46,680.00	544,000.00	2,000,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	27,000.00		27,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	27,000.00		27,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	38,400.00		38,400.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,000,000.00			2,000,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	112,000.00		112,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	46,680.00	46,680.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	52,600.00		52,600.00		
303	对个人和家庭的补助			130,000.00	130,000.00			
30302	退休费	50905	离退休费	130,000.00	130,000.00			
310	资本性支出			2,900,000.00			2,900,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	100,000.00			100,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	2,800,000.00			2,800,000.00	

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：陕西省广播电视民族乐团

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	8,139,900.00	7,595,900.00	544,000.00	
205	教育支出	38,400.00		38,400.00	
20508	进修及培训	38,400.00		38,400.00	
2050803	培训支出	38,400.00		38,400.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	5,751,480.00	5,279,880.00	471,600.00	
20708	广播电视	5,751,480.00	5,279,880.00	471,600.00	
2070899	其他广播电视支出	5,751,480.00	5,279,880.00	471,600.00	
208	社会保障和就业支出	965,020.00	931,020.00	34,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	965,020.00	931,020.00	34,000.00	
2080502	事业单位离退休	164,000.00	130,000.00	34,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	801,020.00	801,020.00		
210	卫生健康支出	785,000.00	785,000.00		
21011	行政事业单位医疗	785,000.00	785,000.00		
2101102	事业单位医疗	400,000.00	400,000.00		
2101103	公务员医疗补助	385,000.00	385,000.00		
221	住房保障支出	600,000.00	600,000.00		
22102	住房改革支出	600,000.00	600,000.00		
2210201	住房公积金	600,000.00	600,000.00		

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：陕西省广播电视民族乐团

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	8,139,900.00	7,595,900.00	544,000.00	
301	工资福利支出			7,419,220.00	7,419,220.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,000,000.00	2,000,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	83,200.00	83,200.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,150,000.00	3,150,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	801,020.00	801,020.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	400,000.00	400,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	385,000.00	385,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	600,000.00	600,000.00		
302	商品和服务支出			590,680.00	46,680.00	544,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	27,000.00		27,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	27,000.00		27,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	38,400.00		38,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	112,000.00		112,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	46,680.00	46,680.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	52,600.00		52,600.00	
303	对个人和家庭的补助			130,000.00	130,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	130,000.00	130,000.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省广播电视民族乐团

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省广播电视民族乐团

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	7,000,000.00	
211	陕西省广播电视局	7,000,000.00	
211004	陕西省广播电视民族乐团	7,000,000.00	
	通用项目	200,000.00	
	专项购置	200,000.00	
	办公设备及家具购置	200,000.00	根据单位实际需求，结合存量资产使用状况，按照陕西省财政厅关于印发《省级行政事业单位通用办公设备及家具配置标准（2021年版）》的通知（陕财办资[2021]262号）规定，采购台式电脑、空调台、装订机、直饮净水机、保密柜及办公家具，改善办公条件，满足日常办公需要。
	专用项目	6,800,000.00	
-	新闻宣传事业	6,800,000.00	
	建西街10号院办公楼及路面维修改造项目	2,800,000.00	陕西省广播电视民族乐团所在建西街10号院办公场所建于1979年，已使用44年，目前建筑年久未修，导致外立面、建筑楼梯、雨污水管网、室外地面等方面均存在一定问题。根据省级党政机关办公用房维修管理办法相关要求，委托第三方对办公楼进行鉴定，并编制建西街10号院办公楼及路面维修改造项目可行性研究报告，向省财政申请维修改造经费。维修改造项目具体内容包：楼体安全加固、墙体外立面改造、院落地坪维修、窗户更换、污水管道更换及维修、电路维修、增装货运电梯、门禁安保系统安装、消防设施安装等。
	民乐创作及公益演出项目	4,000,000.00	民乐创作及公益演出项目，包括经典影视剧曲目改编20首，大型演出和小型演出，共演出20场。其中大型演出依托民族管弦乐组曲《永远的山丹丹》《领航中国》等曲目，演出人员80-100人，2024年计划完成5场演出。小型演出依托民乐组曲《红色经典》《国粹传承》等曲目，参演人员40-50人，2024年计划完成小型演出10场。由广播电视民族乐团承办，以民族音乐的形式充分反映勤劳勇敢的老区人民用生命和鲜血哺育中国革命的艰辛付出；以民族音乐的形式抒写伟大时代，讴歌党、讴歌人民、讴歌时代、讴歌英雄。

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：陕西省广播电视民族乐团

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				30						5,550,000.00	
207	08	99	211	陕西省广播电视局				30						5,550,000.00	
207	08	99	211004	陕西省广播电视民族乐团				30						5,550,000.00	
207	08	99		办公设备及家具购置	A02010105台式计算机		台式电脑	5	310	02	506	01		30,000.00	
207	08	99		办公设备及家具购置	A02021203装订机		装订机	1	310	02	506	01		7,000.00	
207	08	99		办公设备及家具购置	A02061804空调机		空调	10	310	02	506	01		30,000.00	
207	08	99		办公设备及家具购置	A02061818饮水机		直饮净水机	2	310	02	506	01		40,000.00	
207	08	99		办公设备及家具购置	A05010504保密柜		保密柜	2	310	02	506	01		5,000.00	
207	08	99		办公设备及家具购置	A05010800组合家具		办公家具	1	310	02	506	01		88,000.00	
207	08	99		建西街10号院办公楼及路面维修改造项目	A02051227电梯		货运电梯	1	310	06	506	01		500,000.00	
207	08	99		建西街10号院办公楼及路面维修改造项目	B08010000房屋修缮		办公用房及路面维修改造	1	310	06	506	01		2,100,000.00	
207	08	99		建西街10号院办公楼及路面维修改造项目	C11020000工程设计服务		维修改造设计费	1	310	06	506	01		115,000.00	
207	08	99		建西街10号院办公楼及路面维修改造项目	C20020600工程监理服务		维修改造项目监理费	1	310	06	506	01		45,000.00	
207	08	99		建西街10号院办公楼及路面维修改造项目	C23030000审计服务		维修改造项目审计费	1	310	06	506	01		40,000.00	
207	08	99		民乐创作及公益演出项目	C02080000考试服务		特殊人才招聘服务	1	302	27	505	02		100,000.00	
207	08	99		民乐创作及公益演出项目	C06030100艺术创作、表演和交流服务		民乐演出创作及宣传服务	1	302	27	505	02		2,000,000.00	
207	08	99		日常公用经费	C21040000物业管理服务		物业管理服务	2	302	09	505	02		450,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公设备及家具购置			
主管部门		陕西省广播电视局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金	10.00		
总体目标	目标1: 通过政府采购完成办公设备及家具采购, 改善办公条件				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	办公设备采购量(台)	≥10	
			办公家具采购量(件)	≥20	
		质量指标	政府采购完成率(%)	≥95%	
			货物验收合格率(%)	≥95%	
			采购计划备案时限	6月底前完成	
	时效指标	采购物品验收时限	9月底前完成		
		成本指标	采购成本控制(万元)	≤20	
	效益指标	社会效益指标	改善办公条件	有效提升	
		可持续影响指标	办公设备使用年限(年)	≥6	
			办公家具使用年限(年)	≥15	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度(%)	≥90%		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		民乐创作及公益演出项目			
主管部门		陕西省广播电视局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	400.00		
		其中:财政拨款	200.00		
		其他资金	200.00		
总体目标	目标1: 完成经典影视曲目改编20首; 目标2: 依托大型民族管弦乐组曲《永远的山丹丹》《领航中国》等曲目完成大型演出5场; 目标3: 依托红色民乐组曲《红色经典》《国粹传承》等曲目完成小型演出10场。				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	影视曲目改编(首)	≥20	
			公益演出场次(场)	≥15	
		质量指标	政府采购完成率(%)	≥95%	
			曲目改编合格率(%)	≥95%	
			政府采购完成时限	6月底前完成	
	时效指标	影视曲目修订时限	9月底前完成		
		公益演出完成时限	12月底前完成		
	成本指标	民乐创作宣传成本(万元)	≤100		
		民乐公益演出成本(万元)	≤300		
	效益指标	社会效益指标	微信公众号点击率(万)	≥6	
抖音号点击率(万)		≥150			
可持续影响指标	每年公益性常态化演出(场)	≥10			
满意度指标	服务对象满意度指标	观众对演出满意度(%)	≥90%		
		专家对创作满意度(%)	≥90%		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		建西街10号院办公楼及路面维修改造项目			
主管部门		陕西省广播电视局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	280.00		
		其中:财政拨款	280.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	目标1: 办公楼及院落整体维修改造, 消除安全隐患, 完善基本功能, 改善办公环境。				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	维修改造面积(m ²)	≥3500	
			货运电梯购置(部)	1	
		质量指标	设计单位资质是否达标	是	
			施工单位资质是否达标	是	
			改造工程量完成率(%)	≥95%	
	监理工作完成情况(%)		≥95%		
	时效指标	施工安全检查次数(次)	≥4		
		完工部分验收合格率(%)	≥95%		
	成本指标	政府采购完成时限	6月底前完成		
		工程施工完成期限	≤6个月		
效益指标	社会效益指标	工程款结算及时率	≥95%		
		维修改造工程成本(万元)	≤280		
	业务保障能力	是			
可持续影响指标	安全隐患消除情况	是			
	设计功能实现率(%)	≥95%			
满意度指标	服务对象满意度指标	办公院落持续使用期限(年)	≥20		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对办公环境满意度(%)	≥90%		

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		陕西省广播电视民族乐团			
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
年度主要任务	任务1: 单位基本运转	单位基本运转包括人员经费和公用经费, 其中: 人员经费保障人员工资、社保, 及新增人员的工资社保; 公用经费保障单位的日常运转支出。	923.99	813.99	110.00
	任务2: 民乐公益演出	每年安排民乐公益演出不低于12场, 全年采取线上和线下结合的方式, 演艺民族音乐, 满足广大群众的文化需求。同时, 结合乐器使用情况, 定期更换乐器, 保障演出质量。	700.00	490.00	210.00
	金额合计		1,623.99	1,303.99	320.00
	年度总体目标	目标1: 基本支出保障单位基本运转, 其中: 人员经费保障工资社保; 公用经费保障单位办公区域日常运转。 目标2: 项目支出保障民乐公益演出, 全年采取线上和线下结合方式, 演艺民族音乐不低于15场。 目标3: 通过政府采购完成办公设备及家具采购和办公楼及院落整体维修改造, 消除安全隐患, 完善基本功能, 改善办公环境。			
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	保障单位基本运转(人, 平方米)		≥33, ≥1800
			民乐公益演出场次(场)		≥15
			设备家具采购量(台、件)		≥20
			维修改造面积(平方米)		≥3500
			货运电梯购置(部)		1
		质量指标	基本运转保障率(%)		100%
			政府采购完成率(%)		≥95%
			货物验收合格率(%)		≥95%
			设计单位资质是否达标		是
			施工单位资质是否达标		是
			改造工程量完成率(%)		≥95%
		时效指标	基本运转完成时限		12月底以前
			政府采购完成时限		6月底以前
			采购物品验收时限		9月底以前
			影视曲目修订时限		9月底以前
	工程施工完成期限		≤6个月		
	公益演出完成时限		12月底以前		
	成本指标	单位基本运转成本控制(万元)		≤923.99	
		民乐公益演出成本控制(万元)		≤400	
		办公环境改善成本控制(万元)		≤300	
	效益指标	社会效益指标	业务保障能力		是
			隐患消除情况		是
设计功能实现率(%)			≥95%		
可持续影响指标		每年公益性常态化演出(场)		≥10	
		办公院落持续使用期限(年)		≥20	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众对民乐演出满意度(%)		≥90%	
		职工对办公环境满意度(%)		≥90%	

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			