

陕西省广播电视民族乐团
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

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）机构设置

陕西省广播电视民族乐团内设综合办公室、首席业务部、宣传策划部、演出市场部四个科室。

二、工作任务

1. 举办陕西省广播电视民族乐团首个音乐季——“倾听秦汉”音乐季（包括《丝路狂想》《云横秦岭》《关中，关中》《四季留园》《丝路之声》《翡翠》《锦绣国韵》《之初》等10场经典、名家、丝路等主题音乐会），提升乐团在全国的影响力，推动陕西民乐的艺术引领力。

2. 9月25日在北京国家大剧院举办纪念“中央红军到陕北90周年”暨大型民族管弦乐组曲《永远的山丹丹》百场纪念演出活动。

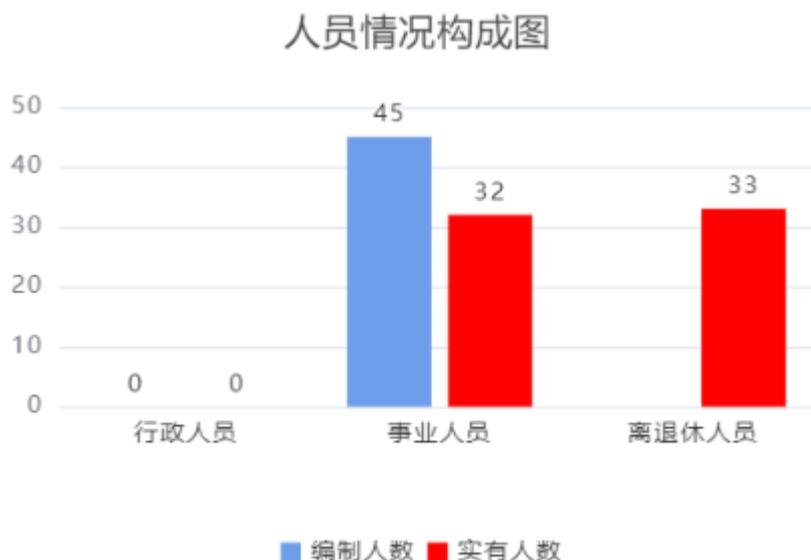
3. 委托上海音乐出版社出版大型民族管弦乐组曲《永远的山丹丹》总谱，进一步确立陕西省文艺高峰作品在全国的影响力。

4. 深入陕西省汉中、宝鸡、咸阳、延安等地组织系列惠

民演出，解决文艺宣传“最后一公里”的问题，与人民群众共享文化成果。

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32人，其中行政0人，事业32人。单位管理的离退休人员33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1,273.21万元，其中：一般公共预算拨款913.21万元、事业收入100.00万元、上年实户资金余额260.00万元，较上年减少350.78万元，下降21.60%，下降的主要原因是：减少了一次性项目经费；本单位当年预算支出1,273.21万元，其中：一般公共预算拨款

913.21万元、事业收入100.00万元、上年实户资金余额260.00万元，较上年减少350.78万元，下降21.60%，下降的主要原因是：减少了一次性项目经费。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入913.21万元，其中：一般公共预算拨款收入913.21万元，较上年减少390.78万元，下降29.97%，下降的主要原因是：减少了一次性项目经费；本单位当年财政拨款支出913.21万元，其中：一般公共预算拨款支出913.21万元，较上年减少390.78万元，下降29.97%，下降的主要原因是：减少了一次性项目经费。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出913.21万元，较上年减少390.78万元，下降29.97%，下降的主要原因是：减少了一次性项目经费。

（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913.21万元，其中：

1. 培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少3.84万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年不举办培训班；

2. 其他广播电视支出（2070899）669.45万元，较上年减少395.70万元，下降37.15%，下降的主要原因是：减少了一次性项目经费；

3. 事业单位离退休（2080502）1.98万元，较上年减少14.42万元，下降87.93%，下降的主要原因是：使用自有资金安排退休干部经费；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）76.80万元，较上年减少3.30万元，下降4.12%，下降的主要原因是：人员变动及基数变动，养老保险缴费减少；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）25.61万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年有退休人员，新增退休人员职业年金纪实；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.72万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增工伤保险缴费；

7. 事业单位医疗（2101102）48.00万元，较上年增加8.00万元，增长20.00%，增长的主要原因是：基数变动，基本医疗保险缴费增加；

8. 公务员医疗补助（2101103）33.06万元，较上年减少5.44万元，下降14.13%，下降的主要原因是：人员变动及基数变动，公务员医疗保险缴费减少；

9. 住房公积金（2210201）57.60万元，较上年减少2.40万元，下降4.00%，下降的主要原因是：人员变动及基数变动，住房公积金年缴费减少。

（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913.21万元，其中：

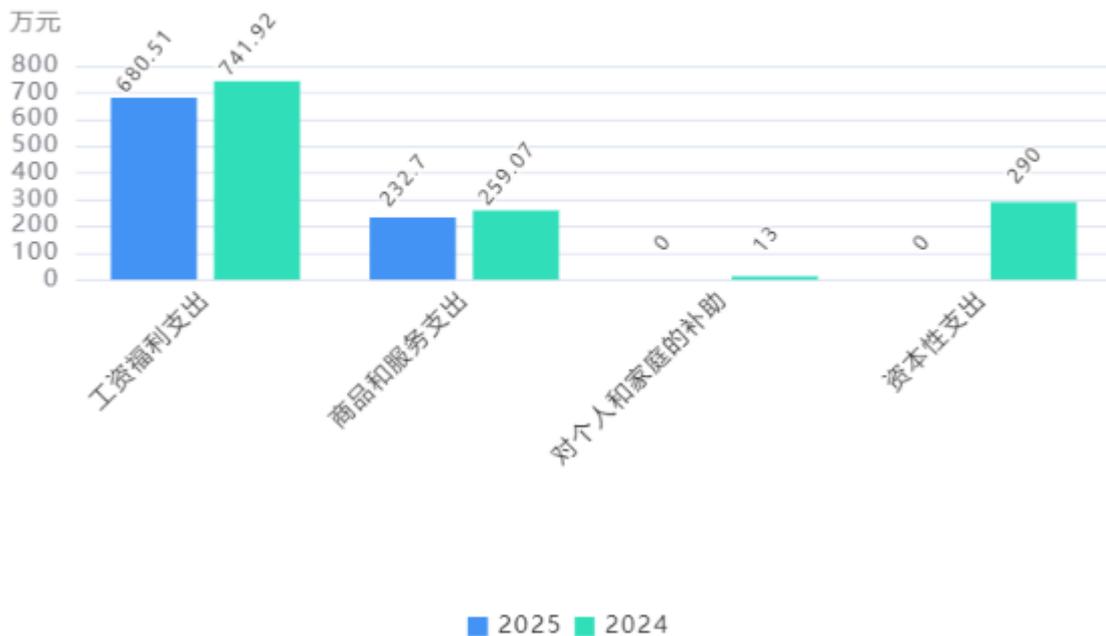
(1) 工资福利支出（301）680.51万元，较上年减少61.41万元，下降8.28%，下降的主要原因是：人员变动，工资社保减少；

(2) 商品和服务支出（302）232.70万元，较上年减少26.37万元，下降10.18%，下降的主要原因是：减少了一次性项目经费；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少13.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：使用自有资金安排退休干部经费；

(4) 资本性支出（310）0.00万元，较上年减少290.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少了一次性项目经费。

支出按部门预算支出经济分类对比图



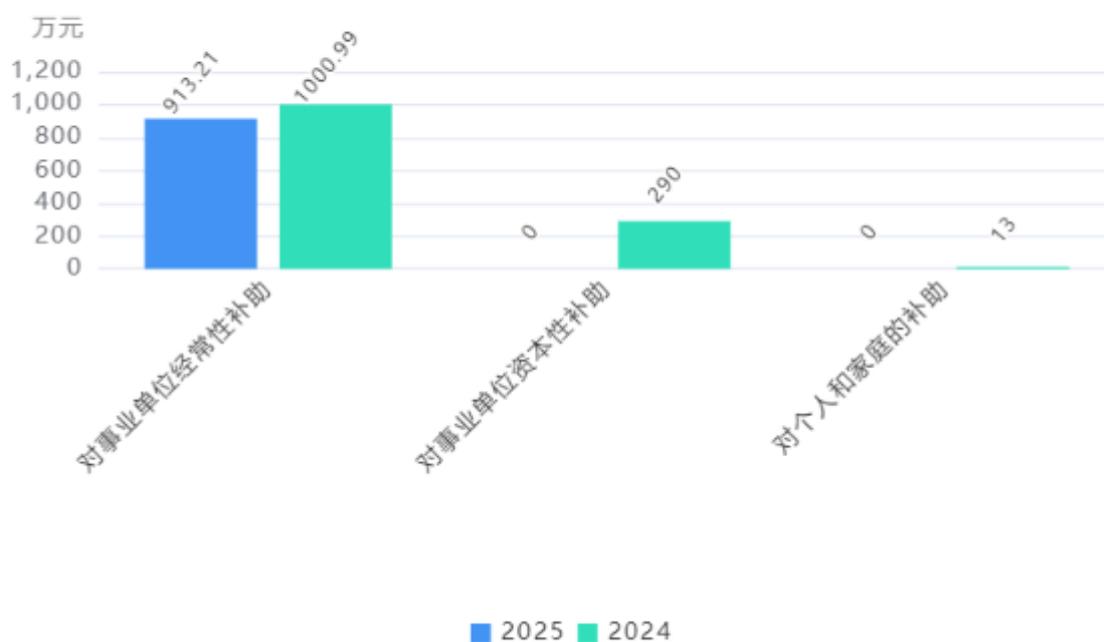
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出913.21万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）913.21万元，较上年减少87.78万元，下降8.77%，下降的主要原因是：减少了一次性项目经费；

(2) 对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少290.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少了一次性项目经费；

(3) 对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少13.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：使用自有资金安排退休干部经费。

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3.84万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年不举办培训班。

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

当年本单位政府采购预算共225.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算225.00万元、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913.21万元，当年政府性基金预算拨款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52.70万元，较上年减少1.70万元，下降3.13%，下降的主要原因是：在职人员减少1人，按照标准减少。

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。

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

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	12,732,136.00	9,132,136.00			1,000,000.00						2,600,000.00	
211	陕西省广播电视局	12,732,136.00	9,132,136.00			1,000,000.00						2,600,000.00	
211004	陕西省广播电视民族乐团	12,732,136.00	9,132,136.00			1,000,000.00						2,600,000.00	

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	12,732,136.00	9,132,136.00		1,000,000.00			2,600,000.00			
211	陕西省广播电视局	12,732,136.00	9,132,136.00		1,000,000.00			2,600,000.00			
211004	陕西省广播电视民族乐团	12,732,136.00	9,132,136.00		1,000,000.00			2,600,000.00			

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	9,132,136.00	一、财政拨款	9,132,136.00	一、财政拨款	9,132,136.00	一、财政拨款	9,132,136.00
1、一般公共预算拨款	9,132,136.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,332,136.00	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	6,805,136.00	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	527,000.00	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	9,132,136.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,800,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	6,694,500.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,051,069.15	(2)商品和服务支出	1,800,000.00	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	810,566.85	(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	576,000.00				
		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	9,132,136.00	本年支出合计	9,132,136.00	本年支出合计	9,132,136.00	本年支出合计	9,132,136.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,132,136.00	支出总计	9,132,136.00	支出总计	9,132,136.00	支出总计	9,132,136.00

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	9,132,136.00	6,805,136.00	527,000.00	1,800,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	6,694,500.00	4,387,300.00	507,200.00	1,800,000.00	
20708	广播电视	6,694,500.00	4,387,300.00	507,200.00	1,800,000.00	
2070899	其他广播电视支出	6,694,500.00	4,387,300.00	507,200.00	1,800,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,051,069.15	1,031,269.15	19,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,043,869.15	1,024,069.15	19,800.00		
2080502	事业单位离退休	19,800.00		19,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	768,000.00	768,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	256,069.15	256,069.15			
20899	其他社会保障和就业支出	7,200.00	7,200.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,200.00	7,200.00			
210	卫生健康支出	810,566.85	810,566.85			
21011	行政事业单位医疗	810,566.85	810,566.85			
2101102	事业单位医疗	480,000.00	480,000.00			
2101103	公务员医疗补助	330,566.85	330,566.85			
221	住房保障支出	576,000.00	576,000.00			
22102	住房改革支出	576,000.00	576,000.00			
2210201	住房公积金	576,000.00	576,000.00			

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				9,132,136.00	6,805,136.00	527,000.00	1,800,000.00	
301	工资福利支出			6,805,136.00	6,805,136.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,780,000.00	1,780,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	87,300.00	87,300.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,520,000.00	2,520,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	768,000.00	768,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	256,069.15	256,069.15			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	480,000.00	480,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	330,566.85	330,566.85			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,200.00	7,200.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	576,000.00	576,000.00			
302	商品和服务支出			2,327,000.00		527,000.00	1,800,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
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	33,200.00		33,200.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,800,000.00			1,800,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	110,000.00		110,000.00		
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	30,120.00		30,120.00		

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	7,332,136.00	6,805,136.00	527,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,894,500.00	4,387,300.00	507,200.00	
20708	广播电视	4,894,500.00	4,387,300.00	507,200.00	
2070899	其他广播电视支出	4,894,500.00	4,387,300.00	507,200.00	
208	社会保障和就业支出	1,051,069.15	1,031,269.15	19,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,043,869.15	1,024,069.15	19,800.00	
2080502	事业单位离退休	19,800.00		19,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	768,000.00	768,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	256,069.15	256,069.15		
20899	其他社会保障和就业支出	7,200.00	7,200.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,200.00	7,200.00		
210	卫生健康支出	810,566.85	810,566.85		
21011	行政事业单位医疗	810,566.85	810,566.85		
2101102	事业单位医疗	480,000.00	480,000.00		
2101103	公务员医疗补助	330,566.85	330,566.85		
221	住房保障支出	576,000.00	576,000.00		
22102	住房改革支出	576,000.00	576,000.00		
2210201	住房公积金	576,000.00	576,000.00		

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			7,332,136.00	6,805,136.00	527,000.00	
301	工资福利支出			6,805,136.00	6,805,136.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,780,000.00	1,780,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	87,300.00	87,300.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,520,000.00	2,520,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	768,000.00	768,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	256,069.15	256,069.15		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	480,000.00	480,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	330,566.85	330,566.85		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,200.00	7,200.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	576,000.00	576,000.00		
302	商品和服务支出			527,000.00		527,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
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	33,200.00		33,200.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	110,000.00		110,000.00	
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	30,120.00		30,120.00	

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	3,000,000.00	
211	陕西省广播电视局	3,000,000.00	
211004	陕西省广播电视民族乐团	3,000,000.00	
	专用项目	3,000,000.00	
-	专用项目	3,000,000.00	
	民乐创作及公益演出项目	3,000,000.00	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，2025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，2025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。

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								3						2,250,000.00	
207	08	99	211	陕西省广播电视局				3						2,250,000.00	
207	08	99	211004	陕西省广播电视民族乐团				3						2,250,000.00	
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			1	302	27	505	02		1,800,000.00	
207	08	99		日常公用经费	C21040000 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

(2025年度)

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:	300.00	执行率分 值(10分)	
		其中:财政拨款	180.00		
		其他资金	120.00		
年度 目标	目标1: 完成民乐曲目改编创作1部, 充实曲目库储备, 丰富民乐演出内容。 目标2: 完成民乐大型演出5场和小型演出10场, 演艺民族音乐, 满足广大群众的文化需求。				
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	民乐创作宣传成本(万元)	≤75	10
			民乐公益演出成本(万元)	≤225	10
	产出指标	数量指标	民乐曲目改编创作(部)	≥1	10
			民乐公益演出场次(场)	≥15	10
		质量指标	公益演出场次完成率	≥95%	5
			民乐曲目改编合格率	≥95%	5
		时效指标	民乐曲目修订时限	9月底前完成	5
			公益演出完成时限	12月底前完成	5
	效益指标	社会效益指标	现场观众人数(万人)	≥1.2	10
			抖音号点击率(万次)	≥150	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众对演出满意度	≥90%	5
专家对创作满意度			≥90%	5	

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		陕西省广播电视民族乐团				执行率分值 (10分)
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: 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。	973.21	733.21	240.00	
	任务2: 民乐公益演出	每年安排民乐公益演出不低于15场, 全年采取线上和线下相结合的方式, 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。	300.00	180.00	120.00	
金额合计		1,273.21	913.21	360.00		
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: 保障人才队伍建设, 完成招聘专业演奏员6人。					
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	单位基本运转成本控制(万元)	≤973.21	10	
			民乐公益演出成本控制(万元)	≤300	10	
	产出指标	数量指标	保障单位基本运转(人数)	≥32	4	
			保障单位基本运转(面积: 平方米)	≥1800	4	
			民乐公益演出场次(场)	≥15	4	
			民乐演奏人员招聘(人)	≥6	4	
		质量指标	单位基本运转保障率	100%	4	
			演出服务政府采购完成率	100%	4	
			民乐公益演出完成率	100%	4	
		时效指标	基本运转完成时限	12月底前完成	4	
			政府采购完成时限	7月底前完成	4	
	公益演出完成时限		12月底前完成	4		
	效益指标	社会效益指标	现场观众人数(万人)	≥1.2	10	
			抖音号点击率(万次)	≥150	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众对演出满意度	≥90%	5		
		专家对创作满意度	≥90%	5		

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			