

四川省音乐家协会 2022  
年  
单位预算



# 目录

第一部分 四川省音乐家协会概况	
一、职能简介.....	3
二、2022 年重点工作.....	3
第二部分 四川省音乐家协会 2022 年单位预算表	
一、单位收支总表.....	6
二、单位收入总表.....	8
三、单位支出总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）.....	12
六、一般公共预算支出预算表.....	14
七、一般公共预算基本支出预算表.....	15
八、一般公共预算项目支出预算表.....	17
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
十、政府性基金预算支出表.....	19
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表.....	20
十二、国有资本经营预算支出表.....	20
十三、单位预算项目支出绩效目标表.....	21
第三部分 四川省音乐家协会 2022 年单位预算情况说 明.....	24
第四部分 名词解释.....	30

## 第一部分 四川省音乐家协会概况

## 一、职能简介

四川省音乐家协会是中国共产党领导下的、全省音乐家和音乐工作者组成的人民团体，是党和政府联系音乐界的桥梁和纽带，是中国音乐家协会和四川省文联的团体会员，是繁荣发展社会主义音乐事业、建设社会主义先进文化、建设文化强省的重要力量。履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的职能。

## 二、2022年重点工作

进一步完善主席团成员、理事会、会员学习培训制度，用党的创新理论不断教育和武装音乐工作者。突出把学习贯彻党的十九届六中全会精神、习近平总书记关于文艺工作系列重要论述和最新指示批示；四川省文联书记彭清华在省第八次文代会讲话精神；省文联平志英书记七大目标任务等内容作为培训重点、创新培训方式和手段、丰富培训内容、扩大培训覆盖面，努力提升培训效果。

### 1、持续推进协会组织建设

适时组织筹划2022年省音协第八届主席团各项工作会议和市州音协工作会议；筹备并组织召开四川省音协第九次会员代表大会，积极完成音协换届工作；拟举办四川省音协二级学会及各专业委员会工作年会。

进一步完善组织机构建设，促进各音乐专业艺术的发展与普及，加强音协下属二级学会的指导和管理工作，建立健全各

二级学会和各专业委员会的工作职能、组织机构、报批制度等规章制度。组建四川省音协合唱联盟、四川省音协新兴文艺群体工作委员会等。

## **2、打理实施新时代音乐精品创作工程**

加大创作组长力度，努力在文艺精品创作质量上取得新成果、新进展。开展以时间节点、典型人物、庆祝党的二十大召开为契机的音乐创作活动，推出一批为时代立传的精品力作，让更多创作精品冲击国家级、省级重点文艺奖项。

积极组织省文联“巴蜀文艺奖”、“百家推优”等音乐作品征集报送工作；对接中国音协开展庆祝党的二十大歌曲创作征集活动；谋划筹备第二届“四川省十大歌曲”评选活动等。

严守音乐宣传阵地，把好音乐舆情关，树立良好的社会形象，在党的文艺政策宣传、引导音乐领域树立正确价值观

## **3、精心组织开展庆祝党的二十大主题音乐活动**

充分发挥音协会员的专业职能，积极组织会员开展下基层采风活动；实施一批有创意、有亮点的主题音乐活动，满足广大人民群众精神文化生活需要。

拟依托省音协合唱联盟，策划举办“庆祝中国共产党二十大胜利召开交响合唱音乐会”等。

第二部分 四川省音乐家协会  
2022 年单位预算表

## 一、单位收支总表（公开表 1）

### 单位收支总表

单位：四川省音乐家协会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	186.18	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入	60.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	18.00
六、其他收入	6.00	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	205.39
		八、社会保障和就业支出	13.99
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.50
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	



		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	9.30
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
<b>本年收入合计</b>	<b>252.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>252.18</b>
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>252.18</b>	<b>支出总计</b>	<b>252.18</b>

## 二、单位收入总表（公开表 1-1）

表 1-1

### 单位收入总表

单位：四川省音乐家协会

金额单位  
：万元

项 目		合计	上 年 结 转	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入	事业收入	事业单 位经营 收入	其他 收入	上 级 补 助 收 入	附属单 位上缴 收入	用事业基 金弥补收 支差额
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	252.1 8		186.18			60.00		6.00			
501902	四川省音乐家协会	252.1 8		186.18			60.00		6.00			

### 三、单位支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

#### 单位支出总表

单位：四川省音乐家协会

金额单位：万  
元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	252.18	229.19	22.99		
20	0	03	501902	培训支出	18.00	18.00			
20	0	99	501902	其他文化和旅游支出	205.39	182.40	22.99		
20	0	05	501902	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.33	9.33			
20	0	06	501902	机关事业单位职业年金缴费支出	4.66	4.66			
21	1	02	501902	事业单位医疗	5.50	5.50			

22 1	0 2	01	501902	住房公积金	9.30	9.30			
---------	--------	----	--------	-------	------	------	--	--	--

#### 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

表 2

### 财政拨款收支预算总表

单位：四川省音乐家协会

金额单位：万  
元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算
一、本年收入	186.18	一、本年支出	186.18	186.18		
一般公共预算拨款收入	186.18	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	18.00	18.00		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	139.39	139.39		
		社会保障和就业支出	13.99	13.99		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	5.50	5.50		

		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	9.30	9.30		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

### 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

项 目				总计	省级当年财政拨款安排									
科目编码		单位代 码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款					小计	基本支 出	项目支 出	小计	基本支 出	项目支 出	小计	基本支 出	项目支 出
			合 计	186.18	186.18	186.18	163.19	22.99						
301		301	工资福利支出	110.63	110.63	110.63	110.63							
30101	301	01	501902 基本工资	31.68	31.68	31.68	31.68							
30102	301	02	501902 津贴补贴	6.92	6.92	6.92	6.92							
3010201	301	02	501902 国家出台津贴补贴	0.62	0.62	0.62	0.62							
3010203	301	02	501902 其他津贴补贴	6.30	6.30	6.30	6.30							
30107	301	07	501902 绩效工资	23.72	23.72	23.72	23.72							
30108	301	08	501902 机关事业单位基本养老保险缴费	9.33	9.33	9.33	9.33							
30109	301	09	501902 职业年金缴费	4.66	4.66	4.66	4.66							

30110	30 1	10	50190 2	职工基本医疗保险缴费	5.50	5.50	5.50	5.50								
30112	30 1	12	50190 2	其他社会保障缴费	8.52	8.52	8.52	8.52								
301120 1	30 1	12	50190 2	失业保险	0.40	0.40	0.40	0.40								
301120 2	30 1	12	50190 2	工伤保险	0.12	0.12	0.12	0.12								
301120 9	30 1	12	50190 2	其他社会保险费	8.00	8.00	8.00	8.00								
30113	30 1	13	50190 2	住房公积金	9.30	9.30	9.30	9.30								
30199	30 1	99	50190 2	其他工资福利支出	11.00	11.00	11.00	11.00								
301990 1	30 1	99	50190 2	聘用人员经费	9.00	9.00	9.00	9.00								
301999 9	30 1	99	50190 2	其他工资福利支出	2.00	2.00	2.00	2.00								
302		30 2		商品和服务支出	73.65	73.65	73.65	51.16	22.49							
30201	30 2	01	50190 2	办公费	6.48	6.48	6.48	6.48								
30202	30 2	02	50190 2	印刷费	2.00	2.00	2.00	2.00								
30207	30 2	07	50190 2	邮电费	3.50	3.50	3.50	3.50								

30211	30 2	11	50190 2	差旅费	3.59	3.59	3.59	3.59								
30214	30 2	14	50190 2	租赁费	6.80	6.80	6.80		6.80							
30215	30 2	15	50190 2	会议费	2.00	2.00	2.00	2.00								
30216	30 2	16	50190 2	培训费	18.00	18.00	18.00	18.00								
30217	30 2	17	50190 2	公务接待费	0.23	0.23	0.23	0.23								
30226	30 2	26	50190 2	劳务费	13.80	13.80	13.80	2.00	11.80							
30227	30 2	27	50190 2	委托业务费	9.89	9.89	9.89	6.00	3.89							
30228	30 2	28	50190 2	工会经费	1.20	1.20	1.20	1.20								
30229	30 2	29	50190 2	福利费	1.00	1.00	1.00	1.00								
30231	30 2	31	50190 2	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00	2.00								
30299	30 2	99	50190 2	其他商品和服务支出	3.16	3.16	3.16	3.16								
302990 9	30 2	99	50190 2	其他商品和服务支出	3.16	3.16	3.16	3.16								
303		30 3		对个人和家庭的补助	1.40	1.40	1.40	1.40								



30309	303	09	501902	奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02							
3030901	303	09	501902	独生子女父母奖励	0.02	0.02	0.02	0.02							
30399	303	99	501902	其他对个人和家庭的补助	1.38	1.38	1.38	1.38							
310		310		资本性支出	0.50	0.50	0.50		0.50						
31002	310	02	501902	办公设备购置	0.50	0.50	0.50		0.50						

## 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

### 一般公共预算支出预算表

单位：四川省音乐家协会

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	186.18	186.18	
			教育支出	18.00	18.00	
			进修及培训	18.00	18.00	
20	0	0	培训支出	18.00	18.00	
5	8	3				

			文化旅游体育与传媒支出	139.39	139.39	
			文化和旅游	139.39	139.39	
207	019	099	其他文化和旅游支出	139.39	139.39	
			社会保障和就业支出	13.99	13.99	
			行政事业单位养老支出	13.99	13.99	
208	055	005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.33	9.33	
208	056	006	机关事业单位职业年金缴费支出	4.66	4.66	
			卫生健康支出	5.50	5.50	
			行政事业单位医疗	5.50	5.50	
210	112	002	事业单位医疗	5.50	5.50	
			住房保障支出	9.30	9.30	
			住房改革支出	9.30	9.30	
221	021	001	住房公积金	9.30	9.30	

## 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

### 一般公共预算基本支出预算表

单位：四川省音乐家协会

金额单位：万元

科目编		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称 (科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	163.19	114.23	48.96
		301	工资福利支出	110.63	110.63	
30	0	30101	基本工资	31.68	31.68	
1	1					
30	0	30102	津贴补贴	6.92	6.92	
1	2					
30	0	3010201	国家出台津贴补贴	0.62	0.62	
1	2					
30	0	3010203	其他津贴补贴	6.30	6.30	
1	2					
30	0	30107	绩效工资	23.72	23.72	
1	7					
30	0	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.33	9.33	
1	8					
30	0	30109	职业年金缴费	4.66	4.66	
1	9					
30	1	30110	职工基本医疗保险缴费	5.50	5.50	
1	0					
30	1	30112	其他社会保障缴费	8.52	8.52	
1	2					

30	1	3011201	失业保险	0.40	0.40	
1	2					
30	1	3011202	工伤保险	0.12	0.12	
1	2					
30	1	3011209	其他社会保险费	8.00	8.00	
1	2					
30	1	30113	住房公积金	9.30	9.30	
1	3					
30	9	30199	其他工资福利支出	11.00	11.00	
1	9					
30	9	3019901	聘用人员经费	9.00	9.00	
1	9					
30	9	3019999	其他工资福利支出	2.00	2.00	
1	9					
		302	商品和服务支出	51.16	2.20	48.96
30	0	30201	办公费	6.48		6.48
2	1					
30	0	30202	印刷费	2.00		2.00
2	2					
30	0	30207	邮电费	3.50		3.50
2	7					
30	1	30211	差旅费	3.59		3.59
2	1					
30	1	30215	会议费	2.00		2.00
2	5					
30	1	30216	培训费	18.00		18.00

2	6					
30	1	30217	公务接待费	0.23		0.23
2	7					
30	2	30226	劳务费	2.00		2.00
2	6					
30	2	30227	委托业务费	6.00		6.00
2	7					
30	2	30228	工会经费	1.20	1.20	
2	8					
30	2	30229	福利费	1.00	1.00	
2	9					
30	3	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
2	1					
30	9	30299	其他商品和服务支出	3.16		3.16
2	9					
30	9	3029909	其他商品和服务支出	3.16		3.16
2	9					
		303	对个人和家庭的补助	1.40	1.40	
30	0	30309	奖励金	0.02	0.02	
3	9					
30	0	3030901	独生子女父母奖励	0.02	0.02	
3	9					
30	9	30399	其他对个人和家庭的补助	1.38	1.38	
3	9					

## 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表 3-2

### 一般公共预算项目支出预算表

单位：四川省音乐家协会

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	22.99
				其他文化和旅游支出	22.99
207	01	99	501902	文艺创作经费	4.49
207	01	99	501902	公益性文化活动经费	18.00
207	01	99	501902	设备购置	0.50

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省音乐家协会

金额单位：万元

单位编 码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费 用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	<b>合 计</b>	<b>2.23</b>		<b>2.00</b>		<b>2.00</b>	<b>0.23</b>
501902	四川省音乐家协会	2.23		2.00		2.00	0.23

### 十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

## 政府性基金预算支出预算表

单位：

金额单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

注：此表无数据

### 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）



## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省音乐家协会

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

注：此表无数据

## 十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

### 国有资本经营预算支出预算表

单位：四川省音乐家协会

金额单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出		
科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		合 计			

注：此表无数据

### 十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

#### 省级部门预算项目绩效目标申报表（2022 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
501-四川省文学艺术界联合会部门		22.99									
501902-四川省音乐家协会	文艺创作经费	4.49	通过采风创作活动，观察生活、观察社会、贴近大众，用生动的音乐和多彩的艺术形象描绘中华民族的卓越风华，传唱我们党百年苦难辉煌的奋斗史诗。向人民群众供更为丰富便捷的文艺享受，推动四川文化强省建设。	效益指标	社会效益指标	推动中华文化走出去方面发挥的作用	≥		%		正向指标
				产出指标	数量指标	推动彰显巴风蜀韵优秀文艺作品走出去	≥		次		正向指标

	公益性文 化活动经 费	18.00	开展各式各样的 公益文化活动, 丰富群众生活、 培养文艺人才, 传承巴蜀文化, 推动四川文艺事 业发展和文化强 省建设。具体包 括:文艺惠民、 文艺下基层活动 等。促进满足人 民文化需求和增 强人民精神力量, 推出更多反映时 代呼声、展现人 民奋斗、振奋民 族精神、陶冶高 尚情操的优秀作 品。	产出指 标	数量指 标	“送文化 下基层” 惠民演出 3场次	≥	3	场次	50	正向指标
				效益指 标	社会效 益指标	丰富群众 生活、培 养文艺人 才,传承 巴蜀文化 ,推动四 川文艺事 业发展和 文化强省 建设方面 有积极影 响(好)	定性	好坏	30	正向指标	
				满意度 指标	服务对 象满意 度指标	“送文化 下基层” 惠民演出 3场次	≥	95	%	10	正向指标
	设备购置	0.50	购音响一套,用于 音乐评审和小型 演出音响。	效益指 标	社会效 益指标	设备利用 率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指 标	质量指 标	安装工程 验收合格 率	≥		%		正向指标

				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤		%		反向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	1	台(套)	50	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥		%		正向指标
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥		%		正向指标

(注:除本单位未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外,各单位不得调整、修改、删除表格格式,无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。)

### 第三部分 四川省音乐家协会 2022 年单位预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省音乐家协会所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川省音乐家协会 2022 年收支预算总数 252.18 万元,比 2021 年收支预算总数减少 32.66 万元，主要原因是事业收入较 2021 年有所减少。

### （一）收入预算情况

四川省音乐家协会 2022 年收入预算 252.18 万元，其中：上年结转 0.00 万元；一般公共预算拨款收入 186.18 万元，占 73.83%；事业收入 60 万元，占 23.79%；其他收入 6 万元，占 2.38%。

### （二）支出预算情况

四川省音乐家协会 2022 年支出预算 252.18 万元，其中：基本支出 229.19 万元，占 90.88%；项目支出 22.99 万元，占 9.12%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

四川省音乐家协会 2022 年财政拨款收支预算总数 186.18 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 1.34 万元，主要原因人员经费增长。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 186.18 万元；支出包括：教育支出 18 万元；文化旅游体育与传媒支出 139.39 万元；社会保障和就业支出 13.99 万元；卫生健康支出 5.50 万元；住房保障支出 9.30 万元。

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川省音乐家协会 2022 年一般公共预算当年拨款 186.18 万元，比 2021 年预算数增加 1.34 万元，主要原因是人员经费增加。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 18 万元；文化旅游体育与传媒支出 139.39 万元；社会保障和就业支出 13.99 万元；卫生健康支出 5.50 万元；住房保障支出 9.30 万元。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2022 年预算数为 18 万元，主要用于：对接中国音协各类培训活动，将四川优秀人才推荐出去，努力培养中青年创作队伍；省音协会会员音乐骨干创作、表演提升培训；音乐爱好者音乐知识、音乐修养提升培训。

2.文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2022 年预算数为 139.39 万元，主要用于事业单位人员工资福利支出、日常办公经费、公益性文化活动经费、文艺创作经费。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出 2022 年预算数



为 9.33 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险金的缴纳。

4.机关事业单位职业年金缴费支出 2022 年预算数为 4.66 万元，主要用于：机关事业单位职业年金的缴纳。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为 5.5 万元，主要用于：事业单位职工医疗保险费支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 9.3 万元，主要用于：事业单位职工住房公积金支出。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省音乐家协会 2022 年一般公共预算基本支出 163.19 万元，其中：

人员经费 114.23 万元，主要包括：基本工资 31.68 万元、津贴补贴 6.92 万元、绩效工资 23.72 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.33 万元、职业年金缴费 4.66 万元、职工基本医疗保险缴费 5.50 万元、其他社会保障缴费 8.52 万元、住房公积金 9.30 万元、其他工资福利支出 11 万元、工会经费 1.20 万元、福利费 1 万元、奖励金 0.02 万元、其他对个人和家庭的补助 1.38 万元。

公用经费 48.96 万元，主要包括：办公费 6.48 万元、印刷费 2.00 万元、邮电费 3.50 万元、差旅费 3.59 万元、会议费 2.00 万元、培训费 18 万元、公务接待费 0.23 万元、劳务费 2.00 万元、委托业务费 6 万元、公务用车运行维护费



2.00 万元、其他商品和服务支出 3.16 万元

#### 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省音乐家协会 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 2.23 万元，其中：公务接待费 0.23 万元，公务用车购置及运行维护费 2 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

##### **（一）公务接待费较 2022 年预算与 2021 年预算持平。**

2022 年公务接待费计划用于接待因公来访各界人士，兄弟单位业务沟通交流、洽谈工作事宜的来访接待。

**（二）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平。**单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0 万元。

2022 年安排公务用车运行维护费 2 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障日常工作开展，如业务活动考察、调研、公益性惠民文艺活动的顺利开展。

#### 六、政府性基金预算支出情况说明

2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 七、国有资本经营预算情况说明

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### 八、其他重要事项的情况说明

##### **（一）机关运行经费情况**

四川省音乐家协会为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

## **(二) 政府采购情况**

2022 年，四川省音乐家协会安排政府采购预算 1.3 万元，其中，政府采购(服务类)公务用车运行维护 1.3 万元。

## **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2021 年底，四川省音乐家协会共有车辆 1 辆，定向保障用车 1 辆。

2022 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

## **(四) 预算绩效情况**

2022 年四川省音乐家协会开展绩效目标管理的项目 11 个，涉及预算 252.18 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 128.03 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 101.16 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 22.99 万元。

## 第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.经营收入：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。主要是省舞蹈家协会、省音乐家协会的考级收入等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是省级文艺家协会的会费收入、中国文联的项目资金等。

4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门用于培训的支出。

项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.文化体育与传媒(类)文化和旅游(款)文化展示及纪念机构(项): 各类艺术展览馆、文化名人纪念馆的支出。

12.文化体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出: 反映除上述其他文化和旅游方面的支出。

13. 文化体育与传媒(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项): 反映按照国家政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休的经费。

15.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴付的基本养老保险缴费支出。

16 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴付的职业年金支出。

17.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)的基本医疗保险缴费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

18.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 指事业单位的基本医疗保险缴费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按规定享受离休人员待遇的医疗经费。

项): 指行政事业单位按照人力资源社会保障部、



财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）、向转役离退休人员发放的购房补贴。

21.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的人员支出和公用支出。

22.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。

23.“三公”经费：指部门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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24、事业收入：四川省音乐家协会事业单位经营收入主要核算四川省社会艺术音乐考级收入。该收入主要用于上缴中国音协考级管理费、考级经营成本支出（如：考级证书制作、考级网络维护运行、税金及附加、考级培训会等）、考官劳务费、聘用人员工资及社保、弥补公用经费、项目经费不足。

25、其他收入：四川省音乐家协会会员会费收入，四川省音乐家协会是党领导下的人民团体，是党联系广大音乐工作者和爱好者的桥梁和纽带。四川省音乐家协会实行个人会员和团体会员制，个人会员有遵守本会章程，执行本会决议，参加本会活动，按期交纳会费的义务。该会费用于艺术展演、观摩、交流、学习组织活动。