

四川省音乐家协会 2023 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

二、2023 年重点工作

第二部分 四川省音乐家协会 2023 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省音乐家协会 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

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、2023年重点工作

2023年，四川省音协将持续坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神为指导，坚持围绕中心，服务大局，深入学习宣传贯彻党的二十大精神 and 中共四川省委十二届二次全会精神，继续充分发挥四川省音协人民团体的组织优势和专业优势，认真履职尽责，在新的征程上奋力谱写四川发展新篇章。

一、把握正确方向，夯实思想政治理论建设

2023年，省音协将坚持以政治建设为统领，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。坚定不移贯彻党的路线方针政策，进一步贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和重要文艺精神，严格执行四川省委重要工作部署，立足新发展阶段，贯彻新发展理念。

新的一年，省音协将更加注重意识形态工作，加强我省音乐界行风建设。省音协将举办专题音乐人才培训班加强政治理论学习，开展主题音乐惠民活动贯彻重要文件精神等，以多种形式开展学习贯彻党的二十大重要精神活动，把握音乐界舆论方向，进一步弘扬正能量，唱响主旋律，稳固音乐界政治站位，提升行业政治理论素养。

二、坚守人民立场，筑牢音乐事业人民根基

新的一年，省音协将继续坚持以人民为中心的工作导向，进一步发挥好聚人心、暖民心、强信心的作用，深入推动“金钟之星”文艺轻骑兵进校园、进社区、进乡村惠民文化活动、“我们的中国梦—文化进万家”文艺活动和“【音】为你美”—音乐美育志愿活动，组织举办更高质量的音乐培训和专场音乐会，为广大群众带去更高质量的音乐表演艺术演出和音乐专业知识，不断满足人民群众对音乐艺术的需求。

在会员工作和新文艺群体工作方面，省音协将致力于团结全川广大音乐人才，为会员提供更多更好的优质高效服务，开展会员大培训，进一步扩大联络协调和联系服务的范围，拓展工作领域和服务渠道，提高服务层次和水平，推动四川省音乐艺术工作取得更大发展。新的一年，在省文联党组领导和指导下，省音协要加强和改进专业委员会的工作，督促落实省音协新兴文艺群体工作委员会建立等，不断增强音协的吸引力号召力。

三、坚持守正创新，提升音乐行业专业水平

习近平总书记在党的二十大报告中指出：“全面建设社会主义现代化国家，必须坚持中国特色社会主义文化发展道路，增强文化自信，围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象建设社会主义文化强国，发展面向现代化、面向世界、面向未来的，民族的、科学的、大众的社会主义文化，激发全民族文化创新创造活力，增强实现中华民族伟大复兴的精神力量。”省音协将以此为工作指南和前进方向，持续发挥音协组织在行业建设中的主导作用，为人才培养、优秀作品创作的氛围和环境营造做出更多努力。下一步，省音协持续开展更多高质量的音乐教育培训与音乐考级专业培训和成果展演，加大培训力度，扩大培训覆盖面，制定相应人才培养规划，进一步提高音乐从业工作者的整体素质，引导四川音乐工作者展现良好社会形象。

省音协还将进一步积极开展采风创作和作品征集等活动，引导音乐工作者深入基层、深入群众、扎根人民，丰富经验，激发创作灵感，并进一步增强音乐工作者的凝聚力、向心力和获得感；精心策划组织大型主题音乐活动，组织实施好第二届“四川省十大歌曲”征集评选活动、第十四届中国音乐金钟奖四川选拔赛等重大高质量主题音乐活动，组织开展中国当代歌曲创作精品工程“听见中国听见你”2023年度四川优秀歌曲推选活动和重要时间节点主题性活动，为推出精品和培养人才打造良好平台。

四、坚持稳步前进，注重协会组织架构建设

2023年，省音协将在已有组织架构基础上，推动协会工作稳步前进，适时组织第八届主席团各项工作会议和市州音协工作会议；在中共省委组织部、省委宣传部和省文联的坚强领导下，组织召开四川省音乐家协会第九次全省代表大会。

新的一年，四川省音协将坚持初心，砥砺前行，继续讲好四川故事、传播四川声音，实现守正道、开新局，为四川省文艺事业更进一步作出应有贡献，为治蜀兴川踏上新台阶贡献应有力量，努力在新征程上创造新的荣光。

**第二部分 四川省音乐家协会
2023 年单位预算表**

一、单位收支总表

表 1

(公开表 1)

单位收支总表

单位：501902-四川省音乐家协会

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	203.42	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	48.00	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	5.40	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	197.52
		八、社会保障和就业支出	18.79
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.44
		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	15.07
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	256.82	本 年 支 出 合 计	256.82
七、上年结转			
收 入 总 计	256.82	支 出 总 计	256.82

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表1-1

单位收入总表

单位：501902-四川省音乐家协会

金额单位：万元

单位代码	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	财政专户管理资金收入
	单位名称（科目）												
	合 计		256.82		203.42			48.00		5.40			
501902	四川省音乐家协会		256.82		203.42			48.00		5.40			

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表1-2

单位支出总表

单位：501902-四川省音乐家协会

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
类	款	项					
				合 计	256.82	220.83	35.99
205	08	03	501902	培训支出	18.00	18.00	
207	01	99	501902	其他文化和旅游支出	197.52	161.53	35.99
208	05	05	501902	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.53	12.53	
208	05	06	501902	机关事业单位职业年金缴费支出	6.26	6.26	
210	11	02	501902	事业单位医疗	7.44	7.44	
221	02	01	501902	住房公积金	9.40	9.40	
221	02	03	501902	购房补贴	5.67	5.67	

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：501902-四川省音乐家协会

金额单位：万元

项 目		预算数	支 出				
收 入			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		203.42	一、本年支出	203.42	203.42		
一般公共预算拨款收入		203.42	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				
一、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	144.12	144.12		
			社会保障和就业支出	18.79	18.79		
			社会保险基金支出				
			卫生健康支出	7.44	7.44		
			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	15.07	15.07		
			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				
			债务还本支出				
			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				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：501902-四川省音乐家协会

科目编码	类	款	项	科目名称	总计	合计	省级当年财政拨款安排				中央预算内资金和专项转移支付				上年结转安排				
							一般公共预算		政府性基金		一般公共预算		政府性基金		一般公共预算		政府性基金		
							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	小计	基本支出	项目支出	
203.42	203.42	203.42	167.43	35.99															
301	301	01	01	工资福利支出	125.76	125.76	125.76	125.76											
30101	301	01	01	基本工资	42.97	42.97	42.97	42.97											
30102	301	02	02	津贴补贴	6.50	6.50	6.50	6.50											
3010201	301	02	02	岗位津贴	0.83	0.83	0.83	0.83											
3010203	301	02	02	其他津贴补贴	5.67	5.67	5.67	5.67											
30107	301	07	07	绩效工资	31.63	31.63	31.63	31.63											
30108	301	08	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.53	12.53	12.53	12.53											
30109	301	09	09	机关事业单位基本养老保险缴费	6.26	6.26	6.26	6.26											
30110	301	10	10	机关事业单位基本医疗保险缴费	7.44	7.44	7.44	7.44											
30112	301	12	12	其他社会保险缴费	6.63	6.63	6.63	6.63											
3011201	301	12	12	生育保险	0.47	0.47	0.47	0.47											
3011202	301	12	12	工伤保险	0.16	0.16	0.16	0.16											
3011209	301	12	12	其他社会保险缴费	6.00	6.00	6.00	6.00											
30113	301	13	13	住房公积金	9.40	9.40	9.40	9.40											
30199	301	99	99	其他工资福利支出	2.50	2.50	2.50	2.50											
3019999	301	99	99	其他工资福利支出	2.50	2.50	2.50	2.50											
302	302	302	302	商品和服务支出	74.94	74.94	74.94	40.85	34.49										
30201	302	01	01	办公费	3.24	3.24	3.24	3.24											
30207	302	07	07	邮电费	3.00	3.00	3.00	3.00											
30211	302	11	11	差旅费	3.00	3.00	3.00	3.00											
30214	302	14	14	租赁费	8.20	8.20	8.20		8.20										
30215	302	15	15	会议费	2.59	2.59	2.59	2.59											
30216	302	16	16	培训费	18.00	18.00	18.00	18.00											
30217	302	17	17	公务接待费	0.23	0.23	0.23		0.23										
30226	302	26	26	劳务费	18.08	18.08	18.08		18.08										
30227	302	27	27	委托业务费	9.41	9.41	9.41	2.20	7.21										
30228	302	28	28	工会经费	1.57	1.57	1.57		1.57										
30229	302	29	29	福利费	1.28	1.28	1.28	1.28											
30231	302	31	31	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00	2.00											
30299	302	99	99	其他商品和服务支出	4.34	4.34	4.34	3.34	1.00										
3029909	302	99	99	其他商品和服务支出	4.34	4.34	4.34	3.34	1.00										
303	303	303	303	对个人和家庭补助	1.22	1.22	1.22	1.22											
30309	303	09	09	津贴	0.02	0.02	0.02	0.02											
3030901	303	09	09	独生子女父母奖励	0.02	0.02	0.02	0.02											
30399	303	99	99	其他对个人和家庭补助	1.20	1.20	1.20	1.20											
310	310	310	310	资本性支出	1.50	1.50	1.50		1.50										
31002	310	02	02	办公设备购置	1.50	1.50	1.50		1.50										

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：501902-四川省音乐家协会

金额单位：万元

科目编码	类	款	项	科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
				合 计	203.42	203.42	
				教育支出	18.00	18.00	
				进修及培训	18.00	18.00	
205	08	03		培训支出	18.00	18.00	
				文化旅游体育与传媒支出	144.12	144.12	
				文化和旅游	144.12	144.12	
207	01	99		其他文化和旅游支出	144.12	144.12	
				社会保障和就业支出	18.79	18.79	
				行政事业单位养老支出	18.79	18.79	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.53	12.53	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	6.26	6.26	
				卫生健康支出	7.44	7.44	
				行政事业单位医疗	7.44	7.44	
210	11	02		事业单位医疗	7.44	7.44	
				住房保障支出	15.07	15.07	
				住房改革支出	15.07	15.07	
221	02	01		住房公积金	9.40	9.40	
221	02	03		购房补贴	5.67	5.67	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：501902-四川省音乐家协会 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	
类	款				人员经费	公用经费
301	01	30101	基本工资	42.87	42.87	
301	02	30102	津贴补贴	6.50	6.50	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.83	0.83	
301	02	3010203	其他津贴补贴	5.67	5.67	
301	07	30107	绩效工资	31.63	31.63	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.53	12.53	
301	09	30109	职业年金缴费	6.26	6.26	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.44	7.44	
301	12	30112	其他社会保障缴费	6.63	6.63	
301	12	3011201	失业保险	0.47	0.47	
301	12	3011202	工伤保险	0.16	0.16	
301	12	3011209	其他社会保险费	6.00	6.00	
301	13	30113	住房公积金	9.40	9.40	
301	99	30199	其他工资福利支出	2.50	2.50	
301	99	3019999	其他工资福利支出	2.50	2.50	
		302	商品和服务支出	40.45		40.45
302	01	30201	办公费	3.24		3.24
302	07	30207	邮电费	3.00		3.00
302	11	30211	差旅费	3.00		3.00
302	15	30215	会议费	2.59		2.59
302	16	30216	培训费	18.00		18.00
302	17	30217	公务接待费	0.23		0.23
302	27	30227	委托业务费	2.20		2.20
302	28	30228	工会经费	1.57		1.57
302	29	30229	福利费	1.28		1.28
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.34		3.34
302	99	3029909	其他商品和服务支出	3.34		3.34
		303	对个人和家庭的补助	1.22	1.22	
303	09	30309	奖金	0.02	0.02	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.02	0.02	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	1.20	1.20	

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：501902-四川省音乐家协会

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	35.99
				其他文化和旅游支出	35.99
207	01	99	501902	公益性文化活动费	19.00
207	01	99	501902	文艺采风创作费	5.49
207	01	99	501902	设备购置费	1.50
207	01	99	501902	“音”为你美-音乐美育志愿服务工程项目	10.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：501902-四川省音乐家协会

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	2.23		2.00		2.00	0.23
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）

表4

政府性基金支出预算表

单位：501902-四川省音乐家协会

金额单位：万元

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

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：501902-四川省音乐家协会 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）

表 5

国有资本经营预算支出预算表

单位：501902-四川省音乐家协会 金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款					
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（2023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
				产出指标	效益指标	满意度指标					
501-四川省文学艺术界联合会	公益性文化活动费	35.99	开展多种形式的公益文化活动 开展多种形式的公益文化活动，向人民群众提供更为丰富便捷的文艺服务，丰富群众生活、培养文艺人才、推动文艺创新，围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象建设四川文艺事业发展和文化强省建设。具体包括：文艺轻骑兵、文化进万家、“蜀为你美”音乐美育志愿服务、“金钟之星”基层展演等活动，丰富群众生活、培养文艺人才、推动文艺创新，围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象建设四川文艺事业发展和文化强省建设。具体包括：文艺轻骑兵、文化进万家、“蜀为你美”音乐美育志愿服务、“金钟之星”走基层等活动。	效益指标	社会效益指标	向人民群众提供丰富便捷的文艺服务	定性	丰富群众文化生活		20	
				产出指标	数量指标	送文艺演出场次	>	4	场次	60	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	>	95	%	10	
	文艺采风创作费	5.49	深入贯彻落实习近平总书记关于文艺工作的重要论述，全面落实中央大政方针和省委省政府决策部署，坚持把艺术理想融入党和人民事业之中，推出更多反映时代呼声、展现人民奋斗、讴歌民族精神、陶冶高尚情操的优秀作品。通过采风创作活动，观察生活、洞察社会、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壮丽风华，传播我们走过百年奋斗历程、开启下一个百年奋斗新征程的奋斗史诗，推进文化自信自强。	效益指标	社会效益指标	用生动的音乐和多彩的艺术形象描绘中华民族的壮丽风华，提升四川音乐文化影响力	定性	有所提升		30	
				产出指标	数量指标	原创音乐作品数量	>	10	部	50	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	>	95	%	10	
	设备购置费	1.50	新增在岗人员，购办公用台式电脑一套，办公家具。	产出指标	数量指标	购置电脑设备数量	=	1	台（套）	30	
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	>	100	%	20	
				效益指标	可持续影响指标	电脑设备使用年限	=	6	年	30	
				满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	>	95	%	10	
“蜀”为你美-音乐美育志愿服务工程项目	10.00	“蜀”为你美-四川省音乐美育志愿服务工程充分发挥组织优势和专业优势，以音乐事业赋能乡村振兴、音乐产业、助力文化强省、文化强省建设新时期民族音乐工作新的增长点。通过“蜀”为你美-音乐美育志愿服务工程项目，扎根生活、服务群众、推动文艺创新，激发文艺志愿服务的内生动力和活力，引导音乐工作者建功新时代、奋进新征程。	产出指标	数量指标	送文艺、支教活动场次	>	5	场次	30		
			产出指标	数量指标	原创音乐制作数量	=	1	部	30		
			效益指标	社会效益指标	音乐赋能助力乡村振兴	定性	有所助力		20		
			满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>	95	%	10		

第三部分 四川省音乐家协会 2023 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。2023年收支预算总数 256.82 万元,比 2022 年收支预算总数增加 4.64 万元，主要原因是新增在编人员 2 名，人员经费增加。

（一）收入预算情况

四川省音乐家协会 2023 年收入预算 256.82 万元，其中：上年结转 0.00 万元；一般公共预算拨款收入 203.42 万元，占 79.2%；事业收入 48 万元，占 18.7%；其他收入 5.4 万元，占 2.1%。

（二）支出预算情况

四川省音乐家协会 2023 年支出预算 256.82 万元，其中：基本支出 220.83 万元，占 86%；项目支出 35.99 万元，占 14%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省音乐家协会 2023 年财政拨款收支预算总数 203.42 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 17.24 万元，主要原因是增加在编人员 2 名，人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 203.42 万元；支出包括：教育支出 18 万元；文化旅游体育与传媒支出 144.12 万元；社会保障和就业支出 18.79 万元；卫生健康支出 7.44 万元；住房保障支出 15.07 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 2023 年一般公共预算当年拨款 203.42 万元，比 2022 年预算数增加 17.24 万元，主要原因是新增在编人员 2 名，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 144.12 万元；社会保障和就业支出 18.79 万元；卫生健康支出 7.44 万元；住房保障支出 15.07 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）2023 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；第十四届中国音乐“金钟奖”四川地区选拔赛进入全国赛选手赛前培训。

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）2023 年预算数为 144.12 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、“【音】”为你美-音乐美育志愿服务工程项目、办公设备购置。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出 2023 年预算数为 12.53 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 2023 年预算数为 6.26 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）2023 年预算数为 7.44 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）2023 年预算数为 15.07 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 2023 年一般公共预算基本支出 167.43 万元，其中：

人员经费 126.98 万元，主要包括：基本工资 42.87 万元、津贴补贴 6.5 万元、绩效工资 31.63 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.53 万元、职业年金缴费 6.26 万元、职工基本医疗保险缴费 7.44 万元、其他社会保障缴费 6.63 万

元、住房公积金 9.4 万元、其他工资福利支出 2.5 万元、奖励金 0.02 万元、其他对个人和家庭的补助 1.2 万元。

公用经费 40.45 万元，主要包括：办公费 3.24 万元、邮电费 3.00 万元、差旅费 3.00 万元、会议费 2.59 万元、培训费 18 万元、公务接待费 0.23 万元、委托业务费 2.20 万元、工会经费 1.57 万元、福利费 1.28 万元、公务用车运行维护费 2.00 万元、其他商品和服务支出 3.34 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 2023 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。2023 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 2023 年预算与 2022 年预算持平。

2023 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 2022 年预算持平。单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2023 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，主要保障日常业务工作

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

2023 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

2023 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

2023 年，四川省音乐家协会安排政府采购预算 1.8 万元，其中，政府采购货物预算 0.5 万元；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 2022 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

2023 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 256.82 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 126.98 万元；运转类项目 7 个，涉及预算 129.84 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. 事业收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。主要是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。

9. 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。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）：指行政单位（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。

19. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照人力资源与社会保障部、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事业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。