

# 陕西省戏剧家协会2023年部门预算公开信息

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

根据省委宣传部和省文联的工作部署及《陕西省戏剧家协会章程》规定，本部门主要职责是：以创作、演出、组织文艺活动等戏剧文化的方式服务党的中心工作，服务社会，服务基层，服务戏剧工作者。协会内设部室三个，分别为办公室、组联部、创评部。

## 二、工作任务

举办陕西戏剧特色文化品牌理论研讨会、陕西戏剧创作研修班、陕西省第九届校园艺术节、文艺“六进”志愿服务活动“新时代奋斗者戏剧季”等活动，完成2023年度《当代戏剧》的编辑发行工作，召开陕西省戏剧家协会第八次会员代表大会并成立戏剧艺术专业委员会。加强协会日常管理，提高协会会员管理水平，发挥协会密切联系和引导戏剧工作者的桥梁作用，更好的服务广大戏剧工作者。

## 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

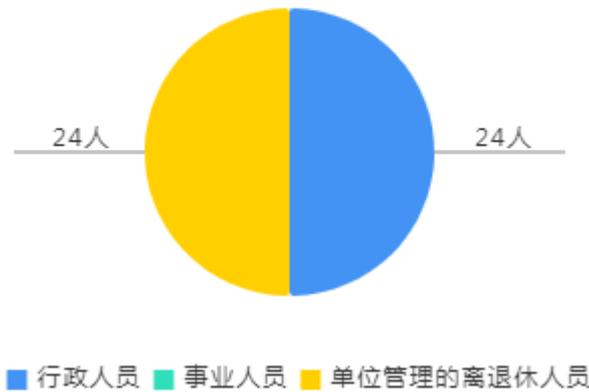
序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省戏剧家协会	

#### 四、人员情况说明

截至2022年底，本部门人员编制28人，其中行政编制28人，事业编制0人；实有人员24人，其中行政24人，事业0人。单位管理的离退休人员24人。

人员情况构成图



## 第二部分：部门预算收支情况说明

#### 五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2023年预算收入644.32万元，其中：一般公共预算拨款629.72万元、上年实户资金余额14.60万元，较上年增加74.45万元，增长13.06%，增长的主要原因是：人员绩效工资及社保住房公积金等费用支出增加；本部门2023年预算支出644.32万元，其中：一般公共预算拨款629.72万元、上年实户资金余额14.60万元，较上年增加74.45万元，增长13.06%，增长的主要原因是：人员绩效工资及社保住房公积金等费用支出增加。

## 六、财政拨款收支情况说明

2023年，本部门当年财政拨款收入629.72万元，其中：一般公共预算拨款收入629.72万元，较上年增加69.85万元，增长12.48%，增长的主要原因是：人员绩效工资及社保住房公积金等费用支出增加；本部门2023年财政拨款支出629.72万元，其中：一般公共预算拨款支出629.72万元，较上年增加69.85万元，增长12.48%，增长的主要原因是：人员绩效工资及社保住房公积金等费用支出增加。

## 七、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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出629.72万元，较上年增加69.85万元，增长12.48%，增长的主要原因是：人员绩效工资及社保住房公积金等费用支出增加。

### （二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出629.72万元，其中：

（1）培训支出（2050803）23.50万元，较上年增加10.05万元，增长74.72%，增长的主要原因是：增加戏剧创作研修班培训及《当代戏剧》发行支出；

（2）其他文化和旅游支出（2070199）474.66万元，较上年减少12.96万元，下降2.66%，下降的主要原因是：专项业务活动项目经费支出减少；

（3）事业单位离退休（2080502）2.32万元，较上年减少1.34万元，下降36.71%，下降的主要原因是：离休人员因病逝

世，离退休费用减少；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）46.19万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整养老保险缴费支出功能科目导致；

(5) 行政单位医疗（2101101）21.59万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整基本医疗保险缴费支出功能科目导致；

(6) 公务员医疗补助（2101103）18.34万元，较上年增加1.31万元，增长7.72%，增长的主要原因是：人员职级调整导致医疗补助标准变价增加支出；

(7) 住房公积金（2210201）41.57万元，较上年增加5.01万元，增长13.71%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数调整导致缴费增加；

(8) 购房补贴（2210203）1.56万元，较上年无增减。

### （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

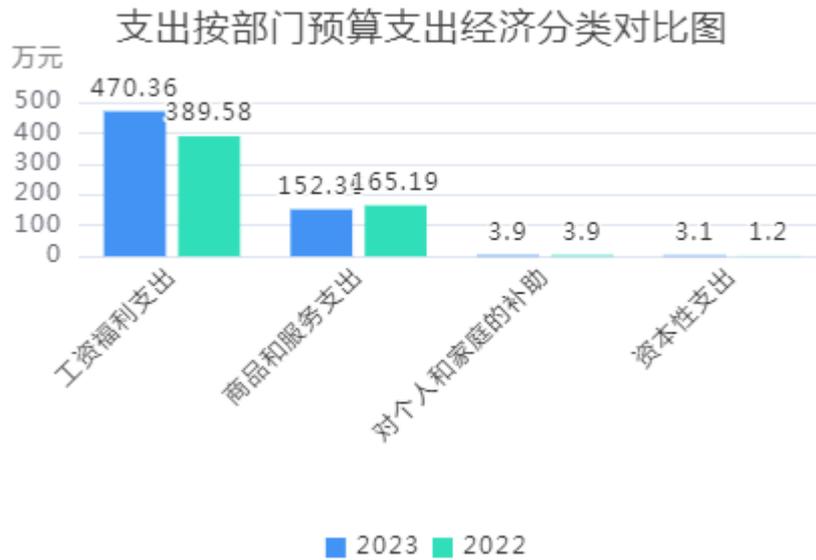
2023年，本部门当年一般公共预算支出629.72万元，其中：

工资福利支出（301）470.36万元，较上年增加80.78万元，增长20.74%，增长的主要原因是：人员绩效考核工资及养老医疗等各项社保缴费支出增加；

商品和服务支出（302）152.36万元，较上年减少12.83万元，下降7.77%，下降的主要原因是：专项业务活动项目经费支出减少；

对个人和家庭的补助（303）3.90万元，较上年增加0.00万元，增长0.09%，增长的主要原因是：离退休人员生活补助提高；

资本性支出（310）3.10万元，较上年增加1.90万元，增长158.33%，增长的主要原因是：因业务需要增加办公设备购置。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

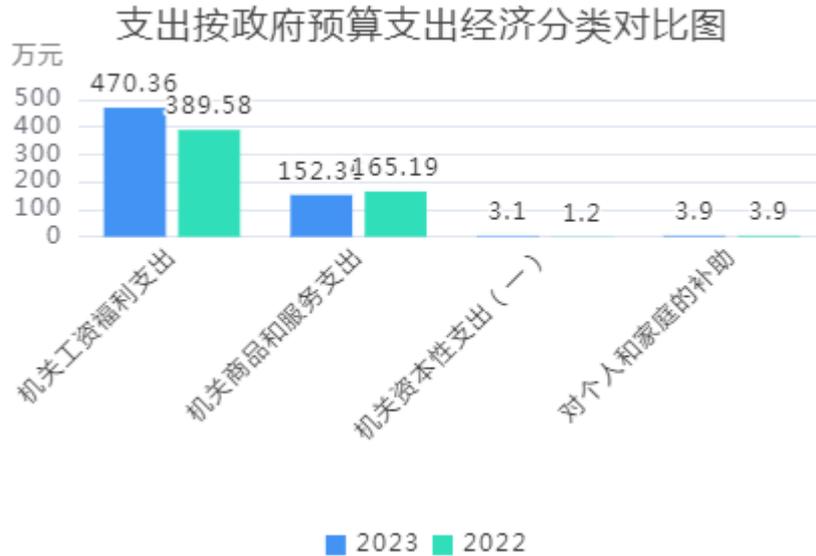
2023年，本部门当年一般公共预算支出629.72万元，其中：

机关工资福利支出（501）470.36万元，较上年增加80.78万元，增长20.74%，增长的主要原因是：人员绩效考核工资及养老医疗等各项社保缴费支出增加；

机关商品和服务支出（502）152.36万元，较上年减少12.83万元，下降7.77%，下降的主要原因是：专项业务活动项目经费支出减少；

机关资本性支出（一）（503）3.10万元，较上年增加1.90万元，增长158.33%，增长的主要原因是：因业务需要增加办公设备购置；

对个人和家庭的补助（509）3.90万元，较上年增加0.00万元，增长0.09%，增长的主要原因是：离退休人员生活补助提高。



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

# 第三部分：其他重要事项说明

## 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.00万元，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1.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费3.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出16.30万元，较上年增加14.30万元，增长715.00%，增长的主要原因是：

召开陕西省戏剧家协会第八届会员代表大会及陕西戏剧特色文化品牌理论研讨会。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出13.50万元，较上年增加0.05万元，增长0.37%，增长的主要原因是：陕西省戏剧创作研修项目费用增加。

## 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	陕西省戏剧家协会第八届会员代表大会	2023年5-12月	150人	11.15	
2	陕西戏剧特色文化品牌理论研讨会	2023年3-12月	30余人	3.15	
3	陕西戏剧创作研修班	2023年6月份	60人	13.5	
4	陕西省戏剧家协会年度理事会	2023年2-3月份	70余人	2	

## 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆1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）。

## 十二、政府采购情况说明

2023年当年本部门政府采购预算共3.10万元，其中政府采购货物类预算3.10万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 十三、绩效目标说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款629.72万元，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）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排57.33万元，较上年增加1.69万元，增长3.03%，增长的主要原因是：单位日常公用经费支出增加。

## 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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

十六、陕西戏剧创作培训班：陕西省戏剧创作培训班旨在提高戏剧创作人员的水平与素质，提升戏剧创作者的热情与兴趣，同时征集优秀剧本，增大好的、优秀的剧本登上舞台的机率。此培训每年举办一次，为进一步繁荣发展我省戏剧创作事业发挥积极作用。

十七、陕西省戏剧家协会第八届会员代表大会：根据《陕西省戏剧家协会章程》，按照中共陕西省委宣传部、省文联有关换届工作的安排，陕西省戏剧家协会第八次会员代表大会拟于2023年召开。

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省戏剧家协会

保密审查情况：                    已审查

部门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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	我单位无政府性基金预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	我单位无专项资金预算

## 部门综合预算收支总表

部门名称：陕西省戏剧家协会

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	6,297,241.62	一、部门预算	6,443,241.62	一、部门预算	6,443,241.62	一、部门预算	6,443,241.62
1、财政拨款	6,297,241.62	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,533,135.52	1、机关工资福利支出	4,703,614.28
(1)一般公共预算拨款	6,297,241.62	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,703,614.28	2、机关商品和服务支出	1,669,627.34
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	790,521.24	3、机关资本性支出（一）	31,000.00
(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	39,000.00	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	235,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	910,106.10	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	4,892,636.16	(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	485,047.52	(2)商品和服务支出	879,106.10	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	39,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	399,273.26	(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	31,000.00		
		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	431,284.68				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>6,297,241.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,443,241.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,443,241.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,443,241.62</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	146,000.00	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							
<b>收入总计</b>	<b>6,443,241.62</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,443,241.62</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,443,241.62</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,443,241.62</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：陕西省戏剧家协会

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	用事业基金弥补收支差额	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	6,443,241.62	6,297,241.62									146,000.00	
226	陕西省戏剧家协会	6,443,241.62	6,297,241.62									146,000.00	
226001	陕西省戏剧家协会本级	6,443,241.62	6,297,241.62									146,000.00	

## 部门综合预算支出总表

部门名称：陕西省戏剧家协会

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	6,443,241.62	6,297,241.62						146,000.00		
226	陕西省戏剧家协会	6,443,241.62	6,297,241.62						146,000.00		
226001	陕西省戏剧家协会本级	6,443,241.62	6,297,241.62						146,000.00		

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：陕西省戏剧家协会

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	6,297,241.62	一、财政拨款	6,297,241.62	一、财政拨款	6,297,241.62	一、财政拨款	6,297,241.62
1、一般公共预算拨款	6,297,241.62	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,533,135.52	1、机关工资福利支出	4,703,614.28
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	4,703,614.28	2、机关商品和服务支出	1,523,627.34
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	790,521.24	3、机关资本性支出（一）	31,000.00
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	39,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	235,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	764,106.10	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	4,746,636.16	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	485,047.52	(2)商品和服务支出	733,106.10	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	39,000.00
		10、卫生健康支出	399,273.26	(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	31,000.00		
		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	431,284.68				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>6,297,241.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,297,241.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,297,241.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,297,241.62</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>6,297,241.62</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,297,241.62</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,297,241.62</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,297,241.62</b>

### 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：陕西省戏剧家协会

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	6,297,241.62	4,959,856.28	573,279.24	764,106.10	
205	教育支出	235,000.00		15,000.00	220,000.00	
20508	进修及培训	235,000.00		15,000.00	220,000.00	
2050803	培训支出	235,000.00		15,000.00	220,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,746,636.16	3,658,650.82	543,879.24	544,106.10	
20701	文化和旅游	4,746,636.16	3,658,650.82	543,879.24	544,106.10	
2070199	其他文化和旅游支出	4,746,636.16	3,658,650.82	543,879.24	544,106.10	
208	社会保障和就业支出	485,047.52	470,647.52	14,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	485,047.52	470,647.52	14,400.00		
2080502	事业单位离退休	23,160.00	8,760.00	14,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	461,887.52	461,887.52			
210	卫生健康支出	399,273.26	399,273.26			
21011	行政事业单位医疗	399,273.26	399,273.26			
2101101	行政单位医疗	215,913.26	215,913.26			
2101103	公务员医疗补助	183,360.00	183,360.00			
221	住房保障支出	431,284.68	431,284.68			
22102	住房改革支出	431,284.68	431,284.68			
2210201	住房公积金	415,684.68	415,684.68			
2210203	购房补贴	15,600.00	15,600.00			

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：陕西省戏剧家协会

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	6,297,241.62	4,959,856.28	573,279.24	764,106.10	
301	工资福利支出			4,703,614.28	4,703,614.28			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,296,478.02	1,296,478.02			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	922,220.00	922,220.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,230,559.00	1,230,559.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	160,871.80	160,871.80			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	461,887.52	461,887.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	215,913.26	215,913.26			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	415,684.68	415,684.68			
302	商品和服务支出			1,523,627.34	217,242.00	573,279.24	733,106.10	
30201	办公费	50201	办公经费	110,300.00		97,000.00	13,300.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	122,000.00		22,000.00	100,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	28,320.00		28,320.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	24,400.00		24,400.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	166,629.04		139,129.04	27,500.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	223,106.10			223,106.10	
30215	会议费	50202	会议费	163,000.00		20,000.00	143,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	135,000.00		15,000.00	120,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	96,200.00			96,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	43,030.20		43,030.20		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	273,242.00	217,242.00	56,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	36,400.00		26,400.00	10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			39,000.00	39,000.00			
30301	离休费	50905	离退休费	8,760.00	8,760.00			
30302	退休费	50905	离退休费	4,200.00	4,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	26,040.00	26,040.00			

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
310	资本性支出			31,000.00			31,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	31,000.00			31,000.00	

### 部门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）

部门名称：陕西省戏剧家协会

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	5,533,135.52	4,959,856.28	573,279.24	
205	教育支出	15,000.00		15,000.00	
20508	进修及培训	15,000.00		15,000.00	
2050803	培训支出	15,000.00		15,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,202,530.06	3,658,650.82	543,879.24	
20701	文化和旅游	4,202,530.06	3,658,650.82	543,879.24	
2070199	其他文化和旅游支出	4,202,530.06	3,658,650.82	543,879.24	
208	社会保障和就业支出	485,047.52	470,647.52	14,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	485,047.52	470,647.52	14,400.00	
2080502	事业单位离退休	23,160.00	8,760.00	14,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	461,887.52	461,887.52		
210	卫生健康支出	399,273.26	399,273.26		
21011	行政事业单位医疗	399,273.26	399,273.26		
2101101	行政单位医疗	215,913.26	215,913.26		
2101103	公务员医疗补助	183,360.00	183,360.00		
221	住房保障支出	431,284.68	431,284.68		
22102	住房改革支出	431,284.68	431,284.68		
2210201	住房公积金	415,684.68	415,684.68		
2210203	购房补贴	15,600.00	15,600.00		

### 部门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）

部门名称：陕西省戏剧家协会

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	5,533,135.52	4,959,856.28	573,279.24	
301	工资福利支出			4,703,614.28	4,703,614.28		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,296,478.02	1,296,478.02		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	922,220.00	922,220.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,230,559.00	1,230,559.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	160,871.80	160,871.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	461,887.52	461,887.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	215,913.26	215,913.26		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	415,684.68	415,684.68		
302	商品和服务支出			790,521.24	217,242.00	573,279.24	
30201	办公费	50201	办公经费	97,000.00		97,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	22,000.00		22,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	28,320.00		28,320.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	24,400.00		24,400.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	139,129.04		139,129.04	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	15,000.00		15,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	43,030.20		43,030.20	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	273,242.00	217,242.00	56,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	26,400.00		26,400.00	
303	对个人和家庭的补助			39,000.00	39,000.00		
30301	离休费	50905	离退休费	8,760.00	8,760.00		
30302	退休费	50905	离退休费	4,200.00	4,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	26,040.00	26,040.00		

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：陕西省戏剧家协会

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：陕西省戏剧家协会

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	910,106.10	
226	陕西省戏剧家协会	910,106.10	
226001	陕西省戏剧家协会本级	910,106.10	
	通用项目	188,500.00	
	大型活动	157,500.00	
	陕西省戏剧家协会第八届会员代表大会2023	157,500.00	按照中共陕西省委宣传部、省文联有关换届工作的安排意见，根据《陕西省戏剧家协会章程》，陕西省戏剧家协会第八次会员代表大会拟于2023年召开。
	专项购置	31,000.00	
	办公设备购置	31,000.00	购买台式电脑3个，笔记本3台，办公桌椅4张，铁皮柜3个
	专用项目	721,606.10	
-	专用项目	721,606.10	
	《当代戏剧》发行	100,000.00	《当代戏剧》作为创刊60多年的在西北地区乃至全国都有影响力的戏剧类刊物，是引领戏剧理论导向和舆论宣传的重要阵地，每年发行6期，并围绕中心大局工作发行主题增刊。
	陕西省第九届校园艺术节	223,106.10	第九届校园艺术节将以《教育部关于推进学校艺术教育发展的若干意见》为指导，大力弘扬先进文化，传承伟大民族精神，发扬“五四”以来校园戏剧的优良传统，充分发挥戏剧艺术在培养道德情操、提高审美修养方面的特殊功能和潜移默化的育人效果，促进当代大学生在实现中华民族伟大复兴中国梦的生动实践中放飞青春梦想，为实现立德树人根本任务发挥。
	陕西戏剧创作研修班	120,000.00	面向全省剧本创作者征集100多部剧本，从中挑选60多位优秀剧本创作者，开展为期5天的剧本创作研修班，邀请戏剧界知名专家进行现场讲座、将创作培训、观摩研讨和采风相结合，提高我省剧本创作水平。
	陕西戏剧特色文化品牌理论研讨会	78,500.00	按照省委宣传部和省文联的安排，为宣传振兴陕西戏剧特色文化品牌，提升陕西戏剧影响力，弘扬传统戏剧文化，讲好陕西故事，增强文化自信，组织省内外戏剧专家，召开陕西戏剧特色文化品牌理论研讨会。
	文艺“六进”最美奋斗者戏剧季	200,000.00	计划每年度3月份启动，4月30日前完成。以迎“五一”劳动节为契机，在“五一”前夕开展主题为“讴歌奋斗者 弘扬劳动美”的一系列戏剧文化活动。四、活动内容（一）组织戏剧艺术家、梅花奖演员、优秀青年表演者等，组成“送文化”戏剧小分队，以高质量文化供给满足人民群众对美好生活的新需求新期待，紧密结合企业、机关所需、所盼、所想，探寻文化与行业聚力联动。（二）组织戏剧专家、优秀青年戏剧工作者、戏剧文艺志愿者等，组成“种文化”戏剧小分队，以戏剧辅导（艺术家讲座、艺术传承与指导）、戏剧作品诵读（红色经典戏剧、影视作品独白、对白）、戏剧表演（围绕赞美奋斗者、讴歌新时代的小戏小品创作表演）、活动展演（集中展示优秀成果）等形式赞美劳动者的奋斗精神，让戏剧文化与模范故事相映生辉。整个活动是从“送文化”到“种文化”的一次有情怀、有温度、有力量的创新实践。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：陕西省戏剧家协会

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				5						31,000.00	
207	01	99	226	陕西省戏剧家协会				5						31,000.00	
207	01	99	226001	陕西省戏剧家协会本级				5						31,000.00	
207	01	99		办公设备购置	A02010105	台式计算机		3	310	02	503	06		18,000.00	
207	01	99		办公设备购置	A02010108	便携式计算机		1	310	02	503	06		7,000.00	
207	01	99		办公设备购置	A02061804	空调机		1	310	02	503	06		6,000.00	

部门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

部门名称：陕西省戏剧家协会

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况												
		一般公共预算安排的“三公”经费预算										一般公共预算安排的“三公”经费预算										一般公共预算安排的“三公”经费预算												
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费						
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								
	合计	194,500.00	40,000.00		10,000.00	30,000.00		30,000.00	20,000.00	134,500.00	338,000.00	40,000.00		10,000.00	30,000.00		30,000.00	20,000.00	134,500.00	338,000.00	40,000.00		10,000.00	30,000.00		30,000.00	163,000.00	135,000.00	143,500.00				143,000.00	500.00
226	陕西省戏剧家协会	194,500.00	40,000.00		10,000.00	30,000.00		30,000.00	20,000.00	134,500.00	338,000.00	40,000.00		10,000.00	30,000.00		30,000.00	20,000.00	134,500.00	338,000.00	40,000.00		10,000.00	30,000.00		30,000.00	163,000.00	135,000.00	143,500.00				143,000.00	500.00
226001	陕西省戏剧家协会本级	194,500.00	40,000.00		10,000.00	30,000.00		30,000.00	20,000.00	134,500.00	338,000.00	40,000.00		10,000.00	30,000.00		30,000.00	20,000.00	134,500.00	338,000.00	40,000.00		10,000.00	30,000.00		30,000.00	163,000.00	135,000.00	143,500.00				143,000.00	500.00

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项购置				
主管部门		陕西省戏剧家协会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.10		
		其中:财政拨款		3.10		
		其他资金				
总体目标	目标1:购置台式电脑3台,笔记本电脑1台,挂式空调机一台,提升机关办公效率,保障机关正常运转。					
年度绩效指标	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	指标1:台式电脑	3台		
			指标2:笔记本电脑	1台		
			指标3:挂式空调机	1台		
		质量指标	指标1:设备质量	达到国家标准/技术参数,满足办公需求。		
			指标2:政府采购率	100%		
		时效指标	指标1:预算支出进度	9月底前		
			指标2:验收时间	9月底前		
			指标3:采购物品到位时间	9月底前		
		成本指标	指标1:预算资金	3.10万元		
			指标2:政府采购节支率	≥10%		
		生态效益指标	指标1:节能减排	符合环保要求		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:使用人员满意度	≥95%		

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		学术交流			
主管部门		陕西省戏剧家协会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.16	
		其中:财政拨款		40.16	
		其他资金		10.00	
总体目标	<p>目标1: 第九届校园艺术节大力弘扬先进文化, 传承伟大民族精神, 充分发挥戏剧艺术在培养道德情操、提高审美修养方面的特殊功能和潜移默化的育人效果, 促进当代大学生在实现中华民族伟大复兴中国梦的生动实践中放飞青春梦想。</p> <p>目标2: 为宣传振兴陕西戏剧特色文化品牌, 提升陕西戏剧影响力, 弘扬传统戏剧文化, 讲好陕西故事, 增强文化自信, 组织省内外戏剧专家, 召开陕西戏剧特色文化品牌理论研讨会。</p> <p>目标3: 持续推进陕西省文联文艺“六进”活动, 以“职工戏剧文化季”职工文化建设, 带领戏剧艺术家走进企业、机关送文化。</p>				
年度绩效指标	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	指标1: 参演学校数	30余所	
			指标2: 专家人数	30左右	
			指标3: 演出场次	10场	
		质量指标	指标1: 节目内容	积极向上	
			指标2: 参会人员	戏剧界专家学者	
			指标3: 节目内容	积极向上	
		时效指标	指标1: 活动完成时间	10月底	
			指标2: 完成时间	10月底	
			指标3: 完成时间	5月1日之前	
		成本指标	指标1: 预算资金	22.31万元	
			指标2: 预算资金	7.85万元	
			指标3: 预算资金	20.00万元	
	社会效益指标	指标1: 丰富校园文化生活	有所提高		
		指标2: 提升陕西戏剧品牌影响力	有所提升		
		指标3: 丰富群众文化生活	有所提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参演人员及学生满意度	≥95%	
			指标2: 参会专家满意度	≥95%	
			指标3: 观众满意度	≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		戏剧创作			
主管部门		陕西省戏剧家协会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	22.00		
		其中: 财政拨款	22.00		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 坚持办好期刊发行, 全年出版发行6期《当代戏剧》, 发挥在戏剧创作理论引导方面的作用, 坚守戏剧艺术创作阵地, 弘扬传统戏剧文化和促进传统民族文化自信。</p> <p>目标2: 通过组织陕西戏剧创作研修班, 加强戏剧创作人员队伍建设, 提高我省剧本创作水平和质量, 推动戏剧艺术事业的蓬勃发展。</p>				
年度绩效指标	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	指标1: 发行期数、剧本数量及发行数	发行6期、≥100篇、≥5000册	
			指标2: 培训天数、人数、授课专家数	5天、≤60人、5人	
		质量指标	指标1: 征集发行论文优良率	90≤**%	
			指标2: 征集剧本合格率	≥80%	
			指标3: 学员培训课时完成率	≥95%	
		时效指标	指标1: 项目实施时间	2023年全年	
			指标2: 项目完成时间	6月底前完成	
		成本指标	指标1: 项目预算资金数	10.00万元	
			指标2: 项目预算资金数	12.00万元	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 戏剧艺术理论引导和舆论宣传	效果显著	
			指标2: 加强戏剧创作队伍建设, 提高戏剧创作水平和质量	有所提升	
		可持续影响指标	指标1: 期刊发行持续性	每两月发行一期	
			指标2: 培训开展持续性	每年一次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 期刊读者、作者满意度	≥95%	
指标2: 培训学员满意度			≥95%		

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西省戏剧家协会第八届会员代表大会			
主管部门		陕西省文联			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.75	
		其中: 财政拨款		11.15	
		其他资金		4.60	
总体目标	目标1: 按照中共陕西省委宣传部、省文联有关换届工作的安排意见, 根据《陕西省戏剧家协会章程》, 陕西省戏剧家协会第八次会员代表大会拟于2023年召开。				
年度绩效指标	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	指标1: 代表人数	140余名	
		质量指标	指标1: 代表资格	符合协会章程要求	
		时效指标	指标1: 完成时限	2023年度	
		成本指标	指标1: 预算资金	15.75万元	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 完成协会换届	选举产生新一届主席团	
		可持续影响指标	指标1: 更好的引导和服务戏剧工作者	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 会员及代表满意度	≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省戏剧家协会			
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	644.32	629.72	14.60	举办陕西戏剧特色文化品牌理论研讨会、陕西戏剧创作研修班、陕西省第九届校园艺术节、文艺“六进”志愿服务活动“新时代奋斗者戏剧季”等活动，完成2023年度《当代戏剧》的编辑发行工作，召开陕西省戏剧家协会第八次会员代表大会并成立戏剧艺术专业委员会。加强协会日常管理，提高协会会员管理水平，发挥协会密切联系和引导戏剧工作者的桥梁作用，更好的服务广大戏剧工作者。
金额合计		644.32	629.72	14.60	
年度总体目标	目标1：举办陕西戏剧特色文化品牌理论研讨会、陕西戏剧创作研修班、陕西省第九届校园艺术节、文艺“六进”志愿服务活动“新时代奋斗者戏剧季”等活动，完成2023年度《当代戏剧》的编辑发行工作，召开陕西省戏剧家协会第八次会员代表大会并成立戏剧艺术专业委员会。加强协会日常管理，提高协会会员管理水平，发挥协会密切联系和引导戏剧工作者的桥梁作用，更好的服务广大戏剧工作者。				
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	指标1：完成全年考核项目		6项
		质量指标	指标1：目标考核结果等次		达到合格及以上等次
		时效指标	指标1：完成时限		2023年度
		成本指标	指标1：年度部门综合预算		644.32万元
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：弘扬传统戏剧文化、推动文艺创新、培育创作人才，促进陕西戏剧艺术事业的繁荣发展。		有所提高
		可持续影响指标	指标1：弘扬传统戏剧文化、推动文艺创新、培育创作人才，促进陕西戏剧艺术事业的繁荣发展。		有所提高
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象及观众满意度		≥95%	

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

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	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

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。