

陕西省戏剧家协会
2025年部门预算公开说明

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、绩效目标情况说明

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

（一）主要职能

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）机构设置

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

举办陕西戏剧创作研修班、陕西省第十届校园艺术节、文艺“六进”志愿服务活动等活动，完成2025年度《当代戏剧》的编辑发行工作。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。

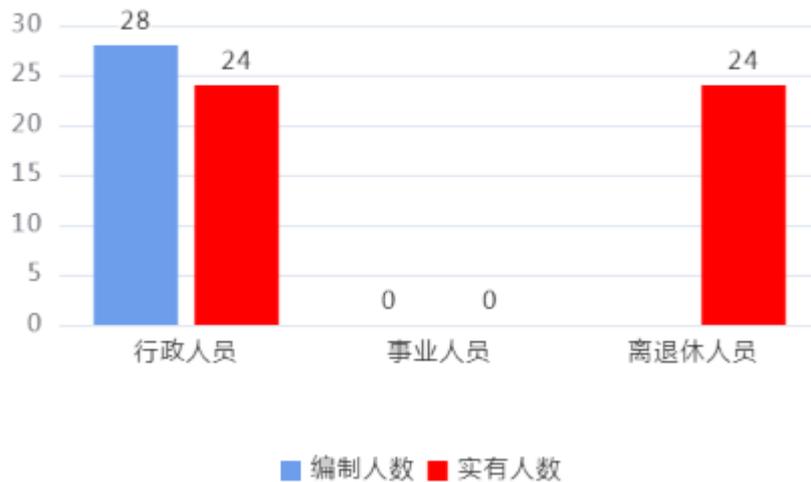
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省戏剧家协会部门本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，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。本部门当年预算收入668.11万元，其中：一般公共预算拨款661.11万元、上年实户资金余额7.00万元，较上年减少48.40万元，下降6.75%，下降的主要原因是：人员经费和业务活动经费支出减少；本部门当年预算支出668.11

万元，其中：一般公共预算拨款661.11万元、上年实户资金余额7.00万元，较上年减少48.40万元，下降6.75%，下降的主要原因是：人员经费和业务活动经费支出减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入661.11万元，其中：一般公共预算拨款收入661.11万元，较上年减少34.65万元，下降4.98%，下降的主要原因是：人员经费和业务活动经费支出减少；本部门当年财政拨款支出661.11万元，其中：一般公共预算拨款支出661.11万元，较上年减少34.65万元，下降4.98%，下降的主要原因是：人员经费和业务活动经费支出减少。

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

本部门当年一般公共预算拨款支出661.11万元，较上年减少34.65万元，下降4.98%，下降的主要原因是：人员经费和业务活动经费支出减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出661.11万元，其中：

1. 培训支出（2050803）13.60万元，较上年增加1.60万元，增长13.33%，增长的主要原因是：增加机关工作人员日常业务培训支出；

2. 其他文化和旅游支出（2070199）515.31万元，较上年

减少13.15万元，下降2.49%，下降的主要原因是：人员经费和业务活动经费支出减少；

3. 行政单位离退休（2080501）2.32万元，较上年减少1.12万元，下降32.56%，下降的主要原因是：离退休人员减少；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）50.04万元，较上年增加1.90万元，增长3.95%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数调整增加支出；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少18.81万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无中人退休无职业年金缴费支出；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.44万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：工伤保险列支科目调整；

7. 行政单位医疗（2101101）18.38万元，较上年减少3.85万元，下降17.32%，下降的主要原因是：在职人员减少缴费支出下降；

8. 公务员医疗补助（2101103）12.64万元，较上年减少5.79万元，下降31.42%，下降的主要原因是：在职人员减少缴费支出下降；

9. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.00万元，较上年减少0.42万元，下降100.00%，下降的主要原因是：工伤保险列支科目调整；

10. 住房公积金（2210201）44.73万元，较上年增加1.57

万元，增长3.64%，增长的主要原因是：住房公积金基数调整增加支出；

11. 购房补贴（2210203）3.65万元，较上年增加3.00万元，增长461.54%，增长的主要原因是：新增人员住房补贴正常发放。

（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，本部门当年一般公共预算支出661.11万元，其中：

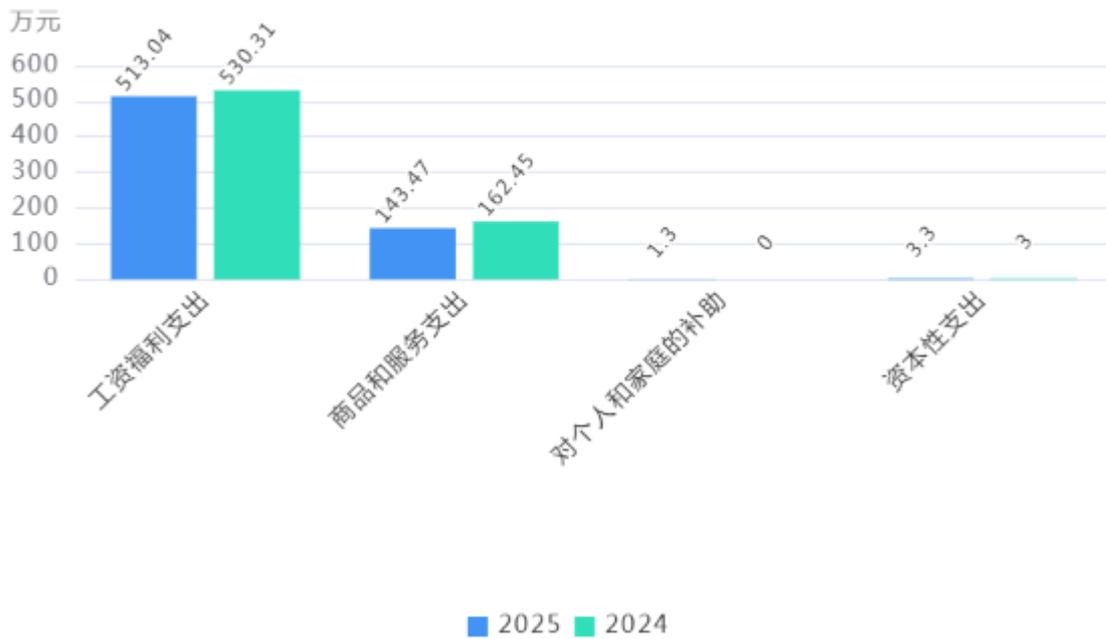
（1）工资福利支出（301）513.04万元，较上年减少17.27万元，下降3.26%，下降的主要原因是：本年度无中人退休，职业年金缴费减少；

（2）商品和服务支出（302）143.47万元，较上年减少18.98万元，下降11.68%，下降的主要原因是：厉行节约压减公用经费及业务活动支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：离退休人员降温费列支科目调整；

（4）资本性支出（310）3.30万元，较上年增加0.30万元，增长10.00%，增长的主要原因是：办公设备购置采购增加。

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，本部门当年一般公共预算支出661.11万元，其中：

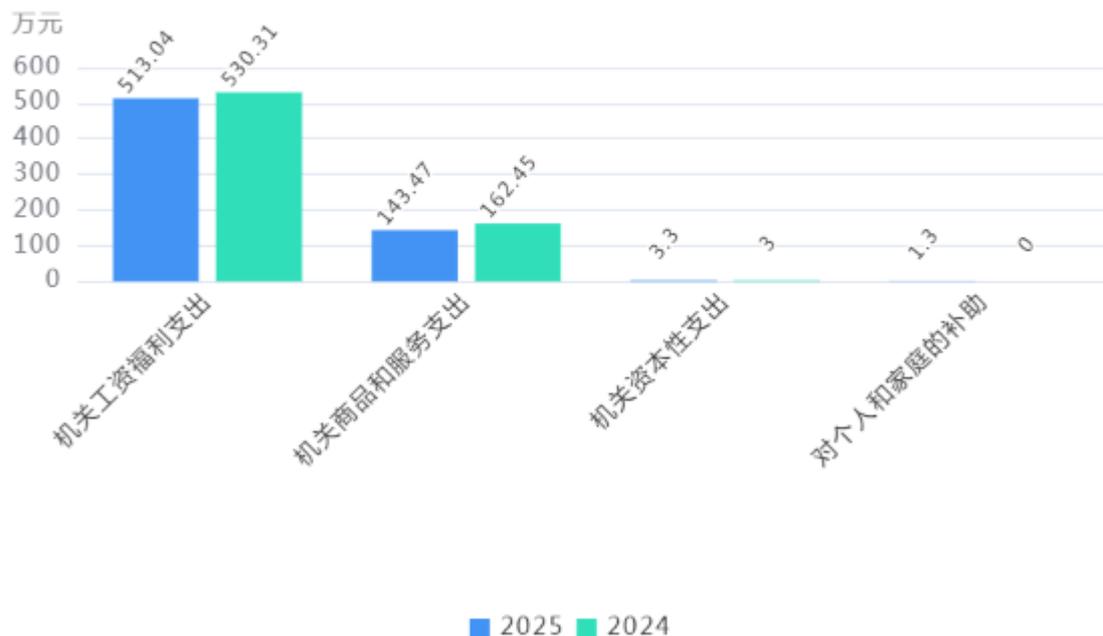
(1) 机关工资福利支出（501）513.04万元，较上年减少17.27万元，下降3.26%，下降的主要原因是：本年度无中人退休，职业年金缴费减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）143.47万元，较上年减少18.98万元，下降11.68%，下降的主要原因是：厉行节约压减公用经费及业务活动支出；

(3) 机关资本性支出（503）3.30万元，较上年增加0.30万元，增长10.00%，增长的主要原因是：办公设备购置采购增加；

(4) 对个人和家庭的补助（509）1.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：离退休人员降温费列支科目调整。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

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。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出2.00万元，较上年减少10.00万元，下降83.33%，下降的主要原因是：本年度无协会换届大会支出。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出13.60万元，较上年增加1.60万元，增长13.33%，增长的主要原因是：增加机关工作人员日常业务培训支出。

本部门当年自有资金培训费预算支出1.00万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	陕西省戏剧家协会年度理事会	2025年3月30日之前	70人	2.00	
2					

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	陕西戏剧剧本创作研修班	2025年6月30日之前	50人	11.00	
2	协会工作人员日常业务培训	2025年	24人	3.60	

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

当年本部门政府采购预算共3.30万元，其中政府采购货物类预算3.30万元、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（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、绩效目标情况说明

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661.11万元，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

本部门当年机关运行经费预算安排61.49万元，较上年减少5.51万元，下降8.22%，下降的主要原因是：坚持过“紧日子”厉行节约压减机关公用经费支出。

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。

第五部分：部门预算公开报表

2025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	本年度无政府性基金预算
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	本年度无专项资金预算

表1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	6,611,104.00	一、部门预算	6,681,104.00	一、部门预算	6,681,104.00	一、部门预算	6,681,104.00
1、财政拨款	6,611,104.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,998,104.00	1、机关工资福利支出	5,130,417.77
(1)一般公共预算拨款	6,611,104.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,130,417.77	2、机关商品和服务支出	1,504,726.23
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	854,726.23	3、机关资本性支出	33,000.00
(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	12,960.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	146,000.00	(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	683,000.00	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	5,213,136.89	(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	528,010.12	(2)商品和服务支出	650,000.00	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	12,960.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	310,173.19	(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	33,000.00		
		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	483,783.80				
		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	6,611,104.00	本年支出合计	6,681,104.00	本年支出合计	6,681,104.00	本年支出合计	6,681,104.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	70,000.00	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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	6,681,104.00	支出总计	6,681,104.00	支出总计	6,681,104.00	支出总计	6,681,104.00

表2

部门综合预算收入总表

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	6,681,104.00	6,611,104.00									70,000.00	
226	陕西省戏剧家协会	6,681,104.00	6,611,104.00									70,000.00	
226001	陕西省戏剧家协会	6,681,104.00	6,611,104.00									70,000.00	

表3

部门综合预算支出总表

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	6,681,104.00	6,611,104.00						70,000.00		
226	陕西省戏剧家协会	6,681,104.00	6,611,104.00						70,000.00		
226001	陕西省戏剧家协会	6,681,104.00	6,611,104.00						70,000.00		

表4

部门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	6,611,104.00	一、财政拨款	6,611,104.00	一、财政拨款	6,611,104.00	一、财政拨款	6,611,104.00
1、一般公共预算拨款	6,611,104.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,998,104.00	1、机关工资福利支出	5,130,417.77
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	5,130,417.77	2、机关商品和服务支出	1,434,726.23
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	854,726.23	3、机关资本性支出	33,000.00
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	12,960.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	136,000.00	(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	613,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	5,153,136.89	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	528,010.12	(2)商品和服务支出	580,000.00	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	12,960.00
		10、卫生健康支出	310,173.19	(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	33,000.00		
		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	483,783.80				
		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	6,611,104.00	本年支出合计	6,611,104.00	本年支出合计	6,611,104.00	本年支出合计	6,611,104.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,611,104.00	支出总计	6,611,104.00	支出总计	6,611,104.00	支出总计	6,611,104.00

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）

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	6,611,104.00	5,383,173.77	614,930.23	613,000.00	
205	教育支出	136,000.00		36,000.00	100,000.00	
20508	进修及培训	136,000.00		36,000.00	100,000.00	
2050803	培训支出	136,000.00		36,000.00	100,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	5,153,136.89	4,075,606.66	564,530.23	513,000.00	
20701	文化和旅游	5,153,136.89	4,075,606.66	564,530.23	513,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	5,153,136.89	4,075,606.66	564,530.23	513,000.00	
208	社会保障和就业支出	528,010.12	513,610.12	14,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	523,597.71	509,197.71	14,400.00		
2080501	行政单位离退休	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	500,437.71	500,437.71			
20899	其他社会保障和就业支出	4,412.41	4,412.41			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,412.41	4,412.41			
210	卫生健康支出	310,173.19	310,173.19			
21011	行政事业单位医疗	310,173.19	310,173.19			
2101101	行政单位医疗	183,770.02	183,770.02			
2101103	公务员医疗补助	126,403.17	126,403.17			
221	住房保障支出	483,783.80	483,783.80			
22102	住房改革支出	483,783.80	483,783.80			
2210201	住房公积金	447,303.80	447,303.80			
2210203	购房补贴	36,480.00	36,480.00			

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）

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				6,611,104.00	5,383,173.77	614,930.23	613,000.00	
301	工资福利支出			5,130,417.77	5,130,417.77			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,530,082.66	1,530,082.66			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	829,742.00	829,742.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,283,026.00	1,283,026.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	65,400.00	65,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	500,437.71	500,437.71			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	183,770.02	183,770.02			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	126,403.17	126,403.17			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,412.41	4,412.41			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	447,303.80	447,303.80			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	159,840.00	159,840.00			
302	商品和服务支出			1,434,726.23	239,796.00	614,930.23	580,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	80,000.00		60,000.00	20,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	97,200.00		7,200.00	90,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	28,320.00		28,320.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	53,600.00		33,600.00	20,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	14,400.00		14,400.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	182,248.10		142,248.10	40,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100,000.00		100,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	40,000.00			40,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	136,000.00		36,000.00	100,000.00	
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	200,000.00			200,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	40,000.00			40,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	43,562.13		43,562.13		
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	314,996.00	239,796.00	45,200.00	30,000.00	
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			12,960.00	12,960.00			

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
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	12,960.00	12,960.00			
310	资本性支出			33,000.00			33,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	33,000.00			33,000.00	

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）

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	5,998,104.00	5,383,173.77	614,930.23	
205	教育支出	36,000.00		36,000.00	
20508	进修及培训	36,000.00		36,000.00	
2050803	培训支出	36,000.00		36,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,640,136.89	4,075,606.66	564,530.23	
20701	文化和旅游	4,640,136.89	4,075,606.66	564,530.23	
2070199	其他文化和旅游支出	4,640,136.89	4,075,606.66	564,530.23	
208	社会保障和就业支出	528,010.12	513,610.12	14,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	523,597.71	509,197.71	14,400.00	
2080501	行政单位离退休	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	500,437.71	500,437.71		
20899	其他社会保障和就业支出	4,412.41	4,412.41		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,412.41	4,412.41		
210	卫生健康支出	310,173.19	310,173.19		
21011	行政事业单位医疗	310,173.19	310,173.19		
2101101	行政单位医疗	183,770.02	183,770.02		
2101103	公务员医疗补助	126,403.17	126,403.17		
221	住房保障支出	483,783.80	483,783.80		
22102	住房改革支出	483,783.80	483,783.80		
2210201	住房公积金	447,303.80	447,303.80		
2210203	购房补贴	36,480.00	36,480.00		

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）

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			5,998,104.00	5,383,173.77	614,930.23	
301	工资福利支出			5,130,417.77	5,130,417.77		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,530,082.66	1,530,082.66		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	829,742.00	829,742.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,283,026.00	1,283,026.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	65,400.00	65,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	500,437.71	500,437.71		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	183,770.02	183,770.02		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	126,403.17	126,403.17		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,412.41	4,412.41		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	447,303.80	447,303.80		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	159,840.00	159,840.00		
302	商品和服务支出			854,726.23	239,796.00	614,930.23	
30201	办公费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	7,200.00		7,200.00	
30205	水费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	28,320.00		28,320.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	33,600.00		33,600.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	14,400.00		14,400.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	142,248.10		142,248.10	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100,000.00		100,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	36,000.00		36,000.00	
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	43,562.13		43,562.13	
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	284,996.00	239,796.00	45,200.00	
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			12,960.00	12,960.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	12,960.00	12,960.00		

表9

部门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

部门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	683,000.00	
226	陕西省戏剧家协会	683,000.00	
226001	陕西省戏剧家协会	683,000.00	
	通用项目	33,000.00	
	专项购置	33,000.00	
	办公设备购置	33,000.00	为满足办公需求，购置电脑台式机，空调挂机一台，办公用纸耗材等若干。
	专用项目	650,000.00	
-	专用项目	540,000.00	
	《当代戏剧》发行	220,000.00	《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。
	陕西省校园艺术节	280,000.00	1. 前期调研和戏剧指导：组织知名专家为学员作戏剧创作讲座，为大家答疑解惑，并对入选作品进行认真细致的剖析点评并提出提升建议。从报名剧本中挑选优秀作品，邀请作者参加由省剧协主办的戏剧创作研修班。2. 戏剧演出及交流。校园艺术节以学生戏剧演出为主，广泛征集广大高校戏剧团体的原创或改编剧目，组织排演成熟的剧目在各高校内公演，组织评委初审。同时在演出的剧目中，挑选优秀作品参加优秀剧目展演及颁奖晚会。
	文艺志愿者“六进”服务活动	40,000.00	为深入贯彻落实党的二十大精神，持续推进陕西省文联文艺“六进”志愿服务活动，提升“陕西戏剧”影响力，2024年，我会将举办文艺“六进”志愿服务活动——第二届致敬“最美奋斗者”戏剧季活动。活动将“送文化”与“种文化”相结合，广泛延伸服务“触角”，拓展服务领域，一方面带领戏剧艺术家开展戏剧演出“送文化”活动，另一方面开展戏剧讲座等“种文化”活动。
	学术交流	110,000.00	
	陕西戏剧创作研修班	110,000.00	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。

表11

部门综合预算政府采购（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								8						33,000.00	
207	01	99	226	陕西省戏剧家协会				8						33,000.00	
207	01	99	226001	陕西省戏剧家协会				8						33,000.00	
207	01	99		办公设备购置	A02010105台式计算机		符合办公需求	4	310	02	503	06	06月份	24,000.00	
207	01	99		办公设备购置	A02061804空调机		符合办公需求	2	310	02	503	06	06月份	6,000.00	
207	01	99		办公设备购置	A05040101复印纸		符合办公需求	1	310	02	503	06	06月份	2,000.00	
207	01	99		办公设备购置	A05040299其他硒鼓、粉盒		符合办公需求	1	310	02	503	06	06月份	1,000.00	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率 分值(10分)	
	其中:财政拨款		20.00		
	其他资金		2.00		
年度目标	<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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	《当代戏剧》发行项目预算(万元)	≤22	10
			陕西戏剧创作研修班预算(万元)	≤11	10
	产出指标	数量指标	发行期数及发行数	≥3000册/6期	6
			论文数量(篇)	≥100	4
			培训天数(天)	≤5	2
			培训学员数(人)	≥50	5
			授课专家数(人)	≥5	3
		质量指标	征集发行论文优良率	≥90%	5
			征集剧本合格率	≥80%	5
			学员培训课时完成率	≥95%	5
	时效指标	《当代戏剧》发行完成时间	2025年度	5	
		陕西戏剧创作研修班完成时间	2025年6月30日之前	5	
	效益指标	社会效益指标	戏剧艺术理论引导和舆论宣传	效果显著	5
			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	8
		可持续影响指标	期刊发行持续性	每两月发行一期	3
			培训开展持续性	每年一次	3
满意度指标	服务对象满意度指标	期刊读者、作者满意度	≥95%	3	
		期刊读者、作者满意度	≥95%	3	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	32.00		执行率 分值(10分)
		其中:财政拨款	28.00		
		其他资金	4.00		
年度目标	<p>目标1: 第十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: 持续推进陕西省文联文艺“六进”活动, 带领戏剧艺术家走进村镇、企业、机关、校园送文化。</p>				
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	校园艺术节预算	≤28	10
			志愿者服务活动预算	≤4	5
	产出指标	数量指标	参演学校数(所)	≥20	5
			演出场次(场)	≥2	10
			扶持校园剧社数目(个)	≥5	5
		质量指标	节目内容符合活动要求率	≥90%	5
			志愿者服务艺术水平二级以上	≥90%	5
			扶持校园剧社数目(个)	≥5	5
		时效指标	校园艺术节完成时间	2025年11月之前	8
			志愿者服务活动完成时间	2025年12月之前	8
	效益指标	社会效益指标	丰富校园文化生活	有所提升	7
			丰富群众文化生活	有所提升	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	参演人员及学生满意度	≥95%	5
			观众满意度	≥95%	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	3.3	执行率 分值(10分)		
	其中: 财政拨款	3.3			
	其他资金	0			
年度目标	购置台式电脑4台, 空调机2台, 办公用纸等若干, 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	三级指标	指标值	分值权重 (满分)
	成本指标	经济成本	预算资金安排	≤3.3	10
			政府采购节支率	≥10%	5
	产出指标	数量指标	台式电脑(台)	≤4	10
			空调机(台)	≤2	10
		质量指标	达到国家标准/技术参数, 满足办公需求。	100%	10
			政府采购率	100%	10
		时效指标	预算支出进度(时间)	9月底前	10
			验收时间(时间)	9月底前	5
	采购物品到位时间(时间)		9月底前	5	
	社会效益指标	社会效益指标	保障协会正常运转	100%	5
		可持续影响指标	提高办公效率, 提升服务水平	有所提高	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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	人员经费保障	协会人员工资按时发放、各项社保、住房公积金等及时缴纳,做好人员经费保障。	538.32	538.32	0	执行率分 值(10分)
	机关运行保障	加强协会日常管理,提高管理效能,保障机关正常运行。	61.49	61.49	0	
	履职专项业务活动	发挥协会密切联系和引导戏剧工作者的桥梁作用,开展丰富多彩的业务活动,更好的服务广大戏剧工作者和人民群众。	11.3	11.3	0	
	金额合计		611.11	611.11	0	
年度 总体 目标	举办第十届陕西省校园艺术节、戏剧经典传统剧目创新传承工程和文艺志愿者“六进”服务,组织开展戏剧创作研修班、完成《当代戏剧》全年编辑发行任务,加强协会日常管理,提高会员管理水平,更好的服务广大戏剧工作者和人民群众。					
	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 指标	全年预算资金		611.11	15	
		人员经费保障率		100%	5	
		公用经费控制率		≤100%	5	
数量 指标	数量 指标	戏剧创作研修班培训作者人数(人)		≤50	7	
		开展文艺志愿者“六进”服务活动场次(场)		≥3	3	
		《当代戏剧》发行数量(期/册)		6期3500册	8	

年度 绩效 指标	产出指 标		校园艺术节活动参加学校数量（个）	≥20	5	
			戏剧经典传统扶持剧目数量（个）	≥5	3	
		质量 指标		参加活动的剧目和剧本质量	符合活动要求	3
				创作研修班师资水平	高级职称或者全 国知名专家学者	3
				文艺志愿服务者艺术水平	二级以上演员	3
		时效 指标		完成时限	2025年度	10
		效益指 标	社会 效益 指标		繁荣陕西戏剧事业发展	有所提高
				培育剧本创作人才	逐步推进	2
				密切戏剧工作者和群众联系	有所提升	2
				加强与戏剧工作者联系纽带	提高服务水平	2
	可持 续影 响指 标			培养戏剧后背人才推荐参加中国校园艺术节	≥3	2
				引导戏剧创作方向	提高期刊读者影 响力	2
				推荐优秀剧本参加曹禺剧本奖（人）	≥3	2
	满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标		戏剧工作者满意度	≥95%	3
				人民群众满意度	≥95%	3

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

(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			

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。