

陕西省戏剧家协会

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

举办了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，完成了2023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，更好地服务广大戏剧工作者。

（一）主要职责。

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。

（二）内设机构。

协会内设部室三个，分别为办公室、组联部、创评部。

二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省戏剧家协会本级

三、部门人员情况

截至2023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26人，其中行政26人、事业0人。单位管理的离退休人员24人。

本年人员结构图

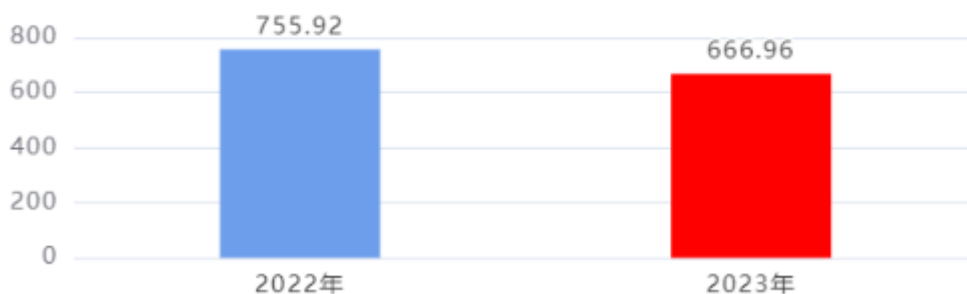


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

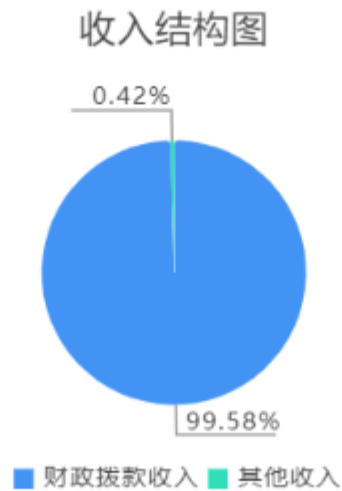
2023年度收入总计、支出总计均为666.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少88.96万元，下降11.77%，下降的主要原因是：年度人员绩效补发和项目经费减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



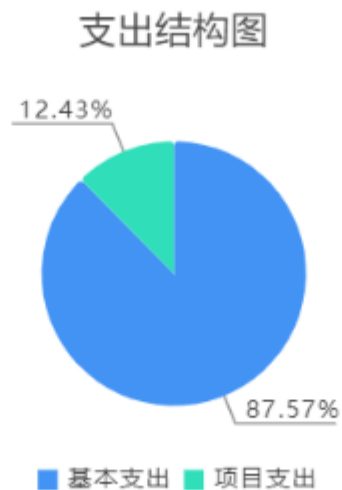
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计636.80万元，其中：财政拨款收入634.14万元，占99.58%；其他收入2.66万元，占0.42%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计643.06万元，其中：基本支出563.13万元，占87.57%；项目支出79.93万元，占12.43%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为634.14万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少86.80万元，下降12.04%，下降的主要原因是：年度人员绩效补发和项目经费减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



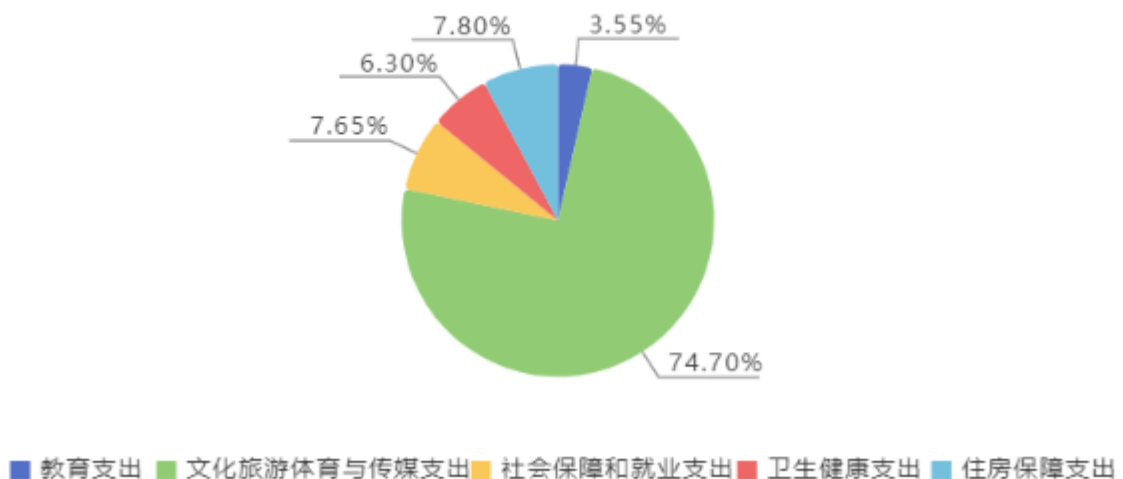
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算639.49万元，支出决算634.14万元，完成年初预算的99.16%。占本年支出合计的98.61%。与上年相比，财政拨款支出减少86.80万元，下降12.04%，下降的主要原因是：年度人员绩效补发和项目经费减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算23.50万元，支出决算22.52万元，完成年初预算的95.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约严格控制培训费支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算478.09万元，支出决算473.73万元，完成年初预算的99.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约严格控制机关运行经费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算2.32万元，支出决算2.32万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（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）。年初预算46.19万元，支出决算46.19万元，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算21.59万元，支出决算21.59万元，完成年初预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算18.34万元，支出决算18.34万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算41.57万元，支出决算41.57万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴

（项）。年初预算7.89万元，支出决算7.89万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出556.01万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费508.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费47.20万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算4万元，支出决算1.73万元，完成预算的43.25%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约严格控制“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因是：公务运行车辆年久大修。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算3万元，支出决算1.42万元，完成预算的47.33%。决算数较预算数减少的主要原因是：厉行节约严格控制公务车辆运行维护费支出。主要用于：公务车辆维修和运行加油支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算1万元，支出决算0.31万元，完成预算的31%。决算数较预算数减少的主要原因是：厉行节约严格控制公务接待经费支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.31万元。主要是单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导第九届全国优秀小戏小品展演发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾30人次。

(二) 培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算13.50万元，支出决算12.52万元，完成预算的92.74%，决算数小于预算数的主要原因

是：厉行节约严格控制培训费支出。决算数较上年增加的主要原因是：增加戏剧创作研修班培训天数。主要用于：陕西戏剧创作研修班学员培训。

（三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算5.15万元，支出决算4.81万元，完成预算的93.40%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约严格控制会议费支出。决算数较上年增加的主要原因是：召开了陕西戏剧品牌研讨会。主要用于：年度理事会和陕西戏剧品牌研讨会。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算57.33万元，支出决算47.20万元，完成预算的82.33%。支出决算比上年减少3.72万元，下降的主要原因是：坚持过紧日子，厉行节约严格控制压减机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共3.09万元，其中：政府采购货物支出3.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额3.09万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.09万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合

同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，按照省委宣传部、省文联的统一部署，扎实推进完成了《当代戏剧》2023年6期发行任务、组织全省41余名优秀戏剧编剧工作者举办陕西戏剧创作培训班、举办陕西省第九届校园艺术节和庆祝“中国戏剧梅花奖”四十周年荟萃演出活动、开展文艺“六进”志愿者服务活动，为讲好陕西故事组织省内外知名专家学者在西安召开陕西戏剧特色品牌研讨会，促进了陕西戏剧艺术事业的繁荣发展。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分97，全年预算数657.09万元，执行数643.10万元，完成预算的97.86%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全年共完成了《当代戏剧》2023年6期3000册发行任务，组织全省18所院校举办陕西省第

九届校园艺术节演出16场，为庆祝“中国戏剧梅花奖”40周年汇聚全省梅花奖获奖演员举办两场戏剧梅花荟萃活动，开展戏剧文艺志愿者“六进”活动10场，组织全省41名剧作者举办陕西戏剧创作培训班，较好地完成了年初各项预算绩效指标。发现的问题及原因：一是项目实施时间安排不合理对年度预算执行进度影响较大，二是项目计划指标设定和项目实际存在误差导致部分项目指标完成较差。下一步改进措施：加强预算项目管理，科学合理设置绩效指标，强化绩效指标执行的刚性约束，在项目实施过程中严格对照绩效目标进行项目实施管理，确保绩效目标的完成。

部门整体支出绩效自评表
(2023年度)

部门(单位)名称		陕西省戏剧家协会本级										
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	人员经费保障	协会入会工资按时发放,各项社保、住房公积金等及时缴纳,做好人员经费保障。	完成	508.82	508.82	0.00	508.82	508.82	0.00	——	100.00%	——
	机关正常运行	加强协会日常管理,提高管理水平,保证机关正常运转。	完成	54.53	52.53	2.00	54.31	47.19	7.12	——	99.60%	——
	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,更好的服务戏剧工作者和人民群众	完成	93.74	78.14	15.60	79.93	78.13	1.80	——	85.27%	——
	金额合计			657.09	639.49	17.60	643.06	634.14	8.92	10	97.86%	97
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	举办陕西戏剧特色文化品牌理论研讨会;举办2023年陕西戏剧创作研修班;举办陕西省第九届校园艺术节;完成2023年度《当代戏剧》的编辑发行工作;举办省文联文艺“六进”志愿服务活动--首届“新时代奋斗者戏剧季”活动;举办庆祝“中国戏剧梅花奖”四十周年荟萃演出活动。					圆满举办了第九届陕西高校园艺术节、庆祝“中国戏剧梅花奖”四十周年荟萃演出2场、组织全省近50名剧本创作人员开展戏剧创作研修培训、开展文艺志愿者“六进”服务活动10场,全年发行《当代戏剧》6期,在西安组织召开了陕西省戏剧特色品牌研讨会,通过加强协会日常管理,提高了会员管理水平,更好的服务于广大戏剧工作者。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分				
	产出指标(50分)	数量指标	校园艺术节参赛剧目(个)		≤30	16	4	2.00%				
			戏剧创作研修班参加培训人数(人)		≤50	41	4	4.00%				
			开展文艺志愿者“六进”服务活动场次(场)		≥10	10	4	4.00%				
			《当代戏剧》发行数量(期/册)		6期3500册	6期3000册	4	3.00%				
			履职在编人数(人)		≤28	24	4	4.00%				
		质量指标	参演活动的剧目和剧本质量		符合活动要求	符合要求	4	4.00%				
			创作研修班师资水平		全国或省内知名专家学者	符合要求	3	3.00%				
			文艺志愿服务者艺术水平		三级以上演员	符合要求	3	3.00%				
		时效指标	主要目标完成时限		2023年度	12/1/2023	10	10.00%				
		成本指标	全年预算资金		657.09	643.06	4	4.00%				
	人员经费保障率		100%	100%	3	3.00%						
	公用经费控制率		≤100%	99.60%	3	3.00%						
	效益指标(40分)	社会效益指标	繁荣陕西戏剧事业发展		有所提高	有所提高	15	15.00%				
培育剧本创作人才			逐步推进	有所提高	15	15.00%						
密切戏剧工作者与群众联系			有所提升	有所提升	10	10.00%						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	戏剧工作者满意度		≥95%	97%	5	5.00%					
		人民群众满意度		≥95%	96%	5	5.00%					
总分									100	97.00%		

(三) 项目绩效自评结果。

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省戏剧家协会部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87259619。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省戏剧家协会

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	634.14	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	22.52
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	482.64
八、其他收入	8	2.66	八、社会保障和就业支出	38	48.50
	9		九、卫生健康支出	39	39.93
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	49.46
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	636.80	本年支出合计	57	643.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	30.16	年末结转和结余	59	23.90
总计	30	666.96	总计	60	666.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：陕西省戏剧家协会

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	636.80	634.14					2.66
205	教育支出	22.52	22.52					
20508	进修及培训	22.52	22.52					
2050803	培训支出	22.52	22.52					
207	文化旅游体育与传媒支出	476.38	473.73					2.66
20701	文化和旅游	476.38	473.73					2.66
2070199	其他文化和旅游支出	476.38	473.73					2.66
208	社会保障和就业支出	48.51	48.51					
20805	行政事业单位养老支出	48.51	48.51					
2080502	事业单位离退休	2.32	2.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.19	46.19					
210	卫生健康支出	39.93	39.93					
21011	行政事业单位医疗	39.93	39.93					
2101101	行政单位医疗	21.59	21.59					
2101103	公务员医疗补助	18.34	18.34					
221	住房保障支出	49.46	49.46					
22102	住房改革支出	49.46	49.46					
2210201	住房公积金	41.57	41.57					
2210203	购房补贴	7.89	7.89					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：陕西省戏剧家协会

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		643.06	563.13	79.93			
205	教育支出	22.52	0.52	22.00			
20508	进修及培训	22.52	0.52	22.00			
2050803	培训支出	22.52	0.52	22.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	482.64	424.71	57.93			
20701	文化和旅游	482.64	424.71	57.93			
2070199	其他文化和旅游支出	482.64	424.71	57.93			
208	社会保障和就业支出	48.51	48.51				
20805	行政事业单位养老支出	48.51	48.51				
2080502	事业单位离退休	2.32	2.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.19	46.19				
210	卫生健康支出	39.93	39.93				
21011	行政事业单位医疗	39.93	39.93				
2101101	行政单位医疗	21.59	21.59				
2101103	公务员医疗补助	18.34	18.34				
221	住房保障支出	49.46	49.46				
22102	住房改革支出	49.46	49.46				
2210201	住房公积金	41.57	41.57				
2210203	购房补贴	7.89	7.89				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：陕西省戏剧家协会

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	634.14	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	22.52	22.52		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	473.73	473.73		
	8		八、社会保障和就业支出	40	48.50	48.50		
	9		九、卫生健康支出	41	39.93	39.93		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	49.46	49.46		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	634.14	本年支出合计	59	634.14	634.14		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	634.14	总计	64	634.14	634.14		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：陕西省戏剧家协会

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	634.14	556.01	78.13
205	教育支出	22.52	0.52	22.00
20508	进修及培训	22.52	0.52	22.00
2050803	培训支出	22.52	0.52	22.00
207	文化旅游体育与传媒支出	473.73	417.60	56.13
20701	文化和旅游	473.73	417.60	56.13
2070199	其他文化和旅游支出	473.73	417.60	56.13
208	社会保障和就业支出	48.51	48.51	
20805	行政事业单位养老支出	48.51	48.51	
2080502	事业单位离退休	2.32	2.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.19	46.19	
210	卫生健康支出	39.93	39.93	
21011	行政事业单位医疗	39.93	39.93	
2101101	行政单位医疗	21.59	21.59	
2101103	公务员医疗补助	18.34	18.34	
221	住房保障支出	49.46	49.46	
22102	住房改革支出	49.46	49.46	
2210201	住房公积金	41.57	41.57	
2210203	购房补贴	7.89	7.89	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：陕西省戏剧家协会

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	505.37	302	商品和服务支出	47.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	124.79	30201	办公费	8.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	122.43	30202	印刷费	2.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	125.30	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.25	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.64	30206	电费	2.16	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.73	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.43	30208	取暖费	1.29	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.65	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	7.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.40	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.56	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.45	30215	会议费	1.66	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.52	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.31	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.45	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.31	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.50	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.99	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.42	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.84			
人员经费合计		508.82	公用经费合计					47.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：陕西省戏剧家协会

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：陕西省戏剧家协会

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：陕西省戏剧家协会

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.00		3.00		3.00	1.00	5.15	13.50
决算数	1.73		1.42		1.42	0.31	4.81	12.52

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

陕西省戏剧家协会文件

陕剧文字〔2024〕10号

陕西省戏剧家协会 关于部门整体支出2023年度绩效自评报告

省财政厅：

按照贵厅《关于开展2023预算执行情况绩效自评工作的通知》（陕财办绩〔2024〕1号）要求，现将我单位整体支出2023年度绩效自评报告如下：

一、自评结论

陕西省戏剧家协会部门整体支出2023年度绩效自评得分97分，预算执行率为97.86%，绩效评价等级优良。

二、部门概况

（一）部门基本情况。陕西省戏剧家协会是党领导下的具有法人资格的人民团体，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，内设部室三个，分别为办公室、组联部、创评部。协会为全额拨款参公事业单位、省财政一级预算执行单位，核定编制28人，核截止

2023 年底单位 26 人。

(二)部门履职总体目标、工作任务。按照省委宣传部、省文联的统一部署，扎实推进完成了《当代戏剧》2023年6期发行任务、组织全省41余名优秀戏剧编剧工作者举办陕西戏剧创作培训班、举办陕西省第九届校园艺术节和庆祝“中国戏剧梅花奖”四十周年荟萃演出活动、开展文艺“六进”志愿者服务活动，为讲好陕西故事组织省内外知名专家学者在西安召开陕西戏剧特色品牌研讨会，促进了陕西戏剧艺术事业的繁荣发展。

(三)部门年度整体支出绩效目标。2023年本部门通过预算执行，保障了协会机关的正常运转，提高了服务广大戏剧工作者的水平，完成了年度各项考核任务，举办了第九届校园艺术节、中国戏剧梅花奖”四十周年荟萃演出、文艺“六进”志愿者服务活动、陕西戏剧创作研修班、陕西戏剧特色品牌研讨会等形式多样的戏剧活动，完成了《当代戏剧》全年6期3000册发行、推动了陕西戏剧事业的繁荣发展。

(四)部门预算绩效管理开展情况。依据预算绩效管理相关要求，在预算执行过程中实施全过程全方位的绩效管理，对所有项目编制并实施绩效目标管理，重视预算执行过程绩效监控，将绩效管理的重点放在预算项目执行过程中，早监控早干预，确保预算绩效目标执行到位。

(五)当年部门预算及执行情况。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并明确绩效目标，2023年部门预算收入657.09万元、支出657.09万元，部

门决算收入643.06万元、支出643.06万元，全年预算执行率97.86%。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

(一)履职完成情况。按照年初部门预算绩效指标，全年共完成了《当代戏剧》2023年6期3000册发行任务，组织全省18所院校举办陕西省第九届校园艺术节演出16场，为庆祝“中国戏剧梅花奖”40周年汇聚全省梅花奖获奖演员举办两场戏剧梅花荟萃活动，开展戏剧文艺志愿者“六进”活动10场，组织全省41名剧作者举办陕西戏剧创作培训班，较好的完成了年初各项预算绩效指标。

(二)履职效果情况。弘扬了传统戏剧文化、推动文艺创新、培育创作人才，密切联系广大戏剧工作者及群众，自觉承担起新时代戏剧文艺工作者的使命任务，促进陕西戏剧事业的繁荣发展。

(三)服务对象满意度情况。通过开展校园艺术节、梅花奖荟萃演出、“文艺六进”、戏剧品牌研讨会、创作研修班、《当代戏剧发行》等活动，丰富了群众文化生活，更好的服务了广大戏剧工作者，受到了较高满意度评价。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

2023年部门履职专项业务活动项目预算93.74万元，全年完成支出78.13万元，预算执行率85.27，完成了《当代戏剧》2023年6期3000册发行，举办了陕西省第九届校园艺术节演出16场、“中国戏剧梅花奖”40周年梅花荟萃演出、陕西戏剧创作培训班和陕西戏剧品牌研讨会，开展了文艺

志愿者“六进”活动，通过履职专项活动的开展，较好的完成了项目绩效目标的实现。

五、主要问题及下一步改进措施

(一)主要问题及原因分析。通过对比部门总体目标和绩效指标对比未完成绩效指标实际情况主要存在，一是项目实施时间安排不合理对年度预算执行进度影响较大，二是项目计划指标设定和项目实际存在误差导致部分项目指标完成较差。

(二)下一步改进措施。针对以上存在的情况，我们将加强预算项目管理，科学合理设置绩效指标，强化绩效指标执行的刚性约束，在项目实施过程中严格对照绩效目标进行项目实施管理，确保绩效目标的完成。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据绩效自评结果，在下一年度的对绩效目标完成效果好的项目优先安排项目资金,并将部门预算绩效目标和绩效完成情况评价在指定网站进行公开公示，接受群众监督。

附：陕西省戏剧家协会部门整体支出绩效自评表

