

陕西省戏剧家协会
2024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

举办第四届陕西戏剧奖、陕西戏剧创作培训班、第十届小戏小品展演、第十五届少儿戏曲小梅花荟萃展演等活动，继续办好《当代戏剧》期刊，开展文艺“六进”志愿者服务活动，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。

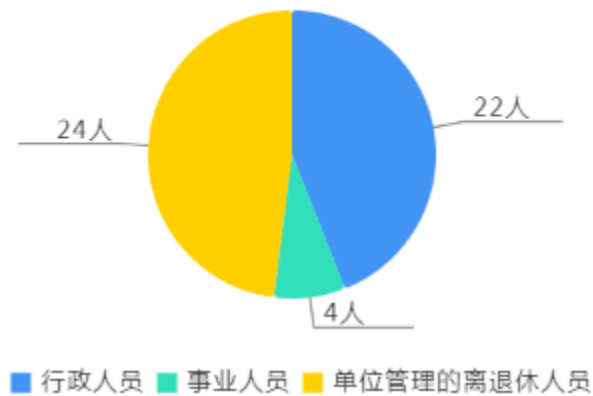
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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26人，其中行政22人，事业4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2024年预算收入716.51万元，其中：一般公共预算拨款695.76万元、上年实户资金余额20.75万元，较上年增加72.18万元，增长11.20%，增长的主要原因是：新增招录两名公务员人员经费及履职业务活动费增加；本部门2024年预算支出716.51万元，其中：一般公共预算拨款695.76万元、上年实户资

金余额20.75万元，较上年增加72.18万元，增长11.20%，增长的主要原因是：新增招录两名公务员人员经费及履职业务活动费增加。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入695.76万元，其中：一般公共预算拨款收入695.76万元，较上年增加66.03万元，增长10.49%，增长的主要原因是：新增招录两名公务员人员经费及履职业务活动费增加；本部门2024年财政拨款支出695.76万元，其中：一般公共预算拨款支出695.76万元，较上年增加66.03万元，增长10.49%，增长的主要原因是：新增招录两名公务员人员经费及履职业务活动费增加。

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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出695.76万元，较上年增加66.03万元，增长10.49%，增长的主要原因是：新增招录两名公务员人员经费及履职业务活动费增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出695.76万元，其中：

（1）培训支出（2050803）12.00万元，较上年减少11.50万元，下降48.94%，下降的主要原因是：《当代戏剧》刊物经费科目调整；

（2）其他文化和旅游支出（2070199）528.46万元，较上年

增加53.80万元，增长11.33%，增长的主要原因是：新增招录两名公务员人员经费及履职业务活动费增加；

(3) 行政单位离退休（2080501）3.44万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位离退休人员经费科目调整；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）48.14万元，较上年增加1.95万元，增长4.23%，增长的主要原因是：新增招录两名公务员导致养老保险缴费增加；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.81万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年退休人员职业年金做实；

(6) 行政单位医疗（2101101）22.23万元，较上年增加0.64万元，增长2.98%，增长的主要原因是：新增招录两名公务员导致社保等缴费增加；

(7) 公务员医疗补助（2101103）18.43万元，较上年增加0.10万元，增长0.52%，增长的主要原因是：新增招录两名公务员导致社保等缴费增加；

(8) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.42万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增机关事业单位人员工伤保险预算空；

(9) 住房公积金（2210201）43.16万元，较上年增加1.59万元，增长3.83%，增长的主要原因是：新增招录两名公务员导致住房公积金缴费增加；

(10) 购房补贴 (2210203) 0.65万元, 较上年减少0.91万元, 下降58.33%, 下降的主要原因是: 年初人员工资台账取数差异。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

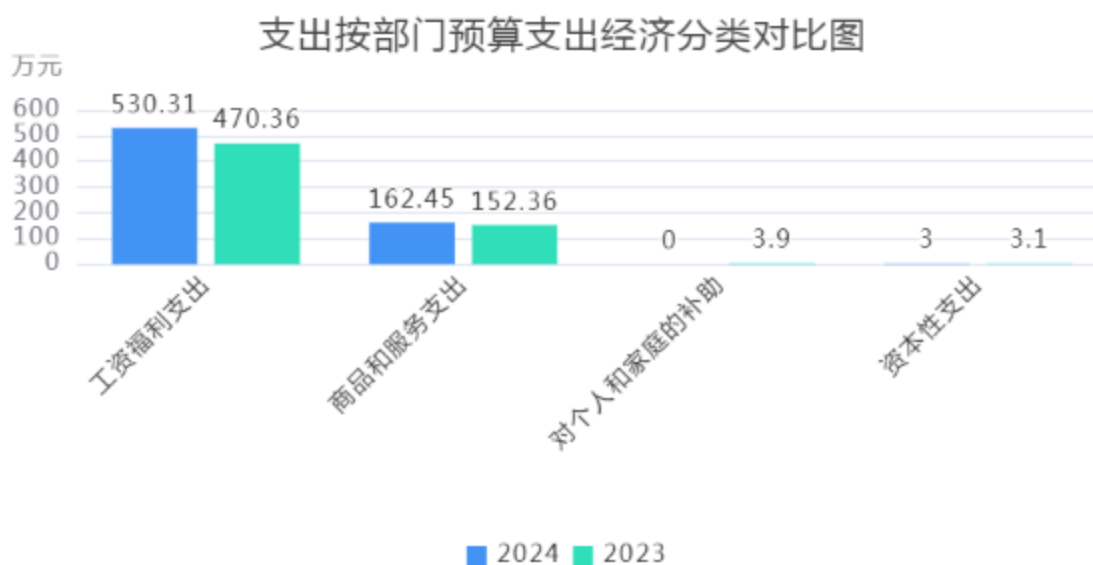
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年, 本部门当年一般公共预算支出695.76万元, 其中:

工资福利支出 (301) 530.31万元, 较上年增加59.95万元, 增长12.74%, 增长的主要原因是: 新增招录两名公务员人员经费增加;

商品和服务支出 (302) 162.45万元, 较上年增加10.09万元, 增长6.62%, 增长的主要原因是: 新增招录人员公用经费及履职专项业务活动项目经费增加;

资本性支出 (310) 3.00万元, 较上年减少0.10万元, 下降3.23%, 下降的主要原因是: 厉行节约严格控制机关办公设备购置。



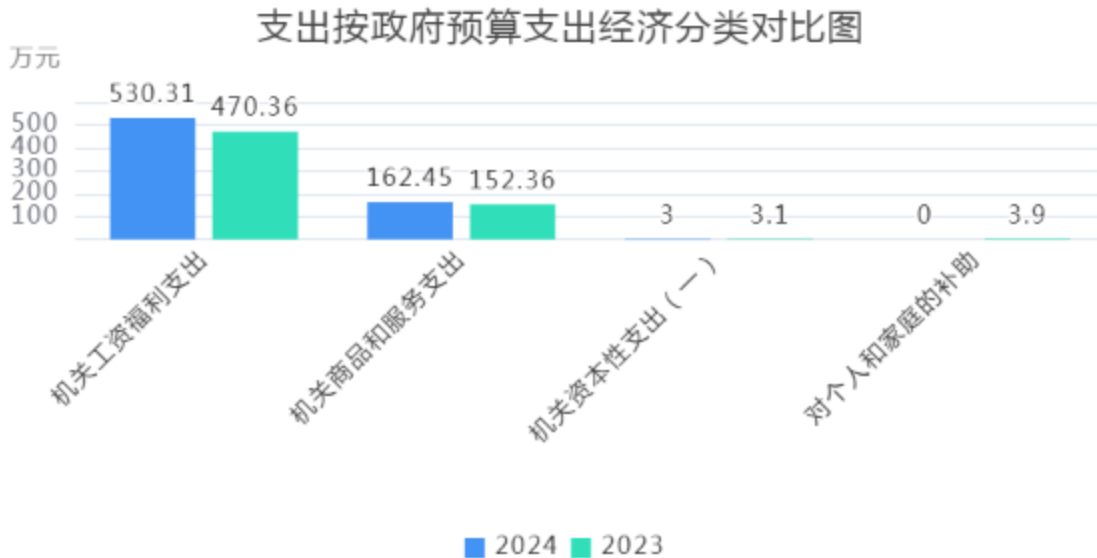
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出695.76万元，其中：

机关工资福利支出（501）530.31万元，较上年增加59.95万元，增长12.74%，增长的主要原因是：新增招录两名公务员人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）162.45万元，较上年增加10.09万元，增长6.62%，增长的主要原因是：新增招录人员公用经费及履职专项业务活动项目经费增加；

机关资本性支出（一）（503）3.00万元，较上年减少0.10万元，下降3.23%，下降的主要原因是：厉行节约严格控制机关办公设备购置。



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

2024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。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出12.00万元，较上年减少4.30万元，下降26.38%，下降的主要原因是：减少陕西省戏剧家协会第八次会员代表大会会议经费支出。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出12.00万元，较上年减少1.50万元，下降11.11%，下降的主要原因是：厉行节约减少机关人员日常培训经费支出。

会议费培训费明细表

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	7/1/2024	150人	10.00	
2	陕西戏剧创作研修班	2024年6月份	50人	10.00	
3	陕西省戏剧家协会年度理事会	2024年2-5月份	70余人	2.00	
4	机关在职人员日常业务培训	2024年度	26人	2.00	

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

2024年当年本部门政府采购预算共3.00万元，其中政府采购货物类预算3.00万元、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

2024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695.76万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排67.00万元，较上年增加9.68万元，增长16.88%，增长的主要原因是：新增招录人员公用经费及机关维修费增加。

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项公务接待（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2024年7月召开。

2024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	本部门无当年政府性基金预算收支
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	本部门无当年专项资金预算收支

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	6,957,571.27	一、部门预算	7,165,071.27	一、部门预算	7,165,071.27	一、部门预算	7,165,071.27
1、财政拨款	6,957,571.27	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,216,070.26	1、机关工资福利支出	5,303,084.98
(1)一般公共预算拨款	6,957,571.27	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,303,084.98	2、机关商品和服务支出	1,831,986.29
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	912,985.28	3、机关资本性支出（一）	30,000.00
(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		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	120,000.00	(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	949,001.01	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	5,492,129.51	(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	703,918.67	(2)商品和服务支出	919,001.01	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	410,914.26	(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	30,000.00		
		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	438,108.83				
		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	6,957,571.27	本年支出合计	7,165,071.27	本年支出合计	7,165,071.27	本年支出合计	7,165,071.27
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	207,500.00	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							
收入总计	7,165,071.27	支出总计	7,165,071.27	支出总计	7,165,071.27	支出总计	7,165,071.27

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	使用非财政拨款结余	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	7,165,071.27	6,957,571.27									207,500.00	
226	陕西省戏剧家协会	7,165,071.27	6,957,571.27									207,500.00	
226001	陕西省戏剧家协会	7,165,071.27	6,957,571.27									207,500.00	

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	7,165,071.27	6,957,571.27						207,500.00		
226	陕西省戏剧家协会	7,165,071.27	6,957,571.27						207,500.00		
226001	陕西省戏剧家协会	7,165,071.27	6,957,571.27						207,500.00		

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	6,957,571.27	一、财政拨款	6,957,571.27	一、财政拨款	6,957,571.27	一、财政拨款	6,957,571.27
1、一般公共预算拨款	6,957,571.27	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,216,070.26	1、机关工资福利支出	5,303,084.98
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	5,303,084.98	2、机关商品和服务支出	1,624,486.29
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	912,985.28	3、机关资本性支出（一）	30,000.00
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	120,000.00	(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	741,501.01	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	5,284,629.51	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	703,918.67	(2)商品和服务支出	711,501.01	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	
		10、卫生健康支出	410,914.26	(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	30,000.00		
		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	438,108.83				
		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	6,957,571.27	本年支出合计	6,957,571.27	本年支出合计	6,957,571.27	本年支出合计	6,957,571.27
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,957,571.27	支出总计	6,957,571.27	支出总计	6,957,571.27	支出总计	6,957,571.27

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	6,957,571.27	5,546,030.98	670,039.28	741,501.01	
205	教育支出	120,000.00		20,000.00	100,000.00	
20508	进修及培训	120,000.00		20,000.00	100,000.00	
2050803	培训支出	120,000.00		20,000.00	100,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	5,284,629.51	4,027,489.22	615,639.28	641,501.01	
20701	文化和旅游	5,284,629.51	4,027,489.22	615,639.28	641,501.01	
2070199	其他文化和旅游支出	5,284,629.51	4,027,489.22	615,639.28	641,501.01	
208	社会保障和就业支出	703,918.67	669,518.67	34,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	703,918.67	669,518.67	34,400.00		
2080501	行政单位离退休	34,400.00		34,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	481,426.28	481,426.28			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188,092.39	188,092.39			
210	卫生健康支出	410,914.26	410,914.26			
21011	行政事业单位医疗	410,914.26	410,914.26			
2101101	行政单位医疗	222,344.40	222,344.40			
2101103	公务员医疗补助	184,320.00	184,320.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4,249.86	4,249.86			
221	住房保障支出	438,108.83	438,108.83			
22102	住房改革支出	438,108.83	438,108.83			
2210201	住房公积金	431,608.83	431,608.83			
2210203	购房补贴	6,500.00	6,500.00			

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	6,957,571.27	5,546,030.98	670,039.28	741,501.01	
301	工资福利支出			5,303,084.98	5,303,084.98			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,483,872.22	1,483,872.22			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	795,807.00	795,807.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,316,464.00	1,316,464.00			
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	481,426.28	481,426.28			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	188,092.39	188,092.39			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	222,344.40	222,344.40			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	184,320.00	184,320.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,249.86	4,249.86			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	431,608.83	431,608.83			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	129,500.00	129,500.00			
302	商品和服务支出			1,624,486.29	242,946.00	670,039.28	711,501.01	
30201	办公费	50201	办公经费	85,000.00		65,000.00	20,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	105,000.00		45,000.00	60,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	7,800.00		7,800.00		
30206	电费	50201	办公经费	30,680.00		30,680.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	60,000.00		45,000.00	15,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	24,400.00		24,400.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	183,501.01		142,000.00	41,501.01	
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	210,000.00			210,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	120,000.00		20,000.00	100,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	120,000.00		20,000.00	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	60,000.00			60,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	95,000.00			95,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	43,042.38		43,042.38		
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	292,946.00	242,946.00	40,000.00	10,000.00	

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
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	47,116.90		47,116.90		
310	资本性支出			30,000.00			30,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	30,000.00			30,000.00	

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	6,216,070.26	5,546,030.98	670,039.28	
205	教育支出	20,000.00		20,000.00	
20508	进修及培训	20,000.00		20,000.00	
2050803	培训支出	20,000.00		20,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,643,128.50	4,027,489.22	615,639.28	
20701	文化和旅游	4,643,128.50	4,027,489.22	615,639.28	
2070199	其他文化和旅游支出	4,643,128.50	4,027,489.22	615,639.28	
208	社会保障和就业支出	703,918.67	669,518.67	34,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	703,918.67	669,518.67	34,400.00	
2080501	行政单位离退休	34,400.00		34,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	481,426.28	481,426.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188,092.39	188,092.39		
210	卫生健康支出	410,914.26	410,914.26		
21011	行政事业单位医疗	410,914.26	410,914.26		
2101101	行政单位医疗	222,344.40	222,344.40		
2101103	公务员医疗补助	184,320.00	184,320.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4,249.86	4,249.86		
221	住房保障支出	438,108.83	438,108.83		
22102	住房改革支出	438,108.83	438,108.83		
2210201	住房公积金	431,608.83	431,608.83		
2210203	购房补贴	6,500.00	6,500.00		

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	6,216,070.26	5,546,030.98	670,039.28	
301	工资福利支出			5,303,084.98	5,303,084.98		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,483,872.22	1,483,872.22		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	795,807.00	795,807.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,316,464.00	1,316,464.00		
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	481,426.28	481,426.28		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	188,092.39	188,092.39		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	222,344.40	222,344.40		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	184,320.00	184,320.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,249.86	4,249.86		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	431,608.83	431,608.83		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	129,500.00	129,500.00		
302	商品和服务支出			912,985.28	242,946.00	670,039.28	
30201	办公费	50201	办公经费	65,000.00		65,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	7,800.00		7,800.00	
30206	电费	50201	办公经费	30,680.00		30,680.00	
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	142,000.00		142,000.00	
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	20,000.00		20,000.00	
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	43,042.38		43,042.38	
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	282,946.00	242,946.00	40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	47,116.90		47,116.90	

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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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	949,001.01	
226	陕西省戏剧家协会	949,001.01	
226001	陕西省戏剧家协会	949,001.01	
	通用项目	187,500.00	
	大型活动	157,500.00	
	陕西省戏剧家协会第八次会员代表大会	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2024年召开。
	专项购置	30,000.00	
	办公设备购置	30,000.00	购置台式机三台，笔记本电脑一台，碎纸机一个，办法沙发两张，复印纸及硒鼓若干。
	专用项目	761,501.01	
-	专用项目	511,501.01	
	第十届小戏小品展演活动	150,000.00	由陕西省文联指导、陕西省剧协主办的陕西省第十届小戏小品展演活动，预设置西安、咸阳、榆林、延安、渭南、商洛、汉中、宝鸡等8个分会场，组织评委赴现场审看并评议。闭幕式暨颁奖晚会抽调优秀剧目参加，暂定西安举行。
	第十五届少儿小梅花荟萃活动	60,000.00	为推动社会主义文化大繁荣大发展，继续发现和培养优秀少儿戏曲人才，陕西省戏剧家协会定于2022年举办陕西省第十五届少儿戏曲小梅花荟萃活动。
	第四届陕西戏剧奖	250,000.00	为进一步贯彻党的新时代文艺精神，以习近平总书记在文艺工作座谈会上的重要讲话和在中国文联第十一次全国代表大会上的重要讲话精神为指导，坚持“二为”方向和“双百”方针，为广大戏剧艺术工作者提供展示才华和相互学习的平台、促进陕西戏剧艺术整体水平提高，同时为中国戏剧梅花奖和曹禺剧本奖选拔人才、遴选剧本，我会拟于2024年7-8月举办“第四届陕西戏剧奖”评奖活动。
	文艺志愿者“六进”服务活动	51,501.01	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	250,000.00	
	《当代戏剧》发行	150,000.00	《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。
	陕西戏剧创作研修班	100,000.00	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。

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		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	类	款	支出经济科目编码			
				合计				7						30,000.00	
207	01	99	226	陕西省戏剧家协会				7						30,000.00	
207	01	99	226001	陕西省戏剧家协会				7						30,000.00	
207	01	99		办公设备购置	A02010105台式计算机		台式机	3	310	02	503	06	09月份	18,000.00	
207	01	99		办公设备购置	A02010108便携式计算机		笔记本	1	310	02	503	06	09月份	7,000.00	
207	01	99		办公设备购置	A02021301碎纸机		碎纸机	1	310	02	503	06	09月份	1,000.00	
207	01	99		办公设备购置	A02021700办公设备零部件		晒鼓	1	310	02	503	06	09月份	2,000.00	
207	01	99		办公设备购置	A07100300纸制品		复印纸	1	310	02	503	06	09月份	2,000.00	

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										会议费	培训费	一般公共预算安排的“三公”经费预算										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			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			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								
						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	338,000.00	40,000.00		10,000.00	30,000.00		30,000.00			163,000.00	135,000.00	280,000.00	40,000.00			10,000.00	30,000.00		30,000.00			120,000.00	120,000.00	-58,000.00				-43,000.00	-15,000.00
226	陕西省戏剧家协会	338,000.00	40,000.00		10,000.00	30,000.00		30,000.00			163,000.00	135,000.00	280,000.00	40,000.00			10,000.00	30,000.00		30,000.00			120,000.00	120,000.00	-58,000.00				-43,000.00	-15,000.00
226001	陕西省戏剧家协会	338,000.00	40,000.00		10,000.00	30,000.00		30,000.00			163,000.00	135,000.00	280,000.00	40,000.00			10,000.00	30,000.00		30,000.00			120,000.00	120,000.00	-58,000.00				-43,000.00	-15,000.00

2024年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:		76.15	
		其中:财政拨款		61.15	
		其他资金		15.00	
总目标	目标1: 为发现和培养优秀少儿戏曲人才, 组织全省优秀少儿戏剧人才开展陕西省第十五届少儿戏曲小梅花荟萃活动; 目标2: 为落实文艺从群众中来到群众中去, 丰富群众文艺生活, 组织文艺志愿者开展文艺“六进”志愿者服务活动; 目标3: 为繁荣陕西戏剧事业发展, 举办第四届陕西戏剧奖; 目标4: 为推动我省小戏小品创作发展, 举办第十届小戏小品展演活动; 目标5: 为提高我省戏剧剧本创作水平, 开展剧本创作研修班活动; 目标6: 完成《当代戏剧》全年发行任务。				
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	小梅花活动场次	2场	
			六进活动场次	文艺演出3场, 戏剧讲座3场	
			陕西戏剧奖表演奖和剧本奖获得者数量(个)	≤15	
			小戏小品参赛剧目数量(个)	≥20	
			戏剧创作研修班参加培训人数(人)	≤50	
			《当代戏剧》发行数量	6期3500册	
		质量指标	戏剧奖、小戏小品、小梅花参演剧目质量	符合活动要求	
			文艺志愿服务活动志愿者艺术水平	三级以上或知名专家	
			创作研修班师资水平	全国或省内知名专家学者	
			征集发论文优良率	≥90%	
		时效指标	小梅花、戏剧创作研修班活动完成时间	2024年6月30日之前	
			戏剧奖、小戏小品展演、《当代戏剧发行》及文艺志愿服务活动完成时间	2024年12月底之前	
		成本指标	小梅花活动预算资金	6.00	
			文艺志愿服务活动预算资金	5.15	
			陕西戏剧奖项目预算资金	25.00	
			第十届小戏小品展演活动预算资金	15.00	
			剧本创作研修班预算资金	15.00	
			《当代戏剧》预算资金	10.00	
	效益指标	社会效益指标	培育戏剧新人参加中剧协小梅花大赛	≤20人	
			密切戏剧工作者和群众联系	有所提升	
			繁荣陕西戏剧事业发展	有所提高	
			推动我省小戏小品创作发展	有所提高	
			提高我省戏剧剧本创作水平	有所提高	
			戏剧艺术理论引导和舆论宣传	效果显著	
		可持续影响指标	培育戏剧后备人才	≥20人	
			丰富群众文化生活	有所提升	
繁荣陕西戏剧事业发展			有所发展		
推动小戏小品创作发展			有所推动		
培养戏剧后备人才推荐参加梅花奖及曹禺剧本奖人数(人)			≥3		
引导戏剧创作导向			增加期刊读者		
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛选手满意度	≥95%		
		人民群众满意度	≥95%		
		广大戏剧工作者满意度	≥95%		

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		大型活动			
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:		15.75	
		其中:财政拨款		10.00	
		其他资金		5.75	
总体目标	按照省委宣传部、省文联有关换届工作安排,根据《陕西省戏剧家协会章程》,拟定于2024年召开陕西省戏剧家协会第八次会员代表大会。				
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	参加第八次会员代表大会代表人数(人)	≥150	
		质量指标	代表人员资格	符合章程规定的条件	
		时效指标	召开时间	2024年7月之前	
		成本指标	会议经费预算	15.75	
	效益指标	社会效益指标	繁荣陕西戏剧事业发展	有所提高	
		可持续影响指标	加强与戏剧工作者联系纽带	提高服务会员水平	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会代表人员满意度	≥95%	

2024年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:	3.00		
		其中:财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	通过政府采购购置台式机3台,笔记本电脑1台,碎纸机1台,复印纸和硒鼓若干。				
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	办公设备购置数量	台式机3台,笔记本电脑1台,碎纸机1台,复印纸和硒鼓若干。	
		质量指标	购置设备质量	符合办公需要和产品质量标准	
		时效指标	采购完成时间	2024年7月30日之前	
		成本指标	采购资金预算	3.00	
	效益指标	社会效益指标	提高办公效率	有所提高	
		可持续影响指标	提高服务效率	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥95%	

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2024年度）

部门（单位）名称		陕西省戏剧家协会			
年度 主任 要 务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	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。	554.6	554.6	
	机关正常运行	加强办公室管理，提高管理水平，保证机关正常运转	67	67	
	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。	94.91	74.16	20.75
金额合计		716.51	695.76	20.75	
年度总体目标	举办第四届陕西戏剧奖、第十届小戏小品展演和第十五届小梅花少儿荟萃，开展戏剧创作研修班培训和文艺志愿者“六进”服务等活动；完成《当代戏剧》全年编辑发行任务；召开陕西省戏剧家协会第八次会员代表大会；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。				
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	陕西戏剧奖表演奖和剧本奖获得者数量（个）		≤15
			小戏小品参赛剧目数量（个）		≥20
			推荐参加中剧协小梅花比赛人数（人）		≤20
			戏剧创作研修班参加培训人数（人）		≤50
			开展文艺志愿者“六进”服务活动场次（场）		≥3
			《当代戏剧》发行数量（期/册）		6期3500册
			参加第八次会员代表大会代表人数（人）		≤150
			履职在编人数（人）		≤28
	质量指标	参演活动的剧目和剧本质量		符合活动要求	
		创作研修班师资水平		全国或省内知名专家学者	
		文艺志愿服务者艺术水平		三级以上演员	
	时效指标	完成时限		2024年度	
	成本指标	全年预算资金		716.51	
		人员经费保障率		100%	
	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
			密切戏剧工作者与群众联系		有所提升
加强与戏剧工作者联系纽带			提高服务水平		
可持续影响指标		培养戏剧后备人才推荐参加梅花奖及曹禺剧本奖人数（人）		≥3	
	引导戏剧创作导向		增加期刊读者		
满意度指标	服务对象满意度指标	广大戏剧工作者满意度		≥95%	
		人民群众满意度		≥95%	

表15

省级专项资金总体绩效目标表

(2024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
		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
	目标1： 目标2：			目标1： 目标2：
一级指标	二级指标	指标内容		指标值
产出指标	数量指标			
			
	质量指标			
			
	时效指标			
			
	成本指标			
			
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			
			