

陕西省戏剧家协会
2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

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、2020 年度部门工作任务

举办第二届陕西戏剧奖、陕西戏剧创作培训班、第八届小戏小品展演、第十三届少儿戏曲小梅花荟萃展演、“中国梦”文化惠民下乡演出等活动，继续办好《当代戏剧》期刊，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、部门预算单位构成

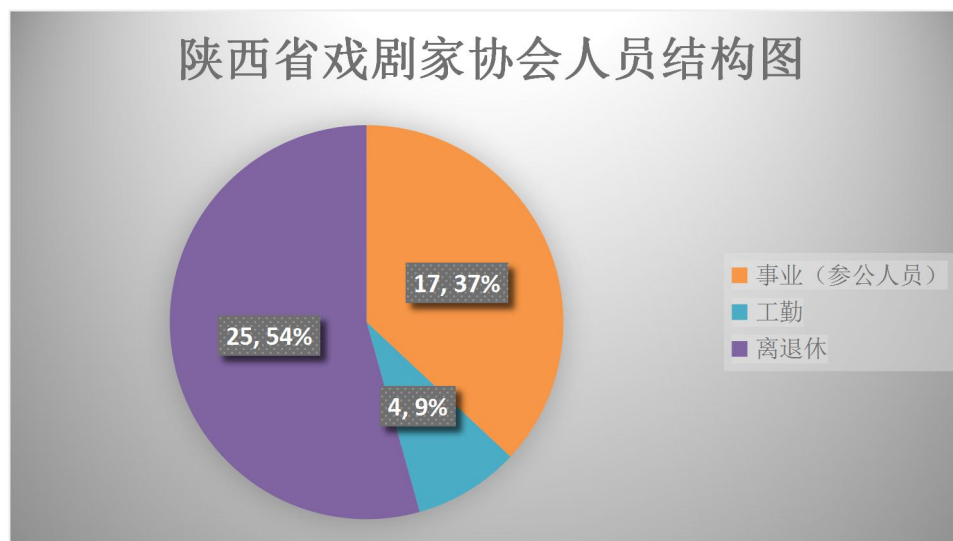
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门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、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 28 人，其中事业编制（参照公务员管理）28 人；实有人员 21 人，其中事业编制（参照公务员管理）17 人，工勤 4 人。单位管理的离退休人员 25 人。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

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。2020 年本部门预算收入 510.90 万元，其中一般公共预算拨款收入 468.90 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 22 万元、上年实户资金余额 20 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 35.45 万元，主要原因是增加工勤人员奖金、养老等人员经费及业务经费；2020 年本部门预算支出 510.90 万元，其中一般公共预算拨款支出 468.90 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他收入 22 万元、上年实户资金余额 20 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 35.45 万元，主要原因是增加工勤人员奖金、养老等人员经费及业务经费。

(二) 财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 468.90 万元，其中一般公共预算拨款收入 468.90 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 35.25 万元，主要原因是在职及工勤人

员考核奖、社保缴费及专项业务经费增加；2020年本部门财政拨款支出468.90万元，其中一般公共预算拨款支出468.90万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加50.25万元，主要原因是在职及工勤人员考核奖、社保缴费及专项业务经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出468.90万元，较上年增加50.25万元，主要原因是在职及工勤人员考核奖、社保缴费及专项业务经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出468.90万元，其中：人员经费支出354.74万元、公用经费支出60.16万元、专项业务经费支出54万元。

（1）培训支出（2050803）14万元，较上年减少1万元，原因是减少了机关在职人员的业务培训费用；

（2）其他文化和旅游支出（2070199）421.90万元，较上年增加45.01万元，原因是在职人员

考核奖和养老社保等缴费增加；

(3) 归口管理的行政单位离退休（2080501）15.00 万元，较上年增加 6.26 万元，原因是离退休人员经费及公用经费增加；

(4) 住房公积金（2210201）18 万元，较上年增加 2.48 万元，原因是 2019 年新增人员和调资引起的住房公积金增加。

3、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。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 468.90 万元，其中：人员经费支出 354.74 万元、公用经费支出 60.16 万元、专项业务经费支出 54 万元。

工资福利支出（301）322.24 万元，较上年增加 62.99 万元，原因是在职人员考核奖、调资及养老医疗等社保缴费增加；

商品和服务支出（302）129.90 万元，较上年减少 14.76 万元，原因是压缩办公经费及业务活动经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）12.76万元，较上年增加4.02万元，原因是离退休人员待遇提高及业务经费增加；

资本性支出（310）4万元，较上年减少2万元，原因是精简节约、减少办公家具及设备购置。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出万元，其中：人员经费支出354.74万元、公用经费支出60.16万元、专项业务经费支出54万元。

机关工资福利支出（501）322.24万元，较上年增加62.99万元，原因是在职人员考核奖、调资及养老、医保、住房公积金等缴费增加；

机关商品和服务支出（502）129.90万元，较上年减少14.76万元，原因是压缩办公经费及业务活动经费减少；

机关资本性支出（一）（503）4万元，较上年减少2万元，原因是精简节约、减少办公家具及设备购置；

对个人和家庭的补助（509）12.76万元，较上年增加4.02万元，原因是离退休人员待遇提高及

业务经费增加。

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体表中列示。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 21 万元，较上年减少 5 万元 19%，减少的主要原因是精简压缩会议经费及减少人员培训费用。其中：公务接待费 1 万元，与上年持平，主要原因是单位严格控制公务接待费支出；公务用车运行维护费 3 万元，与上年持平，主要原因是单位运行的公务车辆数与上年保持一致；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是没有公务用车购置计划。

2020 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 14 万元，较上年减少 1 万元 7%，减少的主要原因是减少机关人员业务培训支出。

2020 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 3 万元，较上年减少 4 万元 57%，减少的主要原因是精简会议召开次数，计划年度召开一次理事会。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，无单价 20 万元以上的设备。2020 年当年部门预算未安排购置车辆及单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020 年当年本部门政府采购预算共 14 万元，其中政府采购货物类预算 4 万元、政府采购服务类预算 10 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 468.90 万元、当年政府性基金预算拨款 0 万元、当年国有资本经营预算拨款 0 万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 60.16 万元，较上年增加 2 万元，主要原因是新增人员导致办公费等运行经费增加。

十一、专业名词解释

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 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

3. 陕西戏剧奖：陕西戏剧奖是为弘扬传统戏剧文化、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，省委宣传部批准设立，省文联主办、省剧协承办的省级奖项，设有陕西戏剧表演奖和剧本奖，活动每两年举办一次。

第四部分 公开报表

2020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

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空白理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年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	2020年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	2020年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	2020年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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本年度我单位无政府性基金预算
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本年度我单位无财政拨款上年结转资金
表12	2020年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	否	
表13	2020年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14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本年度我单位无专项资金项目预算

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	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
1	一、部门预算	490.90	一、部门预算	510.90	一、部门预算	510.90	一、部门预算	510.90
2	1、财政拨款	468.90	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	414.90	1、机关工资福利支出	322.24
3	(1)一般公共预算拨款	468.90	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	322.24	2、机关商品和服务支出	171.90
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	79.90	3、机关资本性支出（一）	4.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	12.76	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	14.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	96.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	463.90	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	15.00	(2)商品和服务支出	92.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	12.76
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	22.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	4.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	18.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	490.90	本年支出合计	510.90	本年支出合计	510.90	本年支出合计	510.90
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	20.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	510.90	支出总计	510.90	支出总计	510.90	支出总计	510.90

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	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									
1		合计	510.90	510.90	468.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	22.00
2	226	陕西省戏剧家协会	510.90	510.90	468.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	22.00
3	226001	陕西省戏剧家协会本级	510.90	510.90	468.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	22.00

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	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							
1		合计	510.9	510.9	468.9	0	0	0	0	0	20	22	0
2	226	陕西省戏剧家协会	510.9	510.9	468.9	0	0	0	0	0	20	22	0
3	226001	陕西省戏剧家协会本级	510.9	510.9	468.9	0	0	0	0	0	20	22	0

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	468.90	一、财政拨款	468.90	一、财政拨款	468.90	一、财政拨款	468.90
2	1、一般公共预算拨款	468.90	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	414.90	1、机关工资福利支出	322.24
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	322.24	2、机关商品和服务支出	129.90
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	79.90	3、机关资本性支出（一）	4.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	12.76	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	14.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	54.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	421.90	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	15.00	(2)商品和服务支出	50.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	12.76
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	4.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	18.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	468.90	本年支出合计	468.90	本年支出合计	468.90	本年支出合计	468.90
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	468.90	支出总计	468.90	支出总计	468.90	支出总计	468.90

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

序号	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
1		合计	468.90	354.74	60.16	54.00	
2	205	教育支出	14.00	0.00	2.00	12.00	
3	20508	进修及培训	14.00	0.00	2.00	12.00	
4	2050803	培训支出	14.00	0.00	2.00	12.00	
5	207	文化旅游体育与传媒支出	421.90	325.28	54.62	42.00	
6	20701	文化和旅游	421.90	325.28	54.62	42.00	
7	2070199	其他文化和旅游支出	421.90	325.28	54.62	42.00	
8	208	社会保障和就业支出	15.00	11.46	3.54	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	15.00	11.46	3.54	0.00	
10	2080501	行政单位离退休	15.00	11.46	3.54	0.00	
11	221	住房保障支出	18.00	18.00	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	18.00	18.00	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	18.00	18.00	0.00	0.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

序号	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
1		合计			468.9	354.74	60.16	54	
2	301	工资福利支出			322.24	322.24	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	93.83	93.83	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	77.67	77.67	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	60.34	60.34	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.95	30.95	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.45	23.45	0	0	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	18	18	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	18	18	0	0	
10	302	商品和服务支出			129.9	19.74	60.16	50	
11	30201	办公费	50201	办公经费	5.9	0	2.9	3	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	12	0	11	1	
13	30205	水费	50201	办公经费	4.78	0	4.78	0	
14	30206	电费	50201	办公经费	8.25	0	8.25	0	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	3	0	3	0	
16	30208	取暖费	50201	办公经费	5	0	5	0	
17	30209	物业管理费	50201	办公经费	1	0	1	0	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	3.23	0	3.23	0	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1	0	1	0	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	22	0	0	22	
21	30215	会议费	50202	会议费	3	0	3	0	
22	30216	培训费	50203	培训费	14	0	2	12	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1	0	1	0	
24	30226	劳务费	50205	委托业务费	9.47	0	2.47	7	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	2.79	0	2.79	0	
26	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3	0	3	0	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.74	19.74	1	0	
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.74	0	4.74	5	
29	303	对个人和家庭的补助			12.76	12.76	0	0	
30	30301	离休费	50905	离退休费	11.46	11.46	0	0	
31	30302	退休费	50905	离退休费	0.88	0.88	0	0	
32	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0	0	
33	310	资本性支出			4	0	0	4	
34	31002	办公设备购置	50306	设备购置	4	0	0	4	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

序号	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
1		合计	414.90	354.74	60.16	
2	205	教育支出	2.00	0.00	2.00	
3	20508	进修及培训	2.00	0.00	2.00	
4	2050803	培训支出	2.00	0.00	2.00	
5	207	文化旅游体育与传媒支出	379.90	325.28	54.62	
6	20701	文化和旅游	379.90	325.28	54.62	
7	2070199	其他文化和旅游支出	379.90	325.28	54.62	
8	208	社会保障和就业支出	15.00	11.46	3.54	
9	20805	行政事业单位养老支出	15.00	11.46	3.54	
10	2080501	行政单位离退休	15.00	11.46	3.54	
11	221	住房保障支出	18.00	18.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	18.00	18.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	18.00	18.00	0.00	

表8

2020年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-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1		合计			414.90	354.74	60.16	
2	301	工资福利支出			322.24	322.24	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	93.83	93.83	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	77.67	77.67	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	60.34	60.34	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.95	30.95	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.45	23.45	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	18.00	18.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.00	18.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			79.90	19.74	60.16	
11	30201	办公费	50201	办公经费	2.90	0.00	2.90	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	11.00	0.00	11.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	4.78	0.00	4.78	
14	30206	电费	50201	办公经费	8.25	0.00	8.25	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
16	30208	取暖费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
17	30209	物业管理费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	3.23	0.00	3.23	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	1.00	
20	30215	会议费	50202	会议费	3.00	0.00	3.00	
21	30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	2.00	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
23	30226	劳务费	50205	委托业务费	2.47	0.00	2.47	
24	30228	工会经费	50201	办公经费	2.79	0.00	2.79	
25	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.74	19.74	1.00	
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.74	0.00	4.74	
28	303	对个人和家庭的补助			12.76	12.76	0.00	
29	30301	离休费	50905	离退休费	11.46	11.46	0.00	
30	30302	退休费	50905	离退休费	0.88	0.88	0.00	
31	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	96.00	
2	226	陕西省戏剧家协会	96.00	
3	226001	陕西省戏剧家协会本级	96.00	
4		通用项目	4.00	
5		专项购置	4.00	
6		政府采购	4.00	
7		专用项目	92.00	
8		戏剧创作	46.00	
9		第二届陕西戏剧奖	46.00	
10		学术交流	46.00	
11		小梅花大赛	8.00	
12		第八届小戏小品展演活动	18.00	
13		文化惠民演出	8.00	
14		戏剧创作研修班	12.00	

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				20011						14	
2	207	01	99	226	陕西省戏剧家协会				20011						14	
3	207	01	99	226001	陕西省戏剧家协会本级				20011						14	
4	207	01	99		日常公用经费	其他印刷服务	《当代戏剧》刊物印刷	大16开	20000	302	02	502	01	6	10	
5	207	01	99		政府采购	便携式计算机		笔记本	2	310	02	503	06	9	1.8	为满足机关正常
6	207	01	99		政府采购	金属质柜类		铁皮柜	3	310	02	503	06	9	0.24	为满足机关正常
7	207	01	99		政府采购	空调机		1.5	1	310	02	503	06	9	0.22	为满足机关正常
8	207	01	99		政府采购	木骨架为主的椅凳类		办公椅	1	310	02	503	06	9	0.07	为满足机关正常
9	207	01	99		政府采购	木制台、桌类		办公桌	1	310	02	503	06	9	0.1	为满足机关正常
10	207	01	99		政府采购	台式计算机		台式机	3	310	02	503	06	9	1.57	为满足机关正常

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（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：	4	
		其中：财政拨款	4	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	为满足机关正常办公需要，提高机关办公效率，全年计划安排政府采购资金4万元，完成政府采购电脑台式机3台，笔记本2台，办公家具桌子1个、文件柜3个、办公椅3把，空调1台。			
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	采购电脑台式机	3台
			采购笔记本	2台
			采购办公家具桌子	1个
			采购文件柜	3个
			采购办公椅	3把
			采购空调	1台
		质量指标	采购办公设备满足办公条件需要比率	100%
		时效指标	完成时限	2020年9月底前完成
	成本指标	预算资金投入	4万元	
	效益指标	社会效益指标	改善机关办公环境	有所提升
			提高机关干部办公效率	有所提升
		生态效益指标	坚持使用环保材料，确保不污染环境	材料环保
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员及协会服务对象满意度	≥95%	

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（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:		46
		其中：财政拨款		26
		其他资金		20
总体目标	年度目标			
	<p>进一步贯彻落实党的十九大精神，以习近平总书记在文艺工作座谈会和中国文联第十次全国代表大会上的重要讲话为指导，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，经中共陕西省委宣传部审核同意，省文联主办、省剧协承办，计划2020年4-12月举办第二届陕西省戏剧奖活动，活动计划演出15场，评选陕西戏剧表演奖10个、剧本奖5个，并从获得表演奖选手中推荐参加中国戏曲梅花大赛。</p>			
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	举办陕西省戏剧奖参赛选手剧目演出	15场
			评选陕西戏剧表演奖	10个
			评选陕西戏剧剧本奖	5个
			举办颁奖闭幕式	1场
		时效指标	完成时限	2020年全年
	成本指标	预算资金计划安排	46万元	
	效益指标	社会效益指标	坚持评奖的公正性、导向性、权威性	100%
		可持续影响指标	促进陕西戏剧艺术事业的繁荣发展	效果明显
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛选手及观众满意度	≥95%	

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(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:		46
		其中:财政拨款		24
		其他资金		22
总体目标	年度目标			
	<p>目标1: 为深入贯彻习近平总书记做好新时代“红色文艺轻骑兵”重要指示精神,以乌兰牧骑为榜样,在2020年春节前后,组织文艺小分队深入基层开展10场惠民下乡慰问演出,丰富基层群众文化生活,将党和政府的关心温暖和优秀文艺作品带给基层群众;</p> <p>目标2: 为了传承民族优秀文化,发现和培养戏剧人才,为我省戏剧事业积蓄力量,举办小梅花大赛,开展小梅花专场比赛2场,评选3-5名优秀选手参加中国剧协举办的中国少儿戏曲小梅花荟萃活动;</p> <p>目标3: 为进一步繁荣戏剧艺术,活跃群众文化生活,推动陕西小戏小品的发展,举办第八届小戏小品展演活动,组织优秀剧目演出6场,评选3-4部优秀作品参加中国小戏小品奖;</p> <p>目标4: 为提高戏剧创作人员的水平与素质,激发戏剧创作者的热情与兴趣,组织全省60余名优秀戏剧编剧工作者举办陕西戏剧创作培训班,通过专家授课、剧本研讨、学员交流等形式,评选优秀剧本,促进我省戏剧创作不断出新出精,将优秀戏剧作品推向舞台。</p>			
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	组织开展惠民下乡演出次数	10场、5个剧目/场
			举办小梅花专场比赛次数	2场
			计划演出场数	6场
			征集优秀剧本数	100本
			组织创作者数	60名
			开展研修培训	5天
			评选优秀选手参加中剧协少儿戏曲小梅花荟萃大赛	3-5名
			推荐优秀作品参加中国小戏小品奖	3-4部
		时效指标	惠民下乡演出时长	不少于90分钟
			惠民下乡慰问演出完成时限	2019年12月至2020年3月
	小梅花大赛完成时限		2020年10月份之前完成	
	第八届小戏小品展演活动完成时限		2020年4月-6月底完成	
	成本指标	陕西戏剧创作培训完成时限	2020年10月底前完成	
		惠民下乡慰问演出预算资金计划	8万元	
		小梅花大赛预算资金计划	8万元	
		第八届小戏小品展演活动预算资金计划	18万元	
	效益指标	社会效益指标	陕西戏剧创作培训预算资金计划	12万元
丰富基层群众文化生活			有所提升	
为我省戏剧事业积蓄人才			有所提升	
繁荣戏剧艺术,活跃群众文化生活,推动陕西小戏小品的发展			效果明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高剧本创作水平	有所提高	
		惠民演出观众满意度	≥95%	
		参加比赛选手满意度	≥95%	
		参展演员及观众满意度	≥95%	
			参加研修培训的各位戏剧创作者满意度	≥95%

表15

2020年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			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	协会履职运行	404.9	404.9	
	任务2	专项业务活动	96	54	42
	任务3	《当代戏剧》刊物发行	10	10	
金额合计			510.9	468.9	42
年度 总体 目标	<p>目标1: 保障协会机关正常运行, 加强日常管理, 提高管理水平, 充分发挥协会密切联系和引导戏剧工作者的桥梁作用, 更好的为广大戏剧工作者服务。</p> <p>目标2: 举办第二届陕西戏剧奖、陕西戏剧创作培训班、第八届小戏小品展演、第十三届少儿戏曲小梅花荟萃展演、“中国梦”文化惠民下乡演出等活动</p> <p>目标3: 继续办好《当代戏剧》双月刊发行工作, 提高办刊水平和刊物影响力。</p>				
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	召开协会年度理事会及主席团会议		1次
			组织陕西戏剧创作培训班培训		60人次
			举办各类活动次数		30余场
			发行《当代戏剧》期刊		6期
		质量指标	《当代戏剧》双月刊发行质量		符合要求
		时效指标	完成时限		2020年全年
	成本指标	协会履职运行预算资金计划		404.9万元	
		专项业务活动预算资金计划		96万元	
		《当代戏剧》双月刊发行预算资金计划		10万元	
	效益指标	社会效益指标	加强协会日常管理, 提高会员管理水平, 发挥协会联系戏剧工作者的桥梁和引导作用, 更好的服务戏剧工作		有所提升
			提升传统戏剧文化影响力, 提高我省戏剧创作水平, 推进陕西戏剧文化大繁荣		有所提升
			办好《当代戏剧》双月刊, 提高刊物发行量, 进一步扩大期刊的影响力		进一步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	协会会员及广大戏剧工作者对协会满意度		≥95%	
		参加活动的戏剧工作者及广大群众满意度		≥95%	
		读者对《当代戏剧》刊物的满意度		≥95%	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总 体 目 标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
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:	
			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:		
			
			