

陕西省戏剧家协会

2019 年部门综合预算说明

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。协会内设部门3个，分别为办公室、组联部、创评部。

二、**2019** 年年度部门工作任务

举办陕西戏剧创作培训班、第七届校园艺术节、“中国梦”文化惠民下乡演出、陕西著名作家优秀作品改编戏剧展演、民营剧团优秀剧目展演等活动，继续办好《当代戏剧》期刊，组织好庆祝建国七十周年戏剧创作演出活动，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、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**2019** 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**2018** 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（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。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018 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。2019 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2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款418.65 万元,其他收入22 万元，上年实户资金余额20 万元。

2019 年，本部门2018 年结转的列权责发生制核算支出继续实施绩效管理。

七、**2019** 年部门预算收支说明

明

（一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入475.45 万元，其中一般公共预算拨款收入418.65 万元、其他收入22 万元、上年实户资金余额20 万元、2018 年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金14.8 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加87.37 万元，主要原因是2018 年新增5 名人员导致人员经费收入增加和专项业务经费增加；2019 年本部门预算支出475.45 万元，其中一般公共预算拨款支出418.65 万元、其他收入22 万元、上年实户资金余额20 万元，2018 年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金14.8万元，2019 年本部门预算支出较上年增加87.37 万元，主要原因是2018 年新增5 名人员导致人员经费收入增加和专项业务经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入433.45 万元，其中一般公共预算拨款收入418.65 万元、2018 年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金14.8 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加111.37 万元，主要原因是新增人员的工资、在职人员考核奖及专项业务经费增加；2019 年本部门财政拨款支出418.65 万元，其中一般公共预算拨款支出418.65 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加96.57万元，主要原因是新增人员的工资、在职人员考核奖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。

2019 年本部门当年一般公共预算拨款支出418.65 万元，较上年增加96.57 万元，主要原因是新增人员的工资、在职人员考核奖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2019 年一般公共预算支出418.65 万元，其中：人员经费支出285.49 万元、公用经费支出58.16 万元、专项业务经费支出75 万元。

（1）培训支出（2050803）15 万元，较上年增加14 万元，原因是增加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) 376.89 万元，较上年增加93.84 万元，原因是单位新增人员的工资、在职人员考核奖和项目支出增加；

(3) 归口管理的行政单位离退休(2080501) 8.74 万元，与上年持平；

(4) 事业单位离退休(2080502) 2.5 万元，较上年增加0.9 万元，原因是增加离退休人员医疗费；

(5) 住房公积金(2210201) 15.52 万元，较上年增加2.83 万元，原因是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。

2019 年本部门一般公共预算支出418.65 万元，其中：人员经费支出285.49 万元、公用经费支出58.16 万元、专项业务经费支出75 万元。

工资福利支出(301) 259.25 万元，较上年增加69.59 万元，原因是增加了新增人员的工资福利、

在职人员考核奖及调资；

商品和服务支出（302）144.66 万元，较上年增加31.86 万元，原因是增加了陕西著名作家优秀作品改编戏剧展演和民营剧团优秀剧目展演两个项目支出；

对个人和家庭的补助支出（303）8.74 万元，较上年减少4.88 万元，原因是减少了医疗费补助及生活补助等支出；

资本性支出（310）6 万元，与上年比较持平。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出343.65 万元，其中：

机关工资福利支出（501）259.25 万元，机关商品和服务支出（502）75.66 万元，对事业单位经常性补助（505）8.74 万元。因2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。**4、2018** 年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

2019 年，本部门2018 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出14.80 万元编入2019年部门综合预算执行。

（1）按功能支出分类：

其他文化和旅游支出（2070199）14.80 万元。

（2）按部门预算支出经济分类：

工资福利支出（301）0.72 万元；

商品和服务支出（302）14.08 万元。

（3）按政府预算支出经济分类：

绩效工资（505）0.72 万元；

机关商品和服务支出（502）14.08 万元。

（四）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。

本部门无2018 年结转的列权责发生制核算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。

本部门无2018 年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4 万元，较上年减少1 万元（20%），减少的主要原因公务接待费减少1 万元。其中：公务接待费1 万元，较上年减少1 万元（50%），减少的主要原因是严格控制公务接待费，减少公务接待支出；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。2019 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出15 万元，较上年增加1 万元（7%），增加的主要原因是增加机关人员业务培训支出。2019 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出7 万元，较上年增加7 万元，增加的主要原因是计划年度召开两次理事会及研讨会。

本部门无2018 年结转的列权责发生制核算的‘三公’经费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算安排58.16 万元，较上年减少3.05 万元，主要原因厉行节约，压减公用经费5%。

本部门无2018 年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况。

2019 年当年本部门政府采购预算共6 万元，其中政府采购货物类预算6 万元。

本部门无2018 年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、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、

公务用车运行维护费以及其他费用。

2.陕西著名作家优秀作品改编戏剧展演：指为了深入贯彻党的十九大精神，发挥我省著名作家多、

优秀文学作品多的优势，以文学与传统戏剧相结合形式呈现在观众面前，对著名作家优秀作品改编剧目进行展演，并组织相关专家优秀文学作品改编戏剧创作进行研讨，推动陕西戏剧作品不断创新。

3.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。

2019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

表1	2019年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2019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）	否	
表7	2019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）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	我部门无政府性基金收支预算
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算上年财政拨款结转资金支出表	否	
表12	2019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	2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出明细表	否	
表14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	否	

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

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（非 财政性资 金）	其他收入
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	475.45	460.65	418.65								14.80	20.00	22.00
226	陕西省戏剧	475.45	460.65	418.65								14.80	20.00	22.00
226001	陕西省戏	475.45	460.65	418.65								14.80	20.00	22.00

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元												
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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	475.45	460.65	418.65						20.00	22.00	14.80
226	陕西省戏剧家	475.45	460.65	418.65						20.00	22.00	14.80
226001	陕西省戏剧	475.45	460.65	418.65						20.00	22.00	14.80

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目（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
一、财政拨款	418.65	一、财政拨款	433.45	一、财政拨款	433.45	一、财政拨款	433.45
1、一般公共预算拨款	418.65	418.65 1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	344.37	344.37 1、机关工资福利支出	259.25
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	259.97	259.97 2、机关商品和服务支出	158.74
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	75.66	75.66 3、机关资本性支出（一）	6.00
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	8.74	8.74 4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	15.00	15.00 (4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	0.72
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	89.08	89.08 6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出	391.69	391.69 (1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	11.24	11.24 (2) 商品和服务支出	83.08	83.08 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	8.74
		10、卫生健康支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	6.00	6.00 12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	15.52				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	418.65	本年支出合计	433.45	本年支出合计	433.45	本年支出合计	433.45
上年结转	14.80	结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转	14.80						
非财政拨款资金结余							
收入总计	433.45	支出总计	433.45	支出总计	433.45	支出总计	433.45

表5

2019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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	418.65	285.49	58.16	75.00	
205	教育支出	15.00		3.00	12.00	
20508	进修及培训	15.00		3.00	12.00	
2050803	培训支出	15.00		3.00	12.00	
207	文化旅游体育与传媒	376.89	261.23	52.66	63.00	
20701	文化和旅游	376.89	261.23	52.66	63.00	
2070199	其他文化和旅游	376.89	261.23	52.66	63.00	
208	社会保障和就业支出	11.24	8.74	2.50		
20805	行政事业单位离退休	11.24	8.74	2.50		
2080501	归口管理的行政	离退休	8.74			
2080502	事业单位离退休	2.50		2.50		
221	住房保障支出	15.52	15.52			
22102	住房改革支出	15.52	15.52			
2210201	住房公积金	15.52	15.52			

表6

2019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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			418.65	285.49	58.16	75.00	
301	工资福利支出			259.25	259.25			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	89.43	89.43			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50.23	50.23			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	46.56	46.56			
30108	机关事业单位基本养	50102	社会保障缴费	25.86	25.86			
30110	职工基本医疗保险缴	50102	社会保障缴费	12.93	12.93			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.52	15.52			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	15.60	15.60			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.12	3.12			
302	商品和服务支出			144.66	17.50	58.16	69.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5.94		5.44	0.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.78		2.78		
30205	水费	50201	办公经费	0.40		0.40		
30206	电费	50201	办公经费	4.00		4.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	12.50		10.00	2.50	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00		5.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	36.50			36.50	
30215	会议费	50202	会议费	7.00		5.00	2.00	
30216	培训费	50203	培训费	15.00		3.00	12.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	7.50			7.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.59		2.59		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	29.50	17.50	7.00	5.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.45		3.45	3.00	
303	对个人和家庭的补助			8.74	8.74			
30301	离休费	50905	离退休费	8.74	8.74			
310	资本性支出			6.00			6.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	6.00			6.00	

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出分类功能科目-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	343.65	285.49	58.16	
205	教育支出	3.00		3.00	
20508	进修及培训	3.00		3.00	
2050803	培训支出	3.00		3.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	313.89	261.23	52.66	
20701	文化和旅游	313.89	261.23	52.66	
2070199	其他文化和旅游支出	313.89	261.23	52.66	
208	社会保障和就业支出	11.24	8.74	2.50	
20805	行政事业单位离退休	11.24	8.74	2.50	
2080501	归口管理的行政单位离退	8.74	8.74		
2080502	事业单位离退休	2.50		2.50	
221	住房保障支出	15.52	15.52		
22102	住房改革支出	15.52	15.52		
2210201	住房公积金	15.52	15.52		

表8

2019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						
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
**	**	**	**	1	2	3
	合计			343.65	285.49	58.16
301	工资福利支出			259.25	259.25	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	89.43	89.43	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50.23	50.23	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	46.56	46.56	
30108	机关事业单位基本养老	50102	社会保障缴费	25.86	25.86	
30110	职工基本医疗保险缴	50102	社会保障缴费	12.93	12.93	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.52	15.52	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	15.60	15.60	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.12	3.12	
302	商品和服务支出			75.66	17.50	58.16
30201	办公费	50201	办公经费	5.44		5.44
30202	印刷费	50201	办公经费	2.78		2.78
30205	水费	50201	办公经费	0.40		0.40
30206	电费	50201	办公经费	4.00		4.00
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30208	取暖费	50201	办公经费	1.50		1.50
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.00		1.00
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00		5.00
30215	会议费	50202	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	50203	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	2.59		2.59
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.50	17.50	7.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.45		3.45
303	对个人和家庭的补助			8.74	8.74	
30301	离休费	50905	离退休费	8.74	8.74	

表9

2019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

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	政府预算支出分类经济科目（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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
			九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
			十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
			十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
			十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
			十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
			十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
			十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
					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			

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	117.00	
226	陕西省戏剧家协会	117.00	
226001	陕西省戏剧家协会本级	117.00	
	通用项目	6.00	
	专项购置	6.00	
	办公设备及家具购置	6.00	
	专用项目	111.00	
	戏剧创作	41.00	
	陕西戏剧创作培训班	14.00	
	陕西著名作家优秀作品改编戏剧展	27.00	
	目 学术交流	70.00	
	第七届陕西省校园艺术节	32.00	
	“中国梦”文化惠民下乡演出	10.00	
	民营剧团优秀剧目展演项目	28.00	

表11

2019年部门综合预算上年财政拨款结转资金支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	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	项目类别	资金性质	金额	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**
合计										14.80	
226	陕西省戏剧家协									14.80	
226001	陕西省戏剧家协	2070199	其他文化和旅游	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	基本支出	一般预算支出	0.72	
226001	陕西省戏剧家协	2070199	其他文化和旅游	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	基本支出	一般预算支出	14.08	

表12

2019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															
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		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	**	**	2	**
合计														6.00	
226 陕西省戏剧														6.00	
226001 陕西省戏剧家协会本级														6.00	
207	01	99	226001	办公设	购置计算机		联想	8	310	02	503	06	6月	4.78	
207	01	99	226001	办公设	购置打印设		爱普生	2	310	02	503	06	6月	0.50	
207	01	99	226001	办公设	购置家具用		柜子、书	椅	310	02	503	06	6月	0.72	

表13

2019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（不含上年结转）

单位：万元																																		
单位编 码	单位名 称	2018年									2019年									增减变化情况														
		合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费
		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	公务用 车运行 费	小计							公务用 车购置	公务用 车运行 费	小计							公务用 车购置	公务用 车运行 费	小计			公务用 车购置	公务用 车运行 费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10- 1	20=11- 1	21=12- 2	22=13- 4	23=14- 5	24=15- 6	25=16- 10-16	26=17- 1	27=18- 1						
	合计	19.00	5.00		2.00	3.00		3.00		14.00	26.00	4.00		1.00	3.00		3.00	7.00	15.00	7.00	-1.00		-1.00				7.00	1.00						
226	陕西省	19.00	5.00		2.00	3.00		3.00		14.00	26.00	4.00		1.00	3.00		3.00	7.00	15.00	7.00	-1.00		-1.00				7.00	1.00						
	陕西	19.00	5.00		2.00	3.00		3.00		14.00	26.00	4.00		1.00	3.00		3.00	7.00	15.00	7.00	-1.00		-1.00				7.00	1.00						

表14

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		专项购置				
主管部门		省财政厅				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		6万元		
		其中：财政拨款		6万元		
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	目标1：由于单位人员增加和部分办公设备及家具更新，为满足办公需要提高工作效率，安排预算资金6万元，计划购置计算机8台，打印机2台，柜子、书架及会议椅17个。					
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：购置计算机8台，打印机2台，柜子、书架及会议椅17个。		购置计算机8台，打印机2台，柜子、书架及会议椅17个。	
		质量指标	指标1：满足办公条件需要，做到物美价廉。		满足办公条件需要，做到物美价廉。	
		时效指标	指标1：2019年6月30日之前完成采购计划。		2019年6月30日之前完成采购计划。	
		成本指标	指标1：一般公共预算拨款6万元。		一般公共预算拨款6万元。	
	效益指标	经济效益	指标1：满足办公条件需要，做到物美价廉，提高办公效率。		满足办公条件需要，做到物美价廉，提高办公效率。	
		社会效益	指标1：满足办公条件需要，提高工作效率，更好的为戏剧工作者服务。		满足办公条件需要，提高工作效率，更好的为戏剧工作者服务。	
		生态效益	指标1：在办公家具采购中，在满足办公需要的条件下，坚持使用环保材料。		在办公家具采购中，在满足办公需要的条件下，坚持使用环保材料。	

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表				
专项（项目）名称		戏剧创作		
主管部门		省财政厅		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	41万元
			其中：财政拨款	41万元
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：陕西戏剧创作培训班：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，提高我省戏剧创作工作水平。 目标2：陕西著名作家优秀作品改编戏剧展演：深入贯彻党的十九大精神，坚定文化自信，繁荣发展社会主义文艺。充分发挥我省著名作家多、优秀文学作品多的优势，将文学与传统戏剧相结合形式呈现在观众面前，对相关专家优秀文学作品改编戏剧创作进行研讨，推动我省戏剧作品创新。			
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：组织60余名优秀戏剧编剧工作者培训5天，按征集剧本20%评选优秀剧本。	组织60余名优秀戏剧编剧工作者培训5天，按征集剧本20%评选本。
			指标2：开展陕西著名作家优秀作品改编戏剧展演5-10场次，并组织相关专家50余名进行优秀文学作品改编戏剧创作研讨会。	展演改编剧目5-10场，组织相关专家50余名召开优秀文学作品剧创作研讨会。
			指标1：通过举办陕西戏剧创作研修班，聘请著名戏剧专家授课交流，提高参训学员戏剧编剧水平。	通过举办陕西戏剧创作研修班，聘请著名戏剧专家授课交流，训学员戏剧编剧水平。
			指标2：选取我省著名作家优秀作品改编戏剧作品，通过集中展演，将优秀文学作品呈现在戏剧舞台，进一步提高戏剧编剧工作者改编创作的积极性。	选取我省著名作家优秀作品改编戏剧作品，通过集中展演，将学作品呈现在戏剧舞台，进一步提高戏剧编剧工作者改编创作的积
	时效指标		指标1：陕西省戏剧创作培训班	2019年3月1日-2019年6月30日
			指标2：陕西著名作家优秀作品改编戏剧展演	2019年3月1日-2019年9月30日
	成本指标		指标1：陕西省戏剧创作培训班	14万元
			指标2：陕西著名作家优秀作品改编戏剧展演	27万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：陕西省戏剧创作培训班	为我省戏剧创作者提供一个相互交流学习的平台，提高剧本创平，创作更多优秀戏剧作品。
			指标2：陕西著名作家优秀作品改编戏剧展演	通过著名作家优秀作品改编戏剧展演和研讨活动，以更丰富多式将优秀文学作品以戏剧的形式呈现舞台，提升广大观众对传统戏的认可 and 兴趣，提高戏剧改编创作积极性。
		可持续影响指标	指标1：陕西省戏剧创作培训班	陕西戏剧创作培训班每年举办一次，通过培训交流增进戏剧创系，架设相互交流学习的桥梁，提高创作水平。
			指标2：陕西著名作家优秀作品改编戏剧展演	通过著名作家优秀作品改编戏剧展演和研讨活动，以更丰富多式将优秀文学作品以戏剧的形式呈现舞台，提升广大观众对传统戏的认可 and 兴趣，提高戏剧改编创作积极性。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：陕西省戏剧创作培训班	参加培训的学员满意度达到95%以上。
			指标2：陕西著名作家优秀作品改编戏剧展演	参加展演的演员及编剧满意度达到95%以上。

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表				
专项（项目）名称			学术交流	
主管部门			省财政厅	
	资金金额 （万元）	实施期资金总额：		70万元
		其中：财政拨款		70万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：第七届陕西省校园艺术节：以创新、自由、协调、整体优化的戏剧氛围，为学生提供展示创造和想象才华的平台，积极探索校园文化发展的新方向和新模式，推动文化多元化发展，多培养戏剧人才，提高校园戏剧水平。			
	目标2：“中国梦”文化惠民下乡演出：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，丰富基层群众文化生活，深入村镇，将党和政府的关心温暖和优秀戏剧作品带给基层群众。			
	目标3：陕西民营剧团优秀剧目展演：为扶持和鼓励民营剧团发展，开展陕西民营剧团优秀剧目展演活动，通过展演和交流研讨，提高民营剧团的创作和表演水平。			
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：第七届陕西省校园艺术节	深入全省20多所高校，汇演40余场
			指标2：“中国梦”文化惠民下乡演出	送戏下乡演出10场
			指标3：民营剧团优秀剧目展演	展演5场
		质量指标	指标1：第七届陕西省校园艺术节	通过剧本校园艺术节，提供个高校间交流戏剧创作的平台，指导和帮助师生提高戏
			指标2：“中国梦”文化惠民下乡演出	剧创作和表演水平，丰富校 组织省内著名演员，将优秀剧目送到基层群众中去
			指标3：民营剧团优秀剧目展演	通过优秀剧目展演和研讨交流，达到提高民营剧团戏剧创作和演出水平的目的。
		时效指标	指标1：第七届陕西省校园艺术节	2019年3月-10月
			指标2：“中国梦”文化惠民下乡	2019年内
			演出	2019年3-11月
		成本指标	指标1：第七届陕西省校园艺术节	32万元
			指标2：“中国梦”文化惠民下乡演出	10万元
			指标3：民营剧团优秀剧目展演	28万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：第七届陕西省校园艺术节	丰富校园生活，扩大戏剧传统文化影响力。
			指标2：“中国梦”文化惠民下乡演出	深入村镇，做好新时代“红色文艺轻骑兵”，将党和政府的关心温暖和优秀戏剧作品带给基层群众。
			指标3：民营剧团优秀剧目展演	通过开展民营剧团优秀剧目展演，扶持和提高民营剧团的创作热情水平。
		可持续影响指标	指标1：第七届陕西省校园艺术节	陕西校园艺术节已经连续举办多次，受到了广大师生的高度评价，并将校园艺术节优秀作品推荐参加中国校园艺术节。
			指标2：“中国梦”文化惠民下乡演出	通过深入村镇慰问演出，将党和政府的关心温暖和优秀戏剧作品带给基层群众。
			指标3：民营剧团优秀剧目展演	通过开展民营剧团优秀剧目展演，扶持和提高民营剧团的创作热情水平。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：第七届陕西省校园艺术节	参加演出的学生满意度95%以上。
			指标2：“中国梦”文化惠民下乡演出	惠民演出观众满意度95%以上。
			指标3：民营剧团优秀剧目展演	参加展演的民营剧团满意度95%以上。
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可望下续表。3、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。4、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。				

表15
2019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
	任务1	举办陕西戏剧创作培训班、第七届校园艺术节、“中国梦”文化惠民下乡演出、陕西著名作家优秀作品改编戏剧展演、民营剧团优秀剧目展演等活动，继续办好《当代戏剧》期刊，组织好庆祝建国七十周年戏剧创作演出活动，加强协会日常管理，提高协会会员管理水平，发挥协会密切联系戏剧工作者的桥梁作用，服务、引导戏剧工作者。	475.45
	金额合计		475.45
年度 总体 目标	目标1：举办陕西戏剧创作培训班、第七届校园艺术节、“中国梦”文化惠民下乡演出、陕西著名作家优秀作品改编戏剧展演、民营剧团优秀剧目展演等活动，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。 目标2：办好《当代戏剧》双月刊，进一步提高西北地区唯一戏剧类双核心期刊的影响力。 目标3：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。		
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	指标1：举办陕西戏剧创作培训班、第七届校园艺术节、“中国梦”文化惠民下乡演出、陕西著名作家优秀作品改编戏剧展演、民营剧团优秀剧目展演等活动，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。
			指标2：办好《当代戏剧》双月刊，提高刊物发行量，进一步扩大西北地区唯一戏剧类双核心期刊的影响力。
			指标3：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。
		质量指标	指标1：举办陕西戏剧创作培训班、第七届校园艺术节、“中国梦”文化惠民下乡演出、陕西著名作家优秀作品改编戏剧展演、民营剧团优秀剧目展演等活动。
			指标2：指标2：办好《当代戏剧》双月刊。
			指标3：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。
		时效指标	指标1：举办陕西戏剧创作培训班、第七届校园艺术节、“中国梦”文化惠民下乡演出、陕西著名作家优秀作品改编戏剧展演、民营剧团优秀剧目展演等活动。
			指标2：办好《当代戏剧》双月刊。
			指标3：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。
		成本指标	指标1：举办陕西戏剧创作培训班、第七届校园艺术节、“中国梦”文化惠民下乡演出、陕西著名作家优秀作品改编戏剧展演、民营剧团优秀剧目展演等活动。
			指标2：办好《当代戏剧》双月刊。
			指标3：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。
	效益指标	社会效益指标	指标1：举办陕西戏剧创作培训班、第七届校园艺术节、“中国梦”文化惠民下乡演出、陕西著名作家优秀作品改编戏剧展演、民营剧团优秀剧目展演等活动。
			指标2：办好《当代戏剧》双月刊。
			指标3：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。
	可持续影响指标		指标1：举办陕西戏剧创作培训班、第七届校园艺术节、“中国梦”文化惠民下乡演出、陕西著名作家优秀作品改编戏剧展演、民营剧团优秀剧目展演陕西戏剧创作培训班、第七届校园艺术节、“中国梦”文化惠民下乡演出、陕西著名作家优秀作品改编戏剧展演、民营剧团优秀剧目展演等活动。
			指标2：办好《当代戏剧》双月刊。
			指标3：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。
			指标1：举办陕西戏剧创作培训班、第七届校园艺术节、“中国梦”文化惠民下乡演出、陕西著名作家优秀作品改编戏剧展演、民营剧团优秀剧目展演等活动。

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可望下续表。3、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。4、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理推进情况统一部署。