

陕西省戏剧家协会
2021 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、2021 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、2021 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、2021 年度部门工作任务

举办第八届陕西省校园艺术节、陕西戏剧创作培训班、民营剧团优秀剧目展演等活动，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。

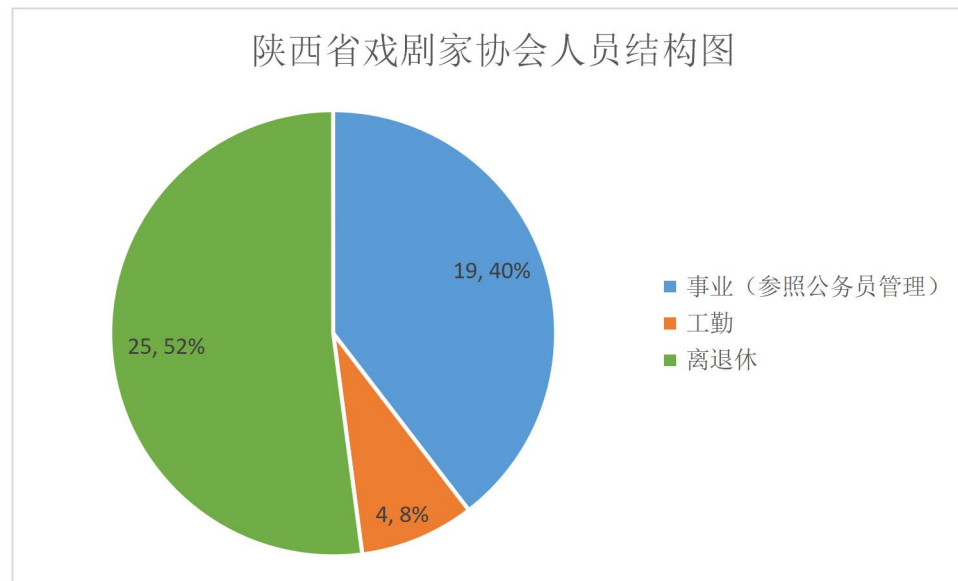
三、部门预算单位构成

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 2021 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 2020 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 23 人，其中事业编制（参照公务员管理）19 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、2021 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。2021年本部门预算收入545.27万元，其中一般公共预算拨款收入515.27万元、政府性基金拨款收入0万元、其他收入0万元、上年实户资金余额30万元，2021年本部门预算收入较上年增加34.37万元，主要原因是由于人员遴选，工资奖金、社保缴费、公积金补贴等人员经费支出增加；2021年本部门预算支出545.27万元，其中一般公共预算拨款支出515.27万元、政府性基金拨款支出0万元、其他收入0万元、上年实户资金余额30万元，2021年本部门预算支出较上年增加34.37万元，主要原因是由于人员遴选，工资奖金、社保缴费、公积金补贴等人员经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入515.27万元，其中一般公共预算拨款收入515.27万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加46.37万元，主要原因是增加人员工资、社保缴费、公积金补贴等人员经费支出；2021年本部门财政拨款支出515.27万元，其中一般公共预算拨款支出515.27万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加46.37万元，主要原因是人员工资、社保缴费、公积金补贴等人员经费支出增加。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出515.27万元，较上年增加46.37万元，主要原因是人员工资、社保缴费、公积金补贴等人员经费支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出515.27万元，其中：人员经费支出433.00万元、公用经费支出69.72万元、专项业务经费支出12.55万元。

（1）培训支出（2050803）4.5万元，较上年减少9.5万元，原因是减少了陕西省戏剧研修班项目培训费；

（2）其他文化和旅游支出（2070199）464.37万元，较上年增加42.47万元，原因是人员工资补助、养老社保缴费等增加；

（3）归口管理的行政单位离退休（2080501）14.95万元，较上年减少0.05万元，原因是离退休人员经费及公用经费减少；

(4) 住房公积金（2210201）29.89 万元，较上年增加 11.89，原因是 2020 年新增人员和调整基数引起的住房公积金增加；

(5) 购房补贴（2210203）1.56 万元，较上年增加 1.56 万元，原因是新增人员购房补贴增加。

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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 515.27 万元，其中：人员经费支出 433.00 万元、公用经费支出 69.72 万元、专项业务经费支出 12.55 万元。

工资福利支出（301）395.96 万元，较上年增加 73.72 万元，原因是由于人员增加工资补贴、奖金及养老医疗、住房公积金缴费等增加；

商品和服务支出（302）101.59 万元，较上年减少 28.31 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）15.92 万元，较上年增加 3.16 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）1.8万元，较上年减少2.2万元，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。

2021年本部门当年一般公共预算支出515.27万元，其中：人员经费支出433.00万元、公用经费支出69.72万元、专项业务经费支出12.55万元。

机关工资福利支出（501）395.96万元，较上年增加73.72万元，原因是由于人员增加工资补贴、奖金及养老医疗、住房公积金缴费等增加；

机关商品和服务支出（502）101.59万元，较上年减少28.31万元，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）1.8万元，较上年减少2.2万元，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）15.92万元，较上年增加3.16万元，原因是离退休人员待遇提高及业务经费增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 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 2020 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情况表中列示。

本部门无 2020 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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费及培训费、会议费预算支出 10.5 万元，较上年减

少 10.5，减少的主要原因是单位严格控制“三公经费”支出，减少培训费及会议费支出。其中：2020 年和 2021 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1 万元，较上年持平，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，较上年持平，持平的主要原因是单位严格控制公务车辆运行和维护；2020 年和 2021 年，本部门无公务用车购置经费预算。

2021 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 4.5 万元，较上年减少 9.5 万元 76.85%，减少的主要原因是减少戏剧创作研修班项目培训费支出。

2021 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 2 万元，较上年减少 1 万元 33.33%，减少的主要原因是精简会议年度召开一次理事会。

本部门无 2020 年结转的‘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 2020 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。2021 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 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共1.8万元，其中政府采购货物类预算1.8万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021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515.27万元，当年政府性基金预算当年拨款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2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排69.72万元，较上年增加9.56万元，主要原因是新增人员导致办公费等运行经费增加。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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. 陕西省校园艺术节：陕西省校园艺术节是为培育和践行社会主义核心价值观，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，促进在校学生德智体美全面发展在全省 30 多所高校间举办的校园艺术活动。

第四部分 公开报表

2021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	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021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	2021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	2021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	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本年度我单位无专项资金项目预算

2021年部门综合预算收支汇总表

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	5152700.00	一、部门预算	5452700.00	一、部门预算	5452700.00	一、部门预算	5452700.00
1、财政拨款	5152700.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5027212.07	1、机关工资福利支出	3959557.30
(1)一般公共预算拨款	5152700.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3959557.30	2、机关商品和服务支出	1315899.93
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	908412.00	3、机关资本性支出（一）	18000.00
(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	159242.77	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	105000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	425487.93	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	4883667.23	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
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	149532.77	(2)商品和服务支出	407487.93	8、对企业资本性支出	0.00
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	159242.77
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
6、其他收入	0.00	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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	18000.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	314500.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	5152700.00	本年支出合计	5452700.00	本年支出合计	5452700.00	本年支出合计	5452700.00
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
上年户实资金余额	300000.00	未安排支出的户实资金	0.00	未安排支出的户实资金	0.00	未安排支出的户实资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结转	0.00						
收入总计	5452700.00	支出总计	5452700.00	支出总计	5452700.00	支出总计	5452700.00

表2

2021年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	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									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	5452700.00	5152700.00									300000.00	
226	陕西省戏剧家协会	5452700.00	5152700.00									300000.00	
226001	陕西省戏剧家协会本级	5452700.00	5152700.00									300000.00	

表3

2021年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	5452700.00	5152700.00						300000.00		
226	陕西省戏剧家协会	5452700.00	5152700.00						300000.00		
226001	陕西省戏剧家协会本级	5452700.00	5152700.00						300000.00		

表4

2021年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	5152700.00	一、财政拨款	5152700.00	一、财政拨款	5152700.00	一、财政拨款	5152700.00
1、一般公共预算拨款	5152700.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5027212.07	1、机关工资福利支出	3959557.30
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	3959557.30	2、机关商品和服务支出	1015899.93
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	908412.00	3、机关资本性支出（一）	18000.00
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	159242.77	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	45000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	125487.93	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	4643667.23	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	149532.77	(2)商品和服务支出	107487.93	8、对企业资本性支出	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	159242.77
		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
		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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	18000.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	314500.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	5152700.00	本年支出合计	5152700.00	本年支出合计	5152700.00	本年支出合计	5152700.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	5152700.00	支出总计	5152700.00	支出总计	5152700.00	支出总计	5152700.00

表5

2021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：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	5,152,700.00	4,330,042.07	697,170.00	125,487.93	
205	教育支出	45,000.00		25,000.00	20,000.00	
20508	进修及培训	45,000.00		25,000.00	20,000.00	
2050803	培训支出	45,000.00		25,000.00	20,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支	4,643,667.23	3,881,409.30	656,770.00	105,487.93	
20701	文化和旅游	4,643,667.23	3,881,409.30	656,770.00	105,487.93	
2070199	其他文化和旅	4,643,667.23	3,881,409.30	656,770.00	105,487.93	
208	社会保障和就业支出	149,532.77	134,132.77	15,400.00		
20805	行政事业单位养老	149,532.77	134,132.77	15,400.00		
2080502	事业单位离退	149,532.77	134,132.77	15,400.00		
221	住房保障支出	314,500.00	314,500.00			
22102	住房改革支出	314,500.00	314,500.00			
2210201	住房公积金	298,900.00	298,900.00			
2210203	购房补贴	15,600.00	15,600.00			

表6

2021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-不含上年结转）

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			5152700.00	4330042.07	697170.00	125487.93	
301	工资福利支出			3959557.30	3959557.30			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1212294.62	1212294.62			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	701020.00	701020.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	643289.00	643289.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	98802.00	98802.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	345100.00	345100.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	172548.79	172548.79			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	234600.00	234600.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	196000.00	196000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	298900.00	298900.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	57002.89	57002.89			
302	商品和服务支出			1015899.93	211242.00	697170.00	107487.93	
30201	办公费	50201	办公经费	69000.00		69000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	60000.00		40000.00	20000.00	
30205	水费	50201	办公经费	6900.00		6900.00		
30206	电费	50201	办公经费	27140.00		27140.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	70000.00		70000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	23000.00		23000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	84587.93		77100.00	7487.93	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	61500.00		61500.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	60000.00			60000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20000.00		20000.00		
30216	培训费	50203	培训费	45000.00		25000.00	20000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000.00		10000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	36420.37		36420.37		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000.00		30000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	261242.00	211242.00	50000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	151109.63		151109.63		
303	对个人和家庭的补助			159242.77	159242.77			
30301	离休费	50905	离退休费	118372.77	118372.77			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	40870.00	40870.00			
310	资本性支出			18000.00			18000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	18000.00			18000.00	

表7

2021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-不含上年结转）

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	5027212.07	4330042.07	697170.00	
205	教育支出	25000.00		25000.00	
20508	进修及培训	25000.00		25000.00	
2050803	培训支出	25000.00		25000.00	
207	文化旅游体育与传媒支	4538179.30	3881409.30	656770.00	
20701	文化和旅游	4538179.30	3881409.30	656770.00	
2070199	其他文化和旅	4538179.30	3881409.30	656770.00	
208	社会保障和就业支出	149532.77	134132.77	15400.00	
20805	行政事业单位养老	149532.77	134132.77	15400.00	
2080502	事业单位离退	149532.77	134132.77	15400.00	
221	住房保障支出	314500.00	314500.00		
22102	住房改革支出	314500.00	314500.00		
2210201	住房公积金	298900.00	298900.00		
2210203	购房补贴	15600.00	15600.00		

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

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			5027212.07	4330042.07	697170.00	
301	工资福利支出			3959557.30	3959557.30		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1212294.62	1212294.62		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	701020.00	701020.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	643289.00	643289.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	98802.00	98802.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	345100.00	345100.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	172548.79	172548.79		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	234600.00	234600.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	196000.00	196000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	298900.00	298900.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	57002.89	57002.89		
302	商品和服务支出			908412.00	211242.00	697170.00	
30201	办公费	50201	办公经费	69000.00		69000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	40000.00		40000.00	
30205	水费	50201	办公经费	6900.00		6900.00	
30206	电费	50201	办公经费	27140.00		27140.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	70000.00		70000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	23000.00		23000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	77100.00		77100.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	61500.00		61500.00	
30215	会议费	50202	会议费	20000.00		20000.00	
30216	培训费	50203	培训费	25000.00		25000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000.00		10000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	36420.37		36420.37	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000.00		30000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	261242.00	211242.00	50000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	151109.63		151109.63	
303	对个人和家庭的补助			159242.77	159242.77		
30301	离休费	50905	离退休费	118372.77	118372.77		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	40870.00	40870.00		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				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		本年支出合计	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	425487.93	
226	陕西省戏剧家协会	425487.93	
226001	陕西省戏剧家协会本级	425487.93	
	通用项目	18000.00	
	专项购置	18000.00	
	办公设备购置	18000.00	为满足办公需要，购买台式电脑3台。
	专用项目	407487.93	
	戏剧创作	207487.93	
	2021年陕西省民间职业剧团剧目展演	60000.00	从全省民间职业剧团中，推荐挑选优秀剧目5-10台，在省内集中组织民营优秀剧目展演，并开展民营剧团发展研讨活动，促进我省民营职业剧团的发展和繁荣。
	陕西省第八届校园艺术节	147487.93	在全省30多所大中专院校中，开展戏剧演出及交流，戏剧编导培训讲座和研讨、扶持学生剧社开展戏剧活动，丰富校园文化生活。
	学术交流	200000.00	
	《当代戏剧》发行	120000.00	《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	80000.00	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

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2021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：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 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				合计				3						18000.00	
207	01	99	226	陕西省戏剧家协会				3						18000.00	
207	01	99	226001	陕西省戏剧家协				3						18000.00	
207	01	99		办公设备购置	A02010104台式计算机		台式机	3	310	02	503	06	9月份	18000.00	

表13

2021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：元

单位编码	单位名称	2020年										2021年										增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									会议费	培训费	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	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	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	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							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	210000.00	40000.00		10000.00	30000.00		30000.00	30000.00	140000.00	105000.00	40000.00		10000.00	30000.00		30000.00	20000.00	20000.00	45000.00										-10000.00	-95000.00
225	陕西省戏剧家协会	210000.00	40000.00		10000.00	30000.00		30000.00	30000.00	140000.00	105000.00	40000.00		10000.00	30000.00		30000.00	20000.00	20000.00	45000.00										-10000.00	-95000.00
226001	陕西省戏剧家协	210000.00	40000.00		10000.00	30000.00		30000.00	30000.00	140000.00	105000.00	40000.00		10000.00	30000.00		30000.00	20000.00	20000.00	45000.00										-10000.00	-95000.00

2021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:		1.8	
		其中:财政拨款		1.8	
		其他资金			
总体目标	采购台式机3台,改善办公条件,提高工作效率				
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	采购数量	3台	
		质量指标	满足办公需要,符合质量标准	100%	
		时效指标	采购完成时间	9月底之前	
		成本指标	采购资金投入	1.8	
	效益指标	社会效益指标	满足办公需要,提高工作效率	有所提高	
		可持续影响指标	满足办公需要,提高服务能力	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥95%	
服务对象满意度			≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2021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:		20			
	其中: 财政拨款		4			
	其他资金		16			
总体目标	<p>坚持办好期刊发行, 全面出版发行《当代戏剧》6期, 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>通过组织陕西省戏剧创作研修班, 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	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 《当代戏剧》期刊发行期数		全年6期	
			指标2: 发表论文及举办数量		≥100篇	
			指标3: 期刊发行数		5000册	
			指标4: 戏剧创作研修班培训人数		≤60人	
			指标5: 培训天数		5天	
			指标6: 培训专家数		5人	
		质量指标	指标1: 发表论文及剧本优良率		≥90%	
			指标2: 学员培训完成课时率		≥90%	
			指标3: 培训征集剧本合格率		≥90%	
		时效指标	指标1: 期刊发行完成时间		全年12个月	
			指标2: 培训班完成时间		6月底之前	
		成本指标	指标1: 《当代戏剧》发行预算		12	
	指标2: 培训班预算		8			
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提高戏剧艺术理论引导和舆论宣传影响力		效果显著	
			指标2: 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	
可持续影响指标		指标1: 《当代戏剧》发行持续性		每两月一期		
		指标2: 培训班举办持续性		每年一次		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 论文及剧本作者满意度		≥95%		
		指标2: 《当代戏剧》读者满意度		≥95%		
		指标3: 培训学员满意度		≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

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:		20.75			
	其中:财政拨款		6.75			
	其他资金		14			
总体目标	<p>通过开展第八届陕西省校园艺术节,积极培育和践行社会主义核心价值观,以戏剧文化方式强化社会主义理想信念教育,促进校园文化建设持续健康发展。</p> <p>通过开展民间职业剧团剧目展演活动,推进提高我省民营剧团的发展和繁荣。</p>					
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: 参展剧目场数		30余场	
			指标2: 展演剧目场数		≥5场	
			指标3: 扶持学生剧社数		5-10个	
			指标4: 扶持民营剧团数		≥5个	
		质量指标	指标1: 参加活动剧目优良率		≥90%	
			指标2: 展演剧目优良率		100%	
		时效指标	指标1: 校园艺术节完成时间		2021年12月底之前	
			指标2: 民营剧目展演完成时间		2021年9月底之前	
		成本指标	指标1: 校园艺术节预算资金		14.75	
			指标2: 民营剧目展演预算资金		6	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 以戏剧方式强化社会主义理想信念,促进校园文化建设持续健康发展。		有所提高	
			指标2: 促进和提升民营剧团发展和繁荣		有所提高	
		可持续影响指标	指标1: 校园艺术节举办连续性		每两年一届	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 活动参加者满意度		≥95%	
指标2: 观众满意度			≥95%			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2021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
年度主要任务	履职专项业务经费	在省委宣传部和省文联领导下，围绕党的中心工作，举旗帜、育新人，加强协会自身建设，服务社会，服务基层，服务戏剧工作者。	545.27万元	515.27万元	30.00万元
	金额合计		545.27万元	515.27万元	30.00万元
年度总体目标	在省委宣传部和省文联领导下，围绕党的中心工作，服务社会，服务基层，服务戏剧工作者。扎实推进《当代戏剧》出版发行工作，打造理论高地；为丰富校园文化生活，培育戏剧新人，发挥育人美德，举办陕西省第八届校园艺术节；继续举办陕西戏剧创作研修班，通过培训交流提高我省戏剧创作水平；为庆祝建党100周年，举办陕西民营剧团优秀剧目展演活动。加强协会建设，紧紧围绕中心工作，举旗帜、育新人，更好的引导和服务戏剧工作者。				
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	指标1：完成《当代戏剧》发行、校园艺术节、戏剧研修班、民营剧团展演等4个活动项目		100%
		质量指标	指标1：4项活动年度考核结果		考核结果不低于合格等次
		时效指标	指标1：完成时间		2021年全年
		成本指标	指标1：预算资金投入		545.27万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：发挥戏剧“高台教化”、“潜移默化”的独特优势和价值引领作用，在服务大局、服务人民、繁荣社会主义文艺事业上取得了新的成绩。		有所提高
		可持续影响指标	指标1：扩大戏剧传统艺术的文化影响力，发挥戏剧传统文化对坚定文化自信的作用。		有所提高
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		≥95%	

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			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	备注
	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:			
				

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。