

# 四川省戏剧家协会 2023 年 单位预算

## 目录

第一部分 四川省戏剧家协会概况 .....	1
一、职能简介 .....	1
二、2023 年重点工作 .....	1
第二部分 四川省戏剧家协会 .....	4
一、位收支总表（公开表 1） .....	4
二、位收入总表（公开表 1-1） .....	5
三、单位支出总表（公开表 1-2） .....	5
四、财政拨款收支预算总表（公开表 2） .....	6
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开 .....	7
六、一般公共预算支出预算表（公开表 3） .....	7
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1） .....	8
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2） .....	8
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3） .....	9
十、政府性基金预算支出表（公开表 4） .....	9
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开 .....	9
十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5） .....	9
十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6） .....	10
第三部分 四川省戏剧家协会 .....	12
一、收支预算情况说明 .....	13
二、财政拨款收支预算情况说明 .....	13
三、一般公共预算当年拨款情况说明 .....	14
四、一般公共预算基本支出情况说明 .....	15
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 .....	15
六、政府性基金预算支出情况说明 .....	16
七、国有资本经营预算情况说明 .....	16
八、其他重要事项的情况说明 .....	16
第四部分 名词解释 .....	18

# 第一部分 四川省戏剧家协会概况

## 一、职能简介

四川省戏剧家协会职能简介。四川省戏剧家协会是四川省文联下属财政全额拨款的二级独立核算单位，我协会的宗旨是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，认真贯彻中央大政方针，紧紧围绕省委中心工作，团结、带领全省文艺工作者坚持党的基本理论、基本路线、基本纲领、基本经验，坚持社会主义先进文化前进方向，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向和百花齐放、百家争鸣的方针，坚定不移走中国特色社会主义文艺发展道路和群团发展道路，遵守宪法和法律，积极投身改革开放和社会主义现代化建设，大力弘扬以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神，继承弘扬中华优秀传统文化，自觉培育和践行社会主义核心价值观。其主要职能：繁荣和发展社会主义戏剧事业,推荐、宣传、培养优秀戏剧人材，为人民提供优秀的精神食粮。

## 二、2023年重点工作

2023年，协会将在省文联坚强领导下，继续深入贯彻落实党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，认真完成各项任务，创造性地开展工作，履行职责，力争取得更好成绩。

一、围绕省文联“思想引领高站位，切实加强党对文艺工作的全面领导”工作目标，全面学习贯彻党的文艺方针政策。

深入学习、准确领会、全面贯彻党的二十大精神，努力开创新时代文艺工作新局面，进一步强化党的领导，严把意识形态关。帮助戏剧组织与戏剧工作者更加自觉地用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。

2023年省剧协即将开展换届工作，剧协将按照省文联党组安排，全力做好各项工作，确保党对文艺工作的全面领导。

二、围绕省文联“文艺创作高标准，推出更多彰显巴蜀风格的优秀作品”工作目标，扶持戏剧艺术精品创作和传播。

1、加强与专业院团合作，以打造精品剧目为目标。

2、继续积极扶持优秀剧本在立上舞台。拟计划对优秀剧本（剧目）进行重点关注和扶持。

3、结合2023年国家与本省重大艺术活动，积极组织推荐优秀剧目参加各类重大艺术活动展演。

三、围绕省文联“文艺人才高素质，培养壮大一支品德高尚、技道均衡的文艺川军队伍”工作目标，培育推出优秀戏剧人才。

1、积极推荐演员参加2023年“黄河流域戏曲红梅奖”评选。

2、持续跟进推荐优秀演员参加“第31届中国戏剧梅花奖”评选工作。

3、积极组织我省 14 岁以下的优秀小演员参加中国少儿戏剧“小梅花”评选。

4、持续举办四川省大学生校园戏剧展演季，激发我省大学生的戏剧活力。

四、围绕省文联“服务人民高要求，文艺志愿服务提档升级”工作目标，切实以人民为中心开展工作。

1、大力开展“深入生活、扎根人民”主题实践活动。继续开展“四川省民族地区戏剧创新与发展系列活动”，加强文艺志愿者队伍建设，组织戏剧创作者深入基层采风、创作。

2、继续创造条件，壮大戏剧队伍。做好发展国家级、省级会员的工作，切实履行协会职能职责，做好会员管理与服务工作。重点开展“文艺两新”帮扶、指导等工作，切实为群众办实事、办好事。

五、围绕省文联“文艺追求高品位，让中国精神成为四川文艺的灵魂”工作目标，传播四川正能量。

继续开展“戏剧进校园”演出活动，持续增强其品牌效应，扎实推进戏剧进校园 30 场演出。

## 第二部分 四川省戏剧家协会 2023 年单位预算表

(插入本单位预算公开表)

### 一、位收支总表 (公开表 1)

表 1

### 单位收支总表

单位：501901-四川省戏剧家协会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	240.07	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	4.35
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	204.29
		八、社会保障和就业支出	14.60
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.70
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	11.13
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	

		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>240.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>240.07</b>
七、上年结转			
<b>收入总计</b>	<b>240.07</b>	<b>支出总计</b>	<b>240.07</b>

## 二、位收入总表（公开表 1-1）

表1-1

单位收入总表

单位：501901-四川省戏剧家协会 金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	240.07		240.07								
501901	四川省戏剧家协会	240.07		240.07								

## 三、单位支出总表（公开表 1-2）

表1-2

单位支出总表

单位：501901-四川省戏剧家协会 金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	240.07	169.85	70.22
205	08	03	501901	培训支出	4.35	4.35	
207	01	99	501901	其他文化和旅游支出	204.29	134.07	70.22
208	05	05	501901	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.70	9.70	
208	05	06	501901	机关事业单位职业年金缴费支出	4.90	4.90	
210	11	02	501901	事业单位医疗	5.70	5.70	
221	02	01	501901	住房公积金	7.80	7.80	
221	02	03	501901	购房补贴	3.33	3.33	

## 四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款收支预算总表

单位：501901-四川省戏剧家协会

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	240.07	一、本年支出	240.07	240.07		
一般公共预算拨款收入	240.07	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	4.35	4.35		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	204.29	204.29		
		社会保障和就业支出	14.60	14.60		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	5.70	5.70		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	11.13	11.13		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				



## 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

科目编码		项 目	基本支出			
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	169.85	108.20	61.65
		301	工资福利支出	107.39	107.39	
301	01	30101	基本工资	36.15	36.15	
301	02	30102	津贴补贴	3.95	3.95	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.62	0.62	
301	02	3010203	其他津贴补贴	3.33	3.33	
301	07	30107	绩效工资	23.66	23.66	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.70	9.70	
301	09	30109	职业年金缴费	4.90	4.90	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.70	5.70	
301	12	30112	其他社会保险缴费	7.53	7.53	
301	12	3011201	失业保险	0.40	0.40	
301	12	3011202	工伤保险	0.13	0.13	
301	12	3011209	其他社会保险费	7.00	7.00	
301	13	30113	住房公积金	7.80	7.80	
301	99	30199	其他工资福利支出	8.00	8.00	
301	99	3019901	聘用人员经费	2.00	2.00	
301	99	3019999	其他工资福利支出	6.00	6.00	
		302	商品和服务支出	61.65		61.65
302	01	30201	办公费	6.48		6.48
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	1.50		1.50
302	11	30211	差旅费	5.00		5.00
302	14	30214	租赁费	8.00		8.00
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	4.35		4.35
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	26	30226	劳务费	8.00		8.00
302	27	30227	委托业务费	20.00		20.00
302	28	30228	工会经费	1.30		1.30
302	29	30229	福利费	1.08		1.08
302	31	30231	公务用车运行维护费	1.44		1.44
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	1.00		1.00
		303	对个人和家庭的补助	0.81	0.81	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.01	0.01	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	0.80	0.80	

## 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	70.22
				其他文化和旅游支出	70.22
207	01	99	501901	公益性文化活动费	64.00
207	01	99	501901	文艺采风创作费	6.22

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表3-3

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：501901-四川省戏剧家协会

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计	1.94		1.44	1.44	0.50
501901	四川省戏剧家协会	1.94		1.44	1.44	0.50

## 十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

表4

### 政府性基金支出预算表

单位：501901-四川省戏剧家协会

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

## 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表4-1

### 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：501901-四川省戏剧家协会

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计					

## 十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

表5

### 国有资本经营预算支出预算表

单位：501901-四川省戏剧家协会

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

### 十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

#### 省级部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
501-四川省文学艺术界联合会部门		70.22									
501901-四川省戏剧家协会	公益性文化活动费	64.00	通过戏剧进校园，引导青少年学生接受戏剧艺术的熏陶，树立文化自信，提升审美和人文素养，促进学生全面发展，进而弘扬中华优秀传统文化、传承优秀民族艺术，营造“向真、向善、向美、向上”的校园文化，弘扬主旋律，传播正能量。	效益指标	可持续影响指标	扩大戏剧进校园社会影响力	定性	长期		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	弘扬中华优秀传统文化，推动戏剧艺术可持续普及推广，让广大大学生了解戏剧、喜爱戏剧	定性	积极影响		10	
				成本指标	经济成本指标	演出单场经费	≤	2	万元	10	
				产出指标	数量指标	全省范围遴选优秀剧目数量	≥	32	部	20	
				产出指标	数量指标	戏剧进校园演出场次	≥	32	场	20	
				产出指标	时效指标	进校园按期演出率	≥	90	%	10	
	文艺采风创作费	6.22	深入四川各基层一线开展集中采风创作活动。从现实生活中收集素材、萃取题材，同时进行戏剧作品研讨会，组织专家、学员讲座、座谈交流等，进一步推动戏剧的繁荣发展，挖掘戏剧人才，发现成熟作品，为繁荣四川戏剧创作水平起到了积极的作用。	效益指标	可持续影响指标	搭建专业院团与创作者的联动平台，联通作家与评论家的互动渠道，增加戏剧创作人才交流学习的机会	定性	长期		20	
				效益指标	社会效益指标	繁荣四川戏剧创作水平影响力	定性	积极影响		10	
				产出指标	数量指标	采风专家人数	≥	40	人	20	
				产出指标	数量指标	采风创作天数	≥	6	天	30	
				满意度指标	满意度指标	艺术家满意度	≥	95	%	10	

（注：除本单位未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各单位不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

## 第三部分 四川省戏剧家协会 2023 年单位预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，按照综合预算的原则，四川省戏剧家协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川省戏剧家协会 2023 年收支总预算 240.07 万元，比 2022 年收支预算总数增加5.99 万元，主要原因是人员工资的普调和晋升。

### （一）收入预算情况

四川省戏剧家协会 2023 年收入预算 240.07 万元，其中：一般公共预算拨款收入 240.07 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

四川省戏剧家协会 2023 年支出预算 240.07 万元，其中：基本支出 169.85 万元，占 71%；项目支出 70.22 万元，占 29%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

四川省戏剧家协会 2023 年财政拨款收支总预算 240.07 万元，比 2022 年财政拨款收支总预算增加5.99 万元，主要原因是人员工资的普调和晋升。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 240.07 万元；支出包括：教育支出 4.35 万元、文化旅游体育与传媒支出 204.29 万元、社会保障和就业支出 14.6 万元、卫生健康支出 5.7 万元、住房保障支出 11.13 万元。

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川省戏剧家协会 2023 年一般公共预算当年拨款 240.07 万元，比 2022 年预算数增加5.99 万元，主要原因是人员工资的普调和晋升。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 4.35 万元，占 2%；文化旅游体育与传媒支出 204.29 万元，占 85%；社会保障和就业支出 14.6 万元，占 6%；卫生健康支出 5.7 万元，占 2%；住房保障支出 11.13 万元，占 5%。

#### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023 年预算数为 4.35 万元，主要用于：采风创作调研及大学生校园戏剧节等公益性培训。

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）2023 年预算数为 204.29 万元，主要用于：保障单位正常运转的人员经费、办公日常经费、公益性文化活动项目经费及办公设备购置经费。

3. 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）、机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 14.6 万元（其中，基本养老保险缴费支出为 9.7 万元；职业年金缴费支出为 4.9 万元），主要用于：单位在编职工的养老保险费和职业年金的支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为5.7万元，主要用于：单位在编职工基本医疗保险费的支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为11.13万元，主要用于：单位在编职工住房公积金的支出。其中住房公积金7.8万元、住房补助3.33万元。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省戏剧家协会2023年一般公共预算基本支出169.85万元，其中：人员经费107.39万元，主要包括：基本工资36.15万元、津贴补贴3.95万元、绩效工资23.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.7万元、职业年金缴费4.9万元、职工基本医疗保险缴费5.7万元、其他社会保障缴费7.53万元、住房公积金7.8万元、其他工资福利支出8万元；对家庭和个人补助0.81万元；公用经费61.65万元，主要包括：办公费6.48万元、印刷费2万元、差旅费5万元、邮电费1.5万元、租赁费8万元、会议费1万元、工会经费1.3万元、福利费1.08万元、培训费4.35万元、公务接待费0.5万元、劳务费8万元、委托业务费20万元、公务用车运行维护费1.44万元、其他商品服务支出1万元。

#### 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省戏剧家协会2023年“三公”经费财政拨款预算数1.94万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费1.44万元。

(一) 公务接待费较 2022 年预算持平。

2023 年公务接待费计划用于主席团会议工作餐、兄弟协会调研的接待等。

(二) 公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 1.44 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障日常业务联络、文化艺术活动考察、调研及公益性惠民文艺活动开展。

#### 六、政府性基金预算支出情况说明

四川省戏剧家协会 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 七、国有资本经营预算情况说明

四川省戏剧家协会 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### 八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

四川省戏剧家协会为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2023 年，四川省戏剧家协会安排政府采购预算 1.44 万元，主要用于采购(服务类)公务用车维修、加油、购保险。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，四川省戏剧家协会共有车辆 1 辆(车

辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致), 2023 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

#### (四) 预算绩效情况

2023 年四川省戏剧家协会开展绩效管理的项目 10 个, 涉及预算 240.07 万元。其中: 人员类项目 5 个, 涉及预算 108.2 万元; 运转类项目 2 个, 涉及预算 61.65 万元; 特定目标类项目 2 个, 涉及预算 70.22 万元。

## 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于协会培训的支出。

3. 文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4. 文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休的经费。

6. 社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴付的基本养老保险缴费支出。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴付的职业年金支出。

8. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位的基本医疗保险缴费，未

参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照人力资源与社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）、向转役离退休人员发放的购房补贴。

11. 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人员支出和公用支出。

12. 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。

13. “三公”经费：指部门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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保

险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。