

陕西省戏剧家协会 2022年度部门决算

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

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

举办第三届陕西戏剧奖、陕西戏剧创作培训班、第九届小戏小品展演、第十四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，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。

（一）主要职责。

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。

（二）内设机构。

协会内设部室三个，分别为办公室、组联部、创评部。

二、决算单位构成

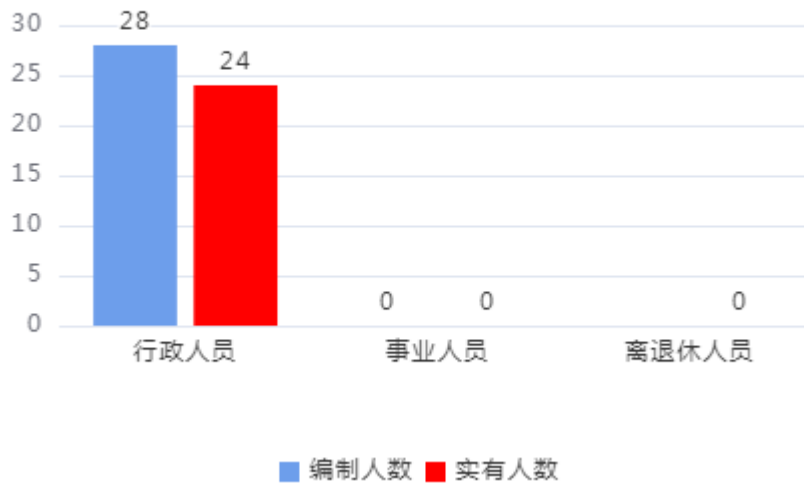
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	陕西省戏剧家协会

三、人员情况

截至2022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24人，其中行政24人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为755.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加257.67万元，增长51.72%，增长的主要原因是：年终清算导致人员经费增加。

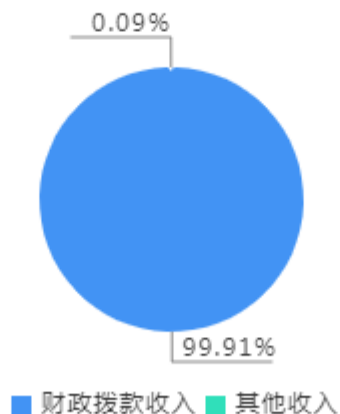
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

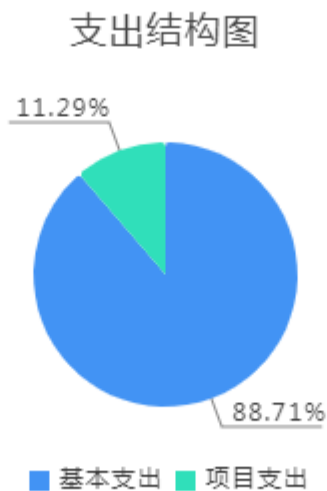
2022年度本年收入合计721.59万元，其中：财政拨款收入720.94万元，占99.91%；其他收入0.65万元，占0.09%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

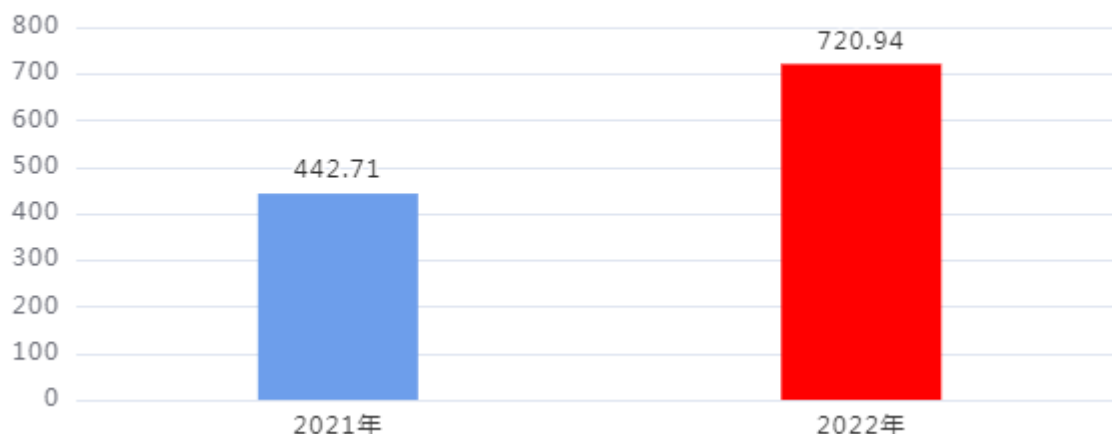
2022年度本年支出合计725.76万元，其中：基本支出643.83万元，占88.71%；项目支出81.93万元，占11.29%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为720.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加278.23万元，增长62.85%，增长的主要原因是：年终清算导致人员经费增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算559.87万元，支出决算720.94万元，完成年初预算的128.77%，占本年支出合计的99.34%。与上年相比，财政拨款支出增加278.23万元，增长62.85%，增长的主要原因是：年终清算导致人员经费增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算13.45万元，支出决算9.77万元，完成年初预算的72.64%，决算数小于年初预算数的原因是：疫情影响减少机关人员日常培训支出。

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）。年初预算487.62万元，支出决算628.94万元，完成年初预算的128.98%，决算数大于年初预算数的原因是：年终清算导致人员经费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算23.62万元，决算数大于年初预算数的原因是：离休人员死亡新增抚恤金支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）。年初预算3.66万元，支出决算2.75万元，完成年初预算的75.14%，决算数小于年初预算数的原因是：离休人员去世费用支出减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算0万元，支出决算0.74万元，决算数大于年初预算数的原因是：新增离休人员医疗费用支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算17.02万元，支出决算17.02万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算36.56万元，支出决算36.56万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算1.56万元，支出决算1.56万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出639.01万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费588.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费50.92万元，主要包括：办公费、印刷费、水

费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算4万元，支出决算1.06万元，完成预算的26.5%，决算数较预算数减少2.94万元，主要原因是：厉行节约严控三公经费支出。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约严控三公经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算3万元，支出决算0.96万元，完成预算的32%，决算数较预算数减少2.04万元，主要原因是：厉行节约严控公务车辆运行支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算1万元，支出决算0.1万元，完成预算的10%，决算数较预算数减少0.9万元，主要原因是：落实中央“八项规定”精神，严格控制公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出0.10万元。主要是本单位组联部与国内相关单位交流工作、举办小戏小品展演活动发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾16人次。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算13.45万元，支出决算9.77万元，完成预算的72.64%，决算数较预算数减少3.68万元，主要原因是：疫情影响减少机关人员日常培训支出。决算数较上年增加的主要原因是由于疫情影响举办陕西戏剧创作研修班费用支出增加。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算55.64万元，支出决算50.92万元，完成预算的91.52%。支出决算比上年减少13.19万元，主要原因是：厉行节约压减机关运行支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共1.2万元，其中：政府采购货物支出1.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1.2万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆1辆其中：应急保障用车1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，按照省委宣传部、省文联的统一部署，贯彻落实党的二十大精神，扎实推进《当代戏剧》2022年6期发行任务、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、举办第三届陕西省戏剧奖，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。

本部门2022年度无主管专项资金。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98，全年预算数770.40万元，执行数721.59万元，完成预算的93.66%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全年共完成了《当代戏剧》2022年6期发行任务；开展小梅花专场比赛2场，评选26名优秀选手参加中剧协举办的中国少儿戏曲小梅花荟萃活动取得优异成绩；举办“文艺六进”暨第九届小戏小品活动12场；6月在先易俗社举办陕西戏剧创作培训班，组织专家对遴选的30余位剧作者的30余件戏剧作品进行认真细致的剖析点评；11月4日开始第三届陕西省戏剧奖，最终评选表演奖10个、剧本奖5个，促进了陕西戏剧艺术事业的繁荣发展。发现的问题及原因：一是项目实施时间较为集中，对年度预算执行进度影响较大；二是年初计划和项目实施过程中，项目计划指标设定存在较大误差，导致指标完成情况存在一定差异，部分项目指标完成较差。下一步改进措施：针对以上存在的情况，我们将加强项目绩效管理工作，使绩效目标的编制更加与项目实际情况相符，加强从预算源头的管理。同时，通过强化预算执行的刚性约束，要求业务部门在项目实施过程中按照年初制定的绩效目标进行项目实施管理，强化绩效目标的约束性和可操作性。

陕西省戏剧家协会整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			陕西省戏剧家协会									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	任务1	扎实推进《当代戏剧》2022年6期发行任务、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、举办第三届陕西省戏剧奖,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。	已完成	770.4	760.4	10.00	721.59	720.94	0.65	—	93.66%	—
金额合计									10			
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1: 扎实推进认真完成《当代戏剧》2022年6期发行任务; 传承民族优秀文化, 发现和培养戏剧人才, 为陕西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名优秀选手参加中剧协举办的中国少儿戏曲小梅花荟萃活动; 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, 举办第九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; 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。举办第三届陕西省戏剧奖, 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。						目标1完成情况: 已完成					
一级指标	二级指标	指标内容				年度指标值	实际完成值		分值	得分		
产出指标	数量指标	指标1: 主要项目内容数量				发行期刊6期, 培训60人左右, 演出20余场	100%		20	20		
	质量指标	指标1: 剧本及演出内容质量				符合要求, 积极向上	100%		50	20		

年度绩效指标完成情况	(50分)	时效指标	指标1: 完成时限	2022年12月31日	100%	5	5
		成本指标	指标1: 全年预算	770.4	721.59	5	3
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 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。	有所提高	有所提高	15	15
		可持续影响指标	指标1: 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。	有所提高	有所提高	15	15
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象及观众满意度	≥95%	98%	10	10
	总分						100

(三) 项目绩效自评结果。

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-87259619。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省戏剧家协会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	720.94	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	9.77
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	633.76
八、其他收入	8	0.65	八、社会保障和就业支出	38	26.36
	9		九、卫生健康支出	39	17.76
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	38.12
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	721.59	本年支出合计	57	725.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	34.34	年末结转和结余	59	30.16
总计	30	755.92	总计	60	755.92

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：陕西省戏剧家协会

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	721.59	720.94					0.65
205	教育支出	9.77	9.77					
20508	进修及培训	9.77	9.77					
2050803	培训支出	9.77	9.77					
207	文化旅游体育与传媒支出	629.58	628.94					0.65
20701	文化和旅游	629.58	628.94					0.65
2070199	其他文化和旅游支出	629.58	628.94					0.65
208	社会保障和就业支出	26.37	26.37					
20805	行政事业单位养老支出	26.37	26.37					
2080501	行政单位离退休	23.62	23.62					
2080502	事业单位离退休	2.75	2.75					
210	卫生健康支出	17.76	17.76					
21011	行政事业单位医疗	17.76	17.76					
2101101	行政单位医疗	0.74	0.74					
2101103	公务员医疗补助	17.02	17.02					
221	住房保障支出	38.12	38.12					
22102	住房改革支出	38.12	38.12					
2210201	住房公积金	36.56	36.56					
2210203	购房补贴	1.56	1.56					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：陕西省戏剧家协会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	725.76	643.83	81.93			
205	教育支出	9.77	0.61	9.16			
20508	进修及培训	9.77	0.61	9.16			
2050803	培训支出	9.77	0.61	9.16			
207	文化旅游体育与传媒支出	633.76	560.98	72.77			
20701	文化和旅游	633.76	560.98	72.77			
2070199	其他文化和旅游支出	633.76	560.98	72.77			
208	社会保障和就业支出	26.37	26.37				
20805	行政事业单位养老支出	26.37	26.37				
2080501	行政单位离退休	23.62	23.62				
2080502	事业单位离退休	2.75	2.75				
210	卫生健康支出	17.76	17.76				
21011	行政事业单位医疗	17.76	17.76				
2101101	行政单位医疗	0.74	0.74				
2101103	公务员医疗补助	17.02	17.02				
221	住房保障支出	38.12	38.12				
22102	住房改革支出	38.12	38.12				
2210201	住房公积金	36.56	36.56				
2210203	购房补贴	1.56	1.56				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：陕西省戏剧家协会

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	720.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	9.77	9.77		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	628.94	628.94		
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.36	26.36		
	9		九、卫生健康支出	41	17.76	17.76		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	38.12	38.12		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	720.94	本年支出合计	59	720.94	720.94		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	720.94	总计	64	720.94	720.94		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：陕西省戏剧家协会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	720.94	639.01	81.93
205	教育支出	9.77	0.61	9.16
20508	进修及培训	9.77	0.61	9.16
2050803	培训支出	9.77	0.61	9.16
207	文化旅游体育与传媒支出	628.94	556.16	72.77
20701	文化和旅游	628.94	556.16	72.77
2070199	其他文化和旅游支出	628.94	556.16	72.77
208	社会保障和就业支出	26.37	26.37	
20805	行政事业单位养老支出	26.37	26.37	
2080501	行政单位离退休	23.62	23.62	
2080502	事业单位离退休	2.75	2.75	
210	卫生健康支出	17.76	17.76	
21011	行政事业单位医疗	17.76	17.76	
2101101	行政单位医疗	0.74	0.74	
2101103	公务员医疗补助	17.02	17.02	
221	住房保障支出	38.12	38.12	
22102	住房改革支出	38.12	38.12	
2210201	住房公积金	36.56	36.56	
2210203	购房补贴	1.56	1.56	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：陕西省戏剧家协会

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	560.00	302	商品和服务支出	50.92	310	资本性支出	
30101	基本工资	127.99	30201	办公费	7.14	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	87.77	30202	印刷费	12.12	31002	办公设备购置	
30103	奖金	206.49	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.42	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.01	30206	电费	3.09	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.73	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.88	30208	取暖费	1.29	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	23.71	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.62	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	36.56	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.10	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	18.60	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	28.10	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.26	30216	培训费	0.61	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.10	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	23.62	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.35	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1.71	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.74	30227	委托业务费	3.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7.72	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.28	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.96	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.14	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	5.62	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	588.09					公用经费合计	50.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：陕西省戏剧家协会

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：陕西省戏剧家协会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：陕西省戏剧家协会

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.00		3.00		3.00	1.00		13.45
决算数	1.06		0.96		0.96	0.10		9.77

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。