

陕西省戏剧家协会

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2024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 2024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明细表

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、部门主要职责及内设机构

举办了第四届陕西戏剧奖、陕西戏剧创作培训班、第十届小戏小品展演、第十五届少儿戏曲小梅花荟萃展演等活动，完成了《当代戏剧》期刊全年6期发行，开展文艺“六进”志愿者服务活动，召开陕西戏剧家协会第八次会员代表大会，选举产生新一届协会主席团。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、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省戏剧家协会本级

三、部门人员情况

截至2024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24人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

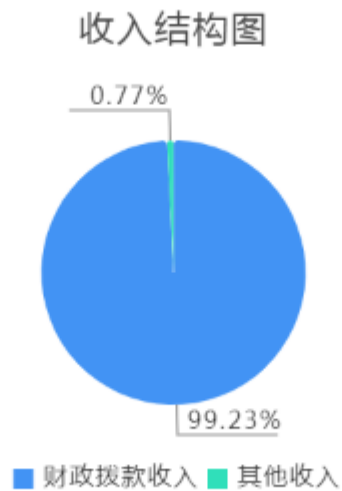
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为714.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加47.75万元，增长7.16%，增长的主要原因是：人员经费及业务活动经费增加。



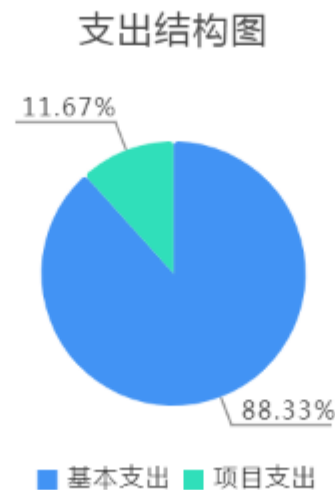
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计690.81万元，其中：财政拨款收入685.49万元，占99.23%；其他收入5.32万元，占0.77%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计697.11万元，其中：基本支出615.75万元，占88.33%；项目支出81.35万元，占11.67%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为685.49万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加51.35万元，增长8.10%，增长的主要原因是：人员经费及业务活动经费增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



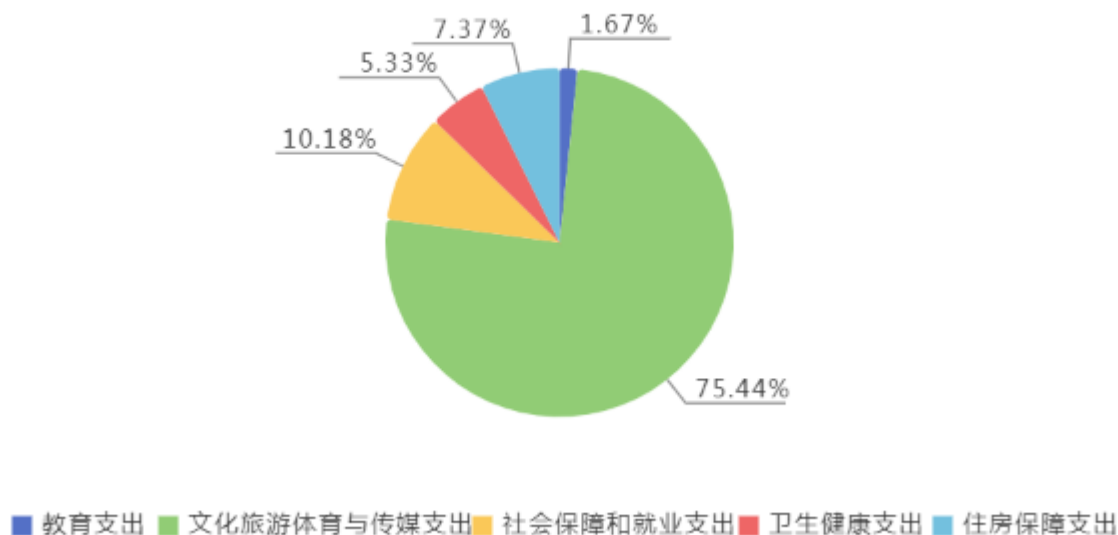
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算695.76万元，支出决算685.49万元，完成年初预算的98.52%。占本年支出合计的98.33%。与上年相比，财政拨款支出增加51.35万元，增长8.10%，增长的主要原因是：人员经费及业务活动经费增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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12万元，支出决算11.47万元，完成年初预算的95.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约严格控制培训费支出。

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528.46万元，支出决算517.16万元，完成年初预算的97.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约严格控制公用经费等日常支出。

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3.44万元，支出决算2.84万元，完成年初预算的82.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分离退休人员未参加体检导致支出减少。

4. 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）。年初预算48.14万元，支出决算48.14万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算18.81万元，支出决算18.81万元，完成年初预算的100%。

6. 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22.23万元，支出决算21.12万元，完成年初预算的95.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于人员调转导致医保缴费支出减少。

7. 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18.43万元，支出决算15.10万元，完成年

初预算的81.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于人员调转导致公务员医疗补助缴费支出减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算0.42万元，支出决算0.32万元，完成年初预算的76.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于人员调转导致工伤保险缴费支出减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算43.16万元，支出决算43.16万元，完成年初预算的100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算0.65万元，支出决算7.37万元，完成年初预算的1133.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年终追加补发以前年度未发放人员补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出611.30万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费549.33万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费61.96万元，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、会议费、

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2024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2024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。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算4万元，支出决算1.75万元，完成预算的43.75%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约严格控制三公经费支出。决算数较上年增加的主要原因是：公务车辆年久导致修理费增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2024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。

本部门2024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。

2024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1.52万元，完成预算的50.67%。决算数较预算数减少1.48万元，主要原因是：厉行节约严格控制公务车辆使用。主要用于：公务车辆的维修加油等日常运行。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待费预算1万元，支出决算0.24万元，完成预算的24%。决算数较预算数减少0.76万元，主要原因是：厉行节约严格控制公务接待费使用。其中：

外宾接待支出0.00万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.24万元。主要是本部门组联部和创评部等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导中国秦腔节等活动发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾24人次。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算12.00万元，支出决算11.47万元，完成预算的95.58%。决算数较预算数减少0.53万元，主要原因是：厉行节约严格控制培训费支出。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约严格控制培训费支出。主要用于：举办陕西省戏剧创作研修班及协会在职人员日常培训支出。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算12.00万元，支出决算11.18万元，完成预算的93.17%。决算数较预算数减少0.82万元，主要原因是：厉行节约严格控制会议费等支出。决算数较上年增加的主要原因是：召开陕西省戏剧家协会第八次会员代表大会。

主要用于：召开陕西省戏剧家协会第八次会员代表大会和年度理事会。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算67万元，支出决算61.96万元，完成预算的92.48%。支出决算比上年增加14.76万元，增长的主要原因是：增加机关开办食堂等支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共2.99万元，其中：政府采购货物支出2.99万元、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2.90万元，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2.99万元，占授予中小企业合同金额的103.10%；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金额的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金额的0.00%，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金额的0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆1辆，其中：机要通信用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024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，扎实推进完成了《当代戏剧》2024年6期发行任务、组织全省50余名优秀戏剧编剧工作者举办陕西戏剧创作培训班，举办陕西省第四届陕西戏剧奖。第十届小戏小品展演和第十五届少儿小梅花荟萃活动，开展文艺“六进”志愿者服务活动。召开了陕西省戏剧家协会第八次会员代表大会，选举产生了新一届理事会及主席团。

本部门2024年度无主管专项资金。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（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97.27，全年预算数713.76万元，全年执行数697.11万元，预算执行率为97.67%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024年本部门通过预算执行，保障了协会机关的正常运转，提高了服务广大戏剧工作者的水平，完成了年度各项考核任务，举办了第四届陕西戏剧奖，屈鹏等10位演员或表演奖、《延水谣》等5部获剧本奖。成功举办了第十届小戏小品展演、第十五届少儿小梅花荟萃、文艺“六进”志愿者服务活动、陕西戏剧创作研修班等形式多样的戏剧活动，完成了《当代戏剧》全年6期的出版发行。召开了第八次陕西省戏剧家协会会员代表大会。发现的问题及原因：一是部分项目完成的时效性较差，实施时间安排不合理对年度预算执行进度影响较大；二是项目计划指标设定后，在项目实际执行中存在差异，未按照年初计划执行导致部分项目指标完成较

差。下一步改进措施：加强项目计划管理，强化绩效指标执行的刚性约束，在项目实施过程中对照绩效目标进行项目实施管理，确保绩效目标的完成。

陕西省戏剧家协会部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称												
年度 主要任务 完成情况	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			
	人员经费保障	协会人员工资按时发放，各项社保、住房公积金等及时缴纳，做好人员经费保障。	100%	554.60	554.60	0.00	549.33	549.33	0.00	—	99.05%	—
	机关正常运行	加强协会日常管理，提高管理水平，保证机关正常运转。	100%	72.00	67.00	5.00	66.42	61.96	4.46	—	92.25%	—
	履职专项业务活动	发挥协会密切联系和引导戏剧工作者的桥梁作用，开展丰富多彩的业务活动，更好的服务戏剧工作者和人民群众。	100%	87.16	74.16	13.00	81.36	74.20	7.16	—	93.35%	—
金额合计				713.76	695.76	18.00	697.11	685.49	11.62	10	97.67%	9.77
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					
	举办第四届陕西戏剧奖、第十届小戏小品展演和第十五届小梅花少儿荟萃，开展戏剧创作研修班培训和文艺志愿者“六进”服务等活动；完成《当代戏剧》全年编辑发行任务；召开陕西省戏剧家协会第八次会员代表大会；加强协会日常管理，提高会员管理水平，更好的服务广大戏剧工作者。						举办第四届陕西戏剧奖屈鹏等10位演员获表演奖，《延水谣》等5部获剧本奖。成功举办了第十届小戏小品展演和第十五届少儿小梅花荟萃活动。6月12日至15日在西安成功举办了2024年陕西戏剧创作研修班，共有省内外戏剧专家、剧作者以及陕西艺术职业学院师生代表等70余人参加。《当代戏剧》杂志目前完成了全年6期杂志的编辑、出版、发行工作，编发了100余篇高质量的理论评论文章和6部大戏剧本、2部小品剧本。2024年5月27日至28日召开了陕西省戏剧家协会第八次会员代表大会，选举产生了第八届领导机构。					
年度 绩效 指标 完成情况	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（50分）	数量指标	数量指标陕西戏剧奖表演奖和剧本奖获得者数量（个）		≤15		15		5.00		5.00	
			小戏小品参赛剧目数量（个）		≥20		46		3.00		3.00	
			推荐参加中剧协小梅花比赛人数（人）		≤20		20		4.00		4.00	
			戏剧创作研修班参加培训人数（人）		≤50		50		4.00		3.80	
			开展文艺志愿者“六进”服务活动场次（场）		≥3		4		4.00		3.80	
			《当代戏剧》发行数量（期/册）		6期3500册		3500		4.00		4.00	
			参加第八次会员代表大会代表人数（人）		≤150		141		5.00		5.00	
		质量指标	履职在编人数（人）		≤28		24		1.00		1.00	
			参演活动的剧目和剧本质量		符合活动要求		100%		3.00		3.00	
			创作研修班师资水平		全国或省内知名专家学者		100%		3.00		3.00	
			文艺志愿服务者艺术水平		三级以上演员		90%		3.00		2.80	
			主要目标完成时限		2024年度		100%		6.00		5.80	
			全年预算资金		713.76		685.49		3.00		3.00	
			人员经费保障率		100%		100%		1.00		1.00	
		成本指标	公用经费控制率		≤100%		93%		1.00		1.00	
	效益指标（30分）	社会效益指标	繁荣陕西戏剧事业发展		有所提高		有所提高		8.00		7.50	
			培育剧本创作人才		逐步推进		逐步推进		8.00		7.50	
			密切戏剧工作者与群众联系		有所提升		有所提升		8.00		7.50	
		可持续影响指标	培养戏剧后备人才推荐参加梅花奖及曹禺剧本奖人数（人）		≥3		3		5.00		5.00	
			引导戏剧创作导向		增加期刊读者		200		1.00		0.80	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	戏剧工作者满意度		≥95%		96%		5.00		5.00	
人民群众满意度			≥95%		98%		5.00		5.00			
总分										100	97.27	

（三）项目绩效自评结果。

本部门2024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。

我单位未开展部门重点评价项目绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

我单位未开展财政重点评价项目绩效评价。

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. 陕西省戏剧家协会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，无预算单位调整。

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：（办公室）02987259619。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 2024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

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	685.49	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	11.47
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	528.77
八、其他收入	8	5.32	八、社会保障和就业支出	38	69.79
	9		九、卫生健康支出	39	36.54
	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	50.53
	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	690.81	本年支出合计	57	697.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	23.90	年末结转和结余	59	17.60
总计	30	714.71	总计	60	714.71

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

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	690.81	685.49					5.32
205	教育支出	11.47	11.47					
20508	进修及培训	11.47	11.47					
2050803	培训支出	11.47	11.47					
207	文化旅游体育与传媒支出	522.48	517.16					5.32
20701	文化和旅游	522.48	517.16					5.32
2070199	其他文化和旅游支出	522.48	517.16					5.32
208	社会保障和就业支出	69.79	69.79					
20805	行政事业单位养老支出	69.79	69.79					
2080501	行政单位离退休	2.84	2.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.14	48.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.81	18.81					
210	卫生健康支出	36.54	36.54					
21011	行政事业单位医疗	36.54	36.54					
2101101	行政单位医疗	21.12	21.12					
2101103	公务员医疗补助	15.10	15.10					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32					
221	住房保障支出	50.53	50.53					
22102	住房改革支出	50.53	50.53					
2210201	住房公积金	43.16	43.16					
2210203	购房补贴	7.37	7.37					

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

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	697.11	615.75	81.35			
205	教育支出	11.47	1.49	9.98			
20508	进修及培训	11.47	1.49	9.98			
2050803	培训支出	11.47	1.49	9.98			
207	文化旅游体育与传媒支出	528.77	457.40	71.37			
20701	文化和旅游	528.77	457.40	71.37			
2070199	其他文化和旅游支出	528.77	457.40	71.37			
208	社会保障和就业支出	69.79	69.79				
20805	行政事业单位养老支出	69.79	69.79				
2080501	行政单位离退休	2.84	2.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.14	48.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.81	18.81				
210	卫生健康支出	36.54	36.54				
21011	行政事业单位医疗	36.54	36.54				
2101101	行政单位医疗	21.12	21.12				
2101103	公务员医疗补助	15.10	15.10				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32				
221	住房保障支出	50.53	50.53				
22102	住房改革支出	50.53	50.53				
2210201	住房公积金	43.16	43.16				
2210203	购房补贴	7.37	7.37				

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

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	685.49	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	11.47	11.47		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	517.16	517.16		
	8		八、社会保障和就业支出	40	69.79	69.79		
	9		九、卫生健康支出	41	36.54	36.54		
	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	50.53	50.53		
	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	685.49	本年支出合计	59	685.49	685.49		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	685.49	总计	64	685.49	685.49		

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。

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

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	685.49	611.30	74.20
205	教育支出	11.47	1.49	9.98
20508	进修及培训	11.47	1.49	9.98
2050803	培训支出	11.47	1.49	9.98
207	文化旅游体育与传媒支出	517.16	452.94	64.22
20701	文化和旅游	517.16	452.94	64.22
2070199	其他文化和旅游支出	517.16	452.94	64.22
208	社会保障和就业支出	69.79	69.79	
20805	行政事业单位养老支出	69.79	69.79	
2080501	行政单位离退休	2.84	2.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.14	48.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.81	18.81	
210	卫生健康支出	36.54	36.54	
21011	行政事业单位医疗	36.54	36.54	
2101101	行政单位医疗	21.12	21.12	
2101103	公务员医疗补助	15.10	15.10	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	
221	住房保障支出	50.53	50.53	
22102	住房改革支出	50.53	50.53	
2210201	住房公积金	43.16	43.16	
2210203	购房补贴	7.37	7.37	

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明细表

公开06表

编制部门：陕西省戏剧家协会

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	548.00	302	商品和服务支出	61.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	134.94	30201	办公费	5.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	111.91	30202	印刷费	10.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金	124.98	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.48	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.30	30206	电费	3.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.81	30207	邮电费	1.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.32	30208	取暖费	1.29	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.44	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	3.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	23.81	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.33	30215	会议费	1.18	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.49	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.24	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.33	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.84	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.83	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	10.01	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	5.90	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.52	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.72	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	2.68	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		549.33	公用经费合计					61.96

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

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

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	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	12.00	12.00
决算数	1.75		1.52		1.52	0.24	11.18	11.47

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。