

汉中市歌舞剧团 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（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）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

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

认真贯彻执行党的方针和政策，围绕全市中心工作做好文化宣传服务，传承、挖掘、弘扬地域传统文化艺术事业，从事文化艺术创作、文艺编排、文化惠民公共演出和其他重大演出活动、引进和编排优秀儿童剧目等工作。本年度通过儿童剧的对外演出丰富了本地文化市场，通过儿童剧剧组走向其他地市提升了汉中的文化知名度。机构设置八个部门，分别为党群工作部、行政办公室、人力资源部、计划财务部、创编策划部、演出制作部、演出经营部、工会(无下属机构)。

（一）主要职责

1. 继续深入学习贯彻党的方针政策，紧紧围绕全市中心工作，做好文化宣传服务工作。
2. 完成市委、市政府下达演出及其他工作任务。健全各项管理制度，深化文化体制改革。
3. 挖掘陕南地域特色，创作优秀作品；
4. 完成各级人民政府购买公共演出服务；
5. 完成各类重大演出活动；
6. 完善文化艺术市场氛围，盘活资产，引进新剧目；
7. 支持儿童剧目引进和创编，丰富汉中市场的儿童剧目演出活动，增加文娱互动性。

（二）内设机构

机构设置八个部门，分别为党群工作部、行政办公室、人力资源部、计划财务部、创编策划部、演出制作部、演出经营部、工会(无下属机构)。

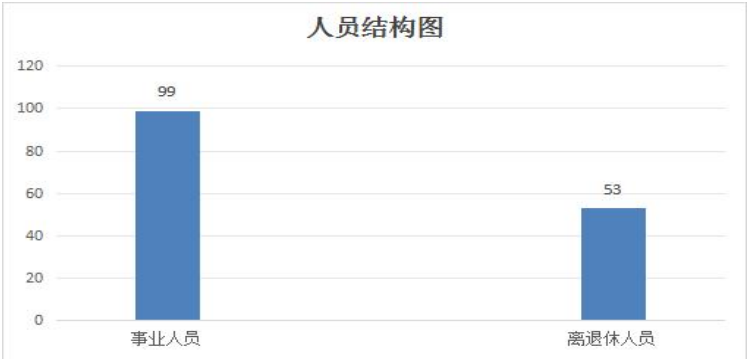
二、部门决算单位构成

纳入 2024 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉中市歌舞剧团部门本级（机关）
2	汉中市歌舞剧团

三、部门（单位）人员情况

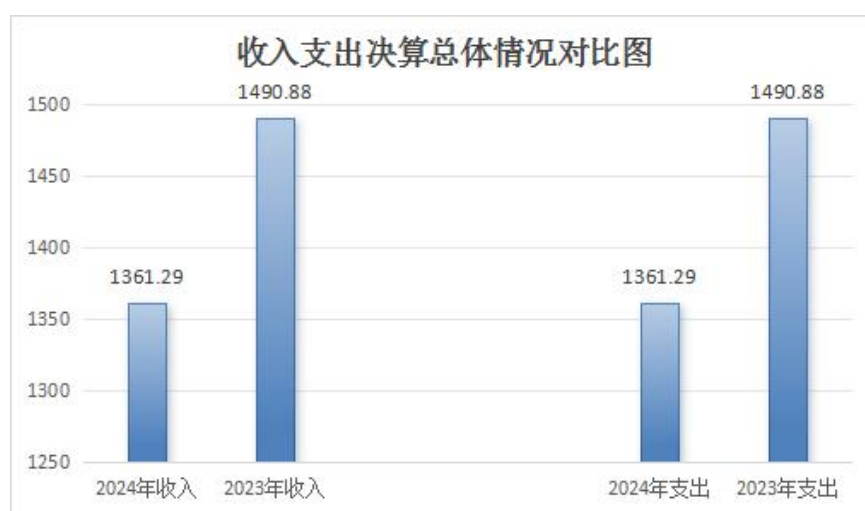
截至 2024 年底，本部门（单位）人员编制 99 人，其中事业编制 99 人；实有人员 99 人，事业 99 人。单位管理的离退休人员 53 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

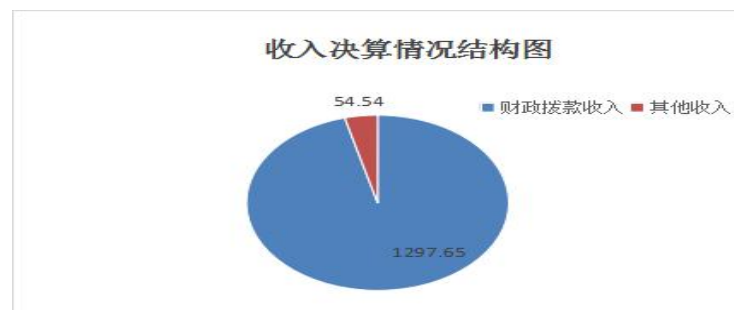
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 1361.29 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 129.59 万元，下降 8.7%。主要是财政拨款收支减少。



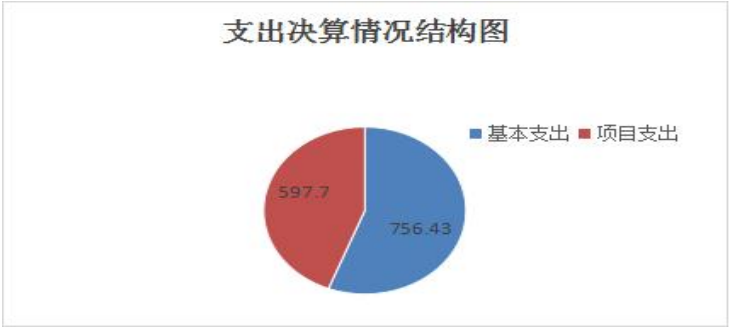
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1352.19 万元，其中：财政拨款收入 1297.65 万元，占 95.97%；其他收入 54.54 万元，占 4.03%。



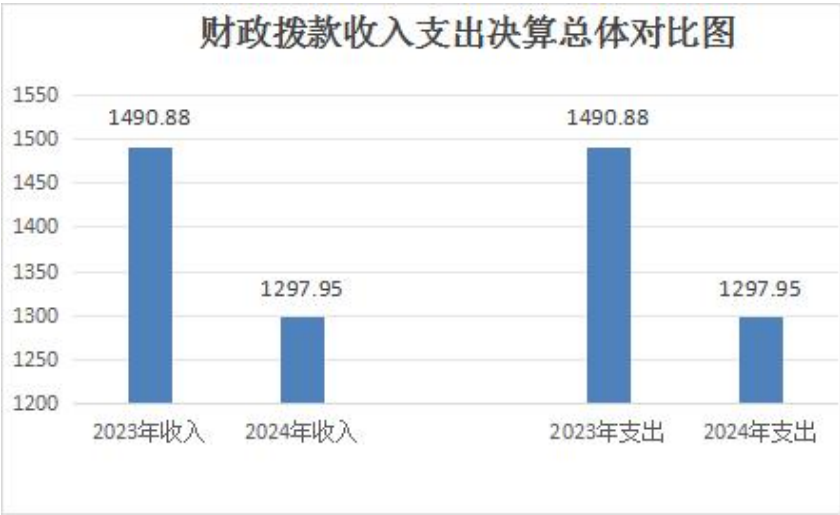
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1354.13 万元，其中：基本支出 756.43 万元，占 55.86%；项目支出 597.7 万元，占 44.14%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

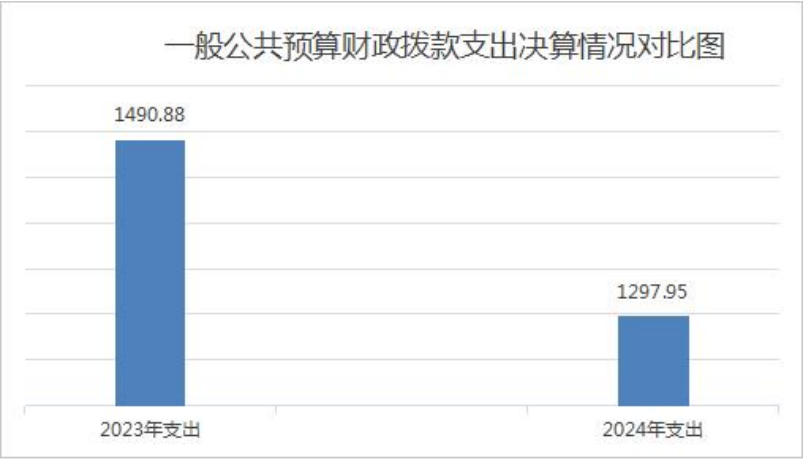
2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1297.65 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 193.23 万元，下降 12.96%。主要原因是本年度项目经费减少。



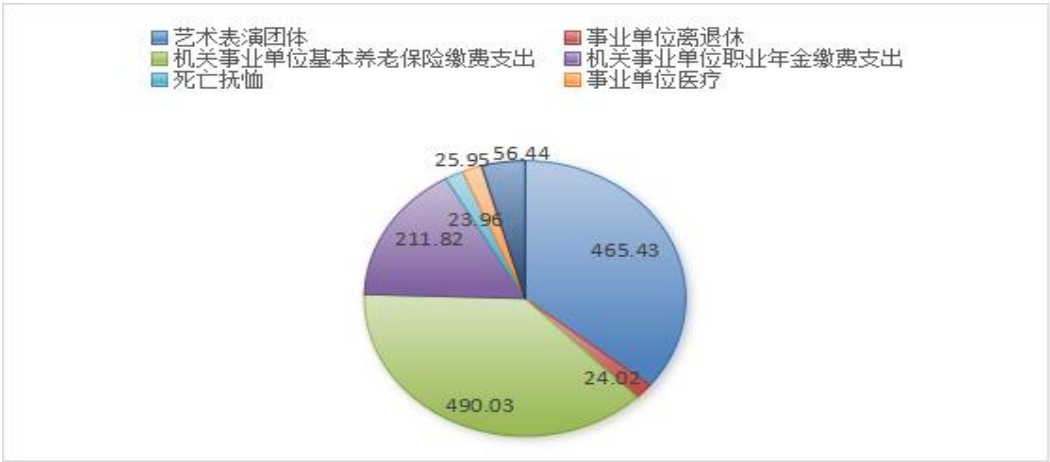
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1297.65 万元，支出决算 1297.65 万元，完成年初预算的 100%，占本

年支出合计的 95.33%。与上年相比，财政拨款支出减少 193.23 万元，下降 12.96%，主要原因是本年度项目经费减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。

年初预算 473.77 万元，支出决算 465.43 万元，完成年初预算的 98.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有在职人员退休，导致决算数小于预算数。

2. 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 20.11 万元，支出决算 24.02 万元，完成年初预算的 119.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是发放离休人员生活补贴和退休人员四项经费调整。

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）。

年初预算 69.99 万元，支出决算 490.03 万元，完成年初预算的 700.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度补交了由于文化体制改革导致中断的在职人员以前年度未交的养老保险。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 34.99 万元，支出决算 211.82 万元，完成年初预算的 605.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度补交了由于文化体制改革导致中断的在职人员以前年度未交的职业年金。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

支出决算 23.96 万元，年初预算为零。新增主要原因是：该项支出年初不涉及预算，实际发生时申报。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 23.26 万元，支出决算 25.95 万元，完成年初预算的 111.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员正常升薪，导致决算数大于预算数。

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 56.89 万元，支出决算 56.44 万元，完成年初预算的 99.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有在职人员退休，导致决算数小于预算数。

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 699.95 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 683.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）**公用经费** 16.22 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、劳务费。

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

本部门 2024 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（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

本部门 2024 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2024 年度无国有资产占用及购置。

截至 2024 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中其他用车 1 辆，主要是用于演出接送演员使用。单价 100 万元及以上的设备（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，从评价情况来看从评价情况来看，本部门继续深入学习贯彻党的方针政策，紧紧围绕全市中心工作，做好宣传服务工作；完成市委、市政府下达演出及其他工作任务健全各项管理制度，深化文化体制改革；挖掘陕南地域特色，创作优秀作品；完成购买公共演出服务；完成各类重大演出活动；通过各项演出活动，促进了文化事业的发展，丰富了文化产业，对文化艺术事业发展起到了长远发展的意义。

本部门在部门决算中反映市级专项资金等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 597.7 万元，占部门预算项目支出总额的 98.68%。

组织对本部门 2024 年度主管的市级专项资金等 1 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 597.7 万元。

组织对市级专项资金等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 597.7 万元，从评价情况来看，完成了文化体制改革导致中断的在职人员养老保险和职业年金的补交，通过对以前年度养老保险和职业年金的补交有效保障了演员队伍的稳定性，有效提高了单位职工工作积极性。

（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 91，全年预算数 1361.29 万元，执行数 1361.29 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过绩效自评考核单位各部门履职情况和工作的完成程度，通过绩效自评提高和促进了各岗位员工工作的热情，提高创编成果，提升了工作效率和质量。发现的问题及原因：由于我单位属于文化体制改革单位，收入偏低，无法引进新的人才和资源，所以导致剧目编排能力较弱，道具制作水平受限，导致剧目演出质量受到一定的影响。下一步改进措施：深化体制改革，找寻更符合本剧团的道路，拓宽增收渠道，提高演员演出积极性；剧目制作时尽量做到一物多用，降低剧目制作成本，打造经典的剧目。

汉中市歌舞剧团部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门（单位）名称			汉中市歌舞剧团									
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			
	任务 1	保证职工工资的发放，保证演职队伍稳定	已完成	489.45	489.45		489.45	489.45		3	1	3
	任务 2	保证职工基本福利，保证剧团发展	已完成	210.5	210.5		210.5	210.5		3	1	2
	任务 3	保障职工养老及职业年金正常缴纳	已完成	661.34	597.7	63.64	661.34	597.7	63.64	4	1	3
	金额合计			1361.29	1297.65	63.64	1361.29	1297.65	63.64	10	1	8
年度 总体 目	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标 1：围绕全市中心工作，做好宣传服务；						目标 1 完成情况：已完成					
	目标 2：创新挖掘陕特色创作文化艺术优秀作品；						目标 2 完成情况：已完成					
	目标 3：完成市级人民政府购买公共演出服务和培训任务等；						目标 3 完成情况：已完成					
	目标 4：引进新剧目，丰富汉中文化市场。						目标 4 完成情况：已完成					

标 完 成 情 况							
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	按收入进度严控费用支出	≤1361.29	1396.29	10	9
	产出指 标 (50分)	数量指标	市级文化惠民演出	≥50场	>70场次	15	15
		质量指标	重大演出活动完成率	98%以上	100%	15	14
		时效指标	重大演出活动演出及时率	保证活动顺利开展	按时完成	10	10
		成本指标	按收入进度严控费用支出	≤1361.29	1396.29	10	9
	效益指 标(30 分)	社会效益指标	强化公民艺术鉴赏水平	强化	已完成	15	13
		可持续影响指 标	对文化艺术事业发展	长远发展	已完成	15	14
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	人民群众对文化艺术事业的 认可与支持	93%	已完成	10	8
	总分					100	91

（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

组织对本部门 2024 年度主管的 2024 年养老保险及职业年金补助资金等 1 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 597.7 万元。

1. 2024 年养老保险及职业年金补助资金市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 597.7 万元，执行数 597.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年养老保险及职业年金补助资金在本年度追加时下达资金 597.7 万元，用于支付由于文化体制改革导致的单位在职人员 2014

年度至今未能缴纳的养老及职业年金的正常缴纳，以激发职工工作热情，提高人员工资福利保障。发现的问题及原因：由于我单位文化体制改革单位时间较长，在职人员养老保险及职业年金断缴时间长达 10 年，所以存在金额较大，计算汇总量较大，收缴个人部分工作较为繁重，所以导致该项资金在账面滞留了一段时间，降低了工作效率。下一步改进措施：提前做好筹划工作，提前落实好准备工作，严格按照财政要求的支付进度，及时支付，降低资金在账面的滞留时间，提升工作效率，提高员工的满意度水平。

市级专项资金绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年养老保险及职业年金补助资金						
主管部门		汉中市歌舞剧团			实施单位		汉中市歌舞剧团	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	597.7	597.7	597.7	10	1	10
		其中:当年财政拨款	597.7	597.7	597.7	—	1	—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	保障单位在职人员养老及职业年金的正常缴纳, 激发职工工作热情, 提高人员工资福利保障。				已完成			
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指 标 (20 分)	成本指标	资金下达金额	≤597.7	≤597.7	10	8	
	产出指 标 (50 分)	数量指标	保障在编人员 以前年度养老 保险及职业年 金补助资金缴 纳	52 人	52 人	15	15	
		质量指标	人员工资福利 保障率	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时与养老保 险经办机构联 系办理缴纳	及时缴纳	已完成	15	10	原因: 个人部 分未能及时缴 纳, 导致缴纳 时间较长; 措 施: 及时沟通, 已按规定时间 完成缴纳
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	保障单位职工 工作积极性	有效保障	已完成	15	15	
		可持续影响指标	保障养老保险 及职业年金正 常缴纳	持续保障	已完成	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指 标	本单位职工满 意度	≥93%	100%	10	10	
	总分					100	98	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

1. 2024 年度本部门对部门整体支出开展了部门重点绩效评价，评价得分 91 分，综合评价等级为“优”。详见所附报告《汉中市歌舞剧团部门整体支出 2024 年度绩效自评报告》。

（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. 汉中市歌舞剧团部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

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：（0916）2530390。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	是	本部门不涉及故公开空表

附件2

收入支出决算总表

公开01表

部门：汉中市歌舞剧团

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	1297.65	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		七、文化旅游体育与传媒支出	18	513.80
六、经营收入	6		八、社会保障和就业支出	19	757.93
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	20	25.95
八、其他收入	8	54.54	十九、住房保障支出	21	56.44
	9			22	
本年收入合计	10	1352.19	本年支出合计	23	1354.13
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	9.09	年末结转和结余	25	7.16
总计	13	1361.29	总计	26	1361.29

收入决算表

公开02表

部门： 汉中市歌舞剧团

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		1,352.19	1,297.65					54.54
207	文化旅游体育与传媒支出	512.36	465.43					46.93
20701	文化和旅游	512.36	465.43					46.93
2070107	艺术表演团体	512.36	465.43					46.93
208	社会保障和就业支出	757.45	749.83					7.61
20805	行政事业单位养老支出	733.49	725.87					7.61
2080502	事业单位离退休	31.64	24.02					7.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	490.03	490.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211.82	211.82					
20808	抚恤	23.96	23.96					
2080801	死亡抚恤	23.96	23.96					
210	卫生健康支出	25.95	25.95					
21011	行政事业单位医疗	25.95	25.95					
2101102	事业单位医疗	25.95	25.95					
221	住房保障支出	56.44	56.44					
22102	住房改革支出	56.44	56.44					
2210201	住房公积金	56.44	56.44					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门： 汉中市歌舞剧团

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		1,354.13	756.43	597.70			
207	文化旅游体育与传媒支出	513.80	513.80				
20701	文化和旅游	513.80	513.80				
2070107	艺术表演团体	513.80	513.80				
208	社会保障和就业支出	757.94	160.24	597.70			
20805	行政事业单位养老支出	733.98	136.28	597.70			
2080502	事业单位离退休	32.13	32.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	490.03	69.43	420.60			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211.82	34.72	177.10			
20808	抚恤	23.96	23.96				
2080801	死亡抚恤	23.96	23.96				
210	卫生健康支出	25.95	25.95				
21011	行政事业单位医疗	25.95	25.95				
2101102	事业单位医疗	25.95	25.95				
221	住房保障支出	56.44	56.44				
22102	住房改革支出	56.44	56.44				
2210201	住房公积金	56.44	56.44				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表								

公开04表

部门：汉中市歌舞剧团

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	1297.65	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		七、文化旅游体育与传媒支出	18	465.43	465.43		
	5		八、社会保障和就业支出	19	749.83	749.83		
	6		九、卫生健康支出	20	25.95	25.95		
	7		十九、住房保障支出	21	56.44	56.44		
	8			22				
本年收入合计	9	1297.65	本年支出合计	23	1297.65	1297.65		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1297.65	总计	28	1297.65	1297.65		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：

汉中市歌舞剧团

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		1,297.65	699.95	597.70
207	文化旅游体育与传媒支出	465.43	465.43	
20701	文化和旅游	465.43	465.43	
2070107	艺术表演团体	465.43	465.43	
208	社会保障和就业支出	749.83	152.13	597.70
20805	行政事业单位养老支出	725.87	128.17	597.70
2080502	事业单位离退休	24.02	24.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	490.03	69.43	420.60
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211.82	34.72	177.10
20808	抚恤	23.96	23.96	
2080801	死亡抚恤	23.96	23.96	
210	卫生健康支出	25.95	25.95	
21011	行政事业单位医疗	25.95	25.95	
2101102	事业单位医疗	25.95	25.95	
221	住房保障支出	56.44	56.44	
22102	住房改革支出	56.44	56.44	
2210201	住房公积金	56.44	56.44	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门:								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	635.33	302	商品和服务支出	16.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	213.79	30201	办公费	0.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.16	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	206.09	30205	水费	1.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.43	30206	电费	3.86	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	34.72	30207	邮电费	0.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.95	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.44	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	48.40	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.28	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.74	30217	公务接待费		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	23.96	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.42	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		683.73	公用经费合计					16.22

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）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	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

我单位通过绩效自评来考核单位各部门工作完成情况，通过绩效自评公开认识到了工作中存在的问题，认识到了自身的不足，在工作中各部门沟通协调存在着一定程度的沟通短板，缺少沟通，导致工作效率较低、工作水平有待提高。可以通过绩效自评公开提高工作效率，提高节目质量和演出水平。