

# 商洛市地方戏曲研究院

## 2023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 单位概况

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

## 第二部分 2023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 2023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 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

创作编排商洛花鼓剧《若河》荣获大奖。创作编排以弘扬中华传统美德，宣传商洛“康养之都”为主题的商洛花鼓现代剧《若河》，荣获第十届陕西省艺术节最高奖项“文华大奖”，获得商洛市人民政府通报表扬。商洛花鼓剧《情怀》参加全国展演活动。商洛花鼓现代剧《情怀》于11月份，先后赴上海、浙江、江西、湖南等地开展全国展演活动，受到了评审专家及广大观众的充分认可，有力推动商洛地域文化传播交流。策划实施“商洛周周有戏看”演出活动。通过经典剧目轮流展演、非遗文化多元展示、小戏小品穿插开展等多种形式，累计开展各类文艺演出及非遗展示等活动8场/次，编排各类剧节目四十多个，不断丰富群众精神文化需求。有序推进本土经典剧目复排工作。复排商洛花鼓经典剧目《带灯》《月亮光光》，彩排演出获得圆满成功，得到了社会各界的好评，进一步扩大了商洛地方戏曲的影响力，更好的传承和展示商洛地方文化的辉煌成就。完成艺术创作及传播交流项目申报实施。申报完成2023年省委宣传部重大文化精品项目、第二十二届中国上海国际艺术节、全国花鼓戏展演、国家艺术基金、2023年陕西省文化传播交流、第二十三届中国安康汉江龙舟节展演及省级政府购买公共服务演出等项目。

### （一）主要职责

商洛市地方戏曲研究院其前身商洛市剧团，成立于1950年，是全力推动我市地方戏曲繁荣发展的研究创作机构，承担着商洛

花鼓、商洛道情两个国家级“非遗”项目的保护、传承、发展、研究与创新工作。始终坚持以人民为中心的创作导向，传承好保护好商洛花鼓和商洛道情这两项国家级非物质文化遗产。全院上下精诚团结、凝心聚力，深入挖掘商洛地方特色文化，抓好精品剧目创作，开展常态化惠民演出，在丰富人民群众精神文化生活的同时，有力推动商洛地方戏曲的传承保护与繁荣发展。

## （二）内设机构

内设机构分别是；综合科、戏曲研创室、非遗保护部、影剧院、四个科室。

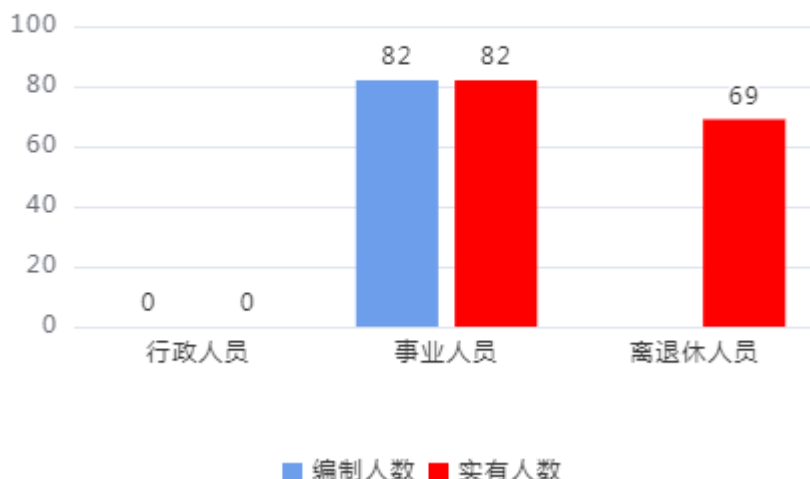
## 二、部门决算单位构成

本单位作为商洛市文化和旅游局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制82人，其中行政编制0人、事业编制82人；实有人员82人，其中行政0人、事业82人。单位管理的离退休人员69人。

本年人员结构图



## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

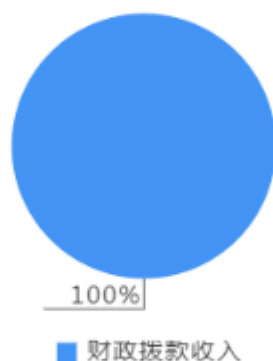
2023年度收入总计、支出总计均为1,311.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少144.17万元，下降9.91%，下降的主要原因是：工资变动和项目经费支出变动。



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,311.19万元，其中：财政拨款收入1,311.19万元，占100%。

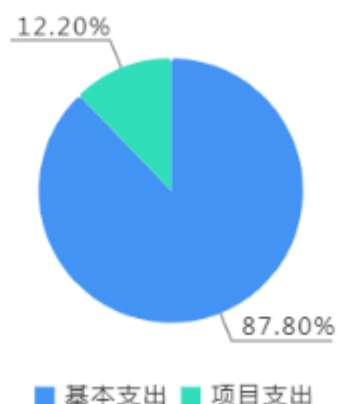
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,311.19万元，其中：基本支出1,151.19万元，占87.80%；项目支出160万元，占12.20%。

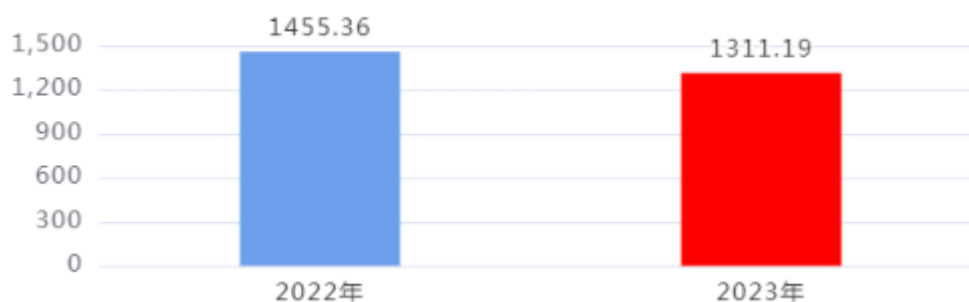
支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,311.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少144.17万元，下降9.91%，下降的主要原因是：工资变动和项目经费支出变动。

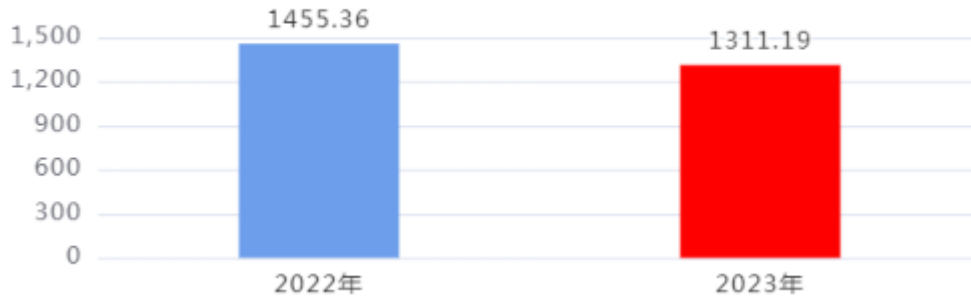
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



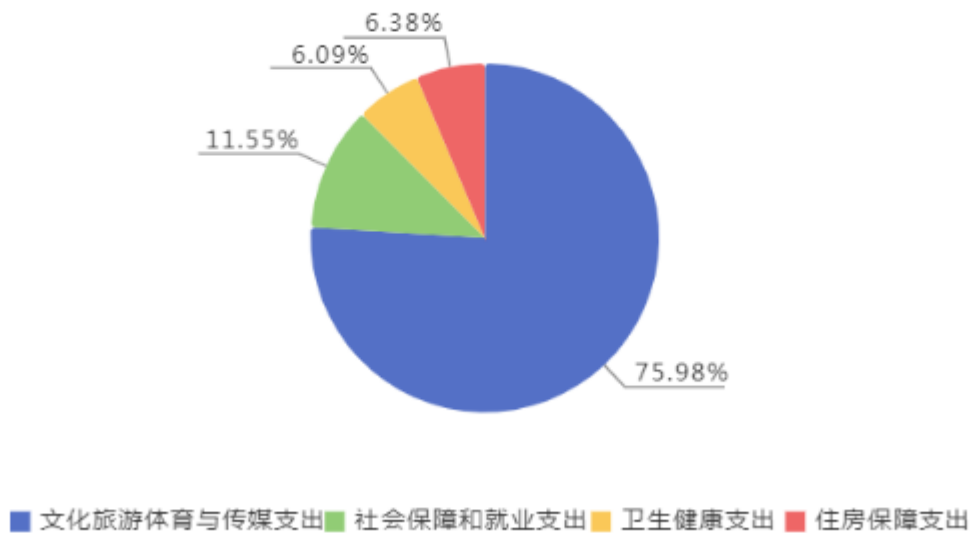
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,010.41万元，支出决算1,311.19万元，完成年初预算的129.77%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少144.17万元，下降9.91%，下降的主要原因是：工资变动和项目经费支出变动。

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. 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703.94万元，支出决算946.22万元，完成年初预算的134.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员新增，工资变动。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算0万元，支出决算50万元，新增支出的主要原因是：工资变动和项目经费支出变动。

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97.28万

元，支出决算100.96万元，完成年初预算的103.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员新增，工资变动。

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48.64万元，支出决算50.48万元，完成年初预算的103.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员新增，工资变动。

5. 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80.10万元，支出决算79.91万元，完成年初预算的99.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：正常变动。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算80.45万元，支出决算83.63万元，完成年初预算的103.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员新增，工资变动。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,151.19万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,101.19万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费50万元，主要包括：委托业务费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本单位2023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

本单位2023年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

## 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，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，创作编排商洛花鼓剧《若河》荣获大奖。创作编排以弘扬中华传统美德，宣传商洛“康养之都”为主题的商洛花鼓现代剧《若河》，荣获第十届陕西省艺术节最高奖项“文华大奖”，获得商洛市人民政府通报表扬。商洛花鼓剧《情怀》参加全国展演活动。商洛花鼓现代剧《情怀》于11月份，先后赴上海、浙江、江西、湖南等地开展全国展演活动，受到了评审专家及广大观众的充分认可，有力推动商洛地域文化传播交流。策划实施“商洛周周有戏看”演出活动。通过经典剧目轮流展演、非遗文化多元展示、小戏小品穿插开展等多种形式，累计开展各类文艺演出及非遗展示等活动8场/次，编排各类剧节目四十多个，不断丰富群众精神文化需求。有序推进本土经典剧目复排工作。复排商洛花鼓经典剧目《带灯》《月亮光光》，彩排演出获得圆满成功，得到了社会各界的好

评，进一步扩大了商洛地方戏曲的影响力，更好的传承和展示商洛地方文化的辉煌成就。完成艺术创作及传播交流项目申报实施。申报完成2023年省委宣传部重大文化精品项目、第二十二届中国上海国际艺术节、全国花鼓戏展演、国家艺术基金、2023年陕西省文化传播交流、第二十三届中国安康汉江龙舟节展演及省级政府购买公共服务演出等项目。

本单位在部门决算中反映《若河》1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金160万元，占部门预算项目支出总额的100%。

## （二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98分，全年预算数1311.19万元，执行数1311.19万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：完成全年财政预算支出及各项工作任务。全体职工满意度100%。发现的问题及原因：本部门2023年全年预算支出已达到工作任务要求。下一步改进措施：继续加强年度预算管理的各项措施与各类支出的工作任务。

# 商洛市地方戏曲研究院单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

| 部门(单位)名称   |  |                           | 商洛市地方戏曲研究院                                  |         |       |           |         |      |     |      |    |
|------------|--|---------------------------|---|---------|-------|-----------|---------|------|-----|------|----|
| 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        | 保障机构正常运转   | 已完成                       | 1085.59                                     | 1085.59 |       | 1085.6    | 1085.59 |      | 7   | 100% | 7  |
| 任务2        | 目标责任考核奖  | 已完成                       | 65.6  | 65.6    |       | 65.6      | 65.6    |      | 3   | 100% | 3  |
| 任务3        |  |                           |   |         |       |           |         |      |     |      |    |
| 任务         |  |                           |   |         |       |           |         |      |     |      |    |
| 金额合计       |  |                           | 1151.19                                     | 1151.19 |       | 1151.2    | 1151.19 |      | 10  | 100% | 10 |
| 年度主要任务完成情况 | 预期目标(年初设定)   |                           |   |         |       | 目标实际完成情况  |         |      |     |      |    |
|            | 目标1: 保障机构正常运转。<br>目标2: 开展各类文化惠民演出活动启动剧本孵化工作, 创作优秀舞台剧目。<br>目标3: 搭建经贸交流平台, 开展外出考察学习调研, 助力民营经济健康发展。<br>目标4: 在宣传本土文化的同时, 将文化惠民的功用落到实处, 全力推进我市文化艺术事业蓬勃发展。<br>目标5: 目标责任考核奖, 按时完成各类年度目标责任工作, 提升干部职工 |                           |   |         |       | 已完成       |         |      |     |      |    |
| 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                      | 指标1: 保障单位工作运转。                              |         | 100%  | 100%      | 10      | 10   |     |      |    |
|            |  |                           | 指标2: 目标责任考核奖。                               |         | 100%  | 1005      | 10      | 10   |     |      |    |
|            |  | 质量指标                      | 指标1: 挖掘优秀戏曲人才, 提高剧目创作能力。                    |         | 不断提升  | 不断提升      | 10      | 10   |     |      |    |
|            |  |                           | 指标2: 提升演出质量。                                |         | 不断提升  | 不断提升      | 10      | 10   |     |      |    |
|            |  | 时效指标                      | 指标1: 任务按期完成率。                               |         | ≥98%  | ≥98%      | 10      | 10   |     |      |    |
|            |  | 成本指标                      | 指标1: 严格控制各项经费支出标准。                          |         | 不超标   | 不超标       | 10      | 10   |     |      |    |
|            | 效益指标(30分)  | 经济效益指标                    | 指标1: 文旅行业对全市GDP贡献率。                         |         | ≥10%  | ≥10%      | 10      | 10   |     |      |    |
|            |  | 社会效益指标                    | 指标1: 提升文化人才队伍及公共文化服务建设, 提升全市人民文化自信, 推动中国文化。 |         | 不断提升  | 不断提升      | 10      | 10   |     |      |    |
|            |  | 可持续影响指标                   | 指标1: 全市文化和旅游行业从业人员素质水平, 实现绿色旅游发展。           |         | 不断提升  | 不断提升      | 10      | 10   |     |      |    |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标  | 指标1: 职工满意率。               |   | ≥98%    | ≥98%  | 5         | 4       |      |     |      |    |
|            |  | 指标2: 文化和旅游业事业单位对主管部门的满意度。 |   | ≥98%    | ≥98%  | 5         | 4       |      |     |      |    |
| 总分         |  |                           |   |         |       |           |         |      | 100 |      | 98 |

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映《若河》1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

《若河》项目绩效自评综述：全年预算数160万元，执行数160万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金到位情况分析。上级财政下达的160万元花鼓现代剧《若河》专项资金，按预算要求全部拨付至本单位，拨付额达到100%，保障了花鼓现代剧《若河》工作的正常运转。

资金管理情况分析。花鼓现代剧《若河》专项资金我单位严格执行财务规章制度，资金使用情况进行严格把控，坚决按照中央、省市专项资金管理有关规定执行。总体绩效目标完成情况分析。对照年初绩效目标，截止2023年底，我单位已全部完成各项指标。

绩效指标完成情况分析。

产出指标完成情况分析。数量指标。2023年商洛花鼓现代剧《若河》经过不断的提升打磨，在第十届陕西省艺术节最高奖项“文华大奖”，全年展演10余场；通过抖音、微博、视频号、等新媒体平台发布宣传活动100余条，浏览量达100余万人次；线下观看群众1万多人次；在丰富人民群众精神文化生活的同时，有力推动商洛地方戏曲的传承保护与繁荣发展。质量指标。资金到位后，我单位为了确保第十届陕西省艺术节精彩亮相，多次邀请全国知名专家对《若河》剧的进行讨论、修改、打磨，保障《若河》剧如期参赛，并获得最高奖项。时效指标。2023年9月，资金拨付160万元。

效益指标完成情况分析。社会效益。全年展演10余场；通过抖音、微博、视频号、等新媒体平台发布宣传活动100余条，浏览量达100余万人次；线下观看群众1万多人次；在丰富人民群众精神文化生活的同时，有力推动商洛地方戏曲的传承保护与繁荣发展。可持续影响。丰富人民群众精神文化生活的同时，有力推动商洛地方戏曲的传承保护与繁荣发展。满意度指标完成情况分析。商洛花鼓受到广大市民的热烈欢迎，提高了全明的幸福指数，极大地满足了广大戏迷爱好者的精神需求，广大群众满意度明显提升。通过走访群众及有关部门意见，目前对我单位的工作开展都较为满意，建议这项工作能持续开展，并继续加大对商洛花鼓戏的资金投入力度。发现的问题及原因：从工作完成情况看，因人员配备、剧院配置、资金投入力度、综合素养等因素制约，部分工作的开展有所受限，下一步，我们利用戏曲广场、公园等公共区域弥补场馆面积不足、坐席数量有限和开放时间不足等方面存在的问题。下一步改进措施：我们将继续加强商洛花鼓戏的创作力度和保护范围，加强宣传力度，提高社会影响力，争取各方支持，深入挖掘商洛地方特色文化，抓好精品剧目创作，开展常态化惠民演出，在丰富人民群众精神文化生活的同时，有力推动商洛地方戏曲的传承保护与繁荣发展。

## 商洛市地方戏曲研究院项目绩效自评表

(2023年度)

|                     |  |                                       |                           |  |   |   |
|---------------------|--|---------------------------------------|---------------------------|--|---|---|
| 转移支付<br>(项目)名称      | 商洛花鼓现代剧《若河》                                      |                                       |                           |  |   |   |
| 地方主管部门              | 商洛市文化和旅游局  |                                       |                           | 资金使用单位   | 商洛市地方戏曲研究院  |   |
| 资金投入情况<br>(万元)      |  |                                       | 全年预算数(A)                  | 全年执行数(B)   | 预算执行率(B/A×100%)                                     |   |
|                     | 年度资金总额   |                                       | 160                       | 160  | 100%  |   |
|                     | 其中：中央财政资金  |                                       |                           |  |   |   |
|                     | 地方财政资金   |                                       | 160                       | 160  | 100%  |   |
|                     |  | 其他资金                                  |                           |  |   |   |
| 资金管理情况              |  |                                       |                           | 情况说明   | 存在问题和改进措施   |   |
|                     | 分配科学性  |                                       |                           | 争取资金高效利用   | 高效利用  |   |
|                     | 下达及时性  |                                       |                           | 按时下达   | 按时下达  |   |
|                     | 拨付合规性  |                                       |                           | 按规定执行  | 严格按照规定执行  |   |
|                     | 使用规范性  |                                       |                           | 按规定执行  | 严格按照规定执行  |   |
|                     | 执行准确率  |                                       |                           | 100%   | 严格按照规定执行  |   |
|                     | 预算绩效管理情况   |                                       |                           | 按规定执行  | 严格按照规定执行  |   |
|                     | 支出责任履行情况   |                                       |                           | 按规定执行  | 严格按照规定执行  |   |
| 总体目标完成情况            | 总体目标   |                                       |                           | 全年实际完成情况   |   |   |
|                     | 开展常态化惠民演出，在丰富人民群众精神文化生活的同时，有力推动商洛地方戏曲的传承保护与繁荣发展。 |                                       |                           | 商洛花鼓受到广大市民的热烈欢迎，提高了全市民的幸福指数，极大地满足了广大戏迷爱好者的精神需求，广大群众满意度明显提升。    |   |   |
| 绩效指标                | 一级指标   | 二级指标                                  | 三级指标                      | 指标值  | 全年实际完成值   | 未完成原因和改进措施  |
|                     | 产出指标   | 数量指标                                  | 指标1：完成全年展演和新媒体平台宣传        | 全年展演10余场；通过抖音、微博、视频号、等新媒体平台发布宣传活动100余条，浏览量达100余万人次；线下观看群众1万多人次 | 已完成   | 严格按照预算安排执行  |
|                     |  | 质量指标                                  | 挖掘优秀戏剧人才，提高剧目创作能力，提升演出质量。 | 资金到位后，我单位为了确保第十届陕西省艺术节精彩亮相，多次邀请全国知名专家赴商...                     | 全部或基本达成<br>预期指标                                     | 继续加大对商洛花鼓的资金投入力度，持续开展工作                             |
|                     |  | 时效指标                                  | 2023年9月，资金拨付160万元         | 按时到达   | 全部或基本达成<br>预期指标                                     | 严格按照预算安排执行  |
| 效益指标                | 社会效益指标   | 丰富人民群众精神文化生活的同时，有力推动商洛地方戏曲的传承保护与繁荣发展。 | 经上年增加3%                   | 全部或基本达成<br>预期指标  | 原因：受到坐席数量有限和开放时间不足等方面的影响，改进措施：加强宣传力度，提高社会影响力，争取各方支持 |   |
|                     |  | 广大群众满意度                               | 比上年提高3%                   | 全部或基本达成<br>预期指标  | 原因：受到坐席数量有限和开放时间不足等方面的影响，改进措施：加强宣传力度，提高社会影响力，争取各方支持 |   |
|                     |  | 受到广大市民的热烈欢迎，提高了全市民的幸福指数               | 比上年提高5%                   | 全部或基本达成<br>预期指标  | 原因：受到坐席数量有限和开放时间不足等方面的影响，改进措施：加强宣传力度，提高社会影响力，争取各方支持 |   |
|                     | 满意度指标  | 服务对象满意度指标                             | 群众满意度                     | 满意度≥98%  | 98%   | 原因：受到坐席数量有限和开放时间不足等方面的影响，改进措施：加强宣传力度，提高社会影响力，争取各方支持 |
| 文化和旅游业事业单位对主管部门的满意度 |  |                                       | 满意度≥98%                   | 98%  | 原因：受到坐席数量有限和开放时间不足等方面的影响，改进措施：加强宣传力度，提高社会影响力，争取各方支持 |   |
| 说明                  | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉的金额，如没有请填写无。     |                                       |                           |  |   |   |

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

#### （四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 商洛市地方戏曲研究院决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：18991409153。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 2023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    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：商洛市地方戏曲研究院

单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目<br>栏次         | 行次 | 决算数<br>1 | 项目<br>栏次        | 行次 | 决算数<br>2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1,311.19 | 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 |          |
| 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 | 996.22   |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 151.43   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 79.91    |
|                  | 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 | 83.63    |
|                  | 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 |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1,311.19 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 1,311.19 |
| 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 |          | 年末结转和结余         | 59 |          |
| <b>总计</b>        | 30 | 1,311.19 | <b>总计</b>       | 60 | 1,311.19 |

注：本表反映单位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

编制单位：商洛市地方戏曲研究院

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               | 1,311.19 | 1,311.19 |        |      |      |          |      |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 996.22   | 996.22   |        |      |      |          |      |
| 20701   | 文化和旅游            | 946.22   | 946.22   |        |      |      |          |      |
| 2070107 | 艺术表演团体           | 946.22   | 946.22   |        |      |      |          |      |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 50.00    | 50.00    |        |      |      |          |      |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 50.00    | 50.00    |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 151.43   | 151.43   |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 151.43   | 151.43   |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.96   | 100.96   |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 50.48    | 50.48    |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 79.91    | 79.91    |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 79.91    | 79.91    |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 79.91    | 79.91    |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 83.63    | 83.63    |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 83.63    | 83.63    |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 83.63    | 83.63    |        |      |      |          |      |

注：本表反映单位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

编制单位：商洛市地方戏曲研究院

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               | 1,311.19 | 1,151.19 | 160.00 |        |      |           |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 996.22   | 836.22   | 160.00 |        |      |           |
| 20701   | 文化和旅游            | 946.22   | 786.22   | 160.00 |        |      |           |
| 2070107 | 艺术表演团体           | 946.22   | 786.22   | 160.00 |        |      |           |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 50.00    | 50.00    |        |        |      |           |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 50.00    | 50.00    |        |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 151.43   | 151.43   |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 151.43   | 151.43   |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.96   | 100.96   |        |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 50.48    | 50.48    |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 79.91    | 79.91    |        |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 79.91    | 79.91    |        |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 79.91    | 79.91    |        |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 83.63    | 83.63    |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 83.63    | 83.63    |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 83.63    | 83.63    |        |        |      |           |

注：本表反映单位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

编制单位：商洛市地方戏曲研究院

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收入   | 1         | 1,311.19        | 一、一般公共服务支出      | 33        |                 |                 |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2         |                 | 二、外交支出          | 34        |                 |                 |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3         |                 | 三、国防支出          | 35        |                 |                 |             |              |
|                  | 4         |                 | 四、公共安全支出        | 36        |                 |                 |             |              |
|                  | 5         |                 | 五、教育支出          | 37        |                 |                 |             |              |
|                  | 6         |                 | 六、科学技术支出        | 38        |                 |                 |             |              |
|                  | 7         |                 | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39        | 996.22          | 996.22          |             |              |
|                  | 8         |                 | 八、社会保障和就业支出     | 40        | 151.43          | 151.43          |             |              |
|                  | 9         |                 | 九、卫生健康支出        | 41        | 79.91           | 79.91           |             |              |
|                  | 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        | 83.63           | 83.63           |             |              |
|                  | 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        |                 |                 |             |              |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>27</b> | <b>1,311.19</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>1,311.19</b> | <b>1,311.19</b> |             |              |
| 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        |                 |                 |             |              |
| <b>合计</b>        | <b>32</b> | <b>1,311.19</b> | <b>合计</b>       | <b>64</b> | <b>1,311.19</b> | <b>1,311.19</b> |             |              |

注：本表反映单位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

编制单位：商洛市地方戏曲研究院

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               | 1,311.19 | 1,151.19 | 160.00 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 996.22   | 836.22   | 160.00 |
| 20701   | 文化和旅游            | 946.22   | 786.22   | 160.00 |
| 2070107 | 艺术表演团体           | 946.22   | 786.22   | 160.00 |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 50.00    | 50.00    |        |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 50.00    | 50.00    |        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 151.43   | 151.43   |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 151.43   | 151.43   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.96   | 100.96   |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 50.48    | 50.48    |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 79.91    | 79.91    |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 79.91    | 79.91    |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 79.91    | 79.91    |        |
| 221     | 住房保障支出           | 83.63    | 83.63    |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 83.63    | 83.63    |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 83.63    | 83.63    |        |

注：本表反映单位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

编制单位：商洛市地方戏曲研究院

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         | 1,077.27 | 302    | 商品和服务支出   | 50.00 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 349.78   | 30201  | 办公费       |       | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           |          | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 174.04   | 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           | 206.54   | 30205  | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 100.96   | 30206  | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 50.48    | 30207  | 邮电费       |       | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 79.91    | 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       | 5.46     | 30211  | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 83.63    | 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       | 26.47    | 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      | 23.92    | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            |          | 30216  | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费            |          | 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            | 21.38    | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助           | 1.47     | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |          | 30226  | 劳务费       |       | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助          |          | 30227  | 委托业务费     | 50.00 | 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    | 1.07     | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |       |
|        |                |          | 30299  | 其他商品和服务支出 |       |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 1,101.19 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 50.00 |

注：本表反映单位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

编制单位：商洛市地方戏曲研究院

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：本表反映单位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

编制单位：商洛市地方戏曲研究院

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：本表反映单位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

编制单位：商洛市地方戏曲研究院

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 |            |          |              |         |           |     |     |       |
| 决算数 |            |          |              |         |           |     |     |       |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。