

**新疆艺术剧院话剧团 2021 年度
部门决算公开说明**

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

新疆艺术剧院话剧团作为自治区唯一的省级话剧表演团体，适应目前所处的社会环境和语言环境，谋求发展，积极开发群众喜闻乐见的演出形式及表演方式。努力创作多种多样的艺术表演形式，为发展话剧表演作出自己的贡献。

二、机构设置及人员情况

新疆艺术剧院话剧团 2021 年度，实有人数 147 人，其中：在职人员 59 人，离休人员 2 人，退休人员 86 人。

从部门决算单位构成看，新疆艺术剧院话剧团部门决算包括：新疆艺术剧院话剧团决算。单位无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、创作研究室、演员队、舞美队、剧场。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度本年收入 1964.74 万元，与上年相比增加了 84.52 万元，增加 4.5%，主要原因是：2020 年受疫情影响，几乎无对外演出，房租收入按政策相应减免也大幅减少，这些变化于 2021 年恢复正常，因而收入较上年有所增加。本年支出 1923.76 万元，与上年相比，减少了 49.03 万元，减少幅度 2.49%，主要原因是：2020 年创作任务工作量大，支出较高，2021 年剧目处于演出阶段，支出相对减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 1964.74 万元，其中：财政拨款收入 1366.43 万元，占比 69.55%，上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 61.85 万元，占比 3.15%，经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 536.46 万元，占比 27.3%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 1923.76 万元，其中：基本支出 1045.5 万元，占 54.35%；项目支出 878.25 万元，占 45.65%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 1366.43 万元，与上年相比，减少 234.2 万元，降低 14.63%，主要原因是：2021 年追加项目预算资金较去年资金总额减少，因此产生差异。财政拨款支出 1366.43 万元，与上年相比，减少 268.16 万元，降低 16.41%，主要原因是：2021 年追加项目预算资金较去年资金总额减少，因此产生差异。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 1077.27 万元，决算数 1366.43 万元，预决算差异率 26.84%，主要原因是：一是预算收入中不包括项目资金，我团 2020 年文化人才专项经费 15.928 万元，2021 年“自治区文化艺

术创作专项扶持”资金 120 万元,2021 年度自治区文艺扶持激励项目资金 100 万元,自治区人才发展专项资金 10 万元。二是预算收入中不包括追加预算,2021 年津贴补贴增资经费 37.15 万元,2021 年民族团结一家亲结对认亲交通费 6.08 万元。财政拨款支出年初预算数 1077.27 万元,决算数 1366.43 万元,预决算差异率 26.84%,主要原因是:一是预算支出中不包括项目资金,二是预算支出中不包括追加预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1366.43 万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

例:2070107 艺术表演团体 1120.5 万元;

2070111 文化创作与保护 220 万元;

2070199 其他文化和旅游支出 25.93 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 920.5 万元,其中:

人员经费 851.67 万元,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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 68.83 万元,包括:办公费、手续费、取暖费、

差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无一般公共预算“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括：我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待

费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无一般公共预算“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费；公务接待费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度新疆艺术剧院话剧团（事业单位）公用经费

68.83 万元，比上年减少 35.43 万元，降低 33.98%，主要原因是：2020 年包含访惠聚工作经费 42 万元，这部分资金 2021 年不再下拨，因此导致 2021 年公用经费减少。

（二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 6.13 万元，其中：政府采购货物支出 3.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.51 万元。

授予中小企业合同金额 5.86 万元，占政府采购支出总额的 95.60%，其中：授予小微企业合同金额 5.86 万元，占政府采购支出总额的 95.60%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，单位共有房屋 5990.88（平方米），价值 104.34 万元。车辆 6 辆，价值 77.9 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2021 年度开展预算绩效评价项目 2 个，共涉及资金 519.79 万元。预算绩效管理取得的成效：一是项目预算绩效目标实施顺利，确保了各项工作

正常运转和圆满完成，调动了演职人员的积极性、主动性、创造性，提升了演出质量，增强了公共文化服务能力；二是预算资金绩效评价是加强财政财务管理、保证资金安全性和效益性的重要抓手，我团非常重视，针对项目实施情况，细化工作责任，确保专项资金绩效评价工作达到预期目的。发现的问题及原因：预算资金实施情况良好，经分析，预算资金及时到位、资金管理较规范、各项指标达到预期要求，各项社会效益、可持续影响效益基本实现，公众对资金项目实施的满意度较高。下一步改进措施：一是加强预算编制和执行管理。细化部门预算编制，进一步压缩预算规模，严格控制预算执行中调整事项。二是加快推进预算绩效管理。预算编制突出绩效预算管理导向，实施预算绩效管理的部门、范围和资金规模进一步扩大。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2021 年话剧团专项业务费						
主管部门	新疆维吾尔自治区文化和旅游厅		实施单位		新疆艺术剧院话剧团		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

	年度资金总额	270	319.79	319.79	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	270	319.79	319.79	—		—	
年度总体目标	年度预期目标			实际完成情况				
	我团是差额预算拨款单位，部分支出财政不予解决，本团通过组织演出，租赁设备等形式取得部分收入，在创收中，需要支付人员经费及公用经费，如弥补人员绩效工资、聘用人员工资，设备损耗维修费用，服装及练功防护用品费用、公车运行维护费等，保障我团的运行达到100%的工作状态，为演出的正常开展提供资金保障，为文化下乡，各项工作的开展提供支持保障。			我团是差额预算拨款单位，部分支出财政不予解决，本团通过组织演出，租赁设备等形式取得部分收入，在创收中，需要支付人员经费及公用经费，如弥补人员绩效工资、聘用人员工资，设备损耗维修费用，服装及练功防护用品费用、公车运行维护费等，保障我团的运行达到100%的工作状态，为演出的正常开展提供资金保障，为文化下乡，各项工作的开展提供支持保障。				
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
	产出指标	数量指标	发放人数	60人	60人	5	5	
			发放次数	12次	12次	5	5	
			办公设备购置数量	≤63件	59件	5	4.68	
			公车运行维护次数	≤9次	6次	3	2	
			政府采购率	100%	100%	5	5	
	产出指标	质量指标	购置验收通过率(%)	≥90%	100%	5	5	
		成本指标	购置办公设备情况	≤6.84万元	3.67万元	3	1.61	办公设备按年初计划购置,为节省经费,对采购物品单价进行压减
	公车运行维护费情况		≤6.32万元	5.39万元	5	4.26		
	弥补日常公用经费		≤106.84万元	182.44万元	2	0	我团本年度演出任务重,为保障日常业务活动开展,日常公用经费超出年初计划	
		弥补人员经费	≤150万	133.68万	2	1.78		

				元	元			
	时效指标	资金发放及时性	≥95%	95%	5	5		
		项目按期完成率	100%	100%	5	5		
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	显著提升	显著提升	15	15		
	可持续影响指标	促进事业发展提高人员积极性	显著提升	显著提升	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	95%	5	5		
		使用人员满意度(%)	≥90%	90%	5	5		
总分					100	94.33		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	自治区本级政府购买演出						
主管部门	新疆维吾尔自治区文化和旅游厅		实施单位		新疆艺术剧院话剧团		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	200	200	200	10	100.00%	10

	其中：当年财政拨款	200	200	200	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	年度预期目标			实际完成情况				
	进一步推进自治区级文艺院团体制机制创新，理顺各院团经费保障渠道，保证各院团演出活动的正常运转，调动演职人员的积极性，提升演出质量，增强其公共文化服务能力。			进一步推进自治区级文艺院团体制机制创新，理顺各院团经费保障渠道，保证各院团演出活动的正常运转，调动演职人员的积极性，提升演出质量，增强其公共文化服务能力。				
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
	产出指标	数量指标	发放人数	60人	60人	10	10	
			发放次数	12次	12次	10	10	
		质量指标	补助发放准确性	100%	100%	10	10	
		成本指标	弥补基本工资	90万元	90万元	15	15	
			弥补绩效工资	90万元	90万元	15	15	
			劳务费支出	20万元	20万元	10	10	
	时效指标	补助发放及时性	≥95%	95%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

收入支出决算总表

编制单位：新疆艺术剧院话剧团			2021年度			公开01表 金额单位：万元		
收入			支出					
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	1,366.43	一、一般公共服务支出	31	0.00			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00			
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00			
五、事业收入	5	61.85	五、教育支出	35	0.00			
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00			
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,923.76			
八、其他收入	8	536.46	八、社会保障和就业支出	38	0.00			
	9		九、卫生健康支出	39	0.00			
	10		十、节能环保支出	40	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00			
	12		十二、农林水支出	42	0.00			
	13		十三、交通运输支出	43	0.00			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00			
	16		十六、金融支出	46	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00			
	19		十九、住房保障支出	49	0.00			
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00			
	23		二十三、其他支出	53	0.00			
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00			
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00			
本年收入合计	27	1,964.74	本年支出合计	57	1,923.76			
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00			
年初结转和结余	29	221.66	年末结转和结余	59	262.64			
总计	30	2,186.39	总计	60	2,186.39			

二、《收入决算表》

收入决算表										
编制单位：新疆艺术剧院话剧团			2021年度							公开02表 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
支出功能分类科目编	科目名称	小计				其中：教育收费				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	1,964.74	1,366.43	0.00	61.85	0.00	0.00	0.00	536.46
207		文化旅游体育与传媒支出	1,964.74	1,366.43	0.00	61.85	0.00	0.00	0.00	536.46
20701		文化和旅游	1,964.74	1,366.43	0.00	61.85	0.00	0.00	0.00	536.46
2070107		艺术表演团体	1,718.81	1,120.50	0.00	61.85	0.00	0.00	0.00	536.46
2070111		文化创作与保护	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	25.93	25.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、《支出决算表》

编制单位：新疆艺术剧院话剧团		2021年度					公开03表	
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	
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	1,923.76	1,045.50	878.25	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	1,923.76	1,045.50	878.25	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	1,923.76	1,045.50	878.25	0.00	0.00	0.00
2070107		艺术表演团体	1,677.83	1,045.50	632.32	0.00	0.00	0.00
2070111		文化创作与保护	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	25.93	0.00	25.93	0.00	0.00	0.00

四、《财政拨款收入支出决算总表》

编制单位：新疆艺术剧院话剧团		2021年度					公开04表	
收入		支出						
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	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	1,366.43	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,366.43	1,366.43	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,366.43	本年支出合计	59	1,366.43	1,366.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,366.43	总计	64	1,366.43	1,366.43	0.00	0.00

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。

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：新疆艺术剧院话剧团			2021年度	公开05表 金额单位：万元	
项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3
栏次 合计			1,366.43	920.50	445.93
207	文化旅游体育与传媒支出		1,366.43	920.50	445.93
20701	文化和旅游		1,366.43	920.50	445.93
2070107	艺术表演团体		1,120.50	920.50	200.00
2070111	文化创作与保护		220.00	0.00	220.00
2070199	其他文化和旅游支出		25.93	0.00	25.93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
编制单位：新疆艺术剧院话剧团			2021年度			公开06表 金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
经济分类科 目编码	科目名称	金额	经济分类科 目编码	科目名称	金额	经济分类科 目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	668.12	302	商品和服务支出	68.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	144.81	30201	办公费	9.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	60.34	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	20.99	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	173.69	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.85	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	35.92	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.62	30208	取暖费	15.54	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	34.71	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.12	30211	差旅费	11.29	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	71.07	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.43	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	183.55	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	51.74	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	13.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	2.25	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.19	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	108.30	30227	委托业务费	0.15	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.02	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	7.78	30229	福利费	9.02	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.85	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.48	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.48	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	罚没支出	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		851.67	公用经费合计		68.83			

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。

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次合计								

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	1	2	3	4
栏次合计						