河北省艺术研究所收支预算

单位预算收支总表

| 357005河北省艺术研究所 | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **收入** | | **支出** | |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **预算数** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1029.23 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 | 1029.23 |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | **本年收入合计** | **1029.23** | **本年支出合计** | **1029.23** |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | **收入总计** | **1029.23** | **支出总计** | **1029.23** |

单位预算收入总表

| 357005河北省艺术研究所 | | | | | 预算年度：2021 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **本年收入** | | | | | | | | **上年结转** |
| **科目 编码** | **科目名称** | **小计** | **财政拨款 收入** | **财政专户 收入** | **事业收入** | **经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1 |  | **合计** | **1029.23** | **1029.23** | **1029.23** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 1029.23 | 1029.23 | 1029.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20601 | 科学技术管理事务 | 1017.23 | 1017.23 | 1017.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 1017.23 | 1017.23 | 1017.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20699 | 其他科学技术支出 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 357005河北省艺术研究所 | | | 预算年度：2021 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **经营支出** | **上解上级 支出** | **对附属单位补助支出** |
| **科目 编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 |  | **合计** | **1029.23** | **964.23** | **65.00** |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 1029.23 | 964.23 | 65.00 |  |  |  |
| 3 | 20601 | 科学技术管理事务 | 1017.23 | 964.23 | 53.00 |  |  |  |
| 4 | 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 1017.23 | 964.23 | 53.00 |  |  |  |
| 5 | 20699 | 其他科学技术支出 | 12.00 |  | 12.00 |  |  |  |
| 6 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 12.00 |  | 12.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 357005河北省艺术研究所 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **收入** | | **支出** | | | | |
| **项 目** | **金额** | **项 目** | **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** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1029.23 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 1029.23 | 1029.23 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | **本年收入合计** | **1029.23** | **本年支出合计** | **1029.23** | **1029.23** |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | **收入总计** | **1029.23** | **支出总计** | **1029.23** | **1029.23** |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 357005河北省艺术研究所 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 |  | **合计** | **1029.23** | **964.23** | **65.00** |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 1029.23 | 964.23 | 65.00 |
| 3 | 20601 | 科学技术管理事务 | 1017.23 | 964.23 | 53.00 |
| 4 | 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 1017.23 | 964.23 | 53.00 |
| 5 | 20699 | 其他科学技术支出 | 12.00 |  | 12.00 |
| 6 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 12.00 |  | 12.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 357005河北省艺术研究所 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **支出部门经济分类科目** | | **一般公共预算基本支出** | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 |  | **合计** | **964.23** | **890.96** | **73.27** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 761.92 | 761.92 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 225.67 | 225.67 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 38.43 | 38.43 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 156.09 | 156.09 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.98 | 55.98 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.29 | 27.29 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 39.18 | 39.18 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 41.98 | 41.98 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 177.30 | 177.30 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 65.27 |  | 65.27 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 14 | 30204 | 手续费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 15 | 30205 | 水费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 16 | 30206 | 电费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 5.88 |  | 5.88 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 21 | 30215 | 会议费 | 6.09 |  | 6.09 |
| 22 | 30216 | 培训费 | 4.36 |  | 4.36 |
| 23 | 30217 | 公务接待费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 24 | 30226 | 劳务费 | 3.50 |  | 3.50 |
| 25 | 30228 | 工会经费 | 5.50 |  | 5.50 |
| 26 | 30229 | 福利费 | 5.96 |  | 5.96 |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.48 |  | 7.48 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 129.04 | 129.04 |  |
| 29 | 30301 | 离休费 | 30.54 | 30.54 |  |
| 30 | 30302 | 退休费 | 37.86 | 37.86 |  |
| 31 | 30305 | 生活补助 | 3.48 | 3.48 |  |
| 32 | 30309 | 奖励金 | 0.28 | 0.28 |  |
| 33 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 56.88 | 56.88 |  |
| 34 | 310 | 资本性支出 | 8.00 |  | 8.00 |
| 35 | 31002 | 办公设备购置 | 8.00 |  | 8.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 357005河北省艺术研究所 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 357005河北省艺术研究所 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 357005河北省艺术研究所 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **资 金 性 质** | | | |
| **合计** | **一般公共预算 财政拨款** | **政府性基金 预算拨款** | **国有资本经营 预算财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | **合计** | **2.50** | **2.50** |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 2.50 | 2.50 |  |  |

河北省艺术研究所2021年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北省艺术研究所2021年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）开展文化艺术基础理论、文化经济理论研究、文化创作研究。

（二）研究人才队伍培训和学术交流。

（三）开展历史现状、文化政策理论研究。

（四）发行艺术刊物，宣传推介新人、新作品。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省艺术研究所 | 事业 | 正处（县）级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。河北省艺术研究所的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入1029.23万元，其中：一般公共预算收入1029.23万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省艺术研究所年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算1029.23万元，其中基本支出964.23万元，包括人员经费890.96万元和日常公用经费73.27万元；项目支出65万元,主要为珍贵文献资料抢救和脚本挖掘项目等。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排1029.23万元，较2020年预算增加16.59万元，其中：基本支出增加23.29万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少6.7万元，主要为三区人才经费。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位机关运行经费共计安排73.27万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.5万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费2.5万元。与2020年相比减少3.7万元，减少的主要原因是减少公务用车运维费3.7万元。

五、预算绩效信息

**1、珍贵文献资料抢救保护工程经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.对图文资料及文字数字化转化  2.实现艺术资料更清晰、更系统  3.使艺术资料更便于参阅 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 艺术种类 | 收集艺术种类 | ≥3种 | 工作计划 |
| 质量指标 | 成果验收质量等级 | 经主管部门组织成果验收所获评定等级 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 工作完成时间 | ≤12个月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本控制 | 开展工作总成本控制数 | ≤45万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善艺术文献资料 | 艺术文献资料更清晰、更系统、更便于参阅。 | 为专家学者提供参阅 | 3-5年历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学者满意度 | 参加学术研讨会学者的满意率 | ≥90% | 调查问卷 |

**2、河北省传统曲艺脚本挖掘整理抢救工程经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.对手抄脚本整理、录入及出版  2.明确曲艺种类及历史发展  3.推广曲艺文化 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 产生重要影响的作品数量 | 两年内，在全国展演、展映、展播、展示或出版发行的作品数量 | ≥3部 | 工作计划 |
| 质量指标 | 收集整理作品质量 | 收集整理手抄脚本作品质量 | ≥90% | 行业标准 |
| 时效指标 | 项目执行时间 | 项目执行时间 | ≤12月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 总成本控制 | 总成本控制金额 | ≤20万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 更明确曲艺种类及历史发展，推广曲艺文化，为曲艺工作者提供参考。 | 为曲艺发展做贡献 | 3-5年历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 业内人员满意度 | 参阅的业内人员满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2021年，河北省艺术研究所安排政府采购预算8.00万元。

单位政府采购预算

| 357005河北省艺术研究所 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购项目来源** | | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **计量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年单位预算安排资金）** | | | | | |
| **项目名称** | **预算资金** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户核拨** | **单位资金** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  | **8.00** | **8.00** |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 73.27 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 10 | 0.50 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 73.27 | 喷墨打印机 | A0201060101 | 台 | 5 | 0.30 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 73.27 | 激光打印机 | A0201060102 | 台 | 5 | 0.30 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |

七、国有资产信息

河北省艺术研究所（含所属单位）上年末固定资产金额为318.97万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为8.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 357005河北省艺术研究所 | 截止时间：2020-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 |  | 318.97 |
| 1、房屋（平方米） | 1518.00 | 64.00 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1518.00 | 64.00 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 254.97 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

8、**机关运行费：**是指各单位的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。