

附件 1

绥德县艺术研究院 2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

主要创造演出优秀剧目、舞台艺术作品演出、艺术创作及表演人才培养、文化宣传、文艺活动组织等相关活动，组织开展健康有益、积极向上、丰富多彩的群众文化系列活动及举办文化下乡演出活动。

（二）内设机构。

绥德县艺术研究院是绥德县文化和旅游文物广电局下属财政全额拨款事业单位。

二、2022年度单位工作任务

1. 恢复传统戏，排练歌舞晚会。

2. 全力配合县委政府完成各项演出任务。加强排练为2022年全年工作做准备。积极准备第九届小戏小品大赛复赛的准备工作，完善小戏（特殊村民）、小品（小聪明的尴尬）、（山桃花开）、（爱心传递）的编排提升工作。

3. 全力配合县委，政府完成乡村振兴、党建、疫情防控等工作。

4. 增补演出人员。

5. 严格纪律，继续强化基本功。

6. 演出容许的条件下，坚持惠民演出，送戏下乡，服务

广大群众。

7. 不断加强职工素质教育，培养协作精神，创造辉煌。再次取得好成绩。

8. 每月召开党史学习教育，着力推进巩固提升工作。

我院经常性的下乡惠民演出，先后获得了一些荣誉称号，得到了许多观众朋友的认可。也在积极的创编新剧目，坚持惠民演出，宣传弘扬戏曲艺术。我们会更加精彩。

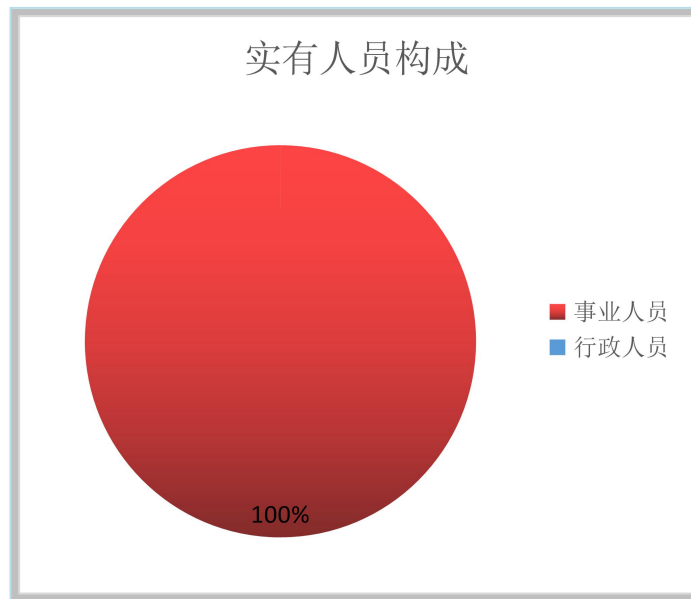
三、单位预算单位构成

纳入 2022 年单位预算编制范围的预算单位共有 1 个：

序号	单位名称	拟变动情况
1	绥德县艺术研究院	
2	
.....	

四、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 60 人，其中事业编制 60 人；实有人员 65 人，其中事业 65 人。单位管理的离退休人员 17 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 710.53 万元，全部为一般公共预算拨款收入，2022 年本单位预算收入较上年增加 1.09 万元，主要原因是人员经费支出增加；2022 年本单位预算支出 710.53 万元，全部一般公共预算拨款支出，2022 年本单位预算支出较上年增加 1.09 万元，主要原因是人员经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 710.53 万元，全部为一般公

共预算拨款收入，2022年本单位财政拨款收入较上年增加1.09万元，主要原因是人员经费支出增加；2022年本单位财政拨款支出710.53万元，全部为一般公共预算拨款支出，2022年本单位财政拨款支出较上年增加1.09万元，主要原因是人员经费支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年本单位当年一般公共预算拨款支出710.53万元，较上年增加1.09万元，主要原因是人员经费支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出710.53万元，其中：

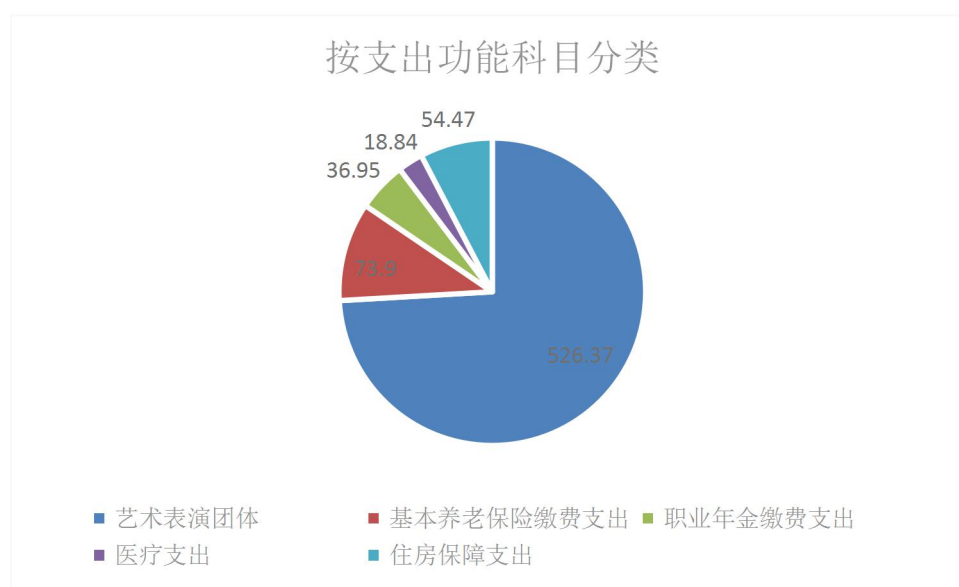
1. 艺术表演团体(2070107) 预算526.37万，较上年增加1.09万元，主要原因是人员经费支出增加。

2. 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)(2080505)。预算73.9万元，较上年无大波动。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)(2080506)。预算36.95万元，较上年无大波动。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)(2101102)。预算18.84万元，较上年无大波动。

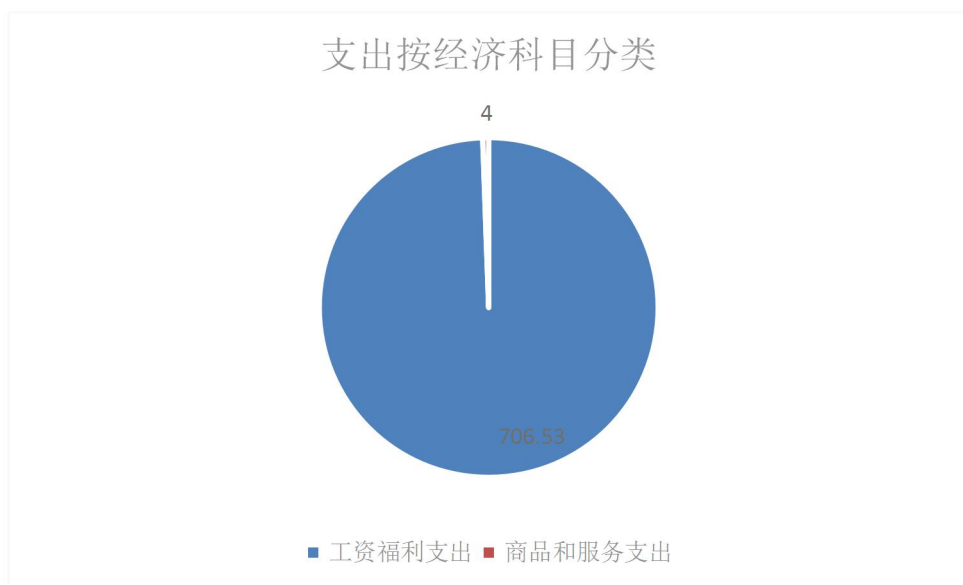
5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
(2210201) 预算 54.47 万元，较上年无大波动。



3、支出按经济科目分类的明细情况

2022 年当年一般公共预算支出 710.53 万元，其中：
工资福利支出（301）706.53 万元，较上年增加 1.09 万元，主要原因是人员经费增加。

商品和服务支出（302）4 万元。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，与上年持平。2022 年和 2021 年本单位均无因公出国、公务接待费、公务用车购置费及运行经费预算，原因是严格控制“三公”经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2022 年本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置”。

八、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 710.53 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：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。

2、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

3、财政拨款收入：指县财政单位当年拨付的资金。

4、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。

5、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。

6、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。

第四部分 公开报表

附件：2022年单位综合预算公开报表

2022年单位综合预算公开报表

部门名称：绥德县艺术研究院

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表		不涉及此项支出，空表公示
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		不涉及此项支出，空表公示
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表		不涉及此项支出，空表公示
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		不涉及此项支出，空表公示
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		不涉及此项支出，空表公示
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		不涉及此项支出，空表公示
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表		不涉及此项支出，空表公示

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	710.53	一、财政拨款	710.53	一、财政拨款	710.53	一、财政拨款	710.53
1、一般公共预算拨款	710.53	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	710.53	1、机关工资福利支出	706.53
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	706.53	2、机关商品和服务支出	4.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	526.37	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	110.85	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	18.84	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	54.47				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	710.53	本年支出合计	710.53	本年支出合计	710.53	本年支出合计	710.53
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	710.53	支出总计	710.53	支出总计	710.53	支出总计	710.53

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
		710.53	706.53	4		
207	文化旅游体育与传	526.37	522.37	4		
20701	文化和旅游	526.37	522.37	4		
2070107	艺术表演团体	526.37	522.37	4		
208	社会保障和就业支	110.85	110.85			
20805	行政事业单位养	110.85	110.85			
2080505	机关事业单位基本	73.9	73.90			
2080506	机关事业单位	36.95	36.95			
210	卫生健康支出	18.84	18.84			
21011	行政事业单位医疗	18.84	18.84			
2101102	事业单位医疗	18.84	18.84			
221	住房保障支出	54.47	54.47			
22102	住房保障支出	54.47	54.47			
2210201	住房公积金	54.47	54.47			

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
				710.53	706.53	4		**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	706.53				
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	258.81	258.81			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	222.65	222.65			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	40.91	40.91			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	73.9	73.9			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	36.95	36.95			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.84	18.84			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	54.47	54.47			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	4				
30201	办公费	50201	办公经费	0.5		0.5		
30205	水费	50201	办公经费	0.5		0.5		
30206	电费	50201	办公经费	1		1		
30213	维修（护）费	50509	维修（护）费	0.5		0.5		
30208	取暖费	50201	办公经费	1.5		1.5		

表7

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
		710.53	706.53	4	
207	文化旅游体育与传	526.37	522.37	4	
20701	文化和旅游	526.37	522.37	4	
2070107	艺术表演团体	526.37	522.37	4	
208	社会保障和就业支	110.85	110.85		
20805	行政事业单位养	110.85	110.85		
2080505	机关事业单位基本	73.9	73.90		
2080506	机关事业单位	36.95	36.95		
210	卫生健康支出	18.84	18.84		
21011	行政事业单位医疗	18.84	18.84		
2101102	事业单位医疗	18.84	18.84		
221	住房保障支出	54.47	54.47		
22102	住房保障支出	54.47	54.47		
2210201	住房公积金	54.47	54.47		

表8

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
				710.53	706.53	4	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	706.53			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	258.81	258.81		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	222.65	222.65		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	40.91	40.91		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	73.9	73.9		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	36.95	36.95		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.84	18.84		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	54.47	54.47		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	4			
30201	办公费	50201	办公经费	0.5		0.5	
30205	水费	50201	办公经费	0.5		0.5	
30206	电费	50201	办公经费	1		1	
30213	维修（护）费	50509	维修（护）费	0.5		0.5	
30208	取暖费	50201	办公经费	1.5		1.5	

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		绥德县艺术研究院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	文化宣传、惠民演出	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		710.53	710.53	
年度 总体 目标	1. 恢复传统戏，排练歌舞晚会。 2. 全力配合县委政府完成各项演出任务。加强排练为2022年全年工作做准备。积极准备第九届小戏小品大赛复赛的准备工作，完善小戏（特殊村民）、小品（小聪明的尴尬）、（山桃花开）、（爱心传递）的编排提升工作。 3. 全力配合县委，政府完成乡村振兴、党建、疫情防控等工作。 4. 坚持惠民演出，送戏下乡，服务广大群众。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	完成2022年度目标工作任务	100%	
		质量指标	完成2022年度目标工作任务	高质量完成	
		时效指标	资金使用时间	2022年	
		成本指标	投入资金	710.53万元	
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	100%	
		社会效益指标	服务广大群众带动群众增收	有所提高	
		生态效益指标	生态环境保护意识	有所提高	
		可持续影响指标	推动旅游事业长效发展	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。