

附件 2

绥德县艺术研究院 2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

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) 机构设置

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、工作任务

1.深入研究传统戏曲剧目及其历史背景，开展精彩剧目的修复和整理工作

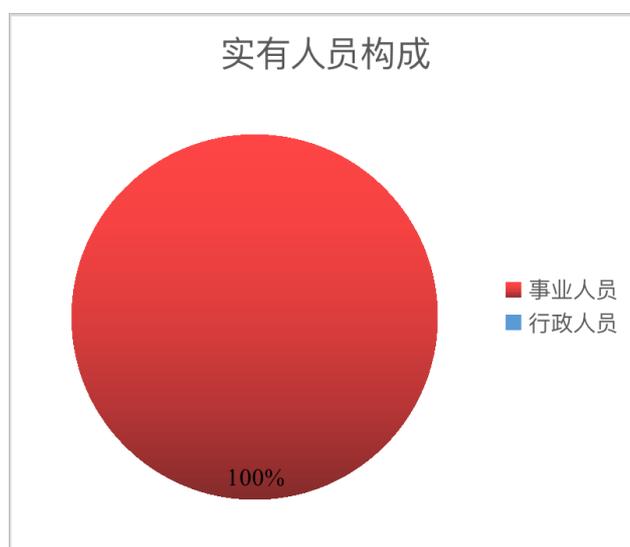
2.加强与其他戏曲院团和演出剧场的合作，开展联合创作和演出活动。

3.开展戏曲普及教育活动，推动戏曲进校园，加强对青少年的戏曲教育。

4.加强对老年人和残障人士的戏曲文化服务，坚持惠民演出，送戏下乡，为群众提供有针对性的戏曲活动和表演。

三、人员情况说明

截至 2024 年底，本单位人员编制 60 人，其中事业编制 60 人；实有人员 58 人，其中事业 58 人。单位管理的离退休人员 20 人。



第二部分 收支情况

四、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部门预算管理。2024 年本单位预算收入 842.38 万元，全部为一般公共预算拨款收入，2024 年本单位预算收入较上年增加

3.35 万元，主要原因是公用经费支出增加；2024 年本单位预算支出 842.38 万元，全部一般公共预算拨款支出，2024 年本单位预算支出较上年增加 3.35 万元，主要原因是公用经费支出增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 842.38 万元，全部为一般公共预算拨款收入，2024 年本单位财政拨款收入较上年增加 3.35 万元，主要原因是公用经费支出增加；2024 年本单位财政拨款支出 842.38 万元，全部为一般公共预算拨款支出，2024 年本单位财政拨款支出较上年增加 3.35 万元，主要原因是公用经费支出增加。

(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

2024 年本单位当年一般公共预算拨款支出 842.38 万元，较上年增加 3.35 万元，主要原因是公用经费支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 842.38 万元，其中：

1.艺术表演团体(2070107) 预算 639.3 万,较上年减少 9.53 万元，主要原因是人员经费支出减少。

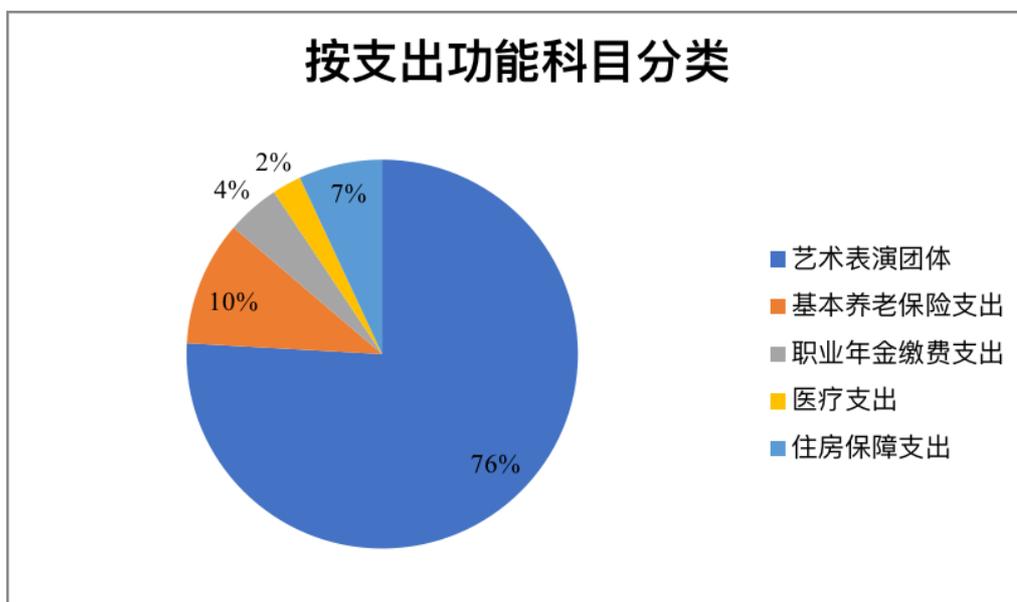
2.社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项) (2080505) 。预算

87.5 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 36.98 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 20.3 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 58.3 万元，较上年无大波动。

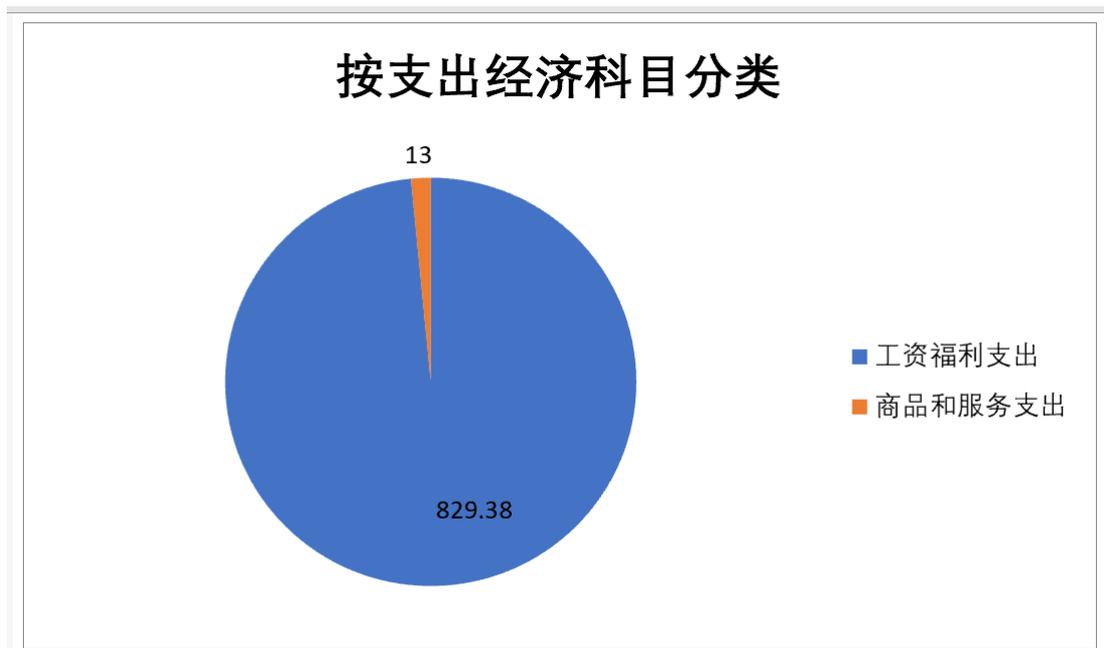


3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 842.38 万元，其中：

工资福利支出（301）829.38 万元，较上年减少 5.56 万元，主要原因是人员经费减少。

商品和服务支出（302）13万元，较上年增加9万，主要原因是增加了取暖天然气费和电费。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务接待

费费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）XX 万元（0%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 842.38 万元,当年政府性基金预算当年拨款 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）。

九、公用经费情况说明

本单位 2024 年公用经费预算安排 13 万元，较上年增加 9 万元，主要原因是增加了取暖天然气费和电费。

十、专业名词解释

1、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：指县财政部门当年拨付的资金。

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：2024年单位综合预算公开报表

附件3

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	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）	否	
表7	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）	否	
表8	单位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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及此项目，空表公示
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及此项目，空表公示
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及此项目，空表公示
表12	单位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	是	不涉及此项目，空表公示
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	按单位一级项目公开，无专项业务经费项目的单位，请公开空表并说明
表14	单位整体支出绩效目标表	是	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金的单位，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的单位应公开空表。

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. 对于“单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一部署，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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、单位预算		一、单位预算		一、单位预算		一、单位预算	
1、财政拨款	8,423,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,423,800.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,423,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,293,800.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	130,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		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）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		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	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	6,393,000.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,244,800.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	203,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	583,000.00				
		21、粮油物资储备支出					

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	8,423,800.00	本年支出合计	8,423,800.00	本年支出合计	8,423,800.00	本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	8,423,800.00	支出总计	8,423,800.00	支出总计	8,423,800.00	支出总计	

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	8,423,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,423,800.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	8,293,800.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	130,000.00	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	6,393,000.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,244,800.00	(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		(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	203,000.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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
		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	583,000.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	8,423,800.00	本年支出合计	8,423,800.00	本年支出合计	8423800	本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,423,800.00	支出总计	8,423,800.00	支出总计	8,423,800.00	支出总计	

表5

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）

单位：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
		8423800	8293800	130000		
207	文化旅游体育与传媒支出	6393000	6263000	130000		
20701	文化和旅游	6393000	6263000	130000		
2070107	艺术表演团体	6393000	6263000	130000		
208	社会保障和就业支出	1244800	1244800			
20805	行政事业单位养老支出	1244800	1244800			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	875000	875000			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	369800	369800			
210	卫生健康支出	203000	203000			
21011	行政事业单位医疗	203000	203000			
2101102	事业单位医疗	203000	203000			
221	住房保障支出	583000	583000			
22102	住房保障支出	583000	583000			
2210201	住房公积金	583000	583000			

表6

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）

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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
				8423800	8293800	130000		
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	8293800				
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3600000	3,600,000.00			
30102	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	2250000	2,250,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	413000	413,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	875000	875,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	369800	369,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	203000	203000			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	583000	583,000.00			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	130000				
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	55000		55000		
3020801	办公取暖费	50502	商品和服务支出	60000		60000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8000		8000		

表7

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）

单位：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
		8423800	8293800	130000	
207	文化旅游体育与传媒支出	6393000	6263000	130000	
20701	文化和旅游	6393000	6263000	130000	
2070107	艺术表演团体	6393000	6263000	130000	
208	社会保障和就业支出	1244800	1244800		
20805	行政事业单位养老支出	1244800	1244800		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	875000	875000		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	369800	369800		
210	卫生健康支出	203000	203000		
21011	行政事业单位医疗	203000	203000		
2101102	事业单位医疗	203000	203000		
221	住房保障支出	583000	583000		
22102	住房保障支出	583000	583000		
2210201	住房公积金	583000	583000		

表8

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）

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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
				8423800	8293800	130000	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	8293800			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3600000	3,600,000.00		
30102	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	2250000	2,250,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	413000	413,000.00		
30108	机关事业单位基本养	50102	社会保障缴费	875000	875,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	369800	369,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴	50102	社会保障缴费	203000	203000		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	583000	583,000.00		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	130000			
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	55000		55000	
3020801	办公取暖费	50502	商品和服务支出	60000		60000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8000		8000	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管单位					
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:			
				

- 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、市县单位也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
金额合计					
年度 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	
	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:			
				

注：1、年度绩效指标可选择填写。
 2、单位应公开本单位整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位				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:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管单位, 应公开空表并说明。