

沁阳市怀梆艺术保护传承中心
2020 年度部门预算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 沁阳市怀梆艺术保护传承中心 2020 年部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：沁阳市怀梆艺术保护传承中心 2020 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、支出经济分类总体情况表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、国有资本经营预算收支情况表
- 十二、绩效目标申报表

第一部分

沁阳市怀梆艺术保护传承中心概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市怀梆艺术保护传承中心单位共有编制 73 人，其中：事业编制 73, 在职人员 55 人，离退休人员 25 人。

（二）部门职责

沁阳市怀梆艺术保护传承中心是财政差额预算管理单位，隶属沁阳市文化广电和旅游局。主要职责是：创作优秀怀梆优秀剧目，为观众服务，舞台艺术作品创作，传统艺术整理加工与保护，艺术音像作品录制，国内外舞台艺术创作演出，艺术创作与评论艺术普及推广，艺术创作表演人才培养。

二、沁阳市怀梆艺术保护传承中心部门预算单位构成

我单位 2020 年度部门预算编制范围包括沁阳市怀梆艺术保护传承中心本身。

本说明仅包含沁阳市怀梆艺术保护传承中心本身。

第二部分

沁阳市怀梆艺术保护传承中心 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2020 年收入总计 328.85 万元，支出总计 328.85 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 83.65 万元，增长 0.34%。主要原因：财政拨款增加。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2020 年收入合计 328.85 万元，其中：一般公共预算收入 328.85 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元；

三、支出预算总体情况说明

我单位 2020 年支出合计 328.85 万元，其中：基本支出 48.85 万元，占 15%；项目支出 280 万元，占 85%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2020 年一般公共预算收支预算 328.85 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 83.65 万元，增长 0.34%，主要原因：财政拨款增加；政府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年相比，政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2020 年一般公共预算支出年初预算为 328.85 万元。主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 280 万元，占 85%；社会保障和就业支出 48.81 万元，占 15%；卫生健康支出 0.04 万元，

占 0%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2020 年一般公共预算基本支出 48.85 万元，其中：人员经费 48.85 万元，主要包括：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、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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 0 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2020 年“三公”经费预算为 0 万元。比 2019 年预算数增加 0 万元，增长 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年预算数相比无增加，主要原因是我单位 2020 年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务用车购置费 0 万元，比 2019 年减少 0 万元，较上年下降 0%；公务用车运行维护费 0 万元，比 2019 年减少 0 万元，较上年下降 0%。

（三）公务接待费 0 万元。比 2019 年预算数减少 0 万元，下降 0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位2020年机关运行经费支出预算0万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2019年减少0万元，下降0%。

（二）政府采购支出情况

我单位2020年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理开展情况说明

2019年，我单位对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金200万元。2020年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为200万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共1个，支出总额200万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额200万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，我单位固定资产总额166.92万元。其中，房屋建筑物101.27万元，车辆32.31万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2020年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求，将沁阳市怀榔艺术保

护传承中心全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、舞台艺术创作演出：是指保护和传承沁阳市怀梆艺术，创新剧目。

附件：沁阳市怀梆艺术保护传承中心 2020 年度部门预算表

2020年部门收支总体情况表

单位名称：沁阳市怀梆艺术保护传承中心

单位：万元

收入		支出											
项目	金额	项目	合计	上年结转结余		本年支出							
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		纳入财政专户 管理的行政 事业性收费	国有资本 经营预算	其他资金	
						小计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付				
一、一般公共预算收入	328.85	一、基本支出	48.85			48.85	48.85						
财政拨款	248.85	人员支出	48.85			48.85	48.85						
非税收入	80.00	公用支出											
上级专项转移支付收入		二、项目支出	280.00			280.00	200.00						
二、政府性基金预算收入		部门支出	280.00			280.00	200.00						
当年基金收入		专项支出											
上级基金专项转移支付													
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费													
四、国有资本经营预算收入													
五、其他资金													
当年收入合计	328.85												
六、上年结转结余													
一般公共预算结转结余													
政府性基金预算结转结余													
收入总计	328.85	支出总计	328.85			328.85	248.85						

2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市怀梆艺术保护传承中心

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	328.85	328.85	48.85	48.85		280.00	280.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	280.00	280.00				280.00	280.00	
	01		文化和旅游	280.00	280.00				280.00	280.00	
		07	艺术表演团体	280.00	280.00				280.00	280.00	
207	01	07	怀梆艺术保护传承经费	200.00	200.00				200.00	200.00	
207	01	07	运转保障经费	80.00	80.00				80.00	80.00	
208			社会保障和就业支出	48.81	48.81	48.81	48.81				
	05		行政事业单位养老支出	44.07	44.07	44.07	44.07				
		02	事业单位离退休	37.21	37.21	37.21	37.21				
208	05	02	护理费	2.74	2.74	2.74	2.74				
208	05	02	退休费	28.00	28.00	28.00	28.00				
208	05	02	离休费	6.47	6.47	6.47	6.47				
		99	其他行政事业单位离退休支出	6.86	6.86	6.86	6.86				
208	05	99	离休人员采暖补贴	0.05	0.05	0.05	0.05				
208	05	99	离休人员物业服务补贴	0.24	0.24	0.24	0.24				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.55	0.55	0.55	0.55				
208	05	99	离休人员健康休养费	0.87	0.87	0.87	0.87				
208	05	99	退休人员健康休养费	3.01	3.01	3.01	3.01				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	2.14	2.14	2.14	2.14				
	08		抚恤	4.74	4.74	4.74	4.74				
		01	死亡抚恤	4.74	4.74	4.74	4.74				

2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市怀梆艺术保护传承中心

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
208	08	01	遗属补助	4.74	4.74	4.74	4.74				
210			卫生健康支出	0.04	0.04	0.04	0.04				
	11		行政事业单位医疗	0.04	0.04	0.04	0.04				
		02	事业单位医疗	0.04	0.04	0.04	0.04				
210	11	02	大病医保	0.04	0.04	0.04	0.04				

2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沁阳市怀梆艺术保护传承中心

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出				
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本 经营预算
						小 计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付	
一、一般公共预算收入	328.85	一、一般公共服务支出								
财政拨款	248.85	二、外交支出								
非税收入	80.00	三、国防支出								
上级专项转移支付收入		四、公共安全支出								
二、政府性基金预算收入		五、教育支出								
当年基金收入		六、科学技术支出								
上级基金专项转移支付		七、文化旅游体育与传媒支出	280.00			280.00	200.00			
三、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	48.81			48.81	48.81			
		九、社会保险基金支出								
		十、卫生健康支出	0.04			0.04	0.04			
		十一、节能环保支出								
		十二、城乡社区支出								
		十三、农林水支出								
		十四、交通运输支出								
		十五、资源勘探信息支出								
		十六、商业服务业支出								
		十七、金融支出								
		十八、援助其他地区支出								
		十九、自然资源海洋气象支出								
		二十、住房保障支出								
		二十一、粮油物资储备支出								
		二十二、国有资本经营预算								
		二十三、灾害防治及应急管理支出								
		二十四、预备费								
		二十五、其他支出								
		二十六、转移性支出								
当年收入合计	328.85	二十七、债务还本支出								
四、上年结转结余		二十八、债务付息支出								
一般公共预算结转结余		二十九、债务发行费用支出								
基金结转结余		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计	328.85	支出合计	328.85			328.85	248.85			

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市怀梆艺术保护传承中心

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	328.85	48.85	48.85		280.00	280.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	280.00				280.00	280.00	
	01		文化和旅游	280.00				280.00	280.00	
		07	艺术表演团体	280.00				280.00	280.00	
207	01	07	怀梆艺术保护传承经费	200.00				200.00	200.00	
207	01	07	运转保障经费	80.00				80.00	80.00	
208			社会保障和就业支出	48.81	48.81	48.81				
	05		行政事业单位养老支出	44.07	44.07	44.07				
		02	事业单位离退休	37.21	37.21	37.21				
208	05	02	离休费	6.47	6.47	6.47				
208	05	02	退休费	28.00	28.00	28.00				
208	05	02	护理费	2.74	2.74	2.74				
		99	其他行政事业单位离退休支出	6.86	6.86	6.86				
208	05	99	离休人员物业服务补贴	0.24	0.24	0.24				

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市怀梆艺术保护传承中心

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
208	05	99	离休人员采暖补贴	0.05	0.05	0.05				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.55	0.55	0.55				
208	05	99	离休人员健康休养费	0.87	0.87	0.87				
208	05	99	退休人员健康休养费	3.01	3.01	3.01				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	2.14	2.14	2.14				
	08		抚恤	4.74	4.74	4.74				
		01	死亡抚恤	4.74	4.74	4.74				
208	08	01	遗属补助	4.74	4.74	4.74				
210			卫生健康支出	0.04	0.04	0.04				
	11		行政事业单位医疗	0.04	0.04	0.04				
		02	事业单位医疗	0.04	0.04	0.04				
210	11	02	大病医保	0.04	0.04	0.04				

2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市怀梆艺术保护传承中心

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		48.85
工资福利支出		0.04
其他社会保障性缴费	工资福利支出	0.04
对个人和家庭的补助		48.81
离休费	离退休费	10.37
退休费	离退休费	33.70
生活补助	社会福利和救助	4.74

2020年“三公”经费支出表

单位名称：沁阳市怀梆艺术保护传承中心

单位：万元

项目	按资金来源	2020年预算数
**		1
总计		
公务接待费	合计（公务接待费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	

2020年机关运行经费

单位名称：沁阳市怀梆艺术保护传承中心

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额

2020年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：沁阳市怀梆艺术保护传承中心

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		怀梆艺术保护传承经费					
主管部门		沁阳市文化广电和旅游局			单位名称		沁阳市怀梆艺术保护传承中心
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	200万元	年度资金总额:	200万元		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款			
		其他资金		其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	保护传承经费用于人员工资的正常发放,确保各项工作的正常开展。				保护传承经费用于人员工资的正常发放,确保各项工作的正常开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	工资福利支出	沁阳市怀梆艺术保护传承中心在职职工57人,全年所有工资福利支出200万元	数量指标	工资福利支出	沁阳市怀梆艺术保护传承中心在职职工57人,全年所有工资福利支出200万元
		质量指标	确保在职员工的工资福利支出	沁阳市怀梆艺术保护传承中心在职职工57人,全年所有工资福利支出200万元	质量指标	确保在职员工的工资福利支出	沁阳市怀梆艺术保护传承中心在职职工57人,全年所有工资福利支出200万元
		时效指标	按时、按质、按量完成目标任务	确保员工的工资福利能正常发放	时效指标	按时、按质、按量完成目标任务	确保员工的工资福利能正常发放
		成本指标	工资福利支出	成本控制不得突破200万元	成本指标	工资福利支出	成本控制不得突破200万元
	效益指标	经济效益指标	严格成本控制,提高资金使用效率	成本控制不得突破200万元	经济效益指标	严格成本控制,提高资金使用效率	成本控制不得突破200万元
		社会效益指标	开展送戏下乡、送戏进校园、舞台艺术送基层等。	丰富和活跃老百姓的业余文化生活	社会效益指标	开展送戏下乡、送戏进校园、舞台艺术送基层等。	丰富和活跃老百姓的业余文化生活
		生态效益指标	坚持绿色发展理念	注重绿色环保的政策落实	生态效益指标	坚持绿色发展理念	注重绿色环保的政策落实
		可持续影响指标	开展送戏下乡、送戏进校园、舞台艺术送基层等	通过开展开展送戏下乡、送戏进校园、舞台艺术送基层等活动丰富老百姓的业余文化生活,让相关政策不断落	可持续影响指标	开展送戏下乡、送戏进校园、舞台艺术送基层等	通过开展开展送戏下乡、送戏进校园、舞台艺术送基层等活动丰富老百姓的业余文化生活。
	满意度指标	服务对象满意度指标	增强广大群众的满意度	群众满意度100%	服务对象满意度指标	增强广大群众的满意度	群众满意度100%