

沁阳市怀梆艺术保护传承中心  
2021 年度部门预算

二〇二一年三月

# 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 2021 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 2021 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、项目（政策）绩效目标表

## 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 2021 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 2021 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

沁阳市怀梆艺术保护传承中心 2021 年收入总计 328.34 万元，支出总计 328.34 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 0.5 万元，减少 0.1%。主要原因：厉行节约，减少开支。

#### 二、收入预算总体情况说明

沁阳市怀梆艺术保护传承中心 2021 年收入合计 328.34 万元，其中：一般公共预算收入 328.34 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

沁阳市怀梆艺术保护传承中心 2021 年支出合计 328.34 万元，其中：基本支出 48.34 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

沁阳市怀梆艺术保护传承中心 2021 年一般公共预算收支预算 328.34 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 0.5 万元，减少 0.1%，主要原因：厉行节约，减少开支；政府性基金收支预算 0 万元，与 2020 年相比，政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无此项支出。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

沁阳市怀梆艺术保护传承中心 2021 年一般公共预算支出年初预算为 328.34 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48.23万元，占15%；卫生健康支出0.11万元，占0%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沁阳市怀榔艺术保护传承中心2020年一般公共预算基本支出48.34万元，其中：人员经费48.34万元，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

沁阳市怀榔艺术保护传承中心2021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

沁阳市怀榔艺术保护传承中心2021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

沁阳市怀榔艺术保护传承中心2021年“三公”经费支出预算为0万元，比2020年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数比2020年减少0万元，下降0%，主要原因是我单位2021年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万

元，比2020年减少0万元，较上年下降0%，主要原因是我单位2021年没有公务用车；公务用车运行维护费 0万元，比2020年减少0万元，较上年下降0%，主要原因是我单位2021年没有公务用车。

（三）公务接待费 0 万元，比 2020 年预算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因是我单位 2021 年没有公务接待费。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

沁阳市怀榔艺术保护传承中心2021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2020年减少0万元，下降0%。

### （二）政府采购支出情况

沁阳市怀榔艺术保护传承中心2021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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我单位对2个项目进行了预算绩效评价，涉及资金280万元。2021年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为280万元，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2个，支出总额280万元，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

2020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

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2021年没有专项转移支付项目。

#### （六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位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 2021 年度部门预算表

## 2021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	328.34	一、基本支出	48.34			48.34	48.34						
财政拨款	328.34	人员支出	48.34			48.34	48.34						
非税收入		公用支出											
上级专项转移支付收入		二、项目支出	280.00			280.00	280.00						
二、政府性基金预算收入		部门支出	280.00			280.00	280.00						
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	328.34												
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	328.34	支出总计	328.34			328.34	328.34						



# 2021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	2021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	328.34	328.34	48.34	48.34		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	运转保障经费（送戏下乡、戏曲进校园、舞台车维修、打造怀梆精品剧目等）	80.00	80.00				80.00	80.00	
207	01	07	怀梆艺术保护传承经费	200.00	200.00				200.00	200.00	
208			社会保障和就业支出	48.23	48.23	48.23	48.23				
	05		行政事业单位养老支出	44.17	44.17	44.17	44.17				
		02	事业单位离退休	37.21	37.21	37.21	37.21				
208	05	02	离休费	6.47	6.47	6.47	6.47				
208	05	02	退休费	28.00	28.00	28.00	28.00				
208	05	02	护理费	2.74	2.74	2.74	2.74				
		99	其他行政事业单位养老支出	6.96	6.96	6.96	6.96				
208	05	99	离休人员物业服务补贴	0.26	0.26	0.26	0.26				
208	05	99	离休人员采暖补贴	0.05	0.05	0.05	0.05				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	2.31	2.31	2.31	2.31				
208	05	99	离休人员健康休养费	0.54	0.54	0.54	0.54				
208	05	99	退休人员健康休养费	3.20	3.20	3.20	3.20				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.60	0.60	0.60	0.60				
	08		抚恤	4.06	4.06	4.06	4.06				
		01	死亡抚恤	4.06	4.06	4.06	4.06				

## 2021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	2021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	4.06	4.06	4.06	4.06				
210			卫生健康支出	0.11	0.11	0.11	0.11				
	11		行政事业单位医疗	0.11	0.11	0.11	0.11				
		02	事业单位医疗	0.11	0.11	0.11	0.11				
210	11	02	大病医保	0.11	0.11	0.11	0.11				







## 2021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	
基金结转结余		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计	328.34	支出合计	328.34			328.34	328.34			

## 2021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	2021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	328.34	48.34	48.34		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	运转保障经费（送戏下乡、戏曲进校园、舞台车维修、打造怀梆精品剧目等）	80.00				80.00	80.00	
207	01	07	怀梆艺术保护传承经费	200.00				200.00	200.00	
208			社会保障和就业支出	48.23	48.23	48.23				
	05		行政事业单位养老支出	44.17	44.17	44.17				
		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	其他行政事业单位养老支出	6.96	6.96	6.96				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	2.31	2.31	2.31				
208	05	99	退休人员健康休养费	3.20	3.20	3.20				
208	05	99	离休人员物业服务补贴	0.26	0.26	0.26				
208	05	99	离休人员健康休养费	0.54	0.54	0.54				
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	0.60	0.60	0.60				
	08		抚恤	4.06	4.06	4.06				
		01	死亡抚恤	4.06	4.06	4.06				

## 2021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	2021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	08	01	遗属补助	4.06	4.06	4.06				
210			卫生健康支出	0.11	0.11	0.11				
	11		行政事业单位医疗	0.11	0.11	0.11				
		02	事业单位医疗	0.11	0.11	0.11				
210	11	02	大病医保	0.11	0.11	0.11				

# 2021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		48.34
工资福利支出		0.11
其他社会保障性缴费	工资福利支出	0.11
对个人和家庭的补助		48.23
离休费	离退休费	10.06
退休费	离退休费	34.11
生活补助	社会福利和救助	4.06

## 2021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	2021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	



# 2021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

## 2021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		其他国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入			
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	

# 怀梆艺术保护传承经费项目绩效目标申报表

(2021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	年度资金总额:	200		
		其中: 财政拨款	200	其中: 财政拨款	200		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	怀梆艺术保护传承经费				怀梆艺术保护传承经费		
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	怀梆经费	怀梆经费	数量指标	怀梆经费	怀梆经费
		质量指 标	圆满完成	圆满完成	质量指标	圆满完成	圆满完成
		时效指 标	全年	全年	时效指标	全年	全年
		成本指 标			成本指标	200	≤ 200万元
	效益指标	经济效 益指标			经济效益 指标		
		社会效 益指标			社会效益 指标	正常演出	正常演出
		生态效 益指标			生态效益 指标		
		可持续 影响指 标			可持续影 响指标		
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	100	≤ 100%	服务对象 满意度指 标	100	≤ 100%

# 运转保障经费（送戏下乡、戏曲进校园、舞台车维修、打造怀梆精品剧目等）项目绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		运转保障经费（送戏下乡、戏曲进校园、舞台车维修、打造怀梆精品剧目等）					
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：		80	年度资金总额：		80
		其中：财政拨款		80	其中：财政拨款		80
		其他资金		0	其他资金		0
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	运转保障经费（送戏下乡、戏曲进校园、舞台车维修、打造怀梆精品剧目等）				运转保障经费（送戏下乡、戏曲进校园、舞台车维修、打造怀梆精品剧目等）		
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	运转保障	运转保障	数量 指标	运转保障	运转保障
		质量 指标	群众满意	完成任务	质量 指标	群众满意	全年
		时效 指标	全年	全年	时效 指标	全年	全年
		成本 指标	80	≤ 80万元	成本 指标	80	≤ 80万元
	效益 指标	经济 效益 指标			经济 效益 指标		
		社会 效益 指标	送戏下乡	送戏下乡	社会 效益 指标	送戏下乡	送戏下乡
		生态 效益 指标			生态 效益 指标		
		可持 续影 响指 标			可持 续影 响指 标	服务群众	送戏下乡
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	100	≥ 100%	服务对 象满意 度指 标	100	≥ 100%