

焦作市艺术研究所
2020 年度部门预算

二〇二〇年六月

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 焦作市艺术研究所部门 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市艺术研究所部门 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、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

焦作市艺术研究所概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市艺术研究所成立于 1990 年 12 月，原名“焦作市戏剧艺术研究所”，2003 年 6 月更名为“焦作市艺术研究所”，隶属于焦作市文化广电和旅游局。单位性质为财政全额拨款事业单位，规格相当于科级，核定人员编制 8 名，现有人员 5 名，退休人员 2 名。

（二）部门职责

焦作市艺术研究所负责舞台剧与电影电视剧本的创作、曲艺工作、古装传统戏的整理加工、兄弟剧种的移植；负责编剧、导演、舞台美术、唱腔、表演等方面的研究；负责编印研究性刊物；负责对六县（市）五区专业作者的管理指导和对全市业余作者的辅导及培训。

二、焦作市艺术研究所预算单位构成

焦作市艺术研究所预算单位构成只包括单位本级预算。

第二部分

焦作市艺术研究所 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市艺术研究所 2020 年收入 88.54 万元，支出总计 88.54 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 1.64 万元，增长 1.89%。主要原因：人员经费中基本工资、社会保障、卫生健康、住房公积金等方面支出的增加。

二、收入预算总体情况说明

焦作市艺术研究所 2020 年收入合计 88.54 万元，其中：一般公共预算收入 88.54 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；国有资本经营预算收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市艺术研究所 2020 年支出合计 88.54 万元，其中：基本支出 81.98 万元，占 92.59%；项目支出 6.56 万元，占 7.41%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市艺术研究所 2020 年一般公共预算收支预算 88.54 万元。政府性基金收支预算 0.00 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 1.64 万元，增长 1.89%，主要原因：人员经费中工资、社会保障、卫生健康、住房公积金等方面支出的增加；政府性基金收支增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：我单位无此项收支安排。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市艺术研究所 2020 年一般公共预算支出年初预算为 88.54 万元。主要用于以下方面：教育支出 0.39 万元，占 0.44%；文化体育与传媒支出 69.14 万元，占 78.09%；社会保障和就业支出 8.48 万元，占 9.58%；医疗卫生与计划生育支出 5.48 万元，占 6.19%；住房保障支出 5.05 万元，占 5.70%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市艺术研究所 2020 年一般公共预算基本支出 81.98 万元，其中：**人员经费 79.25 万元**，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、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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 2.73 万元**，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、其他商品和服务支出。

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

焦作市艺术研究所 2020 年“三公”经费预算为 0.00 万元。比 2019 年预算数减少 0.00 万元，下降 0.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。预算数比 2019 年减少 0.00

万元，下降0.00%，主要原因：我单位没有因公出国（境）预算拨款安排的支出。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中公务车辆购置费0.00万元，比2019年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：我单位没有公务用车购置预算拨款安排的支出；公务用车运行维护费0.00万元，比2019年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：我单位没有公务用车运行维护预算拨款安排的支出。

（三）公务接待费 0.00 万元，比 2019 年预算数减少 0.00 万元，下降 0%，主要原因：我单位没有公务接待预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

焦作市艺术研究所2020年机关运行经费支出预算2.73万元，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年增加0.04万元，增长1.49%，主要原因：因业务学习需要，培训费增加。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019 年,我部门对 1 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 4

万元。2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为88.54万元，其中人员经费支出79.25万元，公用经费支出2.73万元，支出项目共2个，支出总额6.56万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0.00万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，焦作市艺术研究所固定资产总额10.35万元，其中，房屋建筑物0.00万元，车辆0.00万元。共有车辆0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），通用设备9.28万元；家具、用具、装具及动植物1.07万元。

（五）专项转移支付项目情况

我单位没有负责管理的专项转移支付项目。

（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，将本单位预算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、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、艺术创作经费：是指为保障艺术创作所开展的写作、采风、观摩、培训、资料收集、专家评审等活动以及与创作有关的其他费用支出。

附件：焦作市艺术研究所 2020 年度部门预算表

2020 年 6 月 15 日

2020 年部门收支总体情况表

单位：万元

[illegible]

四、国有资本经营预算收入													
五、其他资金													
当年收入合计	88.54												
六、上年结转结余													
一般公共预算结转结余													
政府性基金结转结余													
国有资本经营预算结转结余													
收入总计	88.54	支出总计	88.54				88.54	88.54					

单位名称：焦作市艺术研究所

2020 年部门收入总体情况表

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

表三

2020 年部门支出总体情况表

单位名称：焦作市艺术研究所

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	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	88.54	88.54	81.98	79.25	2.73	6.56	6.56	
205			教育支出	0.39	0.39	0.39		0.39			
	08		进修及培训	0.39	0.39	0.39		0.39			
		03	培训支出	0.39	0.39	0.39		0.39			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	0.39	0.39	0.39		0.39			
207			文化旅游体育与传媒支出	69.14	69.14	62.58	60.32	2.26	6.56	6.56	
	01		文化和旅游	69.14	69.14	62.58	60.32	2.26	6.56	6.56	
		11	文化创作与保护	69.14	69.14	62.58	60.32	2.26	6.56	6.56	
207	01	11	30%奖励性绩效工资	6.23	6.23	6.23	6.23				
207	01	11	事业人员及事业技术工人年基本工资	26.13	26.13	26.13	26.13				
207	01	11	工会经费	0.84	0.84	0.84	0.84				
207	01	11	工伤保险费	0.08	0.08	0.08	0.08				

207	01	11	失业保险金	0.29	0.29	0.29	0.29				
207	01	11	房租	4.50	4.50				4.50	4.50	
207	01	11	70%基础性绩效工资	9.45	9.45	9.45	9.45				
207	01	11	在职人员物业服务补贴	1.27	1.27	1.27	1.27				
207	01	11	艺术创作经费	2.06	2.06				2.06	2.06	
207	01	11	国家保留津贴(事业)	0.29	0.29	0.29	0.29				
207	01	11	在职人员定额公用经费	2.26	2.26	2.26		2.26			
207	01	11	生育保险费	0.21	0.21	0.21	0.21				
207	01	11	在职人员采暖补贴	1.06	1.06	1.06	1.06				
207	01	11	年度考核奖	4.20	4.20	4.20	4.20				
207	01	11	福利费	1.05	1.05	1.05	1.05				
207	01	11	月度目标考核奖	9.22	9.22	9.22	9.22				
208			社会保障和就业支出	8.48	8.48	8.48	8.40	0.08			
	05		行政事业单位养老支出	8.48	8.48	8.48	8.40	0.08			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.74	6.74	6.74	6.74				
208	05	05	养老保险金	6.74	6.74	6.74	6.74				
		99	其他行政事业单位养老支出	1.74	1.74	1.74	1.66	0.08			
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.21	0.21	0.21	0.21				
208	05	99	退休人员平时健康休养费	0.59	0.59	0.59	0.59				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	0.24	0.24	0.24	0.24				

208	05	99	退休人员年健康休养费	0.59	0.59	0.59	0.59				
208	05	99	离退休人员公用经费	0.08	0.08	0.08		0.08			
208	05	99	退休干部活动费	0.03	0.03	0.03	0.03				
210			卫生健康支出	5.48	5.48	5.48	5.48				
	11		行政事业单位医疗	5.48	5.48	5.48	5.48				
		02	事业单位医疗	2.95	2.95	2.95	2.95				
210	11	02	医疗保险金	2.95	2.95	2.95	2.95				
		03	公务员医疗补助	2.53	2.53	2.53	2.53				
210	11	03	公务员医疗补助	2.53	2.53	2.53	2.53				
221			住房保障支出	5.05	5.05	5.05	5.05				
	02		住房改革支出	5.05	5.05	5.05	5.05				
		01	住房公积金	5.05	5.05	5.05	5.05				
221	02	01	住房公积金	5.05	5.05	5.05	5.05				

表四

2020 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：焦作市艺术研究所

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	基金结转结余	国有 资本 经营 结余 结转	一般公共预算		政府性基金		专户 管理的行 政事业 性收费	国有资 本经营 预算收 入	其 他 资 金
							小计	其中：财政拨款	当年 收入 （基 金）	上级专 项转移 支付 （基 金）			
一、一般公共预算收入	88.54	一、一般公共服务											
财政拨款	88.54	二、外交											
非税收入		三、国防											
上级专项转移支付收入		四、公共安全											
二、政府性基金预算		五、教育	0.39				0.39	0.39					
当年收入（基金）		六、科学技术											
上级专项转移支付（基金）		七、文化体育与传媒	69.14				69.14	69.14					
三、专户管理的行政事业性收费		八、社会保障和就业	8.48				8.48	8.48					

四、国有资本经营预算收入		九、社会保险基金支出											
五、其他资金		十、卫生健康	5.48			5.48	5.48						
		十一、节能环保											
		十二、城乡社区事务											
		十三、农林水事务											
		十四、交通运输											
		十五、资源勘探信息等事务											
		十六、商业服务业等事务											
		十七、金融支出											
		十九、援助其他地区支出											
		二十、自然资源海洋气象等支出											
		二十一、住房保障支出	5.05			5.05	5.05						
		二十二、粮油物资储备支出											
		二十三、国有资本经营预算											
		二十四、灾害防治及应急管理											
		二十七、预备费											
当年收入合计	88.54	二十九、其他支出											
六、上年结转结余		三十、转移性支出											
一般公共预算结转结余		三十一、债务还本支出											
基金结转结余		三十二、债务付息支出											
国有资本经营结转结余		三十三、债务发行费用支出											
收 入 合 计	88.54	支出合计	88.54			88.54	88.54						

表五

2020 年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：焦作市艺术研究所

单位：万元

科目编码			单位名称	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	88.54	81.98	79.25	2.73	6.56	6.56	
205			教育支出	0.39	0.39		0.39			
	08		进修及培训	0.39	0.39		0.39			
		03	培训支出	0.39	0.39		0.39			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	0.39	0.39		0.39			
207			文化旅游体育与传媒支出	69.14	62.58	60.32	2.26	6.56	6.56	
	01		文化和旅游	69.14	62.58	60.32	2.26	6.56	6.56	
		11	文化创作与保护	69.14	62.58	60.32	2.26	6.56	6.56	
207	01	11	福利费	1.05	1.05	1.05				
207	01	11	年度目标考核奖	4.20	4.20	4.20				
207	01	11	失业保险金	0.29	0.29	0.29				
207	01	11	月度目标考核奖	9.22	9.22	9.22				

207	01	11	工伤保险费	0.08	0.08	0.08			
207	01	11	在职人员采暖补贴	1.06	1.06	1.06			
207	01	11	生育保险费	0.21	0.21	0.21			
207	01	11	在职人员物业服务补贴	1.27	1.27	1.27			
207	01	11	30%奖励性绩效工资	6.23	6.23	6.23			
207	01	11	工会经费	0.84	0.84	0.84			
207	01	11	70%基础性绩效工资	9.45	9.45	9.45			
207	01	11	事业人员及事业技术工人年基本工资	26.13	26.13	26.13			
207	01	11	国家保留津贴(事业)	0.29	0.29	0.29			
207	01	11	在职人员定额公用经费	2.26	2.26		2.26		
207	01	11	房租	4.50				4.50	4.50
207	01	11	艺术创作经费	2.06				2.06	2.06
208			社会保障和就业支出	8.48	8.48	8.40	0.08		
	05		行政事业单位养老支出	8.48	8.48	8.40	0.08		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.74	6.74	6.74			
208	05	05	养老保险金	6.74	6.74	6.74			
		99	其他行政事业单位养老支出	1.74	1.74	1.66	0.08		
208	05	99	退休人员平时健康休养费	0.59	0.59	0.59			
208	05	99	退休人员物业服务补贴	0.24	0.24	0.24			
208	05	99	退休人员年健康休养费	0.59	0.59	0.59			

208	05	99	退休干部活动费	0.03	0.03	0.03				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.21	0.21	0.21				
208	05	99	离退休人员公用经费	0.08	0.08		0.08			
210			卫生健康支出	5.48	5.48	5.48				
	11		行政事业单位医疗	5.48	5.48	5.48				
		02	事业单位医疗	2.95	2.95	2.95				
210	11	02	医疗保险金	2.95	2.95	2.95				
		03	公务员医疗补助	2.53	2.53	2.53				
210	11	03	公务员医疗补助	2.53	2.53	2.53				
221			住房保障支出	5.05	5.05	5.05				
	02		住房改革支出	5.05	5.05	5.05				
		01	住房公积金	5.05	5.05	5.05				
221	02	01	住房公积金	5.05	5.05	5.05				

表六

2020 年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：焦作市艺术研究所

单位：万元

[illegible]

[illegible]

表七

2020 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：焦作市艺术研究所

单位：万元

项 目	2020 年“三公”经费预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

表九

2020 年国有资本经营预算收支表

单位名称：焦作市艺术研究所

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	

表十

2020 年机关运行经费

单位名称：焦作市艺术研究所

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
合计		2. 73
30201	办公费	0. 48
30205	水费	0. 12
30206	电费	0. 12
30207	邮电费	0. 18
30208	取暖费	0. 18
30211	差旅费	1. 18
30216	培训费	0. 39
30299	其他商品和服务支出	0. 08

表十一

2020 部门（单位）整体绩效目标表

单位名称：焦作市艺术研究所

单位：万元

部门（单位）名称						
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额			
			总额	本级财政资金	上级补助	其他资金
	金额合计					
年度 总体 目标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标				
		质量指标				

年度绩效指标		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

表十二

2020 项目(政策)绩效目标表

单位名称：焦作市艺术研究所

单位：万元

项目名称		房租及艺术创作经费					
主管部门		焦作市文化广电和旅游局		实施单位	焦作市艺术研究所		
项目概况	项目类别	专项支出		项目属性	待分支出		
	项目周期	一年		项目负责人	李 静		
	资金来源	其中：本级财政资金	6.56	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2020 年	6.56	2021 年	6.56	2022 年	6.56
	项目基本概况	我单位自成立以来无独立办公用房，需在外租赁，原租用的办公用房无法满足办公需求，于 2016 年搬迁新址，房租以年租计算，包含物业等相关费用共计 4.5 万元。开展艺术创作需要采风、观摩、培训等各项专业活动的支持，活动经费共计 2.06 万元。					
	政策依据	房屋租赁合同、全年工作安排					
	绩效目标	房租及艺术创作专项支出；满足办公需求，保证各项艺术创作工作顺利有序进行。					

项目支出绩效目标与指标	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		产出指标	数量指标	关于房屋租赁、创作采风、外出观摩、业务培训等的会议	≥2 次
			质量指标	符合公务活动及财务方面的各项规定	100%
			时效指标	当年完成	100%
			成本指标	认真落实中央“八项规定”精神，厉行勤俭节约，规范项目支出要求，保证专项支出	100%
		效益指标	经济效益指标	本项目不产生经济效益	
			社会效益指标	创作出更多更好的符合社会主义核心价值观的优秀作品	≥95%
			生态效益指标	不造成环境污染，维护良好环境	≥95%
			可持续影响指标	使艺术创作得到可持续发展，让优秀作品切实反映我市政治经济文化等各方面的全面发展，不断满足人民生活需求，助力社会主义文艺的繁荣发展	≥95%

		满意度 指 标	服务对象 满 意 度 指 标	过对全市专业作者的管理 指导和业余作者的辅导培 训，促进艺术创作的不断 发展和人才队伍建设	$\geq 95\%$
--	--	------------	----------------------	--	-------------