# 焦作市艺术研究所 2021 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 焦作市艺术研究所 2021 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 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、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7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 2021 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 2021 年收入 83.98 万元,支出总计 83.98 万元,与 2020 年相比,收、支总计各减少 4.56 万元,下降 5.15% 主要原因:一是单位退休 1 人,经费减少;二是根据上级要求压减经费开支。

#### 二、收入预算总体情况说明

焦作市艺术研究所 2021 年收入合计 83.98 万元, 其中:一般公共预算收入 83.98 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 2021 年支出合计 83.98 万元, 其中:基本 支出 78.21 万元,占 93.13%;项目支出 5.77 万元,占 6.87%。

#### 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 2021 年一般公共预算收支预算 83.98 万元, 政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2020 年相比,一般公共预算 收支预算减少 4.56 万元,下降 5.15%,主要原因:一是单位退休 1 人,二是根据上级要求压减经费开支;政府性基金收支增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因:我单位无政府性基金收支预算安排。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市艺术研究所 2021 年一般公共预算支出年初预算为83.98 万元。主要用于以下方面:教育支出 0.34 万元,占 0.40%;文化体育与传媒支出 64.01 万元,占 76.22%;社会保障和就业支出

10.35 万元, 占 12.33%; 医疗卫生与计划生育支出 4.91 万元, 占 5.85%; 住房保障支出 4.37 万元, 占 5.20%。

#### 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 2021 年一般公共预算基本支出 78.21 万元, 其中:人员经费 75.66 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 2.55 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

我单位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

焦作市艺术研究所 2021 年"三公"经费预算为 0.00 万元。比 2020 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2020年减少(增加)0.00万元,下降(增长)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2020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2020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 2020 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2021年机关运行经费支出预算2.55万元,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0.18万元,下降6.59%,主要原因:积极响应上级提出"过紧日子"的号召,适度压缩经费开支。

#### (二)政府采购支出情况

2021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

2020年, 我部门对 2 个项目纳入预算绩效全过程管理, 涉及资金 6.56 万元。2021年, 我部门纳入预算绩效管理的支出总额为83.98 万元, 其中: 人员经费支出 75.66 万元, 公用经费支出 2.55 万元, 项目支出总额 5.77 万元。支出项目共 2 个, 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

2020年期末,焦作市艺术研究所固定资产总额14.46万元,其中,房屋建筑物0.00万元,车辆0.00万元,办公设备14.46万元,专用设备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)。

#### (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

2021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 2021 年度部门预算表

2021年3月25日

### 2021 年部门收支总体情况表

单位名称: 焦作市艺术研究所 单位:万元 支 出 收 人 本年支出 上年结转结余 政府性基金预算 专 国 一般公共预算 户有 国有 一般
政 资本 管资 公共 府性 项 目 项 合计 经营 金 目 上级专项 理 本 预算 基金 其他资金 当年 预算 小计 其中: 财政拨款 转移支付的经 结转 结转 收入 结余 (基金) 行|营 结余结余 结转 政预 事算

								业	收
								性	入
								收	
								费	
一、一般公共预算收入	83.98	一、基本支出	78.21	7	78.21	78.21			
财政拨款	83.98	人员支出	75.66	7	75.66	75.66			
非税收入		公用支出	2.55		2.55	2.55			
上级专项转移支付收入		二、项目支出	5.77		5.77	5.77			
二、政府性基金预算		运转类项目支出	5.77		5.77	5.77			
当年收入		事业发展类项目支出							
上级专项转移支付(基金)									
三、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	83.98								
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	83.98	支出总计	83.98		83.98	83.98			

# 2021 年部门收入总体情况表

科目化	弋码								一般么	(共	<b>预算</b> 习	支出						本经营预 算	政风	<b>存性基金</b>	支出	/	
						财	政拨款				非税	地	(			上年						纳入财 政专户	
类	款	で	科目名称	总计	合计	财拨 (小 计)	本级财力	一般转移支付	非税 (小 计)	项	行政 事业 性收 费	没		其他非税收入	上级 专项 转移 支付	一般公共	八田油	上年结余 结转(国 有资本经 营)	入(其	水:1147	上级专 项转移 支付(基 金)	管理的 行政事	其他资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			合计	83.98	83.98	83.98	83.98																
			教育支出	0.34	0.34	0.34	0.34																
			进修及培训	0.34	0.34	0.34	0.34																
			培训支出	0.34	0.34	0.34	0.34																
205	08			0.34	0.34	0.34	0.34																
	训费) 文化旅游体育 与传媒支出 64.01 64.01 64.01																						

	文	化和旅游	64.01	64.01	64.01	64.01								
	与保	文化创作 护	64.01	64.01	64.01	64.01								
207	01 11	事业人 事业技术 年基本工	22.69	22.69	22.69	22.69								
207	01 11 留津	国家保 贴(事业)	0.24	0.24	0.24	0.24								
207	01 11 础性:	70%基 绩效工资	8.10	8.10	8.10	8.10								
207	01 11 励性:	30%奖 绩效工资	5.36	5.36	5.36	5.36								
207	01 11 险金			0.25	0.25	0.25								
207	01 11 险费			0.07	0.07	0.07								
207	01 11 员文	在职人 明奖	3.00	3.00	3.00	3.00								
207	01 11	在职人 暖补贴	0.91	0.91	0.91	0.91								
207	01 11 标考	年度目 核奖	3.96	3.96	3.96	3.96								
207	01 11 标考	月度目 核奖	8.88	8.88	8.88	8.88								
207	01 11	工会经	0.73	0.73	0.73	0.73								

			费												
207	01	11	福利费	0.91	0.91	0.91	0.91								
207	01		在职人 员物业服务补 贴	1.09	1.09	1.09	1.09								
207	01		在职人 员定额公用经 费	2.05	2.05	2.05	2.05								
207	01	11	办公场 所房租费	4.50	4.50	4.50	4.50								
207			艺术创 作经费	1.27	1.27	1.27	1.27								
			社会保障和就 业支出	10.35	10.35	10.35	10.35								
			行政事业单 位养老支出	10.35	10.35	10.35	10.35								
			机关事业 单位基本养老 保险缴费支出	5.82	5.82	5.82	5.82								
208	05	05	养老保 险金	5.82	5.82	5.82	5.82								
			其他行政 事业单位养老 支出	4.53	4.53	4.53	4.53								
208	05	99	退休人 员文明奖	1.20	1.20	1.20	1.20								

208	05	99	退休人	0.39	0.39	0.39	0.39	
208		99	退休人 员年健康休养 费	1.13	1.13	1.13	1.13	
208	05	99	退休干 部活动费	0.06	0.06	0.06	0.06	
208		99	退休人 员物业服务补 贴	0.46	0.46	0.46	0.46	
208	05		退休人 员平时健康休 养费	1.13	1.13	1.13	1.13	
208	05	99	离退休 人员公用经费	0.16	0.16	0.16	0.16	
			卫生健康支出	4.91	4.91	4.91	4.91	
			行政事业单 位医疗	4.91	4.91	4.91	4.91	
			事业单位 医疗	2.73	2.73	2.73	2.73	
210	11	02	医疗保 险金	2.73	2.73	2.73	2.73	
			公务员医 疗补助	2.18	2.18	2.18	2.18	
210	11	03	公务员 医疗补助	2.18	2.18	2.18	2.18	

		住房保障支出	4.37	4.37	4.37	4.37								
		住房改革支 出	4.37	4.37	4.37	4.37								
		住房公积金	4.37	4.37	4.37	4.37								
221	02 01	住房公 积金	4.37	4.37	4.37	4.37								

# 2021 年部门支出总体情况表

科目:	编码							2021 年	Ξ.		
			 	总计			基本支出	4		项目支	出
类	款	项	ጠ በ 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1	ומאו	合计	小计	人员支出	公用支出	小计	运转类 项目支出	事业发展类 项目支出
**	**	**	米米	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	83.98	83.98	78.21	75.66	2.55	5.77	5.77	
205			教育支出	0.34	0.34	0.34		0.34			
	08		进修及培训	0.34	0.34	0.34		0.34			
		03	培训支出	0.34	0.34	0.34		0.34			
205	08	03	在职人员公用经费(培训费)	0.34	0.34	0.34		0.34			
207			文化旅游体育与传媒支出	64.01	64.01	58.24	56.19	2.05	5.77	5.77	
	01		文化和旅游	64.01	64.01	58.24	56.19	2.05	5.77	5.77	
		11	文化创作与保护	64.01	64.01	58.24	56.19	2.05	5.77	5.77	
207	01	11	在职人员定额公用经费	2.05	2.05	2.05		2.05			
207	01	11	月度目标考核奖	8.88	8.88	8.88	8.88				
207	01	11	国家保留津贴(事业)	0.24	0.24	0.24	0.24				
207	01	11	工伤保险费	0.07	0.07	0.07	0.07				

207	01	11	70%基础性绩效工资	8.10	8.10	8.10	8.10				
207	01	11	在职人员物业服务补贴	1.09	1.09	1.09	1.09				
207	01	11	年度目标考核奖	3.96	3.96	3.96	3.96				
207	01	11	在职人员文明奖	3.00	3.00	3.00	3.00				
207	01	11	办公场所房租费	4.50	4.50				4.50	4.50	
207	01	11	工会经费	0.73	0.73	0.73	0.73				
207	01	11	福利费	0.91	0.91	0.91	0.91				
207	01	11	事业人员及事业技术工人年基本工资	22.69	22.69	22.69	22.69				
207	01	11	30%奖励性绩效工资	5.36	5.36	5.36	5.36				
207	01	11	艺术创作经费	1.27	1.27				1.27	1.27	
207	01	11	失业保险金	0.25	0.25	0.25	0.25				
207	01	11	在职人员采暖补贴	0.91	0.91	0.91	0.91				
208			社会保障和就业支出	10.35	10.35	10.35	10.19	0.16			
	05		行政事业单位养老支出	10.35	10.35	10.35	10.19	0.16			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.82	5.82	5.82	5.82				
208	05	05	养老保险金	5.82	5.82	5.82	5.82				
		99	其他行政事业单位养老支出	4.53	4.53	4.53	4.37	0.16			
208	05	99	离退休人员公用经费	0.16	0.16	0.16		0.16			
208	05	99	退休人员年健康休养费	1.13	1.13	1.13	1.13				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	0.46	0.46	0.46	0.46				

05	99	退休人员采暖补贴	0.39	0.39	0.39	0.39				
05	99	退休人员文明奖	1.20	1.20	1.20	1.20				
05	99	退休干部活动费	0.06	0.06	0.06	0.06				
05	99	退休人员平时健康休养费	1.13	1.13	1.13	1.13				
		卫生健康支出	4.91	4.91	4.91	4.91				
11		行政事业单位医疗	4.91	4.91	4.91	4.91				
	02	事业单位医疗	2.73	2.73	2.73	2.73				
11	02	医疗保险金	2.73	2.73	2.73	2.73				
	03	公务员医疗补助	2.18	2.18	2.18	2.18				
11	03	公务员医疗补助	2.18	2.18	2.18	2.18				
		住房保障支出	4.37	4.37	4.37	4.37				
02		住房改革支出	4.37	4.37	4.37	4.37				
	01	住房公积金	4.37	4.37	4.37	4.37				
02	01	住房公积金	4.37	4.37	4.37	4.37				
	05 05 05 11 11 11	05 99 05 99 05 99 11 02 11 02 03 11 03	05       99       退休人员文明奖         05       99       退休人员平时健康休养费         05       99       退休人员平时健康休养费         11       行政事业单位医疗         02       事业单位医疗         11       02       医疗保险金         03       公务员医疗补助         11       03       公务员医疗补助         住房保障支出       02       住房公科金	05       99       退休人员文明奖       1.20         05       99       退休人员平时健康休养费       1.13         卫生健康支出       4.91         11       行政事业单位医疗       4.91         02       事业单位医疗       2.73         11       02       医疗保险金       2.73         03       公务员医疗补助       2.18         11       03       公务员医疗补助       2.18         住房保障支出       4.37         02       住房改革支出       4.37         01       住房公积金       4.37	05       99       退休人员文明奖       1.20       1.20         05       99       退休人员平时健康休养费       1.13       1.13         05       99       退休人员平时健康休养费       1.13       1.13         11       7政事业单位医疗       4.91       4.91         11       02       事业单位医疗       2.73       2.73         11       02       医疗保险金       2.73       2.73         03       公务员医疗补助       2.18       2.18         11       03       公务员医疗补助       2.18       2.18         11       03       公务员医疗补助       2.18       2.43         02       住房保障支出       4.37       4.37         01       住房公积金       4.37       4.37	05       99       退休人员文明奖       1.20	05       99       退休人员文明奖       1.20       0.06	1.20   1.20	1.20   1.20	1.20   1.20

### 2021 年财政拨款收支总体情况表

收 入						支			出					
						上年结转结余		本年支出						
								<del>一</del> 角	设公共预算	政府	性基金	专、		
项目	金额	项	目	合计	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	小计	其中: 财政拨款	当年 收 基 金 )	转移	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
一、一般公共预算收入	83.98	一、一般公共服务												
财政拨款	83.98	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		0.34				0.34	0.34					

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	64.01		64.01	64.01			
三、专户管理的行政事业性 收费	八、社会保障和就业	10.35		10.35	10.35			
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	4.91		4.91	4.91			
	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	4.37		4.37	4.37			
	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							
	二十九、其他支出							
当年收入合计	83.98三十、转移性支出							
六、上年结转结余	三十一、债务还本支出							

一般公共预算结转结余		三十二、债务付息支出							
基金结转结余		三十三、债务发行费用支出							
国有资本经营结转结余		三十四、抗疫特别国债安排的支出							
收入合计	83.98	支出合计	83.98		83.98	83.98			

# 2021 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

科目	编码						2021年			
			単位名称	总计		基本支出	1		项目支	出
类	款	项	十四年初	ומאו	小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	运转类 项目支出	事业发展类 项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	83.98	78.21	75.66	2.55	5.77	5.77	
205			教育支出	0.34	0.34		0.34			
08			进修及培训	0.34	0.34		0.34			
		03	培训支出	0.34	0.34		0.34			
205	08	03	在职人员公用经费(培训费)	0.34	0.34		0.34			
207			文化旅游体育与传媒支出	64.01	58.24	56.19	2.05	5.77	5.77	
	01		文化和旅游	64.01	58.24	56.19	2.05	5.77	5.77	
		11	文化创作与保护	64.01	58.24	56.19	2.05	5.77	5.77	
207	01	11	月度目标考核奖	8.88	8.88	8.88				
207	01	11	年度目标考核奖	3.96	3.96	3.96				
207	01	11	工伤保险费	0.07	0.07	0.07				

207	01	11	工会经费	0.73	0.73	0.73				
207	01	11	在职人员定额公用经费	2.05	2.05		2.05			
207	01	11	福利费	0.91	0.91	0.91				
207	01	11	国家保留津贴(事业)	0.24	0.24	0.24				
207	01	11	事业人员及事业技术工人年基本工资	22.69	22.69	22.69				
207	01	11	办公场所房租费	4.50				4.50	4.50	
207	01	11	失业保险金	0.25	0.25	0.25				
207	01	11	在职人员采暖补贴	0.91	0.91	0.91				
207	01	11	在职人员文明奖	3.00	3.00	3.00				
207	01	11	70%基础性绩效工资	8.10	8.10	8.10				
207	01	11	在职人员物业服务补贴	1.09	1.09	1.09				
207	01	11	艺术创作经费	1.27				1.27	1.27	
207	01	11	30%奖励性绩效工资	5.36	5.36	5.36				
208			社会保障和就业支出	10.35	10.35	10.19	0.16			
	05		行政事业单位养老支出	10.35	10.35	10.19	0.16			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.82	5.82	5 <b>.</b> 82				
208	05	05	养老保险金	5.82	5.82	5.82				
		99	其他行政事业单位养老支出	4.53	4.53	4.37	0.16			
208	05	99	退休人员物业服务补贴	0.46	0.46	0.46				
208	05	99	退休人员平时健康休养费	1.13	1.13	1.13				

208	05	99	退休人员文明奖	1.20	1.20	1.20			
208	05	99	离退休人员公用经费	0.16	0.16		0.16		
208	05	99	退休人员年健康休养费	1.13	1.13	1.13			
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.39	0.39	0.39			
208	05	99	退休干部活动费	0.06	0.06	0.06			
210			卫生健康支出	4.91	4.91	4.91			
	11		行政事业单位医疗	4.91	4.91	4.91			
		02	事业单位医疗	2.73	2.73	2.73			
210	11	02	医疗保险金	2.73	2.73	2.73			
		03	公务员医疗补助	2.18	2.18	2.18			
210	11	03	公务员医疗补助	2.18	2.18	2.18			
221			住房保障支出	4.37	4.37	4.37			
	02		住房改革支出	4.37	4.37	4.37			
		01	住房公积金	4.37	4.37	4.37			
221	02	01	住房公积金	4.37	4.37	4.37			

### 2021 年一般公共预算基本支出情况表

												2	021年			
	部门	]预算经济分类	政		预算经济 分类		n-k-πA	拨款				非税中	<b></b>			
						合计	则政	(1)及示(	小	专项	行政事业	罚没	国有资源资产	其他非	上级专项	上年一般公共预
类	款	科目名称	类	款	(科目名称		本级财 力	一般转 移支付	计	收入	性收费	收入		税收入	转移支付	算结转
		合计				78.21	78.21									
		焦作市艺术研究所				78.21	78.21									
		30%奖励性绩效工资				5.36	5.36									
301	07	绩效工资	505	5 01	工资福利 支出	5.36	5.36									
		70%基础性绩效工资				8.10	8.10									
301	07	绩效工资	505	501	工资福利 支出	8.10	8.10									
		福利费				0.91	0.91									
302	29	福利费	505	502	商品和服 务支出	0.91	0.91									
		工会经费				0.73	0.73									

302	28 工会经费	505	02	商品和服 务支出	0.73	0.73					
	工伤保险费				0.07	0.07					
301	12 费 其他社会保障性缴 费	505	01	工资福利 支出	0.07	0.07					
	公务员医疗补助				2.18	2.18					
301	公务员医疗补助缴 费	505	01	工资福利 支出	2.18	2.18					
	国家保留津贴(事业)				0.24	0.24					
301	02 津贴补贴	505	01	工资福利 支出	0.24	0.24					
	离退休人员公用经费				0.16	0.16					
302	99 出 其他商品和服务支出	505	02	商品和服 务支出	0.16	0.16					
	年度目标考核奖				3.96	3.96					
301	03 奖金	505	01	工资福利 支出	3.96	3.96					
	失业保险金				0.25	0.25					
301	12 其他社会保障性缴费	505	01	工资福利 支出	0.25	0.25					
	事业人员及事业技术 工人年基本工资				22.69	22.69					
301	01 基本工资	505	01	工资福利 支出	22.69	22.69					
	退休干部活动费				0.06	0.06					

302	99	505	02	商品和服 务支出	0.06	0.06					
	退休人员采暖补贴				0.39	0.39					
303	02 退休费	509	05	离退休费	0.39	0.39					
	退休人员年健康休养 费				1.13	1.13					
303	02 退休费	509	05	离退休费	1.13	1.13					
	退休人员平时健康休 养费				1.13	1.13					
303	02 退休费	509	05	离退休费	1.13	1.13					
	退休人员文明奖				1.20	1.20					
303	02 退休费	509	05	离退休费	1.20	1.20					
	退休人员物业服务补 贴				0.46	0.46					
303	02 退休费	509	05	离退休费	0.46	0.46					
	养老保险金				5.82	5.82					
301	08 机关事业单位基本 养老保险费	505	01	工资福利 支出	5.82	5.82					
	医疗保险金				2.73	2.73					
301	10 城镇职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利 支出	2.73	2.73					
	月度目标考核奖				8.88	8.88					
301	03 奖金	505	01	工资福利 支出	8.88	8.88					

	在职人员采暖补贴			0.91	0.91				
301	02 津贴补贴	505 03	工资福利 支出	0.91	0.91				
	在职人员定额公用经 费			2.05	2.05				
302	01 办公费	505 02	商品和服 务支出	0.65	0.65				
302	05 水费	505 02	商品和服务支出	0.10	0.10				
302	06 电费	505 02	商品和服务支出	0.10	0.10				
302	07 邮电费	505 02	商品和服务支出	0.15	0.15				
302	08 取暖费	505 02	商品和服务支出	0.15	0.15				
302	11 差旅费	505 02	商品和服 务支出	0.90	0.90				
	在职人员公用经费( 培训费 )	Î		0.34	0.34				
302	16 培训费	505 02	商品和服 务支出	0.34	0.34				
	在职人员文明奖			3.00	3.00				
301	02 津贴补贴	505 03	工资福利 支出	3.00	3.00				
	在职人员物业服务补 贴			1.09	1.09				

301	02	津贴补贴	50	050	)1	工资福利 支出	1.09	1.09					
		住房公积金					4.37	4.37					
301	13	住房公积金	50	050	)1	工资福利 支出	4.37	4.37					

### 2021 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	2021 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。

### 2021 年部门政府性基金支出情况表

科目编码							2021 年			
			かロタル	24.71		基本支出			项目支	出
类	款	项	科目名称	总计	小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	运转类 项目支出	事业发展类 项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7

# 2021 年国有资本经营预算收支表

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	

# 2021 年机关运行经费

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
合计		2.55
30201	办公费	0.65
30205	水费	0.10
30206	电费	0.10
30207	邮电费	0.15
30208	取暖费	0.15
30211	差旅费	0.90
30216	培训费	0.34
30299	其他商品和服务支出	0.16

### 部门(单位)整体绩效目标表

(2021年度)

部门(单	位)名称	称	
			民群众日益增长的精神文化需求为中心任务,以全市中心工作为主线,充分发挥文艺工作服务社会、凝作、培养人才队伍、拓展文化交流、促进文旅融合等方面不断创新。
		任务名称	主要内容
年度主要任务		艺术创作	我单位为专业的艺术创作与研究机构,以繁荣艺术创作,弘扬优秀文化,满足人民群众日益增长的精神文化需求为中心任务。创作与研究的过程中需要开展采风、观摩、培训等各项专业活动。
		办公场所租赁	我单位自成立以来无独立办公用房,办公场所需在外租赁,办公场所需满足办公需求,保证各项艺术 创作任务及日常工作顺利有序进行。
预算情况	部	门预算总额(万元)	83.98

		1.资金来源: (	1)财政性资金	83.98
	(2) 其它资金		(2) 其它资金	0
	2.资金结构: (1)基本支出		(1)基本支出	78.21
	(2) 項		(2)项目支出	5.77
一级指标	二级指标 三级指标 指标值		指标值	指标说明
		年度履职目标 相关性		1.年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划,与国家、政府宏观政策、行业政策—致; 2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3.确定的预算项目是否合理,是否与工作 目标密切相关; 4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		绩效指标合理 性	>=90%	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标 是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
+rt 1 & & ruu+1/2		预算编制完整 性	>=95%	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2.部门支出预算是否统筹各类资金来源, 全部纳入部门预算管理。
投入管理指标		预算执行率	>=95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
	预算和财 务管理	政府釆购执行 率	>=95%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业 发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	>=95%	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规 性	>=95%	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;

	1			
				4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全 性	>=95%	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公 开性	=100%	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范 性	>=95%	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范人账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
		绩效监控完成 率	>=95%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
	绩效管理	绩效自评完成 率	=100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价 完成率	=100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
<b>₹</b> 0.484€	重点工作 任务完成	重点工作计划 完成率	>=90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。
产出指标	履职目标 实现	年度工作目标 实现率	>=90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	社会效益	>=95%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。

	社会公众满意	. 050	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门
烘尧薛	度	>=95%	实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。
满意度	服务对象满意	>=95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门
	度		实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。

### 项目(政策)绩效目标表

(2021年度)

金额单位:万元

	项目名称	办公场所房租费					
	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	:
	项目类别	运转类项目支出		项目属性		常年性项目	
	项目周期	1年		项目负责人		娄莎莎	
	资金来源	其中: 本级财政资金	4.5000	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金 分年项目预算	2021 年	4.5000	2022年	4.5000	2023年	4.5000
项目概况	项目基本概况	我单位自成立以来无独立办公用 址,房租以年租计算		需在外租赁,原租用的 相关费用,租赁费用转			
	政策依据		房屋	<b>屋租赁合同、物业管理</b>	合同		

		绩效	女目标	房租专项支出;满足	已办公需求,保证各项工作顺利有序进行。
		一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
			数量指标	租赁场地面积数	>= 85.38 平方米
项目支出绩		产出指	质量指标	租赁场地条件达标率	>= 95%
效目标与指 标	绩效	标	时效指标	租赁场地到位及时性	>= 95%
	指标		成本指标	每平方米租赁成本	<=1.44 元/天
			经济效益指标	租赁房屋利用率	>= 95%
		效益指 标	社会效益指标		
			生态效益指标		

	可持续影响指标	艺术创作	促进
满意度 指标	服务对象满意 度指标	工作人员满意度	>= 95%

### 项目(政策)绩效目标表

(2021年度)

金额单位:万元

	项目名称		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	魚	<b>焦作市艺术研究</b> 原	沂
	项目类别	运转类项目支出		项目属性		常年性项目	
	项目周期	1年		项目负责人		娄莎莎	
	资金来源	其中: 本级财政资金	1.2700	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金 分年项目预算	2021 年	1.2700	2022 年	1.2700	2023年	1.2700
项目概况	项目基本概况	我单位为专业的艺术创作与研究机构,以繁新任务。创作与研究的;					需求为中心
	政策依据		上级及本单位	工作安排			

	绩效目标		<b>女目</b> 标	艺术创作方面专项支出;保证各项艺术创作工作顺利有序进行,创作出更多更好的艺术作品。		
		一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	
			数量指标	关于创作采风、外出观摩、业务培训等的会议	>= 2 次	
項日士山		产出	质量指标	符合公务活动及财务 方面的各项规定	= 100%	
项目支出 绩效目标 与指标	绩效	指标	时效指标	当年完成	= 100%	
	指标		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%	
			经济效益指 标			
		效益 指标	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			

	可持续影响   お标	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	
满意 度指 标	1	通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	>= 95%