

2022 年度

三门峡市艺术研究所

单位预算

目 录

第一部分 三门峡市艺术研究所概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 三门峡市艺术研究所 2022 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市艺术研究所 2022 年度单位预算表

- 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、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

三门峡市艺术研究所概况

一、三门峡市艺术研究所主要职责

三门峡市艺术研究所是文化广电和旅游局管理的正科级全供事业单位。主要职责是：坚持党的文艺方针，进行话剧、戏曲电视剧、曲艺、小品、广播剧等艺术创作和研究；指导各县（市）区的艺术创作与研究工作。

二、机构设置

三门峡市艺术研究所是文化广电和旅游局管理的正科级全供事业单位，无内设机构。编制4人。办公地点位于永安街与虢国路相交处。

三、三门峡市艺术研究所预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为本级预算。

第二部分

三门峡市艺术研究所 2022 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市艺术研究所 2022 年收入总计 51.68 万元，支出总计 51.68 万元，与 2021 年相比，收入、支出总计各增加 1.16 万元，增长 2.29%。主要原因：是各项工资、津贴的增加，基本支出增幅较大。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市艺术研究所 2022 年收入合计 51.68 万元，其中：一般公共预算 51.68 万元；政府性基金收入 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

三门峡市艺术研究所 2022 年支出合计 51.68 万元，其中：基本支出 48.48 万元，占 93.81%；项目支出 3.2 万元，占 6.19%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市艺术研究所 2022 年财政拨款收支预算 51.68 万元，与 2021 年相比，增加 1.16 万元，增长 2.29%，主要原因：是各项工资、津贴的增加，基本支出增幅较大。政府性基金收支预算 0 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市艺术研究所 2022 年一般公共预算支出年初预算为 51.68 万元。主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 36.32 万元，占 70.28%；社会保障和就业支出 10.29 万元，占 19.91%；医疗卫生与计划生育支出 2.59 万元，占 5.01%；住房保障支出 2.48 万元，占 4.80%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

三门峡市艺术研究所 2022 年一般公共预算基本支出 48.48 万元，其中：**人员经费**46.11 万元，占 95.11%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等；**公用经费**2.37 万元，占 4.89%。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用等支出。

支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉(财预〔2017〕98 号)要求，从 2018 年起全面实行的通知》施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科

目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

市艺术研究所 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。主要原因是无此项开支。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境) 费 0 万元，主要原因是无此项开支。

(二)公务接待费 0 万元，主要原因是无此项开支。

(三)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；公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是无此项开支。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

市艺术研究所 2022 年政府性基金预算支出 0 万元，我单位本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

市艺术研究所 2022 年机关运行经费支出预算 0 万元，我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

2022 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) 绩效目标设置情况

我部门 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用情况

2022 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

我单位本年无负责管理的专项转移支付项目。

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局《支出经济分类汇总表》由 2017 年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，从 2018 年起调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：三门峡市艺术研究所 2022 年度单位预算表

2023 年 5 月 20 日