

**2021 年度  
三门峡市艺术研究所单位决算**

**二〇二二年九月**

# 目 录

## 第一部分

### 三门峡市艺术研究所概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分

### 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分

### 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、预算绩效情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明

## 第四部分

### 名词解释

- 一、财政拨款收入

- 二、事业收入
- 三、上级补助收
- 四、附属单位上缴收入
- 五、经营收入
- 六、其他收入
- 七、用事业基金弥补收支差额
- 八、基本支出
- 九、项目支出
- 十、“三公”经费
- 十一、机关运行经费
- 十二、工资福利支出
- 十三、商品和服务支出
- 十四、对个人和家庭的补助支出
- 十五、年末结转
- 十六、年末结余

## **第五部分**

### **附件**

# 第一部分 三门峡市艺术研究所概况

## 一、部门职责

1、基本职能：三门峡市艺术研究所是文化广电新闻出版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。

## 2、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。编制 4 人。办公地点位于永安街与虢国路相交处。

## 第二部分

### 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表						公开01表
部门：三门峡市艺术研究所						金额单位：元
收入			支出			
项目	行次	金额	项目	行次	金额	
栏次	1	2	栏次	2	3	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	505,203.13	一、一般公共服务支出	32		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5		五、教育支出	36		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	383,562.22	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	76,168.96	
	9		九、卫生健康支出	40	22,749.95	
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42		
	12		十二、农林水支出	43		
	13		十三、交通运输支出	44		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45		
	15		十五、商业服务业等支出	46		
	16		十六、金融支出	47		
	17		十七、援助其他地区支出	48		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19		十九、住房保障支出	50	22,722.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	51		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23		二十三、其他支出	54		
	24		二十四、债务还本支出	55		
	25		二十五、债务付息支出	56		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	505,203.13	本年支出合计	58	505,203.13	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60		
	30			61		
总计	31	505,203.13	总计	62	505,203.13	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表								公开02表
部门：三门峡市艺术研究所								金额单位：元
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	505,203.13	505,203.13					
207	文化旅游体育与传媒支出	383,562.22	383,562.22					
20701	文化和旅游	383,562.22	383,562.22					
2070199	其他文化和旅游支出	383,562.22	383,562.22					
208	社会保障和就业支出	76,168.96	76,168.96					
20805	行政事业单位养老支出	76,168.96	76,168.96					
2080502	事业单位离退休	48,612.19	48,612.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27,556.77	27,556.77					
210	卫生健康支出	22,749.95	22,749.95					
21011	行政事业单位医疗	22,749.95	22,749.95					
2101102	事业单位医疗	22,749.95	22,749.95					
221	住房保障支出	22,722.00	22,722.00					
22102	住房改革支出	22,722.00	22,722.00					
2210201	住房公积金	22,722.00	22,722.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		505,203.13	505,203.13				
207	文化旅游体育与传媒支出	383,562.22	383,562.22				
20701	文化和旅游	383,562.22	383,562.22				
2070199	其他文化和旅游支出	383,562.22	383,562.22				
208	社会保障和就业支出	76,168.96	76,168.96				
20805	行政事业单位养老支出	76,168.96	76,168.96				
2080502	事业单位离退休	48,612.19	48,612.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27,556.77	27,556.77				
210	卫生健康支出	22,749.95	22,749.95				
21011	行政事业单位医疗	22,749.95	22,749.95				
2101102	事业单位医疗	22,749.95	22,749.95				
221	住房保障支出	22,722.00	22,722.00				
22102	住房改革支出	22,722.00	22,722.00				
2210201	住房公积金	22,722.00	22,722.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	505,203.13	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	383,562.22	383,562.22		
	8		八、社会保障和就业支出	40	76,168.96	76,168.96		
	9		九、卫生健康支出	41	22,749.95	22,749.95		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	22,722.00	22,722.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	505,203.13	<b>本年支出合计</b>	59	505,203.13	505,203.13		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	505,203.13	<b>总计</b>	64	505,203.13	505,203.13		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表 金额单位：元	
部门：三门峡市艺术研究所					
项目		本年支出			
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		505,203.13	505,203.13		
207	文化旅游体育与传媒支出	383,562.22	383,562.22		
20701	文化和旅游	383,562.22	383,562.22		
2070199	其他文化和旅游支出	383,562.22	383,562.22		
208	社会保障和就业支出	76,168.96	76,168.96		
20805	行政事业单位养老支出	76,168.96	76,168.96		
2080502	事业单位离退休	48,612.19	48,612.19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27,556.77	27,556.77		
210	卫生健康支出	22,749.95	22,749.95		
21011	行政事业单位医疗	22,749.95	22,749.95		
2101102	事业单位医疗	22,749.95	22,749.95		
221	住房保障支出	22,722.00	22,722.00		
22102	住房改革支出	22,722.00	22,722.00		
2210201	住房公积金	22,722.00	22,722.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表 金额单位：元	
部门：三门峡市艺术研究所									
人员经费				公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	361,602.72	302	商品和服务支出	55,948.22	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	125,490.00	30201	办公费	12,929.00	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	71,087.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	69,030.00	30203	咨询费		310	资本性支出	15,200.00	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	21,642.00	30205	水费		31002	办公设备购置	15,200.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28,881.51	30206	电费	1,204.22	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2,500.00	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	22,749.95	30208	取暖费	6,076.00	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3,669.00	31008	物资储备		
30113	住房公积金	22,722.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	200.00	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	72,452.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	8,120.00	30216	培训费	960.00	31013	公务用车购置		
30302	退休费	64,332.19	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	19,950.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	2,100.00	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	4,360.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	2,000.00				
人员经费合计		434,054.91	公用经费合计					71,148.22	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费调整预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门：三门峡市艺术研究所						金额单位：元	
功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 第三部分

### 2021 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入、支出总计均为 50.52 万元。与上年度相比，收入、支出总计各增加 2.49 万元，增长 5.18%。主要原因是人员变动、工资调整、社保、奖金等。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 50.52 万元，其中：财政拨款收入 50.52 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 50.52 万元，其中：基本支出 50.52 万元，占 100%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 50.52 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2.49 万元，增长 5.18%。主要原因是人员变动、工资调整、社保、奖金等。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 50.52 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2.49 万元，增长 5.18%。主要原因是人员变动、工资调整、社保、奖金等。

### （二）结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 50.52 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出 38.36 万元，占 75.93%；社会保障和就业（类）支出 7.62 万元，占 15.08%；卫生健康（类）支出 2.27 万元，占 4.49%；住房保障（类）支出 2.27 万元，占 4.49%。

### （三）具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 45.43 万元，支出决算为 50.52 万元，完成年初预算的 111.2%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 38.36 万元，支出决算为 38.36 万元，完成年初预算的 100%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）。年初预算为 2.81 万元，支出决算为 4.86 万元，完成年初预算的 172.95 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减变动，而使工资、社保、医疗、公积金、奖金等变动。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 2.81 万元，支出决算为 2.76 万元，完成年初预算的 98.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减变动，而使社保费用变动。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.15 万元，支出决算为 2.27 万元，完成年初预算的 105.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减变动，而使医疗费用变动。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 2.11 万元，支出决算为 2.27 万元，完成年初预算的 107.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减变动，而使住房公积金费用变动。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 50.52 万元。与上年度相比，增加 2.49 万元，增长 5.18%，主要原因：人员工资增减变动。其中：人员经费 43.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 7.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

## 说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

贯彻落实中央八项规定和党政机关厉行节约反对浪费条例要求，从严控制接待费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

#### **八、预算绩效情况说明**

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 50.52 万元，其中人员经费支出 43.41 万元，公用经费支出 7.11 万元；支出项目共 0 个，支出金额 0 万元。其中，进行项目绩效自评 0 个，自评金额 0 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

#### **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

#### **十、机关运行经费支出情况**

市艺术研究所 2021 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。

#### **十一、政府采购支出情况**

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。

#### **十二、国有资产占用情况**

2021 年期末，我部门共有车辆 0 辆。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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（事业单位当年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。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目

标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

## 第五部分 附件

重点绩效评价相关报告 无