双鸭山市

双鸭山市传统艺术研究中心

2022年部门预算

报送财政局日期：2021年 月 日

财政局批复日期：2022年 月 日

编报单位：双鸭山市传统艺术研究中心

审批单位：双鸭山市财政局

表1

收支总表

部门/单位：双鸭山市传统艺术研究中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	831.47	一、文化旅游体育与传媒支出	542.72
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	170.20
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	58.39
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	60.16
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	831.47	本年支出合计	831.47
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	831.47	支 出 总 计	831.47

表3

支出总表

部门/单位：双鸭山市传统艺术研究中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
207	文化旅游体育与传媒支出	542.72	542.72				
20701	文化和旅游	542.72	542.72				
2070107	艺术表演团体	542.72	542.72				
208	社会保障和就业支出	170.20	170.20				
20805	行政事业单位养老支出	170.20	170.20				
2080502	事业单位离退休	90.00	90.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.20	80.20				
210	卫生健康支出	58.39	58.39				
21011	行政事业单位医疗	58.39	58.39				
2101102	事业单位医疗	58.39	58.39				
221	住房保障支出	60.16	60.16				
22102	住房改革支出	60.16	60.16				
2210201	住房公积金	60.16	60.16				
合 计		831.47	831.47				

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：双鸭山市传统艺术研究中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	831.47	一、本年支出	831.47
(一) 一般公共预算拨款	831.47	(一) 文化旅游体育与传媒支出	542.72
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	170.20
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	58.39
		(四) 住房保障支出	60.16
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	831.47	支 出 总 计	831.47

一般公共预算支出表

部门/单位：双鸭山市传统艺术研究中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
207	文化旅游体育与传媒支出	542.72	542.72	510.93	31.79	
20701	文化和旅游	542.72	542.72	510.93	31.79	
2070107	艺术表演团体	542.72	542.72	510.93	31.79	
208	社会保障和就业支出	170.20	170.20	170.20		
20805	行政事业单位养老支出	170.20	170.20	170.20		
2080502	事业单位离退休	90.00	90.00	90.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.20	80.20	80.20		
210	卫生健康支出	58.39	58.39	58.39		
21011	行政事业单位医疗	58.39	58.39	58.39		
2101102	事业单位医疗	58.39	58.39	58.39		
221	住房保障支出	60.16	60.16	60.16		
22102	住房改革支出	60.16	60.16	60.16		
2210201	住房公积金	60.16	60.16	60.16		
合 计		831.47	831.47	799.68	31.79	

一般公共预算基本支出表

部门/单位：双鸭山市传统艺术研究中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	686.37	681.58	4.79
30101	基本工资	276.32	271.53	4.79
3010101	基本工资	276.32	271.53	4.79
30102	津贴补贴	214.01	214.01	
3010201	津补贴	207.12	207.12	
3010202	采暖补贴（在职）	6.89	6.89	
30103	奖金	22.63	22.63	
3010301	奖金	22.63	22.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.20	80.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.05	33.05	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	32.58	32.58	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.47	0.47	
30113	住房公积金	60.16	60.16	
302	商品和服务支出	27.00		27.00
30201	办公费	2.30		2.30
30202	印刷费	0.20		0.20
30204	手续费	0.05		0.05
30207	邮电费	0.02		0.02
3020701	邮电费	0.02		0.02
30209	物业管理费	0.35		0.35
30211	差旅费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.30		0.30
30218	专用材料费	1.50		1.50
30226	劳务费	8.40		8.40
30229	福利费	10.63		10.63
3022901	福利费	0.95		0.95
3022902	体检费（在职）	5.04		5.04
3022903	体检费（离退休）	4.64		4.64
30299	其他商品和服务支出	1.25		1.25
3029903	退休人员公用经费	0.30		0.30
3029999	其他商品和服务支出	0.95		0.95
303	对个人和家庭的补助	118.10	118.10	
30302	退休费	90.00	90.00	
3030201	退休工资	83.60	83.60	
3030202	采暖补贴（退休）	6.40	6.40	
30305	生活补助	2.63	2.63	
3030501	遗属生活补助	2.63	2.63	
30307	医疗费补助	25.34	25.34	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	24.90	24.90	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.44	0.44	
30309	奖励金	0.13	0.13	
	合 计	831.47	799.68	31.79

681.58

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：双鸭山市传统艺术研究中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
262005	双鸭山市传统艺术研究中心	0.30					0.30
合 计		0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：双鸭山市传统艺术研究中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

项目支出绩效表

部门/单位：双鸭山市传统艺术研究中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
双鸭山市传统艺术研究中心	基本工资	10	工资支出	485.54	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	22.63	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	113.25	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	60.16	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休费	90.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	生活补助	10	生活补助	2.63	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退人员医疗费	10	离退人员医疗费	25.34	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.13	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	26.05	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=(执行数/预算数)×100%	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
福利费	10	福利费	0.95	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量=(执行数/预算数)×100%	小于等于	5	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50	
						运转保障率	等于	100	%	22.50		
工会经费	10	工会经费	4.79	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量=(执行数/预算数)×100%	小于等于	5	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50	
						运转保障率	等于	100	%	22.50		

国有资本经营预算支出表

部门/单位:

单位:万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注: