

承德市艺术研究所 2023 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	3
单位预算收入总表.....	5
单位预算支出总表.....	6
单位预算财政拨款收支总表.....	7
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	9
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	10
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	12
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	13
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	14

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	15
二、单位预算安排的总体情况.....	15
三、机关运行经费安排情况.....	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	16
五、预算绩效信息.....	17
六、政府采购预算情况.....	18
七、国有资产信息.....	20

八、名词解释	20
九、其他需要说明的事项	21

承德市艺术研究所收支预算

单位预算收支总表

431006 承德市艺术研究所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	603.05	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	710.21
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

431006 承德市艺术研究所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	603.05	本年支出合计	710.21
33	上年结转结余	107.16	年终结转结余	
34	收入总计	710.21	支出总计	710.21

单位预算收入总表

431006 承德市艺术研究所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	710.21	603.05	603.05							107.16
2	207	文化旅游体育与传媒支出	710.21	603.05	603.05							107.16
3	20701	文化和旅游	710.21	603.05	603.05							107.16
4	2070111	文化创作与保护	100.00	40.00	40.00							60.00
5	2070199	其他文化和旅游支出	610.21	563.05	563.05							47.16

单位预算支出总表

431006 承德市艺术研究所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	710.21	610.21	100.00			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	710.21	610.21	100.00			
3	20701	文化和旅游	710.21	610.21	100.00			
4	2070111	文化创作与保护	100.00		100.00			
5	2070199	其他文化和旅游支出	610.21	610.21				

单位预算财政拨款收支总表

431006 承德市艺术研究所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	603.05	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	710.21	710.21		
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

431006 承德市艺术研究所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	603.05	本年支出合计	710.21	710.21		
33	年初财政拨款结转和结余	107.16	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	107.16					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	710.21	支出总计	710.21	710.21		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

431006 承德市艺术研究所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	710.21	610.21	100.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	710.21	610.21	100.00
3	20701	文化和旅游	710.21	610.21	100.00
4	2070111	文化创意与保护	100.00		100.00
5	2070199	其他文化和旅游支出	610.21	610.21	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

431006 承德市艺术研究所

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	610.21	585.91	24.30
2	301	工资福利支出	488.01	488.01	
3	30101	基本工资	145.82	145.82	
4	30102	津贴补贴	28.46	28.46	
5	30103	奖金	84.66	84.66	
6	30107	绩效工资	116.40	116.40	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.43	47.43	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	17.28	17.28	
9	30111	公务员医疗补助缴费	2.54	2.54	
10	30112	其他社会保障缴费	4.77	4.77	
11	30113	住房公积金	40.65	40.65	
12	302	商品和服务支出	24.30		24.30
13	30201	办公费	4.77		4.77
14	30207	邮电费	0.30		0.30
15	30208	取暖费	5.34		5.34
16	30211	差旅费	1.50		1.50
17	30228	工会经费	3.05		3.05
18	30229	福利费	3.44		3.44
19	30299	其他商品和服务支出	5.90		5.90

431006 承德市艺术研究所

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
20	303	对个人和家庭的补助	97.90	97.90	
21	30301	离休费	16.97	16.97	
22	30302	退休费	78.39	78.39	
23	30305	生活补助	2.50	2.50	
24	30309	奖励金	0.04	0.04	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

431006 承德市艺术研究所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

431006 承德市艺术研究所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

431006 承德市艺术研究所

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

承德市艺术研究所 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德市艺术研究所 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

2019 年 4 月 11 日，【中共承德市委机构编制委员会关于承德市旅游和文化广电局所属事业单位进一步清理规范事宜的通知】中规定，机构规格为科级，经费形式为财政性资金基本保障，事业编制由 42 人减至 38 人，领导职数仍为 4 名（一正三副），分类类别明确为公益一类。

主要职责：负责艺术研究与大型文化活动策划；负责艺术创作、艺术资源开发与咨询服务；负责艺术学术期刊编辑与文化史志编纂；负责艺术档案管理，开展艺术创作、促进艺术繁荣；负责地方文化的研究与普及工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
承德市艺术研究所	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 710.21 万元，其中：一般公共预算收入 710.21 万元，基金预算收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

（二）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德市艺术研究所 2023 年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 710.21 万元，其中基本支出 610.21 万元，包括人员经费 585.91 万元和日常公用经费 24.3 万元；项目支出 100 万元，其中本级支出 100 万元，对下补助 0 万元，主要为【2070111】文化创作与保护支出 100 万元；其他支出 0 万元。

（三）比上年增减情况

2023 年预算收支安排 710.21 万元，较 2022 年预算减少 131.65 万元，其中：基本支出减少 7.2 万元，主要为减少人员经费支出 8.3 万元，增加公用经费支出 1.1 万元；项目支出较 2022 年实际安排减少 224.45 万元，主要用于减少群众文化支出 164.45 万元，增加文化创作与保护支出 40 万元。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位机关运行经费共计安排 24.3 万元，主要用于办公费 4.77 万元、邮电费 0.3 万元、差旅费 1.5 万元、工会经费 3.05 万元、福利费 3.44 万元、取暖费 5.34 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年承德市艺术研究所“三公”经费公共预算财政拨款预算 0 万元，同比无增减变化。我单位三公经费无变动，主要原因分别是：无年初预算，与去年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，同比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费 0 万元，同比无增减变化。

（1）公务用车购置 0 万元，同比无增减变化。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，同比无增减变化。

(三) 公务接待费 0 万元，同比无增减变化。

五、预算绩效信息

1、2023 年度搬迁新址补充办公经费绩效目标表

绩效目标	1. 资金全部用于补充公用经费，做到转款专项 2. 提升日常办公质量 3. 提高艺研所以对公共服务的能力和效率				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成数量	单位研究创作人员完成的作品数量(诗歌、论文、歌曲等)	≥15 部	按实际工作需求
	质量指标	发放准确率	项目资金用于日常办公的准确率	100%	按实际工作需求
	时效指标	及时性	及时性	12 月底前完成	按实际工作需求
	成本指标	项目总成本	项目总支出不超过预算数	≤40 万元	按实际工作需求
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	提高对公共服务的能力和效率	巩固提升	按实际工作需求
	可持续影响指标	可持续性	持续为单位发展提供有效保障	可持续	按实际工作需求
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	无	无
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	按实际工作需求

2、2022 年度音频设备采购（艺研所）项目绩效目标表

绩效目标	1. 在 6 月底前，完成对录音棚的建设 2. 创作的音频作品数量不少于 10 部 3. 提高公共服务的能力和效率				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成数量	音频作品完成数量	≥10 部	按实际工作需求
	质量指标	质量达标率	制作的音频达到预期效果	≥98%	按实际工作需求
	时效指标	项目完成及时性	按规定时间完成项目建设	10 月底完成	按实际工作需求
	成本指标	项目总成本	项目总支出占预算的比例	100%	按实际工作需求
效益指标	经济效益指标	无经济效益	无经济效益	无经济效益	无经济效益
	社会效益指标	公共服务能力	提高对公共服务的能力和效率	提高对公共服务的能力和效率	按实际工作需求
	生态效益指标	无生态效益	无生态效益	无生态效益	无生态效益
	可持续影响指标	长期实用性	采购设备满足长期使用	≥6 年	按实际工作需求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	按实际工作需求

六、政府采购预算情况

2023 年，承德市艺术研究所安排政府采购预算 26.98 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

431006 承德市艺术研究所

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023 年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							26.98	26.98							26.98

431006 承德市艺术研究所

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年 预留中 小微企业 份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转		非财政 拨款结 转结余
承德市艺术研究所小计							26.98	26.98							26.98
2023年度搬迁 新址补充办公经费	40.00	台式计算机	A0201010 5	台	10	0.55	5.50	5.50							5.50
2023年度搬迁 新址补充办公经费	40.00	便携式计算机	A0201010 8	台	4	0.75	3.00	3.00							3.00
2023年度搬迁 新址补充办公经费	40.00	数字照相机	A0202050 1	套	1	4.50	4.50	4.50							4.50
2023年度搬迁 新址补充办公经费	40.00	LED显示屏	A0202110 3	平	30	0.26	7.80	7.80							7.80
2023年度搬迁 新址补充办公经费	40.00	碎纸机	A0202130 1	台	10	0.08	0.78	0.78							0.78
2023年度搬迁 新址补充办公经费	40.00	其他台、 桌类	A0501029 9	张	30	0.09	2.64	2.64							2.64
2023年度搬迁 新址补充办公经费	40.00	办公椅	A0501030 1	个	60	0.03	1.56	1.56							1.56
2023年度搬迁 新址补充办公经费	40.00	金属质架 类	A0501060 2	套	20	0.06	1.20	1.20							1.20

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

承德市艺术研究所上年末固定资产金额为 96.17 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 26.98 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

431006 承德市艺术研究所

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		96.17
1、房屋（平方米）	754	27.52
其中：办公用房（平方米）	754	27.52
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	2111	68.65

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指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。
- 5、**项目支出**：指在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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。