

2021 年临夏回族自治州民族文化艺术研究所 (原剧目室) 部门预算

2021 年 4 月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年部门预算表格

一、2021 年部门收支总表

二、2021 年部门收入总表

三、2021 年部门支出总表

四、2021 年部门财政拨款收支总表

五、2021 年部门一般公共预算支出表

六、2021 年部门政府性基金预算支出表

七、2021 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2021 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2021 年部门政府采购预算表

十、2021 年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

2021 年临夏州州级预算支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

创作具有地域特色突出、民族风情浓郁、时代精神鲜明的文学艺术、音乐、舞蹈、剧本（花儿剧）等文艺作品；开展文艺采风，田野调查，文艺创作研讨会等，促进各民族文化交流；研究、抢救、挖掘、保护民间花儿、民间小调、傩戏、麻布戏等非物质文化遗产；建立档案名录、音视频资料、信息数据库等，促进文艺的传承与发展。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州民研所共设置文艺创作部、文艺研究部、办公室、资料室4个职能部室。

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州民研所无参照公务员法管理的事业单位。

（三）其他事业单位

临夏州民研所无其他事业单位。

第二部分 2021 年部门预算表格

附表1

2021年部门收支总表

部门名称：临夏州民研所（原剧目室）

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	866541	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出		701630	
		七、社会保障和就业支出		129545	
		八、卫生健康支出		35366	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
本年收入合计	866541	十八、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出			
上年结转		二十、其他支出			
收入总计	866541	支出总计		866541	

部门名称：临夏州民研所（原剧目室）

单位：元

[illegible]

附表3

2021年部门支出总表

部门名称：临夏州民研所（原剧目室）

单位：元

科目编码			科目	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位和科目名称						
			合计	866541	866541				
			临夏州剧目室	866541	866541				
207	01	09	群众文化	701630	701630				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	35366	35366				
208	27	99	其他财政对其他社会保险基金的补助	2830	2830				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95215	95215				
208	05	02	事业单位离退休	31500	31500				

附表4

2021年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州民研所（原剧目室）

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	866541	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	866541	二、国防支出			
1. 人员经费	814041	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	52500	四、教育支出			
3. 专项资金		五、科学技术支出			
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出	701630	701630	
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	129545	129545	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	35366	35366	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	866541	支出总计	866541	866541	

附表5

2021年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏州民研所（原剧目室）

单位：元

科目				总计	基本支出	项目支出
科目编码			单位和科目名称			
类	款	项				
			合计	866541	866541	
			临夏州剧目室	866541	866541	
207	01	09	群众文化	701630	701630	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	35366	35366	
208	27	99	其他财政对其他社会保险基金的补助	2830	2830	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95215	95215	
208	05	02	事业单位离退休	31500	31500	

附表6

2021年部门政府性基金预算支出表

部门名称：临夏州民研所（原剧目室）

单位：元

[illegible]

附表7

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州民研所（原剧目室）

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转 经费	专项资金	纳入预算 的非税收入 安排的拨款		
	合计	866541	814041	52500				
机关工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	奖金							
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费							
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费							
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出							
其他商品和服务支出	办公费							
	印刷费							
	手续费							

五八八八

附表7

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州民研所（原剧目室）

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
办公经费	水费							
	电费							
	邮电费							
办公经费	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							

附表7

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州民研所（原剧目室）

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							

附表7

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州民研所（原剧目室）

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							

附表7

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州民研所（原剧目室）

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他基本建设支出							
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助	866541	814041	52500				
工资福利支出	工资福利支出	770703	762503	8200				
工资奖金津补贴	基本工资	348696	348696					
	津贴补贴	251338	251338					
	绩效工资							
	奖金	29058	29058					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	95215	95215					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	38196	38196					
	公务员医疗补助缴费							

附表7

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州民研所（原剧目室）

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
	其他社会保障缴费	8200		8200				
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
商品和服务支出	商品和服务支出	64338	20038	44300				
办公经费	办公费	2500		2500				
	印刷费							
	手续费							
	水费	2100		2100				
	电费	5000		5000				
	邮电费	2000		2000				
	取暖费	5000		5000				
	物业管理费							
	差旅费	20000		20000				
	租赁费							

附表7

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州民研所（原剧目室）

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转 经费	专项资金	纳入预算 的非税收入 安排的拨款		
	工会经费	11321	11321					
	福利费	8717	8717					
	其他交通费用	3500		3500				
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费	4200		4200				
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							

附表7

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州民研所（原剧目室）

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							
资本性支出（一）	资本性支出（一）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	31500	31500					
	抚恤金							

附表7

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州民研所（原剧目室）

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转 经费	专项资金	纳入预算 的非税收入 安排的拨款		
社会福利和救助	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费	31500	31500					
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表8

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州民研所（原剧目室）

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
合计								
机关商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							

附表8

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州民研所（原剧目室）

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	资本性支出							

附表8

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州民研所（原剧目室）

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							

附表8

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州民研所（原剧目室）

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
	其他资本性支出							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助							
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费							
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表9

2021年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州民研所（原剧目室）

单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非 税收收入安排的 拨款	上年结转省 专项	省提前下达 专项	财政拨款 上年结转
合 计							
货 物							
工 程							
服 务							
其中：政府购买 服务							

部门名称：临夏州民研所（原剧目室）

[illegible]

部门名称：临夏州民研所（原剧目室）

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2021 年预算收入 866541 元,比上年预算数减少 2.68%,其中:一般公共预算财政拨款收入 866541 元,政府性基金预算财政拨款收入 0 元。预算支出 866541 元,相应比上年预算数减少 2.68%。减少的主要原因是:职工退休,人员经费减少。

支出按功能分类科目安排为:

文化旅游体育与传媒支出 701630 元,比上年预算数减少 7.3%。

社会保障和就业支出 129545 元,比上年预算数减少 2.97%。

卫生健康支出 35366 元(本年安排新增科目)。

支出按部门预算经济分类科目安排为:

工资福利支出 770703 元，商品和服务支出 64338 元，对个人和家庭的补助 31500 元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）2021 年预算支出 701630 元，比上年预算数减少 7.3%。其中：

群众文化（项）2021 年预算支出 701630 元，比上年预算数减少 7.3%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2021 年预算支出 129545 元，比上年预算数减少 2.97%。其中：

事业单位离退休（项）2021 年预算支出 31500 元，与上年预算数持平。

机关事业单位基本养老保险（项）2021 年预算支出 95215 元，比上年预算数减少 6.66%。减少的原因是：职工退休，人员经费减少。

其他财政对其他社会保险基金的补助（项）2021 年预算支出 2830 元，该预算支出为本年度财政新列支款项。

（三）卫生健康支出（类）财政对职工基本医保补助（款）2021 年预算支出 35366 元。该预算

支出为本年度财政新列支款项。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 866541 元，其中：人员经费 814041 元，单位运转经费 52500 元。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2021 年一般公共预算项目支出 0 元。

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2021 年“三公”经费预算 0 元，与上年预算比较无变化。

（一）因公出国（境）费用 0 元，比上年预算数减少 0 元，与 2020 年比较无变化。

（二）公务接待费 0 元，与上年预算数比较无变化。

（三）公务用车购置和运行费 0 元，与 2020 年比较无变化。

（四）会议费 0 元，与 2020 年比较无变化。

（五）培训费 0 元，与 2020 年比较无变化。

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2021 年机关运行经费预算 52500 元，比 2020 年减少 8500，减少 13.9%，减少的主要原因是人员减少运转经费减少。政府采购预算 0 元，与 2020 年比较无变化。

七、国有资产占用情况

2020 年末固定资产金额为 103980 元，其中：办公用房 93.82 平方米。

第四部分 部门绩效管理开展情况说明

一、2020 年绩效评价工作开展情况

2020 年根据部门预算管理情况，对本单位预算完成、“三公”经费和会议费及培训费控制、预决算公开、管理制度健全性等方面认真组织开展了自评工作，从评价结果看，总体绩效目标明确，资金管理较规范；预算执行进度良好，财务制度健全。

二、2021 年绩效管理情况

2021 年本单位没有实行绩效管理的项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、三公经费：是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、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。