

双鸭山市传统艺术研究中心

2020 年度部门决算

2021 年 10 月 12 日

目 录

第一部分 部门概况.....	3
一、部门职责	3
二、机构设置	3
三、部门决算编报范围和人员情况	3
第二部分 2020 年度部门决算报表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	9
第三部分 2020 年度部门决算情况说明.....	10
一、收入支出总体情况说明	10
二、财政拨款收入支出情况说明	11
三、关于一般公共预算财政拨款收支情况说明	11
四、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	12
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	12
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明	12
七、机关运行经费支出情况说明	14
八、关于政府采购支出情况说明	14

九、国有资产占用情况说明	14
十、预算绩效情况说明	14
第四部分 名词解释.....	16
第五部分 附录	19

双鸭山市传统艺术研究中心
2020 年度部门决算信息及有关情况说明

第一部分部门概况

一、部门职责

市传统艺术研究中心贯彻落实党中央、省委、市委及主管局关于工作的方针政策和决策部署。

主要职责：开展我市特有传统艺术的研究及我市非物质文化遗产的保护、传承、展示、展演工作；开展送戏下乡、厂矿、社区等公益活动。

二、机构设置

市传统艺术研究中心内设机构共 8 个，包括：行政部、业务部、非物质文化遗产部、声乐部、舞蹈部、戏曲部、乐队部、舞美部。

三、部门决算编报范围和人员情况

2020 年末本单位实有人数 71 人，其中：事业人员 71 人、退休人员 57 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少 3 人，其中，事业人员减少 1 人、退休人员减少 2。

第二部分 2020 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
			公开01表		
部门：双鸭山市传统艺术研究中心			金额单位：万元		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	980.86	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	683.17
八、其他收入	8	0.28	八、社会保障和就业支出	39	173.51
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	67.62
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	981.14	本年支出合计	58	924.29
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	116.51	年末结转和结余	60	173.35
	30			61	
总计	31	1,097.64	总计	62	1,097.64

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。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：双鸭山市传统艺术研究中心			公开02表					
			金额单位：万元					
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
合计		981.14	980.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
207	文化旅游体育与传媒支出	740.02	739.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
20701	文化和旅游	728.02	727.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
2070102	一般行政管理事务	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	723.82	723.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	173.50	173.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.50	173.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	85.89	85.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.61	87.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.62	67.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.62	67.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.62	67.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：双鸭山市传统艺术研究中心			公开03表				
			金额单位：万元				
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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		924.29	895.65	28.64	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	683.17	654.52	28.64	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	664.28	654.52	9.76	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	9.76	0.00	9.76	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	654.52	654.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18.88	0.00	18.88	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	18.88	0.00	18.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	173.51	173.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.51	173.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	85.89	85.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.61	87.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.62	67.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.62	67.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.62	67.62	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：双鸭山市传统艺术研究中心			公开04表					
			金额单位：万元					
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	980.86	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	680.46	680.46	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	173.51	173.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	67.62	67.62	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	980.86	本年支出合计	59	921.59	921.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	59.68	年末财政拨款结转和结余	60	118.95	118.95	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	59.68		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,040.54	总计	64	1,040.54	1,040.54	0.00	0.00

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出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类到项级）

一般公共预算财政拨款支出决算表				
			公开05表	
部门：双鸭山市传统艺术研究中心			金额单位：万元	
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		921.59	892.94	28.64
207	文化旅游体育与传媒支出	680.46	651.81	28.64
20701	文化和旅游	661.58	651.81	9.76
2070102	一般行政管理事务	9.76	0.00	9.76
2070107	艺术表演团体	651.81	651.81	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18.88	0.00	18.88
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	18.88	0.00	18.88
208	社会保障和就业支出	173.51	173.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.51	173.51	0.00
2080502	事业单位离退休	85.89	85.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.61	87.61	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.01	0.01	0.00
221	住房保障支出	67.62	67.62	0.00
22102	住房改革支出	67.62	67.62	0.00
2210201	住房公积金	67.62	67.62	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类到款级）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
部门：双鸭山市传统艺术研究中心						公开06表 金额单位：万元		
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	776.37	302	商品和服务支出	19.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	320.15	30201	办公费	1.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	240.27	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	45.33	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.88
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	2.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.28	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.66	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.36	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.18	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	67.62	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	12.72	30214	租赁费	1.57	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	93.90	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	85.89	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.46	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.46	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.38	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	1.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.54			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.42	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.18			
人员经费合计		870.28	公用经费合计					22.66

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表												公开07表
部门：双鸭山市传统艺术研究中心											金额单位：万元	
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	
0.5					0.5							
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。												

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

			政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门：双鸭山市传统艺术研究中心										金额单位：万元
项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
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	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。										

注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：		公开09表 单位：万元		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出决算表，故本表为空表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

（一）总体情况。双鸭山市传统艺术研究中心 2020 年度部门决算收支总额 1905.43 万元，其中：本年收入 981.14 万元，年初财政拨款结转和结余 116.51 万元；本年支出 924.29 万元，年末财政拨款结转和结余 173.35 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 54.57 万元，同比增长 5.89%，原因是年末收到职业年金款未支出，本年度项目还没完成。支出总额减少 25.47 万元，下降 0.97%，主要原因是人员减少；年末结转和结余与 2019 年度相比，增加 56.84 万元，增长 1.48%，原因是年末收到职业年金款未支出，本年度项目还没完成。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	981.14	54.57	5.89%	年末收到职业年金未支出
1. 财政拨款收入	980.86	54.65	5.90%	年末收到职业年金未支出
2. 上级补助收入				
3. 事业收入				
4. 经营收入				
5. 附属单位上缴收入				
6. 其他收入	0.28	-0.08	-22.65%	利息减少

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	924.29	-25.47	-2.68%	职业年金、项目没有支
1. 基本支出	895.65	-12.04	-1.33%	年末收到职业年金未支出

2. 项目支出	25.37	-13.43	-31.93%	本年度项目没有完成
3. 上缴上级支出				
4. 经营支出				
5. 对附属单位补助支出				

二、财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。市传统艺术研究中心 2020 年度财政拨款收入 980.86 万元，年初财政拨款结转和结余 59.68 万元。本年支出 921.59 万元，年末财政拨款结转和结余 118.95 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 54.65 万元，同比增长 5.7 %。财政拨款支出减少 27.77 万元，下降 0.29%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 601.10 万元，增长 102%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 109.93 万元，增长 12.62%；财政拨款支出增加 24.75 万元，增长 2.84%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。市传统艺术研究中心 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 980.86 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 59.68 万元。本年支出 921.59 万元，年末财政拨款结转和结余 118.95 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收

入增加 54.65 万元，同比增长 5.7 %，主要原因是年末财政拨款职业年金未支出。一般公共预算财政拨款支出减少 27.77 万元，下降 0.29%，主要原因是退休人员死亡，在职人员退休，因此人员减少。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 109.96 万元，增长 12.6%，变化主要原因是开展项目，增加项目款；一般公共预算财政拨款支出增加 24.75 万元，增长 2.84%，变化的主要原因是人员增资。

（四）一般公共预算财政基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 895.65 万元，其中：人员经费 870.28 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费支出 25.37 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出费；

四、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

市传统艺术研究中心政府性基金预算财政拨款收入支出为 0。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

市传统艺术研究中心国有资本经营预算财政拨款收支

为 0。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2020 年度，市传统艺术研究中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，比 2019 年度决算相比减少 0.06 万元，下降 100 %，变化的主要原因是我单位今年无三公支出。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无变化；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无变化。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加（减少）0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加（减少）0 人。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1. 公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无变化；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无变化。

2. 公务用车运行维护费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无变化；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无变化。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆；保有量 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比减少 0.06 万元，下降 100 %，变化的主要原因是减少招待费；与 2020 全年预算相比增加（减少）0.5 万元，下降 100%，变化的主要原因是无人员接待费用。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年减少接待批次 2 次；接待人数 0 人，比上年减少接待人数 10 人。

七、机关运行经费支出情况说明

市传统艺术研究中心为事业单位，机关运行经费为 0。

八、政府采购支出情况说明

市传统艺术研究中心 2020 年度政府采购支出总额 21.55 万元，其中：政府采购货物支出 21.55 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，市传统艺术研究中心办公用房占有面积 0 平方米，房产价值 0 万元。本中心无车辆；单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设

备 0 台（套）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，双鸭山市传统艺术研究中心对 2020 年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金 0 万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）1 个，资金 12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 25%。其他项目支出为往年项目资金结余继续使用。

（二）部门预算整体支出自评结果

双鸭山市传统艺术研究中心为双鸭山市文化广电和旅游局下属事业单位，此项无需说明。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对 1 个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年数合计 12 万元，执行数合计 7.41 万元，完成预算的 61%，平均得分 88 分。具体情况为：

设备购置支出自主评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 88 分。全年预算数为 12 万元，执行数为 7.41 万元，完成预算的 61%。项目绩效目标完成情况：已完成大部分。发现的主要问题及原因：一是因疫情原因无法下县、区、社区演出，所以无法按缺购买；二是因采购限制，2020 年本单位以达到分散采购限额。因怕集中采购无法达到演出专业要求，所以转下年继续采购。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：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取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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) 弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十二、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十三、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，

是政府行政开支的一部分。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位包括（实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支

的离退休支出。

第五部分 附录

1.部门预算整体支出绩效自评表

双鸭山市传统艺术研究中心无部门预算整体支出绩效自评表。

2.项目（专项）支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	文化人才专项经费							
主管部门	双鸭山市文化广电和旅游局				实施单位	双鸭山市传统艺术研究中心		
项目资金申请 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0	
	其中：当年财政拨款	12.00	12.00	7.41	40.00	61%	30	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0	
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	购买补充演出用乐器，外出演出用舞台设备				已补充乐器、外出演出用音响等			
绩效指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（65分）	数量指标（30分）	购买乐器	≥5件	6件	20	20	因疫情影响，减少外出演出次数
			购买外出演出用设备	≥3件	3件	10	10	
		时效指标（10分）	当年	100%	50%	10	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高乐队演出质量	90%	80%	10	10	
			提高外出演出质量	≥50人	≥100人	5	4	
		可持续影响指标	丰富群众文化的专业文化素养	当年	当年	5	3	
	满意度指标（5分）	服务对象满意度指标	演奏人员及观众	≥90%	≥60%	5	3	
总分						100	88	

3.省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表							
项目名称:							
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值		指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
							
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
							
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
							
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
							

双鸭山市传统艺术研究中心为双鸭山市文化广电和旅游局直属事业单位，此项无需说明。