


2020年部门综合预算公开报表



部门名称：紫阳县民歌汉剧艺术研究中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	140.34	一、财政拨款	140.34	一、财政拨款	140.34	一、财政拨款	140.34
1、一般公共预算拨款	140.34	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	135.34	1、机关工资福利支出	89.42
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	89.42	2、机关商品和服务支出	10.18
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	5.18	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	40.73	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	99.61
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	140.34	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	5.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	40.73
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	140.34	本年支出合计	140.34	本年支出合计	140.34	本年支出合计	140.34
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	140.34	支出总计	140.34	支出总计	140.34	支出总计	140.34

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	140.34	130.15	5.18	5.00	
207	文化旅游体育与传媒支	140.34	130.15	5.18	5.00	
20701	文化和旅游	140.34	130.15	5.18	5.00	
2070107	艺术表演团体	140.34	130.15	5.18	5.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			140.33	130.15	5.18	5	
301	工资福利支出			89.42	89.42			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	40.59	40.59			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.58	2.58			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.18	3.18			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20.08	20.08			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.22	10.22			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.76	3.76			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.21	1.21			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.52	0.52			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.28	7.28			
302	商品和服务支出			10.18		5.18	5	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.32		3.32		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.4		0.4	5	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.86		0.86		
303	对个人和家庭的补助			40.73	40.73			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	40.31	40.31			

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
	合计	135.34	130.15	5.18	
207	文化旅游体育与传媒支	135.34	130.15	5.18	
20701	文化和旅游	135.34	130.15	5.18	
2070107	艺术表演团体	135.34	130.15	5.18	

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			135.33	130.15	5.18	
301	工资福利支出			89.42	89.42		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	40.59	40.59		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.58	2.58		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.18	3.18		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20.08	20.08		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	10.22	10.22		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.76	3.76		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.21	1.21		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.52	0.52		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.28	7.28		
302	商品和服务支出			5.18		5.18	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.32		3.32	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.86		0.86	
303	对个人和家庭的补助			40.73	40.73		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	40.31	40.31		

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	5.00	
176	紫阳县民歌汉剧艺术研究中心	5.00	
176001	紫阳县民歌汉剧艺术研究中心	5.00	
	专用项目	5.00	
	文化下乡专项经费	5.00	

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		文化下乡专项经费		
主管部门		紫阳县文化和旅游广电局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		5
		其中：财政拨款		5
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：一年内完成村镇演出5场 目标2：生产紧扣时代主题与我县紧密相关的精品节目 目标3：完成民歌歌手汉剧老艺人资料建档30份			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：开展文化下乡演出活动	5场文艺演出
			指标2：生产紧扣时代主题与我县紧密相关的精品节目	3-5个
			指标3：县内优秀民歌手、汉剧老艺人资料建档	30份
			指标4：全年人员工资及办公正常开展	全年正常开展
		质量指标	指标1：开展文化下乡演出活动	全年5场文艺演出
			指标2：生产紧扣时代主题与我县紧密相关的精品节目	成品作品3-5个
			指标3：县内优秀民歌手、汉剧老艺人资料建档	30份
			指标4：全年人员工资及办公正常开展	全年正常开展
		时效指标	指标1：开展文化下乡演出活动	12个月
			指标2：生产紧扣时代主题与我县紧密相关的精品节目	12个月
			指标3：县内优秀民歌手、汉剧老艺人资料建档	12个月
			指标4：全年人员工资及办公正常开展	12个月
	成本指标	指标1：全年人员工资及办公正常开展	按时全额发放	
		指标2：		
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
.....				
可持续影响指标		指标1：		
		指标2：		
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度达到百分之80以上	满意度≥80%	
		指标2：		
			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		紫阳县民歌汉剧艺术研究中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	文化下乡	5	5	
	任务2	公务运转经费	45.91	45.91	
	任务3	人员经费	89.42	89.42	
				
金额合计			140.33	140.33	
年度 总体 目标	目标1: 一年内完成村镇演出5场 目标2: 生产紧扣时代主题与我县紧密相关的精品节目 目标3: 完成民歌歌手汉剧老艺人资料建档30份				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 开展文化下乡演出活动		5场文艺演出
			指标2: 生产紧扣时代主题与我县紧密相关的精品节目		3-5个
			指标3: 县内优秀民歌手、汉剧老艺人资料建档		30份
			指标4: 全年人员工资及办公正常开展		全年正常开展
		质量指标	指标1: 开展文化下乡演出活动		全年5场文艺演出
			指标2: 生产紧扣时代主题与我县紧密相关的精品节目		成品作品3-5个
			指标3: 县内优秀民歌手、汉剧老艺人资料建档		30份
			指标4: 全年人员工资及办公正常开展		全年正常开展
		时效指标	指标1: 开展文化下乡演出活动		12个月
			指标2: 生产紧扣时代主题与我县紧密相关的精品节目		12个月
			指标3: 县内优秀民歌手、汉剧老艺人资料建档		12个月
			指标4: 全年人员工资及办公正常开展		12个月
	成本指标	指标1: 全年人员工资及办公正常开展		按时全额发放	
		指标2:			
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
指标2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度达到百分之80以上		满意度≥80%	
		指标2:			
				
.....					

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。