迪庆藏族自治州民族文化艺术研究所

2021年预算公开目录

第一部分 迪庆藏族自治州民族文化艺术研究所2021年部门预算编制说明

第二部分 迪庆藏族自治州民族文化艺术研究所2021年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第三部分 迪庆藏族自治州民族文化艺术研究所2021年预算重点领域财政项目文本公开

附件2

迪庆藏族自治州民族文化艺术研究所2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

创新内部体制机制，加强文化艺术创作与研究职能。主要围绕舞台艺术生产，提供各民族舞台演出节目，开展理论研讨和艺术实践、交流、传播活动，加强对全州专业、业余艺术人员进行艺术培训和艺术指导，加强民族民间文化艺术资源的收集、整理、保护、研究以及开发利用。与此同时，积极为文化产业发展提供服务。其主要职责：坚持党的方针，进行民族文化艺术创作和研究；指导县（市、区）的艺术创作与研究工作。

（二）机构设置情况

迪庆州民族文化艺术研究所人员编制6名，实有5名，其中：所长1名，其余4名。内设4个部室（办公室、创作部、调研部、资料部）。

（三）重点工作概述

坚持以人民为中心的创作导向，加强民族文化艺术学科研究，规划指导全州文化艺术创作与生产，继承弘扬优秀民族传统文化，积极开展文化艺术交流，建立完善艺术档案管理与服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人。在职实有7人，其中： 财政全供养7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入217.56万元，其中：一般公共预算财政拨款217.56万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加1.8万元，主要原因分析：2021年预算时候人员较上一年增加1人，工资、人员经费较上年上涨。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入217.56万元，其中:本年收入217.56万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款217.56万元（本级财力217.56万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加1.8万元，主要原因分析：2021年预算时候人员较上一年增加1人，工资、人员经费较上年上涨。

1. 预算单位支出情况

2021年部门预算总支出217.56万元。财政拨款安排支出 217.56万元，其中：基本支出193.56万元，与上年对比增加1.8万元，主要原因分析是2021年预算时候人员较上一年增加1人，工资、人员经费较上年上涨；项目支出24万元，与上年对比持平。

2019999其他一般公共服务支出0.9万元，用于单位办公取暖费；

2070111文化创作与保护170.98万元，主要用于机关事业单位人员工资，及正常运转经费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出18.36万元，用于机关事业人员养老保险缴费。

2101102事业单位医疗8.77万元，用于机关事业单位基本医疗缴费。

2101103公务员医疗补助4.54万元，用于机关事业单位公务员医疗缴费。

2109901其他卫生健康支出0.35万元，用于机关事业单位人员体检费。

2210201住房公积金13.64万元，用于机关事业单位其他住房公积金缴费。

1. 州对下专项转移支付情况

无

（一）与中央、省配套事项

无

**（二**）按既定政策标准测算补助事项

无

**（三**）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州民族文化艺术研究所2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.75万元，较上年持平，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆藏族自治州民族文化艺术研究所2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年保持不变。

（二）公务接待费

迪庆藏族自治州民族文化艺术研究所2020年公务接待费预算为0.75万元，较上年持平上涨0%。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆藏族自治州民族文化艺术研究所2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年保持不变。原因是年末公务用车保有量为0辆，与上一年保持不变。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

基本支出预算的编制：各部门要根据国家现有的经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费；要按照预算年度所有因素和事项，分别轻重缓急测算每一级科目支出需求。基本支出预算包括人员经费和公用经费。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等。人员经费预算应按机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。各部门和单位应根据现有的公共资源情况和业务工作性质，按照财政部核定的公用经费单项定额标准和调整系数测算、编制。

项目预算的编制：行政事业单位公用经费中的大型修缮费、购置费等；列入部门预算中的国家专门设立的事业发展项目支出；基本建设、挖潜改造、科技三项费用、支援农村生产性支出等建设性专项支出。部门申报项目时要进行可行性论证，对提出的项目从技术、财务、成本费用、组织机构、社会效益等方面进行分析，并列入项目备选库，财政部根据各部门事业发展需要和国家财力可能统筹安排。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州民族文化艺术研究所2021年机关运行经费安排193.56万元，与上年对比增加1.8万元，主要原因是2021年预算时候人员较上一年增加1人，从而导致预算工资、预算社保性支出、预算住房改革支出都有大幅的上升。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

附件4

迪庆藏族自治州民族文化艺术研究所2021年预算重点领域财政项目

文本公开

1. 项目名称

无

1. 立项依据

无

1. 项目实施单位

无

1. 项目基本概况

无

1. 项目实施内容

无

1. 资金安排情况

无

1. 项目实施计划

无

1. 项目实施成效

无