南充市艺术创作研究中心
2021年部门预算公开资料

目　　录

一、主要职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

附件

1.部门预算收支总表(表 1-1)

2.部门预算收入总表(表 1-2)

3.部门预算支出总表(表 1-3)

4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)

5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)

6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)

7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

8. 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)

9. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)

10. 一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)

11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)

12. 政府性基金支出预算表(表 4-1)

13. 政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)

14. 国有资本经营预算支出预算表(表 5)

15. 2021 年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）（表 6）

一、主要职能及主要工作

（一）职能简介

1.开展艺术创作，促进艺术繁荣;

2.艺术学术书刊编辑;

3.艺术创作表演人才培训;

4.艺术咨询服务;

5.传统艺术整理发掘。

（二）2021年重点工作

1.创作一至二部大戏

1913年出生于四川省营山县，后走出南充，历经枪林弹雨，与共和国共成长，一生与“红”结缘的王定国，身上有太多感人的事迹，集结了太多正能量，为建党100周年华诞献礼，我中心拟将创作一部有关王定国投身革命事业、奉献终身的大戏，暂定名《女战士王定国》。现我中心业务人员赴南充营山、河西走廊生活工作战斗过的地方已采风结束，资料已搜集、整理完毕，大纲已初步拟定，业务人员已全面投入创作，力争2021年创作完成这部大戏，并精心打磨，力争排演。

2. 排演一部小品

由我中心李诚主任创作的戏曲小品《我的婆娘耍火龙》

正在进一步打磨，力争在2021年进行排演，把非遗传承的魅力故事搬上舞台，以戏曲的力量呼唤人们自觉的保护与深爱悄然隐没于我们身边的优秀的传统文化。

3.创作3至5个小品小戏

2021年我中心业务人员拟结合建党100周年和扶贫攻坚，完成现实题材小品小戏创作3至5个。

4.编辑一期杂志

2021年，我中心将例行编辑印制新一期《万卷楼》2021年合刊，这一期，我中心将进一步突出戏曲大戏，凸显地方小戏，大小紧密结合，发挥这本刊物宣传、普及和带动的作用。

5.开展一次采风

按照惯例，以及我中心工作的需要，我中心将结合2021年开展的全国范围的戏剧节，结合我中心的业务工作，组织业务人员前往观摩或采风，以达到开阔眼界、提升业务水平的作用。

二、部门预算单位构成

市艺创中心纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构1个，无下属单位，也没有分设科室和部门。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市艺创中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年

结转；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市艺创中心2021年收支总预算158.53万元，比2020年收支预算总数增加13.22万元，主要原因是文化体育与传媒支出增加12.67万元，社会保障和就业支出增加0.2万元，卫生健康支出增加0.19万元，住房保障支出增加0.16万元。

（一）收入预算情况

市艺创中心2021年收入预算158.53万元。其中：一般公共预算拨款收入109.03万元，占68.78%；上年结转49.5万元，占31.22%。

（二）支出预算情况

市艺创中心2021年支出预算158.53万元。其中：基本支出92.03万元，占58.05%；项目支出66.50万元，占41.95%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市艺创中心2021年财政拨款收支总预算158.53万元，比2020年财政拨款收支总预算增加13.28万元，主要原因是文化体育与传媒支出增加12.73万元，社会保障和就业支出增加0.2万元，卫生健康支出增加0.19万元，住房保障支出增加0.16万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入109.03万元、上年结转收入49.50万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出137.96万元、社会保障和就业支出7.82万元、卫生健

康支出 6.88 万元、住房保障支出 5.87 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市艺创中心 2021 年一般公共预算当年拨款 109.03 万元，比 2020 年预算数增加 2.08 万元，主要原因是文化体育与传媒支出增加 1.53 万元，社会保障和就业支出增加 0.2 万元，卫生健康支出增加 0.19 万元,住房保障支出增加 0.16 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出 88.46 万元,占 81.13%; 社会保障和就业支出 7.82 万元,占 7.17%; 卫生健康支出 6.88 万元,占 6.31%; 住房保障支出 5.87 万元,占 5.39%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）2021 年预算数为 88.46 万元，主要用于用于人员工资、日常运转发生经济业务及鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为 7.82 万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的养老保险和职业年金。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算数为 6.88 万元，主要用于按照规

定标准为职工缴纳的基本医疗保险及补充医疗保险等医疗保障支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为5.87万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市艺创中心2021年一般公共预算基本支出92.03万元，其中:

人员经费82.00万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费等支出。

公用经费10.03万元，主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、其他商品服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市艺创中心2021年“三公”经费财政拨款预算数0.00万元，其中:因公出国（境）费支出预算为0.00万元，公务用车购置费支出预算为0.00万元，公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，公务接待费支出预算0.00万元。

（一）因公出国（境）费

2021年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2021年因公出国（境）

费与 2020 年度预算一致。

(二)公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

2021 公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：

2021 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2021 年公务用车购置费与 2020 年度预算一致。

2021 年没有公务用车维护费支出，2021 年公务用车运行维护费支出与 2020 年度预算一致。

（三）公务接待费

2021 年无公务接待任务，或本部门未使用一般公共预算财政拨款资金负担公务接待费支出。较 2020 年减少 1.00 万元，下降 100.00%。主要原因是：本年无公务接待预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

市艺创中心 2021 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市艺创中心 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2021 年，市艺创中心运行经费支出 10.03 万元，比 2020

年增加 0.09 万元，增长 0.91%。主要原因是商品和服务支出增加 0.09 万元。

（二）政府采购情况

市艺创中心 2021 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

市艺创中心 2020 年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

2021 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021 年市艺创中心所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、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. 年初结转和结余：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

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：指鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.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。

10.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。

11.“三公”经费：纳入市艺创中心预算管理的“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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

12.单位运行经费：为保障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。

附件：1.部门预算收支总表(表 1-1)

2.部门预算收入总表(表 1-2)

3.部门预算支出总表(表 1-3)

4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)

5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)

6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科

目)(表 3-1)

7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)

9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)

10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)

11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)

12.政府性基金支出预算表(表 4-1)

13.政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)

14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)

15.2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）（表 6）

部门预算收支总表

市艺创中心　　弱来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出（按功能科目）	
项目	2021年预算数	项目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	109.03	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	137.96
		八、社会保障和就业支出	7.82
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.88
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	5.87
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	109.03	本年支出合计	158.53
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	
八、上年结转	49.5	其中：转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	158.53	支出总计	158.53

部门预算收入总表

市艺创中心　　单位：万元

项目					合计	上年结转	本年财政拨款收入				教育收费	事业收入	事业单位经营收入	转移性收入					其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码			单位代码	单位名称　（科目）			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入				小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	从其他部门取得的收入	从不同级政府取得的收入		
类	款	项																		
				合计	158.53	49.5	109.03	109.03												
			004	教科文科	158.53	49.5	109.03	109.03												
			357011	市艺创中心	158.53	49.5	109.03	109.03												
207			357011	文化旅游体育与传媒支出	137.96	49.5	88.46	88.46												
207	01		357011	文化和旅游	137.96	49.5	88.46	88.46												
207	01	08	357011	文化活动	17.98	17.98														
207	01	11	357011	文化创作与保护	119.98	31.52	88.46	88.46												
208			357011	社会保障和就业支出	7.82		7.82	7.82												
208	05		357011	行政事业单位养老支出	7.82		7.82	7.82												
208	05	05	357011	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.82		7.82	7.82												
210			357011	卫生健康支出	6.88		6.88	6.88												
210	11		357011	行政事业单位医疗	6.88		6.88	6.88												
210	11	02	357011	事业单位医疗	6.88		6.88	6.88												
221			357011	住房保障支出	5.87		5.87	5.87												
221	02		357011	住房改革支出	5.87		5.87	5.87												
221	02	01	357011	住房公积金	5.87		5.87	5.87												

部门预算支出总表

市艺创中心　　单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合计	158.53	92.03	66.5		
			004	教科文科	158.53	92.03	66.5		
			357011	市艺创中心	158.53	92.03	66.5		
207			357011	文化旅游体育与传媒支出	137.96	71.46	66.5		
207	01		357011	文化和旅游	137.96	71.46	66.5		
207	01	08	357011	文化活动	17.98		17.98		
207	01	11	357011	文化创作与保护	119.98	71.46	48.52		
208			357011	社会保障和就业支出	7.82	7.82			
208	05		357011	行政事业单位养老支出	7.82	7.82			
208	05	05	357011	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.82	7.82			
210			357011	卫生健康支出	6.88	6.88			
210	11		357011	行政事业单位医疗	6.88	6.88			
210	11	02	357011	事业单位医疗	6.88	6.88			
221			357011	住房保障支出	5.87	5.87			
221	02		357011	住房改革支出	5.87	5.87			
221	02	01	357011	住房公积金	5.87	5.87			

财政拨款收支预算总表

市艺创中心　　数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余　单位:万元

收入		支出（按功能科目）					
项目		项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	109.03	一、本年支出	158.53	109.03			49.5
一般公共预算拨款收入	109.03	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	49.5	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	137.96	88.46			49.5
上年财政拨款资金结转	49.5	社会保障和就业支出	7.82	7.82			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	6.88	6.88			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	5.87	5.87			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	158.53	支出总计	158.53	109.03			49.5

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

市艺创中心　　单位:万元

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出
			合计	158.53	109.03	109.03	92.03	17										
		004	教科文科	158.53	109.03	109.03	92.03	17										
		357011	市艺创中心	158.53	109.03	109.03	92.03	17										
		357011	机关工资福利支出	0.24	0.24	0.24	0.24											
501	02	357011	社会保障缴费	0.24	0.24	0.24	0.24											
		357011	机关商品和服务支出	66.5	17	17		17										
502	01	357011	办公经费	12.4	6.4	6.4		6.4										
502	04	357011	专用材料购置费	1	1	1		1										
502	05	357011	委托业务费	4	4	4		4										
502	99	357011	其他商品和服务支出	49.1	5.6	5.6		5.6										
		357011	对事业单位经常性补助	79.65	79.65	79.65	79.65											
505	01	357011	工资福利支出	69.62	69.62	69.62	69.62											
505	02	357011	商品和服务支出	10.03	10.03	10.03	10.03											
		357011	对个人和家庭的补助	12.14	12.14	12.14	12.14											
509	05	357011	离退休费	12.14	12.14	12.14	12.14											

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

市艺创中心　　单位:万元

经济分类科目				中央提前通知专项转移支付						上年结余安排									
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计							49.5									
		004	教科文科							49.5									
		357011	市艺创中心							49.5									
		357011	机关工资福利支出																
501	02	357011	社会保障缴费																
		357011	机关商品和服务支出							49.5									
502	01	357011	办公经费							6									
502	04	357011	专用材料购置费																
502	05	357011	委托业务费																
502	99	357011	其他商品和服务支出							43.5									
		357011	对事业单位经常性补助																
505	01	357011	工资福利支出																
505	02	357011	商品和服务支出																
		357011	对个人和家庭的补助																
509	05	357011	离退休费																

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

市艺创中心　　单位:万元

经济分类科目				上年结余安排					
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
类	款			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计				49.5		49.5
		004	教科文科				49.5		49.5
		357011	市艺创中心				49.5		49.5
		357011	机关工资福利支出						
501	02	357011	社会保障缴费						
		357011	机关商品和服务支出				49.5		49.5
502	01	357011	办公经费				6		6
502	04	357011	专用材料购置费						
502	05	357011	委托业务费						
502	99	357011	其他商品和服务支出				43.5		43.5
		357011	对事业单位经常性补助						
505	01	357011	工资福利支出						
505	02	357011	商品和服务支出						
		357011	对个人和家庭的补助						
509	05	357011	离退休费						

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市艺创中心　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					合计	工资福利支出													
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	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	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
类	款	项																	
				合计	109.03	69.86	29.57	0.47	2.46		16.4	7.82		6.88		0.39	5.87		
			004	教科文科	109.03	69.86	29.57	0.47	2.46		16.4	7.82		6.88		0.39	5.87		
			357011	市艺创中心	109.03	69.86	29.57	0.47	2.46		16.4	7.82		6.88		0.39	5.87		
207			357011	文化旅游体育与传媒支出	88.46	49.29	29.57	0.47	2.46		16.4					0.39			
207	01		357011	文化和旅游	88.46	49.29	29.57	0.47	2.46		16.4					0.39			
207	01	11	357011	文化创作与保护	88.46	49.29	29.57	0.47	2.46		16.4					0.39			
208			357011	社会保障和就业支出	7.82	7.82						7.82							
208	05		357011	行政事业单位养老支出	7.82	7.82						7.82							
208	05	05	357011	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.82	7.82						7.82							
210			357011	卫生健康支出	6.88	6.88								6.88					
210	11		357011	行政事业单位医疗	6.88	6.88								6.88					
210	11	02	357011	事业单位医疗	6.88	6.88								6.88					
221			357011	住房保障支出	5.87	5.87											5.87		
221	02		357011	住房改革支出	5.87	5.87											5.87		
221	02	01	357011	住房公积金	5.87	5.87											5.87		

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市艺创中心　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					商品和服务支出															
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费
类	款	项																		
				合计	27.03	2.6	2			0.3	1	1			2.8					
			004	教科文科	27.03	2.6	2			0.3	1	1			2.8					
			357011	市艺创中心	27.03	2.6	2			0.3	1	1			2.8					
207			357011	文化旅游体育与传媒支出	27.03	2.6	2			0.3	1	1			2.8					
207	01		357011	文化和旅游	27.03	2.6	2			0.3	1	1			2.8					
207	01	11	357011	文化创作与保护	27.03	2.6	2			0.3	1	1			2.8					
208			357011	社会保障和就业支出																
208	05		357011	行政事业单位养老支出																
208	05	05	357011	机关事业单位基本养老保险缴费支出																
210			357011	卫生健康支出																
210	11		357011	行政事业单位医疗																
210	11	02	357011	事业单位医疗																
221			357011	住房保障支出																
221	02		357011	住房改革支出																
221	02	01	357011	住房公积金																

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市艺创中心　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					商品和服务支出												对个人和家庭的补助			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费
类	款	项																		
				合计		1			4		1.59	1.89				8.85	12.14	12.14		
			004	教科文科		1			4		1.59	1.89				8.85	12.14	12.14		
			357011	市艺创中心		1			4		1.59	1.89				8.85	12.14	12.14		
207			357011	文化旅游体育与传媒支出		1			4		1.59	1.89				8.85	12.14	12.14		
207	01		357011	文化和旅游		1			4		1.59	1.89				8.85	12.14	12.14		
207	01	11	357011	文化创作与保护		1			4		1.59	1.89				8.85	12.14	12.14		
208			357011	社会保障和就业支出																
208	05		357011	行政事业单位养老支出																
208	05	05	357011	机关事业单位基本养老保险缴费支出																
210			357011	卫生健康支出																
210	11		357011	行政事业单位医疗																
210	11	02	357011	事业单位医疗																
221			357011	住房保障支出																
221	02		357011	住房改革支出																
221	02	01	357011	住房公积金																

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市艺创中心　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					对个人和家庭的补助									债务利息及费用支出						
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建
类	款	项																		
				合计																
			004	教科文科																
			357011	市艺创中心																
207			357011	文化旅游体育与传媒支出																
207	01		357011	文化和旅游																
207	01	11	357011	文化创作与保护																
208			357011	社会保障和就业支出																
208	05		357011	行政事业单位养老支出																
208	05	05	357011	机关事业单位基本养老保险缴费支出																
210			357011	卫生健康支出																
210	11		357011	行政事业单位医疗																
210	11	02	357011	事业单位医疗																
221			357011	住房保障支出																
221	02		357011	住房改革支出																
221	02	01	357011	住房公积金																

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市艺创中心　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					资本性支出（基本建设）											资本性支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	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	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设
类	款	项																		
				合计																
			004	教科文科																
			357011	市艺创中心																
207			357011	文化旅游体育与传媒支出																
207	01		357011	文化和旅游																
207	01	11	357011	文化创作与保护																
208			357011	社会保障和就业支出																
208	05		357011	行政事业单位养老支出																
208	05	05	357011	机关事业单位基本养老保险缴费支出																
210			357011	卫生健康支出																
210	11		357011	行政事业单位医疗																
210	11	02	357011	事业单位医疗																
221			357011	住房保障支出																
221	02		357011	住房改革支出																
221	02	01	357011	住房公积金																

一般公共预 算支出预算表(部门经济分类科目)

市艺创中心　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					资本性支出												对企业补助（基本建设）		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	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	小计	资本金注入	其他对企业补助
类	款	项																	
				合计															
			004	教科文科															
			357011	市艺创中心															
207			357011	文化旅游体育与传媒支出															
207	01		357011	文化和旅游															
207	01	11	357011	文化创作与保护															
208			357011	社会保障和就业支出															
208	05		357011	行政事业单位养老支出															
208	05	05	357011	机关事业单位基本养老保险缴费支出															
210			357011	卫生健康支出															
210	11		357011	行政事业单位医疗															
210	11	02	357011	事业单位医疗															
221			357011	住房保障支出															
221	02		357011	住房改革支出															
221	02	01	357011	住房公积金															

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市艺创中心　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					对企业补助						对社会保障基金补助				其他支出					
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出	对机关事业单位职业年金的补助
类	款	项																		
				合计																
			004	教科文科																
			357011	市艺创中心																
207			357011	文化旅游体育与传媒支出																
207	01		357011	文化和旅游																
207	01	11	357011	文化创作与保护																
208			357011	社会保障和就业支出																
208	05		357011	行政事业单位养老支出																
208	05	05	357011	机关事业单位基本养老保险缴费支出																
210			357011	卫生健康支出																
210	11		357011	行政事业单位医疗																
210	11	02	357011	事业单位医疗																
221			357011	住房保障支出																
221	02		357011	住房改革支出																
221	02	01	357011	住房公积金																

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

市艺创中心　　注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出										
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		小计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出
类	款	项																			
				合计	109.03	0.24		0.24			17	6.4			1	4					5.6
			004	教科文科	109.03	0.24		0.24			17	6.4			1	4					5.6
			357011	市艺创中心	109.03	0.24		0.24			17	6.4			1	4					5.6
207			357011	文化旅游体育与传媒支出	88.46	0.24		0.24			17	6.4			1	4					5.6
207	01		357011	文化和旅游	88.46	0.24		0.24			17	6.4			1	4					5.6
207	01	11	357011	文化创作与保护	88.46	0.24		0.24			17	6.4			1	4					5.6
208			357011	社会保障和就业支出	7.82																
208	05		357011	行政事业单位养老支出	7.82																
208	05	05	357011	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.82																
210			357011	卫生健康支出	6.88																
210	11		357011	行政事业单位医疗	6.88																
210	11	02	357011	事业单位医疗	6.88																
221			357011	住房保障支出	5.87																
221	02		357011	住房改革支出	5.87																
221	02	01	357011	住房公积金	5.87																

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

市艺创中心　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					机关资本性支出（一）								机关资本性支出（二）							对事业单位	
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	工资福利支出
类	款	项																			
				合计																79.65	69.62
			004	教科文科																79.65	69.62
			357011	市艺创中心																79.65	69.62
207			357011	文化旅游体育与传媒支出																59.08	49.05
207	01		357011	文化和旅游																59.08	49.05
207	01	11	357011	文化创作与保护																59.08	49.05
208			357011	社会保障和就业支出																7.82	7.82
208	05		357011	行政事业单位养老支出																7.82	7.82
208	05	05	357011	机关事业单位基本养老保险缴费支出																7.82	7.82
210			357011	卫生健康支出																6.88	6.88
210	11		357011	行政事业单位医疗																6.88	6.88
210	11	02	357011	事业单位医疗																6.88	6.88
221			357011	住房保障支出																5.87	5.87
221	02		357011	住房改革支出																5.87	5.87
221	02	01	357011	住房公积金																5.87	5.87

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

市艺创中心　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					经常性补助		对事业单位资本			对企业补助				对企业资本性支			对个人和家庭的补助					
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	商品和服务支出	其他对事业单位补助	小计	资本性支出（一）	资本性支出（二）	小计	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对企业资本性支出（一）	对企业资本性支出（二）	小计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项																				
				合计	10.03												12.14				12.14	
			004	教科文科	10.03												12.14				12.14	
			357011	市艺创中心	10.03												12.14				12.14	
207			357011	文化旅游体育与传媒支出	10.03												12.14				12.14	
207	01		357011	文化和旅游	10.03												12.14				12.14	
207	01	11	357011	文化创作与保护	10.03												12.14				12.14	
208			357011	社会保障和就业支出																		
208	05		357011	行政事业单位养老支出																		
208	05	05	357011	机关事业单位基本养老保险缴费支出																		
210			357011	卫生健康支出																		
210	11		357011	行政事业单位医疗																		
210	11	02	357011	事业单位医疗																		
221			357011	住房保障支出																		
221	02		357011	住房改革支出																		
221	02	01	357011	住房公积金																		

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

市艺创中心　　注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					对社会保障基金补助				债务利息及费用支出					债务还本支出			转移性支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	国内债务还本	国外债务还本	小计	上下级政府间转移性支出	援助其他地区支出	债务转贷	调出资金
类	款	项																			
				合计																	
			004	教科文科																	
			357011	市艺创中心																	
207			357011	文化旅游体育与传媒支出																	
207	01		357011	文化和旅游																	
207	01	11	357011	文化创作与保护																	
208			357011	社会保障和就业支出																	
208	05		357011	行政事业单位养老支出																	
208	05	05	357011	机关事业单位基本养老保险缴费支出																	
210			357011	卫生健康支出																	
210	11		357011	行政事业单位医疗																	
210	11	02	357011	事业单位医疗																	
221			357011	住房保障支出																	
221	02		357011	住房改革支出																	
221	02	01	357011	住房公积金																	

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

市艺创中心　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目							预备费及预留			其他支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	安排预算稳定调节基金	补充预算周转资金	小计	预备费	预留	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性	其他支出
类	款	项												
				合计										
			004	教科文科										
			357011	市艺创中心										
207			357011	文化旅游体育与传媒支出										
207	01		357011	文化和旅游										
207	01	11	357011	文化创作与保护										
208			357011	社会保障和就业支出										
208	05		357011	行政事业单位养老支出										
208	05	05	357011	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
210			357011	卫生健康支出										
210	11		357011	行政事业单位医疗										
210	11	02	357011	事业单位医疗										
221			357011	住房保障支出										
221	02		357011	住房改革支出										
221	02	01	357011	住房公积金										

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

市艺创中心

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	92.03	82	10.03
		004	教科文科	92.03	82	10.03
		357011	市艺创中心	92.03	82	10.03
301		357011	工资福利支出	69.86	69.86	
301	01	357011	基本工资	29.57	29.57	
301	02	357011	津贴补贴	0.47	0.47	
301	03	357011	奖金	2.46	2.46	
301	07	357011	绩效工资	16.4	16.4	
301	08	357011	机关事业单位基本养老保险缴费	7.82	7.82	
301	10	357011	职工基本医疗保险缴费	6.88	6.88	
301	12	357011	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
301	13	357011	住房公积金	5.87	5.87	
302		357011	商品和服务支出	10.03		10.03
302	01	357011	办公费	1		1
302	05	357011	水费	0.3		0.3
302	06	357011	电费	1		1
302	07	357011	邮电费	1		1
302	28	357011	工会经费	1.59		1.59
302	29	357011	福利费	1.89		1.89
302	99	357011	其他商品服务支出	3.25		3.25
303		357011	对个人和家庭的补助	12.14	12.14	
303	01	357011	离休费	12.14	12.14	

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

市艺创中心

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	92.03	82	10.03
		004	教科文科	92.03	82	10.03
		357011	市艺创中心	92.03	82	10.03
501		357011	机关工资福利支出	0.24	0.24	
501	02	357011	社会保障缴费	0.24	0.24	
505		357011	对事业单位经常性补助	79.65	69.62	10.03
505	01	357011	工资福利支出	69.62	69.62	
505	02	357011	商品和服务支出	10.03		10.03
509		357011	对个人和家庭的补助	12.14	12.14	
509	05	357011	离退休费	12.14	12.14	

一般公共预算项目支出预算表

市艺创中心　　注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		17
			004	教科文科		17
			357011	市艺创中心		17
207			357011	文化旅游体育与传媒支出		17
207	01		357011	文化和旅游		17
207	01	11	357011	文化创作与保护	新作品研讨会专项	2
207	01	11	357011	文化创作与保护	创作业务专项	15

一般公共预算“三公”经费支出预算表

市艺创中心

单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	

空表说明：无此项内容

政府性基金支出预算表

市艺创中心　　单位：万元

项　　目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

政府性基金“三公”经费支出预算表

市艺创中心　　单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

市艺创中心　　单位：万元

项　　目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称			新作品研讨会专项	
单位名称			南充市艺术创作研究中心	
项目资金（万元）		年度资金总额：		2
		其中：财政拨款		2
		其他资金		
总体目标		根据市政府目标责任精神，拟聘请省市级专家完成本地新作品的讨论、修改，完成政府制定的目标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	新作品研讨会	>=1次
			聘请专家数量	>=2人
		质量指标	研讨会新作品合格率	>=90%
			聘请专家业务能力合格率	=100%
		时效指标	新作品研讨会完成时间	2021年11月30日前
		成本指标	新作品研讨会开会成本	<=2万元
	效益指标	经济效益指标	衍生的经济贡献	>=1.20万元
		社会效益指标	新作品讨论会对本地本部门创作人员影响率	>=95%
		可持续影响指标	新作品影响覆盖率	>=60%
	满意度指标	满意度指标	新作品作者满意度	>=90%
			艺术创作行业满意度	>=90%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称			创作业务专项	
单位名称			南充市艺术创作研究中心	
项目资金（万元）	年度资金总额：			15
	其中：财政拨款			15
	其他资金			
总体目标	拟完成本地作品专辑《万卷楼》两期合刊编辑 及印制，生活体验8人次。学习观摩精品剧目8人次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	作品专辑《万卷楼》两期编辑及印制	=2期
			外出创作采风	>=8人次
			稿酬发放人数	>=30人
		质量指标	创作生活体验执行率	>=95%
			作品专辑《万卷楼》编辑、印制发行率	>=95%
			稿酬发放准确率	=100%
			学习观摩精品剧目	>=8人次
		时效指标	创作生活体验完成时间	2021年12月20日前
			作品专辑《万卷楼》两期合刊编辑印制完成时间	2021年12月20日前
		成本指标	创作生活体验成本	<=5万元
			作品专辑《万卷楼》2期编辑印制成本	<=8万元
			学习观摩剧目精品	<=2万元
	效益指标	经济效益指标	衍生的经济效益	>=4万元
		社会效益指标	创作生活体验给本地创作人员提供学习平台影响率	>=95%
			作品专辑《万卷楼》编辑印制给本地作者提供学习平台影响率	>=95%
			学习执行率	>=8人次
		可持续影响指标	本地区创作界的影响	>90%
	满意度指标	满意度指标	本地艺术行业满意度	>=95%
			群众满意度	>=95%