

绍兴市艺术研究院 2024 年单位预算

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2024年绍兴市艺术研究院单位预算安排情况说明

（一）关于绍兴市艺术研究院2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于绍兴市艺术研究院2024年收入预算情况说明

（三）关于绍兴市艺术研究院2024年支出预算情况说明

（四）关于绍兴市艺术研究院2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于绍兴市艺术研究院2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于绍兴市艺术研究院2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于绍兴市艺术研究院2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于绍兴市艺术研究院2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于绍兴市艺术研究院2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年绍兴市艺术研究院单位预算表

(一) 2024年单位收支预算总表

(二) 2024年单位收入预算总表

(三) 2024年单位支出预算总表

(四) 2024年单位财政拨款收支预算总表

(五) 2024年单位一般公共预算支出表

(六) 2024年单位一般公共预算基本支出表

(七) 2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年单位政府性基金预算支出表

(九) 2024年单位国有资本经营预算支出表

(十) 2024年单位项目支出预算表

(十一) 2024年单位项目支出绩效表

(十二) 2024年市级单位绩效指标表

一、单位概况

（一）主要职能

1. 承担本地戏曲、音乐、舞蹈等艺术的科学基础理论研究。
2. 承担戏曲、曲艺、歌曲、小品等多种形式的文艺创作和文艺评论。
3. 承担全市文艺编创、评论人才的培养工作。
4. 完成绍兴市文化广电旅游局交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

绍兴市艺术研究院无内设机构。

二、2024年绍兴市艺术研究院单位预算安排情况说明

（一）关于绍兴市艺术研究院2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市艺术研究院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；支出包括：科学技术支出、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。绍兴市艺术研究院2024年收支总预算130.48万元。

（二）关于绍兴市艺术研究院2024年收入预算情况说明

绍兴市艺术研究院2024年收入预算130.48万元，比上年执行数减少5.03万元，下降3.7%，主要是压减了部分公用经费预算资金，确保财政收支平稳运行。

其中：一般公共预算拨款收入130.48万元（上年结转0.00万元），占100.0%。

（三）关于绍兴市艺术研究院2024年支出预算情况说

明

绍兴市艺术研究院 2024 年支出预算 130.48 万元，比上年执行数减少 5.03 万元，下降 3.7%，主要是压减了部分公用经费预算资金，确保财政收支平稳运行。

1. 按支出功能分类，包括科学技术支出 8.00 万元、文化旅游体育与传媒支出 88.47 万元、社会保障和就业支出 13.75 万元、卫生健康支出 7.91 万元、住房保障支出 12.35 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 108.76 万元，占 83.4%；日常公用支出 13.36 万元，占 10.2%；项目支出 8.36 万元，占 6.4%。

年终结转结余 0.00 万元。

（四）关于绍兴市艺术研究院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市艺术研究院 2024 年财政拨款收支总预算 130.48 万元。收入包括：一般公共预算 130.48 万元；支出包括：科学技术支出 8.00 万元、文化旅游体育与传媒支出 88.47 万元、社会保障和就业支出 13.75 万元、卫生健康支出 7.91 万元、住房保障支出 12.35 万元。

（五）关于绍兴市艺术研究院 2024 年一般公共预算拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

绍兴市艺术研究院 2024 年一般公共预算拨款 130.48 万元，比上年执行数减少 5.03 万元，下降 3.7%，主要是压减了部分公用经费预算资金，确保财政收支平稳运行。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

科学技术支出 8.00 万元，占 6.1%；文化旅游体育与传媒支出 88.47 万元，占 67.8%；社会保障和就业支出 13.75 万元，占 10.5%；卫生健康支出 7.91 万元，占 6.1%；住房保障支出 12.35 万元，占 9.5%。

3. 一般公共预算拨款具体情况。

(1) 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）8 万元，主要用于引进人才补贴。

(2) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）88.47 万元，主要用于单位人员工资及日常办公经费。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.58 万元，主要用于单位缴纳在职人员年金。

(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）9.17 万元，主要用于主要用于单位缴纳在职人员养老保险。

(5) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2.91 万元，主要用于单位公务员医疗补助经费。

(6) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5 万元，主要用于事业单位医疗保险经费。

(7) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补

贴（项）1.79万元，主要用于单位按房改政策规定向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）10.56万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金支出。

（六）关于绍兴市艺术研究院2024年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市艺术研究院2024年一般公共预算基本支出122.12万元，其中：

人员经费108.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出；

公用经费13.36万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）关于绍兴市艺术研究院2024年政府性基金预算支出情况说明

绍兴市艺术研究院2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于绍兴市艺术研究院国有资本经营预算支出情况说明

绍兴市艺术研究院2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于绍兴市艺术研究院2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市艺术研究院2024年“三公”经费预算数为0万

元，与上年预算数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（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。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0 万元，与上年预算数持平。主要用于接待等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2024 年绍兴市艺术研究院各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，绍兴市艺术研究院所属各预算单位共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 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。

3. 预算绩效情况说明。

2024年绍兴市艺术研究院其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，2个二级项目，涉及当年资金8.36万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“项目支出绩效表”。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 上年结转：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. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：反映其他用于科技条件与服务方面的支出。

6. 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）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

8. 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）：反映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。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映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。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按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。

2024年单位收支预算总表

269007-绍兴市艺术研究院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	130.48	科学技术支出	8.00
一般公共预算	130.48	科技条件与服务	8.00
政府性基金预算		其他科技条件与服务支出	8.00
国有资本经营预算		文化旅游体育与传媒支出	88.47
二、财政专户管理资金		文化和旅游	88.47
三、事业收入		文化创作与保护	88.47
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	13.75
五、上级补助收入		行政事业单位养老支出	13.75
六、附属单位上缴收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.17
七、其他收入		机关事业单位职业年金缴费支出	4.58
		卫生健康支出	7.91
		行政事业单位医疗	7.91
		事业单位医疗	5.00
		公务员医疗补助	2.91
		住房保障支出	12.35
		住房改革支出	12.35
		住房公积金	10.56
		购房补贴	1.78
本年收入合计	130.48	本年支出合计	130.48
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	130.48	支 出 总 计	130.48

2024年单位支出预算总表

269007-绍兴市艺术研究院

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	130.48	108.76	13.36	8.36			
206	科学技术支出	8.00			8.00			
20605	科技条件与服务	8.00			8.00			
2060599	其他科技条件与服务支出	8.00			8.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	88.47	74.75	13.36	0.36			
20701	文化和旅游	88.47	74.75	13.36	0.36			
2070111	文化创作与保护	88.47	74.75	13.36	0.36			
208	社会保障和就业支出	13.75	13.75					
20805	行政事业单位养老支出	13.75	13.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.17	9.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.58	4.58					
210	卫生健康支出	7.91	7.91					
21011	行政事业单位医疗	7.91	7.91					
2101102	事业单位医疗	5.00	5.00					
2101103	公务员医疗补助	2.91	2.91					
221	住房保障支出	12.35	12.35					
22102	住房改革支出	12.35	12.35					
2210201	住房公积金	10.56	10.56					
2210203	购房补贴	1.78	1.78					

2024年单位财政拨款收支预算总表

269007-绍兴市艺术研究院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	130.48	科学技术支出	8.00
一般公共预算	130.48	科技条件与服务	8.00
政府性基金预算		其他科技条件与服务支出	8.00
国有资本经营预算		文化旅游体育与传媒支出	88.47
		文化和旅游	88.47
		文化创作与保护	88.47
		社会保障和就业支出	13.75
		行政事业单位养老支出	13.75
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.17
		机关事业单位职业年金缴费支出	4.58
		卫生健康支出	7.91
		行政事业单位医疗	7.91
		事业单位医疗	5.00
		公务员医疗补助	2.91
		住房保障支出	12.35
		住房改革支出	12.35
		住房公积金	10.56
		购房补贴	1.78

2024年单位一般公共预算支出表

269007-绍兴市艺术研究院

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	130.48	122.12	108.76	13.36	8.36
206	科学技术支出	8.00				8.00
20605	科技条件与服务	8.00				8.00
2060599	其他科技条件与服务支出	8.00				8.00
207	文化旅游体育与传媒支出	88.47	88.11	74.75	13.36	0.36
20701	文化和旅游	88.47	88.11	74.75	13.36	0.36
2070111	文化创作与保护	88.47	88.11	74.75	13.36	0.36
208	社会保障和就业支出	13.75	13.75	13.75		
20805	行政事业单位养老支出	13.75	13.75	13.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.17	9.17	9.17		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.58	4.58	4.58		
210	卫生健康支出	7.91	7.91	7.91		
21011	行政事业单位医疗	7.91	7.91	7.91		
2101102	事业单位医疗	5.00	5.00	5.00		
2101103	公务员医疗补助	2.91	2.91	2.91		
221	住房保障支出	12.35	12.35	12.35		
22102	住房改革支出	12.35	12.35	12.35		
2210201	住房公积金	10.56	10.56	10.56		
2210203	购房补贴	1.78	1.78	1.78		

2024年单位一般公共预算基本支出表

269007-绍兴市艺术研究院

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	122.12	108.76	13.36
301	工资福利支出	108.76	108.76	
30101	基本工资	27.03	27.03	
30102	津贴补贴	1.78	1.78	
30107	绩效工资	30.25	30.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.17	9.17	
30109	职业年金缴费	4.58	4.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.00	5.00	
30111	公务员医疗补助缴费	2.91	2.91	
30112	其他社会保障缴费	0.67	0.67	
30113	住房公积金	10.56	10.56	
30199	其他工资福利支出	16.80	16.80	
302	商品和服务支出	13.36		13.36
30201	办公费	1.98		1.98
30211	差旅费	1.40		1.40
30216	培训费	0.42		0.42
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	1.63		1.63
30229	福利费	5.25		5.25

2024年单位一般公共预算基本支出表

269007-绍兴市艺术研究院

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30299	其他商品和服务支出	0.68		0.68

2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

269007-绍兴市艺术研究院

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计						

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

绍兴市艺术研究院没有“三公”经费预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年单位政府性基金预算支出表

269007-绍兴市艺术研究院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

绍兴市艺术研究院没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年单位国有资本经营预算支出表

269007-绍兴市艺术研究院

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

绍兴市艺术研究院没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年单位项目支出预算表

269007-绍兴市艺术研究院

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	8.36	8.36				
绍兴市艺术研究院	2024人才专项(政策兑现)——社会事业高层次人才工作津贴	8.00	8.00				
绍兴市艺术研究院	2024文广系统资金——文化艺术研究与创作	0.36	0.36				

2024年单位项目支出绩效表

269007-绍兴市艺术研究院

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	8.36	
绍兴市艺术研究院	文化艺术研究	8.36	深化全市艺术创作，提升艺术创作水准

2024年单位绩效指标表

单位	项目编码	项目名称	年度绩效目标	年度绩效一级指标名称	年度绩效二级指标名称	年度绩效三级指标名称	年度绩效指标符号	年度绩效指标值	年度绩效指标单位	年度绩效指标权重	项目总额	预算金额
绍兴市艺术研究院										200		
绍兴市	330600240122269007002									100		
绍兴	33060	2024人才专项	激励高层次人	产出指标	数量指标	奖励补助受益人数	≥	1	人	50	80000	80000
绍兴	33060	2024人才专项	激励高层次人	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
绍兴	33060	2024人才专项	激励高层次人	效益指标	社会效益	补助覆盖率	=	100	%	30		
绍兴	33060	2024人才专项	激励高层次人	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		
绍兴市	330600240122269007003									100		
绍兴	33060	2024文广系统	该项目用于艺	产出指标	数量指标	文化艺术创作数量	≥	1	个	50	4000	3600
绍兴	33060	2024文广系统	该项目用于艺	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
绍兴	33060	2024文广系统	该项目用于艺	效益指标	社会效益	带动全市文化艺术人才开展	定性	有所带动		30		
绍兴	33060	2024文广系统	该项目用于艺	满意度指标	服务对象满意度	文化艺术人才满意度	≥	95	%	10		