

**安康汉调二黄研究院
2020年部门综合预算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

安康汉调二黄研究院隶属于汉滨区文化和旅游广电局，机构规格为正科级事业单位，研究院内设办公室、研究室、业务办、演员队、乐队、舞美队。人员编制77人，现有职工63人，退休职工45人，享受遗属补助1人，优抚对象1人。是全国唯一一家从事非物质文化遗产“汉调二黄”传承与发展的专业院团。主要负责汉调二黄的保护、传承、发展、振兴和传播，负责汉滨区的公益文艺演出。

二、2020年度部门工作任务

2020年工作任务

1. 我院将排演一部大型汉调二黄现代戏《半云榜》冲刺“陕西省第九届艺术节”，力争拿大奖。
2. 继续做好汉调二黄童子班传承教学，排出几个高质量的折子戏，确保全部学员整体水平和能力有一个较大提升。
3. 深入做好汉调二黄推介工作，定期在媒体上开设有关汉调二黄栏目，形成群众普遍了解戏曲，关注戏曲，营造火热的传承氛围。
4. 建立汉调二黄进校园的长效机制。分派我院专业演员作为客座教师在试点学校开展专业的教学活动。同时，选择优秀的、经典的剧目进校园演出。

5. 做好脱贫攻坚收官之战。2020年是脱贫攻坚最后一年，我院将继续加大力度，紧紧围绕上级安排部署全力以赴打赢脱贫攻坚战。

6. 保质保量完成省、市、区文化惠民演出任务。结合“脱贫攻坚”“扫黑除恶”“新民风建设”等内容，排练一批新作品，为广大老百姓送去更多更好的文化大餐。

7. 以党建为抓手，在全院继续开展相关主题教育活动，形成全院一盘棋，齐心共谋发展新局面。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。

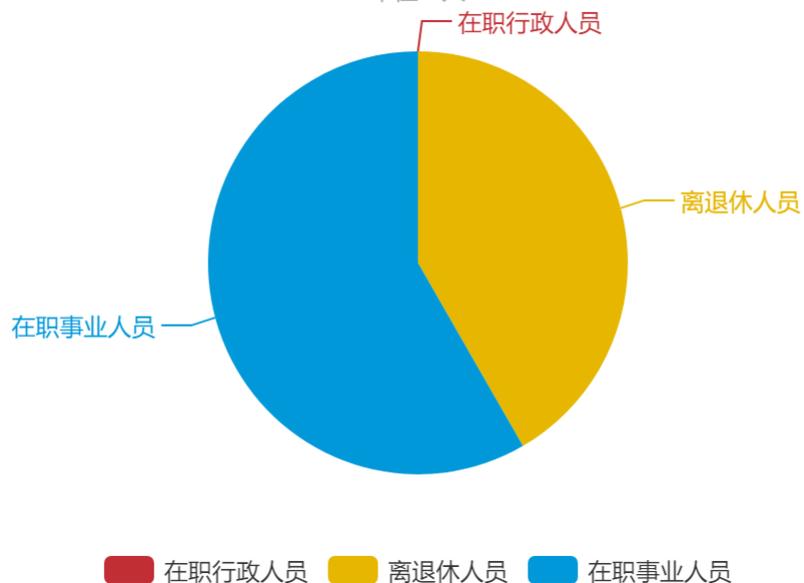
序号	单位名称	拟变动情况
1	安康汉调二黄研究院	无

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制77人，其中行政编制0人、事业编制77人；实有人员63人，其中行政0人、事业63人。单位管理的离退休人员45人。

人员构成

单位：人



第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入584.21万元，其中一般公共预算拨款收入584.21万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收

入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加163.16万元，主要原因是：本年增加了养老、医疗、工伤保险和住房公积金的预算；2020年本部门预算支出584.21万元，其中一般公共预算拨款支出584.21万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加163.16万元，主要原因是本年增加了养老、医疗、工伤保险和住房公积金的预算。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入584.21万元，其中一般公共预算拨款收入584.21万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加163.16万元，主要原因是：本年增加了养老、医疗、工伤保险和住房公积金的预算。2020年本部门财政拨款支出584.21万元，其中一般公共预算拨款支出584.21万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加163.16万元，主要原因是：本年增加了养老、医疗、工伤保险和住房公积金的预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出584.21万元，较上年增加163.16万元，主要原因是：本年增加了养老、医疗、工伤保险和住房公积金的预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出584.23万元，其中：

(1) 艺术表演团体（2070107）447.90万元，较上年增加32.44万元，原因是增加了医疗补助预算和人员工资增加。

(2) 事业单位离退休（2080502）4.19万元，较上年增加减少1.4万元，原因是1名退休职工去世。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）58.89万元，较上年增加58.89万元，原因是：上年无此预算。

(4) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.59万元，较上年增加0.59万元，原因是上年无此预算。

(5) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）23.19万元，较上年增加23.19万元，原因是上年无此预算。

(6) 财政对其他基本医疗保险基金的补助（2101299）5.30万元，较上年增加5.30万元，原因是上年无此预算。

(7) 住房公积金（2210201）44.17万元，较上年增加44.17万元，原因是上年无此预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出584.21万元，其中：

工资福利支出（301）523.08万元，较上年增加158.82万元，原因是本年增加了养老、医疗、工伤保险和住房公积金的预算。

商品和服务支出（302）50.40万元，较上年减少0.8万元，原因是：1职工退休。

对个人和家庭的补助（303）10.73万元，较上年增加5.14万元，原因是1名退休职工去世和增加了医保预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出584.21万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）573.48万元，较上年增加158.02万元，原因是本年增加了养老、医疗、工伤保险和住房公积金的预算。

对个人和家庭的补助（509）10.73万元，较上年增加5.14万元，原因是1名退休职工去世和增加了医保预算。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年政府性基金“三公”经费预算支出0万元，和上年相同。其中：因公出国（境）经费0万元，和上年相同，；公务接待费0万元，和上年相同；公务用车运行费0万元，和上年相同

，公务用车购置费0万元，和上年相同。

2020年本部门当年政府性基金安排会议费支出0万元，和上年相同。

2020年本部门当年政府性基金安排培训费支出0万元，和上年相同。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款584.21万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门无2019年结转的财政拨款支出。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排50.40万元，较上年减少0.8万元，主要原因是1名职工退休。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：安康汉调二黄研究院

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	本部门2020年无此预算，按要求公开空表
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门2020年无此预算，按要求公开空表
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门2020年无此预算，按要求公开空表
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	本部门2020年无此预算，按要求公开空表

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	是	本部门2020年无此预算，按要求公开空表
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	本部门2020年无此预算，按要求公开空表
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本部门2020年无此预算，按要求公开空表

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	584.21	一、部门预算	584.21	一、部门预算	584.21	一、部门预算	584.21
2	1、财政拨款	584.21	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	584.21	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	584.21	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	523.08	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	50.40	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	10.73	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	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	573.48
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	447.90	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	63.66	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	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	10.73
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	28.48	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	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
13			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
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	44.17				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	584.21	本年支出合计	584.21	本年支出合计	584.21	本年支出合计	584.21
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	584.21	支出总计	584.21	支出总计	584.21	支出总计	584.21

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	584.21	一、财政拨款	584.21	一、财政拨款	584.21	一、财政拨款	584.21
2	1、一般公共预算拨款	584.21	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	584.21	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	523.08	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	50.40	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	10.73	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	573.48
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	447.90	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	63.66	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	10.73
11			10、卫生健康支出	28.48	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			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
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	44.17				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	584.21	本年支出合计	584.21	本年支出合计	584.21	本年支出合计	584.21
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	584.21	支出总计	584.21	支出总计	584.21	支出总计	584.21

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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
1		合计	584.23	533.83	50.40	0.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	447.90	397.50	50.40	0.00	
3	20701	文化和旅游	447.90	397.50	50.40	0.00	
4	2070107	艺术表演团体	447.90	397.50	50.40	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	63.67	63.67	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	63.08	63.08	0.00	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	4.19	4.19	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.89	58.89	0.00	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.59	0.59	0.00	0.00	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.59	0.59	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	28.49	28.49	0.00	0.00	
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	28.49	28.49	0.00	0.00	
13	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	23.19	23.19	0.00	0.00	
14	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	5.30	5.30	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	44.17	44.17	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	44.17	44.17	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	44.17	44.17	0.00	0.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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
1		合计			584.23	533.83	50.40	0.00	
2	301	工资福利支出			523.09	523.09	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	201.67	201.67	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.45	20.45	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	166.38	166.38	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	58.89	58.89	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.19	23.19	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7.36	7.36	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.59	0.59	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	44.17	44.17	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.39	0.39	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			50.40	0.00	50.40	0.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.90	0.00	3.90	0.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50	0.00	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
20	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	
21	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	
22	30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			10.74	10.74	0.00	0.00	
24	30302	退休费	50905	离退休费	4.19	4.19	0.00	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.89	0.89	0.00	0.00	
26	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5.30	5.30	0.00	0.00	
27	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0.00	0.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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
1		合计	584.23	533.83	50.40	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	447.90	397.50	50.40	
3	20701	文化和旅游	447.90	397.50	50.40	
4	2070107	艺术表演团体	447.90	397.50	50.40	
5	208	社会保障和就业支出	63.67	63.67	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	63.08	63.08	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	4.19	4.19	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.89	58.89	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.59	0.59	0.00	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.59	0.59	0.00	
11	210	卫生健康支出	28.49	28.49	0.00	
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	28.49	28.49	0.00	
13	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	23.19	23.19	0.00	
14	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	5.30	5.30	0.00	
15	221	住房保障支出	44.17	44.17	0.00	
16	22102	住房改革支出	44.17	44.17	0.00	
17	2210201	住房公积金	44.17	44.17	0.00	

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）

金额单位：单位：万元

序号	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
1		合计			584.23	533.83	50.40	
2	301	工资福利支出			523.09	523.09	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	201.67	201.67	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.45	20.45	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	166.38	166.38	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	58.89	58.89	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.19	23.19	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7.36	7.36	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.59	0.59	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	44.17	44.17	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.39	0.39	0.00	
12	302	商品和服务支出			50.40	0.00	50.40	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.90	0.00	3.90	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15.00	0.00	15.00	
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
20	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	
21	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00	
22	30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
23	303	对个人和家庭的补助			10.74	10.74	0.00	
24	30302	退休费	50905	离退休费	4.19	4.19	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.89	0.89	0.00	
26	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5.30	5.30	0.00	
27	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	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			十一、转移性支出	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			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

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（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称				
主管部门				实施期限
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：
		其中：财政拨款		其中：财政拨款
		其他资金		其他资金
总体目标	实施期总目标			年度目标
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		
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标		
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		安康汉调二黄研究院			
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
		安康汉调二黄研究院运转经费	本单位人员经费足额发放，社保配套足额缴纳，公用经费即时拨付，确保机构正常运转	584.21	584.21
	金额合计		584.21	584.21	0
年度总体目标	<p>1. 我院将排演一部大型汉调二黄现代戏《半云榜》冲刺“陕西省第九届艺术节”，力争拿大奖。</p> <p>2. 继续做好汉调二黄童子班传承教学，排出几个高质量的折子戏，确保全部学员整体水平和能力有一个较大提升。</p> <p>3. 深入做好汉调二黄推介工作，定期在媒体上开设有关汉调二黄栏目，形成群众普遍了解戏曲，关注戏曲，营造火热的传承氛围。</p> <p>4. 建立汉调二黄进校园的长效机制。分派我院专业演员作为客座教师在试点学校开展专业的教学活动。同时，选择优秀的、经典的剧目进校园演出。</p> <p>5. 做好脱贫攻坚收官之战。2020年是脱贫攻坚最后一年，我院将继续加大力度，紧紧围绕上级安排部署全力以赴打赢脱贫攻坚战。</p> <p>6. 保质保量完成省、市、区文化惠民演出任务。结合“脱贫攻坚”“扫黑除恶”“新民风建设”等内容，排练一批新作品，为广大老百姓送去更多更好的文化大餐。</p> <p>7. 以党建为抓手，在全院继续开展相关主题教育活动，形成全院一盘棋，齐心共谋发展新局面。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	系统人数	63	
	产出指标	质量指标	财务制度和管理、年度工作任务完成	96%	
	产出指标	时效指标	工资即时足额发放、	100%	
	产出指标	成本指标	三公经费压减	0	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	辖区社会和谐、人民安居	100%	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	保障本部门可持续运转	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	96%	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称						
主管部门		安康汉调二黄研究院		实施期限	--	
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标		实施期总目标			年度目标	
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			
		产出指标	质量指标			
		产出指标	时效指标			
		产出指标	成本指标			
		效益指标	经济效益指标			
		效益指标	社会效益指标			
		效益指标	生态效益指标			
		效益指标	可持续影响指标			
		满意度指标	服务对象满意度指标			