

安康汉调二黄研究院
2022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、2022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、2022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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）、部门主要职责

安康汉调二黄研究院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）、机构设置

安康汉调二黄研究院隶属于汉滨区文化文物广播电视局，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69人，现实有在职职工62人，退休职工40人，享受遗属补助1人，优抚对象1人。

二、2022年度部门工作任务

1. 以2021年8月31日市委赵俊民书记关于汉调二黄守正创新重要讲话精神，新排一部汉调二黄精品大戏、五部折子戏，在重要节庆日、重大活动进行公开巡演，推进汉调二黄传承保护工作向纵深发展。

2. 结合“乡村振兴”“扫黑除恶”“新民风建设”“生态保护”等内容，新排演一批讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的精品综艺节目。

3. 保质保量完成省、市、区文化惠民演出任务，为广大老百姓送去更多更好的文化大餐。完成龙舟节等市区重大演出任务。

4. 深入推进汉调二黄进校园工作。根据中宣部、教育部、财政部、文化部日前出台的《关于戏曲进校园的实施意见》要求。以“弘扬民族文化，传承文化经典”为主题，面向全区学生，推行“示范先行，全面推广”的工作方法，遵循“先试点，再推广、三普及”的目标，我院派出专业演员作为客座教师在试点学校开展专业的教学活动，浸润汉调二黄文化，使学生在在学习经典唱段的同时感受中国优秀的传统文化，增强学生的文化底蕴。同时，结合学校教育实际及学生身心特点，选择优秀的、经典的剧目进校园演出，邀请汉调二黄专家、汉调二黄名家或知名演员定期开办汉调二黄知识讲座、教唱汉调二黄经典唱腔进校园等活动。

5. 以党建为抓手，继续开展“三会一课”活动，不仅党员学，广大职工也要学，达到自觉转变作风，自觉提升个人能力和综合素质，形成全院一盘棋，齐心共谋发展新局面。

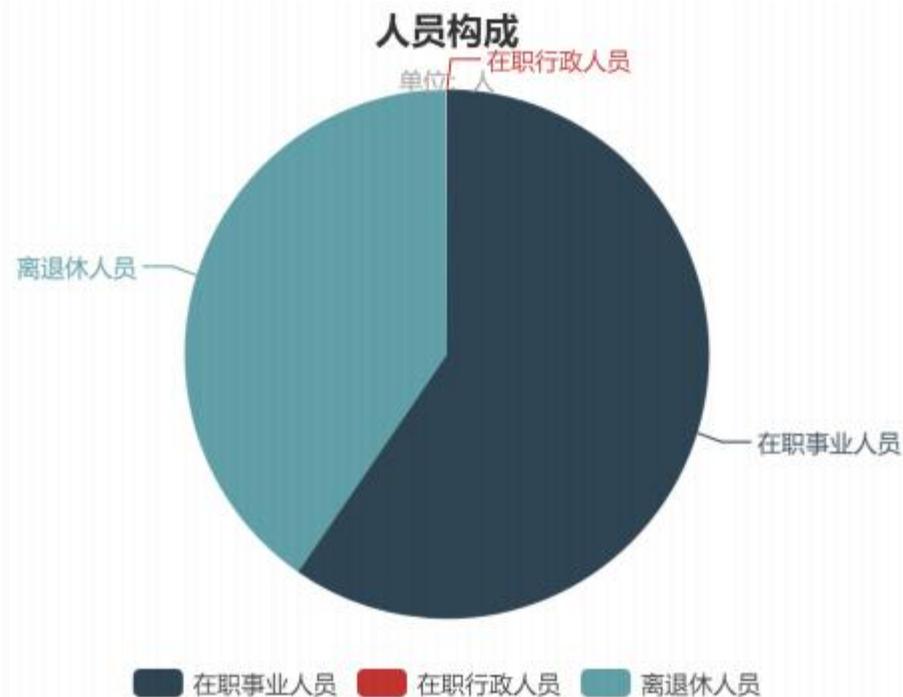
三、部门预算单位

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2022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	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制69人，其中行政编制0人、事业编制69人；实有人员62人，其中行政0人、事业62人。单位管理的离退休人员40人。



第二部分 收支情况

五、2022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。2021年本部门预算收入606.5496万元，其中一般公共预算拨款收入606.5496万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级

补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加9.6983万元，主要原因是工资普调，人员工资增加；2021年本部门预算支出606.5496万元，其中一般公共预算拨款支出606.5496万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加9.6983万元，主要原因是工资普调，人员工资增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入606.5496万元，其中一般公共预算拨款收入606.5496万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加9.6983万元，主要原因是工资普调，人员工资增加；2022年本部门财政拨款支出606.5496万元，其中一般公共预算拨款支出606.5496万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加9.6983万元，主要原因是工资普调，人员工资增加。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出606.5496万元，较上年增加9.6983万元，主要原因是工资普调，人员工资增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出606.5496万元，其中：

(1) 艺术表演团体（2070107）454.6286万元，较上年增加1.8514万元，原因是工资普调，人员工资较上年增加；

(2) 事业单位离退休（2080502）3.72万元，较上年减少0.09万元，原因是人员减少1人；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）61.1322万元，较上年增加1.4133万元，原因是工资较上年增加；

(4) 其他社会福利支出（2081099）0.9144万元，和上年无变化；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）3.8972万元，较上年增加0.0901万元，原因是工资普调，人员工资较上年增加；

(6) 事业单位医疗（2101102）23.6887万元，较上年增加0.5475万元，原因是工资普调，人员工资较上年增加；

(7) 公务员医疗补助（2101103）7.6415万元，较上年增加0.1766万元，原因是工资普调，人员工资较上年增加；

(8) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）5.0778万元，较上年减少0.075万元，原因是退休人员去世1人；

(9) 住房公积金（2210201）45.8492万元；较上年增加1.06万元，原因是工资普调，人员工资较上年增加。

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。

2022年本部门当年一般公共预算支出606.5496万元，其中：

工资福利支出（301）544.9784万元，较上年增加12.3148万元，原因是工资较上年增加；

商品和服务支出（302）51.5350万元，较上年减少2.2108万元，原因是去掉了下乡扶贫的3人经费；

对个人和家庭的补助支出（303）10.0362万元，较上年减少0.4056万元，原因是减少1人。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出606.5496万元，其中：

工资福利支出（301）544.9784万元，较上年增加12.3148万元，原因是工资较上年增加；

商品和服务支出（302）51.5350万元，较上年减少2.2108万元，原因是去掉了下乡扶贫的3人经费；

对个人和家庭的补助支出（303）10.0362万元，较上年减少0.4056万元，原因是减少1人。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2021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2021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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2021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

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，和上年相较无变化。无变化的原因是：本单位无车，无三公经费开支。其中：因公出国（境）经费0.00万元，和上年相比无变化，原因是本年无出国（境）计划；公务接待费0.00万元，和上年相比无变化，原因是本年无接待计划；公务用车运行维护费0.00万元，和上年相比无变化，原因是本单位无车；公务用车购置费0.00万元，和上年相比无变化，原因是单位本年无购车计划。

2022年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，和上年相比无变化，原因是本年无会议支出计划。

2022年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，和上年相比无变化，原因是本年无培训支出计划。本部门无2021年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021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）。2022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2021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2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款606.5496万元，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）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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51.5350万元，较上年减少2.2108万元，主要原因2022年较上年人员减少3人，相应人员经费减少。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

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

(具体部门预算公开报表)

2022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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门2022年无政府性基金预算收支，按要求公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	本部门2022年无专项业务经费支出预算，按要求公开空表。
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门2022年无财政拨款上年结转资金支出，按要求公开空表

表12	2022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2022年无政府采购预算，按要求公开空表。
表13	2022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	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本部门2022年无专项资金预算，按要求公开空表。
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门2022年无专项资金预算，按要求公开空表。

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。

2022年部门综合预算收支总表

表1

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	606.55	一、部门预算	606.55	一、部门预算	606.55	一、部门预算	606.55
2	1、财政拨款	606.55	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	606.55	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	606.55	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	544.98	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	51.53	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	10.04	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	596.51
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	454.63	(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	69.66	(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	10.04
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	36.41	(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	45.85				
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								
33	本年收入合计	606.55	本年支出合计	606.55	本年支出合计	606.55	本年支出合计	606.55
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	606.55	支出总计	606.55	支出总计	606.55	支出总计	606.55
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	606.55	一、财政拨款	606.55	一、财政拨款	606.55	一、财政拨款	606.55
2	1、一般公共预算拨款	606.55	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	606.55	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	544.98	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	51.53	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	10.04	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	596.51
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	454.63	(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	69.66	(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	10.04
11			10、卫生健康支出	36.41	(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		
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	45.85				
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	606.55	本年支出合计	606.55	本年支出合计	606.55	本年支出合计	606.55
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	606.55	支出总计	606.55	支出总计	606.55	支出总计	606.55

2022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）

表5

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	606.55	555.01	51.53	0.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	454.63	403.09	51.53	0.00	
3	20701	文化和旅游	454.63	403.09	51.53	0.00	
4	2070107	艺术表演团体	454.63	403.09	51.53	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	69.66	69.66	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	64.85	64.85	0.00	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	3.72	3.72	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.13	61.13	0.00	0.00	
9	20810	社会福利	0.91	0.91	0.00	0.00	
10	2081099	其他社会福利支出	0.91	0.91	0.00	0.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	3.90	3.90	0.00	0.00	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	3.90	3.90	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	36.41	36.41	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	36.41	36.41	0.00	0.00	
15	2101102	事业单位医疗	23.69	23.69	0.00	0.00	
16	2101103	公务员医疗补助	7.64	7.64	0.00	0.00	
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.08	5.08	0.00	0.00	
18	221	住房保障支出	45.85	45.85	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	45.85	45.85	0.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	45.85	45.85	0.00	0.00	

2022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）

表6

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			606.55	555.02	51.53	0.00	
2	301	工资福利支出			544.98	544.98	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	216.75	216.75	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.33	20.33	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	165.33	165.33	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	61.13	61.13	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.69	23.69	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7.64	7.64	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.90	3.90	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	45.85	45.85	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.37	0.37	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			51.53	0.00	51.53	0.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.50	0.00	9.50	0.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.90	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	8.00	0.00	8.00	0.00	
20	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.33	0.00	4.33	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.30	0.00	5.30	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			10.04	10.04	0.00	0.00	
23	30302	退休费	50905	离退休费	3.72	3.72	0.00	0.00	

24	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5.08	5.08	0.00	0.00	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.24	1.24	0.00	0.00	

2022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）

表7

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	606.55	555.02	51.53	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	454.63	403.09	51.53	
3	20701	文化和旅游	454.63	403.09	51.53	
4	2070107	艺术表演团体	454.63	403.09	51.53	
5	208	社会保障和就业支出	69.66	69.66	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	64.85	64.85	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	3.72	3.72	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.13	61.13	0.00	
9	20810	社会福利	0.91	0.91	0.00	
10	2081099	其他社会福利支出	0.91	0.91	0.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	3.90	3.90	0.00	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	3.90	3.90	0.00	
13	210	卫生健康支出	36.41	36.41	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	36.41	36.41	0.00	
15	2101102	事业单位医疗	23.69	23.69	0.00	
16	2101103	公务员医疗补助	7.64	7.64	0.00	
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.08	5.08	0.00	
18	221	住房保障支出	45.85	45.85	0.00	
19	22102	住房改革支出	45.85	45.85	0.00	
20	2210201	住房公积金	45.85	45.85	0.00	

2022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）

表8

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			606.55	555.02	51.53	
2	301	工资福利支出			544.98	544.98	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	216.75	216.75	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.33	20.33	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	165.33	165.33	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	61.13	61.13	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.69	23.69	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7.64	7.64	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.90	3.90	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	45.85	45.85	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.37	0.37	0.00	
12	302	商品和服务支出			51.53	0.00	51.53	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.50	0.00	9.50	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.90	
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	8.00	0.00	8.00	
20	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.33	0.00	4.33	
21	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.30	0.00	5.30	
22	303	对个人和家庭的补助			10.04	10.04	0.00	
23	30302	退休费	50905	离退休费	3.72	3.72	0.00	

24	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5.08	5.08	0.00	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.24	1.24	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、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	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 (二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

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

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
年度绩效指标	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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。</p>					

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

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： 一般性事务	主要内容：本单位人员经费按照规定及时足额发放到位，社保配套足额缴纳，公用经费及时拨付，确保机构正常运转	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		606.55	606.55	
年度总体目标	1. 保障职工工资福利及时发放。 2. 保障职工及时足额缴纳社保资金。 3. 保障单位事务正常运转				
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	工资、社保及时足额发放，完成演出任务	100%完成	
		质量指标	认真对待每一场演出，保质保量完成演出任务	≥95%	
		时效指标	工资、社保及时足额发放，在规定时间内完成演出任务	100%完成	
		成本指标	压缩办公经费，节约演出经费	100%	
	效益指标	经济效益指标	直接或间接推动全区经济稳步发展	确保奖金用在实处	
		社会效益指标	丰富群众文化生活，推动精神文明建设	增加人民幸福指数	
		生态效益指标	推动全区生态效益发展	推动环保事业发展	
		可持续影响指标	弘扬民族文化，传承文化经典	推动社会全面可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老百姓喜欢，社会和谐，人民安居	≥95%	
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。					

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标	
年度绩效指标	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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。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。					