2021 年度

宁夏回族自治区民族艺术研究所部门决算

目录

第一部分　单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分　2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分　名词解释
第五部分　附件

第一部分　单位概况

一、部门职责

（1）开展戏剧、音乐、舞蹈、美术等艺术门类的基础理论和应用理论的研究。（2）开展民族、民间文化遗产特别是回族文化遗产的搜集、整理和研究。（3）负责《民族艺林》期刊的编辑、出版、发行工作。（4）完成自治区文化和旅游厅交办的与其业务相关的其他工作任务。

二、机构设置

正处级事业单位，内设办公室、研究部、艺术集成部、《民族艺林》编辑部。

第二部分　2021年度部门决算表收入支出决算总表

公开01表

公开部门：宁夏回族自治区民族艺术研究所　　金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7761271.88	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	6068769.4
八、其他收入	8	669041.11	八、社会保障和就业支出	38	1561862.67
	9		九、卫生健康支出	39	176200
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	377119.08
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	8430312.99	**本年支出合计**	59	8183951.15
使用非财政拨款结余	28	1589.94	结余分配	60	
年初结转和结余	29	1251682.68	年末结转和结余	61	1499634.46
总计	30	9683585.61	**总计**	62	9683585.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区民族艺术研究所

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项									
			栏次	1	2	3	4		5	6	7
			合计	**8,430,312.99**	**7,761,271.88**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**669,041.11**
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**6,290,222.11**	**5,621,181.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**669,041.11**
20701			**文化和旅游**	**6,290,222.11**	**5,621,181.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**669,041.11**
2070111			文化创作与保护	4,880,222.11	4,211,181.00	0.00	0.00		0.00	0.00	669,041.11
2070199			其他文化和旅游支出	1,410,000.00	1,410,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208			**社会保障和就业支出**	**1,606,632.28**	**1,606,632.28**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
20801			**人力资源和社会保障管理事务**	**30,000.00**	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080116			引进人才费用	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805			**行政事业单位养老支出**	**1,576,632.28**	**1,576,632.28**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080502			事业单位离退	710,618.33	710,618.33	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

	休							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320,400.00	320,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	545,613.95	545,613.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**176,200.00**	**176,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**176,200.00**	**176,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101102	事业单位医疗	176,200.00	176,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**357,258.60**	**357,258.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**357,258.60**	**357,258.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	266,458.60	266,458.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	90,800.00	90,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：宁夏回族自治区民族艺术研究所　　金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	**8,183,951.15**	**6,127,999.20**	**2,055,951.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**6,068,769.40**	**4,012,817.45**	**2,055,951.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20701			**文化和旅游**	**6,068,769.40**	**4,012,817.45**	**2,055,951.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2070102			一般行政管理事务	6,199.71	0.00	6,199.71	0.00	0.00	0.00
2070108			文化活动	27,519.65	0.00	27,519.65	0.00	0.00	0.00
2070111			文化创作与保护	5,015,889.53	4,012,817.45	1,003,072.08	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	1,019,160.51	0.00	1,019,160.51	0.00	0.00	0.00
208			**社会保障和就业支出**	**1,561,862.67**	**1,561,862.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20805			**行政事业单位养老支出**	**1,561,862.67**	**1,561,862.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080502			事业单位离退休	665,318.33	665,318.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	340,798.00	340,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职	555,746.34	555,746.34	0.00	0.00	0.00	0.00

	业年金缴费支出						
210	**卫生健康支出**	**176,200.00**	**176,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**176,200.00**	**176,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101102	事业单位医疗	176,200.00	176,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**377,119.08**	**377,119.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**377,119.08**	**377,119.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	286,319.08	286,319.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	90,800.00	90,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：宁夏回族自治区民族艺术研究所　　金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7761271.88	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5,209,210.10	5,209,210.10		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,561,862.67	1,561,862.67		
	9		九、卫生健康支出	41	176,200.00	176,200.00		
	10		十、节能环保支出	42				

	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、 自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	377,119.08	377,119.08		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
本年收入合计	27	7761271.88	**本年支出合计**	59	7,324,391.85	7,324,391.85		
年初财政拨款结转和结余	28	764806.99	年末财政拨款结转和结余	60	1,201,687.02	1,201,687.02		
一、一般公共预算财政拨款	29	764806.99		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	8526078.87	**合计**	64	8,526,078.87	8,526,078.87		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：宁夏回族自治区民族艺术研究所　　金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	**7,324,391.85**	**5,952,368.15**	**1,372,023.70**
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**5,209,210.10**	**3,837,186.40**	**1,372,023.70**
20701			**文化和旅游**	**5,209,210.10**	**3,837,186.40**	**1,372,023.70**
2070102			一般行政管理事务	6,199.71	0.00	6,199.71
2070108			文化活动	27,519.65	0.00	27,519.65
2070111			文化创作与保护	4,156,330.23	3,837,186.40	319,143.83
2070199			其他文化和旅游支出	1,019,160.51	0.00	1,019,160.51
208			**社会保障和就业支出**	**1,561,862.67**	**1,561,862.67**	**0.00**
20801			**人力资源和社会保障管理事务**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080116			引进人才费用	0.00	0.00	0.00
20805			**行政事业单位养老支出**	**1,561,862.67**	**1,561,862.67**	**0.00**
2080502			事业单位离退休	665,318.33	665,318.33	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	340,798.00	340,798.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	555,746.34	555,746.34	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00

210	**卫生健康支出**	**176,200.00**	**176,200.00**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**176,200.00**	**176,200.00**	**0.00**
2101102	事业单位医疗	176,200.00	176,200.00	0.00
221	**住房保障支出**	**377,119.08**	**377,119.08**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**377,119.08**	**377,119.08**	**0.00**
2210201	住房公积金	286,319.08	286,319.08	0.00
2210203	购房补贴	90,800.00	90,800.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：宁夏回族自治区民族艺术研究所　　金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,980,222.41	302	商品和服务支出	306,827.41	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,337,269.00	30201	办公费	14,900.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	863,819.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	904,527.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	5.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	229,506.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	340,798.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	555,746.34	30207	邮电费	113.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	176,200.00	30208	取暖费	23,800.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	53,200.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	15,447.99	30211	差旅费	1,060.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	286,319.08	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3,300.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	270,590.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	665,318.33	30215	会议费	18,688.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	287,508.00	30216	培训费	29,200.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	256,510.93	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	109,899.40	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2,000.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21,600.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	34,900.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26,331.49	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	11,400.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	77,729.92	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		5,645,540.74	公用经费合计					306,827.41
合　　计								5952368.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：宁夏回族自治区民族艺术研究所　　金额单位：元

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34900	0	34900	0	34900	0	34900	0	34900	0	34900	0

注：2021 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：宁夏回族自治区民族艺术研究所　　金额单位：元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0
无			无						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况，数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：宁夏回族自治区民族艺术研究所　　金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0
无			无			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 9683585.61 元，支出总计9683585.61元。与 2020 年度相比，收入总计增加 1799150.33元，增长22.82%，支出总计增加 1799150.33元，增长22.82%，主要原因是本年新增文化人才专项经费。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计8430312.99元，其中：财政拨款收入7761271.88元， 占92.06%；上级补助收入0元， 占0%；事业收入0元， 占0%；经营收入0元， 占0%；附属单位上缴收入0元， 占0%；其他收入669041.11元， 占7.94%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 8183951.15 元，其中：基本支出6127999.2 元，占 74.88%；项目支出2055951.95 元，占25.12%；上缴上级支出 0 元， 占 0%；经营支出 0 元， 占 0%，对附属单位补助支出 0 元， 占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 7761271.88 元，支出总计7324391.85 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入增加1607869.11 元，增长 26.13%，支出增加 1101601.54 元，增长 17.70%，主要原因是本年新增文化人才专项经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出 7324391.85 元，占本年支出合计的 89.50%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 1101601.54 元，增长 17.70%，主要原因是本年新增文化人才专项经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7324391.85 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）一般公共服务（类）支出 0 元， 占 0%；教育（类）支出 0 元， 占 0%；科学技术（类）支出 0 元， 占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 5209210.1 元， 占 71.12%；社会保障和就业（类）支出 1561862.67 元，占 21.32%；卫生健康（类）支出 176200 元，占 2.41%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元， 占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元， 占 0%；农林水（类）支出 0 元， 占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%； 自然资源海洋气象（类）支出 0 元， 占 0%；住房保障（类）支出 377119.08 元， 占 5.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5512400 元，支出决算为 7324391.85 元，完成年初预算的 132.87%。决算数大于预算数的主要原因：年中新增文化人才专项经费；其中（按支出功能分类说明）：

1.**207 文化旅游体育与传媒支出。**年初预算为 3937100 元，支出决算为 5209210.10 元，完成年初预算的 132.31%，决算数大于预算数的主要原因年中新增文化人才专项经费。

2.**208 社会保障和就业支出。**年初预算为 1049000 元，支出决算为 1561862.67 元，完成年初预算的 148.89%，决算数大于预算数的主要原因本年有退休人员去世，发放抚恤金。

3.**210 卫生健康支出**。年初预算为 176200 元，支出决算为 176200 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因按照财政预算支出。

4.**221 住房保障支出。**年初预算为 350100 元，支出决算为 377119.08 元，完成年初预算的 107.72%，决算数大于预算数的主要原因在职人员基数变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出5952368.15元，其中：人员经费5645540.74元，公用经费306827.41元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出4980222.41元，较2021年度年初预算数增加620522.41元，增长14.23%，主要原因是工资增长；较2020年度决算数增加736364.41元，增长17.35%。

2.商品和服务支出306827.41元，较2021年度年初预算数减少64572.59元，降低17.39%，主要原因是本年会议费，差旅费较少；较2020年度决算数减少37520.23元，降低10.90%。

3.对个人和家庭的补助665318.33元，较2021年度年初预算数增加108318.33元，增长19.45%，主要原因是退休人员去世；较2020年度决算数增加137798.44元，增长26.12%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）

0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为34900元，支出决算为34900元，完成预算的100%，2021年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：严格按照三公经费预算经费支出。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少1100元，下降3.06%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1100元，下降3.06%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是出车次数减少；公务接待费

支出减少（增加）的主要原因是无。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元， 占0%；公务用车购置及运行费支出决34900元， 占100%；公务接待费支出决算0元， 占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境） 团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为34900元，支出决算为34900元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出34900元，主要用于公务车加油，维修等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中： 国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2021年度国内公务接待批次0个， 国内公务接待人次0人， 国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2021年度本部门单位运行经费支出306827.41元，比2020年度减少37520.23元，减少10.89%。主要原因是：会议费、差旅费减少。

（二）政府采购情况说明

2021 年度本部门宁夏回族自治区民族艺术研究所政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元， 占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元， 占政府采购支出总额的 0%。

（三） 国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 690.44 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，宁夏回族自治区民族艺术研究所组织对 2021 年度项目支出开

展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 98.43 万元， 占一般公共预算项目支出总额的 100%。 政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

截止 2021 年底，宁夏回族自治区民族艺术研究所对艺术发展推广项目（宁夏优秀保留剧目选）、乡村振兴战略下宁夏乡村文化建设研究（第三辑）、中国戏曲剧种全集—宁夏地方剧种全集（结转）、中央文化人才专项经费和自治区艺术发展推广项目共 5 个项目实施绩效管理，预算金额为 98.43 万元。为确保项目保质保量按时完成任务，项目执行由分管领导、项目负责人、经办人三级负责项目组织管理工作。在项目执行期间，有对口部门专门负责，重要事项、大额资金进行集体研究确定，按要求进行项目绩效预算，根据绩效目标实施项目，进行绩效自评。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“艺术发展推广项目（宁夏优秀保留剧目选）”项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：未发现问题。下一步改进措施：无。“乡村振兴战略下宁夏乡村文化建设研究（第三辑）项目”项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：未发现问题。下一步改进措施：无。“中国戏曲剧种全集—宁夏地方剧种全集（结转）”项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：未发现问题。下一步改进措施：无。“中央文化人才专项经费”项目自评得分为 92 分。发现的主要问题：资金未完全支付。下一步改进措施：加快支付进度，2022 年将全部支付。“自治区艺术发展

推广项目”项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：未 发现问题。下一步改进措施：无。（附《项目支出绩效自评表》）

自治区项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	艺术发展推广项目（宁夏优秀保留剧目选）						
主管部门	自治区文化和旅游厅			实施单位	自治区民族艺术研究所		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	10	10	10	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为贯彻落实《关于支持戏曲传承发展的若干政策》（2015 年国办发〔2015〕52 号）文件精神，保存宁夏优秀传统戏曲要求工作，收集我区目前正在上演或曾广受好评的各剧种的剧目，经过筛选整理后印刷出版《宁夏优秀保留剧目选》。2021 年计划编辑、出版、发行 11 部剧目，共需资金 10 万元。其中印刷费 5 万元，劳务费 4 万元，差旅费 1 万元。此项目完成后，可良好的保护宁夏优秀传统戏曲，使宁夏传统戏曲创作长足发展。	2021 年已编辑、出版、发行 11 部剧目，花费 10 万元。此项目完成后，可良好的保护宁夏优秀传统戏曲，使宁夏传统戏曲创作长足发展。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：差旅次数	4 次	4 次	5	5	
			指标 2：专家人数	10 人	10 人	5	5	
			指标 3：印刷数量	1000本	1000 本	5	5	
		质量指标	指标 1：印刷质量合格率	90%	90%	10	10	
			指标 2：学术质量提高率	75%	75%	10	10	
		时效指标	指标 1：研究成果发布时间	2021年12 月	2021 年12 月	10	10	
		成本指标	指标 1：差旅费	1 万元	1 万元	5	5	
			指标 2：印刷费	5 万元	5 万元	5	5	
			指标 3：劳务费	4 万元	4 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：无					
		社会效益	指标 1：促进宁夏传统戏曲创作	长足发展	长足发展	10	10	

		指标						
		生态效益指标	指标 1：无					
		可持续影响指标	指标 1：促进宁夏传统戏曲创作发展	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：戏曲工作者满意度	75%	75%	20	20	
总　　分						**100**	**100**	

自治区项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	乡村振兴战略下宁夏乡村文化建设研究（第三辑）项目						
主管部门	自治区文化和旅游厅			实施单位	自治区民族艺术研究所		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	8	8	8	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	8	8	8	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对全宁夏境内的乡村文化建设做详细的调查，然后形成调研报告，并进一步对宁夏乡村振兴战略中文化建设机制的研究，为政府提供扎实的实地调研材料，为乡村振兴提供制定政策的依据，并出版著作《宁夏乡村文化和旅游融合发展研究》。本年共出版一本书，共印刷 1000 册。按工作需要分配。2021 年共需要资金 8 万元，其中印刷费需要 5 万元，稿费 2 万元，差旅费 1 万元。探究乡村文化和旅游融合发展，为文旅融合提供具有一定的参考价值，可使其促进乡村文化长足发展。增加文化产业增收率。			已出版著作《宁夏乡村文化和旅游融合发展研究》。探究乡村文化和旅游融合发展，为文旅融合提供具有一定的参考价值，可使其促进乡村文化长足发展。增加文化产业增收率。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指	数量指标	指标 1：差旅次数	4 次	4 次	5	5	
			指标 1：印刷册数	1000册	1000 册	5	5	
			指标 1：专家人数	10 人	10 人	5	5	

	标	质量指标	指标 1：印刷质量百分比	80%	80%	10	10	
			指标 1：学术质量百分比	80%	80%	10	10	
		时效指标	指标 1：研究成果发布时间	2021年12月	2021 年12 月	10	10	
		成本指标	指标 1：差旅费	1 万元	1 万元	5	5	
			指标 1：稿酬	2 万元	2 万元	5	5	
			指标 1：印刷费	5 万元	5 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：促进乡村村民增收率	60%	60%	10	10	
		社会效益指标	指标 1：促进乡村文化建设	长足发展	长足发展	10	10	
		生态效益指标	指标 1：无					
		可持续影响指标	指标 1：项目对乡村振兴未来可持续发展的影响	5 年	5 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：项目学术研究者满意度	70%	70%	10	10	
总　　分						**100**	**100**	

自治区项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	中国戏曲剧种全集—宁夏地方剧种全集（结转）						
主管部门	自治区文化和旅游厅			实施单位	自治区民族艺术研究所		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	4.43	4.43	4.43	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金	4.43	4.43	4.43	—	100%	—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

度总体目标	2018 年《文化和旅游部艺术司关于做好<中国戏曲剧种全集>编辑出版工作有关事项的通知》（艺戏函[2018]119 号）发布，部署了《中国戏曲剧种全集》编撰的初步工作，明确了各省（区、市）的任务，剧种全集要求每个剧种专设一书，我区需承担《银川道情》《中卫道情》《盐池道情》《花儿剧》四册的编撰工作。本项目金额为 4.43 万元，均为结余结转资金。资金主要用于支付编撰四册资料的劳务费。通过本项目实施，目的在于促进中国传统戏曲得长远发展，保护优秀传统文化。	已全部完成《银川道情》《中卫道情》《盐池道情》《花儿剧》四册的编撰工作。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：劳务人数	10 人	10 人	20	20	
		质量指标	指标 1：编撰工作完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：研究成果发布时间	2021年12 月	2021 年12 月	10	10	
		成本指标	指标 1：劳务费	4.43 万元	4.43 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：无					
		社会效益指标	指标 1：促进优秀传统戏曲发展	逐步提升	逐步提升	10	10	
		生态效益指标	指标 1：无					
		可持续影响指标	指标 1：丰富中国戏曲剧种发展	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：戏曲工作者满意度	80%	80%	20	20	
总　　分						**100**	**100**	

自治区项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	中央文化人才专项经费						
主管部门	自治区文化和旅游厅			实施单位	自治区民族艺术研究所		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：		56	30	10	54%	6
	其中：当年财政拨款		56	30	—	54%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	本项目计划派遣扶贫工作人员两名，服务期间，文化工作者享受政策规定的生活补贴，交通补贴和保险等费用，年度花费 4 万元。文化专项人才培训人数 54 人，其包括培训费，讲课费等，共计 52 万元	本项目派遣扶贫工作人员两名，服务期间，文化工作者享受政策规定的生活补贴，交通补贴和保险等费用。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：帮扶工作人数	≥2 人	2	10	10	
		质量指标	指标 1：提升贫困人员生活质量指数	≥50	56	10	10	
		时效指标	指标 1：扶贫时间	2021 年	2021 年	10	10	
		成本指标	指标 1：差旅费	8 万元	8 万元	5	5	
			指标 2：培训费	41 万元	15 万元	5	2	
			指标 3：劳务费	3 万元	3 万元	5	5	
			指标 4：其他商品服务支出	4 万元	4 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：促进乡村增收率	75%	75%	10	10	
		社会效益指标	指标 1：带动就业率	50%	50%	10	10	
		生态效益指标	指标 1：无					
		可持续影响指标	指标 1：帮扶对象每年数量增长率	≥5%	6%	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：帮扶对象满意度	100%	100%	20	15	
总　　分						**100**	**92**	

自治区项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	自治区艺术发展推广项目						
主管部门	自治区文化和旅游厅			实施单位	自治区民族艺术研究所		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：		20	20	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		20	20	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	《民族艺林》是我区唯一一家文化艺术理论学术期刊，自创刊近 40 年来，刊物始终坚持正确的舆论导向，不断增强责任感和使命感，努力将中华优秀传统文化和民族艺术理论研究成果呈现出来，促进了宁夏乃至全国的民族文化艺术理论研究繁荣发展。项目的总体目标是扩大期刊稿源，发表高水平文化艺术理论研究文章，向核心期刊更进一步。贯彻落实 2013 年《宁夏文化厅厅字第 1 号会议纪要》精神，按照将《民族艺林》办成全国中文核心期刊的目标，持续推进期刊的全面改版。牢牢把握办刊宗旨，加强艺术理论研究，融合文化评论、艺术现象、美学研究为一体，突出学术期刊的定位。更好完成期刊本年度出版发行等各项工作，推动宁夏文化艺术繁荣发展。本年共发四期，每期一百本，共四百本。	本年共发四期，每期一百本，共四百本。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：出版期数	4 期	4 期	10	10	
		质量指标	指标 1：期刊论文采纳率	≥85%	85%	10	10	
		时效指标	指标 1：当季期刊当季投递率	≥100%	100%	10	10	

		成本指标	指标 1：印刷费	60000元	60000元	5	5	
			指标 2：稿费	108000元	108000元	5	5	
			指标 2：邮电费	4000元	4000元	5	5	
			指标 3：其他商品服务支出	28000元	28000元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：业务收入增长率	≥1%	1%	10	10	
		社会效益指标	指标 1：论文下载量	8000次	8000次	10	10	
		生态效益指标	指标 1：无					
		可持续影响指标	指标 1：《民族艺林》的知名度和美誉度的提升	80%	80%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：读者满意度	≥80%	81%	20	20	
总　　分						**100**	**100**	

第四部分　名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2. 本年支出：是指单位本年度全部支出。

3. 基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4. 项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

5. “三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

6.机关运行经费：是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、 日常维护费、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。

第五部分　　附件

其他有关公开资料