

2022 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 2022 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明细表
- 七、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 2022 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、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）政府采购支出情况说明

（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

（一）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。（二）开展民族、民间文化遗产的搜集、整理和研究。（三）负责《民族艺林》期刊的编辑、出版、发行工作。（四）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、信息交流部、《民族艺林》编辑部、资料档案部。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区民族艺术研究所

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8136965.04	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	5600999.13
八、其他收入	8	485078.73	八、社会保障和就业支出	38	1969841.61
	9		九、卫生健康支出	39	179764.48
	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	614441
	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	8622043.77	本年支出合计	59	8365046.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	1300478.42	年末结转和结余	61	1557475.97
总计	30	9922522.19	总计	62	9922522.19

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			8,622,043.77	8,136,965.04	0.00	0.00	0.00	0.00	485,078.73		
207	文化旅游体育与传媒支出		5,898,475.24	5,413,396.51	0.00	0.00	0.00	0.00	485,078.73		
20701	文化和旅游		5,898,475.24	5,413,396.51	0.00	0.00	0.00	0.00	485,078.73		
2070108	文化活动		216,509.80	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,509.80		
2070111	文化创作与保护		4,721,965.44	4,253,396.51	0.00	0.00	0.00	0.00	468,568.93		
2070199	其他文化和旅游支出		960,000.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
208	社会保障和就业支出		1,898,850.53	1,898,850.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位养老支出		1,898,850.53	1,898,850.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080502	事业单位离退休		643,242.81	643,242.81	0.00	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		588,508.80	588,508.80	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	667,098.92	667,098.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	186,200.00	186,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	186,200.00	186,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	186,200.00	186,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	638,518.00	638,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	638,518.00	638,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	545,518.00	545,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	93,000.00	93,000.00	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	1	2	3	4	5	6
				合计	8,365,046.22	6,882,508.80	1,482,537.42	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		5,600,999.13	4,148,461.71	1,452,537.42	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游		5,600,999.13	4,148,461.71	1,452,537.42	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动		181,836.20	0.00	181,836.20	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护		4,736,465.97	4,148,461.71	588,004.26	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出		682,696.96	0.00	682,696.96	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	1,969,841.61	1,939,841.61	30,000.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,939,841.61	1,939,841.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	713,344.81	713,344.81	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	568,629.32	568,629.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	657,867.48	657,867.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	179,764.48	179,764.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	179,764.48	179,764.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	179,764.48	179,764.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	614,441.00	614,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	614,441.00	614,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	521,441.00	521,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	93,000.00	93,000.00	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
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区民族艺术研究所

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	8,136,965.04	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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	5,065,292.59	5,065,292.59	
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,969,841.61	1,969,841.61	
	9		九、卫生健康支出	41	179,764.48	179,764.48	
	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	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	50			
	19		十九、住房保障支出	51	614,441.00	614,441.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		三十一、国有资本经营预算支	53			
	22		二十一、灾害防治及应急管理	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	58			
本年收入合计	27	8,136,965.04	本年支出合计	59	7,829,339.68	7,829,339.68	
年初财政拨款结转和结余	28	908,131.14	年末财政拨款结转和结余	60	1,215,756.50	1,215,756.50	
一、一般公共预算财政拨款	29	908,131.14		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	9,045,096.18	合计	64	9,045,096.18	9,045,096.18	

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

公开部门：宁夏回族自治区民族艺术研究所

公开 05 表
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	1	2	3
			合计	6,851,860.86	977,478.82
207			5,065,292.59	4,117,813.77	947,478.82
20701			5,065,292.59	4,117,813.77	947,478.82
文化旅游体育与传媒支出					
文化和旅游					
2070102 一般行政管理事务			0.00	0.00	0.00
2070108 文化活动			181,836.20	0.00	181,836.20
2070111 文化创作与保护			4,200,759.43	4,117,813.77	82,945.66
2070199 其他文化和旅游支出			682,696.96	0.00	682,696.96
208			1,969,841.61	1,939,841.61	30,000.00
社会保障和就业支出					
20801 人力资源和社会保障管理事务			30,000.00	0.00	30,000.00
2080116 引进人才费用			30,000.00	0.00	30,000.00

20805	行政事业单位养老支出	1,939,841.61	1,939,841.61	0.00
2080502	事业单位离退休	713,344.81	713,344.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	568,629.32	568,629.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	657,867.48	657,867.48	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	179,764.48	179,764.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	179,764.48	179,764.48	0.00
2101102	事业单位医疗	179,764.48	179,764.48	0.00
221	住房保障支出	614,441.00	614,441.00	0.00
22102	住房改革支出	614,441.00	614,441.00	0.00
2210201	住房公积金	521,441.00	521,441.00	0.00
2210203	购房补贴	93,000.00	93,000.00	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
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区民族艺术研究所

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	5,767,415.05	302	商品和服务支出	377,986.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,692,154.77	30201	办公费	121,416.63	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	698,738.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	734,400.00	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	830.78	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	571,651.23	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	568,629.32	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	657,867.48	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	179,764.48	30208	取暖费	24,800.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	46,426.41	30209	物业管理费	55,400.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	15,392.85	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	521,441.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	19,996.51	30213	维修(护)费	20,000.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	60,953.00	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	706,459.81	30215	会议费	22,680.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	334,396.00	30216	培训费	30,400.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	363,090.45	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	0.00	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	8,973.36	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	25,400.00	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33800	0	33800	0	33800	0	33800	0	33800	0	33800	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2022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	0	0	0	0	0	0

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

公开部门：宁夏回族自治区民族艺术研究所

公开 09 表
金额单位：元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 9922522.19 元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 238936.58 元，增长 2.47%，主要原因是根据有关要求，给在职在编人员补缴养老保险、职业年金和住房公积金。（此项统计收支相等）

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 8622043.77 元，其中：财政拨款收入 8136965.04 元，占 94.37%；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 485078.73 元，占 5.63%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 8365046.22 元，其中：基本支出 6882508.8 元，占 82.28%；项目支出 1482537.42 元，占 17.72%；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

2022 年度财政拨款收、支总计 9045096.18 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 519017.31 元，增长 6.09%，主要原因是给在职在编人员补缴养老保险、职业年金和住房公积金。（此项统计收支相等）

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。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7829339.68 元，占本年支出合计的 93.60%。与 2021 年度相比 7324391.85，一般公共

预算财政拨款支出增加 504947.83 元，增加 6.89%，主要原因是根据有关要求，给在职在编人员补缴养老保险、职业年金和住房公积金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7829339.68 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：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 5065292.59 元，占 64.70%；社会保障和就业（类）支出 1969841.61 元，占 25.16%；卫生健康（类）支出 179764.48 元，占 2.30%；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 614441 元，占 7.84%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7388400 元，支出决算为 7829339.68 元，完成年初预算的 105.97%。其中：（按支出功能分类说明决算数大于或小于年初预算数的主要原因）：

1. **207 文化旅游体育与传媒支出。**年初预算为 5707300 元，支出决算为 5065292.59 元，完成年初预算的 88.75%，决算数小于预算数的主要原因本年退休四人，调出一人。

2. **208 社会保障和就业支出。**年初预算为 1119200 元，支出决算为 1969841.61 元，完成年初预算的 176%，决算数大于

预算数的主要原因根据有关规定要求，给在职在编人员补缴养老保险、职业年金。

3. 210 卫生健康支出。年初预算为 186200 元，支出决算为 179764.48 元，完成年初预算的 96.54%，决算数小于预算数的主要原因本年退休四人，调出一人。

4. 221 住房保障支出。年初预算为 375700 元，支出决算为 614441 元，完成年初预算的 163.55%，决算数大于预算数的主要原因根据有关规定要求，给在职在编人员补缴住房公积金。

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）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出6851860.86元，其中：人员经费6473874.86元，公用经费377986.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出5767415.05元，较2022年度年初预算数增加1145215.05元，增长24.78%，主要原因是工资增长；较2021年度决算数增加787192.64元，增长15.81%。

2. 商品和服务支出377986.00元，较2022年度年初预算数增加5714元，增长1.49%，主要原因是本年会议费较多；较2021年度决算数增加71158.59元，增长23.19%。

3. 对个人和家庭的补助706459.81元，较2022年度年初预算数增加131959.81元，增长22.97%，主要原因是离退休人员工资增长；较2021年度决算数增加41141.48元，增长6.18%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2022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2021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2022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2021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2022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2021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2022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2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2022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2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为33800元，支出决算为33800元，完成预算的100%，2022年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：严格按照三公经费要求支出。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少1100元，下降3.15%，主要原因是本年下乡次数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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%；比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。

决算数小于（大于）预算数的主要原因是无。决算数较上年减少（增加）的主要原因是无。2022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。主要用于开展以下工作：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为33800元，支出决算为33800元，完成预算的100%；比2021年度减少（增加）1100元，下降3.15%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算支出。决算数较上年减少的主要原因是下乡调研次数较少。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出33800元，主要用于车辆加油、维修等。截至2022年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为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%；比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是无。决算数较上年减少（增加）的主要原因是无。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2022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

2022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2021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

2022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2021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）机关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）

2022年度本部门机关运行经费支出0元，比2021年度增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：无。

（二）政府采购情况说明

2022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，占授予中小企业合同金额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%，。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022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、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；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 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 7 个，包含一级项目 0 个，二级项目 7 个，共涉及资金 219.85 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 2022 年底，宁夏回族自治区民族艺术研究所截止 2022 年底，宁夏回族自治区民族艺术研究所对文旅产业发展专项资金、课题经费结转、艺术发展推广项目（宁夏优秀保留剧目选）、青年哲学社会科学和文化艺术人才托举工程(结转)、宁夏文旅资源数字化与智慧旅游、中央文化人才专项经费项目和文化人才专项经费(结转)共 7 个项目实施绩效管理，预算金额为 219.85 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，“宁夏文旅资源数字化与智慧旅游”项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。“青年哲学社会科学和文化艺术人才托举工程(结转)”项目自评得分为 100

分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。“艺术发展推广项目（民族艺林期刊出版资助项目）”项目自评得分为98分。发现的主要问题：资金支付进度慢。下一步改进措施：加快支付进度。“课题经费结转”项目自评得分为98分。发现的主要问题：资金支付进度慢。下一步改进措施：加快支付进度。“文旅产业发展专项资金”项目自评得分为98分。发现的主要问题：资金支付进度慢。下一步改进措施：加快支付进度。“文化人才专项经费(结转)”项目支付完成，执行率100%。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。“中央文化人才专项经费”项目未完成，执行率为6.27%。发现的主要问题：支付进度缓慢。下一步改进措施：加快支付进度。（请各部门将《2022年度项目支出绩效自评表》一并公开）

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

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		宁夏文旅资源数字化与智慧旅游						
主管部门		802-宁夏回族自治区文化和旅游厅			实施单位 802006-宁夏回族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:	6.8	6.8	6.8	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	6.8	6.8	6.8	—	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				
	开展此项目旨在对宁夏境内的乡村文化旅游建设整体调研的基础上,形成多方面的案例和理论分析,从而提供现实理论依据,对宁夏乡村文化旅游建设进行深入的挖掘、整理、研究。从而推动宁夏乡村文化和旅游资源实现更深层次,更高水平的发展,借助数字信息化技术手段,研发乡村文化和旅游资源信息数据库,研究拓展一条线上与线下同步发展的文旅融合路径,实现智慧旅游。			已对宁夏境内的乡村文化旅游建设整体调研的基础上,形成多方面的案例和理论分析,提供现实理论依据,对宁夏乡村文化旅游建设进行深入的挖掘、整理、研究。				
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 (50分)	数量指标	指标 1: 差旅次数	4 次	4 次	5	5	无
			指标 2: 印刷册数	1000 册	1000 册	5	5	无
			指标 3: 专家人数	5 人	5 人	5	5	无
		质量指标	指标 1: 学术质量百分比	70%	70%	5	5	无
			指标 2: 印刷质量百分比	60%	60%	5	5	无
		时效指标	指标 1: 研究完成时间	2022 年底	2022 年底	5	5	无
		成本指标	指标 1: 办公费	2.3 万元	2.3 万元	5	5	无
			指标 2: 差旅费	1 万元	1 万元	5	5	无
	指标 3: 劳务费		0.5 万元	0.5 万元	5	5	无	
	指标 4: 印刷费		3 万元	3 万元	5	5	无	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 无					
		社会效益指标	指标 1: 促进乡村文旅建设	长足发展	长足发展	15	15	无
		生态效益指标	指标 1: 无					
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	指标 1: 文旅产业可持续发展影响	长期	长期	15	15	无
服务对象满意度指标		指标 1: 基层文旅产业从业者	75%	75%	10	10	无	
总 分					100	100		

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		青年哲学社会科学和文化艺术人才托举工程(结转)						
主管部门		802-宁夏回族自治区文化和旅游厅		实施单位		802006-宁夏回族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:	3	3	3	10	100%	10	
	其中: 当年财 政拨款				—		—	
	上年结转资金	3	3	3	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	大力扶持有较大创新能力和发展潜力的人才,帮助他们做出 突出业绩,成长为国家高层次创新团队的重要后备力量。			已扶持托举人才顺利开展工作。				
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 (50 分)	数量指标	指标 1: 托举人员	1 人	1 人	10	10	无
		质量指标	指标 1: 项目验收合格率	80%	80%	10	10	无
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	项目完 成规定 时间	2022 年 底	10	10	无
		成本指标	指标 1: 扶持托举人才经 费	3 万元	3 万元	20	20	无
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1: 无					
		社会效益 指标	指标 1: 推动人才发展	良好发 展	良好发 展	15	15	无
		生态效益 指标	指标 1: 无					
		可持续 影响指标	指标 1: 可持续影响	长期	长期	15	15	无
	满意 度 指 标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	指标 1: 群众满意度	≥50%	60%	10	10	无
总 分					100	100		

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		艺术发展推广项目（民族艺林期刊出版资助项目）						
主管部门		802-宁夏回族自治区文化和旅游厅		实施单位 802006-宁夏回族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	18.18	10	90.90%	9	
	其中:当年财政拨款	20	20	18.18	—	90.90%	—	
	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》在办刊过程中始终坚持正确的舆论导向，不断增强政治责任感和历史使命感，坚持“二为”方向、“双百”方针和创造性转化、创新性发展，以弘扬民族精神和时代精神、传播民族文化艺术的优秀成果为己任，努力将传统文化和民族艺术理论研究成果呈现出来，引导人民享有丰富的民族文化艺术生活。2014年12月10日，国家新闻出版广电总局正式公布了第一批认定的学术期刊名单，《民族艺林》被认定为学术期刊。《民族艺林》期刊将秉持学术良知，以民族文化艺术理论探索和研究为办刊宗旨，促进了宁夏民族文化艺术研究的发展，在全国也产生了一定的学术影响。			已出版印刷4期刊物，并在规定时间内全部完成。				
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 (50分)	数量指标	指标1:《民族艺林》期刊的刊发期数	4期	4期	10	10	无
		质量指标	指标1:《民族艺林》期刊质量合格率	≥50%	90%	10	10	无
		时效指标	指标1:期刊完成时间	2022年底	2022年底	10	10	无
		成本指标	指标1:稿费	92000元	73836.2元	5	4	未发放2022年第4期稿费。预计2023年初发放。
			指标2:劳务费	48000元	48000元	5	5	无
			指标3:印刷费	54000元	54000元	5	5	无
			指标4:邮寄费	6000元	6000元	5	5	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:无					
		社会效益指标	指标1:论文被引用数	10次	10次	15	15	无
		生态效益指标	指标1:无					
		可持续影响指标	指标1:《民族艺林》的知名度和美誉度提升	10%	10%	15	15	无
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:读者满意度	≥50%	60%	10	10	无	
总分					100	98		

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		课题经费结转						
主管部门		802-宁夏回族自治区文化和旅游厅			实施单位 802006-宁夏回族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:	69.05	63.05	63.05	10	91.31%	9	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	69.05	63.05	63.05	—	91.31%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本单位共有 7 个结转项目。分别为《宁夏戏剧史》《宁夏舞蹈史》《青年人才托举》《青年拔尖人才培养》《宁夏哲学社会科学艺术项目》《全域旅游示范区推进专项资金(课题研究)》《中国戏曲剧种全集》，促进各个项目顺利完成。			《宁夏戏剧史》《宁夏舞蹈史》《青年人才托举》《全域旅游示范区推进专项资金(课题研究)》《中国戏曲剧种全集》项目，均已完成。《青年拔尖人才培养》《宁夏哲学社会科学艺术项目》正在实施中。				
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 (50分)	数量指标	指标 1: 参与承担课题或研究任务	1 项	1 项	5	5	无
			指标 2: 论文发表/研究报告	1 篇/1 篇	1 篇/1 篇	5	5	无
			指标 3: 外出学习实践	不少于 6 个月	不少于 6 个月	5	5	无
		质量指标	指标 1: 按照《宁夏回族自治区青年拔尖人才考核管理办法(试行)》规定要求开展各项活动	达标	达标	10	10	无
		时效指标	指标 1: 成果公布时间	2022 年以前	2022 年以前	5	5	无
		成本指标	指标 1: 办公费	55.55 万元	55.55 万元	5	5	无
			指标 2: 差旅费	8 万元	2 万元	5	4	支付进度缓慢。预计 2023 年支付完成。
			指标 3: 劳务费	2.5 万元	2.5 万元	5	5	无
	指标 4: 印刷费		3 万元	3 万元	5	5	无	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 无					
		社会效益指标	指标 1: 开展的自选课题对所研究的领域产生影响	长期	长期	15	15	无
		生态效益指标	指标 1: 无					
		可持续影响指标	指标 1: 深入实施人才强区战略,加快培育造就一支数量充足、结构合理、素质优良的高层次后备人才队伍	长期	长期	15	15	无
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 项目参与者满意度	70%	70%	10	10	无	
总 分					100	98		

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		文旅产业发展专项资金						
主管部门		802-宁夏回族自治区文化和旅游厅		实施单位 802006-宁夏回族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:	40	40	38.76	10	96.90%	9
		其中:当年 财政拨款	40	40	38.76	—	96.90%	—
		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				
	项目是用于课题研究方面,对全域旅游进行深层次的研究,挖掘,为更好开展全域旅游工作尽一份力。本项目主要用于立项课题的资金支持,立项和结项课题的评审费、咨询费,水电费、办公用品的购买等等。			已完成课题的立项和结项等工作,对立项课题进行了资金支持。				
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 (50分)	数量指标	指标 1: 立项数量	≥2	2	10	10	无
		质量指标	指标 1: 印刷质量百分比	60%	60%	10	10	无
		时效指标	指标 1: 研究成果时间	1 年	1 年	10	10	无
		成本指标	指标 1: 办公费	11.52 万 元	11.52 万元	4	4	无
			指标 2: 差旅费	2 万元	2 万元	2	2	无
			指标 3: 电费	4.8 万元	3.56 万元	3	2	支付进度慢。下一年度加快支付 进度
			指标 4: 劳务费	8 万元	8 万元	4	4	无
			指标 5: 水费	0.48 万元	0.48 万元	2	2	无
	指标 6: 印刷费	12 万元	12 万元	3	3	无		
	指标 7: 邮电费	1.2 万元	1.2 万元	2	2	无		
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标 1: 无					
		社会效益 指标	指标 1: 促进全域旅游建 设	长足发展	长足发展	15	15	无
生态效益 指标		指标 1: 无						
满意度 指标 (10分)	可持续 影响指标	指标 1: 旅游产业可持续 发展	长期	长期	15	15	无	
	服务对象 满意度 指标	指标 1: 全域旅游从业者 满意率	≥60%	70%	10	10	无	
总 分					100	98		