北京乐器研究所

2021年财政预算信息

目 录

第一部分 2021年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2021年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2021年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、政府采购预算明细表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算财政拨款支出表

七、一般公共预算财政拨款基本支出表

八、一般公共预算财政拨款项目支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标申报表

第一部分 2021年北京乐器研究所预算情况说明

一、单位基本情况

（一）部门机构设置、职责

1.部门机构设置：北京乐器研究所成立于1956年，内设7个业务部门：综合办公室、计划财务部、科研办公室、标准中心、研发中心、检测中心、信息中心。

2.部门职责：北京乐器研究所主要职责为：提供乐器生产及相关新技术新材料新工艺中介服务；乐器新技术产品的开发、研制、生产试销；乐器产品标准修订；技术交流、咨询、培训、乐器期刊出版发行等。

（二）人员构成情况

北京乐器研究所部门事业编制55人，实际46人；聘用人员3人。

离退休人员38人，其中：离休3人，退休35人。

（三）本预算年度的主要工作任务

北京乐器研究所2021年主要工作任务是严格按照财政规定、按支出进度合理安排支出。认真贯彻实施科研院所管理体系的各项规章制度，不断提高管理效果。以北京文化中心建设为指导，提高科技研发的自主创新能力，围绕民族音乐学理论开展研究，以我国少数民族艺术发展的传承与创新等需求为背景，基于民族音乐学、社会学、音乐学的研究方法对少数民族艺术进行研究，为我国少数民族音乐的保存与传承等问题提供新的途径。

二、2021年收入及支出总体情况

（一）2021年收入总体情况：2021年收入预算1890.13万元，比2020年1721.3万元增加168.83万元，增长9.81%。其中：财政拨款1454.04万元,比2020年1454.83万元减少0.78万元；统筹使用结余资金安排预算145.19万元,比2020年0万元增加145.19万元；其他资金290.9万元,比2020年266.48万元增加24.42万元。

（二）2021年支出总体情况：2021年支出预算1890.13万元，比2020年1721.3万元增加168.83万元，增长9.81%。其中：基本支出1451.63万元，比2020年1309.15万元增加142.48万元，主要原因为单位新增人员；项目支出182.74万元，比2020年265.86万元减少83.12万元，主要原因是调整研发方向，压减项目支出；事业支出255.76万元，比2020年146.30万元增加109.46万元，主要原因是开拓市场，推进科研成果转化。

三、主要支出情况

项目支出主要方向是提高科技研发自主创新能力，致力于少数民族音乐保存与传承的研究。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

本单位2021年无财政拨款安排的“三公”经费预算

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

本单位2021年无政府采购预算。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2021年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费说明

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2021年，北京乐器研究所填报绩效目标的预算项目4个，占全部预算项目4个的100%。填报绩效目标的项目支出预算182.74万元，占全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2021年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2020年底，北京乐器研究所共有车辆2台，43.34万元；无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。

六、名词解释

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第二部分 2021年单位预算报表

附件：北京乐器研究所2021年度单位预算报表