

2022 年度
泉州市戏剧研究所
单位预算

目录

第一部分单位概况·····	4
一、单位主要职责·····	5
二、单位预算单位构成·····	5
三、单位主要工作任务·····	5
第二部分2022年度单位预算表·····	7
一、收支预算总表·····	8
二、收入预算总表·····	9
三、支出预算总表·····	10
四、财政拨款收支预算总表·····	11
五、一般公共预算拨款支出预算表·····	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表·····	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表·····	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表·····	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表·····	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表·····	18
第三部分 2022 年度单位预算情况说明·····	19
一、预算收支总体情况·····	20
二、一般公共预算拨款支出情况·····	20
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	21

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	22
七、预算绩效目标情况·····	22
八、其他重要事项说明·····	22
第四部分名词解释·····	24

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市戏剧研究所的主要职责是：加强泉州地方戏剧艺术研究，推动全市戏剧事业全面发展。

（一）泉州地方戏剧创作和戏剧艺术理论研究。

（二）辅导全市戏剧创作及有关戏剧咨询等工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市戏剧研究所包括 2 个科室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
泉州市戏剧研究所	财政全额拨款	4

三、单位主要工作任务

2022 年，泉州市戏剧研究所主要任务是：有序推进艺术创作工作，组织本市创作人员深入实际、深入生活，创作新剧本和复排传统剧目相结合，创作出接地气、留得住的文艺精品力作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）有序推进艺术创作工作。鼓励本市编剧创作新剧本和复排传统剧目相结合，围绕党的“二十大”、“晋江经验”提出 20 周年、申遗成功一周年等时间节点推出更多精品作品。举办文艺创作研讨会，重点对《围头新娘》《南侨机工》《英雄虎胆》等参加省会演剧目创作指导打磨提升，争取获得“五个一工程”、文华奖等更高级别奖项。

（二）聚焦“宋元中国的世界海洋商贸中心”定位，鼓励我市创作人员围绕遗产点的重要元素，加大文艺创作支持，扶持打造具有宋元时期海洋贸易元素的精品剧目，推动文旅融合及后申遗时代城市文化旅游消费的升级。

（三）组织本市创作人员深入实际、深入生活，以敏锐的视角，找准切入点，以开阔的视野和历史眼光去观察、深思现实，创作出接地气、留得住的文艺精品力作。

第二部分

2022年度单位预算表

一、收支预算总表

收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	76.35	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	57.85
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	8.41
九、其他收入	2.48	九、卫生健康支出	3.22
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	9.35
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	78.83	支出合计	78.83

二、收入预算总表

收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		78.83	76.35								2.48	
207	文化旅游体育与传媒支出	57.85	55.37								2.48	
20701	文化和旅游	57.85	55.37								2.48	
2070199	其他文化和旅游支出	57.85	55.37								2.48	
208	社会保障和就业支出	8.41	8.41									
20805	行政事业单位养老支出	8.41	8.41									
2080502	事业单位离退休	2.01	2.01									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.4	6.4									
210	卫生健康支出	3.22	3.22									
21011	行政事业单位医疗	3.22	3.22									
2101102	事业单位医疗	3.22	3.22									
221	住房保障支出	9.35	9.35									
22102	住房改革支出	9.35	9.35									
2210201	住房公积金	5.28	5.28									
2210202	提租补贴	4	4									
2210203	购房补贴	0.07	0.07									

三、支出预算总表

支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		78.83	78.83				
207	文化旅游体育与传媒支出	57.85	57.85				
20701	文化和旅游	57.85	57.85				
2070199	其他文化和旅游支出	57.85	57.85				
208	社会保障和就业支出	8.41	8.41				
20805	行政事业单位养老支出	8.41	8.41				
2080502	事业单位离退休	2.01	2.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.4	6.4				
210	卫生健康支出	3.22	3.22				
21011	行政事业单位医疗	3.22	3.22				
2101102	事业单位医疗	3.22	3.22				
221	住房保障支出	9.35	9.35				
22102	住房改革支出	9.35	9.35				
2210201	住房公积金	5.28	5.28				
2210202	提租补贴	4	4				
2210203	购房补贴	0.07	0.07				

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	76.35	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	55.37
		八、社会保障和就业支出	8.41
		九、卫生健康支出	3.22
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	9.35
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	76.35	支出合计	76.35

五、一般公共预算拨款支出预算表

一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		76.35	76.35	
207	文化旅游体育与传媒支出	55.37	55.37	
20701	文化和旅游	55.37	55.37	
2070199	其他文化和旅游支出	55.37	55.37	
208	社会保障和就业支出	8.41	8.41	
20805	行政事业单位养老支出	8.41	8.41	
2080502	事业单位离退休	2.01	2.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.4	6.4	
210	卫生健康支出	3.22	3.22	
21011	行政事业单位医疗	3.22	3.22	
2101102	事业单位医疗	3.22	3.22	
221	住房保障支出	9.35	9.35	
22102	住房改革支出	9.35	9.35	
2210201	住房公积金	5.28	5.28	
2210202	提租补贴	4	4	
2210203	购房补贴	0.07	0.07	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				
无	无	无	无	无

备注：本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中:	
			基本支出	项目支出
合计				
无	无	无	无	无

备注：本单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		76.35
301	工资福利支出	66.46
302	商品和服务支出	7.88
303	对个人和家庭的补助	2.01
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
合计		76.35	68.47	7.88
301	工资福利支出	66.46	66.46	
30101	基本工资	25.47	25.47	
30102	津贴补贴	12.18	12.18	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	6.4	6.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.4	6.4	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	3.14	3.14	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.98	0.98	
30113	住房公积金	5.28	5.28	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	6.61	6.61	
302	商品和服务支出	7.88		7.88
30201	办公费	1		1
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	0.4		0.4
30207	邮电费	0.6		0.6
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1		1
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.5		0.5

30217	公务接待费	0.3		0.3
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1		1
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.68		0.68
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	2.4		2.4
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	2.01	2.01	
30301	离休费			
30302	退休费	0.36	0.36	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.65	1.65	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.3
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.3
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

第三部分

2022年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年，泉州市戏剧研究所收入预算为 78.83 万元，比上年增加 5.83 万元，主要原因是本年度人员经费的工资基数增加。其中：一般公共预算拨款收入 76.35 万元、其他收入 2.48 万元。

相应安排支出预算 78.83 万元，比上年增加 5.83 万元，主要原因是本年度人员经费的工资基数增加。其中：基本支出 78.83 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022 年度一般公共预算拨款支出 76.35 万元，比上年增加 3.35 万元，增长 4.5%，主要原因是本年度人员经费的工资基数增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2070199-其他文化和旅游支出 55.37 万元。主要用于本单位运行经费支出。

（二）2080502-事业单位离退休 2.01 万元。主要用于本单位退休人员经费支出。。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.4 万元。主要用于本单位养老保险经费支出。

（四）2101102-事业单位医疗 3.22 万元。主要用于市本单位医疗保险经费支出。。

（五）2210201-住房公积金 5.28 万元。主要用于本单位住房公积金支出。

（六）2210202-提租补贴 4 万元。主要用于本单位提租补贴支出。

（七）2210203-购房补贴 0.07 万元。主要用于本单位购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 76.35 万元，其中：

（一）人员经费 68.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 7.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其

他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 0.3 万元，与上年持平。主要原因是：业务往来单位来泉进行业务指导交流等方面的接待活动。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：本单位 2022 年度没有公务用车也无公务用车购置安排。

七、预算绩效目标情况

2022 年，本单位无项目支出绩效目标表。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年，本单位没有机关运行经。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，泉州市戏剧研究所共有车辆 0

辆，其中：省部级领导干部用车 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、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年单位预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、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。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、公务用车运行维护费以及其他费用。