

2021 年度

福建省艺术研究院
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门预算单位构成	1
三、部门主要工作任务	2
第二部分 2021年度部门预算表	3
一、收支预算总表	3
二、收入预算总表	4
三、支出预算总表	5
四、财政拨款收支预算总表	7
五、一般公共预算拨款支出预算表	8
六、政府性基金拨款支出预算表	9
七、一般公共预算支出经济分类情况表	10
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	11
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	13
第三部分 2021年度部门预算情况说明	14
一、预算收支总体情况	14
二、一般公共预算拨款支出情况	14
三、政府性基金预算拨款支出情况	14
四、财政拨款预算基本支出情况	15

五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	15
六、预算绩效目标情况.....	16
七、其他重要事项说明.....	16
第四部分 名词解释.....	18

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一) 承担全省艺术创作和组织加工辅导，推动我省戏剧创作可持续发展。

(二) 艺术科学研究。坚持以戏剧研究为重点，加强音乐、舞蹈研究，拓展美术、书法研究，特别要强化文化产业研究、文化发展战略理论研究，服务当前省委省政府的文化发展战略部署。

(三) 文化艺术档案、文献收集保存。完整搜集、保存、保护全省的艺术档案、文献、资料、音像等，建立大型数据库，使之成为艺术创作科研、文化创意的重要资源基地、参谋部门，成为福建文化艺术发展的决策咨询中心，面向社会，成为文化艺术资源共享中心。

(四) 编撰文化志书集成。反映、记述福建文化的省情，是我省一项宏伟的文化基础建设工程，是一笔十分珍贵的、可供资治、教学、研究、创作借鉴的文化资源，是利在当代、功在千秋、与世长存的文化财富。

(五) 出版与发行艺术类综合性学术期刊《福建艺术》。坚持立足本省、辐射全国的办刊思路，积极研究、推介本省的艺术创作，为福建培养了众多的艺术创作与理论研究人才，为扩大福建文化艺术的全国影响力做出重要贡献。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建省艺术研究院包括 1 个科室及

0 个下属单位，其中：列入 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福建省艺术研究院	财政核拨	47	40

三、部门主要工作任务

2021 年，福建省艺术研究院主要任务是：

- （一）配合省厅做好庆祝建党 100 周年系列活动。
- （二）协助省厅艺术处及院团做好入选“百年百部”作品的创排提升。
- （三）参与“福建省第 28 届戏剧会演”相关工作，前期组织人员赴全省各地参加召开剧本座谈会、研讨会，不断打磨、提升剧本质量，并及时跟进我省重点剧目的创作。
- （四）《福建艺术》集中刊发一批庆祝建党 100 周年的艺术作品与相关理论文章。
- （五）《福建省志·文化艺术志（1998-2005）》于 2021 年上半年提交出版社正式出版。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021 年预算数	支出项目类别	2021 年预算数
一、一般公共预算拨款	809.45	一、基本支出	808.00
二、基金预算财政拨款		人员支出	643.03
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	94.57
四、单位其他收入	31.40	公用支出	70.40
五、盘活部门存量资金	363.00	二、项目支出	395.85
收入合计	1203.85	支出合计	1203.85

二、收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源										
		总计	一般公共预算拨款				基金预算财政拨款			财政专户拨款	盘活部门存量资金	单位其他收入
			小计	省级一般公共预算拨款	成品油价格和税费改革税收返还	中央财政转移支付补助	小计	省级基金预算拨款	中央财政转移支付补助(基金)			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
335603	福建省艺术研究院	1203.85	809.45	809.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363.00	31.40

三、支出预算总表

单位：万元

单位 编码	单位名 称	科目 编码	科目 名称	合计	人员支 出	对个人 和家庭 的补助 支出	公用支 出	项目支 出	资金来源										
									合计	一般公共预算拨款			基金预算拨款			财政专 户拨款	盘活部 门存量 资金	单位其 它收入	
										小计	省级 一般 公共 预算 拨款	成 品 油 价 格 和 税 费 改 革 税 收 返 还	中 央 财 政 转 移 支 付 补 助	小 计	省 级 基 金 预 算 拨 款				中 央 财 政 转 移 支 付 补 助 (基 金)
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			1203.85	643.03	94.57	70.4	395.85	1203.85	809.45	809.45						0	363	31.4

335603	福建省艺术研究院	2070199	其他文化和旅游支出	920.81	473.80	0.26	63.90	382.85	920.81	547.87	547.87						0.00	350.00	22.94
335603	福建省艺术研究院	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	0.00	0.00						0.00	13.00	0.00
335603	福建省艺术研究院	2080502	事业单位离退休	100.81	0.00	94.31	6.50	0.00	100.81	100.81	100.81						0.00	0.00	0.00
335603	福建省艺术研究院	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.96	54.96	0.00	0.00	0.00	54.96	52.21	52.21						0.00	0.00	2.75
335603	福建省艺术研究院	2101102	事业单位医疗	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	28.04	26.64	26.64						0.00	0.00	1.40
335603	福建省艺术研究院	2210201	住房公积金	69.88	69.88	0.00	0.00	0.00	69.88	66.39	66.39						0.00	0.00	3.49
335603	福建省艺术研究院	2210202	提租补贴	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	16.35	15.53	15.53						0.00	0.00	0.82

四、财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021 年预算数	支出项目类别	2021 年预算数
一、一般公共预算拨款	809.45	一、基本支出	776.60
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	611.63
		对个人和家庭补助支出	94.57
		公用支出	70.4
		二、项目支出	32.85
收入合计	809.45	支出合计	809.45

五、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
	合计	809.45	776.6	32.85
2070199	其他文化和旅游支出	547.87	515.02	32.85
2080502	事业单位离退休	100.81	100.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.21	52.21	0.00
2101102	事业单位医疗	26.64	26.64	0.00
2210201	住房公积金	66.39	66.39	0.00
2210202	提租补贴	15.53	15.53	0.00

六、政府性基金拨款支出预算表

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
无	无	无	无	无

备注：本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、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	809.45
301	工资福利支出	611.63
302	商品和服务支出	100.25
303	对个人和家庭的补助	94.57
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	3.00
399	其他支出	0.00

八、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	预算数
	合计	776.60
301	工资福利支出	611.63
30101	基本工资	182.04
30102	津贴补贴	15.53
30107	绩效工资	123.39
30112	其他社会保障缴费	106.58
30113	住房公积金	66.39
30199	其他工资福利支出	117.70
302	商品和服务支出	67.40
30201	办公费	21.42
30202	印刷费	0.30
30206	电费	4.40
30211	差旅费	2.00
30215	会议费	1.00
30217	公务接待费	1.00
30226	劳务费	3.00
30228	工会经费	9.15
30231	公务用车运行维护费	4.00

30299	其他商品和服务支出	21.13
303	对个人和家庭的补助	94.57
30301	离休费	74.36
30305	生活补助	0.26
30399	其他对个人和家庭的补助	19.95
310	资本性支出	3.00
31099	其他资本性支出	3.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	5.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行维护费	4.00
其中：（1）公务用车运行维护费	4.00
（2）公务用车购置费	0.00

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，福建省艺术研究院收入预算为1203.85万元，比上年减少18.58万元，主要原因是盘活部门存量资金减少。其中：一般公共预算拨款809.45万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入31.4万元，盘活部门存量资金363万元。相应安排支出预算1203.85万元，比上年减少18.58万元，其中：人员支出643.03万元，对个人和家庭补助支出94.57万元，公用支出70.4万元，项目支出395.85万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出809.45万元，比上年增加72.78万元，主要原因是新增基本支出72.78万元。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)52.09万元。主要用于工资福利及综合公用经费。

(二) 2080502(事业单位离退休)19.95万元。主要用于离退休人员经费、生活补贴、过节费以及离退休人员公务费等。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的

支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 776.6 万元，其中：

（一）人员经费 706.2 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 70.4 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、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是根据中央及省委和省政府因公出国（境）有关管理要求，本次部门预算暂不批复省级部门因公出国（境）经费预算额度。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 1 万元,与上年持平。主要用于执行公务及开展相关文化和旅游交流业务等方面的接待活动。

(三) 公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 4 万元,其中:公车运行费 4 万元,公车购置费 0 万元。与上年相比支出上升 33.33%,主要原因是:2021 年度根据实有公车数量,增加公车运行费 1 万元。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2021 年福建省艺术研究院共设置 0 个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金 0 万元。

(二) 绩效目标及说明

1、专项业务费

福建省艺术研究院本年度专项业务绩效目标统一由福建省文化和旅游厅部门预算公开。

2、部门专项资金绩效目标表

本单位无部门专项资金绩效目标表。

3、有关情况说明

无。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

本单位属于公益一类事业单位,不涉及机关运行经费支出。

(二) 政府采购情况

2021年福建省艺术研究院政府采购预算总额94.84万元，其中：政府采购货物预算21.34万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算73.5万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，福建省艺术研究院共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车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）。

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。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“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费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。