

**2022 年度
福建省杂技团
部门预算**

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.....	11
三、支出预算总表.....	12
四、财政拨款收支预算总表.....	13
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	16
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	17
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	18
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	19
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	20
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	21
十一、单位专项资金管理清单目录.....	22
第三部分 2022 年度单位预算情况说明.....	23
一、预算收支总体情况.....	24
二、一般公共预算拨款支出情况.....	24

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	25
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	25
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	26
七、预算绩效目标情况·····	27
八、其他重要事项说明·····	28
第四部分 名词解释·····	30

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

承担福建省杂技团艺术创作，演出，人才培养及相关文化交流等工作，承办及参加各类演出活动和赛事。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福建省杂技团包括 10 个科室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 年单位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
福建省杂技团	财政核补	133	119

三、单位主要工作任务

2022年，福建省杂技团的主要任务是：

省杂技团 2022 年将总结、巩固党史学习教育成果，以迎接党的二十大胜利召开契机，认真抓好创作、演出和党建各项工作，以实际工作成绩向党献礼。

1、继续抓好杂技创作。继续抓好新创节目的艺术生产，计划新创 3-5 个新节目，打磨提升 5 个传统杂技节目。训练、提升杂技节目，加快推进杂技情景剧《遇见》创排进度，力争上半年立到舞台上。

2、继续做好惠民演出。发挥福建杂技自身品牌和观众的优势，积极开展惠民演出，为群众提供高品位的文化精神产品，助推社会主义核心价值观的建设。重点做好每周末、节假日在福州大戏院定点演出，八一慰问部队演出。适时开

展慰问演出、扶贫演出、进社区演出等。必要时开展线上云演出。

3、做好旅游宣传工作。认真总结旅游宣传工作经验，研究制定年度宣传活动方案，适时开展线下大、小型活动和若干次线上宣传活动，推动广大群众牢固树立“文明旅游、安全出行”理念，进一步提升“全福游、有全福”清新福建旅游品牌的影响力。

4、继续抓好党建等日常工作。扎实开展不忘初心，牢记使命主题教育活动。持续推进省级文明单位创建工作。加强内部管理，完善规章制度，搞活分配制度，激励人才创作积极性。加强剧场、电影票房经营管理工作，加强防控和安全生产工作。

第二部分

2022年度单位预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

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	2,441.60	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	2,302.01
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	195.38

九、其他收入	382.64	九、卫生健康支出	79.44
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	247.41
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
收入合计	2,824.24	支出合计	2,824.24

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

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
	合计	2,824.24	2,441.60								382.64	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,302.01	1,998.81								303.20	
20701	文化和旅游	2,202.01	1,898.81								303.20	
2070107	艺术表演团体	1,802.01	1,498.81								303.20	
2070199	其他文化和旅游支出	400.00	400.00									
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	100.00									
2079903	文化产业发展专项支出	100.00	100.00									

208	社会保障和就业支出	195.38	195.38									
20805	行政事业单位养老支出	195.38	195.38									
2080502	事业单位离退休	48.78	48.78									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.60	146.60									
210	卫生健康支出	79.44									79.44	
21011	行政事业单位医疗	79.44									79.44	
2101102	事业单位医疗	79.44									79.44	
221	住房保障支出	247.41	247.41									
22102	住房改革支出	247.41	247.41									
210201	住房公积金	203.92	203.92									

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

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
	合计	2,824.24	1,576.31	1,247.93			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,302.01	1,054.08	1,247.93			
20701	文化和旅游	2,202.01	1,054.08	1,147.93			
2070107	艺术表演团体	1,802.01	1,054.08	747.93			
2070199	其他文化和旅游支出	400.00		400.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00		100.00			
2079903	文化产业发展专项支出	100.00		100.00			

208	社会保障和就业支出	195.38	195.38				
20805	行政事业单位养老支出	195.38	195.38				
2080502	事业单位离退休	48.78	48.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	146.60	146.60				
210	卫生健康支出	79.44	79.44				
21011	行政事业单位医疗	79.44	79.44				
2101102	事业单位医疗	79.44	79.44				
221	住房保障支出	247.41	247.41				
22102	住房改革支出	247.41	247.41				
2210201	住房公积金	203.92	203.92				
2210202	提租补贴	43.49	43.49				

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度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	2,441.60	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	1,998.81
		八、社会保障和就业支出	195.38

		九、卫生健康支出	
		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	247.41
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
收入合计	2,441.60	支出合计	2,441.60

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度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
	合计	2,441.60	1,493.67	947.93
207	文化旅游体育与传媒支出	1,998.81	1,050.88	947.93
20701	文化和旅游	1,898.81	1,050.88	847.93
2070107	艺术表演团体	1,498.81	1,050.88	447.93
2070199	其他文化和旅游支出	400.00		400.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00		100.00
2079903	文化产业发展专项支出	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	195.38	195.38	

20805	行政事业单位养老支出	195.38	195.38	
2080502	事业单位离退休	48.78	48.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.60	146.60	
221	住房保障支出	247.41	247.41	
22102	住房改革支出	247.41	247.41	
2210201	住房公积金	203.92	203.92	
2210202	提租补贴	43.49	43.49	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度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

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

2022 年度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

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

2022 年度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	2, 441. 60
301	工资福利支出	1, 441. 38
302	商品和服务支出	933. 53
303	对个人和家庭的补助	41. 69
310	资本性支出	25. 00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度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
	合计	1,493.67	1,483.07	10.60
301	工资福利支出	1,441.38	1,441.38	
30101	基本工资	500.52	500.52	
30102	津贴补贴	43.49	43.49	
30107	绩效工资	366.11	366.11	
30112	其他社会保障缴费	151.18	151.18	
30113	住房公积金	203.92	203.92	
30199	其他工资福利支出	176.16	176.16	
302	商品和服务支出	10.60		10.60
30299	其他商品和服务支出	10.60		10.60
303	对个人和家庭的补助	41.69	41.69	
30301	离休费	16.93	16.93	
30305	生活补助	3.51	3.51	
30399	其他对个人和家庭的补助	21.25	21.25	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	14.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.00
3、公务用车购置及运行费	12.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	12.00

十一、单位专项资金管理清单目录

2022 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管单位名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	

注：2022 年度单位专项资金管理清单目录由厅本级统一公开。

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，福建省杂技团单位收入预算为 2824.24 万元，比上年增加 439.52 万元，增长率为 15.56%，主要原因是当年度承接厅机关宣传任务，项目经费增加。其中：一般公共预算拨款收入 2441.6 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 382.64 万元、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 2824.24 万元，比上年增加 439.52 万元，增长率为 15.56%，主要原因是当年度承接厅机关宣传任务，项目经费增加。其中：基本支出 1576.31 万元、项目支出 1247.93 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 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 2441.6 万元，比上年增加 849.53 万元，增长 34.79%，主要原因是当年度承接厅机关宣传任务，项目经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2070107 (艺术表演团体) 1498.81 万元。主要用于人员支出及专项经费开支。

(二) 2070199 (其他文化和旅游支出) 400.00 万元。

主要用文明安全旅游宣传项目开支。

（三）2079903（文化产业发展专项支出）100.00 万元，主要用于周周有戏演出项目开支。

（四）2080502（事业单位离退休）48.78 万元。主要用于退休人员经费及公务费。

（五）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）146.6 万元。主要用于在职人员养老保险支出。

（六）2210201（住房公积金）203.92 万元，主要用于在职人员住房公积金开支。

（七）2210202（提租补贴）43.49 万元，主要用于在职人员改革性补贴。

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 1493.67 万元，其中：

（一）人员经费 1483.07 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 10.6 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。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，本次单位预算暂不批复省级单位因公出国（境）经费预算额度。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 2.00 万元，与上年持平。主要用于开展杂技业务交流及文化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 12.00 万元，其中：公车运行费 12.00 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出减少 5.5 万元，增长率为-45.83%，主要原因是：2022 年度公务用车运维费

按 3 万元/辆核定，主要用于开展演出、交流等工作活动。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年福建省杂技团共设置 5 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 947.93 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

福建省文旅融合发展专项资金（省本级）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		400.00	
	财政拨款：		400.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	年度内开展“文明旅游 安全出行”活动，提高群众旅游文明意识和安全意识。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	“文明旅游安全出行”公益宣传	=5 场次
		质量指标	具有省级艺术团体执行保障团队	≥4 家
		时效指标	年内完成宣传工作情况完成情况	≥100%
		成本指标	“文明旅游安全出行”公益宣传支持资金	=400 万元
	效益指标	社会效益指标	“文明旅游安全出行”公益宣传社会影响	≥20000 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

六院团周周有戏低票价补贴绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		100.00	
	财政拨款:		100.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	开展文化惠民,为群众提供省级水平的杂技艺术表演,丰富群众文化生活和弘扬主旋律。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	省属院团公益性低票价演出场次	≥100 场
		质量指标	优秀、知名节目占比率	≥30%
		时效指标	公益性低票价演出剧(节)目任务完成时间	=12 月
		成本指标	项目投入的总资金	=100 万元
	效益指标	社会效益指标	向社会特殊群体赠票	≥300 张
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥85%

学员班伙食补助绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		70.00	
	财政拨款：		70.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	根据闽财教【20212】108 号文件保障学员班伙食补助开支			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	保障杂技学员训练人数	≥35 人
		质量指标	食品验收合格率	=100%
		时效指标	反映项目完成进度	=100%
		成本指标	资金总投入	≤70 万元
	效益指标	社会效益指标	新闻媒体报道	=1 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

优秀作品创作费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		50.00	
	财政拨款：		50.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	在年度创作符合时代主题、技艺高超和群众喜闻乐见的杂技剧目或节目			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	创作演出节目数量	=1 个
		质量指标	创作剧目获得荣誉或媒体报道	=1 个
		时效指标	剧目创作完成率	=100 百分比
		成本指标	剧目创作总资金投入	=50 万元
	效益指标	社会效益指标	新闻媒体报道	≥1 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%

运行及业务经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		327. 93	
	财政拨款：		327. 93	
	其他资金：		0. 00	
总体目标	保障单位各项业务正常运转，并按计划开展创作和演出活动。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	每场公益性低票价演出时间	≥30 分钟
		质量指标	低票价演出中含获奖节目占比率	≥30%
		时效指标	项目完成率	>100%
		成本指标	资金总投入	=300 万元
	效益指标	社会效益指标	向社会特殊群体赠票	≥150 张
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

福建省杂技团属于公类二类财政核拨单位不涉及机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年福建省杂技团政府采购预算总额 1158.00 万元，其中：政府采购货物预算 358.00 万元、政府采购工程预算

200.00 万元、政府采购服务预算 600.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，福建省杂技团共有车辆 4 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 4 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 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

2022 年单位预算安排购置车辆 0 辆，其中：应急保障用车 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，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。