

2023 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	2
二、部门预算单位构成	2
三、部门主要工作任务	3
第二部分 2023年度部门预算表	5
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	7
三、支出预算总表	9
四、财政拨款收支预算总表	10
五、一般公共预算拨款支出预算表	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	16
十一、部门专项资金管理清单目录	17
第三部分 2023年度部门预算情况说明	18
一、预算收支总体情况	19
二、一般公共预算拨款支出情况	19

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	20
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	20
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	21
七、预算绩效目标情况·····	21
八、其他重要事项说明·····	23
第四部分 名词解释 ·····	25

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 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 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	在职人数
福建省艺术研究院	财政核拨	40

三、部门主要工作任务

（一）戏曲普查成果开发利用。开展“福建地方戏曲经典传承与记忆项目”。

（二）剧本征文，文章推优。“全省第29届戏剧会演征文”评奖（初评、终评）；“福建舞台艺术理论评论年度推优活动”。

（三）创作研讨，人才培养。举办“首届福建省舞剧创作研讨会”、“中国（泉州）南戏及古老剧种传承发展研讨会”、“福建戏曲紧缺人才培训班”。

（四）深入生活，扎根人民。开展“艺术创作龙岩采风活动”、“戏✱画”采风及创作活动“。

（五）深入基层，调查研究。开展“后疫情时代福建省民营剧团生存境况及发展策略调研”、“文旅融合发展中福建城市街区再生的文创业态调研”、“文旅融合背景下福建戏剧在当下发展的可能性调研”等活动。

（六）刊物出版。1. 出版《福建艺术》杂志并进行全面改版；优化福建艺术评论公共号内容与形式。2. 组织编纂

《2022 福建戏剧年鉴》。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 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	1228.49	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	955.67
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	316.45
九、其他收入	55.39	九、卫生健康支出	32.5
十、上年结转结余	123.38	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	102.64
		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、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1407.26	支出合计	1407.26

二、收入预算总表

2023 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		1407.26	1228.49								55.39	123.38
207	文化旅游体育 与传媒支出	955.67	832.29									123.38
20701	文化和旅游	955.67	832.29									123.38
2070199	其他文化 和旅游支出	955.67	832.29									123.38
208	社会保障和就 业支出	316.45	261.06								55.39	

20805	行政事业单位养老支出	316.45	261.06								55.39	
2080502	事业单位离退休	253.07	197.68								55.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.38	63.38									
210	卫生健康支出	32.5	32.5									
21011	行政事业单位医疗	32.5	32.5									
2101102	事业单位医疗	32.5	32.5									
221	住房保障支出	102.64	102.64									
22102	住房改革支出	102.64	102.64									

三、支出预算总表

2023 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	1407.26	1370.16	37.1	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	955.67	918.57	37.1	0	0	0
20701	文化和旅游	955.67	918.57	37.1	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	955.67	918.57	37.1	0	0	0
208	社会保障和就业支出	316.45	316.45		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	316.45	316.45		0	0	0
2080502	事业单位离退休	253.07	253.07		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.38	63.38		0	0	0
210	卫生健康支出	32.5	32.5		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	32.5	32.5		0	0	0
2101102	事业单位医疗	32.5	32.5		0	0	0
221	住房保障支出	102.64	102.64		0	0	0
22102	住房改革支出	102.64	102.64		0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2023 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	1228.49	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	832.29
		八、社会保障和就业支出	261.06
		九、卫生健康支出	32.5
		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	102.64
		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、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1228.49	支出合计	1228.49

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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	1228.49	1191.39	37.1
207	文化旅游体育与传媒支出	832.29	795.19	37.1
20701	文化和旅游	832.29	795.19	37.1
2070199	其他文化和旅游支出	832.29	795.19	37.1
208	社会保障和就业支出	261.06	261.06	
20805	行政事业单位养老支出	261.06	261.06	
2080502	事业单位离退休	197.68	197.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.38	63.38	
210	卫生健康支出	32.5	32.5	
21011	行政事业单位医疗	32.5	32.5	
2101102	事业单位医疗	32.5	32.5	
221	住房保障支出	102.64	102.64	
22102	住房改革支出	102.64	102.64	
2210201	住房公积金	83.69	83.69	
2210202	提租补贴	18.95	18.95	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 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
合计				

本部门 2023 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

2023 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
合计				

本部门 2023 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

2023 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		1228.49
301	工资福利支出	933.36
302	商品和服务支出	95.75
303	对个人和家庭的补助	191.28
310	资本性支出	8.1
合计		1228.49

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 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	预算数
合计		1191.39
301	工资福利支出	933.36
30101	基本工资	210.48
30102	津贴补贴	18.95
30103	奖金	256
30107	绩效工资	168.6
30109	职业年金缴费	31.69
30112	其他社会保障缴费	97.86
30113	住房公积金	83.69
30199	其他工资福利支出	66.09
302	商品和服务支出	58.65
30201	办公费	36.75
30217	公务接待费	0.9
30228	工会经费	11.6
30231	公务用车运行维护费	3
30299	其他商品和服务支出	6.4
303	对个人和家庭的补助	191.28
30301	离休费	79.9
30399	其他对个人和家庭的补助	111.38
310	资本性支出	8.1
31002	办公设备购置	8.1

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 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	3.9
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.9
3、公务用车购置及运行费	3
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	3

十一、部门专项资金管理清单目录

2023 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门 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	

第三部分

2023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。2023 年，福建省艺术研究院收入预算为 1407.26 万元，比上年增加 97.18 万元，主要原因是一般公共预算拨款增加。其中：一般公共预算拨款收入 1228.49 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 55.39 万元、上年结转结余 123.38 万元。

相应安排支出预算 1407.26 万元，比上年增加 97.18 万元，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出 1370.16 万元、项目支出 37.1 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

2023 年度一般公共预算拨款支出 1228.49 万元，比上年增加 419.7 万元，增长 51.89%，主要原因是人员经费一般公共预算增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了三公经费如：公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出），同时合理保障了发展性专项工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类

统计)：

(一) 2070199 -其他文化和旅游支出 832.67 万元。主要用人员经费，公用经费，项目支出。

(二) 2080502 -事业单位离退休支出 197.68 万元。主要用于退休人员规范性补贴及公用经费支出。

(三) 2080505 -机关事业单位基本养老保险缴费支出 63.38 万元。主要用于事业单位在编人员养老保险支出。

(四) 2101102 -事业单位医疗支出 32.5 万元。主要用于事业单位在编人员医疗保险，工伤及生育保险支出。

(五) 2210201 -住房公积金支出 83.69 万元。主要用于事业单位在编人员住房公积金及住房补贴支出。

(六) 2210202 -提租补贴支出 18.95 万元。主要用于事业单位在编人员提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 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

本部门 2023 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

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 1191.39 万元，其中：

(一) 人员经费 1124.64 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 66.75 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

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0.9 万元，与上年持平。

（注：增减金额为 0 的，请标注“与上年持平”）

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 3 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，福建省艺术研究院共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 37.1 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

省艺术研究院租用临时办公场所租金项目绩效目标表

专项资金情况 （万元）	资金总额：		32.85	
	财政拨款		32.85	
	其他资金		0.00	
项目实施期目 标	满足正常办公需求。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目 标值
	成本指标	经济成本指 标	办公场所租金支出	≤32.85 万元
	产出指标	数量指标	租用办公场所使用面 积	≥585 平 方米
		质量指标	符合办公安全需求	是是或 否
		时效指标	项目资金使用完毕	≥100 百 分比
	效益指标	社会效益指 标	保障福建省艺术研究 事业正常开展	是是或 否
	满意度指标	服务对象满 意度指标	员工满意	≥80 百 分比
备注				

运行及业务经费补助绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	4.25		
	财政拨款:	4.25		
	其中: 当年财政拨款:	4.25		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	做好驻村党员干部的生活安置, 为开展驻村工作提供方便			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	办公经费及交通费、补助费等支出	≤4.25 万元
	产出指标	数量指标	驻村干部补助月数	=12 月
		质量指标	按文件要求保障到位	=100 百分比
		时效指标	项目资金使用完毕	≥100 百分比
	效益指标	社会效益指标	做好驻村党员干部的生活安置, 为开展驻村工作提供方便	是是或否
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意度	=100 百分比

2. 有关情况说明

本部门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

本部门 2023 年没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2023 年，福建省艺术研究政府采购预算总额 14.1 万元，其中：政府采购货物预算 8.6 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 5.5 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，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、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 1 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 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生的支出。

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。