

**2023 年度
福建省杂技团
部门预算**

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	5
二、部门预算单位构成	5
三、部门主要工作任务	5
第二部分 2023年度部门预算表	7
一、收支预算总表	8
二、收入预算总表	11
三、支出预算总表	13
四、财政拨款收支预算总表	14
五、一般公共预算拨款支出预算表	17
六、政府性基金预算拨款支出预算表	18
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	19
八、一般公共预算支出经济分类情况表	20
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	21
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	22
十一、部门专项资金管理清单目录	23
第三部分 2023年度部门预算情况说明	24
一、预算收支总体情况	25
二、一般公共预算拨款支出情况	25

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	26
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	26
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	26
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	27
七、预算绩效目标情况·····	28
八、其他重要事项说明·····	33
第四部分 名词解释 ·····	34

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

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、部门预算单位构成

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 2023 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	在职人数
福建省杂技团	财政核补	115

三、部门主要工作任务

2023 年，福建省杂技团主要任务是：宣传、贯彻二十大精神为中心，坚持以人民为中心创作导向，加强精品创作，进一步提升惠民演出水平，满足人民对美好生活的向往。着重抓好以下工作：

（一）继续抓好杂技精品创作。一是抓好福建省中青年演员比赛节目的创排，提升技巧水平和节目竞争力，同时抓好传统节目训练提升，创作新节目满足多样化小型化的演出需求。二是抓好剧目创作，打磨提升《福人游记》，积极创排杂技儿童剧，打造演艺市场产品，推动文旅高质量融合。

（二）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。重点做好每周末、节假日在福州大戏院定点演出，开展进学校、进景区、进军营、进社区等惠民演出。适时开

展慰问演出、扶贫演出等。必要时开展线上云演出。

（三）继续做好文明旅游宣传工作。策划大型主题宣传活动，创排经典主题节目、设计更多好记易传的宣传内容，持续走进各设区市，同时增强线上线下相结合的形式，增加宣传推介平台，全面提升“文明旅游、安全出行”系列宣传活动的覆盖面和传播力，力争做到文明旅游安全出行意识深入人心，创建福建文明旅游新风尚。

（四）继续抓好党建等基础性工作。继续抓好党建工作、文明创建，内部管理、完善制度、搞活分配，经营管理，安全保卫、疫情防控等工作。一是按照习近平总书记在二十届中央政治局第一次集体学习提出的“全面学习、全面把握、全面落实”的要求，抓好党的二十大精神学习传达、贯彻落实，加强文明创建工作。二是不断完善规章制度，建立健全长效机制，发挥分配激励作用，推动业务工作发展。三是抓好各项基础工作，优化安全生产措施，做好控制新冠感染措施，确保安全生产落到实处。

（五）推动训练基地回迁和恢复杂技招生工作。全力配合厅筹建办做好各项工作，提前做好回迁各项准备工作，争取螺洲杂技训练基地尽早回迁。积极寻求恢复杂技招生工作，加强与福建艺术职业学院沟通、协调，希望在省厅协调下能尽快实现恢复杂技招生。

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	2753.46	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	100	五、教育支出	
六、事业单位经营收入	100	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	2603.76
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	324.56

九、其他收入	327.39	九、卫生健康支出	87.78
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	264.75
		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	3280.85	支出合计	3280.85

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		3280.85	2753.46				100	100			327.39	
207	文化旅游体育与传媒支出	2603.76	2164.15				100	100			239.61	
20701	文化和旅游	2603.76	2164.15				100	100			239.61	
2070107	艺术表演团体	2173.76	1734.15				100	100			239.61	
2070199	其他文化和旅游支出	430	430									
208	社会保障和就业支出	324.56	324.56									

20805	行政事业单位养老支出	324.56	324.56									
2080502	事业单位离退休	162.56	162.56									
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	162	162									
210	卫生健康支出	87.78									87.78	
21011	行政事业单位医疗	87.78									87.78	
2101102	事业单位医疗	87.78									87.78	
221	住房保障支出	264.75	264.75									
22102	住房改革支出	264.75	264.75									
2210201	住房公积金	216.36	216.36									
2210202	提租补贴	48.39	48.39									

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	3280.85	2023.06	1157.79	100	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	2603.76	1345.97	1157.79	100	0	0
20701	文化和旅游	2603.76	1345.97	1157.79	100	0	0
2070107	艺术表演团体	2173.76	1345.97	727.79	100	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	430		430	0	0	0
208	社会保障和就业支出	324.56	324.56		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	324.56	324.56		0	0	0
2080502	事业单位离退休	162.56	162.56		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162	162		0	0	0
210	卫生健康支出	87.78	87.78		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	87.78	87.78		0	0	0
2101102	事业单位医疗	87.78	87.78		0	0	0
221	住房保障支出	264.75	264.75		0	0	0
22102	住房改革支出	264.75	264.75		0	0	0
2210201	住房公积金	216.36	216.36		0	0	0
2210202	提租补贴	48.39	48.39		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	2753.46	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	2164.15
		八、社会保障和就业支出	324.56

		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	264.75
		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	2753.46	支出合计	2753.46

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	2753.46	1932.08	821.38
207	文化旅游体育与传媒支出	2164.15	1342.77	821.38
20701	文化和旅游	2164.15	1342.77	821.38
2070107	艺术表演团体	1734.15	1342.77	391.38
2070199	其他文化和旅游支出	430		430
208	社会保障和就业支出	324.56	324.56	
20805	行政事业单位养老支出	324.56	324.56	
2080502	事业单位离退休	162.56	162.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162	162	
221	住房保障支出	264.75	264.75	
22102	住房改革支出	264.75	264.75	
2210201	住房公积金	216.36	216.36	
2210202	提租补贴	48.39	48.39	

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

备注：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

备注：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		2753.46
301	工资福利支出	1765.92
302	商品和服务支出	832.28
303	对个人和家庭的补助	155.26

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	合计
	合计	1,493.67
301	工资福利支出	1765.92
30101	基本工资	534.84
30102	津贴补贴	48.39
30103	奖金	233.45
30107	绩效工资	429.82
30112	其他社会保障缴费	167.06
30113	住房公积金	216.36
30199	其他工资福利支出	136
302	商品和服务支出	10.9
30299	其他商品和服务支出	10.9
303	对个人和家庭的补助	155.26
30301	离休费	17.76
30305	生活补助	3.6
30399	其他对个人和家庭的补助	133.9

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	40.30
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.80
3、公务用车购置及运行费	38.50
其中：（1）公务用车购置费	27.50
（2）公务用车运行费	11.00

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：2023 年度部门专项资金管理清单目录由厅本级统一公开。

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，福建省杂技团收入预算为 3280.85 万元，比上年增加 456.61 万元，增长率为 15.56%，主要原因：一是当年度承接厅机关宣传任务，项目经费增加；二是机构和人员变动，一般公共预算拨款收入增加。其中：一般公共预算拨款收入 2753.46 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 100 万元、事业单位经营收入 100 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 327.39 万元、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 3280.85 万元，比上年增加 456.61 万元，主要原因：一是当年度承接厅机关宣传任务，项目经费增加；二是机构和人员变动，一般公共预算拨款收入增加。其中：基本支出 2023.06 万元、项目支出 1157.79 万元、事业单位经营支出 100 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 2753.46 万元，比上年增加 311.86 万元，增长 12.77%，主要原因：一是当年度承接厅机关宣传任务，项目经费增加；二是机构和人员变动，一般公共预算拨款收入增加。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，重点压减了公用经费和专项业务费，同时合理保障了省委省政府关注的重点任务等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2070107（艺术表演团体）1734.15 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）430.00 万元。主要用文明安全旅游宣传项目开支。

（三）2080502（事业单位离退休）162.56 万元。主要用于退休人员经费及公务费。

（四）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）162 万元。主要用于在职人员养老保险支出。

（五）2210201（住房公积金）216.36 万元，主要用于在职人员住房公积金开支。

（六）2210202（提租补贴）48.39 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 1932.08 万元，

其中：

（一）人员经费 1921.18 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 10.9 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。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

2023 年预算安排 1.8 万元，比上年减少 0.2 万元，降低 10%，主要原因是：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，压减一般性支出。公务接待费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

2023 年预算安排 39.5 万元，其中：公务用车运行费 11 万元，较上一年度减少 1 万元，主要原因是按照党中央、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，压减支出；公务用车购置费 27.5 万元，比上年增加 27.5 万元，主要原因是：车辆到达可使用年限，更换公务用车。公务用车运维费主要用于开展演出、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

2023 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 821.38 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
	其中：当年财政拨款：	400.00
	上年结转结余财政拨款：	0.00
	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
	成本指标	经济成本指标	“文明旅游安全出行”公益宣传支持资金	=400 万元
	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	年内完成宣传工作完成情况	≥100%
	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	
	其中：当年财政拨款：		100.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	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
	成本指标	经济成本指标	项目投入的总资金	=100 万元
	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
	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	
	其中：当年财政拨款：		70.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	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
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≤70万元
	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%
	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：		150.00	
	财政拨款：		50.00	
	其中：当年财政拨款：		50.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		100.00	
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
	成本指标	经济成本指标	剧目创作总资金投入	=50 万元
	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
	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%

音乐产业（演艺）培育绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	30.00
	财政拨款：	30.00
	其中：当年财政拨款：	30.00
	上年结转结余财政拨款：	0.00
	其他资金：	0.00

总体目标	组织优秀节目进入福建省内景区、公园开展演出			
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	投入经费	≥30 万元
	产出指标	数量指标	演出场次	≥10 场次
		质量指标	演出投入演员的艺术水准	≥10 人
		时效指标	每场次演出时间	≥60 分钟
	效益指标	社会效益指标	免费观看演出惠及率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%

运行及业务经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		507. 79	
	财政拨款：		171. 38	
	其中：当年财政拨款：		171. 38	
	上年结转结余财政拨款：		0. 00	
	其他资金：		336. 41	
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
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	=300 万元
	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%
	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

福建省杂技团属于公益二类财政核补单位不涉及机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，福建省杂技团政府采购预算总额 1000 万元，其中：政府采购货物预算 650 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 350 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，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、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 4 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 3 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 1 辆，其中：应急用车 0 辆、业务用车 1 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。