

2024 年度  
泉州市戏剧研究所  
单位预算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
<b>第二部分 2024 年度单位预算表</b> .....	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
<b>第三部分 2024 年度单位预算情况说明</b> .....	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	20
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>22</b>

# 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(股)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	财政核拨	4

## 三、单位主要工作任务

2024 年，泉州市戏剧研究所主要任务是：加强泉州地方戏剧艺术研究，推动全市戏剧事业全面发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）广泛发动我市主创人员投入剧本创作，鼓励本市编剧创作新剧本和复排传统剧目相结合，完成泉州市第 35 届戏剧会演剧本征文，争取产生适合泉州地方戏曲、曲艺、歌舞、木偶门类创演的剧本。

（二）以艺术创作会和剧本研讨会等形式指导剧本提升，推动艺术创作生产，指导泉州市第 35 届戏剧会演剧本征文获奖剧本提升。

（三）承办泉州市第 35 届戏剧会演，组织剧目参加第九届福建省艺术节及福建省第 29 届戏剧会演

1. 承办泉州市第 34 届戏剧会演, 争取组织 12-15 部以上剧目参加会演。

2. 争取选送 10 部以上优秀作品参加第九届福建艺术节暨福建省第 29 届全省戏剧会演和第六届省音乐舞蹈杂技曲艺优秀剧(节)目展演, 并争取在会演中获得好成绩。

(四) 有序推进艺术人才培养计划, 着力培养本土艺术人才, 推进我市艺术队伍建设。组织本市主创人员参加国家级、省级培训和赛事

1. 实施完成“泉州市戏曲名家收徒传艺”工程(第二期), 加强戏剧人才培养, 推进艺术队伍建设, 促进戏剧守正创新。

2. 组织各专业剧团申报 2024 年泉州市文联扶持文艺精品创作和泉州市文联扶持重大主题文艺创作和文艺活动项目。

3. 组织我市优秀编剧参加福建省文旅厅和福建省艺术研究院主办的 2024 年编剧培训班。

4. 2024 年年底组织第十七届福建省戏剧水仙花奖演员比赛泉州赛区初赛, 加强泉州戏剧人才培养, 提高舞台创作演出水平。

(五) 2024 年下半年聚焦“宋元中国的世界海洋商贸中心”定位, 组织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本, 推动文旅融合及后申遗时代城市文化旅游消费的升级。

（六）推进个人课题和集体项目。争取 2024 年完成国家哲学社科艺术学重大项目《中国戏曲剧种全集》泉州部分，进一步推进我市新时代艺术创作繁荣和高质量发展。

## 第二部分

# 2024 年度单位预算表



# 一、收支预算总表

## 2024 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	129.44	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	91.45
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	19.95
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	3.99
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	14.05
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>129.44</b>	<b>支出合计</b>	<b>129.44</b>

## 二、收入预算总表

### 2024 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
<b>合计</b>		<b>129.44</b>	<b>129.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	91.45	91.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	租房补贴	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出预算总表

#### 2024 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
<b>合计</b>		<b>129.44</b>	<b>129.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	91.45	91.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2024 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	129.44	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	91.45
		八、社会保障和就业支出	19.95
		九、卫生健康支出	3.99
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	14.05
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>129.44</b>	<b>支出合计</b>	<b>129.44</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2024 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		129.44	129.44	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	91.45	91.45	0.00
2080502	事业单位离退休	8.53	8.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.42	11.42	0.00
2101102	事业单位医疗	3.99	3.99	0.00
2210201	住房公积金	10.01	10.01	0.00
2210202	提租补贴	3.97	3.97	0.00
2210203	购房补贴	0.07	0.07	0.00

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2024 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	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2024 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

### 2024 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	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2024 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

### 2024 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		129.44
301	工资福利支出	112.95
302	商品和服务支出	7.96
303	对个人和家庭的补助	8.53
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00



## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2024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		129.44
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>112.95</b>
30101	基本工资	28.36
30102	津贴补贴	18.28
30103	奖金	30.56
30107	绩效工资	6.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.42
30110	职工基本医疗保险缴费	3.85
30112	其他社会保障缴费	1.67
30113	住房公积金	10.01
30199	其他工资福利支出	2.40
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>7.96</b>
30201	办公费	1.40
30206	电费	0.80
30207	邮电费	0.60
30211	差旅费	1.00
30217	公务接待费	0.30
30218	专用材料费	0.70
30228	工会经费	0.76
30239	其他交通费用	2.40
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>8.53</b>
30399	其他对个人和家庭的补助	8.53

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2024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	0.30
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.30
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

## 第三部分

# 2024 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。2024年，泉州市戏剧研究所单位收入预算为129.44万元，比上年增加17.33万元，主要原因是工资及五险一金缴费基数增加。其中：一般公共预算拨款收入129.44万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算129.44万元，比上年增加17.33万元，主要原因是工资及五险一金缴费基数增加。其中：基本支出129.44万元、项目支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出129.44万元，比上年增加17.33万元，增长15.46%，主要原因是：工资及五险一金缴费基数增加。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，同时合理保障了剧本创作，提升原创能力；尊重艺术规律，做好重大主题创作等工作的支

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）2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 91.45 万元。主要用于单位人员支出、公用支出、研究所运转支出支出。

（二）2080502-事业单位离退休 8.53 万元。主要用于支付退休人员经费支出支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.42 万元。主要用于缴交单位人员基本养老保险支出支出。

（四）2101102-事业单位医疗 3.99 万元。主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。支出。

（五）2210201-住房公积金 10.01 万元。主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出支出。

（六）2210202-提租补贴 3.97 万元。主要用于支付单位在职人员提租补贴支出支出。

（七）2210203-购房补贴 0.07 万元。主要用于干部职工的购房补贴支出支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本单位 2024 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 2024 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

2024年度一般公共预算拨款基本支出129.44万元，其中：

（一）人员经费121.48万元，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7.96万元，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

2024年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

### （二）公务接待费

2024年预算安排0.30万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控公务接待经费支出。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2024年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2024年泉州市戏剧研究所共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0.00万元。

### **（二）绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

本单位无项目支出绩效目标表。

#### **2. 有关情况说明**

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**

2024年，泉州市戏剧研究所单位一般公共预算拨款安排

的机关运行经费支出 0.00 万元，与上年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

## **（二）政府采购情况**

2024 年泉州市戏剧研究所政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

本单位 2024 年度没有政府采购预算。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 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 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置车辆 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

## 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。