

2022 年度
福州市艺术创作研究中心
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责.....	5
二、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	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	12
三、支出预算总表.....	14
四、财政拨款收支预算总表.....	16
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	19
六、政府性基金拨款支出预算表.....	21
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	22
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	23
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	24

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表·····	30
第三部分 2022 年度单位预算情况说明·····	31
一、预算收支总体情况·····	32
二、一般公共预算拨款支出情况·····	32
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	33
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	33
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	33
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	34
七、预算绩效目标情况·····	34
八、其他重要事项说明·····	37
第四部分 名词解释·····	39

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市艺术创作研究中心的主要职责是：文化艺术创作研究。包括：组织戏剧剧本创作、辅导工作；组织文艺评论工作；面向全国征集各类优秀戏剧、曲艺文本，壮大我市创作队伍；做好戏剧创作研究人才培养工作；做好闽剧资料收集和保存工作。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，福州市艺术创作研究中心属于福州市全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度，隶属于福州市文化和旅游局。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	在职人数
福州市艺术创作研究中心	全额拨款	13

三、单位主要工作任务

2022年，福州市艺术创作研究中心将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神以及习近平总书记来闽考察重要讲话精神，在福州市文化和旅游局统一部署下，认真完成艺术创作、研究和资料收集工作。

(一)党支部紧紧围绕 2022 年党建工作计划，结合中心实际，扎实有效地开展党建工作。一是加强组织体系建设。加强党组织自身建设，注重发挥党支部和党员的领导核心、战斗堡垒和先锋模范带头作用；加强入党积极分子、预备党员的教育和管理，切实做好新党员的组织发展工作。二是逐

渐创新党建工作思路措施。一方面要不断更新理论知识，加强对党的政策方针的学习和理解，加大业务知识学习；另一方面要丰富党建工作的活动内容，积极举办多种综合性、社会性活动。

（二）以党的二十大等重大主题为主线，组织作品创作和文艺理论研究相关工作。 一是组织中心剧作者进行剧本创作，重点创作迎接党的二十大、弘扬闽都文化的戏剧剧本。适时召开剧本研讨会，对有基础、有提高潜质的剧本进行创作辅导。二是着眼党的二十大召开重大时间节点，创作小戏、小品、曲艺、闽剧戏歌歌词。三是开展文艺评论及理论研究工作，撰写文章。四是为促进青年专业人才尽快成长，提高其专业素养，组织戏剧专家不定期、有针对性地进行创作研究相关辅导。五是开展内部出刊物《福州艺术创作》日常编发工作。六是搭建艺术创作平台，运营“春种空间”微信公众号，挖掘、整合我市艺术创作信息，加大文艺工作宣传力度。

（三）组织戏剧剧本征文和现实题材小戏、小品和曲艺文本征文活动。 一是组织福州市第26届戏剧剧本征文。公开征集体现时代精神、具有较深刻的思想内涵及较高的文学价值的大型戏剧、曲艺等剧本。二是组织2022年福州市现实题材小戏、小品和曲艺文本征文。面向全国公开广泛征集各类现实题材优秀作品，重点围绕党的二十大、全面建成小康社会、乡村振兴、闽都文化等主题。

（四）加强戏曲曲艺保护，弘扬闽都优秀传统文化。 一是翻译福州方言音译的传统闽剧剧本。为抢救保护由福州方

言直接音译的传统闽剧剧本，传承闽剧文化，在 2021 年基础上，继续组织我市专家对中心资料室保存的福州方言音译的传统闽剧剧本进行现代汉语翻译、整理工作。二是艺术资料收集与保存。完成 2021 年福州市地方戏曲曲艺演出团体从业人员、演出剧目、演出场次、经济效益等相关数据的调查统计。完成相对具有保存价值的声像资料的数字化保存。

第二部分

2022年度单位预算表

一、收支预算总表

2022 年度单位收支预算总表

单位名称：福州市艺术创作研究中心

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	272.52	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、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	190.33

八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	40.45
九、其他收入		九、卫生健康支出	
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	41.74

		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	272.52	支出合计	272.52

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位名称：福州市艺术创作研究中心

单位：万元

科目编码	单位代码	总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	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		272.52	272.52									
2070111	177007	190.33	190.33									
2080502	177007	17.74	17.74									
2080505	177007	15.14	15.14									
2080506	177007	7.57	7.57									
2210201	177007	19.88	19.88									

2210202	177007	4.73	4.73									
2210203	177007	17.13	17.13									

三、支出预算总表

2022 年度单位支出预算总表

单位名称：福州市艺术创作研究中心

单位：万元

功能科目代码	单位代码	单位名称(科目)	人员支出	对个人和家庭	公用支出	项目支出	资金来源					
							总计	一般公共预算	基金预	国有资	财政专	其他资金

				的补助				算拨款	算拨款	本经营 预算拨 款收入	户、经营 服务收 入拨款	小计	其中：单位结 转结余资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		合计	186.12	57.78	20.62	8.00	272.52	272.52					
	177007	福州市艺术创作研 究中心	186.12	57.78	20.62	8.00	272.52	272.52					
2070111	177007	文化创作与保护	163.41		18.92	8.00	190.33	190.33					
2080502	177007	事业单位离退休		16.04	1.70		17.74	17.74					
2080505	177007	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	15.14				15.14	15.14					
2080506	177007	机关事业单位职 业年金缴费支出	7.57				7.57	7.57					
2210201	177007	住房公积金		19.88			19.88	19.88					
2210202	177007	提租补贴		4.73			4.73	4.73					

2210203	177007	购房补贴		17.13			17.13	17.13					
---------	--------	------	--	-------	--	--	-------	-------	--	--	--	--	--

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度单位财政拨款收支预算总表

单位名称：福州市艺术创作研究中心

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	272.52	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	190.33
		八、社会保障和就业支出	40.45
		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	41.74
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	272.52	支出合计	272.52

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度单位一般公共预算拨款支出预算表

单位名称：福州市艺术创作研究中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	272.52	264.52	8.00
207	文化旅游体育与传媒支出	190.33	182.33	8.00
20701	文化和旅游	190.33	182.33	8.00
2070111	文化创作与保护	190.33	182.33	8.00
208	社会保障和就业支出	40.45	40.45	
20805	行政事业单位养老支出	40.45	40.45	
2080502	事业单位离退休	17.74	17.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.14	15.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.57	7.57	
221	住房保障支出	41.74	41.74	

22102	住房改革支出	41.74	41.74	
2210201	住房公积金	19.88	19.88	
2210202	提租补贴	4.73	4.73	
2210203	购房补贴	17.13	17.13	

六、政府性基金拨款支出预算表

2022 年度单位政府性基金拨款支出预算表

单位名称：福州市艺术创作研究中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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

单位名称：福州市艺术创作研究中心

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				

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 年度单位一般公共预算支出经济分类情况表

单位名称：福州市艺术创作研究中心

单位：万元

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	272.52
301	工资福利支出	227.86
302	商品和服务支出	25.71
303	对个人和家庭的补助	18.04
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	0.91
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

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

单位名称：福州市艺术创作研究中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	264.52	243.90	20.62
301	工资福利支出	227.86	227.86	
30101	基本工资	45.17	45.17	
30102	津贴补贴	41.05	41.05	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	26.00	26.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.14	15.14	
30109	职业年金缴费	7.57	7.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.23	8.23	
30111	公务员医疗补助缴费	6.62	6.62	
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	
30113	住房公积金	19.88	19.88	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	58.11	58.11	

302	商品和服务支出	17.71		17.71
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	0.20		0.20
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.12		0.12
30206	电费	2.16		2.16
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.80		0.80
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	0.50		0.50
30214	租赁费	0.20		0.20
30215	会议费			
30216	培训费	0.60		0.60
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费	2.00		2.00

30225	专用燃料费			
30226	劳务费		0.30	0.30
30227	委托业务费			
30228	工会经费		1.95	1.95
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出		6.88	6.88
303	对个人和家庭的补助		18.04	16.04 2.00
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			

30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助	18.04	16.04	2.00
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			

30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出		0.91	0.91
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出		0.91	0.91
311	对企业补助（基本建设）			

31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022 年度单位一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：福州市艺术创作研究中心

单位：万元

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

备注：本单位 2022 年没有“三公经费”支出，与上年相同。

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，福州市艺术创作研究中心收入预算为272.52万元，比上年增加66.54万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入272.52万元。

相应安排支出预算272.52万元，比上年增加66.54万元，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出264.52万元、项目支出8万元。

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272.52万元，比上年增加66.54万元，增长32.3%，主要原因是2022年预算安排中心新考入1名在编人员、新增文明单位奖金预算，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2070111-文化创作与保护190.33万元，主要用于文化剧本创作及艺术作品创排。其中包括在职人员工资、绩效奖、基本医疗、工伤、生育保险、工会经费、正常办公运行经费支出、剧本创作辅导经费。

(二) 2080502-事业单位离退休17.74万元，主要用于保障离休人员工资、离退休人员年终奖金及公用经费支出。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出15.14万元，主要用于保障在职人员单位缴交基本养老保险费。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 7.57 万元，主要用于保障试点单位在职人员单位缴交职业年金。

(五) 2210201-住房公积金 19.88 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

(六) 2210202 提租补贴 4.73 万元，主要用于因改革引起的上调租金的补助。

(七) 2210203-购房补贴 17.13 万元，主要用于 1998 年 12 月 1 日后参加工作的在职人员购房补助。

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 272.52 万元，其中：

(一) 人员经费 243.9 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 20.62 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，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%，与上年持平。主要原因是：中心没有因公出国（境）。

(二) 公务接待费

2022 年预算安排 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%，与上年持平。主要原因是：中心没有公务接待。

(三) 公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%；公务用车购置费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%。主要原因是：中心没有公务用车。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2022年，我单位共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金8万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 单位整体目标表

无。

2. 财政支出项目绩效目标表

序号	预算单位	项目名称	项目类别	项目概况	项目实施 期目标	专项 资金 情况	绩效指标									
							资金 总额 (万 元)	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	内 涵 解 释	指 标 计 算 公 式 或 方 法	评 分 标 准	指 标 性 质	指 标 方 向	2022 年 目 标 值
1	[177007]福州市艺术创作研究中心	剧本创作辅导经费	[2229]其他专项业务费	项目支出项目	鼓励剧本创作	8	产出指标	数量指标	举办交流会、研讨会次数	举办交流会、研讨会次数	举办交流会、研讨会次数	正向指标，全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	正向	等于大于	5	次
							质量指标	购置合同执行违规率	购置合同执行违规部分占购置合同的比率（反向指标）	购置合同执行违规部分占购置合同的比率（反向指标）	购置合同执行违规部分占购置合同的比率（反向指标）	反向指标，完成得满分，未完成不得分	反向	小于等于	0	%

								时 效 指 标	资金 拨付 及时 率	反映是 否在规 定时效 内按时 拨付	资金拨付及时 率=及时拨付 资金数/实际 拨付数×100%	正向指 标,全部 完成得 满分,未 完成得 分=实际 完成值/ 目标值 ×指标 分值	正 向	等 于 大 于	100	%
								成 本 指 标	人均 工资 标准	反映聘 用人员 发放标 准	年度工资总数 /12/人数	正向指 标,全部 完成得 满分,未 完成得 分=实际 完成值/ 目标值 ×指标 分值	正 向	等 于 大 于	2000	元/人 月
					效 益 指 标		经 济 效 益 指 标	设备 采购 成交 价格	实际采 购价格 是否等 于或低 于预算 价格	实际采购金额 -计划采购金 额	反向指 标,完成 得满分, 未完成 不得分	反 向	小 于 等 于	0	元	
							社 会 效 益 指 标	征集 福州 市现 实题 材小 戏小 品和 曲艺 文本	面向全 国征集 各类现 实题材 优秀作 品	征集现实题材 优秀作品数量	正想指 标,完成 得分,未 完成不 得分	正 向	等 于 大 于	20	个	

							优秀作品数量							
							生态效益指标					正向	大于	
							可持续影响指标					正向	大于	
						服务对象满意度指标	聘用 人员 满意度	反应在聘用过程中,相关人员对聘用流程的满意度	抽样调查,表述满意的临聘人员数/有效调查临聘人员数	正向指标,全部完成得满分,未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	正向	等于 大于	100	%

3. 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

本单位为事业单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2022年,福州市艺术创作研究中心政府采购预算总额

16.45 万元，其中：政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，福州市艺术创作研究中心共有车辆 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 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）。

2022 年单位预算安排购置车辆 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。