

2021 年度

晋江市大剧院

部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分 2021年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金拨款支出预算表.....	8
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	9
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	9
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	9
十、部门专项资金管理清单目录.....	10
第三部分 2021年度部门预算情况说明	10
一、预算收支总体情况.....	10
二、一般公共预算拨款支出情况.....	10
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	10
四、财政拨款预算基本支出情况.....	11

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	11
六、预算绩效目标情况·····	12
七、其他重要事项说明·····	12
第四部分 名词解释 ·····	13

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

晋江市大剧院的主要职责是：一、为晋江市新时代文明实践理论宣讲，社会宣传，教育服务，文化服务，科技科普服务中心，健身体育服务，移风易俗等“七个平台”提供场所；二、为承担晋江市新时代文明实践中心管理提供服务工作；三、开展公益性电影放映；四、承担服务大众职能为社会主流艺术表演，公众文化艺术交流及艺术爱好者演出提供服务；五、完成上级部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，晋江市大剧院系晋江市文化和旅游局下属单位，晋江市大剧院无机关行政科室，无下属单位。晋江市大剧院总编制数6人，实有人数6人，其中行政编制0人，事业编制6人。其中：列入2021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	人员编制数	在职人数
晋江市大剧院	自收自支	6	6

三、部门主要工作任务

2021年，晋江市大剧院主要任务是：租赁商户安全生产管理及公益电影放映宣传活动。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

一、积极开展安全生产宣传教育、组织消防知识培训及开展灭火技能演练等工作，同时严格督查租赁商户落实安全生产制度。督促落实防火、防盗、防爆安全巡查及加强消防重点部位的安全管理，是排除火灾隐患防范火灾事故发生的重要环节。

二、在加强市场服务创造经济效益的同时，坚持开展公益性文化服务，努力提高文化服务品质。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

2021年度部门预算收支总表			
单位：万元			
收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	54.00	一、基本支出	345.12
二、基金预算财政拨款	0.00	1、人员基本支出	150.52
三、财政专户拨款	291.12	2、公用支出	136.60
四、直接事业收入	0.00	3、个人福利性补助支出	58.00
五、经营收入	0.00	二、项目支出	0.00
六、上级补助收入	0.00		
七、其他收入	0.00		
八、上年结转资金	0.00		
九、用事业基金弥补差额	0.00		
收入总计	345.12	支出总计	345.12

二、收入预算总表

2021年度部门预算收入预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源									
		总计	一般公共预算 财政拨款	基金预算 财政拨款	财政专户 资金	直接事业 收入	经营收入	上级补助 收入	其他收入	上年结转资 金	用事业基金 弥补差额
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	345.12	54.00	0.00	291.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
106006	晋江市大剧院	345.12	54.00	0.00	291.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	总计	人员支出	对个人和家庭补助支出	公用支出	项目支出	资金来源									
									总计	一般公共预算拨款	基金预算财政拨款	财政专户资金	直接事业收入	经营收入	上级补助收入	其他收入	上年结转资金	用事业基金弥补差额
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计			345.12	150.52	58.00	136.60	0.00	345.12	54.00	0.00	291.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
106006	晋江市大剧院	2070106	艺术表演场所	41.63	41.63	0.00	0.00	0.00	41.63	41.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
106006	晋江市大剧院	2070106	艺术表演场所	58.36	58.36	0.00	0.00	0.00	58.36	4.57	0.00	53.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
106006	晋江市大剧院	2080505	机关事业单位基本养老保险	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	8.87	0.00	0.00	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
106006	晋江市大剧院	2080506	机关事业单位职业年金	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	4.44	0.00	0.00	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
106006	晋江市大剧院	2101102	事业单位医疗	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	3.12	0.00	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
106006	晋江市大剧院	2101103	公务员医疗补助	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	1.66	0.00	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
106006	晋江市大剧院	2101102	事业单位医疗	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.23	0.00	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
106006	晋江市大剧院	2070106	艺术表演场所	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.21	0.00	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
106006	晋江市大剧院	2210201	住房公积金	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	6.74	0.00	0.00	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
106006	晋江市大剧院	2210201	住房公积金	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	5.26	0.00	0.00	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
106006	晋江市大剧院	2070106	艺术表演场所	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
106006	晋江市大剧院	2070106	艺术表演场所	136.60	0.00	0.00	136.60	0.00	136.60	7.80	0.00	128.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
106006	晋江市大剧院	2070106	艺术表演场所	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
106006	晋江市大剧院	2070106	艺术表演场所	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	54.00	一、基本支出	54.00
二、基金预算财政拨款	0.00	1、人员基本支出	46.20
		2、公用支出	7.80
		3、个人福利性补助支出	0.00
		二、项目支出	0.00
收入总计	54.00	支出总计	54.00

五、一般公共预算拨款支出预算表

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
**	**	1	2	3
	合计	54.00	54.00	0.00
2070106	艺术表演场所	54.00	54.00	0.00

六、政府性基金拨款支出预算表

政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
无	无	无	无	无

备注：本单位无政府性基金拨款支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

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	54.00
301	工资福利支出	46.20
302	商品和服务支出	7.80

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

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	54.00
301	工资福利支出	46.20
30101	基本工资	23.17
30102	津贴补贴	18.46
30107	绩效工资	4.57
302	商品和服务支出	7.80
30201	办公费	2.00
30213	维修(护)费	5.80

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

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

备注：本单位无“三公”经费支出。

十、部门专项资金管理清单目录

部门专项资金管理清单目录										
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	
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

单位：万元

备注：本单位无部门专项资金管理。

第三部分 2021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。2021年，晋江市大剧院收入预算为345.12万元，比上年减少25.43万元，主要原因是房屋租赁情况整体不如上年，租金收入减少。其中：一般公共预算拨款54万元；财政专户拨款291.12万元。相应安排支出预算345.12万元，比上年减少25.43万元，其中：人员基本支出150.52万元；个人福利性补助支出58万元；公用支出136.6万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出54万元，与上年一致。主要支出项目包括：

艺术表演场所支出预算54万元。主要用于对事业单位人员经费补助支出54万元。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的

支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 54 万元，其中：

（一）人员经费 46.2 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 7.8 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、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平。本部门无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平，本部门无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费

2021年预算安排0万元。与上年持平，本部门无公务用车购置及运行费。

六、预算绩效目标情况预算绩效情况

（一）绩效目标设置情况

2021年晋江市大剧院共设置0个项目绩效目标。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

2021年无部门业务费绩效目标表。

2. 部门专项资金绩效目标表

2021年无部门专项资金绩效目标表。

3. 有关情况说明

无。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年晋江市大剧院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出7.8万元，比2020年增加3.6万元，主要原因是日常维护修缮量增多。

（二）政府采购情况

2021年无政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截止2020年底，晋江市大剧院共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0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 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 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。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“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费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

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。