

附件：

2021 年度晋江市掌中 木偶艺术保护传承 中心部门预算

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.....	5
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	6
三、支出预算总表	7
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表	7
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	8
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	8
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	10
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	11
三、政府性基金预算拨款支出情况	11

四、财政拨款预算基本支出情况.....	12
五、一般公共预算“三公”经费支出情况	12
六、预算绩效目标情况.....	13
七、其他重要事项说明.....	13
第四部分 名词解释.....	14

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

晋江市掌中木偶艺术保护传承中心部门的主要职责是：以文化艺术形式服务于广大人民群众。

（一）坚持以传承戏曲艺术、弘扬优秀传统文化为重任。

（二）以强基固本为抓手，重视对非遗传承人的培养、非遗文化保护、文艺精品创作。

（三）响应省政府文化惠民政策，积极开展演出工作，服务于广大人民群众。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，晋江市掌中木偶艺术保护传承中心部门包括 0 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，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
晋江市掌中木偶艺术保护传承中心	差额拨款	不定编	33

--	--	--	--

三、部门主要工作任务

2021年，晋江市掌中木偶艺术保护传承中心部门主要任务是：常年坚持面向广大人民群众下乡业务演出，积极参与省市公益性演出活动。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）继续开展挖掘、整理传统剧目工作，系统的对布袋戏的表演、曲牌、剧本、木偶制作等进行梳理，做好传承保护工作。

（二）拟创排一批（8个）以教育、环保、保护动物、古代等为题材的课本剧目，继续开展百场木偶戏进校园、社区、乡村、企业等活动。

（三）加强艺术队伍建设，更好的保护与传承掌中布袋木偶戏这一非物质文化遗产。

（四）2021年，我中心将在市委宣传部、文化和旅游局、派驻纪检监察组的关心和指导下，继续坚持以传承戏曲艺术、弘扬优秀传统文化为重任，以强基固本为抓手，在人才培养、非遗保护、文艺精品创作、惠民演出、重要演出任务等方面均取得更好的成绩。

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	624.46	一、基本支出	597.46
二、基金预算财政拨款	0.00	1、人员基本支出	543.46
三、财政专户拨款	80.00	2、公用支出	47.90
四、直接事业收入	0.00	3、个人福利性补助支出	6.10
五、经营收入	0.00	二、项目支出	107.00
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	704.46	支出总计	704.46

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	704.46	624.46	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
106005	晋江市掌中木偶艺术保护	597.46	517.46	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
106005	晋江市掌中木偶艺术保护	107.00	107.00	0.00	0.00	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	对个人和家庭的补助支出	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			704.46	543.46	6.10	47.90	107.00	704.46	624.46	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
106005	晋江市掌中木偶艺术保护	2070107	艺术表演团体	221.38	221.38	0.00	0.00	0.00	221.38	221.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
106005	晋江市掌中木偶艺术保护	2070107	艺术表演团体	87.05	87.05	0.00	0.00	0.00	87.05	87.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
106005	晋江市掌中木偶艺术保护	2080505	机关事业单位基本	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
106005	晋江市掌中木偶艺术保护	2080506	机关事业单位职业	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
106005	晋江市掌中木偶艺术保护	2101102	事业单位医疗	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
106005	晋江市掌中木偶艺术保护	2101103	公务员医疗补助	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
106005	晋江市掌中木偶艺术保护	2101102	事业单位医疗	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
106005	晋江市掌中木偶艺术保护	2210201	住房公积金	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
106005	晋江市掌中木偶艺术保护	2070107	艺术表演团体	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
106005	晋江市掌中木偶艺术保护	2070107	艺术表演团体	42.90	0.00	0.00	42.90	0.00	42.90	42.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
106005	晋江市掌中木偶艺术保护	2070107	艺术表演团体	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
106005	晋江市掌中木偶艺术保护	2070107	艺术表演团体	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
106005	晋江市掌中木偶艺术保护	2070107	艺术表演团体	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
106005	晋江市掌中木偶艺术保护	2070107	艺术表演团体	107.00	0.00	0.00	0.00	107.00	107.00	107.00	0.00	0.00	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	624.46	一、基本支出	517.46
二、基金预算财政拨款	0.00	1、人员基本支出	463.46
		2、公用支出	47.90
		3、个人福利性补助支出	6.10
		二、项目支出	107.00
收入总计	624.46	支出总计	624.46

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	624.46	517.46	107.00
2070107	艺术表演团体	469.43	362.43	107.00
2080505	机关事业单位基本养	50.00	50.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年	25.00	25.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.50	21.50	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.53	8.53	0.00
2210201	住房公积金	50.00	50.00	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

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	624.46
301	工资福利支出	499.46
302	商品和服务支出	115.90
303	对个人和家庭的补助	6.10
309	基本建设支出	3.00

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	517.46
301	工资福利支出	463.46
30101	基本工资	102.61
30102	津贴补贴	118.77
30107	绩效工资	87.05
30108	养老保险缴费	50.00
30109	职业年金缴费	25.00
30110	医疗保险缴费	20.00
30111	公务员医疗补助	8.53
30112	其他社会保障缴费	1.50
30113	住房公积金	50.00
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	47.90
30201	办公费	5.00
30202	印刷费	3.00
30203	咨询费	
30204	手续费	1.00
30207	邮电费	5.00
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.00
30213	维修(护)费	10.00
30218	专用材料费	0.90
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	5.00
30239	其他交通费用	5.00
30299	其他商品和服务支出	10.00
303	对个人和家庭的补助	6.10
30302	退休费	4.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.10
309	基本建设支出	
30903	专用设备购置	

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	3.00
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	3.00
其中：（1）公务用车运行费	3.00
（2）公务用车购置费	0.00

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

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	
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

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，晋江市掌中木偶艺术保护传承中心部门收入预算为704.46万元，比上年增加167.46万元，主要原因是新招聘8名编制人员的人员配套工资增加117.46万元以及演出创收收入的增加50万元。其中：一般公共预算拨款624.46万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款80

万元,其他收入 0 万元,单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 704.46 万元,比上年增加 167.46 万元,其中:人员支出 543.46 万元,对个人和家庭补助支出 6.1 万元,公用支出 47.9 万元,项目支出 107 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 624.46 万元,比上年增加 117.46 万元,主要原因是工资福利增加新招聘 8 名编制人员的增加 117.46 万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一) 2070107 艺术表演团体(项级科目) 308.43 万元。主要用于职工工资福利支出。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级科目) 50 万元。主要用于职工养老保险支出。

(三) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出(项级科目) 25 万元。主要用于职工职业年金支出。

(四) 2101102 事业单位医疗(项级科目) 21.50 万元。主要用于职工医疗支出。

(五) 2101103 公务员医疗补助(项级科目) 8.53 万元。主要用于职工医疗补助支出。

(六) 2210201 住房公积金(项级科目) 50 万元。主要用于职工住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2021 年度政府性基金支出 0 万元,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 517.46 万元，其中：

（一）人员经费 463.46 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、医疗费、住房公积金、提租补贴。

（二）公用经费 47.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、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。

（三）个人福利性补助 6.10 万元，主要包括：生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

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。与上年相比支出与上年持平。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 0 万元。与上年相比支出（增长）与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 3 万元，其中：公车运行费 3 万元，公

车购置费 0 万元。与上年相比支出与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年晋江市掌中木偶艺术保护传承中心部门共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

注：本单位无业务费项目。

2. 部门专项资金绩效目标表

注：本单位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 年晋江市掌中木偶艺术保护传承中心部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，本单位为非参公事业单位。

（二）政府采购情况

2021 年晋江市掌中木偶艺术保护传承中心部门政府采购预算总额 0 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元。本单位 2021 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，晋江市掌中木偶艺术保护传承中心部门本级及所属的预算单位共有车辆 1 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 1 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。

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 to 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。