

# 2023 年厦门市台湾艺术研究院预算说明



## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况
- 三、单位主要工作任务

## 第二部分 2023 年单位预算说明

- 一、2023 年单位预算收支总体情况
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况
- 四、“三公”经费财政拨款预算情况
- 五、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2023 年单位预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、市对区转移支付支出预算表

## 十、二级项目绩效目标表

## **第一部分 单位概况**

### **一、单位主要职责**

厦门市台湾艺术研究院的主要职责是：

（开展艺术研究、艺术创作，繁荣特区文化艺术事业。

（二）开展对台文化艺术及台湾当局的文化机构、政策、动向的研究，为文化部及各省文化厅、局提供对台文化研究的成果和信息。

（三）收集台湾文化动态，编辑出版研究成果。

（四）对闽南传统优秀文化资料进行记录、整理，对老艺术家的表演艺术进行摄制存档。

（五）整理我市戏剧志、音乐舞蹈志。

（六）承担全市性大型、重点剧（节）目的编创。

（七）承担厦门市专业剧团重要剧目的编创。

（八）担负全市性艺术专业人员的培训指导。

（九）为全市性大型文艺活动提供舞美、灯光设计及舞台先进设备。

### **二、单位基本情况**

厦门市台湾艺术研究院包括 2 个科室，人员编制数 12，在职人数 10 人。

### **三、单位主要工作任务**

2023 年，厦门市台湾艺术研究院主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决捍卫“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

围绕我市建设高素质高颜值现代化国际化城市战略目标，致力于文艺创作、研究和对台交流，满足人民的新期待，激发发展新活力，开创厦门文化艺术新局面。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚持创造性转化、创新性发展，聚焦“创作生产优秀作品”中心环节。

（二）推动文旅融合新业态的创作。

（三）推动艺术创作与市场的结合。

（四）推动两岸文化交流。

（五）配合做好优秀剧目在国内外的展演和巡演工作。

## 第二部分 2023 年单位预算说明

### 一、2023 年单位预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）厦门市台湾艺术研究院 2023 年收入预算为 510.35 万元，比 2022 年预算数增加 91.86 万元，增长 21.95%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 471.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 471.07 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元；

2. 财政专户管理资金收入 0 万元；

3. 事业收入 0 万元；

4. 事业单位经营收入 0 万元；

5. 上级补助收入 0 万元；

6. 附属单位上缴收入 0 万元;

7. 其他收入 39.28 万元;

8. 上年结转结余 0 万元。

(二) 厦门市台湾艺术研究院 2023 年支出预算为 510.35 万元(不含市对区转移支付项目),比 2022 年预算数增加 91.86 万元,增长 21.95%,具体情况如下:

1. 基本支出 438.07 万元,其中,人员支出 383.22 万元,公用支出 54.85 万元;

2. 项目支出 33 万元;

3. 非财政拨款支出 39.28 万元。

(三) 厦门市台湾艺术研究院 2023 年市对区转移支付项目预算为 0 万元。

## 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年度一般公共预算支出 471.07 万元(不含市对区转移支付项目),比 2022 年预算数增加 52.58 万元,增长 12.57%,主要是在职人员职业年金按实缴纳及退休人员之前由社保代发项目转为单位发放。支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款) 文化创作与保护(项) 372.55 万元。主要用于厦门市台湾艺术研究院人员经费支出及保障机构正常运转、完成日常工作任务等支出。

(二) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项) 46.39 万元。

(三) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）18.79 万元。主要用于厦门市台湾艺术研究院单位养老保险缴费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）21.18 万元。主要用于厦门市台湾艺术研究院单位职业年金缴费支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）8.05 万元。主要用于厦门市台湾艺术研究院单位医疗保险缴费支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）4.11 万元。主要用于厦门市台湾艺术研究院单位机关事业单位医疗补助缴费支出。

### 三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2023 年度政府性基金支出 0 万元，与上年预算一致。主要原因是 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

### 四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市台湾艺术研究院 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.05 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.05 万元，公务用车购置及运行费 0 万元。具体情况如下：

#### （一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元，与上年预算一致。主要原因是 2022 年没有因公出国（境）计划。

#### （二）公务接待费

2023 年预算安排 0.05 万元，与上年预算一致。主要原因是深入贯彻厉行勤俭节约、反对铺张浪费有关文件精神，严格把

控公务接待费用支出。

### （三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费 0 万元。与上年预算一致。主要原因是 2023 年我院没有公务用车购置及运行预算安排。

## 五、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

厦门市台湾艺术研究院机关运行经费财政拨款数为 0 万元，与 2022 年预算数持平。主要原因是厦门市台湾艺术研究院为事业单位，无机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2023 年厦门市台湾艺术研究院政府采购预算总额 1.75 万元，其中：政府采购货物预算 1.54 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。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，厦门市台湾艺术研究院共有车辆 0 辆，单位价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

### （四）绩效目标设置情况

厦门市台湾艺术研究院 2023 年实行绩效目标管理的二级项目 0 个，涉及一般公共预算拨款 0.00 万元、政府性基金预算拨款 0.00 万元。

## 第三部分 名词解释

一、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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、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，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

四、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。

#### **第四部分 2023 年单位预算附表**

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表



- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、市对区转移支付支出预算表
- 十、二级项目绩效目标表

附件1

单位收支预算总体情况表

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	471.07	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、事业单位经营收入		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	411.83
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	86.37
九、其他收入	39.28	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	12.16
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	510.35	本年支出合计	510.35
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	510.35	支出总计	510.35

附件2

单位收入预算总体情况表

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计：		510.35	510.35	471.07								39.28						
202	厦门市文化和旅游局	510.35	510.35	471.07								39.28						
202005	厦门市台湾艺术研究院	510.35	510.35	471.07								39.28						

单位支出预算总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	财政拨款			非财政拨款		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计：		510.35	471.07	438.07	33.00	39.28		39.28
207	文化旅游体育与传媒支出	411.83	372.55	339.55	33.00	39.28		39.28
20701	文化和旅游	411.83	372.55	339.55	33.00	39.28		39.28
2070111	文化创作与保护	411.83	372.55	339.55	33.00	39.28		39.28
208	社会保障和就业支出	86.37	86.37	86.37				
20805	行政事业单位养老支出	86.37	86.37	86.37				
2080502	事业单位离退休	46.39	46.39	46.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.79	18.79	18.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.18	21.18	21.18				
210	卫生健康支出	12.16	12.16	12.16				
21011	行政事业单位医疗	12.16	12.16	12.16				
2101102	事业单位医疗	8.05	8.05	8.05				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.11	4.11	4.11				

附件4

## 财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	471.07	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
二、上年结转		(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	372.55
		(八) 社会保障和就业支出	86.37
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	12.16
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	471.07	支出总计	471.07

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用支出	
合计:		471.07	438.07	383.22	54.85	33.00
207	文化旅游体育与传媒支出	372.55	339.55	284.70	54.85	33.00
20701	文化和旅游	372.55	339.55	284.70	54.85	33.00
2070111	文化创作与保护	372.55	339.55	284.70	54.85	33.00
208	社会保障和就业支出	86.37	86.37	86.37		
20805	行政事业单位养老支出	86.37	86.37	86.37		
2080502	事业单位离退休	46.39	46.39	46.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.79	18.79	18.79		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.18	21.18	21.18		
210	卫生健康支出	12.16	12.16	12.16		
21011	行政事业单位医疗	12.16	12.16	12.16		
2101102	事业单位医疗	8.05	8.05	8.05		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.11	4.11	4.11		

附件6

## 一般公共预算基本支出情况表（细化至经济分类款级科目）

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
合计：		438.07	383.22	54.85
301	工资福利支出	336.83	336.83	
30101	基本工资	59.02	59.02	
30102	津贴补贴	64.38	64.38	
30103	奖金	103.73	103.73	
30107	绩效工资	27.19	27.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.79	18.79	
30109	职业年金缴费	21.18	21.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.05	8.05	
30112	其他社会保障缴费	5.17	5.17	
30113	住房公积金	28.32	28.32	
30199	其他工资福利支出	1.00	1.00	
302	商品和服务支出	53.31		53.31
30201	办公费	1.31		1.31
30202	印刷费	0.20		0.20
30204	手续费	0.06		0.06
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	0.30		0.30
30211	差旅费	0.80		0.80
30213	维修（护）费	6.00		6.00
30216	培训费	1.49		1.49

30217	公务接待费	0.05		0.05
30226	劳务费	28.50		28.50
30227	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	1.44		1.44
30229	福利费	8.91		8.91
30239	其他交通费用	0.25		0.25
30299	其他商品和服务支出	1.20		1.20
303	对个人和家庭的补助	46.39	46.39	
30399	其他对个人和家庭的补助	46.39	46.39	
310	资本性支出	1.54		1.54
31002	办公设备购置	1.54		1.54



一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.05					0.05

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计：				

注：2023年没有使用政府性基金预算支出。

市对区转移支付支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称	预算数
合计：							

注：2023年没有市对区转移支付支出。

二级项目绩效目标表

(2023年)

项目名称			实施期限				
实施单位			主管部门				
总目标							
年度目标							
投入目标	预算资金			万元	其中：财政拨款数		万元
	资金使用范围						
	资金投入计划						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标方向	目标值	计量单位

注：2023年实行绩效目标管理的二级项目0个。