

**2026 年度
闽侯县闽剧艺术
传承发展中心
单位预算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2026年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
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.....	16
第三部分 2026年度部门预算情况说明	17
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	19
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·····	20
七、预算绩效目标情况·····	21
八、其他重要事项说明·····	22
第四部分 名词解释 ·····	24

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

闽侯县闽剧艺术传承发展中心单位的主要职责是：贯彻“双百”方针、“两为”方向，配合党的工作中心做好宣传；进行闽剧艺术研究、创作，为人民群众演出优秀剧目，促进精神文明建设。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，闽侯县闽剧艺术传承发展中心部门包括 0 个机关行政处（科、股）室及 0 个下属单位，其中：列入 2026 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	闽侯县闽剧艺术传承发展中心

本部门无下属单位。

三、部门主要工作任务

2026 年，闽侯县闽剧艺术传承发展中心单位主要任务是：坚持以人民为中心的创作导向，坚持以服务基层广大群众为主要任务，做好新剧目创作及精品剧目创作工作，持续开展好文化惠民·送戏下乡演出及非遗传承传播活动。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）继续做好新剧目创作及精品剧目创作工作。

（二）持续开展好文化惠民·送戏下乡演出及非遗传承

传播活动，完成好 90 场的闽剧公益性文化惠民演出和 45 场的曲艺公益性文化惠民演出任务，以满足我县广大群众精神文化生活的需求。

（三）继续严格落实做好安全生产、意识形态等各项工作，并及时完成上级交办的其他各项任务。

第二部分

2026年度部门预算表

一、收支预算总表

2026 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	1203.61	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	924.82
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	142.05
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	37.11
十、上年结转结余	0	十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	99.63
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	1203.61	支出合计	1203.61

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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
合计		1203.61	1203.61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	924.82	924.82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	924.82	924.82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2070107	艺术表演团体	924.82	924.82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	142.05	142.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	142.05	142.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.70	94.70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.35	47.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0

210	卫生健康支出	37.11	37.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	37.11	37.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	34.71	34.71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	2.40	2.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	99.63	99.63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	99.63	99.63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	83.31	83.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	16.32	16.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0

三、支出预算总表

2026 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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
合计		1203.61	960.46	243.15	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	924.82	681.67	243.15	0	0	0
20701	文化和旅游	924.82	681.67	243.15	0	0	0
2070107	艺术表演团体	924.82	681.67	243.15	0	0	0
208	社会保障和就业支出	142.05	142.05	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	142.05	142.05	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.70	94.70	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.35	47.35	0	0	0	0
210	卫生健康支出	37.11	37.11	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	37.11	37.11	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	34.71	34.71	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40	0	0	0	0
221	住房保障支出	99.63	99.63	0	0	0	0
22102	住房改革支出	99.63	99.63	0	0	0	0
2210201	住房公积金	83.31	83.31	0	0	0	0
2210202	提租补贴	16.32	16.32	0	0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2026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	1203.61	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	924.82
		八、社会保障和就业支出	142.05
		九、卫生健康支出	37.11
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	99.63
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	1203.61	支出合计	1203.61

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1203.61	960.46	243.15
207	文化旅游体育与传媒支出	924.82	681.67	243.15
20701	文化和旅游	924.82	681.67	243.15
2070107	艺术表演团体	924.82	681.67	243.15
208	社会保障和就业支出	142.05	142.05	0
20805	行政事业单位养老支出	142.05	142.05	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.70	94.70	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.35	47.35	0
210	卫生健康支出	37.11	37.11	0
21011	行政事业单位医疗	37.11	37.11	0
2101102	事业单位医疗	34.71	34.71	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40	0
221	住房保障支出	99.63	99.63	0
22102	住房改革支出	99.63	99.63	0
2210201	住房公积金	83.31	83.31	0
2210202	提租补贴	16.32	16.32	0

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0	0	0
		0	0	0

备注：本部门 2026 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

2026 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0	0	0
		0	0	0

备注：本部门 2026 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

2026 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		1203.61
301	工资福利支出	880.05
302	商品和服务支出	263.23
303	对个人和家庭的补助	59.33
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	1.00
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2026 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		960.46
301	工资福利支出	871.29
30101	基本工资	252.26
30102	津贴补贴	83.14
30103	奖金	193.45
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	79.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.70
30109	职业年金缴费	47.35
30110	职工基本医疗保险缴费	34.71
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	2.40
30113	住房公积金	83.31
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	0
302	商品和服务支出	29.84
30201	办公费	0
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	0
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	0

30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	10.41
30217	公务接待费	0
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	8.33
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	10.50
30239	其他交通费用	0
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	0.60
303	对个人和家庭的补助	59.33
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职（役）费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	5.28
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30311	代缴社会保险费	0
30399	其他对个人和家庭的补助	54.05

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026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	10.50
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	10.50
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	10.50

第三部分

2026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。2026年，闽侯县闽剧艺术传承发展中心收入预算为1203.61万元，比上年增加76.35万元，主要原因是增加文化惠民下乡及创作、宣传工作经费预算安排。其中：一般公共预算拨款收入1203.61万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算1203.61万元，比上年增加76.35万元，主要原因是增加文化惠民下乡及创作、宣传工作经费预算支出。其中：基本支出960.46万元、项目支出243.15万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出1203.61万元，比上年增加76.35万元，增长6.77%，主要原因是增加文化惠民下乡及创作、宣传工作经费预算支出。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，重点压减了因公出国（境）费用及公务接待费（如：公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出），同时合理保障了闽剧传承与发展及文化

惠民送戏演出等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。
其中（按项级科目分类统计）：

（一）2070107（艺术表演团体）924.82万元。主要用于职工工资与惠民演出及创作宣传经费等支出。

（二）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）94.70万元。主要用于职工基本养老保险缴费支出。

（三）2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）47.35万元。主要用于职工职业年金缴费支出。

（四）2101102（事业单位医疗）34.71万元。主要用于事业人员医疗保险支出。

（五）2101199（其他行政事业单位医疗支出）2.40万元。主要用于事业人员工伤保险支出。

（六）2210201（住房公积金）83.31万元。主要用于职工住房公积金支出。

（七）2210202（提租补贴）16.32万元。主要用于提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门2026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

本部门2026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

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 960.46 万元，其中：

（一）人员经费 930.62 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 29.84 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

2026 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：非必要不安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2026 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：非必要不安排公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 10.50 万元，其中：公务用车运行费 10.50 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。主要原因是：非必要不增加公务用车购置及运行费，公务用车运行费主要是保障文化惠民公益性演出需求。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026 年，闽侯县闽剧艺术传承发展中心单位共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 243.15 万元。闽侯县闽剧艺术传承发展中心按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

文化惠民下乡及创作、宣传工作经费项目绩效目标表			
项目名称	文化惠民下乡及创作、宣传工作经费		
主管部门	闽侯县文化体育和旅游局	实施单位	闽侯县闽剧艺术传承发展中心

专项资金情况（万元）	资金总额	243.15		
	财政拨款	243.15		
	其他资金	0.00		
年度目标	为我县各乡镇、村提供公益性演出。满足广大群众精神文化需求			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	创作排练投入成本	≤80万元
	产出指标	数量指标	年度演出场次	≥90场
		质量指标	公益性演出占比	≥90%
		时效指标	任务完成及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	各类文艺活动观看人数	≥18000人
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意率	≥90%
备注				

2. 有关情况说明

本部门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

2026年，闽侯县闽剧艺术传承发展中心单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是本单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2026年，闽侯县闽剧艺术传承发展中心单位政府采购预算总额3.55万元，其中：政府采购货物预算2.05万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.5万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，闽侯县闽剧艺术传承发展中心单位共有车辆3辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车3辆（是文化惠民公益性演出业务用车）。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

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。