

**南通市文化艺术创作研究中心  
2021 年度部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2021年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2021年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出表
- 十二、政府采购支出表

## 第三部分 2021年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

南通市文化艺术创作研究中心（原市文化局剧目工作室）系独立核算全额拨款事业单位。单位职能为：创作、研究、编辑出版、咨询和培训辅导。主要承担全市剧本创作的组织筹划、协调和实施，文化艺术理论研究、艺术学术书刊编辑，非物质文化遗产和地方文化史、美术艺术的研究，文化年鉴、文化史志的编撰出版，艺术咨询服务及艺术创作人才的培养等。

## 二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括无。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：南通市文化艺术创作研究中心本级。

## 三、2021年部门主要工作任务及目标

### （1）艺术创作

①组织全市骨干编创演人员，赴戏剧专业类高校开设戏剧创作培训课。

②观摩优秀剧目。

③组织全市骨干编创人员创作采风。

### （2）艺术研究

①南通美术研究调研。

②组织课题承担者开展业务观摩、学习，参观文博、美术馆。

③南通美术史资料调研。

④购置艺术理论研究书籍。

⑤作品研讨、改稿。

(3) 艺术学术书刊编辑出版

编辑出版艺术理论研究书籍。

(4) 艺术人才培养

①拓宽公共文化服务，组建剧社，开展戏剧普及、本地作者作品朗读、培养戏剧编导演人才（外请导演辅导劳务费、资料费等）。

②年度工作目标任务要举办全市文化艺术公开课（戏剧艺术、历史文化、地方文化、书画研究等）。

## 第二部分 南通市文化艺术创作研究中心 2021 年度部门预算表

公开 01 表

### 收支总表

部门/单位：南通市文化艺术创作研究中心

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	249.13	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	170.83
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	78.30
		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	
<b>本年收入合计</b>	249.13	<b>本年支出合计</b>	249.13
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	249.13	<b>支出总计</b>	249.13



公开 03 表

## 支出总表

部门/单位：南通市文化艺术创作研究中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	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	249.13	199.53	49.60			
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>170.83</b>	<b>121.23</b>	<b>49.60</b>			
20701	文化和旅游	170.83	121.23	49.60			
2070111	文化创作与保护	170.83	121.23	49.60			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>78.30</b>	<b>78.30</b>				
22102	住房改革支出	78.30	78.30				
2210201	住房公积金	25.77	25.77				
2210202	提租补贴	52.53	52.53				

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

部门/单位：南通市文化艺术创作研究中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	249.13	一、本年支出	249.13
（一）一般公共预算拨款	249.13	（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	170.83
		（八）社会保障和就业支出	
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（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	78.30
		（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、年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>249.13</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>249.13</b>



公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：南通市文化艺术创作研究中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	<b>合 计</b>	249.13	199.53	175.81	23.72	49.60
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>170.83</b>	<b>121.23</b>	<b>97.51</b>	<b>23.72</b>	<b>49.60</b>
20701	文化和旅游	170.83	121.23	97.51	23.72	49.60
2070111	文化创作与保护	170.83	121.23	97.51	23.72	49.60
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>78.30</b>	<b>78.30</b>	<b>78.30</b>		
22102	住房改革支出	78.30	78.30	78.30		
2210201	住房公积金	25.77	25.77	25.77		
2210202	提租补贴	52.53	52.53	52.53		

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：南通市文化艺术创作研究中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	199.53	175.81	23.72
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>137.01</b>	<b>137.01</b>	
30101	基本工资	26.20	26.20	
30102	津贴补贴	48.42	48.42	
30107	绩效工资	12.02	12.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.79	9.79	
30109	职业年金缴费	4.90	4.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.51	5.51	
30111	公务员医疗补助缴费	3.06	3.06	
30112	其他社会保障缴费	1.34	1.34	
30113	住房公积金	25.77	25.77	
30199	其他工资福利支出			
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>23.72</b>		<b>23.72</b>
30201	办公费	4.62		4.62
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30214	租赁费			
30215	会议费	0.54		0.54
30216	培训费	0.96		0.96
30217	公务接待费	0.36		0.36
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	1.70		1.70

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：南通市文化艺术创作研究中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30229	福利费	2.70		2.70
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出	4.84		4.84
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>38.80</b>	<b>38.80</b>	
30301	离休费			
30302	退休费	30.90	30.90	
30303	退职（役）费			
30305	生活补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.90	7.90	

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

部门/单位：南通市文化艺术创作研究中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	<b>合 计</b>	249.13	199.53	175.81	23.72	49.60
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>170.83</b>	<b>121.23</b>	<b>97.51</b>	<b>23.72</b>	<b>49.60</b>
20701	文化和旅游	170.83	121.23	97.51	23.72	49.60
2070111	文化创作与保护	170.83	121.23	97.51	23.72	49.60
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>78.30</b>	<b>78.30</b>	<b>78.30</b>		
22102	住房改革支出	78.30	78.30	78.30		
2210201	住房公积金	25.77	25.77	25.77		
2210202	提租补贴	52.53	52.53	52.53		

公开 08 表

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：南通市文化艺术创作研究中心

单位：万元

部门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	人员经费	公用经费
	合 计	199.53	175.81	23.72
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>137.01</b>	<b>137.01</b>	
30101	基本工资	26.20	26.20	
30102	津贴补贴	48.42	48.42	
30107	绩效工资	12.02	12.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.79	9.79	
30109	职业年金缴费	4.90	4.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.51	5.51	
30111	公务员医疗补助缴费	3.06	3.06	
30112	其他社会保障缴费	1.34	1.34	
30113	住房公积金	25.77	25.77	
30199	其他工资福利支出			
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>23.72</b>		<b>23.72</b>
30201	办公费	4.62		4.62
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30214	租赁费			
30215	会议费	0.54		0.54
30216	培训费	0.96		0.96
30217	公务接待费	0.36		0.36
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	1.70		1.70

# 一般公共预算基本支出表

部门/单位：南通市文化艺术创作研究中心

单位：万元

部门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	人员经费	公用经费
30229	福利费	2.70		2.70
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出	4.84		4.84
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>38.80</b>	<b>38.80</b>	
30301	离休费			
30302	退休费	30.90	30.90	
30303	退职（役）费			
30305	生活补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.90	7.90	

公开 09 表

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门/单位：南通市文化艺术创作研究中心

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	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
0.36					0.36	0.54	0.96

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：南通市文化艺术创作研究中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

本年度无相关预算收支。



公开 11 表

## 一般公共预算机关运行经费支出表

部门/单位：南通市文化艺术创作研究中心

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
	合计	

本年度无相关预算收支。

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。



## 第三部分 2021 年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

南通市文化艺术创作研究中心 2021 年度收入、支出预算总计 249.13 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 19.61 万元，增长 8.54%。其中：

（一）收入预算总计 249.13 万元。包括：

1. 本年收入合计 249.13 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 249.13 万元，与上年相比增加 19.61 万元，增长 8.54%。主要原因是人员公积金和提租补贴调增。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

(二) 支出预算总计 249.13 万元。包括：

1. 本年支出合计 249.13 万元。

(1) 文化旅游体育与传媒（类）支出 170.83 万元，主要用于基本和项目支出。与上年相比增加 9.56 万元，增长 5.93%。主要原因是基本支出增加。

(2) 住房保障（类）支出 78.3 万元，主要用于住房公积金和提租补贴。与上年相比增加 10.05 万元，增长 14.73%。主要原因是公积金和提租补贴每年基数调增。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是本年无年终结转结余资金。

## 二、收入预算情况说明

南通市文化艺术创作研究中心 2021 年收入预算合计 249.13 万元，包括本年收入 249.13 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 249.13 万元，占 100.0%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0.0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0.0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0.0%；

本年事业收入 0 万元，占 0.0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0.0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0.0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；

本年其他收入 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占  
0.0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0.0%。

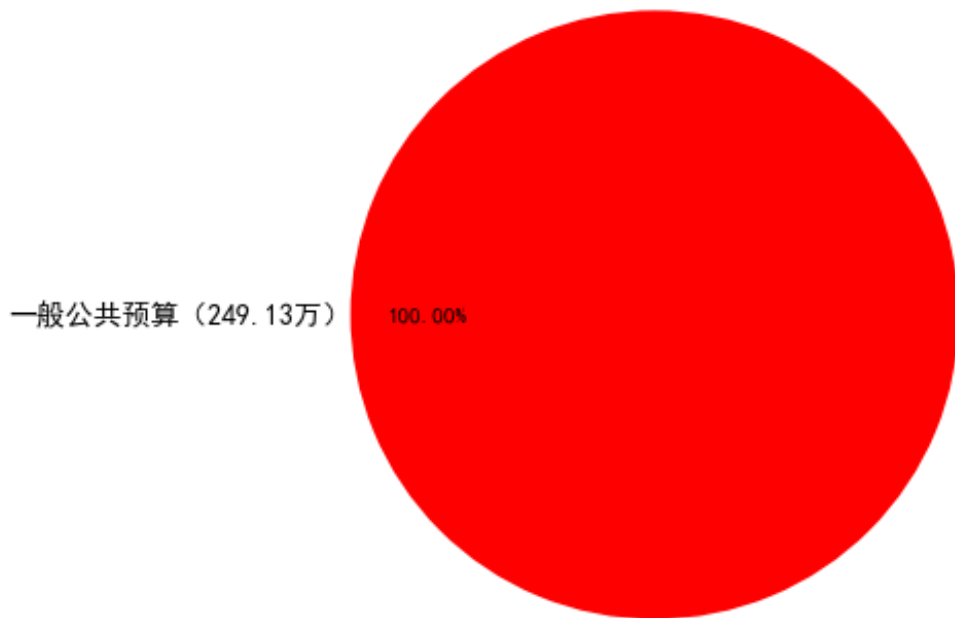


图 1：收入预算图

### 三、支出预算情况说明

南通市文化艺术创作研究中心 2021 年支出预算合计 249.13 万元，其中：

基本支出 199.53 万元，占 80.09%；

项目支出 49.6 万元，占 19.91%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0.0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

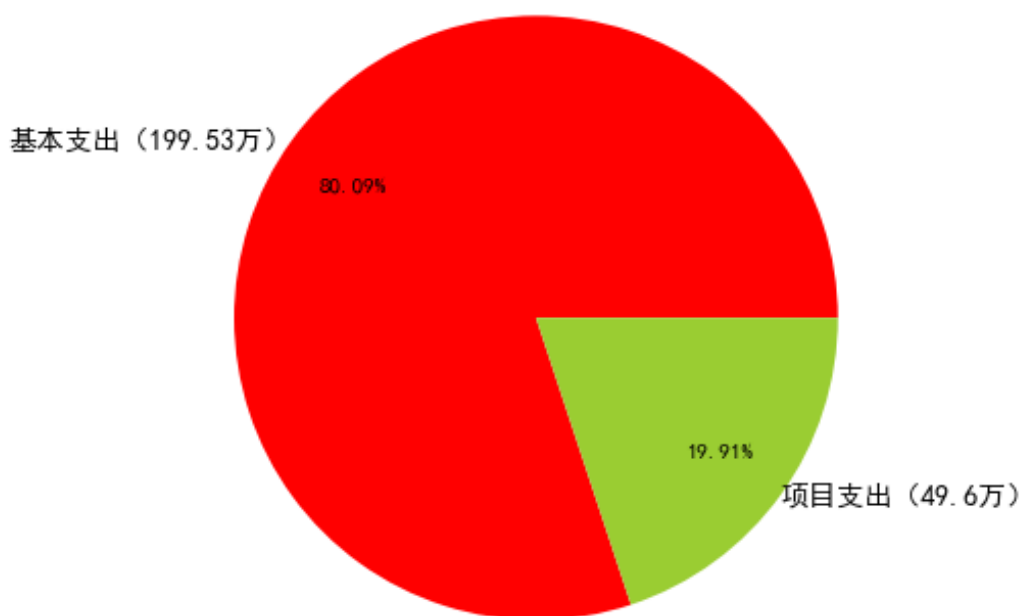


图 2：支出预算图

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

南通市文化艺术创作研究中心 2021 年度财政拨款收、支总预算 249.13 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 19.61 万元，增长 8.54%。主要原因是人员经费增加。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

南通市文化艺术创作研究中心 2021 年财政拨款预算支出 249.13 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比增加 19.61 万元，增长 8.54%。主要原因是人员经费增加。

##### (一) 文化旅游体育与传媒支出 (类)

1. 文化和旅游（款）文化创作与保护（项）支出 170.83 万元，与上年相比增加 9.56 万元，增长 5.93%。主要原因是基本支出人员经费增加。

## （二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 25.77 万元，与上年相比增加 4.18 万元，增长 19.36%。主要原因是公积金每年基数调增。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 52.53 万元，与上年相比增加 5.87 万元，增长 12.58%。主要原因是提租补贴每年基数调增。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通市文化艺术创作研究中心 2021 年度财政拨款基本支出预算 199.53 万元，其中：

（一）人员经费 175.81 万元。主要包括：基本工资 26.2 万元、津贴补贴 48.42 万元、绩效工资 12.02 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.79 万元、职业年金缴费 4.9 万元、职工基本医疗保险缴费 5.51 万元、公务员医疗补助缴费 3.06 万元、其他社会保障缴费 1.34 万元、住房公积金 25.77 万元、退休费 30.9 万元、其他对个人和家庭的补助支出 7.9 万元。

（二）公用经费 23.72 万元。主要包括：办公费 4.62 万元、印刷费 1 万元、邮电费 1 万元、差旅费 2 万元、维修（护）费 1 万元、会议费 0.54 万元、培训费 0.96 万元、公



务接待费 0.36 万元、劳务费 1 万元、委托业务费 2 万元、工会经费 1.7 万元、福利费 2.7 万元、其他商品和服务支出 4.84 万元。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

南通市文化艺术创作研究中心 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 249.13 万元，与上年相比增加 19.61 万元，增长 8.54%。主要原因是人员经费增加。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南通市文化艺术创作研究中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 199.53 万元，其中：

（一）人员经费 175.81 万元。主要包括：基本工资 26.2 万元、津贴补贴 48.42 万元、绩效工资 12.02 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.79 万元、职业年金缴费 4.9 万元、职工基本医疗保险缴费 5.51 万元、公务员医疗补助缴费 3.06 万元、其他社会保障缴费 1.34 万元、住房公积金 25.77 万元、退休费 30.9 万元、其他对个人和家庭的补助支出 7.9 万元。

（二）公用经费 23.72 万元。主要包括：办公费 4.62 万元、印刷费 1 万元、邮电费 1 万元、差旅费 2 万元、维修（护）费 1 万元、会议费 0.54 万元、培训费 0.96 万元、公务接待费 0.36 万元、劳务费 1 万元、委托业务费 2 万元、工会经费 1.7 万元、福利费 2.7 万元、其他商品和服务支出 4.84 万元。

## 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预

## 算情况说明

南通市文化艺术创作研究中心 2021 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0.0%；公务接待费支出 0.36 万元，占“三公”经费的 100.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 0.36 万元，比上年预算减少 1.58 万元，主要原因是根据过紧日子要求缩减公务接待。

南通市文化艺术创作研究中心 2021 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.54 万元，比上年预算增加 0.3 万元，主要原因是以 2019 年实际发生额进行测算。

南通市文化艺术创作研究中心 2021 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0.96 万元，比上年预算增加 0.06 万元，主要原因是以 2019 年实际发生额进行测算。

## 十、政府性基金预算支出预算情况说明

南通市文化艺术创作研究中心 2021 年政府性基金支出预

算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

### **十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明**

2021 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是：与上年预算数相同。

### **十二、政府采购支出预算情况说明**

2021 年度政府采购支出预算总额 4.8 万元，其中：拟采购货物支出 4.8 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

### **十三、国有资产占用情况**

本部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

### **十四、预算绩效目标设置情况说明**

2021 年度，本部门整体支出（纳入、未纳入）绩效管理，涉及四本预算资金 0 万元；本部门单位共 4 个项目纳入绩效管理，涉及四本预算资金合计 44 万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为 88.71%。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**四、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**五、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**六、“三公”经费：**指部门用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。

**七、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。