

2021 年度

福建省艺术馆

部门预算

目 录

| | |
|----------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 | 1 |
| 一、部门主要职责..... | 1 |
| 二、部门预算单位构成..... | 2 |
| 三、部门主要工作任务..... | 2 |
| 第二部分 2021年度部门预算表 | 3 |
| 一、收支预算总表..... | 3 |
| 二、收入预算总表..... | 4 |
| 三、支出预算总表 | 5 |
| 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..... | 8 |
| 六、政府性基金拨款支出预算表..... | 9 |
| 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..... | 10 |
| 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表..... | 11 |
| 第三部分 2021年度部门预算情况说明 | 12 |
| 一、预算收支总体情况..... | 12 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况..... | 12 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况..... | 13 |
| 四、财政拨款预算基本支出情况..... | 13 |

| | |
|--------------------------|----|
| 五、一般公共预算“三公”经费支出情况 | 14 |
| 六、预算绩效目标情况..... | 14 |
| 七、其他重要事项说明..... | 15 |
| 第四部分 名词解释..... | 16 |

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一) 指导、推动全省群众文艺创作、群众文化理论研究，开展基层文化调查研究活动。

(二) 负责辅导、培训全省文化馆各艺术类专业干部、文化志愿者及社会各界群众文艺爱好者、全省综合文化站长、村级文化协管员等基层文化工作者；组织承办政府指令性及社会公益性群众文化艺术活动；开展各艺术门类普及、艺术扶贫及文化志愿者联盟等活动。

(三) 承担非遗博览苑常年免费开放，展览、展示、收藏、研究、公共教育、文化交流等综合性展示。

(四) 负责福建省非物质文化遗产保护中心的日常工作。执行全省非物质文化遗产保护的规划、计划和工作规范；组织实施和指导开展全省非物质文化遗产的普查、认定、申报、保护、培训和交流传播工作。

(五) 负责全省数字化文化馆建设的策划、实施；负责指导基层文化馆(站)数字化建设，开展信息化专业技术培训；负责全省群众文化活动信息的采集编辑、存储整理、审核发布；负责馆网站建设、管理和维护工作。

(六) 推进公共文化服务体系建设；开展文化惠民工程；承办全省性重大文化活动。

(七) 出版与发行专业音乐刊物《福建歌声》，繁荣发展福建音乐创作和人才队伍建设，为优秀音乐作品提供展示

与交流的平台。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建省艺术馆包括 0 个（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 |
|--------|------|-------|------|
| 福建省艺术馆 | 财政核拨 | 47 | 35 |

三、部门主要工作任务

2021 年是“十四五”规划开局之年，是开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一年，特别是我们将迎来中国共产党成立 100 周年这一重大历史时刻，具有特殊重要的意义。我们将贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九届五中全会精神，围绕 2035 年远景目标，坚持党建工作引领推进公共文化服务和非遗保护工作创新发展，为开启全面建设社会主义现代化国家新征程，建设文化强国贡献力量。

- （一）组织做好庆祝中国共产党成立 100 周年系列活动
- （二）组织做好第四十四届世界遗产大会活动。
- （三）组织做好群众文化活动和培训工作。
- （四）非遗博览苑常年免费开放。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|-----------|------------|-----------|
| 收入项目类别 | 2021 年预算数 | 支出项目类别 | 2021 年预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 1,405.28 | 一、基本支出 | 869.94 |
| 二、基金预算财政拨款 | 0.00 | 人员支出 | 711.52 |
| 三、财政专户拨款 | 0.00 | 对个人和家庭补助支出 | 98.00 |
| 四、单位其他收入 | 96.44 | 公用支出 | 60.42 |
| 五、盘活部门存量资金 | 610.00 | 二、项目支出 | 1,241.78 |
| 收入合计 | 2,111.72 | 支出合计 | 2,111.72 |

二、收入预算总表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 资金来源 | | | | | | | | | | |
|--------|--------|---------|----------|------------|----------------|------------|----|----------|--------|----------|--------|----------------|
| | | 总计 | 一般公共预算拨款 | | | 基金预算财政拨款 | | | 财政专户拨款 | 盘活部门存量资金 | 单位其他收入 | |
| | | | 小计 | 省级一般公共预算拨款 | 成品油价格和税费改革税收返还 | 中央财政转移支付补助 | 小计 | 省级基金预算拨款 | | | | 中央财政转移支付补助(基金) |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 合计 | 2111.72 | 1405.28 | 1405.28 | | | | | | | 610.00 | 96.44 |
| 335602 | 福建省艺术馆 | 2111.72 | 1405.28 | 1405.28 | | | | | | | 610.00 | 96.44 |

三、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 | 合计 | 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 | | | | | | | | | | |
|----------|------------|-------------|-------------------|---------|----------|-------------------------|----------|----------|---------|----------|------------------------|--|----------------------------|--------|--------------------------------------|--|------------|------------------|------------|
| | | | | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | | | 基金预算拨款 | | | 财政专 户拨款 | 盘活部 门存量 资金 | 单位其 它收入 |
| | | | | | | | | | | 小计 | 省级一 般公共 预算拨 款 | 成品 油价 格和 税费 改革 税收 返还 | 中央 财政 转移 支付 补助 | 小计 | 省 级 基 金 预 算 拨 款 | 中 央 财 政 转 移 支 付 补 助 (基 金) | | | |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 合计 | | | 2111.72 | 711.52 | 98.00 | 60.42 | 1241.78 | 2111.72 | 1405.28 | 1405.28 | | | | | | | 610.00 | 96.44 |
| 335602 | 福建省 艺术馆 | 20701 05 | 文化展 示及纪 念机构 | 125.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.30 | 125.30 | 125.30 | 125.30 | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|---------|------------------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|------|--------|-------|
| 335602 | 福建省艺术馆 | 2070109 | 群众文化 | 614.40 | 558.48 | 0.00 | 55.92 | 0.00 | 614.40 | 547.03 | 547.03 | | | | | | 0.00 | 0.00 | 67.37 |
| 335602 | 福建省艺术馆 | 2070111 | 文化创作与保护 | 295.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 295.00 | 295.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | 0.00 | 295.00 | 0.00 |
| 335602 | 福建省艺术馆 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 706.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 706.48 | 706.48 | 506.48 | 506.48 | | | | | | 0.00 | 200.00 | 0.00 |
| 335602 | 福建省艺术馆 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.00 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | 0.00 | 115.00 | 0.00 |
| 335602 | 福建省艺术馆 | 2080502 | 事业单位离退休 | 102.50 | 0.00 | 98.00 | 4.50 | 0.00 | 102.50 | 102.50 | 102.50 | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 335602 | 福建省艺术馆 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.17 | 49.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.17 | 39.83 | 39.83 | | | | | | 0.00 | 0.00 | 9.34 |
| 335602 | 福建省艺术馆 | 2101102 | 事业单位医疗 | 25.12 | 25.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.12 | 20.35 | 20.35 | | | | | | 0.00 | 0.00 | 4.77 |
| 335602 | 福建省艺术馆 | 2210201 | 住房公积金 | 64.10 | 64.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.10 | 51.92 | 51.92 | | | | | | 0.00 | 0.00 | 12.18 |
| 335602 | 福建省艺术馆 | 2210202 | 提租补贴 | 14.65 | 14.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.65 | 11.87 | 11.87 | | | | | | 0.00 | 0.00 | 2.78 |

四、财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|-----------|------------|-----------|
| 收入项目类别 | 2021 年预算数 | 支出项目类别 | 2021 年预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 1405.28 | 一、基本支出 | 773.5 |
| 二、基金预算财政拨款 | 0.00 | 人员支出 | 615.08 |
| | | 对个人和家庭补助支出 | 98.00 |
| | | 公用支出 | 60.42 |
| | | 二、项目支出 | 631.78 |
| 收入合计 | 1405.28 | 支出合计 | 1405.28 |

五、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 | 1405.28 | 773.50 | 631.78 |
| 2070105 | 文化展示及纪念机构 | 125.30 | | 125.30 |
| 2070109 | 群众文化 | 547.03 | 547.03 | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 506.48 | | 506.48 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 102.5 | 102.5 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.83 | 39.83 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 20.35 | 20.35 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 51.92 | 51.92 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 11.87 | 11.87 | |

六、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 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、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 | 1405.28 |
| 301 | 工资福利支出 | 615.08 |
| 302 | 商品和服务支出 | 546.90 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 98.00 |
| 310 | 资本性支出 | 145.30 |

八、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 | 773.50 |
| 30101 | 基本工资 | 157.20 |
| 30102 | 津贴补贴 | 11.87 |
| 30107 | 绩效工资 | 73.33 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 81.34 |
| 30113 | 住房公积金 | 51.92 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 239.42 |
| 30201 | 办公费 | 7.00 |
| 30202 | 印刷费 | 2.00 |
| 30205 | 水费 | 1.00 |
| 30206 | 电费 | 8.90 |
| 30207 | 邮电费 | 7.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 5.00 |
| 30211 | 差旅费 | 6.57 |
| 30213 | 维修(护)费 | 2.00 |
| 30216 | 培训费 | 1.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 3.00 |
| 30226 | 劳务费 | 3.00 |

| | | |
|-------|-------------|-------|
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.50 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.45 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 98.00 |

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项目 | 本年预算数 |
|-----------------|-------|
| 合计 | 14.00 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 6.00 |
| 3、公务用车购置及运行维护费 | 8.00 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 8.00 |
| （2）公务用车购置费 | 0.00 |

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，福建省艺术馆收入预算为2111.72万元，比上年增加-667.18万元，主要原因是2020年有安排非遗等发展性项目资金758.05万元，2021年度未安排发展性项目资金。其中：一般公共预算拨款1405.28万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入96.44万元，盘活部门存量资金610万元。相应安排支出预算2111.72万元，比上年增加-667.18万元，其中：人员支出711.52万元，对个人和家庭补助支出98万元，公用支出60.42万元，项目支出1241.78万元。

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1405.28万元，比上年增加-853.79万元，主要原因是2020年有安排非遗等发展性项目资金758.05万元，2021年度未安排发展性项目资金。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2070105(文化展示及纪念机构)125.3万元。主要用于藏品征集支出。

(二) 2070109(群众文化)547.03万元。主要用于人员基本支出、公用经费等支出。

(三) 2070199(其他文化和旅游支出)506.48万元。

主要用于免费开放运行及业务经费支出。

(四) 2080502 (事业单位离退休) 102.5 万元主要用于事业单位离退休人员经费、生活补贴、过节费以及离退休人员公务费等。

(五) 2080505 (机关事业单位基本养老保险缴费支出) 39.83 万元。主要用于单位在职人员养老保险开支。

(六) 2101102 (事业单位医疗) 20.35 万元。主要用于缴交单位在职人员医疗、工伤、生育保险。

(七) 2210201 (住房公积金) 51.92 万元。主要用于缴交单位在职人员住房公积金。

(八) 2210202 (提租补贴) 11.87 万元。主要用于单位在职人员改革性补贴。

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 773.5 万元，其中：

(一) 人员经费 713.08 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 60.42 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。主要原因是根据中央及省委和省政府因公出国（境）有关管理要求，本次部门预算暂不批复省级部门因公出国（境）经费预算额度。

（二）公务接待费

2021年预算安排6万元，与上年持平。主要用于执行公务及开展相关文化交流业务等方面的接待活动。

（三）公务用车购置及运行费

2021年预算安排8万元，其中：公车运行费8万元，公车购置费0万元。与上年相比增加33.33%，主要原因是：2021年度无公车购置预算，另外按照财政厅标准调增核定每部车4万元，实有公车数量2辆。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021年福建省艺术馆共设置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. 专项业务费

福建省艺术馆本年度专项业务费绩效目标统一由福建省文化和旅游厅部门预算公开。

2. 部门专项资金绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表。

3. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

本单位属于公益一类事业单位，不涉及机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2021 年福建省艺术馆采购预算总额 1224.74 万元，其中：政府采购货物预算 29.61 万元、政府采购工程预算 25 万元、政府采购服务预算 1170.13 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，福建省艺术馆共有车辆 2 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 2 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 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。