

2021 年度

福建省美术馆
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.....	1
三、部门主要工作任务.....	1
第二部分 2021年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金拨款支出预算表.....	10
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	10
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
第三部分 2021年度部门预算情况说明	14
一、预算收支总体情况.....	14
二、一般公共预算拨款支出情况.....	14
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	15
四、财政拨款预算基本支出情况.....	15

五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	16
六、预算绩效目标情况.....	16
七、其他重要事项说明.....	17
第四部分 名词解释.....	18

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

- (一) 征集、收藏、保管美术精品；
- (二) 举办美术作品宣传展览；
- (三) 开展有关学术研究、交流等工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建省美术馆包括 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
福建省美术馆	财政核拨	19	12

三、部门主要工作任务

为进一步提高展览策划水平、提高展览质量、扩大社会影响力。2021 年福建省美术馆将继续做好相关工作：

（一）党建工作

学习和贯彻党的十九届五中全会精神、中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议及习近平在教育文化卫生体育领域专家代表座谈会上的讲话内容。继续上好艺术党课，充分认识建设社会主义文化强国的重大意义，始终坚持以社会主义核心价值观引领文化建设。2021 年我馆将继续坚守崇高的文化理想，

弘扬民族精神和时代精神，展现人民风貌。

（二）展览工作

美术事业繁荣兴盛是文化强国建设的必然要求和重要支撑。2021年我馆将举办一批具有鲜明特色、质量上乘、融汇中国精神内涵的展览活动。

1. 在国家重要时间节点推出重要美术展览活动。积极筹备和推进“庆祝中国共产党建党100周年福建省美术书法主题创作项目”的相关内容。

2. 2020年度福建省文艺发展专项资金资助项目——“闽籍书画名家抢救工程——福建省书画名家作品全国巡回展”将继续在江苏等地进行巡回展出。

3. 福州作为物质文化遗产宣传主阵地之一，为迎接第44、45届世界遗产大会，届时我馆拟举办“丹青记忆 守望家园——中国文化遗产美术展”展出活动。

4. 贯彻和落实党的十九届五中全会精神，我馆将继续举办“海峡两岸儿童作品展”，并积极申报“乡愁——台湾书画名家作品展”系列活动项目，积极寻求和探索海峡两岸在艺术融合发展上的新路径。

5. 我馆还将承办“福建省庆祝中国共产党成立100周年——‘习近平用典’主题书法创作巡回展”活动。

6. 积极参与文化和旅游部组织的“全国美术馆馆藏精品展出季”等活动和国家艺术基金的申报工作。

（三）公教活动安排

积极与各单位及机构开展共建工作。补齐我馆活动场地不足的短板。与此同时，其一，继续深入开展使命有我，责任在肩——2020 年福建省美术馆抗疫宣教系列活动、“大美于心”艺术普及公益项目等工作；其二，继续做好“闽籍书画名家抢救工程”等重要展览配套的公共教育活动。积极筹划福建省美术馆建馆 40 周年的宣传工作，组织开展纪念、宣传活动。其三，完善福建省美术馆志愿者服务队伍，建立健全志愿者管理机制，让志愿者成为美术馆工作强有力的辅助力量。

（四）推进收藏工作

将继续以收藏精品为导向，以构建福建特色的收藏体系为目标。将收藏国际漆艺术精品；继续向全省乃至全国征集优秀美术作品；面向全国或社会征集早期、近当代或 20 世纪有一定影响力的名家(含闽籍)书画作品或工艺品。

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	957.36	一、基本支出	332.34
二、基金预算财政拨款		人员支出	270.86
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	40.31
四、单位其他收入	19.67	公用支出	21.17
五、盘活部门存量资金	210.00	二、项目支出	854.69
收入合计	1187.03	支出合计	1187.03

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	1187.03	957.36	957.36							210.00	19.67
335604	福建省美术馆	1187.03	957.36	957.36							210.00	19.67

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			1187.03	270.86	40.31	21.17	854.69	1187.03	957.36	957.36							210.00	19.67
335604	福建省 美术馆	20701 05	文化展 示及纪	1097.67	223.81		19.17	854.69	1097.67	873.18	873.18							210.00	14.49

			念机构																
335604	福建省美术馆	2080502	事业单位离退休	42.31		40.31	2.00		42.31	42.31	42.31								
335604	福建省美术馆	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.94	15.94				15.94	14.19	14.19								1.75
335604	福建省美术馆	2101102	事业单位医疗	8.65	8.65				8.65	7.69	7.69								0.96
335604	福建省美术馆	2210201	住房公积金	17.71	17.71				17.71	15.76	15.76								1.95
335604	福建省美术馆	2210202	提租补贴	4.75	4.75				4.75	4.23	4.23								0.52
335604	福建省美术馆	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.94	15.94				15.94	14.19	14.19								1.75

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	957.36	一、基本支出	312.67
二、基金预算财政拨款		人员支出	251.19
		对个人和家庭补助支出	40.31
		公用支出	21.17
		二、项目支出	644.69
收入合计	957.36	支出合计	957.36

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	957.36	312.67	644.69
2070105	文化展示及纪念机构	873.18	228.49	644.69
2080502	事业单位离退休	42.31	42.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.19	14.19	
2101102	事业单位医疗	7.69	7.69	
2210201	住房公积金	15.76	15.76	
2210202	提租补贴	4.23	4.23	

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	957.36
301	工资福利支出	251.19
302	商品和服务支出	193.86
303	对个人和家庭的补助	40.31
309	资本性支出（基本建设）	440.00
310	资本性支出	32.00

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	312.67
301	工资福利支出	251.19
30101	基本工资	51.00
30102	津贴补贴	4.23
30107	绩效工资	30.42
30112	其他社会保障缴费	29.42
30113	住房公积金	15.76
30199	其他工资福利支出	120.36
302	商品和服务支出	21.17
30201	办公费	2.00
30202	印刷费	1.00
30204	手续费	1.00
30205	水费	0.31
30206	电费	2.00
30207	邮电费	1.00
30211	差旅费	1.00

30213	维修(护)费	1.00
30214	租赁费	1.00
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	1.00
30227	委托业务费	1.00
30228	工会经费	1.50
30231	公务用车运行维护费	1.00
30239	其他交通费用	1.00
30240	税金及附加费用	0.12
30299	其他商品和服务支出	4.24
303	对个人和家庭的补助	40.31
30301	离休费	13.36
30399	其他对个人和家庭的补助	26.95

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	7.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	3.00
3、公务用车购置及运行维护费	4.00
其中：（1）公务用车运行维护费	4.00
（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，福建省美术馆收入预算为 1187.03 万元，比上年增加-73.23 万元，主要原因是 2021 年部门存量资金及其他收入预算减少。其中：一般公共预算拨款 957.36 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 19.67 万元，盘活部门存量资金 210 万元。相应安排支出预算 1187.03 万元，比上年增加-73.23 万元，其中：人员支出 270.86 万元，对个人和家庭补助支出 40.31 万元，公用支出 21.17 万元，项目支出 854.69 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 957.36 万元，比上年增加 8.36 万元，主要原因是 2021 年度人员工资及社保等调整，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) 873.18 万元。主要用于我馆人员基本支出、公用经费及免费开放运行业务等支出。

(二) 2080502 (事业单位离退休) 42.31 万元。主要用于离退休人员经费、过节费以及离退休人员公务费等支出。

(三) 2080505 (机关事业单位基本养老保险缴费支出) 14.19 万元。主要用于在职人员养老保险支出。

(四) 2101102 (事业单位医疗) 7.69 万元。主要用于

在职人员医疗、工伤、生育保险支出。

（五）2210201（住房公积金）15.76万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

（六）2210202（提租补贴）4.23万元。主要用于在职人员改革性补贴支出。

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 312.67 万元，其中：

（一）人员经费 291.50 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 21.17 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3万元，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4万元，其中：公车运行费4万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降33%，主要原因是：根据实有公车数量减少公车运行费2万元。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021年本单位共设置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

本单位本年度专项业务费绩效目标统一已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

本单位属于公益一类事业单位，不涉及机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2021年福建省美术馆政府采购预算总额854.69万元，其中：政府采购货物预算610.97万元、政府采购工程预算110万元、政府采购服务预算133.72万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，福建省美术馆共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车1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。