

**2022 年度
福建省美术馆
部门预算**

目录

第一部分部门概况	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分2022年度部门预算表	9
一、收支预算总表.....	10
二、收入预算总表.....	11
三、支出预算总表.....	13
四、财政拨款收支预算总表.....	15
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	17
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	18
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	19
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	20
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	21
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	22
十一、部门专项资金管理清单目录.....	23
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	24
一、预算收支总体情况.....	25
二、一般公共预算拨款支出情况.....	25

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	26
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	26
五、财政拨款预算基本支出情况·····	26
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	27
七、预算绩效目标情况·····	27
八、其他重要事项说明·····	29
第四部分名词解释 ·····	31

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	20	13

三、部门主要工作任务

2022 年，福建省美术馆主要任务是：进一步推进我馆业务工作的深入开展，提高展览策划水平、保证展览质量、扩大社会影响力。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）全面把握新时代党的建设总要求，不断提升基层党组织的建设质量和水平

1. **健全压实党建责任体系。**推动党建与业务工作深度融合，坚持党建工作与业务工作同谋划、同部署、同推进、同考核。

2. **驰而不息正风肃纪。**严格落实党风廉政建设责任制，加大教育管理和执纪问责力度，正确运用“四种形态”，抓早抓小，落细落小，挺纪在前。深化党风廉政教育，教育引导党员干部时刻绷紧廉政建设这根弦。

3. 继续上好文艺党课。加深对习近平新时代中国特色社会主义思想的理解和领悟，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，继续坚守崇高的文化理想，弘扬民族精神和时代精神。

（二）创新工作思路，统筹推进业务工作的有效开展

1. 展览活动

（1）2022 年将召开党的二十大，这是党和国家政治生活中的一件大事，我馆要切实按照中央对文化艺术工作作出的重大决策部署，着力突出“谱写新篇章，喜迎二十大”主线，筹划举办“喜迎二十大福建省书法作品展”展览活动，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

（2）贯彻并落实好习近平总书记来闽考察重要讲话精神。我馆将筹办第二场“乡情——台湾书画名家作品展”系列活动“国家艺术基金漆缘——台湾现当代漆艺术作品全国巡回展”，积极寻求和探索海峡两岸在艺术融合发展上的新路径。

（3）2022 年度将继续举办两场“闽籍书画名家抢救工程”文化品牌项目，包括“闽籍书画名家抢救工程文意怀古——陈瓚绘画艺术展”和“闽籍书画名家潘玉珂作品展”，不断加强和提升这一文化品牌项目的社会影响力。

（4）2022 年全年预计还将举办“福建非遗展”“国家艺术基金世界文化遗产华美术展”“色彩的生命——俄罗斯的油画肖像、人体艺术作品展”等十五场展览活动，将福建省美术馆建设成为福建文化交流的重要窗口，人民精神生活的

重要场所。

(5) 不断开拓艺术交流路径，推进美术事业向纵深发展。我馆拟与大连中山美术馆、深圳美术馆举办交流展，相互借鉴各自的有益经验。

2. 公共教育

(1) 以培训、讲座、少儿美育活动等具有鲜明美术馆特色的形式开展美育公益计划项目，打造福建省美术馆公共教育品牌。

(2) 积极与社区、学校及省内各地市美术馆、文化馆等艺术、文化机构展开共建，补齐我馆活动场地不足的短板，开展优势合作。

(3) 深入省内各地市举办“弘正气 践廉德——福建省美术馆馆藏党风廉政书画作品巡展”、“习近平用典主题书法创作图片展”等巡展，加强地市交流。

(4) 为贯彻落实习近平总书记有关“全面推进乡村振兴”和“全面加强和改进学校美育，坚持以美育人、以文化人，提高学生审美和人文素养”的重要讲话和指示精神，2022年启动“乡村美育计划”，做好美育进乡村工作。

(5) 结合馆内重大展览，做好配套的讲座、导览等公共教育活动。

(6) 完善福建省美术馆志愿者服务队伍，建立运转顺畅的志愿者管理机制，让志愿者成为美术馆工作强有力的辅助力量。

3. 收藏工作

我馆收藏部将继续以精品收藏为导向，构建福建特色的

收藏体系为目标，拟收藏计划如下：

（1）向全省乃至全国（含港澳台地区）征集优秀漆艺精品。关注漆文化的发展，尤其是港澳地区、海峡两岸漆文化的交流。

（2）向全国或社会征集早期、近当代或 20 世纪有一定影响力的全国名家或闽籍名家书画作品或工艺品。

（3）向全省乃至全国征集优秀美术作品。

第二部分

2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 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	959.92	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	990.06
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	58.49
九、其他收入	21.32	九、卫生健康支出	8.65
十、上年结转结余	100.00	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	24.04
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	1081.24	支出合计	1081.24

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	1,081.24	959.92								21.32	100.00
207	文化旅游体育与 传媒支出	990.06	874.59								15.47	100.00
20701	文化和旅游	990.06	874.59								15.47	100.00
2070105	文化展示及 纪念机构	990.06	874.59								15.47	100.00
208	社会保障和就业 支出	58.49	56.57								1.92	
20805	行政事业单位 养老支出	58.49	56.57								1.92	
2080502	事业单位离 退休	42.52	42.52									
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	15.97	14.05								1.92	

210	卫生健康支出	8.65	7.61								1.04	
21011	行政事业单位 医疗	8.65	7.61								1.04	
2101102	事业单位医 疗	8.65	7.61								1.04	
221	住房保障支出	24.04	21.15								2.89	
22102	住房改革支出	24.04	21.15								2.89	
2210201	住房公积金	19.32	17.00								2.32	
2210202	提租补贴	4.72	4.15								0.57	

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

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	1,081.24	354.55	726.69			
207	文化旅游体育与传媒支出	990.06	263.37	726.69			
20701	文化和旅游	990.06	263.37	726.69			
2070105	文化展示及纪念机构	990.06	263.37	726.69			
208	社会保障和就业支出	58.49	58.49				
20805	行政事业单位养老支出	58.49	58.49				
2080502	事业单位离退休	42.52	42.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.97	15.97				
210	卫生健康支出	8.65	8.65				

21011	行政事业单 位医疗	8.65	8.65				
2101102	事业单位 医疗	8.65	8.65				
221	住房保障支出	24.04	24.04				
22102	住房改革支 出	24.04	24.04				
2210201	住房公积 金	19.32	19.32				
2210202	提租补贴	4.72	4.72				

四、财政拨款收支预算总表

2022 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	959.92	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、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	874.59
		八、社会保障和就业支出	56.57
		九、卫生健康支出	7.61
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	21.15

		二十、粮油物质储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
收入合计	959.92	支出合计	959.92

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	959.92	333.23	626.69
207	文化旅游体育与传媒支出	874.59	247.90	626.69
20701	文化和旅游	874.59	247.90	626.69
2070105	文化展示及纪念机构	874.59	247.90	626.69
208	社会保障和就业支出	56.57	56.57	
20805	行政事业单位养老支出	56.57	56.57	
2080502	事业单位离退休	42.52	42.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.05	14.05	
210	卫生健康支出	7.61	7.61	
21011	行政事业单位医疗	7.61	7.61	
2101102	事业单位医疗	7.61	7.61	
221	住房保障支出	21.15	21.15	
22102	住房改革支出	21.15	21.15	
2210201	住房公积金	17	17	
2210202	提租补贴	4.15	4.15	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出

备注：本单位 2022 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

2022 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出

备注：本单位 2022 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

2022 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	959.92
301	工资福利支出	269.94
302	商品和服务支出	183.49
303	对个人和家庭的补助	40.52
309	资本性支出(基本建设)	457.97
310	资本性支出	8.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 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	合计	人员经费	公用经费
	合计	333.23	310.46	22.77
301	工资福利支出	269.94	269.94	
30101	基本工资	56.88	56.88	
30102	津贴补贴	4.15	4.15	
30107	绩效工资	23.15	23.15	
30112	其他社会保障 缴费	29.12	29.12	
30113	住房公积金	17.00	17.00	
30199	其他工资福利 支出	139.64	139.64	
302	商品和服务支出	22.77		22.77
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	0.31		0.31
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	1.50		1.50
30231	公务用车运行 维护费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30240	税金及附加费 用	0.12		0.12
30299	其他商品和服 务支出	5.84		5.84
303	对个人和家庭的 补助	40.52	40.52	
30301	离休费	13.57	13.57	
30399	其他对个人和 家庭的补助	26.95	26.95	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022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	6.00
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费	3.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	3.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2022 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	

备注：2022 年度单位专项资金管理清单目录由厅本级统一公开。

第三部分

2022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。2022年，福建省美术馆部门收入预算为1081.24万元，比上年减少105.99万元，主要原因是2022年部门存量资金预算减少。其中：一般公共预算拨款收入959.92万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入21.32万元、上年结转结余100.00万元。

相应安排支出预算1081.24万元，比上年减少105.99万元，主要原因是2022年部门存量资金支出减少。其中：基本支出354.55万元、项目支出726.69万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出959.92万元，比上年增加2.56万元，增长0.3%，主要原因是人员结构调整，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）874.59万元。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）42.52万元。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）14.05 万元。主要用于在职人员养老保险支出。

（四）2101102（事业单位医疗）7.61 万元。主要用于在职人员养老保险支出。

（五）2210201（住房公积金）17 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

（六）2210202（提租补贴）4.15 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 2022 年度没有使用政府性基金预算安排支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2022 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

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 333.23 万元，其中：

（一）人员经费 310.46 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 22.77 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

2022 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

2022 年预算安排 3.00 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

2022 年预算安排 3.00 万元，其中：公务用车运行费 3.00 万元，比上年减少 1 万元，降低 25%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是进一步加强精打细算过紧日子，压缩费用。主要用于公务车辆的运行费用。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2022年，福建省美术馆共设置2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金576.69万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

文化业务经费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		465.97	
	财政拨款:		465.97	
	其他资金:		0	
总体目标	保障福建省美术馆正常开展文化业务，征集优秀美术作品。履行部门法定职能，做好省级美术馆行业指导，实现高质量发展赶超目标。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	博物馆、纪念馆馆藏文物布展及征集项目数。	≥30件
		质量指标	项目实施规范化程度	≥75%
		时效指标	任务完成时间	≤12个月
		成本指标	成本控制情况	≤465.97万元
	效益指标	社会效益指标	场馆免费开放参观人数	≥25000人次
		生态效益指标	场馆周边环境合格达标率	>85%
		可持续影响指标	进一步把公共文化服务打造成有一定影响力	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥85%

免费开放运行及业务经费补助绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		260.72	
	财政拨款:		110.72	
	其他资金:		100	
总体目标	福建美术馆自实行免费开放以来,开展专题讲座、导览、现场体验、直播、展览等艺术普及活动,推出美育公益计划项目等。旨在为大众提供与艺术近距离接触的机会,让大众参与其中,提高审美能力。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	举办形式多样展览场次	>6 场次
		质量指标	三馆全年免费开放完成率	>95%
		时效指标	项目实施进度	≥85%
		成本指标	成本控制情况	≤260.72 万元
	效益指标	社会效益指标	场馆免费开放参观人数	≥25000 人次
		生态效益指标	场馆周边环境合格达标率	≥90%
		可持续影响指标	社教活动场次	>4 场次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>85%

2. 有关情况说明

财政拨款资金=一般公共预算+政府性基金+国有资本经营预算。不含结转结余。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2022 年,福建美术馆一般公共预算拨款安排的机关运行

经费支出 0 万元，与上年持平。主要原因是福建省美术馆属于公益一类财政核拨单位不涉及机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2022 年，福建省美术馆政府采购预算总额 726.69 万元，其中：政府采购货物预算 485.69 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 241 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，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、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、其他用车 1 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）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：应急保障用车 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，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送的支出。

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。