

**2022 年度
福建省艺术馆
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	6
三、部门主要工作任务	6
第二部分 2022年度部门预算表	8
一、收支预算总表	9
二、收入预算总表	12
三、支出预算总表	14
四、财政拨款收支预算总表	16
五、一般公共预算拨款支出预算表	18
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	24
二、一般公共预算拨款支出情况	24

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	25
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	25
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	26
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	26
七、预算绩效目标情况·····	27
八、其他重要事项说明·····	31
第四部分 名词解释·····	33

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门类专业干部、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 2022 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	46	33

三、部门主要工作任务

2022 年福建省艺术馆的主要任务是：深入学习宣传贯彻党的十九届六中全会精神和省第十一次党代会精神，围绕喜迎党的二十大主题，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。

1. 开展群众文化活动：组织举办百姓大舞台文化惠民演出活动；配合省厅做好街头文化艺术展演活动；组织开展第十八届福建省少儿讲故事大王录像比赛、全省主题性少儿歌手大赛、全省主题性经典诵读大赛、第十六届华东六省一市戏剧小品赛和第十九届群星奖福建参赛作品选拔；举办“赏年画、过大年——我们的小康生活新年画作品展”。

2. 推进全民艺术普及：举办“喜迎二十大——群文作品编创骨干培训班”“2022 年全省农村协管员暨文化志愿者骨干培训班”“全省农民漆画草图创作培训班”“2022 年福建省文化馆理论素养提升培训班”“2022 年福建省非物质文化遗产保护工作队队伍培训班”；做好“我为群众办实事”文化志愿活动进社区、进校园艺术课程教学工作，继续扩大文

文化馆志愿者队伍；开展福建省艺术普及志愿服务示范点及文化馆志愿服务调研考察（考评）工作；完成国家公共文化云开展全民艺术普及相关直录播、学才艺培训、建设全民艺术普及资源总库、赶大集专区建设。

3. 加强非遗基础建设、传承人认定与管理：配合做好第六批国家级、省级非遗代表性传承人的申报评审工作；推进国家级非遗传承人记录工作；做好非遗相关直录播、培训、资源库建设。

4. 加强非遗宣传展示：举办“文化和自然遗产日”非遗系列宣传展示活动；举办喜迎二十大——国家级传承人系列专题展；举办非遗传承人系列展览数字化展播与呈现。

5. 编辑出版：汇编非遗群文书籍。

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	1,709.91	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	2,294.58
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	127.69
九、其他收入	91.39	九、卫生健康支出	23.59
十、上年结转结余	720.00	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	75.44
		二十、粮油物资储备支出	
		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	2,521.30	支出合计	2,521.30

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	2,521.30	1,709.91								91.39	720.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,294.58	1,510.68								63.90	720.00
20701	文化和旅游	2,294.58	1,510.68								63.90	720.00
2070105	文化展示及纪念机构	125.30	125.30									
2070109	群众文化	649.64	585.74								63.90	
2070111	文化创作与保护	450.00										450.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,069.64	799.64									270.00
208	社会保障和就业支出	127.69	119.01								8.68	

20805	行政事业单位 养老支出	127.69	119.01								8.68	
2080502	事业单位离 退休	82.00	82.00									
2080505	机关事业单 位基本养老保险 缴费支出	45.69	37.01								8.68	
210	卫生健康支出	23.59	19.11								4.48	
21011	行政事业单位 医疗	23.59	19.11								4.48	
2101102	事业单位医 疗	23.59	19.11								4.48	
221	住房保障支出	75.44	61.11								14.33	
22102	住房改革支出	75.44	61.11								14.33	
2210201	住房公积金	61.85	50.10								11.75	
2210202	提租补贴	13.59	11.01								2.58	

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	2,521.30	876.36	1,644.94			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,294.58	649.64	1,644.94			
20701	文化和旅游	2,294.58	649.64	1,644.94			
2070105	文化展示及纪念机构	125.30		125.30			
2070109	群众文化	649.64	649.64				
2070111	文化创作与保护	450.00		450.00			
2070199	其他文化和旅游支出	1,069.64		1,069.64			
208	社会保障和就业支出	127.69	127.69				
20805	行政事业单位养老支出	127.69	127.69				
2080502	事业单位离退休	82.00	82.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.69	45.69				

210	卫生健康支出	23.59	23.59				
21011	行政事业单位医疗	23.59	23.59				
2101102	事业单位医疗	23.59	23.59				
221	住房保障支出	75.44	75.44				
22102	住房改革支出	75.44	75.44				
2210201	住房公积金	61.85	61.85				
2210202	提租补贴	13.59	13.59				

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	1,709.91	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	1,510.68
		八、社会保障和就业支出	119.01
		九、卫生健康支出	19.11
		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	61.11

		二十、粮油物资储备支出	
		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	1,709.91	支出合计	1,709.91

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	1,709.91	784.97	924.94
207	文化旅游体育与传媒支出	1,510.68	585.74	924.94
20701	文化和旅游	1,510.68	585.74	924.94
2070105	文化展示及纪念机构	125.30		125.30
2070109	群众文化	585.74	585.74	
2070199	其他文化和旅游支出	799.64		799.64
208	社会保障和就业支出	119.01	119.01	
20805	行政事业单位养老支出	119.01	119.01	
2080502	事业单位离退休	82.00	82.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.01	37.01	
210	卫生健康支出	19.11	19.11	
21011	行政事业单位医疗	19.11	19.11	
2101102	事业单位医疗	19.11	19.11	
221	住房保障支出	61.11	61.11	
22102	住房改革支出	61.11	61.11	
2210201	住房公积金	50.10	50.10	
2210202	提租补贴	11.01	11.01	

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	1,709.91
301	工资福利支出	650.25
302	商品和服务支出	836.76
303	对个人和家庭的补助	77.60
310	资本性支出	145.30

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	784.97	727.85	57.12
301	工资福利支出	650.25	650.25	
30101	基本工资	148.92	148.92	
30102	津贴补贴	11.01	11.01	
30107	绩效工资	63.65	63.65	
30112	其他社会保障缴费	75.78	75.78	
30113	住房公积金	50.10	50.10	
30199	其他工资福利支出	300.79	300.79	
302	商品和服务支出	57.12		57.12
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	5.90		5.90
30207	邮电费	7.00		7.00
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	4.57		4.57
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	6.00		6.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	9.15		9.15
303	对个人和家庭的补助	77.60	77.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	77.60	77.60	

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	12.00
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费	6.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	6.00

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	

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，福建省艺术馆收入预算为2521.30万元，比上年增加409.58万元，主要原因是增加财政拨款收入304.63万元，上年结转结余等增加104.95万元。其中：一般公共预算拨款收入1709.91万元、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91.39万元、上年结转结余720万元。

相应安排支出预算2521.30万元，比上年增加409.58万元，主要原因是增加财政拨款收入304.63万元，上年结转结余等增加104.95万元。其中：基本支出876.36万元、项目支出1644.94万元、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

2022年度一般公共预算拨款支出1709.91万元，比上年增加304.63万元，增长21.68%，主要原因是增加了文旅融合发展专项资金等，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 125.30 万元。主要用于藏品征集支出。

（二）2070109-群众文化 585.74 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 799.64 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 82 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 37.01 万元。主要用于在职人员养老保险开支。

（六）2101102-事业单位医疗 19.11 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 50.10 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11.01万元。主要用于在职人员改革性补贴。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2022 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 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 784.97 万元，其中：

（一）人员经费 727.85 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 57.12 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。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 6 万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 6 万元，其中：公务用车运行费 6 万元，比上年减少 2 万元，降低 25%，主要原因是 2022 年按照财政厅标准调减核定每部车 3 万元，较上一年度减少 1 万元，实有公车数量 2 辆；公务用车购置费 0 万元。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2022 年福建省艺术馆共设置 3 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 1644.94 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 专项业务费

福建省艺术馆部门业务费绩效目标表

业务费 资金情 况（万 元）	资金总额：		1009.94	
	一般公共预算 拨款：		739.94	
	基金预算拨款：		0.00	
	财政专户拨款：		0.00	
	结余结转资金：		270.00	
	其他：		0.00	
年度目 标	推动免费开放场馆建设,提升公共文化展示水平,满足人民群众日益增长的精神文化生活需求			
绩效目 标指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	全年目标值
	产出指 标	数量指 标	举办文化交流、展览活动场次	≥8 场

		质量指标	场馆免费开放天数完成率	≥80%
		时效指标	工作完成及时率	≥80%
		成本指标	总费用控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	场馆免费开放人数	≥72 万人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%
备注				

2. 部门专项资金绩效目标表

福建省文旅融合发展专项资金绩效目标表

项目 立项 情况	项目立项的依据	福建省“十四五”文化和旅游业发展专项规划		
	项目申报的可行性	为了持续深化文旅融合，着力文化惠民，大力推进文化公共服务体系建设		
专项 资金 情况 (万 元)	分类		省本级支出	对市县转移支付支出
	资金来源			
	资金总额:	185.00	185.00	0.00
	一般公共预算拨款:	185.00	185.00	0.00
	基金预算拨款:	0.00	0.00	0.00
	财政专户拨	0.00	0.00	0.00

	款：			
	结余结转资金：	0.00	0.00	0.00
	单位其他收入：	0.00	0.00	0.00
	其他： 其他单位收入：	0.00	0.00	0.00
	其他：	0.00	0.00	0.00
项目实施 期目标	开展形式多样的群众文化展演活动，坚持文化惠民，让广大人民群众共享文化改革发展成果			
绩效 目标 指标	一级 指 标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产 出 指 标	数量指标	举办活动场次数	10 场
		质量指标	活动完成的质量	≥90%
		时效指标	项目完成率	≥90%
		成本指标	资金总投入	185 万元
	效 益 指 标	社会效益 指标	演出观看人次	≥4 万人次
满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	观众满意度	≥85%	
备注				

非物质文化遗产保护传承专项绩效目标表

项目 立项 情况	项目立项的依 据	省级非物质文化遗产保护传承专项资金的支持			
	项目申报的可 行性	在省级非物质文化遗产保护传承专项资金的支持下，探索非物 质文化遗产保护的新路径，落实非物质文化遗产系统性保护工 作			
专项 资金 情况 （万 元）	资金来源		分类	省本级支出	对市县转移支付支 出
	资金总额：	450.00		450.00	0.00
	一般公共预算 拨款：	0.00		0.00	0.00
	基金预算拨 款：	0.00		0.00	0.00
	财政专户拨 款：	0.00		0.00	0.00
	结余结转资 金：	450.00		450.00	0.00
	单位其他收 入：	0.00		0.00	0.00
	其他： 其他单 位收入：	0.00		0.00	0.00
其他：	0.00		0.00	0.00	
项目 实施 期目 标	深入开展省级非遗代表性项目及代表性传承人传承实践活动，通过内容扎实、 形式多样的非遗展览展示活动，进一步巩固非物质文化遗产保护与发展的宣传 与推广工作。				
绩效 目标 指标	一 级 指 标	二级指标	三级指标		全年目标值
	产	数量指标	组织非遗项目宣传展览展示展演活动数		≥25 场

	出 指 标	质量指标	省级非遗代表性传承人传承补助资金发 放到位率	≥85.00%
		时效指标	资金下达及时率	=100.00%
		成本指标	成本控制率	≤100.00%
	效 益 指 标	社会效益 指标	对提升非遗社会关注度的影响	长期
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	85%
备注				

3. 有关情况说明

本单位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

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

2022年福建省艺术馆采购预算总额1411.73万元。其中，政府采购货物预算11.73万元，政府采购工程预算200万元，政府采购服务预算1200万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021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 1 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；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。