

2022 年度

福建博物院

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	7
一、收支预算总表	8
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	18
六、政府性基金预算拨款支出预算表	20
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	21
八、一般公共预算支出经济分类情况表	22
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	23
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	25
十一、部门专项资金管理清单目录	26
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	27
一、预算收支总体情况	28
二、一般公共预算拨款支出情况	28
三、政府性基金预算拨款支出情况	29

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	29
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	30
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	30
七、预算绩效目标情况·····	31
八、其他重要事项说明·····	33
第四部分 名词解释 ·····	35

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

- （一）承办展览及对外交流活动。
- （二）承担全省博物馆馆藏文物的保护修复工作。
- （三）开展文物及自然标本征集、保管、保护、鉴定与研究。
- （四）编辑出版《福建文博》等学术期刊。
- （五）文化创意产品研发。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建博物院包括 13 个科（室），0 个下属单位，其中：列入 2022 年部门预算编制范围的详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福建博物院	财政核拨	127	100

三、部门主要工作任务

2022年，主要工作是：

（一）扎实开展党建工作，喜迎党的二十大

发挥阵地作用，强化理论武装，持续深化党史学习教育，巩固拓展党史学习教育成果，用好用活我院红色资源，策划系列展览，为党的二十大胜利召开营造浓厚热烈氛围。

（二）创新策划系列展览

1、根据上级指示，结合重大节庆活动组织策划重要原创展览，引进外省文物大展，配合展览做好相关专题讲座、文博演出、社教活动以及文创开发等各项工作。

2、加强闽台合作，与中国国家博物馆共同联合举办“又见乡愁——闽台艺术大展”，推动两岸交流。

3、将“和合共生——海上丝绸之路的美学印记图片展”等原创展览送至云霄县博物馆、江西宜黄县博物馆、永定区博物馆等地，助力乡村文化振兴。

（三）加强文物保护宣传

以重要节庆日为契机，开展系列宣传、教育和惠民活动，做好文化遗产保护宣传。

（四）加强学术研究

以策划原创展览为抓手，以研究解读藏品为基础，以组织开展社教活动为目标，以承办、参加学术会议为机遇，提升全体员工的业务水平。

（五）做好各项业务工作

1、编辑出版 2022 年 4 期《福建文博》。开辟“研究与探索”新栏目，刊发与福建考古、文博、历史等相关的具有创新性、突破性、重要价值的高质量学术论文。

2、征集自然类标本，修缮完成自然馆“馆藏哺乳动物标本展”。

3、深化馆校合作，完善博物馆教育课程开发。

4、加强志愿者队伍建设，招募 2022 年度新志愿者。

5、积极拓展文物对外交流平台，将相关文物图片展推介至菲律宾。拟派遣人员与菲律宾宿务华裔博物馆商洽友好馆交流展览事宜，邀请菲方人员来我院参访。

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	3,428.97	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	480.00	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	3,507.96
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	432.18

九、其他收入	210.36	九、卫生健康支出	80.77
十、上年结转结余	171.75	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	270.17
		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	4,291.08	支出合计	4,291.08

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	4,291.08	3,428.97			480.00					210.36	171.75
207	文化旅游体育与传媒支出	3,507.96	2,712.36			480.00					143.85	171.75
20702	文物	3,507.96	2,712.36			480.00					143.85	171.75
2070204	文物保护	522.50	522.50									
2070205	博物馆	2,985.46	2,189.86			480.00					143.85	171.75
208	社会保障和就业支出	432.18	411.29								20.89	
20805	行政事业单位养老支出	432.18	411.29								20.89	
2080502	事业单位离退休	271.50	271.50									

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.68	139.79								20.89	
210	卫生健康支出	80.77	70.27								10.50	
21011	行政事业单位医疗	80.77	70.27								10.50	
2101102	事业单位医疗	80.77	70.27								10.50	
221	住房保障支出	270.17	235.05								35.12	
22102	住房改革支出	270.17	235.05								35.12	
2210201	住房公积金	222.34	193.44								28.90	
2210202	提租补贴	47.83	41.61								6.22	

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	4,291.08	2,913.82	1,377.26			
207	文化旅游体育与传媒支出	3,507.96	2,130.70	1,377.26			
20702	文物	3,507.96	2,130.70	1,377.26			
2070204	文物保护	522.50		522.50			
2070205	博物馆	2,985.46	2,130.70	854.76			
208	社会保障和就业支出	432.18	432.18				
20805	行政事业单位养老支出	432.18	432.18				

2080502	事业单位离退休	271.50	271.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.68	160.68				
210	卫生健康支出	80.77	80.77				
21011	行政事业单位医疗	80.77	80.77				
2101102	事业单位医疗	80.77	80.77				
221	住房保障支出	270.17	270.17				
22102	住房改革支出	270.17	270.17				
2210201	住房公积金	222.34	222.34				
2210202	提租补贴	47.83	47.83				

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	3,428.97	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	2,712.36
		八、社会保障和就业支出	411.29

		九、卫生健康支出	70.27
		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	235.05
		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	3,428.97	支出合计	3,428.97

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
**	**	1	2	3
	合计	3,428.97	2,703.46	725.51
207	文化旅游体育与传媒支出	2,712.36	1,986.85	725.51
20702	文物	2,712.36	1,986.85	725.51
2070204	文物保护	522.50		522.50
2070205	博物馆	2,189.86	1,986.85	203.01
208	社会保障和就业支出	411.29	411.29	
20805	行政事业单位养老支出	411.29	411.29	

2080502	事业单位离退休	271.50	271.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.79	139.79	
210	卫生健康支出	70.27	70.27	
21011	行政事业单位医疗	70.27	70.27	
2101102	事业单位医疗	70.27	70.27	
221	住房保障支出	235.05	235.05	
22102	住房改革支出	235.05	235.05	
2210201	住房公积金	193.44	193.44	
2210202	提租补贴	41.61	41.61	

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	3,428.97
301	工资福利支出	2,239.23
302	商品和服务支出	386.91
303	对个人和家庭的补助	270.33
310	资本性支出	532.50

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	2,703.46	2,500.06	203.40
301	工资福利支出	2,239.23	2,239.23	
30101	基本工资	512.16	512.16	
30102	津贴补贴	41.61	41.61	
30107	绩效工资	311.66	311.66	
30112	其他社会保障缴费	284.32	284.32	
30113	住房公积金	193.44	193.44	
30199	其他工资福利支出	896.04	896.04	
302	商品和服务支出	173.90		173.90
30201	办公费	4.80		4.80
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	6.80		6.80
30213	维修(护)费	2.20		2.20
30216	培训费	1.00		1.00
30226	劳务费	2.00		2.00

30227	委托业务费	30.00		30.00
30228	工会经费	20.00		20.00
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	97.10		97.10
303	对个人和家庭的补助	270.33	260.83	9.50
30301	离休费	92.10	92.10	
30305	生活补助	1.03	1.03	
30399	其他对个人和家庭的补助	177.20	167.70	9.50
310	资本性支出	20.00		20.00
31099	其他资本性支出	20.00		20.00

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	29.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	11.00
3、公务用车购置及运行费	18.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	18.00

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，福建博物院部门收入预算为 4291.08 万元，比上年减少 1011.85 万元，增长率为-19.08%，主要原因一是由于当年度考古所划福建省考古研究院，导致相关的财政专户收入减少；二是当年度结转结余资金较上年度减少。其中：一般公共预算拨款收入 3428.97 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 480.00 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 210.36 万元、上年结转结余 171.75 万元。

相应安排支出预算 4291.08 万元，比上年减少 1011.85 万元，增长率为-19.08%，主要原因一是由于当年度考古所划福建省考古研究院，导致在职人员减少，基本支出减少，同时相关的财政专户支出减少；二是当年度结转结余资金较上年度减少。其中：基本支出 2913.82 万元、项目支出 1377.26 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 3428.97 万元，比上年增加 58.78 万元，增长 1.7%，主要原因是 2021 年后财政将全额保障人员经费，项目经费中剥离到人员的经费减少，所

以项目支出经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2070204 (文物保护) 522.5 万元。主要用于文物保护、全省文物维修保护和文物征集等项目支出。

(二) 2070205 (博物馆) 2189.86 万元。主要用于省属博物馆免费开放运行及业务经费支出和在职人员基本支出。

(三) 2080502 (事业单位离退休) 271.5 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支出。

(四) 2080505 (机关事业单位基本养老保险缴费支出) 139.79 万元。主要用于事业单位在职人员养老保险支出。

(五) 2101102 (事业单位医疗) 70.27 万元。主要用于缴交事业单位在职人员医疗、工伤、生育保险。

(六) 2210201 (住房公积金) 193.44 万元。主要用于缴交事业单位在职人员住房公积金。

(七) 2210202 (提租补贴) 41.61 万元。主要用于缴交事业单位在职人员提租补贴。

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拨款安排的支出。

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 2703.46 万元，其中：

（一）人员经费 2500.06 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 203.4 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 11.00 万元，与上年持平。主要用于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 18.00 万元，其中：公车运行费 18.00 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出减少 6 万元，增长率为-25%，主要原因是：2021 年公务用车运维费按 4 万元/辆核定，2022 年度公务用车运维费按 3 万元/辆核定，本年度车辆保有数不变，仍为 6 辆，因此较上一年度减少 6 万元。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年福建博物院共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 725.51 万元，基金预算拨款 0 万元，财政专户拨款 480 万元，结余结转资金 171.75 万元，其他 0 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

(1) 专项业务费绩效目标表

福建博物院专项业务费绩效目标表

业务费资金情况（万元）	资金总额：		801.32	
	一般公共预算拨款：		725.51	
	基金预算拨款：		0	
	财政专户拨款：		0	
	结余结转资金：		75.81	
	其他：		0	
年度目标	保障博物馆全年正常运转，免费开放运行，并结合博物院现有馆藏分布，补充文物藏品、动植物标本。			
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	出刊数量	=4 期
		质量指标	藏品征集完工率	≥100.00%
			征集的藏品合格率	≥100.00%
			设备验收通过率	≥100.00%
		时效指标	藏品验收通过率	≥100.00%
			工作完成及时率	≥100.00%
		成本指标	资金下达及时率	≥100.00%
			预算执行率	≥100.00%
	效益指标	可持续影响指标	藏品利用率	≥100.00%
		社会效益指标	保障文物系统安全，确保相关信息安全、无泄漏	≥0 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	博物馆纪念馆对公共文化服务的效果	≥20.00%
			服务对象满意度	≥85.00%
备注				

(2) 其他用结余结转和其他收入资金绩效目标表

其他用结余结转和其他收入安排的专项资金绩效目标表

业务费资金情况（万元）	资金总额：		575.94	
	一般公共预算拨款：		0	
	基金预算拨款：		0	
	财政专户拨款：		480	
	结余结转资金：		95.94	
	其他：		0	
年度目标	完成当年度全省文物保护方案编制任务。			
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	完工率	≥100.00%
		质量指标	项目验收合格率	=100%
		时效指标	规定时限内完成文保方案	=90.00%
		成本指标	预算执行率	≥100.00%
	效益指标	可持续影响指标	循环利用	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90.00%
备注				

2. 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

福建博物院属于公类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 年福建博物院政府采购预算总额 655.97 万元，其中：政府采购货物预算 96.97 万元、政府采购工程预算 180.00 万元、政府采购服务预算 379 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，福建博物院共有车辆 6 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 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 6 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 3 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。