

2023 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 2023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.....	19
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 2023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.....	30
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）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 2023 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	在职人数
福建省艺术馆	财政核拨	31

三、部门主要工作任务

2023 年福建省艺术馆的主要任务是：深入学习宣传贯彻党的二十大精神，坚持党建工作引领，推进公共文化服务和非遗保护工作高质量发展。

（一）公共文化服务方面

1. 开展群众文化活动。配合省文化和旅游厅做好第十五届福建音乐舞蹈节，第四届华东六省一市小戏大赛，福建省少儿讲故事大王比赛，“古厝新声”主题征歌、征文，编辑出版《福建歌声》等群众文化活动。

2. 持续推进艺术普及志愿服务工作。组织开展文化志愿服务展演、文化志愿活动进社区进校园艺术课程教学工作；组织做好百姓大舞台文化惠民演出等活动。

3. 加强数字化建设。持续推进数字文化馆建设工作，启动福建省 2023 年中央补助地方公共文化云建设项目，开展线上直播、学才艺在线课程、场馆信息采集、艺术普及数字资源库建设等工作。

4. 开展培训工作。拟组织开展全省村级文化协管员、综

合文化站长暨文化志愿者骨干培训班；第十七届全省合唱指挥培训班等培训工作。

（二）非遗保护方面

1. 加强非遗传承体系建设。继续做好国家级非遗传承人记录工作；继续开展国家级、省级非遗传承人评估工作，计划出版《福建非物质文化遗产名录》（五）、《福建非物质文化遗产传承人图典》（四）（五）。

2. 加强非遗保护队伍建设。组织开展福建省非物质文化遗产保护工作队伍培训班，提高工作人员业务水平和工作能力，建立一支非遗保护志愿者队伍，鼓励和引导社会力量参与保护工作。

3. 加强非遗品牌培育发展。组织开展文化和自然遗产日系列活动，持续打造非遗品牌，继续开拓“漆艺+”模式，举办“唐卡漆画”相关培训宣传工作；开展非遗大讲堂、公益微培训、小小讲解员培训等活动；组织举办非遗专题展览，推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展。

4. 加强非遗数字建设采录。利用数字化手段，对我馆场馆进行持续提升，搭建720°线上展厅，优化智能导览系统；继续举办各类赛事，形成品牌效应，持续推进国家级非物质文化遗产代表性传承人记录工作。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 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	2,355.76	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	2,348.59
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	197.99
九、其他收入	0.01	九、卫生健康支出	26.84
十、上年结转结余	300.00	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	82.35
		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	2,655.77	支出合计	2,655.77

二、收入预算总表

2023 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		2,655.77	2,355.76								0.01	300.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,348.59	2,048.58								0.01	300.00
20701	文化和旅游	2,348.59	2,048.58								0.01	300.00
2070105	文化展示及纪念机构	125.3	125.3									
2070109	群众文化	653.43	653.42								0.01	
2070111	文化创作与保护	300.00										300.00

2070199	其他文化和旅游支出	1,269.86	1,269.86									
208	社会保障和就业支出	197.99	197.99									
20805	行政事业单位养老支出	197.99	197.99									
2080502	事业单位离退休	148.45	148.45									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.54	49.54									
210	卫生健康支出	26.84	26.84									
21011	行政事业单位医疗	26.84	26.84									
2101102	事业单位医疗	26.84	26.84									
221	住房保障支出	82.35	82.35									
22102	住房改革支出	82.35	82.35									
2210201	住房公积金	67.5	67.5									
2210202	提租补贴	14.85	14.85									

三、支出预算总表

2023 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		2,655.77	960.61	1,695.16	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	2,348.59	653.43	1,695.16	0	0	0
20701	文化和旅游	2,348.59	653.43	1,695.16	0	0	0
2070105	文化展示及纪念机构	125.3		125.3	0	0	0
2070109	群众文化	653.43	653.43		0	0	0
2070111	文化创作与保护	300		300	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	1,269.86		1,269.86	0	0	0
208	社会保障和就业支出	197.99	197.99		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	197.99	197.99		0	0	0
2080502	事业单位离退休	148.45	148.45		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.54	49.54		0	0	0
210	卫生健康支出	26.84	26.84		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	26.84	26.84		0	0	0
2101102	事业单位医疗	26.84	26.84		0	0	0

221	住房保障支出	82.35	82.35		0	0	0
22102	住房改革支出	82.35	82.35		0	0	0
2210201	住房公积金	67.5	67.5		0	0	0
2210202	提租补贴	14.85	14.85		0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2023 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	2,355.76	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	2,048.58
		八、社会保障和就业支出	197.99
		九、卫生健康支出	26.84
		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	82.35

		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	2,355.76	支出合计	2,355.76

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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		2,355.76	960.60	1,395.16
207	文化旅游体育与传媒支出	2,048.58	653.42	1,395.16
20701	文化和旅游	2,048.58	653.42	1,395.16
2070105	文化展示及纪念机构	125.30		125.30
2070109	群众文化	653.42	653.42	
2070199	其他文化和旅游支出	1,269.86		1,269.86
208	社会保障和就业支出	197.99	197.99	
20805	行政事业单位养老支出	197.99	197.99	
2080502	事业单位离退休	148.45	148.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.54	49.54	
210	卫生健康支出	26.84	26.84	
21011	行政事业单位医疗	26.84	26.84	
2101102	事业单位医疗	26.84	26.84	
221	住房保障支出	82.35	82.35	
22102	住房改革支出	82.35	82.35	
2210201	住房公积金	67.50	67.50	
2210202	提租补贴	14.85	14.85	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 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 2023 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

2023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 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 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	2,355.76
301	工资福利支出	765.37
302	商品和服务支出	1,301.24
303	对个人和家庭的补助	143.85
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

2023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	预算数
合计		960.60
301	工资福利支出	765.37
30101	基本工资	152.64
30102	津贴补贴	14.85
30103	奖金	198.40
30107	绩效工资	144.28
30109	职业年金缴费	24.77
30112	其他社会保障缴费	77.93
30113	住房公积金	67.5
30199	其他工资福利支出	85.00
302	商品和服务支出	51.38
30217	公务接待费	5.40
30231	公务用车运行维护费	6.00
30299	其他商品和服务支出	39.98
303	对个人和家庭的补助	143.85
30399	其他对个人和家庭的补助	143.85

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 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	11.40
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	5.40
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

2023 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：2023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

2023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。2023年，福建省艺术馆收入预算为2655.77万元，比上年增加134.47万元，主要原因是增加财政拨款收入645.85万元，上年结转结余等减少511.38万元。其中：一般公共预算拨款收入2355.76万元、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0.01万元、上年结转结余300万元。

相应安排支出预算2655.77万元，比上年增加134.47万元，主要原因是增加财政拨款收入645.85万元，上年结转结余等减少511.38万元。其中：基本支出960.61万元、项目支出1695.16万元、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

2023年度一般公共预算拨款支出2355.76万元，比上年增加645.85万元，增长37.77%，主要原因是文旅融合发展专项资金比上年有所增加，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 653.42 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 1269.86 万元。主要用于免费开放运行及业务经费支出等。

（四）2080502-事业单位离退休 148.45 万元。主要用于事业单位离退休人员经费、生活补贴、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 49.54 万元。主要用于在职人员养老保险开支。

（六）2101102-事业单位医疗 26.84 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 67.5 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14.85万元。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 2023 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 2023 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

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 960.6 万元，其中：

（一）人员经费 909.22 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 51.38 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

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2023年预算安排5.4万元，比上年减少0.6万元，降低10%。主要原因是：按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约，压减一般性支出。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排6万元，其中：公务用车运行费6万元，与上年持平，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

2023年福建省艺术馆共设置2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金1395.16万元。

（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:	762.16		
	一般公共预算 拨款:	762.16		
	基金预算拨款:	0.00		
	财政专户拨款:	0.00		
	结余结转资金:	0.00		
	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	≥20 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	文旅融合专项资金管理办法		
	项目申报的可行性	在省文旅厅的指导下，结合我省群众文化开展的实际情况，在做好疫情防控措施的情形下，完成全省音乐舞蹈节、全省街头文化艺术展演活动和百姓大舞台文化惠民演出活动。		
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：	0.00	633.00	0.00
	一般公共预算拨款：	0.00	633.00	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:	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 预期目标	完成全省音乐舞蹈节、全省街头文化艺术展演活动和百姓大舞台文化惠民演出活动。			
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	举办赛事和展演活动	≥20 场
		质量指标	确保各项活动的顺利完成	=100%
		时效指标	项目完成率	=100%
		成本指标	成本控制率	≤633 万元
	效 益 指 标	社会效益 指标	群文活动的社会受益面	≥90%
满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度情况 (%)	≥90%	
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

2023年福建省艺术馆采购预算总额1088.23万元。其中，政府采购货物预算18.23万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1070万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022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100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆；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。