

2023 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 2023 年度部门预算表	8
一、收支预算总表	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	12
四、财政拨款收支预算总表.....	13
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
十一、部门专项资金管理清单目录.....	17
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	18
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	20
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	20
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	21
七、预算绩效目标情况·····	22
八、其他重要事项说明·····	24
第四部分名词解释·····	26

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 个机关行政处（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
福建省美术馆	财政核拨	12

三、部门主要工作任务

2023 年，福建省美术馆的主要任务是：进一步推进我馆各项业务工作的深入开展，提高展览策划水平、提升公教活动质量，扩大社会影响力。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 进一步学习和贯彻党的二十大精神。加强学习的主动性，认真按照厅机关党委制定的各项学习制度，坚持学习经常化、系统化，继续安排全馆人员以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，落实“三会一课”制度并进行专题学习，并做好读书笔记。正确处理好学习和工作两者的关系，做到学习与工作两不误。

(二) 进一步提高展览策划水平、提高展览质量、扩大社会影响力。

2023 年我馆将在厅党组和分管厅领导的安排和部署下做好以下相关工作：

1. 围绕建国 74 周年等党和国家的重要时间节点，结合美术书法重要展览，将举办国庆主题展、福建省文化和旅游厅老干部诗书画影展等展览，提前做好有关工作，努力推出更多讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄，思想精深、艺术精湛、制作精良的福建优秀作品。

2. 继续挖掘福建地域文化，举办具有本土特色的展览，如朱子文化书法展、“回望——林樾木刻文献展”，弘扬福建优秀文化。

3. 落实保护、传承、弘扬中华优秀传统文化，深化“福建省文化厅·闽籍书画名家抢救工程”，将继续举办“闽籍书画名家潘玉珂作品展”。

4. 为加强海峡两岸美术交流，推动两岸画家艺术观念和创作技法上的提高，开创两岸文化交流与合作新局面，将举办“漆缘——台湾现当代漆艺术作品全国巡展”和“乡情——台湾书画名家作品展”，营造良好的文化交流氛围，促进两岸关系发展。

5. 加强馆际交流，举办“相遇——冯斌作品展”，不断开拓艺术交流路径，推进美术事业向纵深发展。

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。

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“福来福见——首届全省少儿美术展出季”、俄罗斯油画展、黑龙江版画展等巡展，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，2023年继续推进“‘育’见山海”系列公共教育活动，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

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	11020.18	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	10940.21
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	74.91
九、其他收入	0.03	九、卫生健康支出	9.76
十、上年结转结余	30	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	25.33
		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、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	11050.21	支出合计	11050.21

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	11050.21	11020.18								0.03	30
207	文化旅游体育与传媒支出	10940.21	10910.18								0.03	30
20701	文化和旅游	10940.21	10910.18								0.03	30
2070105	文化展示及纪念机构	10882.21	10882.18								0.03	
2070199	其他文化和旅游支出	58	28									30
208	社会保障和就业支出	74.91	74.91									
20805	行政事业单位养老支出	74.91	74.91									
2080502	事业单位离退休	56.89	56.89									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.02	18.02									
210	卫生健康支出	9.76	9.76									
21011	行政事业单位医疗	9.76	9.76									
2101102	事业单位医疗	9.76	9.76									

221	住房保障支出	25.33	25.33									
22102	住房改革支出	25.33	25.33									
2210201	住房公积金	19.94	19.94									
2210202	提租补贴	5.39	5.39									

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	11050.21	372.32	10677.89	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	10940.21	262.32	10677.89	0	0	0
20701	文化和旅游	10940.21	262.32	10677.89	0	0	0
2070105	文化展示及纪念机构	10882.21	262.32	10619.89	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	58		58	0	0	0
208	社会保障和就业支出	74.91	74.91		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	74.91	74.91		0	0	0
2080502	事业单位离退休	56.89	56.89		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.02	18.02		0	0	0
210	卫生健康支出	9.76	9.76		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	9.76	9.76		0	0	0
2101102	事业单位医疗	9.76	9.76		0	0	0
221	住房保障支出	25.33	25.33		0	0	0
22102	住房改革支出	25.33	25.33		0	0	0
2210201	住房公积金	19.94	19.94		0	0	0
2210202	提租补贴	5.39	5.39		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	11020.18	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	10910.18
		八、社会保障和就业支出	74.91
		九、卫生健康支出	9.76
		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	25.33
		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、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	11020.18	支出合计	11020.18

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	11020.18	372.29	10647.89
207	文化旅游体育与传媒支出	10910.18	262.29	10647.89
20701	文化和旅游	10910.18	262.29	10647.89
2070105	文化展示及纪念机构	10882.18	262.29	10619.89
2070199	其他文化和旅游支出	28		28
208	社会保障和就业支出	74.91	74.91	
20805	行政事业单位养老支出	74.91	74.91	
2080502	事业单位离退休	56.89	56.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.02	18.02	
210	卫生健康支出	9.76	9.76	
21011	行政事业单位医疗	9.76	9.76	
2101102	事业单位医疗	9.76	9.76	
221	住房保障支出	25.33	25.33	
22102	住房改革支出	25.33	25.33	
2210201	住房公积金	19.94	19.94	
2210202	提租补贴	5.39	5.39	

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
	合计			

本部门 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
合计				

本部门 2023 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

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		11020.18
301	工资福利支出	297.29
302	商品和服务支出	218.02
303	对个人和家庭的补助	54.89
309	资本性支出（基本建设）	10000
310	资本性支出	449.98

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		372.29
301	工资福利支出	297.29
30101	基本工资	59.04
30102	津贴补贴	5.39
30103	奖金	76.8
30107	绩效工资	48.78
30109	职业年金缴费	9.01
30112	其他社会保障缴费	28.34
30113	住房公积金	19.94
30199	其他工资福利支出	49.99
302	商品和服务支出	20.11
30217	公务接待费	1
30228	工会经费	6
30231	公务用车运行维护费	3
30299	其他商品和服务支出	10.11
303	对个人和家庭的补助	54.89
30301	离休费	13.8
30399	其他对个人和家庭的补助	41.09

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	5.70
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.70
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

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	

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，福建省美术馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，福建省美术馆收入预算为11,050.21万元，比上年增加10,068.97万元，主要原因是增加了省美术馆的基建项目资金。其中：一般公共预算拨款收入11,020.18万元、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0.03万元、上年结转结余30万元。

相应安排支出预算11,050.21万元，比上年增加10,068.97万元，主要原因是增加了省美术馆的基建项目。其中：基本支出372.32万元、项目支出10,677.89万元、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11,020.18万元，比上年增加10,060.26万元，增长1048.03%，主要原因是增加了省美术馆的基建项目。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，重点压减了公用经费（如：公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出），同时合理保障了项目等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项

级科目分类统计)：

(一) 2070105-文化展示及纪念机构支出 10,882.18 万元。主要用于人员经费、公用经费、免费开放运行、藏品征集、美术馆基建项目支出。

(二) 2070199-其他文化和旅游支出 28.00 万元。主要用于延时措施开放补助和当代青年大漆艺术家悉尼线下美术展及场馆智能导览提升经费支出。

(三) 2080502-事业单位离退休支出 56.89 万元。主要用于退休人员的规范性补贴及公用经费支出。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.02 万元。主要用于事业单位在编人员的养老保险支出。

(五) 2101102-事业单位医疗支出 9.76 万元。主要用于事业单位在编人员的医疗保险、工伤及生育保险支出。

(六) 2210201 -住房公积金支出 19.94 万元。主要用于事业单位在编人员的住房公积金及住房补贴支出。

(七) 2210202 -提租补贴支出 5.39 万元。主要用于事业单位在编人员的提租补贴支出。

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 372.29 万元，其中：

（一）人员经费 352.18 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 20.11 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2.7万元，比上年减少（增加）0.3万元，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，重点压减了公用经费。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排3万元，其中：公务用车运行费3万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023年，福建省美术馆共设置3个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金1235.71万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

当代青年大漆艺术家悉尼线下美术展及场馆 智能导览提升经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：		58.00	
	财政拨款		58.00	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	"福建美术馆自实行免费开放以来，开展专题展览和多种艺术普及活动，旨在更好地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。同时通过项目和活动扩大福建美术影响力			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制情况	≤128万元

	产出指标	数量指标	举办形式多样展览及活动	≥12 场次
		质量指标	全年错时延时开放完成率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	参观人数	≥25000 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥85%

福建美术馆新馆建设项目经费项目 绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：		10000.00	
	财政拨款		10000.00	
	其他资金		0.00	
项目实施 期目标	打造功能包括收藏作品、陈列展览、学术研究、公共教育、文化交流五个方面功能的省级美术馆。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	社会成本指标	群众获得感	有效提高
		经济成本指标	省级预算资金投资总额	≤27100.95 万元
	产出指标	数量指标	支持工程投资项目数量	=1 个
		质量指标	促进行业高质量发展	有效促进
		时效指标	省级预算内投资支付率	≥70%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%

文化和旅游业务费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：		177.71	
	财政拨款		177.71	
	其他资金		0.00	

项目实施 期目标	“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	全年目标 值
	成本指标	经济成本指标	成本控制情况	≤303.72 万元
	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%
	效益指标	经济效益指标	无	≥00
		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 百分 比
	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

本部门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

2023 年本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，福建省美术馆政府采购预算总额 560.85 万元，其中：政府采购货物预算 448.00 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 112.85 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，福建省美术馆共有车辆一辆，

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 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年部门预算没有安排购置车辆 0 辆。

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生的支出。

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。