

**2023 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 2023年度部门预算表	9
一、收支预算总表.....	10
二、收入预算总表.....	13
三、支出预算总表.....	15
四、财政拨款收支预算总表.....	17
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	19
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	21
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	22
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	23
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	24
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	26
十一、部门专项资金管理清单目录.....	27
第三部分 2023年度部门预算情况说明	28
一、预算收支总体情况.....	29
二、一般公共预算拨款支出情况.....	29

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	30
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	30
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	31
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	31
七、预算绩效目标情况·····	32
八、其他重要事项说明·····	34
第四部分 名词解释 ·····	36

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 2023 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	在职人数
福建博物院	财政核拨	99

三、部门主要工作任务

2023 年，福建博物院主要任务是：

（一）扎实开展党建工作

抓牢抓实意识形态工作。持续深入推进全面从严治党。加强党的纪律建设，做好岗位廉政教育和警示教育，认真执行“一岗双责”，狠抓党建工作主体责任落实。持续推动支部标准化规范化建设。

（二）承办或参加各类大型活动

积极筹备 2023 年度元旦春节、“5.18 国际博物馆日”

“文化和自然遗产日”、国庆等重要节日的展览活动。举办积翠园建馆30周年活动。为主筹备中国博物馆协会丝绸之路沿线博物馆专委会、福建省通史展览博物馆联盟、福建省博物馆文创联盟等会议活动。参加“中国博物馆协会陈列艺术专业委员会”年会、“中国博物馆协会文创产品专业委员会”年会等大型会议，促进学术交流，提升业务水平。

（三）提升、筹备、引进、输出展览

1. 积极推进福建博物院陈列展览整体提升改造项目，编制项目可研性研究报告，保证此项目的科学性、完整性、合理性，以期尽快通过审核并展开实施。

2. 筹办“中外交流德化瓷大展”“福州历史文化专题展”“积翠园近现代红色经典书画展”“福建水下出土文物展”“宋瓷里的福建”等原创展。

3. 积极对接引进“自然的吟唱——重庆中国三峡博物馆馆藏花鸟画展”“癸卯兔年新春生肖文物（图片）联展”“福安常乐——中国吉祥文物展”“法门寺地宫珍品展”“云南省博物馆藏古滇国历史文物展”等展览。

4. 拟向云南省博物馆、天津博物馆输出“明清德化瓷器精品展”，向重庆中国三峡博物馆输出“和合共生——海上丝绸之路的印记”等。

5. “声声慢 心弦动——福建古代音乐文物展”筹备参评第二十届（2022年度）全国博物馆十大陈列展览精品奖。

（四）做好各项业务工作

1. 推进公共文化数字化和“智慧旅游”建设，进一步发挥“五馆服务工程”作为宣传阵地的作用，在地铁、广播、纸媒、网络和空港中全面宣传福建优秀文化、展览。

2. 继续与亚美尼亚地质博物馆、新加坡亚洲文明艺术馆、娘惹博物馆、菲律宾宿务华裔博物馆等友好馆保持交流与合作。

3. 完成《福建文博》2023年4期编辑出版工作。

4. 多渠道筹备、完成2023年度文物藏品征集工作。为省内各家博物馆编制文物保护方案。完善馆藏文物的预防性保护措施，指导省内各博物馆的预防性保护工作。

5. 强化安消防工作，搭建智慧文物管理平台“文物保险+服务”的创新文物保护模式，保证安全工作落到实处，建立安全隐患排查整治长效工作机制。

6. 利用博物馆融媒体平台，打造深层次有内涵的“活态博物馆”，用前沿技术塑造线上展览形态，丰富展示场景。

7. 拟出版《福建博物院馆藏红色经典书画图录》《声声慢 心弦动——福建古代音乐文物》《福建省博物馆优秀讲解案例汇编》等书籍。

8. 开发线上线下博物馆课程，促进“教育活动”到“教育课程”的转变。加强馆校教育紧密融合，与学校联合组织“移动展览”、申报“精品课程”促进博物馆教育资源转化，

为学校提供优质的博物馆“第二课堂”。

9. 研发独具福建地域特色和福建博物院特色的文创产品。将我院文物元素和院 LOGO 授权给福州同利肉燕有限公司，共同研发食品类文创产品。积极做好参加各类文博展会的宣传推广工作。继续推进我院文创展示区的合作模式和改造工作。

10. 场馆设施设备维护修缮。

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	3726.88	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	3096.21
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	484.27

九、其他收入	0.04	九、卫生健康支出	84.65
十、上年结转结余	210	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	271.79
		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	3936.92	支出合计	3936.92

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	国有资产经营预算拨款收入	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		3936.92	3726.88								0.04	210
207	文化旅游体育与传媒支出	3096.21	2886.18								0.03	210
20701	文化和旅游	3	3									
2070199	其他文化和旅游支出	3	3									
20702	文物	3093.21	2883.18								0.03	210
2070204	文物保护	700	500									200
2070205	博物馆	2393.21	2383.18								0.03	10
208	社会保障和就业支出	484.27	484.26								0.01	
20805	行政事业单位养老支出	484.27	484.26								0.01	

2080502	事业单位离退休	323.6	323.59									0.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	160.67	160.67										
210	卫生健康支出	84.65	84.65										
21011	行政事业单位医疗	84.65	84.65										
2101102	事业单位医疗	84.65	84.65										
221	住房保障支出	271.79	271.79										
22102	住房改革支出	271.79	271.79										
2210201	住房公积金	223.57	223.57										
2210202	提租补贴	48.22	48.22										

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		3936.92	2815.16	1121.76	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	3096.21	1974.45	1121.76	0	0	0
20701	文化和旅游	3		3	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	3		3	0	0	0
20702	文物	3093.21	1974.45	1118.76	0	0	0
2070204	文物保护	700		700	0	0	0
2070205	博物馆	2393.21	1974.45	418.76	0	0	0
208	社会保障和就业支出	484.27	484.27		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	484.27	484.27		0	0	0

2080502	事业单位离退休	323.6	323.6		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.67	160.67		0	0	0
210	卫生健康支出	84.65	84.65		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	84.65	84.65		0	0	0
2101102	事业单位医疗	84.65	84.65		0	0	0
221	住房保障支出	271.79	271.79		0	0	0
22102	住房改革支出	271.79	271.79		0	0	0
2210201	住房公积金	223.57	223.57		0	0	0
2210202	提租补贴	48.22	48.22		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	3726.88	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	2886.18
		八、社会保障和就业支出	484.26
		九、卫生健康支出	84.65
		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	271.79
		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	3726.88	支出合计	3726.88

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	3726.88	2815.12	911.76
207	文化旅游体育与传媒支出	2886.18	1974.42	911.76
20701	文化和旅游	3		3
2070199	其他文化和旅游支出	3		3
20702	文物	2883.18	1974.42	908.76
2070204	文物保护	500		500
2070205	博物馆	2383.18	1974.42	408.76
208	社会保障和就业支出	484.26	484.26	
20805	行政事业单位养老支出	484.26	484.26	
2080502	事业单位离退休	323.59	323.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.67	160.67	
210	卫生健康支出	84.65	84.65	
21011	行政事业单位医疗	84.65	84.65	
2101102	事业单位医疗	84.65	84.65	

221	住房保障支出	271.79	271.79	
22102	住房改革支出	271.79	271.79	
2210201	住房公积金	223.57	223.57	
2210202	提租补贴	48.22	48.22	

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

备注：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	3726.88
301	工资福利支出	2340.07
302	商品和服务支出	545.73
303	对个人和家庭的补助	314.48
310	资本性支出	526.6

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	合计
	合计	2815.12
301	工资福利支出	2340.07
30101	基本工资	474.12
30102	津贴补贴	48.22
30103	奖金	633.6
30107	绩效工资	490.22
30112	其他社会保障缴费	250.34
30113	住房公积金	223.57
30199	其他工资福利支出	220
302	商品和服务支出	130.97
30217	公务接待费	2
30231	公务用车运行维护费	6
30299	其他商品和服务支出	122.97
303	对个人和家庭的补助	314.48
30301	离休费	79.74
30305	生活补助	2.09

30399	其他对个人和家庭的补助	232.65
310	资本性支出	29.6
31002	办公设备购置	29.6

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	27.90
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	9.90
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

2023 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管单位名称	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 年度部门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，福建博物院收入预算为3936.92万元，比上年减少354.16万元，降低8.25%，主要原因：按照新的财政制度，减少财政专户管理资金收入480万元。其中：一般公共预算拨款收入3726.88万元、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0.04万元、上年结转结余210万元。

相应安排支出预算3936.92万元，比上年减少354.16万元，降低8.25%，主要原因：按照新的财政制度，减少财政专户管理资金收入480万元。其中：基本支出2815.16万元、项目支出1121.76万元、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3726.88万元，比上年增加297.91万元，增长8.69%，主要原因是公益一类单位人员工资和社保财政全额保障，因此一般公共预算拨款收入增加。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，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和专项业务费，同时合理保障了省委省政府关注的重点任务等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。

其中（按项级科目分类统计）：

（一）2070199（其他文化和旅游支出）3万元。主要用于公共文化场馆智能导览提升等支出。

（二）2070204（文物保护）500万元。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。

（三）2070205（博物馆）2383.18万元。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。

（四）2080502（事业单位离退休）323.59万元。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。

（五）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）160.67万元。主要用于事业单位在职人员养老保险支出。

（六）2101102（事业单位医疗）84.65万元。主要用于缴交事业单位在职人员医疗、工伤、生育保险。

（七）2210201（住房公积金）223.57万元。主要用于缴交事业单位在职人员住房公积金。

（八）2210202（提租补贴）48.22万元。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 2815.12 万元，其中：

（一）人员经费 2654.55 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 160.57 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。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，本次单位预算暂不批复省级单位因公出国（境）经费预算额度。

（二）公务接待费

2023年预算安排9.9万元，比上年减少1.1万元，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，厉行节约办，压减一般性支出。公务接待费主要用于开展业务交流及文化交流等方面的接待活动。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排18万元，其中：公务用车运行费18万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。公务用车运维费主要用于开展展览、交流等工作活动。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023年，福建博物院共设置3个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金911.76万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

藏品征集专项经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	500.00
	财政拨款:	500.00
	其中:当年财政拨款:	500.00
	上年结转结余财政拨款:	0.00
	其他资金:	0.00

总体目标	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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	>90%
	产出指标	数量指标	完工率	≥90%
		质量指标	项目合格率(%)	≥100%
		时效指标	工作完成及时率	>90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>90%

公共文化场馆智能导览提升行动绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	3.00		
	财政拨款:	3.00		
	其中:当年财政拨款:	3.00		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	公共文化场馆智能导览提升行动			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	项目资金投入	=3万元
	产出指标	数量指标	智能导览提升数量	≥1批
		质量指标	智能导览功能增加	≥1个
		时效指标	完成智能导览提升的时间	=6个月
	效益指标	社会效益指标	提升观众体验感	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度调查	≥80%

文物业务绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		418.76	
	财政拨款:		408.76	
	其中: 当年财政拨款:		408.76	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		10.00	
总体目标	保障博物馆全年正常运转, 免费开放运行			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	>100%
	产出指标	数量指标	出刊数量	=4 期
		质量指标	设备验收通过率	=100%
		时效指标	资金下达及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	博物馆纪念馆对公共文化服务的效果	>20%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>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

福建博物院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

2023 年, 福建博物院政府采购预算总额 1036.8 万元, 其中: 政府采购货物预算 101.8 万元、政府采购工程预算 270

万元、政府采购服务预算 665 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，福建博物院共有车辆 6 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 6 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：应急用车 0 辆、业务用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 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。