

**2024 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 2024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.....	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 2024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·····	29
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·····	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 2024 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	97

三、部门主要工作任务

2024 年，福建博物院主要任务是：

一、完善党建工作。要加强党风廉政建设，要把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神与工作有机结合，以党建水平提升促进各项工作发展，为我省文博事业做出贡献。

二、策划重大活动。以“5·18 国际博物馆日”“文化和自然遗产日”等重要文旅节日为契机，策划惠民便民系列活动。

三、举办临时展览。筹划精彩的临时展览，“青山不碍白云飞——福建博物院馆藏名山主题书画作品展”“龙行中华——甲辰龙年生肖文物大联展”“云南省博物馆藏古滇国历史文物展”“宋词里的福建”“国家宝藏特展”“身在中医——中医药文物展”。

四、改造基本陈列。完成“福建传统文化与工艺展”“福建古代文明之光”基本陈列的提升改造。

五、提高学术水平。提升办刊质量，加强馆校合作，营造深厚的学术氛围，多鼓励学术研究，建立健全相关考核奖励机制，多出专家型人才、综合型人才，提高我院的学术研究水平。

六、扩大对外交流。加强中外文化交流，将引进1场由亚美尼亚国家科学院与亚美尼亚地质博物馆联合策划的大高加索区域自然地质展，并举办1场包括亚美尼亚、格鲁吉亚、埃及等国参加的国际论坛；持续进行闽台文化交流，寻找合作机会；加强与中国国家博物馆、故宫博物院及各省馆的交流，引进高质量的展览，推送我院精品原创展。

七、提升服务质量。继续开展多样化的教育项目，满足不同人群的文化需求；对宣讲活动进行提升并持续性开展；开展流动展览进校园进社区进乡村活动；进一步深化拓展馆校合作项目。

八、加强文创开发。研发独具福建地域特色和福建博物院特色的文创产品；与福州广播电视台联合申报2025年度国家艺术基金传播交流推广资助项目“篆以载道——海峡两

岸中青年篆刻作品展”；承办第十届“博博会”福建文博文创展示区；加强与优秀文博机构、院校团体在文创领域的合作；构建文创产品服务体系，结合文创产品、文创活动和文创服务三方面，尝试展览配套、沉浸式体验等具体项目。

九、优化安全管理。通过外出学习、邀请专家、消防演习等多种方式开展安全业务技能培训；进一步完善安全保卫部各项规章制度。

十、普及信息智能。深化大数据应用，提高数据分析的精准度和时效性；优化工作流程，推广智能办公，提高工作效率；加强信息安全保障，建立更加完善的信息安全体系；探索人工智能和物联网技术的应用，推动博物馆数字化转型。

第二部分

2024年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 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	4192.29	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	4002.04
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	370.68

九、其他收入	100	九、卫生健康支出	69.08
十、上年结转结余	391.24	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	241.73
		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	4683.53	支出合计	4683.53

二、收入预算总表

2024 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		4683.53	4192.29								100	391.24
207	文化旅游体育与传媒支出	4002.04	3510.8								100	391.24
20702	文物	3802.04	3510.8								100	191.24
2070204	文物保护	500	500									
2070205	博物馆	3302.04	3010.8								100	191.24
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	200										200
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	200										200
208	社会保障和就业支出	370.68	370.68									
20805	行政事业单位养老支出	370.68	370.68									

2080502	事业单位离退休	239.9	239.9									
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	130.78	130.78									
210	卫生健康支出	69.08	69.08									
21011	行政事业单位医疗	69.08	69.08									
2101102	事业单位医疗	69.08	69.08									
221	住房保障支出	241.73	241.73									
22102	住房改革支出	241.73	241.73									
2210201	住房公积金	200.86	200.86									
2210202	提租补贴	40.87	40.87									

三、支出预算总表

2024 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		4683.53	2483.53	2200			
207	文化旅游体育与传媒支出	4002.04	1802.04	2200			
20702	文物	3802.04	1802.04	2000			
2070204	文物保护	500		500			
2070205	博物馆	3302.04	1802.04	1500			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	200		200			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	200		200			
208	社会保障和就业支出	370.68	370.68				
20805	行政事业单位养老支出	370.68	370.68				

2080502	事业单位离退休	239.9	239.9				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.78	130.78				
210	卫生健康支出	69.08	69.08				
21011	行政事业单位医疗	69.08	69.08				
2101102	事业单位医疗	69.08	69.08				
221	住房保障支出	241.73	241.73				
22102	住房改革支出	241.73	241.73				
2210201	住房公积金	200.86	200.86				
2210202	提租补贴	40.87	40.87				

四、财政拨款收支预算总表

2024 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	4192.29	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	3510.8
		八、社会保障和就业支出	370.68
		九、卫生健康支出	69.08
		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	241.73
		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	4192.29	支出合计	4192.29

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 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	4192.29	2483.53	1708.76
207	文化旅游体育与传媒支出	3510.8	1802.04	1708.76
20702	文物	3510.8	1802.04	1708.76
2070204	文物保护	500		500
2070205	博物馆	3010.8	1802.04	1208.76
208	社会保障和就业支出	370.68	370.68	
20805	行政事业单位养老支出	370.68	370.68	
2080502	事业单位离退休	239.9	239.9	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.78	130.78	
210	卫生健康支出	69.08	69.08	
21011	行政事业单位医疗	69.08	69.08	
2101102	事业单位医疗	69.08	69.08	
221	住房保障支出	241.73	241.73	
22102	住房改革支出	241.73	241.73	

2210201	住房公积金	200.86	200.86	
2210202	提租补贴	40.87	40.87	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 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2024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

2024 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2024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

2024 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	4192.29
301	工资福利支出	2103.87
302	商品和服务支出	1284.06
303	对个人和家庭的补助	232.92
310	资本性支出	571.44

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 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	2483.53
301	工资福利支出	2103.87
30101	基本工资	471.72
30102	津贴补贴	40.87
30103	奖金	620.8
30107	绩效工资	345.67
30112	其他社会保障缴费	203.95
30113	住房公积金	200.86
30199	其他工资福利支出	220
302	商品和服务支出	70.3
30217	公务接待费	5
30231	公务用车运行维护费	6
30299	其他商品和服务支出	59.3
303	对个人和家庭的补助	232.92
30301	离休费	20.52
30305	生活补助	2.02

30399	其他对个人和家庭的补助	210.38
310	资本性支出	76.44
31099	其他资本性支出	76.44

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024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	24.90
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	15.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	15.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2024 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：2024 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

2024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。2024年，福建博物院收入预算为4683.53万元，比上年增加746.61万元，增长18.96%，主要原因：财政将本单位的非税收入编入财政预算。其中：一般公共预算拨款收入4192.29万元、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100万元、上年结转结余391.24万元。

相应安排支出预算4683.53万元，比上年增加746.61万元，增长18.96%，主要原因：财政将本单位的非税收入编入财政预算。其中：基本支出2483.53万元、项目支出2200万元、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

2024年度一般公共预算拨款支出4192.29万元，比上年增加465.41万元，增长12.49%，主要原因是财政将本单位的非税收入编入财政预算。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）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。

（二）2070205（博物馆）3010.8万元。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）239.9万元。主要用于事业单位离退休人员经费、生活补贴、绩效管理奖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）130.78万元。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）69.08万元。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）200.86万元。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）40.87万元。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 2024 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 2024 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

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 2483.53 万元，

其中：

（一）人员经费 2336.79 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 146.74 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

2024 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

2024 年预算安排 9.9 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，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

2024年预算安排15万元，其中：公务用车运行费15万元，比上年增少3万元，降低16.67%，2024年度较上一年度减少1部公务用车；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

2024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1708.76万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

考古研究院及博物馆等成本性支出项目 绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	800.00
	财政拨款：	800.00
	其中：当年财政拨款：	800.00
	上年结转结余财政拨款：	0.00
	其他资金：	0.00
总体目标	财政年度安排的免费开放及运行经费不足，因此将上缴财政的借展费、文物修复等项目经费申请返还，让单位正常运转。	

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	资金总投入	>100 万元
	产出指标	数量指标	举办文化交流、展览活动场次	≥2 场
		质量指标	资金使用合规率	=90%
		时效指标	资金拨付及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	资金使用安全性	=90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>85%

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%
	效益指标	社会效益指标	参观人数	>60 万人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>90%

文物业务绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		408.76	
	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:		0.00	
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. 部门整体绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2024 年度)

部门(单位) 名称	福建博物院		部门预算编码	335616
年度预算安排 (万元)	基本支出	2200		
	项目支出	2483.53		
	其他支出	0		

	资金总额	4683.53		
年度总体目标	2024年我院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕学习宣传贯彻党的二十大这条主线，按照省文旅厅部署，着力实施文博事业高质量发展，努力提供更多更好的展览，不断满足人民群众美好生活需要。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0次
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次
	成本指标	经济成本指标	财政投入	≥4200万元
	产出指标	数量指标	《福建文博》出刊期数	=4期
		质量指标	设备验收通过率	1
		时效指标	资金下达及时	1
	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	服务对象满意度指标	≥85%

3. 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

2024年，福建博物院政府采购预算总额1491.1万元，

其中：政府采购货物预算 742.6 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 748.5 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，福建博物院共有车辆 5 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 5 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2024 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。