

2024 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 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	19
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	20
八、一般公共预算支出经济分类情况表	21
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	22
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	23
十一、部门专项资金管理清单目录	24
第三部分 2024年度部门预算情况说明	25
一、预算收支总体情况	26
二、一般公共预算拨款支出情况	26

三、政府性基金预算拨款支出情况.....	27
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	27
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	27
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	28
七、预算绩效目标情况.....	29
八、其他重要事项说明.....	32
第四部分 名词解释.....	34

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 2024 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	29

三、部门主要工作任务

2024 年福建省艺术馆的主要任务：

（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组织开展第十七届华东六省一市戏剧小品大赛，第四届福建省街头文化艺术展演，2024 年度文化馆服务宣传周活动；围绕古厝、福文化等福建传统文化开展主题征歌、征文活动，组织举办第二十届全省少儿讲故事大王比赛，全省戏剧（小戏、小品）作品征集评选，全国首届农民漆画作品展，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 2024 年“春雨工程”福建文旅志愿服务活动，推进中国儿童青少年戏剧艺术普及推广中心建设工作，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，组织做好福建百姓大舞台文化惠民演出等活动。

3. 开展培训工作。拟组织开展全省戏剧（小品、小戏）作品编创骨干培训班；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；全省首届农民漆画培训工作。

（二）非遗保护方面

1. 持续做好非遗保护传承工作。配合省文化和旅游厅组织开展第六批省级非物质文化遗产代表性传承人评审认定工作，持续推进国家级非物质文化遗产代表性传承人记录工作，组织开展国家级、省级非遗传承人评估工作，计划出版《国家级传承人口述史》。

2. 持续做好非遗传播交流工作。组织参加在澳门举办的“海丝起点 清新福建”非遗展演活动，“对口援疆非遗展”，组织开展2024年文化和自然遗产日系列活动，围绕节庆、建国75周年组织举办非遗专题展览展示、国家级传承人专题展览展示活动，让更多的民众走近、体验、品味福建非遗。

3. 持续做好非遗创新发展工作。继续开拓“漆艺+”模式，举办唐卡漆画精品创作、精品展活动，编辑出版《唐卡漆画口述史》。

（三）数字化建设方面

优化数字化服务建设，搭建线上线下数字化文化体验应用场景，优化智能导览系统，推进公共文化云建设，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；搭建国家级、省级非遗项目及传承人数字化展示平台。

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	2,157.38	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	2,221.30
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	190.01
九、其他收入		九、卫生健康支出	22.49
十、上年结转结余	350.00	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	73.58
		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	2,507.38	支出合计	2,507.38

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, 507. 38	2, 157. 38									350. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	2, 221. 30	1, 871. 30									250. 00
20701	文化和旅游	2, 121. 30	1, 871. 30									250. 00
2070105	文化展示及纪念机构	125. 30	125. 30									
2070109	群众文化	609. 14	609. 14									
2070111	文化创作与保护	250. 00										250. 00

2070199	其他文化和旅游支出	1,136.86	1,136.86									
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00										100.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00										100.00
208	社会保障和就业支出	190.01	190.01									
20805	行政事业单位养老支出	190.01	190.01									
2080502	事业单位离退休	146.45	146.45									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.56	43.56									
210	卫生健康支出	22.49	22.49									
21011	行政事业单位医疗	22.49	22.49									
2101102	事业单位医疗	22.49	22.49									
221	住房保障支出	73.58	73.58									
22102	住房改革支出	73.58	73.58									
2210201	住房公积金	59.97	59.97									
2210202	提租补贴	13.61	13.61									

三、支出预算总表

2024 年支出预算总表

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, 507. 38	895. 22	1, 612. 16			
207	文化旅游体育与传媒支出	2, 221. 30	609. 14	1, 612. 16			
20701	文化和旅游	2, 121. 30	609. 14	1, 512. 16			
2070105	文化展示及纪念机构	125. 30		125. 30			
2070109	群众文化	609. 14	609. 14				
2070111	文化创作与保护	250. 00		250. 00			
2070199	其他文化和旅游支出	1, 136. 86		1, 136. 86			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	100. 00		100. 00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	100. 00		100. 00			
208	社会保障和就业支出	190. 01	190. 01				
20805	行政事业单位养老支出	190. 01	190. 01				
2080502	事业单位离退休	146. 45	146. 45				
2080505	机关事业单位基本养老保险	43. 56	43. 56				

	缴费支出						
210	卫生健康支出	22.49	22.49				
21011	行政事业单位医疗	22.49	22.49				
2101102	事业单位医疗	22.49	22.49				
221	住房保障支出	73.58	73.58				
22102	住房改革支出	73.58	73.58				
2210201	住房公积金	59.97	59.97				
2210202	提租补贴	13.61	13.61				

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	2,157.38	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	1,871.30
		八、社会保障和就业支出	190.01
		九、卫生健康支出	22.49
		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	73.58

		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	2,157.38	支出合计	2,157.38

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		2, 157. 38	895. 22	1, 262. 16
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 871. 30	609. 14	1, 262. 16
20701	文化和旅游	1, 871. 30	609. 14	1, 262. 16
2070105	文化展示及纪念机构	125. 30		125. 30
2070109	群众文化	609. 14	609. 14	
2070199	其他文化和旅游支出	1, 136. 86		1, 136. 86
208	社会保障和就业支出	190. 01	190. 01	
20805	行政事业单位养老支出	190. 01	190. 01	
2080502	事业单位离退休	146. 45	146. 45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43. 56	43. 56	
210	卫生健康支出	22. 49	22. 49	
21011	行政事业单位医疗	22. 49	22. 49	
2101102	事业单位医疗	22. 49	22. 49	
221	住房保障支出	73. 58	73. 58	
22102	住房改革支出	73. 58	73. 58	
2210201	住房公积金	59. 97	59. 97	
2210202	提租补贴	13. 61	13. 61	

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：本单位 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：本单位 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	2,157.38
301	工资福利支出	707.59
302	商品和服务支出	1,132.64
303	对个人和家庭的补助	141.85
310	资本性支出	175.30

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	预算数
	合计	895.22
301	工资福利支出	707.59
30101	基本工资	141.96
30102	津贴补贴	13.61
30103	奖金	197.6
30107	绩效工资	130.26
30109	职业年金缴费	21.78
30112	其他社会保障缴费	67.41
30113	住房公积金	59.97
30199	其他工资福利支出	75.00
302	商品和服务支出	45.78
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	34.38
303	对个人和家庭的补助	141.85
30399	其他对个人和家庭的补助	141.85

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	36.40
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	25.00
（2）公务用车运行费	6.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2024 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：2024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

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，福建省艺术馆收入预算为 2507.38 万元，比上年减少 148.39 万元，主要原因是财政拨款收入比上年减少 198.38 万元，上年结转结余比上年增加 49.99 万元。其中：一般公共预算拨款收入 2157.38 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 万元、上年结转结余 350 万元。

相应安排支出预算 2507.38 万元，比上年减少 148.39 万元，主要原因是财政拨款收入比上年减少 198.38 万元，上年结转结余比上年增加 49.99 万元。其中：基本支出 895.22 万元、项目支出 1612.16 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

2024 年度一般公共预算拨款支出 2157.38 万元，比上年减少 198.38 万元，降低 8.42%，主要原因是文旅融合发展专项资金比上年有所减少，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 609.14 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 1,136.86 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 146.45 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 43.56 万元。主要用于在职人员养老保险开支。

（六）2101102-事业单位医疗 22.49 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 59.97 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13.61万元。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 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 895.22 万元，其中：

（一）人员经费 849.44 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 45.78 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。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 5.4 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 31 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 25 万元，主要原因是 2024 年需更换一辆公务用车。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2024 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 1262.16 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

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				

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，完成全省街头文化艺术展演活动和百姓大舞台文化惠民演出等一系列活动。		
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	500.00	0.00
	一般公共预算 拨款：	0.00	500.00	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
项目实施期目标	完成全省街头文化艺术展演活动和百姓大舞台文化惠民演出等一系列活动。			
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	≤500 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				

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		福建省艺术馆	部门预算编码	335602
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		2507.38	
	项目支出		1612.16	
	基本支出		895.22	

	其他支出		0.00	
年度总体目标	保障正常业务活动的顺利开展，来不断满足人民群众日益增长的文化需求。			
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	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%
	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%	

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

2024 年福建省艺术馆采购预算总额 1586.05 万元。其中，政府采购货物预算 111.05 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1475 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，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）。

2024 年部门预算安排购置车辆 1 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。