2023 年度
福建省艺术馆
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	5
二、单位决算基本情况	6
三、单位主要工作总结.....	6
第二部分 2023 年度单位决算表	9
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	12
三、支出决算表	14
四、财政拨款收入支出决算总表	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	25
第三部分 2023 年度单位决算情况说明	26
一、收入支出决算总体情况说明	27
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	28
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	28
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	30
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	30

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	30
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	31
八、预算绩效情况说明.....	32
九、其他重要事项情况说明.....	32
第四部分 名词解释	34
第五部分 附件	37

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

(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、单位决算基本情况

从决算单位构成看，福建省艺术馆包括 0 个（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福建省艺术馆	财政核拨	34

三、单位主要工作总结

（一）公共文化服务供给有新举措

2023 年，我馆结合深入实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，举办了各类群众性文化活动，积极推动群众文化活动蓬勃发展，打造一批惠民精品文化活动，不断丰富群众的精神文化生活。

1. 重大主题活动更为丰富。一是分赛区联动举办第十五届福建音乐舞蹈节。二是借力海丝艺术节平台举办街艺福见——第三届福建省街头文化艺术展演活动。三是组织参加第四届“华东六省一市现代地方小戏大赛”。四是组织开展“福建百姓大舞台”标识征集活动。五是组织开展福建省文化馆服务宣传周系列活动。六是组织开展第十九届福建省少儿讲故事大王比赛。

2. 文化惠民志愿服务更加暖心。一是组织开展 2023 年

“春雨工程”——福建文旅志愿服务云南、西藏行活动。二是组织开展“福建百姓大舞台”文化惠民演出。三是积极组织文化志愿者开展艺术课程教学、成果展演活动。

3. 全民艺术普及更具活力。一是组织开展中国儿童青少年戏剧艺术普及推广中心——福建省艺术馆、福州市文化馆推广中心授牌活动。二是举办第十七期全省合唱指挥培训班。三是举办 2023 年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。此外，积极配合中国文化馆协会和全国公共文化发展中心组织开展相关活动。

（二）非遗保护传承展现新活力

1. 非遗融入现代生活更加多样。一是组织开展 2023 年“文化和自然遗产日”福建主会场活动。二是组织开展非遗公益微培训、非遗夏令营等系列活动。

2. 非遗促进文旅融合添新彩。一是依托平台优势开展非遗展示展演活动。二是组织开展“海丝起点 清新福建”非遗对外交流展示展演活动。

3. 非遗融入国家战略大局更加紧密。今年以来，省艺术馆（省非遗中心）进一步将非遗传承发展与国家重大战略部署相结合，主动融入、积极作为，取得了明显成效。一是组织开展“雪域之光 山海交响”——闽藏唐卡漆画精品创作系列活动。二是组织赴新疆开展“丝路山海 清新福建”福

建非遗展演展示。三是组织开展“不忘初心 情牵闽宁”——宁夏非遗走进福建展演展示系列活动。

4. 筑牢非遗保护传承根基。一是夯实保护基础。配合完成闽浙两省“中国木拱桥传统营造技艺”从联合国教科文组织急需保护的非遗名录转为非遗代表性名录的申报工作；配合完成中央电视台《非遗里的中国（福建篇）》拍摄工作；配合完成由文化和旅游部、福建省人民政府主办的2023年“茶和天下 共享非遗”主题活动主会场活动；编辑出版《福建掌中木偶戏现状调查与研究》，推进《非物质文化遗产名录》（四）（五）及《初见》编出版工作。二是加强队伍建设。组织举办福建省非物质文化遗产保护工作队队伍培训班；组织完成省级非遗代表性传承人参加第六批国家级非遗代表性传承人认定和评选线上答辩工作；完成2022年度国家级、省级非物质文化遗产代表性传承人传承活动评估工作等。

（三）数字化建设迈上新台阶

1. 持续开展福建省艺术馆数字化平台建设。一是建设“福见非遗”小程序。二是搭建720°线上展厅。三是创建福建省艺术馆云导览小程序。四是多渠道媒介宣传。

2. 积极推动国家公共文化云项目建设工作。一是完成2022年公共文化云建设及验收。二是推进2023年度公共文化云项目建设。

第二部分

2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：福建省艺术馆

2023 年度

收 入			支 出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,417.84	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	3,754.26
八、其他收入	8	51.97	八、社会保障和就业支出	39	193.91
	9		九、卫生健康支出	40	24.98
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	

	17		十七、援助其他地区支出	48		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19		十九、住房保障支出	50	78.42	
	20		二十、粮油物资储备支出	51		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23		二十三、其他支出	54		
	24		二十四、债务还本支出	55		
	25		二十五、债务付息支出	56		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
	本年收入合计	27	4,469.80	本年支出合计	58	4,051.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	1,086.68	年末结转和结余	60	1,504.92	
	30			61		
总 计	31	5,556.49	总 计	62	5,556.49	

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
金额单位:万元

编制单位:福建省艺术馆

2023 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,469.80	4,417.84					51.97
207	文化旅游体育与传媒支出	4,149.50	4,097.53					51.97
20701	文化和旅游	4,000.33	3,948.36					51.97
2070105	文化展示及纪念机构	125.30	125.30					
2070109	群众文化	813.81	761.84					51.97
2070111	文化创作与保护	1,042.40	1,042.40					
2070199	其他文化和旅游支出	2,018.82	2,018.82					
20702	文物	9.17	9.17					
2070204	文物保护	9.17	9.17					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	140.00	140.00					
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00	10.00					
2079903	文化产业发展专项支出	30.00	30.00					
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	211.11	211.11					

20805	行政事业单位养老支出	204.00	204.00					
2080502	事业单位离退休	154.46	154.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	49.54	49.54					
20808	抚恤	7.11	7.11					
2080801	死亡抚恤	7.11	7.11					
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					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

编制单位：福建省艺术馆

2023 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,051.57	948.97	3,102.60			
207	文化旅游体育与传媒支出	3,754.26	651.66	3,102.60			
20701	文化和旅游	3,710.15	651.66	3,058.49			
2070105	文化展示及纪念机构	125.30		125.30			
2070109	群众文化	701.66	651.66	50.00			
2070111	文化创作与保护	905.93		905.93			
2070199	其他文化和旅游支出	1,977.26		1,977.26			
20702	文物	9.17		9.17			
2070204	文物保护	9.17		9.17			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	34.94		34.94			
2079902	宣传文化发展专项支出	1.97		1.97			
2079903	文化产业发展专项支出	30.00		30.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.97		2.97			
208	社会保障和就业支出	193.91	193.91				
20805	行政事业单位养老支出	186.80	186.80				

2080502	事业单位离退休	137.26	137.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.54	49.54				
20808	抚恤	7.11	7.11				
2080801	死亡抚恤	7.11	7.11				
210	卫生健康支出	24.98	24.98				
21011	行政事业单位医疗	24.98	24.98				
2101102	事业单位医疗	24.98	24.98				
221	住房保障支出	78.42	78.42				
22102	住房改革支出	78.42	78.42				
2210201	住房公积金	67.50	67.50				
2210202	提租补贴	10.92	10.92				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：福建省艺术馆

2023 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,417.84	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3,704.26	3,704.26		

	8		八、社会保障和就业支出	40	193.91	193.91		
	9		九、卫生健康支出	41	24.98	24.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	78.42	78.42		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,417.84	本年支出合计	59	4,001.57	4,001.57		
年初财政拨款结转和结余	28	1,019.02	年末财政拨款结转和结余	60	1,435.29	1,435.29		
一、一般公共预算财政拨款	29	1,019.02		61				

二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,436.85	总计	64	5,436.85	5,436.85		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：福建省艺术馆

2023 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		4,001.57	948.97	3,052.60
207	文化旅游体育与传媒支出	3,704.26	651.66	3,052.60
20701	文化和旅游	3,660.15	651.66	3,008.49
2070105	文化展示及纪念机构	125.30		125.30
2070109	群众文化	651.66	651.66	
2070111	文化创作与保护	905.93		905.93
2070199	其他文化和旅游支出	1,977.26		1,977.26
20702	文物	9.17		9.17
2070204	文物保护	9.17		9.17
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	34.94		34.94
2079902	宣传文化发展专项支出	1.97		1.97
2079903	文化产业发展专项支出	30.00		30.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.97		2.97
208	社会保障和就业支出	193.91	193.91	
20805	行政事业单位养老支出	186.80	186.80	

2080502	事业单位离退休	137.26	137.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.54	49.54	
20808	抚恤	7.11	7.11	
2080801	死亡抚恤	7.11	7.11	
210	卫生健康支出	24.98	24.98	
21011	行政事业单位医疗	24.98	24.98	
2101102	事业单位医疗	24.98	24.98	
221	住房保障支出	78.42	78.42	
22102	住房改革支出	78.42	78.42	
2210201	住房公积金	67.50	67.50	
2210202	提租补贴	10.92	10.92	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

编制单位：福建省艺术馆

2023 度

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	756.38	302	商品和服务支出	52.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	155.16	30201	办公费	4.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.65	30202	印刷费	0.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金	204.01	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	176.10	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.75	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.87	30207	邮电费	0.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.63	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.70	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.50	30211	差旅费	3.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	90.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）	2.44	31010	安置补助	

				费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	139.77	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.06	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	7.11	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.24	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.35	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.94	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	132.66	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	19.14			
人员经费合计		896.15	公用经费合计				52.82	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：福建省艺术馆 公开 07 表
 2023 年度 金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	7.57
1. 因公出国（境）费	2	0.63
2. 公务用车购置及运行维护费	3	5.94
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	5.94
3. 公务接待费	6	1.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：福建省艺术馆

2023 年度

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编 码	科目名称			小计	基本 支出	项目 支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：福建省艺术馆

2023 年度

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度本单位收入总计5,556.49万元，支出总计5,556.49万元，与上年决算数相比，各增加1,159.37万元，增长26.37%。主要是文旅融合专项资金等有所增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入4,469.80万元，比上年决算数增加653.39万元，增长17.12%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,417.84万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入0万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入51.97万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出4,051.57万元，比上年决算数增加840.65万元，增长26.18%，具体情况如下：

1. 基本支出 948.97 万元。其中，人员支出 896.15 万元，公用支出 52.82 万元。
2. 项目支出 3,102.60 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计5,436.85万元，支出总计5,436.85万元，与上年决算数相比，各增加1,116.43万元，增长25.84%。主要是文旅融合专项资金等有所增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算拨款支出4,001.57万元，比上年决算数增加799.68万元，增长24.98%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070105-文化展示及纪念机构 125.3 万元，与上年决算数持平。

(二) 2070109-群众文化 651.66 万元，较上年决算数减少 11.81 万元，下降 1.78%。主要原因是 2023 年在职人员经费有所减少。

(三) 2070111-文化创作与保护 905.93 万元，较上年决算数减少 53.4 万元，下降 5.57%。主要原因是 2023 年下达的非遗保护经费有所减少。

(四) 2070199-其他文化和旅游支出 1,977.26 万元，较上年决算数增加 848.48 万元，增长 75.17%。主要原因是 2023 年文旅融合发展专项资金有所增加。

(五) 2070204-文物保护 9.17 万元，较上年决算数增

加 9.17 万元，主要原因是博览苑消防工程项目尾款支出。

（六）2079902-宣传文化发展专项支出 1.97 万元，较上年决算数增加 1.97 万元，主要原因是新增福建省对外文化交流示范基地建设资金。

（七）2079903-文化产业发展专项支出 30 万元，较上年决算数增加 30 万元，主要原因是新增第十四届海峡两岸（厦门）文博会补助资金。

（八）2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 2.97 万元，较上年决算数减少 34.34 万元，下降 92.04%。主要原因是 2023 年馆舍和展厅设施设备整体提升项目支出减少。

（九）2080502-事业单位离退休 137.26 万元，较上年决算数减少 33.28 万元，下降 19.51%。主要原因是调整退休人员生活补贴等支出。

（十）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费 49.54 万元，较上年决算数增加 12.53 万元，增长 33.86%。主要原因是年度基数调整。

（十一）2080801-死亡抚恤 7.11 万元，较上年决算数增加 7.11 万元，主要原因是新增 1 名去世退休人员。

（十二）2101102-事业单位医疗 24.98 万元，较上年决算数增加 5.94 万元，增长 31.2%。主要原因是年度基数调整。

（十三）2210201-住房公积金 67.5 万元，较上年决算数增加 17.4 万元，增长 34.73%。主要原因是年度基数调整。

（十四）2210202-提租补贴 10.92 万元，较上年决算数减少 0.09 万元，下降 0.82%。主要原因是工资基数有所下降。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 948.97 万元，其中：

（一）人员经费 896.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费 52.82 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、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、其他交通工具购

置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 7.57 万元，完成全年预算的 61.72%；较上年增加 3.32 万元，增长 78.12%。主要原因是日常车辆运行维护费有所增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.63 万元，完成全年预算的 73.61%；较上年增加 0.63 万元。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 1 个；全年因公出国（境）累计 1 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 5.94 万元，完成全年预算的 99%；较上年增加 1.81 万元，增长 43.83%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。2023 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 5.94 万元，完成全年预算的 99%；较上年增加 1.81 万元，增长 43.83%。主要原因是日常车辆运行维护费有所增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 1 万元，完成全年预算的 18.50%；较上年增加 0.88 万元，增长 733.33%。主要是全年公务接待费用比上年有所增加。累计接待 5 批次、49 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 3 个项目实施单位自评，分别是免费开放运行及业务经费补助、福建省文旅融合发展专项资金、非遗博览苑藏品征集经费，涉及财政拨款资金共计 1516.46 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

九、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

本单位 2023 年度政府采购支出总额 700.08 万元，其中：政府采购货物支出 13.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 686.30 万元。授予中小企业合同金额 700.08 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 700.08 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、

机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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、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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	免费开放运行及业务经费补助							
主管单位	福建省文化和旅游厅			实施单位	福建省艺术馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	636.86	758.16	725.56	10	95.70%	9.57	
	其中：当年财政拨款	636.86	758.16	725.56	—	95.70%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			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 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措
	产出指标	数量指标	举办 文化交流、展览活 动场次	≥8 场	≥8 场	15	15	
		质量指标	场场馆免费开放天数完 成率	≥80%	≥80%	15	15	
		时效指标	工作完成及时率	≥80%	≥80%	10	10	
		经济成本 指标	总费用控制率	≤100%	≤100%	10	10	
	社会效益 指标	场馆免费开放人数	≥20 万 人	≥20 万 人	30	30		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总分					100	99.57		

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		福建省文旅融合发展专项资金						
主管单位		福建省文化和旅游厅		实施单位	福建省艺术馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	633.00	633.00	604.52	10	95.50%	9.55	
	其中：当年财政拨款	633.00	633.00	604.52	—	95.50%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			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 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措
	产出指标	数量指标	举办赛事和展演活动	≥20 场	≥20 场	15	15	
		质量指标	确保各项活动的顺利完成	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成率	100%	100%	10	10	
		社会成本 指标	成本控制率	≤633 万元	≤633 万 元	10	10	
	社会效益 指标	群文活动的社会受益面	≥90%	≥90%	30	30		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	99.55		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		非遗博览苑藏品征集经费						
主管单位		福建省文化和旅游厅			实施单位	福建省艺术馆		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	125.30	125.30	125.30	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	125.30	125.30	125.30	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	征集优秀非遗项目作品				征集优秀非遗项目作品			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	举办 文化交流、展览活动场次	≥8	≥8	15	15	
		质量指标	场馆全年免费开放完成率	≥80%	≥80%	15	15	
		时效指标	项目按时完成率	≥100%	≥100%	10	10	
		经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10	10	
	社会效益指标	社会公众参观展览服务	≥20 万	≥20 万	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况 (%)	≥85%	≥85%	10	10		
总分						100	100	