

**2023 年度
三明市艺术馆
部门预算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2023年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
第三部分 2023年度部门预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	17
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	17
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	18
七、预算绩效目标情况·····	18
八、其他重要事项说明·····	18
第四部分 名词解释 ·····	19

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

三明市艺术馆的主要职责是：三明市艺术馆单位的主要职责是：负责组织、指导、开展全市各类社会文化活动，群众文化理论研究，群众文化机构工作人员业务辅导培训；承担辖区内非物质文化遗产保护的相关工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位未设机构，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
三明市艺术馆	财政核拨	23

三、部门主要工作任务

2023 年，三明市艺馆主要任务是：坚持以人民为中心，以社会主义核心价值观为引领，狠抓文艺创作、强化队伍管理、夯实工作基础，在活动、辅导、培训、文艺创作等方面继续前行。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）贯彻落实二十大精神，紧密结合当前工作，统筹开展各项文艺品牌工作，如广场文化系列活动、街头文化系列活动、“百姓大舞台·想秀你就来”系列活动、三明非遗之旅系列活动、方言展示系列活动、公益教学展演系列活动等。

（二）积极开展文化志愿服务“六进”工作。

（三）做好免费开放工作，力求打造免费开放品牌服务

项目。

（四）收集与旅游相关的文化素材，打造群众“艺学堂”文化品牌项目，以文化宣传为媒介进行旅游宣传，将群众文化工作和旅游工作相结合。

（五）抓好文艺创作工作，全力备战 2023 年福建省音乐舞蹈节。

（六）加强国家级非遗代表性项目杂剧作场戏和省级非遗代表性项目三明黄酒酿制技艺的保护和管理工作，开展后继传承人群培训、组织相关展示展演活动等。

（七）充分利用三明绿都品牌，挖掘本土音乐人及音乐创作人才，开展绿都三明“森”呼吸音乐节活动。

（八）积极做好国家级第六批、省级第六批非遗项目代表性传承人推荐与评审工作。组织传承人积极参与各类非遗宣传展示活动，加强传承人培训。将符合条件的省级、市级非遗代表性传承人积极向省上、国家推荐申报。

（九）积极开展群众文艺骨干专业培训工作，为全市各县培训一批非科班“半专业”群文骨干，切实将“送”文化发展为“种”文化。

（十）做好“半台戏”公共文化服务配送工作。

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	436.64	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	366.74
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	62.52
九、其他收入	6.25	九、卫生健康支出	13.63
十、上年结转结余		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	
		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	442.89	支出合计	442.89

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		442.89	436.64								6.25	
2070109	群众文化	360.49	360.49								6.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.68	41.68									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.84	20.84									
2101102	事业单位医疗	13.63	13.63									

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	442.89	442.89				
2101102	事业单位医疗	13.63	13.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.84	20.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.68	41.68				
2070109	群众文化	366.74	366.74				

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	436.64	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	360.49
		八、社会保障和就业支出	62.52
		九、卫生健康支出	13.63
		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	
		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	436.64	支出合计	436.64

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	436.64	436.64	
2070109	群众文化	360.49	360.49	
2070109	群众文化	360.49	360.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.68	41.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.68	41.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.84	20.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.84	20.84	
2101102	事业单位医疗	13.63	13.63	
2101102	事业单位医疗	13.63	13.63	

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 2022 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		436.64
301	工资福利支出	414.19
302	商品和服务支出	19.78
303	对个人和家庭的补助	2.67

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		436.64
301	工资福利支出	414.19
30101	基本工资	105.63
30103	奖金	137.26
30107	绩效工资	64.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.68
30109	职业年金缴费	20.84
30110	职工基本医疗保险缴费	13.63
30112	其他社会保障缴费	4.52
30113	住房公积金	25.86
302	商品和服务支出	19.78
30201	办公费	7
30205	水费	0.8
30206	电费	5
30213	维修(护)费	4
30217	公务接待费	0.5
30228	工会经费	2.05
30299	其他商品和服务支出	0.43
303	对个人和家庭的补助	2.67
30302	退休费	2.67

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	0.5
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.5
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

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，三明市艺术馆部门收入预算为442.89万元，比上年增加185.66万元，主要原因是新增人员7人（由三明艺术学校划拨流转）及规范津补贴。其中：一般公共预算拨款收入436.64万元。

相应安排支出预算442.89万元，比上年增加185.66万元，主要原因是新增人员7人（由三明艺术学校划拨流转）及规范津补贴。其中：基本支出442.89万元。

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436.64万元，比上年增加179.41万元，增长69%，主要原因是新增人员7人（由三明艺术学校划拨流转）及规范津补贴。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2070109-群众文化 360.49万元。主要用于单位干部职工基本工资及基本公务费支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出41.68万元。主要用于单位基本养老保险缴费支出

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出20.84万元。主要用于单位职业年金缴费支出。

（四）2101102-事业单位医疗13.63万元。主要用于事业单位医疗支出。

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 436.64 万元，其中：

（一）人员经费 416.86 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 19.78 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

2023年预算安排0万元，与上年持平，主要原因是：本年无预算安排。

（二）公务接待费

2023年预算安排0.5万元，与上年持平，主要原因是：没有增加。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排0万元，与上年持平，主要原因是：本单位无公务用车。

七、预算绩效目标情况

2023年无部门预算的专项业务费项目。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023年，三明市艺术馆一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元。主要原因是本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2022年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，三明市艺术馆共有车辆0辆。2022年部门预算安排购置车辆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。