

2023年厦门市文化馆预算说明



第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况
- 三、单位主要工作任务

第二部分 2023年单位预算说明

- 一、2023年单位预算收支总体情况
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况
- 四、“三公”经费财政拨款预算情况
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年单位预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、市对区转移支付支出预算表
- 十、二级项目绩效目标表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

厦门市文化馆的主要职责是：

（一）丰富群众文化生活、开展文化惠民和全民艺术普及活动。

（二）组织、举办、开展文艺演出、展览展示、辅导培训、文艺创作、理论研究、文化交流、宣传推广、艺术品收藏与管理、数字化推广、文化志愿者等公共文化服务。

（三）开展非物质文化遗产研究、传承、保护工作与文创衍生品的研发推广。

二、单位基本情况

厦门市文化馆包括6个业务部门、1个办公室，人员编制数36人，在职人数30人。

三、单位主要工作任务

2023年，厦门市文化馆主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，对照党的二十大、全国、全省文化和旅游工作会议精神认真谋划工作，坚持开拓进取、守正创新，大力提供优秀文化服务和产品，努力推动公共文化高质量发展，为推进社会主义文化强国建设、为厦门市打造“文化中心、艺术之城、音乐之岛”做出新的贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）持续做响群文品牌活动。办好“海之韵”合唱音乐会、南音唱腔比赛、民乐进校园、闽南文化走透透、美术大篷车、少儿故事大王比赛、厦门市群众文化理论研讨会等品牌文化活动。常态化开展“爱心厦门”文化志愿者走基层文艺演出、

“文化下乡”、慰问部队演出等群众文化活动；继续办好端午、国庆、中秋等传统节庆及假日文化活动；配合省市部门办好街头艺人展演、市民文化艺术节等活动。

（二）办好办实全民艺术普及培训活动。拟面向群众开设三季公益艺术普及培训活动；举办全民艺术普及成果展示元旦文艺演出（综合场）、戏曲专场演出、学员美术书法摄影作品展等成果展示活动。

（三）精心筹办美术展览。筹办2023年厦门（全国）漆画双年展、芳华丽影——鹭岛女书画家作品联展、本土（鹭岛）闽派水墨艺术系列学术邀请展、厦门市美术馆馆藏作品精品展、六一少儿书画作品展等大型精品展览，持续推动展览联办等工作，推动厦门美术事业交流发展。

（四）加快推动非遗创造性发展。办好2023文化与自然遗产日系列活动；举办2023年非遗年会暨非遗传承人能力提升培训班；常态化开展非遗宣传进校园、社区、景区等活动，拓展“非遗+旅游、节庆、文创”等模式。做好国家、省、市各级非遗代表性传承人、代表性项目等的申报、评审工作。

（五）积极创作文艺精品。组织文艺骨干结合华东六省一市小戏小品赛、福建省音乐舞蹈节、福建省曲艺丹桂奖等赛事平台，创作、打磨一批具有较高品质、具有较大影响力的文艺作品。

（六）压实从严治党主体责任。进一步深入学习宣传贯彻党的二十大精神；压紧压实领导班子“一岗双责”和从严治党主体责任；持续提高党内政治生活质量；牢固抓好意识形态（网络意识形态、宗教意识形态）工作；持续推动依法行政，深化文明创建、禁毒、法治、国家安全、保密等工作；严格落实疫情防控、安全生产常态化工作。

第二部分 2023年单位预算说明

一、2023年单位预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）厦门市文化馆2023年收入预算为1,913.54万元，比2022年预算数增加43.5万元，增长2.27%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入1,913.54万元，其中一般公共预算拨款收入1,913.54万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

2. 财政专户管理资金收入0.00万元；

3. 事业收入0.00万元；

4. 事业单位经营收入0.00万元；

5. 上级补助收入0.00万元；

6. 附属单位上缴收入0.00万元；

7. 其他收入0.00万元；

8. 上年结转结余0.00万元。

（二）厦门市文化馆2023年支出预算为1,913.54万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数增加43.5万元，增长2.27%，具体情况如下：

1. 基本支出1,403.54万元，其中，人员支出1,084.26万元，公用支出319.28万元；

2. 项目支出510.00万元；

3. 非财政拨款支出0.00万元。

（三）厦门市文化馆2023年市对区转移支付项目预算为0万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023年度一般公共预算支出1,913.54万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数增加43.5万元，增长2.27%，主要是由于新增人员导致人员经费增加。支出项目（按项级科目分类统计）包括：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）1,615.41万元。主要用于本单位人员支出、公用支出、开展各项公共文化服务业务工作支出等。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）152.60万元。主要用于本单位离退休人员支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）51.14万元。主要用于本单位人员养老保险缴费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）61.31万元。主要用于本单位人员职业年金支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）21.89万元。主要用于本单位人员职工基本医疗保险缴费支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）11.19万元。主要用于本单位人员事业单位医疗补助支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2023年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），与2022年预算数持平，主要是由于厦门市文化馆无政府性基金预算财政拨款支出。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市文化馆单位2023年“三公”经费财政拨款预算数为4.31万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费1.60万元，公务用车购置及运行费2.71万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2023年预算安排0.00万元。与上年预算持平，主要原因是：厦门市文化馆2023年无因公出国（境）计划。

（二）公务接待费

2023年预算安排1.60万元。主要用于上级部门来厦调研等方面的接待活动。与上年预算相比减少1.25%，主要原因是：厉行节约公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排2.71万元，其中：公务用车运行费2.71万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算持平，主要原因是：厉行节约公务用车运行费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年厦门市文化馆的机关运行经费财政拨款预算0万元，与2022年预算持平。主要原因是厦门市文化馆为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年厦门市文化馆政府采购预算总额58.20万元，其中：政府采购货物预算58.20万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，厦门市文化馆所属各预算单位共有车辆1辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

厦门市文化馆2023年实行绩效目标管理的二级项目1个，涉及一般公共预算拨款180.00万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

第三部分 名词解释

一、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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、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，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

四、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。

第四部分 2023年单位预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、市对区转移支付项目支出预算表
- 十、二级项目绩效目标表

部门收支预算总体情况表

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	1,913.54	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	1,615.41
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	265.05
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	33.08
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,913.54	本年支出合计	1,913.54
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,913.54	支出总计	1,913.54

部门收入预算总体情况表

单位：万元

[illegible]

部门支出预算总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	财政拨款			非财政拨款		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计：		1,913.54	1,913.54	1,403.54	510.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,615.41	1,615.41	1,105.41	510.00			
20701	文化和旅游	1,615.41	1,615.41	1,105.41	510.00			
2070109	群众文化	1,615.41	1,615.41	1,105.41	510.00			
208	社会保障和就业支出	265.05	265.05	265.05				
20805	行政事业单位养老支出	265.05	265.05	265.05				
2080502	事业单位离退休	152.60	152.60	152.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.14	51.14	51.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.31	61.31	61.31				
210	卫生健康支出	33.08	33.08	33.08				
21011	行政事业单位医疗	33.08	33.08	33.08				
2101102	事业单位医疗	21.89	21.89	21.89				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.19	11.19	11.19				

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	1,913.54	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
二、上年结转		(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	1,615.41
		(八) 社会保障和就业支出	265.05
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	33.08
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	1,913.54	支出总计	1,913.54

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用支出	
合计：		1,913.54	1,403.54	1,084.26	319.28	510.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,615.41	1,105.41	786.13	319.28	510.00
20701	文化和旅游	1,615.41	1,105.41	786.13	319.28	510.00
2070109	群众文化	1,615.41	1,105.41	786.13	319.28	510.00
208	社会保障和就业支出	265.05	265.05	265.05		
20805	行政事业单位养老支出	265.05	265.05	265.05		
2080502	事业单位离退休	152.60	152.60	152.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.14	51.14	51.14		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.31	61.31	61.31		
210	卫生健康支出	33.08	33.08	33.08		
21011	行政事业单位医疗	33.08	33.08	33.08		
2101102	事业单位医疗	21.89	21.89	21.89		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.19	11.19	11.19		

一般公共预算基本支出情况表（细化至经济分类款级科目）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
合计：		1,403.54	1,084.26	319.28
301	工资福利支出	927.47	927.47	
30101	基本工资	154.77	154.77	
30102	津贴补贴	179.01	179.01	
30103	奖金	295.78	295.78	
30107	绩效工资	78.31	78.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.14	51.14	
30109	职业年金缴费	61.31	61.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.89	21.89	
30112	其他社会保障缴费	14.06	14.06	
30113	住房公积金	71.20	71.20	
302	商品和服务支出	317.28		317.28
30201	办公费	8.00		8.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30204	手续费	0.40		0.40
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	1.50		1.50
30217	公务接待费	0.20		0.20
30226	劳务费	242.67		242.67
30227	委托业务费	10.00		10.00

30228	工会经费	31.79		31.79
30229	福利费	5.11		5.11
30231	公务用车运行维护费	2.71		2.71
30299	其他商品和服务支出	7.90		7.90
303	对个人和家庭的补助	156.78	156.78	
30305	生活补助	4.18	4.18	
30399	其他对个人和家庭的补助	152.60	152.60	
310	资本性支出	2.00		2.00
31099	其他资本性支出	2.00		2.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.31		2.71		2.71	1.60

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计：				

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出

市对区转移支付支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称	预算数
合计：							

注：2023年没有安排市对区转移支付支出

二级项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	厦门工笔画漆画双年展经费		实施期限		固定性项目		
实施单位	厦门市文化馆		主管部门		厦门市文化馆		
总目标	成功举办工笔画展、漆画展，推出工笔画、漆画名家，收藏具有代表性的优秀参展作品，起到推动全国工笔画漆画艺术蓬勃发展和打造厦门艺术品牌的双赢效果。						
年度目标							
投入目标	预算资金		180.00	万元	其中：财政拨款数	180.00 万元	
	资金使用范围		举办2022年工笔画双年展。筹备2023年中国（厦门）漆画展。				
	资金投入计划		根据中国美协工作安排，2023年上半年举办2022年工笔画双年展并支出布撤展、退件等相关经费。下半年开展2023年中国（厦门）漆画展工作并支出美术事业发展费、初复评经费等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	展出高水平的美术作品		大于等于	200	件
			收藏参展精品作品		大于等于	12	件
		成本指标	项目经费使用		小于等于	180	万元
	效益指标	经济效益指标	馆藏作品收藏数		大于等于	12	件
		社会效益指标	观展群众人次		大于等于	20000	人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	观展群众满意度		大于等于	90	%

二级项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	厦门工笔画漆画双年展经费		实施期限		固定性项目		
实施单位	厦门市文化馆		主管部门		厦门市文化馆		
总目标	成功举办工笔画展、漆画展，推出工笔画、漆画名家，收藏具有代表性的优秀参展作品，起到推动全国工笔画漆画艺术蓬勃发展和打造厦门艺术品牌的双赢效果。						
年度目标							
投入目标	预算资金		180.00	万元	其中：财政拨款数	180.00 万元	
	资金使用范围		举办2022年工笔画双年展。筹备2023年中国（厦门）漆画展。				
	资金投入计划		根据中国美协工作安排，2023年上半年举办2022年工笔画双年展并支出布撤展、退件等相关经费。下半年开展2023年中国（厦门）漆画展工作并支出美术事业发展费、初复评经费等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	展出高水平的美术作品		大于等于	200	件
			收藏参展精品作品		大于等于	12	件
		成本指标	项目经费使用		小于等于	180	万元
	效益指标	经济效益指标	馆藏作品收藏数		大于等于	12	件
		社会效益指标	观展群众人次		大于等于	20000	人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	观展群众满意度		大于等于	90	%