

2022 年度厦门市文化馆部门决算



目 录

第一部分 单位概况.....	1
一、单位主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2022 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明	20
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
七、预算绩效情况说明	22
八、其他重要事项说明	23
第四部分 名词解释.....	24
第五部分 附件.....	27

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：丰富群众文化生活，开展文化惠民和全民艺术普及活动；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、文化志愿等公共文化服务；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、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市文化馆单位包括 6 个业务处室和 1 个办公室，其中：列入 2022 年部门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
厦门市文化馆	公益一类事业单位	31

三、单位主要工作总结

2022 年，厦门市文化馆的主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，全力优化公共文化服务、创新开展群众文化工作，为厦门市打造文化中心、艺术之城、音乐之岛贡献力量。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）提升党建水平，从严治党主体责任稳推抓实。

严格落实从严治党主体责任清单，压紧压实“一岗双责”和主体责任；严格落实“三会一课”和“主题党日”制度；严格落实意识形态工作责任制，守好意识形态阵地；抓好廉政建设，严防廉政风险；强化党员教育，筑牢政治定力；压实安全责任，强化综合治理；抓实抓紧疫情防控工作，精神文明工作常态开展。

（二）创新特色赋能，七大亮点领航成效实绩。

1. **艺心向党，主题活动走基层润民心。**为迎接党的二十大的胜利召开，精心举办厦门优秀民族乐团展演活动、主题文艺演出、主题美术展览等 15 场次，线上线下观众共 15 万人次；**率先试点，试行延时错时开放举措。**每天延时 3 小时以上，并针对不同人群提供特色化差异化文化服务，

全年受惠群众 29.97 万人次，较去年增长 29.18%，我馆经验做法被《光明日报》、省文旅厅报道；**版块联动，添彩市民文化节群文盛宴。**为助力厦门市民文化节，积极联动“戏剧曲艺周”“闽南文化周”“音乐舞蹈周”“美术书法摄影系列展览”等各大版块，举办市民文化节开幕式民族音乐会、群众文化优秀文艺作品四个专场展演、全民广场舞大赛、第十三届海之韵合唱音乐会、“文化闽南·全民随手拍”摄影及微视频征集、闽南文化非遗周、海沧钟山送王船文化节、“城市与海洋”闽南文化论坛、市民与市花作品展等活动共 16 场次，多项活动被《中国文化报》、《厦门日报》报道；**深耕细磨，创作赛事喜获硕果佳绩。**创作现代高甲戏作品《送枪》入围第十三届中国艺术节第十九届群星奖戏剧类决赛、编创小品《我爱（AI）我家》代表福建省参加第十六届“华东六省一市”戏剧小品大赛获银奖、编创大型民族管弦乐《民族英雄郑成功》、组织参加“福建省群众合唱会演活动”两支团队获第一名、围绕党的二十大精神、廉政、禁毒、法治等题材创编文艺作品 12 件等；**论坛领衔，助推中国漆画艺术发展。**参与策划举办“新时代漆画艺术特征与发展态势”学术研讨会，并配套举办漆画 50 年回顾图片展、厦门市美术馆馆藏漆画精品展，邀请中国美协理论委员会和中国美协

漆画艺委会重量级专家担任学术主持，邀请美术理论领域专家、知名漆画家通过线上线下相结合的方式参与研讨发言、学术交流，是中国漆画发展与美术理论建设有机结合的一次重要会议；精品迭出，大型美术展览竞相汇聚。举办“2021 中国(厦门)漆画展”，筹备“2022 全国(厦门)工笔画作品展览”，策划主办“芳华丽影”首回鹭岛女书画家作品联展、2022 当代漆画精品展、第七届厦门市少儿书画作品展、“吾土吾绘”陈珠庭农民画作品展、“海峡云水”黄云溪作品展等精品展览共 53 场次，展出各类作品共 1.5 万余件，收藏入库作品 102 件，接待观展市民共 19.8 万余人次；各界参与，“文化和自然遗产日”连接现代生活。推出“非遗搭台、各界参与”创新模式，开展 70 场“文化和自然遗产日”非遗宣传展示活动，吸引近 200 万人次参与互动。首次将启动仪式“开”进阿罗海商业广场开拓非遗与商贸融合新气象，首次将非遗活动办进鼓浪屿故宫外国文物馆并设立“非遗之窗”，首次向社会公开征集展示活动。延续“非遗+数字化”各场活动开通线上直播互动通道，搭建“非遗生活市集”“非遗直播间”平台，线上线下交易额超百万元。

(三) 聚力惠民乐民，公共文化服务提质增效。

全民艺术普及火热全年。举办三季全民艺术普及培训班、一期外来务工子女暑期培训班、六个艺术沙龙，针对青少年、上班族、中老年等不同群体需求错时办班，推出特色培训项目共 174 个，举办培训班共 2088 场次，受益人群约 6.2 万人次；**活动赛事有声有色。**结合传统节假日，深入基层举办“献给劳动者之歌”五一文艺晚会、“民法典亮生活”社区文艺演出、非遗进校园展演、“我们的节日·端午”闽台文化交流巡展、“我们的节日·文化进万家”中秋文艺演出、“军民情深 共谱新篇”走进部队文艺演出等文化活动 10 场次，走进社区、学校、医院，开展“美术大篷车”活动 10 场次，第十四届厦门市少儿讲故事大王比赛，第二十五届南音比赛等；**“春雨工程”促闽藏文化交流。**为深入贯彻“春雨工程”精神，今年 8 月配合省市主管部门举办“如漆而至”2022“春雨工程”厦门文化志愿者走进昌都漆画艺术展示交流活动，配套开展开幕式文艺演出、漆画作品展示展览、赠画仪式与书画笔会、两地艺术家座谈会、非遗调研、康巴文化产业园调研交流等活动，将漆画技艺和闽南非遗文化带到边疆进行交流展示，大力促进了闽藏两地的深度文化交流；**线上文化活动出彩出新。**举办“我们的节日·留厦过年”文艺作品云展播活动，超 5 万人次在线观看，推出“云游厦门·掌上非

遗”云展播活动、“致敬厦门非遗守艺人”云展播活动、“云游厦门·作品赏析”云展播活动、2022 厦门优秀民族乐团线上展演等，合计约 200 期，15 场次，参与观众近 400 万人次；**群文研究扎实推进**。组织“第四届全国文化馆理论体系构建研讨会征文”工作，全省获奖 7 篇，厦门占 4 篇。举办 2022 年厦门市基层群众文化骨干培训班暨第二十二届厦门市群众文化理论研讨会，共计 587 人参与。积极发动东丽杯征文活动，面向全市收集、组稿 26 篇（部）。编辑出版《厦门文艺》4 期，全年发表文学作品 148 篇。编印《2022 年厦门市群众文化理论研讨会论文汇编》，共组稿论文 40 篇。征集《乡村文化记忆丛书》之“乡情乡恋乡训乡约”故事素材共 90 篇；**数字文化资源充实扩容**。录制美术、舞蹈、器乐、摄影等各艺术门类网络课程 28 课时，累计制作上传数字文化资源 379 集（段），时长约 91 小时，容量 405GB，涵盖非遗展示展演、文艺演出、原创作品等内容。常态化运营新媒体平台，全年共推送网站信息 300 条，微信公众号 727 篇，累计阅读超 62.2 万人次。全年发布新浪微博 103 篇，累计阅读超 17.5 万次。通过本馆抖音和视频号发布群文活动宣传视频 106 条；**团队建设、交流合作持续加强**。面向社会招募、选拔厦门市文化馆群星艺术团舞蹈队，组建成人舞蹈队 20 人、少儿舞蹈队 30 人。

与厦门大学艺术学院共建艺术实习实践基地，在艺术交流实践、教育教学研究、人才培养、场地设施等多方面建立合作共赢的长效机制；**创新举办厦门文化遗产 IP 创新大赛（2022）**。以“守正·创新·生活”为主题，征集文化遗产 IP 创新应用参赛作品 2704 件，评选出奖项 25 个，配套举办厦门文化遗产 IP 创新大赛优秀作品巡展，推动我市非物质文化遗产的创新性转化和创造性发展；**组织开展“闽南文化走透透”非遗夏令营**。暑假期间，在全市范围内火热组织 50 余场“闽南文化走透透”暑期夏令营活动，30 多项非遗代表性项目、九十多位我市各级代表性传承人投入传承宣传工作，近百场（次）面向青少年普及非遗技艺知识的培训班在全市摊开；**非遗申报认定和活态宣传有序推进**。推荐申报 14 个项目入选第七批省级非物质文化遗产代表性项目名录。评审、公布厦门市第六批非遗代表性项目 19 个。完成国家级、省级、市级三级非遗代表性传承人共 175 人的评估工作。举办 2022 年非遗年会暨非遗基层骨干传承能力提升培训班，共 200 多人参训。与厦门广电合作推出《不凡非遗 华彩两岸》非遗宣传系列节目十余期；**积极推进国家级代表性项目答嘴鼓的调查立档及纪录片拍摄工作**。配合光明网完成 25 期《匠心坚守》非遗传承系列节目的前采、拍摄工作。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：厦门市文化馆

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,200.85	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	1,946.04
八、其他收入	107.30	八、社会保障和就业支出	230.64
		九、卫生健康支出	38.88
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00

		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,308.15	本年支出合计	2,215.56
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	92.59
总计	2,308.15	总计	2,308.15

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

单位：厦门市文化馆

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	合计	2,308.15	2,200.85	0.00	0.00	0.00	0.00	107.30
207			文化旅游体育与传媒支出	2,038.48	1,931.18	0.00	0.00	0.00	0.00	107.30
20701			文化和旅游	2,038.48	1,931.18	0.00	0.00	0.00	0.00	107.30
2070109			群众文化	1,851.73	1,744.43	0.00	0.00	0.00	0.00	107.30
2070111			文化创作与保护	165.30	165.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	230.65	230.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	230.65	230.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	166.54	166.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.68	52.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	39.03	39.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	39.03	39.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：厦门市文化馆

单位：万元

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	
支出功能分 类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	2,215.56	1,414.71	800.85	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,946.05	1,145.19	800.86	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	1,946.05	1,145.19	800.86	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	1,773.08	1,145.19	627.89	0.00	0.00	0.00
2070111			文化创作与保护	151.61	0.00	151.61	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	21.36	0.00	21.36	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	230.63	230.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	230.63	230.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	166.52	166.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.68	52.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	38.88	38.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	38.88	38.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：厦门市文化馆

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	2,200.85	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,848.30	1,848.30	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	230.64	230.64	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	38.88	38.88	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2,200.85	本年支出合计	2,117.82	2,117.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	83.04	83.04	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2,200.85	总计	2,200.85	2,200.85	0.00	0.00

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

公开 05 表

单位：厦门市文化馆

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2,117.82	1,414.71	703.11
207	文化旅游体育与传媒支出	1,145.19	703.11	

20701	文化和旅游	1,145.19	703.11	
2070109	群众文化	1,145.19	530.14	
2070111	文化创作与保护	0.00	151.61	
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	21.36	
208	社会保障和就业支出	230.63	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	230.63	0.00	
2080502	事业单位离退休	166.52	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.68	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.43	0.00	
210	卫生健康支出	38.88	0.00	
21011	行政事业单位医疗	38.88	0.00	
2101102	事业单位医疗	27.40	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.48	0.00	

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

单位：厦门市文化馆

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	936.80	302	商品和服务支出	306.57	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	160.66	30201	办公费	5.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	92.78	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.82
30103	奖金	186.93	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12	31002	办公设备购	0.00

30107	绩效工资	285.89	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.68	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	11.43	30207	邮电费	7.20	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.59	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.48	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.60	30211	差旅费	0.40	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	76.61	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.36	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	28.14	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	170.51	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.07	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.82
30305	生活补助	3.99	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	231.85	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.34	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.88	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.62	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.91	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.01	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	166.52	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,107.31	公用经费合计				307.40	

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

公开 07 表

单位：厦门市文化馆

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.98
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.91
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.91
3. 公务接待费	6	0.07

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

单位：厦门市文化馆

单位：万元

项目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余	
支出功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			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 2022 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：厦门市文化馆

单位：万元

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 2022 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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年本单位年初结转和结余 0.00 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 2,308.15 万元，本年支出 2,215.56 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 92.59 万元。

（一）2022 年收入 2,308.15 万元，比上年决算数增加 388.07 万元，增长 20.21%，主要原因是：本年度预算项目增加，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,200.85 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

8. 其他收入 107.30 万元。

(二) 2022 年支出 2,215.56 万元，比上年决算数增加 73.29 万元，增长 3.42%，主要原因是：本年度人员经费增加，具体情况如下：

1. 基本支出 1,414.71 万元。其中，人员支出 1,107.31 万元，公用支出 307.40 万元。

2. 项目支出 800.85 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款支出 2,117.82 万元，比上年决算数增加 47.28 万元，增长 2.28%，主要原因是：新考录非编人员，人员经费增加，本年度预算项目增加等。具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）群众文化 1773.08 万元，较上年决算数增加 182.25 万元，增长 11.46%。主要原因是 2022 年新考录非在编人员 5 人、人员经费增加等。

（二）文化创作与保护 151.61 万元，较上年决算数减少 25.82 万元，下降 14.55%。主要原因是本年度预算项目减少，经费支出减少。

（三）其他文化和旅游支出 21.36 万元，较上年决算数增加 7.57 万元，增长 54.89%。主要原因是本年度预算项目增加，经费支出增加。

（四）事业单位离退休支出 166.52 万元，较上年决算数增加 54.45 万元，增长 48.59%。主要原因是离退休人员经费增加。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出 52.68 万元，较上年决算数增加 0.3 万元，增长 0.57%。主要原因是养老保险缴费增加。

（六）机关事业单位职业年金缴费支出 11.43 万元，较上年决算数增加 11.43 万元，增长 100%。主要原因是在编人员退休职业年金记实缴费。

（七）事业单位医疗支出 27.4 万元，较上年决算数增加 3.02 万元，增长 12.39%。主要原因是医疗保险等缴费支出增加。

（八）其他行政事业单位医疗支出 11.48 万元，较上年决算数增加 11.48 万元，增长 100%。主要原因是统发工资项目调整。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,414.71 万元，其中：

（一）人员经费 1,107.31 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、其他社会保障缴

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、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 307.40 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、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出 0.98 万元，比本年预算的 4.33 万元下降 77.37%。主要原因是规范、节约使用公务车，节约公务接待开支等。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是无因公出国（境）等情况。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0.91 万元，比本年预算的 2.71 万元下降 66.42%，主要是规范、节约使用公务车。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%，2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：无购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 0.91 万元，比本年预算的 2.71 万元下降 66.42%，主要是规范、节约使用公务车。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.07 万元，比本年预算的 1.62 万元下降 95.68%。主要是节约公务接待开支等，累计接待 1 批次、5 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对“厦门工笔画漆画双年展经费”开展 2022 年度项目自评，评价结果为 96.7 分。《项目支出绩效自评表》详见附件。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 0 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，其他用车主要是一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

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”、“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、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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门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）及燃料费、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。

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

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

预算单位(盖章): 厦门市文化馆

单位: 万元

项目名称		厦门工笔画漆画双年展经费				自评年度	2022 年度			
主管部门		厦门市文化和旅游局				实施单位	厦门市文化馆			
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因	
		180.00	0.00	180.00	119.76	66.53 %	10	6.7	因疫情影响，根据中国美协工作安排，展览推迟到2023 年举办，展期一个月。	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	成功举办 2022 年全国（厦门）工笔画展，收藏优秀工笔画作品，吸引了全国优秀工笔画家广泛参与，提高了厦门市文化艺术事业发展台阶，致力于使厦门成为当代工笔画发展的前沿城市，为厦门打造文化中心、艺术之城发挥积极作用。					成功举办 2022 全国（厦门）工笔画展，展出工笔画作品 238 件，收藏精品 40 件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成	产出指标	数量指标	展出高水平的艺术作品	定量	≥200 件	238 件	100%	20	20	
			收藏参展精品作品	定量	≥12 件	12 件	100%	20	20	
		成本指标	项目经费使用	定量	≤180	119.76	100%	10	10	
成效指标	效益指标	经济效益指标	馆藏作品收藏数	定量	≥12 件	40 件	100%	15	15	

情况		社会效益指标	观展群众人次	定量	≥2 万人次	3 万人次	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观展群众满意度	定量	≥90%	≥90%	100%	10	10	
总分									96.7	
填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。 2. 设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。										

