

2023 年度

**福建省工艺美术
行业发展促进中心
单位预算**

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位预算单位构成	2
三、单位主要工作任务	2
第二部分 2023年度单位预算表	3
一、收支预算总表	4
二、收入预算总表	5
三、支出预算总表	6
四、财政拨款收支预算总表	7
五、一般公共预算拨款支出预算表	8
六、政府性基金预算拨款支出预算表	9
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	10
八、一般公共预算支出经济分类情况表	11
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	12
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	13
第三部分 2023年度单位预算情况说明	14
一、预算收支总体情况	15
二、一般公共预算拨款支出情况	15
三、政府性基金预算拨款支出情况	16
四、国有资本经营预算拨款支出情况	16

五、财政拨款预算基本支出情况·····	16
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	16
七、预算绩效目标情况·····	17
八、其他重要事项说明·····	18
第四部分 名词解释 ·····	19

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省工艺美术行业发展促进中心的主要职责是：承担全省工艺美术珍品征集收藏、保护等有关具体工作；承担城镇集体工业发展的有关协调和服务等工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福建省工艺美术行业发展促进中心单位包括4个科室，列入2023年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福建省工艺美术行业发展促进中心	财政核拨经费	6	1

三、单位主要工作任务

2023年省工美中心主要任务是：在省工信厅领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大和中央、省委经济工作会议精神，把握大局大势、精准识变谋变，以第二个百年为新起点，为新时代新福建高质量发展贡献工美力量。重点做好以下几项工作：

（一）多措并举推动工艺美术行业发展。举办第十二届福建省工艺美术精品“争艳杯”大赛，做好珍品征集、收藏、保护工作。

（二）高效高质抓好资产管理，做好华鞍花园1#楼安全防护、装修改造等工作。

（三）稳扎稳打加强中心内部建设。

第二部分

2022年度单位预算表

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	111.84	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	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	12.37
九、其他收入		九、卫生健康支出	1.13
十、上年结转结余	230	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	326.08
		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	2.26
		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	341.84	支出合计	341.84

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		341.84	111.84									230
208	社会保障和就业支出	12.37	12.37									
20805	行政事业单位养老支出	12.37	12.37									
2080502	事业单位离退休	10.3	10.3									
2080505	机关事业单位基本养	2.07	2.07									

	老保险缴费支出											
210	卫生健康支出	1.13	1.13									
21011	行政事业单位医疗	1.13	1.13									
2101102	事业单位医疗	1.13	1.13									
215	资源勘探工业信息等支出	326.08	96.08									230
21599	其他资源勘探工业信息等支出	326.08	96.08									230
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	326.08	96.08									230
221	住房保障支出	2.26	2.26									
22102	住房改革支出	2.26	2.26									
2210201	住房公积金	1.63	1.63									
2210202	提租补贴	0.63	0.63									

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		341.84	98.84	243	0	0	0
208	社会保障和就业支出	12.37	12.37		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	12.37	12.37		0	0	0
2080502	事业单位离退休	10.3	10.3		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	2.07	2.07		0	0	0
210	卫生健康支出	1.13	1.13		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	1.13	1.13		0	0	0
2101102	事业单位医疗	1.13	1.13		0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	326.08	83.08	243	0	0	0

21599	其他资源勘探工业信息等支出	326.08	83.08	243	0	0	0
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	326.08	83.08	243	0	0	0
221	住房保障支出	2.26	2.26		0	0	0
22102	住房改革支出	2.26	2.26		0	0	0
2210201	住房公积金	1.63	1.63		0	0	0
2210202	提租补贴	0.63	0.63		0	0	0

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	111.84	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	
		八、社会保障和就业支出	12.37
		九、卫生健康支出	1.13
		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	96.08
		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	2.26
		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	111.84	支出合计	111.84

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		111.84	48.84	63
208	社会保障和就业支出	12.37	12.37	

20805	行政事业单位养老支出	12.37	12.37	
2080502	事业单位离退休	10.3	10.3	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	2.07	2.07	
210	卫生健康支出	1.13	1.13	
21011	行政事业单位医疗	1.13	1.13	
2101102	事业单位医疗	1.13	1.13	
215	资源勘探工业信息等支出	96.08	33.08	63
21599	其他资源勘探工业信息等支出	96.08	33.08	63
2159999	其他资源勘探工业信息等支 出	96.08	33.08	63
221	住房保障支出	2.26	2.26	
22102	住房改革支出	2.26	2.26	
2210201	住房公积金	1.63	1.63	
2210202	提租补贴	0.63	0.63	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 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
合计				

备注：本单位 2023 度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

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				

备注：本单位 2023 度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	111.84
301	工资福利支出	26.43
302	商品和服务支出	73.91
303	对个人和家庭的补助	11.5

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		48.84
301	工资福利支出	26.43
30101	基本工资	5.4
30102	津贴补贴	0.63
30103	奖金	6.4
30107	绩效工资	7.18
30112	其他社会保障缴费	3.39
30113	住房公积金	1.63

30199	其他工资福利支出	1.8
302	商品和服务支出	10.91
30217	公务接待费	0.5
30231	公务用车运行维护费	9
30299	其他商品和服务支出	1.41
303	对个人和家庭的补助	11.5
30399	其他对个人和家庭的补助	11.5

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	6.5
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	6
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	6

第三部分

2023度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

2023年,福建省工艺美术行业发展促进中心单位收入预算为341.84万元,比上年增加199.33万元,主要原因是新增上年结转结余资金。其中:一般公共预算拨款111.84万元、上年结转结余230万元。

相应安排支出预算341.84万元,其中:基本支出98.84万元、项目支出243万元。比上年增加199.33万元,主要原因是较上年新增华鞍花园1#楼珍品展示场所安防、整改修缮费及物业管理费等。

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111.84万元,比上年新增10.33万元,增长10.18%,主要原因是新增华鞍花园1#楼珍品展示场所安防、整改修缮费及物业管理费。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2080502-事业单位离退休10.3万元。主要用于本单位退休人员绩效奖金(规范津补贴)和公用经费等支出。

(二)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出2.07万元。主要用于本单位在职人员养老保险缴费支出。

(三)2101102-事业单位医疗1.13万元。主要用于本单位在职人员的医疗保险缴费支出。

(四)2159999-其他资源勘探信息等支出96.08万元。主要用于工艺美术行业管理工作经费以及在职人员工资发放、公用经费等支出。

(五)2210201-住房公积金1.63万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

(六)2210202-提租补贴0.63万元。主要用于在职人员改革性补贴(提租补贴)支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 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

本单位 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 48.84 万元，其中：

（一）人员经费 37.93 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 10.91 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。

（二）公务接待费

2023年预算安排0.5万元，比上年减少0.1万元，减少16.67%。主要原因是：压缩“三公”经费。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排6万元，其中：公务用车运行费6万元，比上年减少3万元，减少33.33%。主要原因是：压缩“三公”经费。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023年福建省工艺美术行业发展促进中心共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金63万元。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

工艺美术行业管理工作经费项目绩效目标表

专项资金 情况（万 元）	资金总额：		243.00	
	财政拨款		63.00	
	其他资金		180.00	
项目实施 期目标	推动我省工艺美术产业发展，传承和保护优秀传统工艺美术文化与技艺，拓展工艺美术市场，培养工艺美术专业人才，促进我省工艺美术产业做大做强。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	资金控制率	≤99%
	产出指标	数量指标	举办“争艳杯”大赛	≥1场
		质量指标	质量达标率	≥100%
时效指标		工作完成及时率	≥100%	

	效益指标	社会效益指标	社会公众知晓度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	帮扶工艺美术企业拓 展市场情况	≥80%
备注				

2.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

2023年本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年福建省工艺美术行业发展促进中心政府采购预算总额146.08万元，其中：政府采购货物预算31.08万元、政府采购工程预算106万元、政府采购服务预算9万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，福建省工艺美术行业发展促进中心共有车辆3辆，其中：其他用车3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）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆；单位价值100万元（含）以上设备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。主要是按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。