

2024 年度

仙游县工艺艺术中心
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.....	3
第二部分 2024 年度部门预算表.....	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
十一、部门专项资金管理清单目录.....	18
第三部分 2024 年度部门预算情况说明.....	19
一、预算收支总体情况.....	20

二、一般公共预算拨款支出情况.....	20
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	21
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	21
七、预算绩效目标情况.....	22
八、其他重要事项说明.....	22
第四部分 名词解释.....	24

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

仙游县工艺美术中心的主要职责是：根据《中共仙游县委机构编制委员会关于印发仙游县工艺美术办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（仙委编〔2012〕23号），根据《中共仙游县委机构编制委员会关于部分科级事业单位名称变更的通知》（仙委编〔2021〕14号），仙游县工艺美术办公室更名为仙游县工艺美术中心，仙游县工艺美术中心的主要职责是：

(一)根据产业发展动态，制定、完善产业发展总体规划。研究产业政策和行业发展方向。

(二)扶持、培育创造区域品牌，提升产业核心品牌竞争力。

(三)组织企业参加各类展会，拓展“仙作”产品市场占有率。

(四)构建技术创新、技术转化服务等公共服务平台，推进产业集群发展。

(五)积极培育工艺美术人才队伍。

(六)拓展产业集群的集聚空间，延伸产业链，提高产业集中度。

(七)强化日常巡查的规范整顿，促进企业产品的质量提升。

(八)加强法律法规宣传，强化企业质量法治意识，打造工艺行业诚信体系。

(九)协调工艺美术行业协会开展各项工作。

(十)落实闽政文〔2009〕33号文中涉及的安全生产监督管理职责。

(十一)承办县委、县政府和县经济贸易局交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，仙游县工艺美术中心内设四个职能股（室），即办公室、产业服务股、产业发展股、产业管理股，为财政全额拨款的管理事业单位，其中：列入2024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
仙游县工艺美术中心	财政补助	12

三、部门主要工作任务

2024 年，仙游县工艺美术中心重点抓好以下工作：

将继续围绕“三争”行动部署，全面落实“1299”工作抓手，全方位、全链条加速工艺美术产业转型升级，争取实现产业产值 780 亿元，同比增长 11.5 %；规上企业产值 450 亿元，同比增长 13.9%。

一是全力抓好项目招引。争取怀古创艺园年初投入运营，天然香小微企业园、度尾、大济木制工艺品小微产业园第一季度开工建设，共享生产产业园、原材料交易中心签约落地，同时策划生成一批新项目。

二是支持企业做大做强。全力推进“个转企、小升规”，筛选培育一批品牌影响力大、行业带动力强的重点企业，发挥重点企业示范、带动作用，推动整个产业转型升级。2024 年争取新增规上企业 3 家以上。鼓励推动企业“机器换工”，实现数控化、智能化，对市场广泛认可的产品，采取机械化、流水线方式生产，提升企业总体竞争力。

三是推动产业精细分工。鼓励有条件企业围绕产业共性制造需求，建设开料中心、烘干中心、雕刻中心、喷涂中心等技术共享服务平台，降低中小企业产品制造成本，推动新技术、新材料运用。引导企业对高端产品到大众化产品，多产品体系到单一产品进行合理化、市场化、科学化行业细分，研发面向大众、适销对路、款式新颖的产品，满足大众消费群体需求，争取大众化和新中式家具产品全国市场占有率提升至 30%。

四是提升产品质量水平。加大力度引进第三方评估鉴定机构，

开展市场化评估鉴定、检验检测等服务。与中国林产工业协会合作，开发全国红木制品数字化登记及质量溯源工程，建立制品的检测、评估、数字化登记、信息溯源，以及消费与资产交易二元市场体系，破解红木家具和制品在工艺、价格等上的模糊性，提升产品公信力，让消费者买得放心。继续开展“仙游县工艺美术行业放心消费单位”认定工作，建立行业“黑白名单”制度，对不规范企业逐渐淘汰。

五是加大营销推广力度。向联合国教科文组织申报全球创意城市网络“民间手工艺之都”。鼓励企业加强与全国各地莆田商会对接，合作建设仙作家具、油画、天然香等综合展示体验中心，对接推荐大师作品入驻国家博物馆、故宫博物馆内展示并开展专场拍卖会，推广仙游文化创意产品。持续办好第十二届中国（仙游）红博会、仙作中国行、“海峡艺雕杯”职业技能竞赛等活动，组织企业积极参加上海进博会、广交会、深圳文博会等全国性展会。持续在京沪线、京广线、沪深线高铁列车上投放系列广告宣传，投放飞机桌板广告。

第二部分

2024年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 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	207.38	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	162.85
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	19.82
九、其他收入		九、卫生健康支出	6.26
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	18.45
		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	207.38	支出合计	207.38

二、收入预算总表

2024 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		207.38	207.38									
207	文化旅游体育与传媒支出	162.85	162.85									
20701	文化和旅游	162.85	162.85									
2070199	其他文化和旅游支出	162.85	162.85									
208	社会保障和就业支出	19.82	19.82									
20805	行政事业单位养老支出	19.82	19.82									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.82	19.82									
210	卫生健康支出	6.26	6.26									
21011	行政事业单位医疗	6.26	6.26									
2101102	事业单位医疗	6.26	6.26									
221	住房保障支出	18.45	18.45									
22102	住房改革支出	18.45	18.45									
2210201	住房公积金	18.45	18.45									

三、支出预算总表

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	207.38	207.38				
207	文化旅游体育与传媒支出	162.85	162.85				
20701	文化和旅游	162.85	162.85				
2070199	其他文化和旅游支出	162.85	162.85				
208	社会保障和就业支出	19.82	19.82				
20805	行政事业单位养老支出	19.82	19.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.82	19.82				
210	卫生健康支出	6.26	6.26				
21011	行政事业单位医疗	6.26	6.26				
2101102	事业单位医疗	6.26	6.26				
221	住房保障支出	18.45	18.45				
22102	住房改革支出	18.45	18.45				
2210201	住房公积金	18.45	18.45				

四、财政拨款收支预算总表

2024 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	207.38	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	162.85
		八、社会保障和就业支出	19.82
		九、卫生健康支出	6.26
		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	18.45
		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	207.38	支出合计	207.38

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 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		207.38	207.38	
207	文化旅游体育与传媒支出	162.85	162.85	
20701	文化和旅游	162.85	162.85	
2070199	其他文化和旅游支出	162.85	162.85	
208	社会保障和就业支出	19.82	19.82	
20805	行政事业单位养老支出	19.82	19.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.82	19.82	
210	卫生健康支出	6.26	6.26	
21011	行政事业单位医疗	6.26	6.26	
2101102	事业单位医疗	6.26	6.26	
221	住房保障支出	18.45	18.45	
22102	住房改革支出	18.45	18.45	
2210201	住房公积金	18.45	18.45	

六、政府性基金拨款支出预算表

2024 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：本部门 2024 年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

2024 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：本部门 2024 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

2024 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		207.38
301	工资福利支出	197.45
302	商品和服务支出	8.73
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	1.20
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 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
1	2	3
合计		207.38
301	工资福利支出	197.45
30101	基本工资	47.56
30102	津贴补贴	
30103	奖金	65.40
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	32.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.82
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.26
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.56
30113	住房公积金	18.45
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	6.73
302	商品和服务支出	8.73
30201	办公费	2.67
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	2.16
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.13
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.18
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	

30228	工会经费	1.60
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	1.20
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	1.20
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	

31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024 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	0.18
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.18
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2024 年度部门专项资金管理清单目录

主管部 门名称	专项资 金立项 项目名 称	立项依 据	执行年 限	实施规 划	总体绩 效目标	支出级 次	资金拼盘				资金分 配办法 及支出 标准
							小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							0.00	0.00	0.00	0.00	
							0.00				

备注：本部门 2024 年度没有专项资金支出。

第三部分

2024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。2024 年，仙游县工艺美术中心部门收入预算为 207.38 万元，比上年 203.53 万元增加 3.85 万元，主要原因是本年度人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入 207.38 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元，单位结余结转资金 0 万元。

相应安排支出预算 207.38 万元，比上年增加 3.85 万元，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出 207.38 万元、项目支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024 年度一般公共预算拨款支出 207.38 万元，比上年增加 3.85 万元，增长 1.89%，主要原因是人员经费增加，按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了人员经费等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.82 万元。主要用于职工养老保险支出。

(二) 2101102 事业单位医疗 6.26 万元。主要用于事业单位职工医疗保险及生育保险支出。

(三) 2210201 住房公积金 18.45 万元。主要用于职工住房公积金支出。

（四）2070199（其他文化和旅游支出）162.85 万元。主要用于在职人员工资福利支出、公用经费等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2024 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 2024 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

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 207.38 万元，其中：

（一）人员经费 197.45 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 9.93 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

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平，主要原因是本年度没有安排预算因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 0.175 万元。主要用于上级下乡检查工作等方面的接待活动。与上年持平，主要原因是：控制接待经费，减少接待次数及降低接待标准。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行费 0 万元，与上年持平，主要原因是：本年度没有安排公务用车购置及运行费。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年仙游县工艺美术办公室共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本部门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

本单位非行政参公单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024 年仙游县工艺美术中心部门政府采购预算总额 1.5 万元，其中：政府采购货物预算 1.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，仙游县工艺美术中心共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 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、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 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、其他用车 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。