

2020 年度

三明市文学艺术界联合会
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	1
第二部分 2020年度部门预算表	4
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、政府性基金拨款支出预算表.....	9
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	10
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
第三部分 2020年度部门预算情况说明	15
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、财政拨款预算基本支出情况.....	16
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	17

六、预算绩效目标情况.....	17
七、其他重要事项说明.....	20
第四部分 名词解释.....	21

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市文学艺术界联合会部门的主要职责是：发挥联络协调、服务管理、团结引导、自律维权职能。坚持以人民为中心的创作导向，围绕中心服务大局，组织文学艺术创作，组织艺术人才培养，加强文艺队伍建设，组织文学艺术交流活动，提高民众的文化素质和艺术涵养，扣紧创作中心任务，出精品，出人才，促进三明文艺事业大发展大繁荣。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市文学艺术界联合会部门包括1个机关行政处（科）室及1个下属单位，其中：列入2020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	人员编制数	在职人数
三明市文联	全额拨款	6	5
三明市文艺院	全额拨款	6	6

三、部门主要工作任务

2020年，三明市文学艺术界联合会部门主要任务是：三明市文联以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以党的政治建设为统领，坚持“二为”方向和“双百”方针，围绕中心服务大局，做实“四篇文章”，推进“四个着力”，深化“五必五晒”，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，为全面开创新时代新三明建设新局面，

谱写新时代文艺工作新篇章。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）抓好理论学习。掀起习近平新时代中国特色社会主义思想“大学习”热潮，努力建设“学习型、服务型、和谐型”文联组织。认真组织学习贯彻党的十九届四中全会精神，坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化。

（二）落实全面从严治党。始终坚持和完善党的领导，提高政治站位，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。严格落实全面从严治党主体责任和意识形态工作责任制，进一步推进机关作风建设。

（三）优化地域特色文艺题材库。设立三明文艺创作重点题材库，着力推进三明闽学文化、客家文化、森林生态文化、红色文化、工业记忆文化、交融民俗文化等本土文化题材库建设。着力念好“创、研、用”三字诀，着力做实“四篇文章”，加大三明红色故事采写，策划组织三明本土文化走出去。

（四）组织重大主题文艺创作。坚持以人民为中心的创作导向，围绕“讴歌新时代，共筑中国梦”主题，不断推出“四个讴歌”优秀文艺作品。围绕庆祝建党100周年，精心组织“红色的记忆”等重大主题文艺创作。深入生活、扎根人民，依托“文艺志愿服务”载体，精心打造“新时代红色文艺轻骑兵”文艺志愿服务队伍，广泛开展“结对子、种文化”“半台戏”等文艺惠民服务。

（五）持续深化文联改革。按照深化三明文联改革时间表、任务书、路线图，深入落实文联改革具体项目。明确督查责任，建立健全创作引领机制、联络协调机制、服务管理机制、文艺志愿服务机制，

全面推动文联深化改革工作。调整优化三明市文联及所属各文艺家协会机构设置。以行业建设为总抓手，强化行业服务、行业管理、行业自律建设，建立健全各艺术门类管理制度。

（六）充分发挥文艺阵地作用。发挥三明市文艺交流中心职能作用，为三明文艺事业筑巢引凤。筹备成立市文艺专业委员会等五个专业委员会，有效发挥专委会（艺委会）平台作用。深入实施文艺评论工程，加大对重点文艺评论和文艺理论研究的支持力度，筹建三明市文艺评论家协会。

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

2020 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	152.79	一、基本支出	135.09
1、一般财政预算拨款(补助)	146.67	(一)人员支出	122.18
2、原纳入预算外管理资金		1、工资福利支出	121.70
3、大盘子专项支出	6.12	2、对个人和家庭的补助	0.48
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	12.91
三、财政代管资金专户拨款		二、项目支出	17.70
四、其他财政性资金拨款		1、行政事业性专项支出	17.70
五、驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)		2、发展建设性项目支出	
六、事业单位经营服务性收入		三、事业单位经营支出	
七、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
九、其他收入			
本年收入合计	152.79	本年支出合计	152.79
十、历年结余结转资金(含上年)		六、结转下年	
十一、用事业基金弥补收支差额			
收入总计	152.79	支出总计	152.79

二、收入预算总表

2020 年度收入预算总表

单位:万元

单位 编码	单位名 称	收入预 算总计	本年收入												历 年 结 余 转 资 金 (含 上 年)	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	
			合计	一般公共预算				基 金 预 算 财 政 拨 款 (补 助)	财 政 代 管 资 金 专 户 拨 款	其 他 财 政 性 资 金 拨 款	驻 外 单 位 预 算 外 收 入 (经 财 政 核 准 未 纳 入 专 户 管 理)	事 业 单 位 经 营 服 务 性 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入			其 他 收 入
				小计	一 般 预 算 财 政 拨 款 (补 助)	原 纳 入 预 算 外 管 理 资 金	大 盘 子 专 项 支 出										
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	152.79	152.79	152.79	146.67		6.12										
221001	三明市 文学艺 术界联 合会本 级	83.95	83.95	83.95	81.10		2.85										
221002	三明市 文学艺 术院	68.84	68.84	68.84	65.57		3.27										

三、支出预算总表

2020年度支出预算总表

单位:万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出		对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年	资 金 来 源																
					工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	行政事业性支出	发展建设性项目支出				一般公共预算			基金预算财政拨款(补助)	财政代管资金专户拨款	其他财政性资金拨款	外位算收入(经财政核准专户管理)	注册预算外收入(经财政核准未入户)	事业单位经营服务性收入	上级补助收入	其他收入	历年结余结转资金(含上年)	用事业基金弥补收支差额				
													小计	一般公共预算	原纳入预算外管理资金											大于项支出			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
		合计		152.79	121.70	0.48	12.91	17.70							152.79	152.79	146.67	6.12											
		201	一般公共服务支出	128.32	97.23	0.48	12.91	17.70							128.32	128.32	128.32												
		20102	政协事务	0.37			0.37								0.37	0.37	0.37												
221001	三明市文学艺术界联合会本级	2010201	行政运行(政协事务)	0.37			0.37							0.37	0.37	0.37													
		20129	群众团体事务	127.95	97.23	0.48	12.54	17.70							127.95	127.95	127.95												
221001	三明市文学艺术界联合会本级	2012902	一般行政管理事务(群众团体事务)	17.20				17.20						17.20	17.20	17.20													
221001	三明市文学艺术界联合会本级	2012901	行政运行(群众团体事务)	54.98	47.44		7.54							54.98	54.98	54.98													
221002	三明市文学艺术院	2012950	事业运行(群众团体事务)	55.77	49.79	0.48	5.00	0.50						55.77	55.77	55.77													
		208	社会保障和就业支出	18.35	18.35										18.35	18.35	18.35												
		20805	行政事业单位养老支出	18.35	18.35										18.35	18.35	18.35												
221001	三明市文学艺术界联合会本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.85	2.85									2.85	2.85	2.85													
221001	三明市文学艺术界联合会本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.70	5.70									5.70	5.70	5.70													
221002	三明市文学艺术院	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.53	6.53									6.53	6.53	6.53													
221002	三明市文学艺术院	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.27	3.27									3.27	3.27	3.27													
		210	卫生健康支出	6.12	6.12										6.12	6.12		6.12											
		21011	行政事业单位医疗	6.12	6.12										6.12	6.12		6.12											
221001	三明市文学艺术界联合会本级	2101101	行政单位医疗	2.85	2.85									2.85	2.85		2.85												
221002	三明市文学艺术院	2101102	事业单位医疗	3.27	3.27									3.27	3.27		3.27												

四、财政拨款收支预算总表

2020 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	152.79	一、基本支出	135.09
1、一般财政预算拨款(补助)	146.67	(一)人员支出	122.18
2、原纳入预算外管理资金		1、工资福利支出	121.70
3、大盘子专项支出	6.12	2、对个人和家庭的补助	0.48
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	12.91
		二、项目支出	17.70
		1、行政事业性专项支出	17.70
		2、发展建设性项目支出	
		三、事业单位经营支出	
		四、对附属单位补助支出	
		五、上缴上级支出	
		本年支出合计	152.79
		六、结转下年	
收入总计	152.79	支出总计	152.79

五、一般公共预算拨款支出预算表

2020年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

单位名称	科目代码	功能科目	当年一般公共预算安排的经费支出											
			合计	基本支出				项目支出			事业 单位 经营 服务 性支 出	对附 属单 位补 助支 出	上缴 上级 支出	
				小计	工资 福利 支出	对个 人和 家庭 补助	商品 和服 务支 出	小计	行政 事业 性专 项支 出	发展 建设 性专 项支 出				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
合计			152.79	135.09	121.70	0.48	12.91	17.70	17.70					
三明市文学艺术界联合会本级	2010201	行政运行(政协事务)	0.37	0.37			0.37							
三明市文学艺术界联合会本级	2012901	行政运行(群众团体事务)	54.98	54.98	47.44		7.54							
三明市文学艺术界联合会本级	2012902	一般行政管理事务(群众团体事务)	17.20					17.20	17.20					
三明市文学艺术界联合会本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.70	5.70	5.70									
三明市文学艺术界联合会本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.85	2.85	2.85									
三明市文学艺术界联合会本级	2101101	行政单位医疗	2.85	2.85	2.85									
三明市文学艺术院	2012950	事业运行(群众团体事务)	55.77	55.27	49.79	0.48	5.00	0.50	0.50					
三明市文学艺术院	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.53	6.53	6.53									

		出											
三明市文学艺术学院	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.27	3.27	3.27								
三明市文学艺术学院	2101102	事业单位医疗	3.27	3.27	3.27								

六、政府性基金拨款支出预算表

2020年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科室/单位名称	科目代码	功能科目	当年政府性基金预算安排的经费支出											
			合计	基本支出				项目支出			事业 单位 经营 服务 性 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出	上 缴 上 级 支 出	
				小计	工 资 福 利 支 出	对 个 人 和 家 庭 补 助	商 品 和 服 务 支 出	小 计	行 政 事 业 性 专 项 支 出	发 展 建 设 性 专 项 支 出				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			0											

注：本单位本表无数据。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2020年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

单位名称	项 目		合 计
	经济分类 科目编码	科目名称	
合计			152.79
三明市文学艺术界联合会本级	301	301 工资福利支出	58.84
三明市文学艺术界联合会本级	30101	30101 基本工资	20.46
三明市文学艺术界联合会本级	30102	30102 津贴补贴	15.14
三明市文学艺术界联合会本级	30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	5.70
三明市文学艺术界联合会本级	30109	30109 职业年金缴费	2.85
三明市文学艺术界联合会本级	30110	30110 职工基本医疗保险缴费	2.85
三明市文学艺术界联合会本级	30112	30112 其他社会保障缴费	0.76
三明市文学艺术界联合会本级	30113	30113 住房公积金	4.27
三明市文学艺术界联合会本级	30199	30199 其他工资福利支出	6.81
三明市文学艺术界联合会本级	302	302 商品和服务支出	25.11
三明市文学艺术界联合会本级	30201	30201 办公费	0.80
三明市文学艺术界联合会本级	30206	30206 电费	1.00
三明市文学艺术界联合会本级	30211	30211 差旅费	0.78
三明市文学艺术界联合会本级	30217	30217 公务接待费	0.80
三明市文学艺术界联合会本级	30227	30227 委托业务费	17.20
三明市文学艺术界联合会本级	30228	30228 工会经费	0.43
三明市文学艺术界联合会本级	30239	30239 其他交通费用	4.10
三明市文学艺术院	301	301 工资福利支出	62.86
三明市文学艺术院	30101	30101 基本工资	24.39
三明市文学艺术院	30107	30107 绩效工资	16.43
三明市文学艺术院	30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	6.53
三明市文学艺术院	30109	30109 职业年金缴费	3.27
三明市文学艺术院	30110	30110 职工基本医疗保险缴费	3.27
三明市文学艺术院	30112	30112 其他社会保障缴费	1.07
三明市文学艺术院	30113	30113 住房公积金	4.90
三明市文学艺术院	30199	30199 其他工资福利支出	3.00
三明市文学艺术院	302	302 商品和服务支出	5.50
三明市文学艺术院	30201	30201 办公费	1.00

三明市文学艺术院	30206	30206 电费	0.50
三明市文学艺术院	30211	30211 差旅费	1.20
三明市文学艺术院	30217	30217 公务接待费	0.50
三明市文学艺术院	30227	30227 委托业务费	1.81
三明市文学艺术院	30228	30228 工会经费	0.49
三明市文学艺术院	303	303 对个人和家庭补助支出	0.48
三明市文学艺术院	30302	30302 退休费	0.48

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2020 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

单位名称	项 目		合 计
	经济分类 科目编码	科目名称	
合计			135.09
三明市文学艺术界联合会本级	301	工资福利支出	58.84
三明市文学艺术界联合会本级	30101	基本工资	20.46
三明市文学艺术界联合会本级	30101	基本工资	20.46
三明市文学艺术界联合会本级	30102	津贴补贴	15.14
三明市文学艺术界联合会本级	30102	津贴补贴	15.14
三明市文学艺术界联合会本级	30108	机关事业单位基本养老保险费用	5.70
三明市文学艺术界联合会本级	30108	机关事业单位基本养老保险费用	5.70
三明市文学艺术界联合会本级	30109	职业年金缴费	2.85
三明市文学艺术界联合会本级	30109	职业年金缴费	2.85
三明市文学艺术界联合会本级	30110	职工基本医疗保险缴费	2.85

三明市文学艺术界联合会本级	30110	职工基本医疗保险缴费	2.85
三明市文学艺术界联合会本级	30112	其他社会保障缴费	0.76
三明市文学艺术界联合会本级	30112	其他社会保障缴费	0.76
三明市文学艺术界联合会本级	30113	住房公积金	4.27
三明市文学艺术界联合会本级	30113	住房公积金	4.27
三明市文学艺术界联合会本级	30199	其他工资福利支出	6.81
三明市文学艺术界联合会本级	30199	其他工资福利支出	6.81
三明市文学艺术界联合会本级	302	商品和服务支出	7.91
三明市文学艺术界联合会本级	30201	办公费	0.80
三明市文学艺术界联合会本级	30201	办公费	0.80
三明市文学艺术界联合会本级	30206	电费	1.00
三明市文学艺术界联合会本级	30206	电费	1.00
三明市文学艺术界联合会本级	30211	差旅费	0.78
三明市文学艺术界联合会本级	30211	差旅费	0.78
三明市文学艺术界联合会本级	30217	公务接待费	0.80
三明市文学艺术界联合会本级	30217	公务接待费	0.80
三明市文学艺术界联合会本级	30228	工会经费	0.43
三明市文学艺术界联合会本级	30228	工会经费	0.43
三明市文学艺术界联合会本级	30239	其他交通费用	4.10
三明市文学艺术界联合会本级	30239	其他交通费用	4.10
三明市文学艺术院	301	工资福利支出	62.86
三明市文学艺术院	30101	基本工资	24.39
三明市文学艺术院	30101	基本工资	24.39
三明市文学艺术院	30107	绩效工资	16.43
三明市文学艺术院	30107	绩效工资	16.43
三明市文学艺术院	30108	机关事业单位基本养老保险费用	6.53
三明市文学艺术院	30108	机关事业单位基本养老保险费用	6.53
三明市文学艺术院	30109	职业年金缴费	3.27
三明市文学艺术院	30109	职业年金缴费	3.27
三明市文学艺术院	30110	职工基本医疗保险缴费	3.27
三明市文学艺术院	30110	职工基本医疗保险缴费	3.27
三明市文学艺术院	30112	其他社会保障缴费	1.07
三明市文学艺术院	30112	其他社会保障缴费	1.07

三明市文学艺术院	30113	住房公积金	4.90
三明市文学艺术院	30113	住房公积金	4.90
三明市文学艺术院	30199	其他工资福利支出	3.00
三明市文学艺术院	30199	其他工资福利支出	3.00
三明市文学艺术院	302	商品和服务支出	5.00
三明市文学艺术院	30201	办公费	1.00
三明市文学艺术院	30201	办公费	1.00
三明市文学艺术院	30206	电费	0.50
三明市文学艺术院	30206	电费	0.50
三明市文学艺术院	30211	差旅费	1.20
三明市文学艺术院	30211	差旅费	1.20
三明市文学艺术院	30217	公务接待费	0.50
三明市文学艺术院	30217	公务接待费	0.50
三明市文学艺术院	30227	委托业务费	1.31
三明市文学艺术院	30227	委托业务费	1.31
三明市文学艺术院	30228	工会经费	0.49
三明市文学艺术院	30228	工会经费	0.49
三明市文学艺术院	303	对个人和家庭补助支出	0.48
三明市文学艺术院	30302	退休费	0.48
三明市文学艺术院	30302	退休费	0.48

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	1.54
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.54
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车运行费	0.00
（2）公务用车购置费	0.00

第三部分 2020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。2020年，三明市文学艺术界联合会部门收入预算为152.79万元，比上年增加18.77万元，主要原因是增加职业年金单位部份，部门业务费和人员工资晋升。其中：一般公共预算拨款152.79万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算152.79万元，比上年增加18.77万元，其中：人员支出121.70万元，对个人和家庭补助支出0.48万元，公用支出12.91万元，项目支出17.70万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出152.79万元，比上年增加18.77万元，主要原因是增加职业年金单位部份，部门业务费和人员工资晋升，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)基本支出工资福利支出97.23万元。其中：市文联本级预算拨款支出47.44万元，市文艺院预算拨款支出49.79万元，主要用于支付在职干部职工工资、住房公积金，对个人家庭补助支出等支出。

(二)基本支出社会保障和就业支出18.35万元。其中：市文联本级预算拨款支出8.55万元，市文艺院预算拨款支出9.80万元，主要用于行政事业单位养老保险费和职业年金支出。

(三) 基本支出卫生健康支出 6.12 万元。基中：市文联本级预算拨款支出 2.85 万元，市文艺院预算拨款支出 3.27 万元，主要用于行政事业单位医疗保险费支出。

(四) 基本支出对个人和家庭的补助支出 0.48 万元。主要是用于文艺院退休高龄补助。

(五) 基本支出商品和服务支出 12.91 万元。其中：市文联本级预算拨款支出 7.91 万元，市文艺院预算拨款支出 5.00 万元，主要用于办公费用、水电、差旅费、公务交通等支出。

(六) 项目支出行政事业性专项支出 17.70 万元。其中：市文联本级预算拨款支出 17.20 万元，市文艺院预算拨款支出 0.5 万元，主要用于各门类文艺活动，文艺交流等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 135.09 万元，其中：

(一) 人员经费 122.18 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 12.91 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、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2020年预算安排0万元。与上年持平。

（二）公务接待费

2020年预算安排1.54万元。主要用于市文联本级预算安排1.04万元，市文艺院预算安排0.5万元，主要用于文艺创作活动、交流及指导协会工作等方面的接待活动等方面的接待活动。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2020年预算安排0万元，其中：公车运行费0万元，公车购置费0万元。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2020年三明市文学艺术界联合会部门共设置2个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），分别是文艺活动经费项目和文艺交流经费，共涉及财政拨款资金17.70万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

2020 年度部门业务费绩效目标表

立项项目名称	三明市文学艺术界联合会业务费		
概况	市文联根据市委、市政府工作任务，围绕中心服务大局，广泛开展各门类文艺活动，发挥市文联联络协调服务管理、团结引导、自律维权职能，2020 年安排文艺活动经费 17.2 万元。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	组织主题文艺活动	=4.00 场
		文艺精品出版	=1.00 本
		协调指导协会活动场次	=6.00 次
		创作荣誉	>=8.00 次
		文艺活动经费	<=17.20 万元
	效益	活动受益率	>=65.00%
		国家级会员增长数	>=5.00 个
文艺家满意率		>=90.00%	
备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。			

2020 年度部门业务费绩效目标表

立项项目名称	三明市文学艺术院业务费		
概况	市文艺院紧扣三明市委工作部署，大胆改革，务实创新，导入集群品牌理论，营造文艺集聚空间，创新品牌路径，以集群手法，推动各类文艺样式交相融合，加大与各地文艺交流，推动各类文艺样式交相融合，展露三明文艺发展的较好后劲，彰显文化自信。2020 年安排文艺交流经费 0.5 万元。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	文艺交流场次	=1.00 场
		文艺讲座场次	>=1.00 场
		活动受益增长数	>=5.00 人次
		文艺交流经费	<=0.50 万元
效益	文艺家对三明本土文艺的知晓度	>=60.00%	

	文艺家满意率	>=90.00%
备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。		

2. 部门专项资金绩效目标表

2020 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称			
概况			
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出		
	效益		
说明：本单位 2020 年无此表格内容。			

3. 有关情况说明：2020 年三明市文学艺术界联合会部门业务费绩效目标 2 个，其中三明市文学艺术界联合会本级 1 个，财政拨款 17.2 万元，主要用于举办各类文艺活动，《三明文艺》网站运行维护等支出；三明市文学艺术院 1 个，财政拨款 0.50 万元，主要用于举办文艺交流支出。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020年三明市文学艺术界联合会部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出7.91万元，比2019年下降0.19万元，主要原因是压缩机关运行经费开支。

（二）政府采购情况

2020年三明市文学艺术界联合会部门政府采购预算总额0万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，三明市文学艺术界联合会部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车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）。

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。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。