

**2020 年度**

**泉州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·····	(2)
三、部门主要工作任务·····	(3)
第二部分2020年度部门预算表·····	(6)
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、一般公共预算支出经济分类情况表·····	(12)
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表·····	(13)
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表·····	(14)
十、部门专项资金管理清单目录·····	(15)
第三部分2020年度部门预算情况说明·····	(16)
一、预算收支总体情况·····	(16)
二、一般公共预算拨款支出情况·····	(16)
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	(17)
四、财政拨款预算基本支出情况·····	(17)

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	(18)
六、预算绩效目标情况·····	(18)
七、其他重要事项说明·····	(21)
<b>第四部分名词解释·····</b>	<b>(22)</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

泉州市文联部门主要职责是：泉州市文联是中共泉州市委领导下的，由泉州市市级文艺家协会和各县（市、区）文联、全市性产业（行业）文联、文协组成的人民团体，是党和政府联系文学艺术家的桥梁和纽带，是繁荣社会主义文艺，发展先进文化的重要力量，其业务工作由中共泉州市委宣传部指导。

1. 贯彻落实党的文艺工作路线、方针和政策，坚持中国先进文化的前进方向，坚持文艺为人民服务，为社会主义建设服务的方向和“百花齐放、百家争鸣”的文艺方针，以创作文艺精品，培养优秀文艺人才为重点，促进大泉州文艺事业的繁荣和发展，进而服务于我市的经济建设和精神文明建设。

2. 为全市性文艺家协会和各县（市、区）文联及全市性产业（行业）文联（文协）做好联络、协调、指导、服务工作。团结、服务全市文学艺术家和文艺工作者，听取和反映文艺界的情况和意见。

3. 组织召开泉州市文联和各全市性文艺家协会代表大会、全委会、主席团会议以及全市文联系统的工作会议。

4. 负责所属的 19 个全市性文艺家协会和《泉州文学》编辑部事业单位的日常管理工作。

5. 组织团体会员范围内的文艺创作和文艺评论、学术交流、人才培训工作。组织召开全市文联系统的学术研讨会议。

6. 负责泉州市文联主管的全市性文艺奖项的评奖工作。

7. 发挥历史文化名城的优势和拥有一大批杰出文艺家的社会影响，组织开展对内、对外民间文艺交流活动，密切与全国各地文联之间的友好往来，交流经验，参观学习，提高我市的文艺水平，扩大泉州的影响；加强同台湾同胞、港澳同胞、海外侨胞及友好国家文学艺术团体和文艺界人士的联系与友谊，加强人员往来和文艺交流，促进祖国和平统一，为世界文化发展作出贡献。

8. 维护团体会员和文学艺术家及文艺工作者的知识产权等合法权益。

9. 组织研究力量，继承泉州历史文化遗产，搜集、整理、编辑、出版有关历史文献和专门著述，再创泉州文化新篇章。

10. 发展文联系统文化产业，为艺术家和文艺作品进入市场提供服务。

11. 承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市文学艺术界联合会包括 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
泉州市文联	全额拨款	6	5
泉州文学院	差额拨款	4	4

### 三、部门主要工作任务

2020 年，泉州市文联主要目标任务是：认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届四中全会精神，践行“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，牢固树立以人民为中心的工作导向，坚持理论武装入心入脑，坚持服务中心为统领，坚持创作推动持续有力，坚持文艺惠民广泛深入，坚持深化改革不停步、不松劲，为推动全市文艺事业和文联工作走前列作贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）围绕新中国成立 71 周年和建党 99 周年，组织举办大型文艺演出、书画摄影展览等重大主题文艺活动和群众性主题宣传教育活动；

（二）完成《美丽福建——看泉州》《中国民间文学大系·传说·福建卷》泉州部分的编纂工作；

（三）组织戏曲、书法、南音、传统工艺进校园，传承

弘扬发展优秀传统文化；

（四）举办“弘扬雷锋精神·传播道德力量”主题活动暨道德模范基层巡讲巡演、泉州市残疾人艺术作品展暨爱心助残广场活动，在《泉州文学》刊登社会主义核心价值观公益广告，弘扬社会主义核心价值观；

（五）评选颁发泉州广播电视艺术优秀作品、“福田杯”2019年度泉州文学优秀作品，举办第16届摄影艺术节，择优选送优秀原创作品参评国家级省级文艺创作扶持项目和文艺展览赛事；

（六）继续举办“画家走基层·丹青绘泉州”系列活动，编撰《庆祝新中国成立70周年——泉州美术·百画百评》；

（七）与中国书协联合举办全国性书法作品展，与中国电影家协会联合举办中国电影家协会专业理论知识培训班、第二届戏曲电影研讨会暨优秀戏曲电影展映周、第一届体育电影研讨会暨优秀体育电影展映活动，与省电影协联合举办第三届福建省大学生影像作品展。拍摄制作系列微视频《泉州故事》第三季，邀请国内外名家到泉州采风、笔会、讲座、交流，举办大美小岞——中国水彩名家写生活动、丝路画语——泉州西安美术作品展、中国·泉州“海丝情”第六届国际标准舞全国公开赛暨第十届福建省国际标准舞精英赛盛典晚会，参加2020世界闽南文化节活动，深化对外交流；

（八）举办“为民惠民乐民”“送欢乐 下基层”文艺活

动，元旦春节举办“三下乡”“党报送祝福 春联抒真情”等义务写送春联活动；

（九）办好《泉州文学》月刊，按时按质按量出版。

## 第二部分 2020年度部门预算表

附表1

### 2020年收支预算表

单位:万元(保留2位)

收入项目	收入预算	支出项目	支出预算	资金来源						
				一. 一般公共预算	二. 政府性基金预算	三. 财政专户资金	四. 直接事业收入	五. 上年结转	六. 其他资金	
栏次	1	栏次								
一. 一般公共预算拨款(补助)	280.96	一、基本支出	156.96	156.96						
二. 政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	121.28	121.28						
三. 财政专户核拨收入		2、对个人和家庭的补助支出	6.78	6.78						
四. 直接事业收入		3、商品和服务支出	28.90	28.90						
五. 经营收入(事业)		二、项目支出	124.00	124.00						
六. 上级补助收入(事业)		1、经常性专项业务费支出	124.00	124.00						
七. 附属单位缴款(事业)		2、一次性项目支出								
八. 其他收入		3、部门专项项目支出(已细化)								
		4、部门专项项目支出(未细化)								
		三、经营支出(事业)								
		四、上缴上级支出								
		五、对附属单位补助支出								
本年收入合计	280.96	本年支出合计	280.96	280.96						
九. 上年结转		六、年终结转								
十. 用事业基金弥补收支差额										
收入总计	280.96	支出总计	280.96	280.96						

附表2

## 2020年收入预算表

单位:万元(保留2位)

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	收入预算数	资金来源						
					一. 一般公共预算	二. 政府性基金预算	三. 财政专户资金	四. 直接事业收入	五. 上年结转	六. 其他收入	
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			280.96	280.96						
236001	泉州市文学艺术界联合会			280.96	280.96						
236001	泉州市文学艺术界联	2070101	行政运行	131.63	131.63						
236001	泉州市文学艺术界联	2101101	行政单位医疗	8.92	8.92						
236001	泉州市文学艺术界联	2080506	机关事业单位职业年金	5.46	5.46						
236001	泉州市文学艺术界联	2080505	机关事业单位基本养老保险	10.95	10.95						
236001	泉州市文学艺术界联	2070102	一般行政管理事务	124.00	124.00						

2020年支出预算表

单位:万元(保留2位)

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	一、基本支出			二、项目支出				三、经营支出 (事业)	四、上缴上级 支出	五、对附属单 位补助支出
					1、工资福利 支出	2、对个人和 家庭的补助支 出	3、商品和服 务支出	1、经常性专 项业务费支出	2、一次性项 目支出	3、部门专项 项目支出(已 细化)	4、部门专项 项目支出(未 细化)			
	合计	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
236001	泉州市文学艺术界联合会			280.96	121.28	6.78	28.90	124.00						
236001	泉州市文学艺术	2070101	行政运行	280.96	121.28	6.78	28.90	124.00						
236001	泉州市文学艺术	2070102	一般行政管理事务	131.63	95.95	6.78	28.90							
236001	泉州市文学艺术	2080505	机关事业单位基	124.00				124.00						
236001	泉州市文学艺术	2080506	机关事业单位职	10.95	10.95									
236001	泉州市文学艺术	2101101	行政单位医疗	5.46	5.46									
236001	泉州市文学艺术	2101101	行政单位医疗	8.92	8.92									

## 2020年财政拨款收支预算表

单位:万元(保留2位)

收 入		支 出	
收入项目类别	收入预算	支出项目类别	支出预算
一.一般公共预算拨款(补助)	280.96	一、基本支出	156.96
二.政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	121.28
三.财政专户核拨收入		2、对个人和家庭的补助支出	6.78
四.经营收入		3、商品和服务支出	28.90
		二、项目支出	124.00
		1、经常性专项业务费支出	124.00
		2、一次性项目支出	
		3、部门专项项目支出(已细化)	
		4、部门专项项目支出(未细化)	
		三、经营支出(事业)	
		四、上缴上级支出	
		五、对附属单位补助支出	
收入总计	280.96	支出总计	280.96

## 2020年一般公共预算拨款支出预算表

单位:万元(保留2位)

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
**	**	**	**
	合计	156.96	124.00
207	文化旅游体育与传媒支出	131.63	124.00
20701	文化和旅游	131.63	124.00
2070101	行政运行	131.63	
2070102	一般行政管理事务		124.00
208	社会保障和就业支出	16.41	
20805	行政事业单位养老支出	16.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.95	
210	卫生健康支出	8.92	
21011	行政事业单位医疗	8.92	
2101101	行政单位医疗	8.92	

## 2020年政府性基金拨款支出预算表

单位:万元(保留2位)

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
**	**	**	**
无	无	无	无

备注: 本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

附表7

## 2020年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计
**	**	**
		280.96
301	工资福利支出	121.28
302	商品和服务支出	152.90
303	对个人和家庭的补助	6.78
307	债务利息支出	
309	基本建设支出	
310	其他资本性支出	
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	

附表8

2020年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表

单位:万元(保留2位)

经济科目代码	金额
**	**
合计	156.96
工资福利支出	121.28
基本工资	36.44
津贴补贴	32.55
奖金	1.80
绩效工资	6.40
机关事业单位基本养老保险缴费	10.95
职业年金缴费	5.46
职工基本医疗保险缴费	5.36
公务员医疗补助缴费	3.42
其他社会保障缴费	1.58
住房公积金	10.12
其他工资福利支出	7.20
商品和服务支出	28.90
办公费	2.00
印刷费	1.00
手续费	0.07
邮电费	1.50
物业管理费	8.50
差旅费	0.50
维修(护)费	0.50
会议费	1.00
培训费	1.50
公务接待费	1.00
劳务费	0.60
工会经费	1.22
其他交通费用	8.01
其他商品和服务支出	1.50
对个人和家庭的补助	6.78
退休费	4.30
其他对个人和家庭的补助	2.48

附表9

## 2020年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元(保留2位)

项目	本年预算数
合计	2.00
1、因公出国(境)费用	0.00
2、公务接待费	2.00
3、公务用车费	0.00
其中: (1) 公务用车购置费	0.00
(2) 公务用车运行维护费	0.00

### 2020年部门专项资金管理清单目录

单位：万元

单位编码	单位名称	一级项目名称	设立依据	期限	二级项目名称	项目类别	功能科目	金额
**	**	**	**	**	**	**	**	**

### 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，泉州市文学艺术界联合会部门收入预算为280.96万元，比上年增加-17.16万元，主要原因是文学艺术活动项目支出减少。其中：一般公共预算拨款280.96万元，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280.96万元，比上年增加-17.16万元，其中：工资福利支出121.28万元，对个人和家庭的补助支出6.78万元，商品和服务支出28.9万元，项目支出124万元。

#### 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280.96万元，比上年增加-17.16万元，主要原因是文学艺术活动项目支出减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政运行131.63万元。主要用于工资福利支出95.95万元、对个人和家庭的补助6.78万元、商品和服务支出28.9万元。

(二) 行政事业单位医疗8.92万元。主要用于行政单位医疗8.92万元。

(三) 一般行政管理事务支出：124万元。主要用于协会活动经费40万元、组织19个协会举办各种活动经费38

万元、40周年诗歌朗诵会5万元、专项业务费11万元、《泉州文学》办刊经费30万元。

(四)行政事业单位养老支出16.41万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费10.95万元，机关事业单位职业年金缴费支出5.46万元。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2020年度没有政府性基金支出。

### 四、财政拨款预算基本支出情况

2020年度财政拨款基本支出156.96万元，其中：

(一)工资福利支出121.28万元，主要包括：工资福利支出、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。

(二)对个人和家庭的补助支出6.78万元，主要包括：离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

(三)商品和服务支出28.9万元，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、被装

购置费、专用燃料费、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。

### 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2万元。主要用于文学艺术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，与上年持平。

### 六、预算绩效目标情况

#### (一) 部门整体支出绩效目标

泉州市××部门整体支出绩效目标表			
部门(单位)名称		部门预算编码	
年度 预算 安排 (万 元)	资金总额		
	项目支出		
	基本支出		
年度 总体 目标			
年度 履职 目标	部门职能		
	年度目标任务	支出项目名称	预算金额(万元)

	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	参考值	计量单位	计算方法	评分标准	绩效目标值
年度绩效指标	产出指标	时效指标							
		成本指标							
		数量指标							
		质量指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							

## (二) 部门专项资金绩效目标

2020年泉州市文联部门共设置1个项目绩效目标，是开展文学办刊、协会活动及文艺展示活动项目，共涉及财政拨款资金124万元。

### 泉州市专项资金绩效目标批复表

项目名称	文学艺术活动专项	部门预算功能科目	2070102		
项目分类	市委市政府已确定的专项 <input checked="" type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>				
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	许旭明	联系电话	0595-22278277
项目起止时间	2020.01.01-2020.12.31				
项目概况	开展文学办刊、协会活动及文艺展示活动				

项目确定情况	项目确定的依据		业务开展的三定方案					
	项目申报的可行性		传承、发扬文艺文化，鼓励文艺协会发展					
项目资金申请 (万元)	实施期			当年度				
	资金总额:		124.00	资金总额:		124.00		
	一般公共预算拨款:		124.00	一般公共预算拨款:		124.00		
	基金预算拨款:		0.00	基金预算拨款:		0.00		
	财政专户拨款:		0.00	财政专户拨款:		0.00		
	结余结转资金:		0.00	结余结转资金:		0.00		
	其他:		0.00	其他:		0.00		
总体目标	定期文学出版，扶持文艺协会年度举行活动							
绩效目标	评价指标			绩效内容	实施期目标	当年度目标		
					绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	产出指标	时效目标	目标1	文学艺术活动专项	124.00	按时申请及出版量	50.00	
		成本目标	目标1	文学艺术活动专项	124.00	按时申请及出版量	50.00	
		其他资源投入目标	目标1	文学艺术活动专项	124.00	按时申请及出版量	50.00	
		数量目标	目标1	文学艺术活动专项	124.00	按时申请及出版量	50.00	
			目标2	文学艺术活动专项	124.00	按时申请及出版量	50.00	
	质量目标	目标1	文学艺术活动专项	124.00	按期出版、活动成果鉴定	50.00		
	效益指标	经济效益目标	目标1	文学艺术活动专项	124.00	按绩效标准确认	50.00	
		社会效益目标	目标1	文学艺术活动专项	124.00	广大文艺群众熏陶	50.00	
		生态效益目标	目标1	文学艺术活动专项	124.00	保护生态环境	50.00	
		可持续影响目标	目标1	文学艺术活动专项	124.00	文学艺术传承	50.00	
	满意度指标	服务对象满意度目标	目标1	文学艺术活动专项	124.00	增加群众的满意度	50.00	

单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	文学定期出版、协会活动经费申请
-------------------------	-----------------

（注：我单位不是主管部门，主管部门是中共泉州市委宣传部，因此本单位没有整体支出绩效目标。）

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2020年泉州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255.63万元，比2019年增加8.02万元，主要原因是人员经费的增加。

### （二）政府采购情况

2020年泉州市文学艺术界联合会部门政府采购预算总额1.45万元，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2020年底，泉州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：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

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “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。

13. 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。