

2020 年度
三明市文学艺术界联
合会部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2020 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18

第三部分 2020 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
三、政府性基金支出决算情况说明	22
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	24
七、预算绩效情况说明.....	25
八、其他重要事项情况说明.....	25
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	29

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市文联部门的主要职责是：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，出精品，出人才，促进三明文艺事业大发展大繁荣。依照法律、法规、条例及文联与各文艺家协会章程，维护艺术家和艺术团体的合法权益。

三明市文学艺术院的主要职责是：扣紧创作中心任务组织文学艺术创作,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

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市文联部门包括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
三明市文联	财政核拨	5
三明市文艺院	财政核拨	6

三、部门主要工作总结

2020年，三明市文联部门主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平关于文艺工作重要论述为指导，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚持文艺的“二为”方向和“双百”方针，坚持以人民为中心的创作导向，做实“四篇文章”，推进“四个着力”，深化“五比五晒”，加大主题文艺创作力度，不断推出“四个讴歌”文艺精品力作，为全方位推动三明高质量发展超越，认真书写新时代文艺工作新篇章。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强化理论学习，提高干部队伍思想政治觉悟。一是持续推动习近平新时代中国特色社会主义思想“大学习”活动。二是组织文联党组学习中心组和干部职工及时跟进学习习近平总书记系列重要讲话重要指示批示精神。三是认真学习贯彻党的十九届五中全会精神。

（二）落实全面从严治党和意识形态工作主体责任，努力构建“大宣传”工作格局。一是严格落实全面从严治党主体责任和意识形态工作责任制。增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，切实把政治建设摆在首位。二是深入学习习近平总书记关于全面从严治党的重要论述。三是扎实推动全面从严治党向纵深发展。四是落实主管责任，加强文艺阵地管理。

（三）念好“创、研、用”三字诀，加强文艺精品创作引领。一是精心推出“三明市当下文艺创作本土特色题材重点导向”。“三明市当下文艺创作本土特色题材重点导向”作为典型向全省、全国推广。举办“风展红旗如画——全省剪纸作品展”，展览征集作品 300 余幅，精选出 150 幅剪纸作品，为做实四篇文章增光添彩。二是弘扬主旋律，精心组织举办大型文艺展赛活动。在三明市文艺交流中心等地联合举办新中国成立 70 周年“风展红旗如画——三明市美术作品展览”、“迎新春——三明市美术书法作品展”、“百花争春”2020·书画作品展、艺道融通——李晖、罗方华书画印作品联展，公益讲座《客家音乐与作品欣赏》， “正义和平——纪念抗日战争暨世界反法西斯战争胜利 75 周年三明市书画作品展”活动， “祖国颂——三明市女书法家作品展”活动，展出 70 多幅作品。配合中曲协、省曲协组织开展“海峡两岸曲艺欢乐汇”、举办“省第五届‘金钟花奖’声乐比赛三明地区选拔赛”等活动。三是助力乡村振兴，开展文艺惠民活动。组织书法、摄影名家为三元区岩前镇当地百姓现场书写春联、拍摄全家福，组织多位名家创作美术作品《岩前春意闹》和大型剪纸作品赠送给岩前镇政府，音乐家、舞蹈家们为当地百姓送去精彩的歌舞表演，送上新春送福。组织 10 余位书画名家为崇桂社区、北门社区居民、广电网络系统职工挥毫泼墨，赠送春联千余副，为新春佳节增添喜庆氛围。四是

扭紧中心任务，组织文艺精品创作。长篇小说《沙县小吃》选题入选《2020年中国作家协会重点作品扶持项目》。我市文艺创作本土特色题材作品中篇小说《檀河谣》获《福建文学》重点推介。苏宝星创作的篆刻作品《幽谷飞瀑》荣获福建省第九届百花文艺奖三等奖。三明摄影作品获第27届福建省摄影展金奖3幅、银奖1幅、铜奖2幅、优秀奖3幅、入选奖19幅，团体总分名列全省第二，连续三届保持全省前三的好成绩。

（四）围绕中心工作，加强三明城市名片策划宣传。一是认真落实市委市政府重点工作。以落实重点工作、做实“四篇文章”为主要任务。邀请全国各地作家艺术家参与三明题材创作。二是做实“四篇文章”，用文艺作品宣传城市名片。戏剧精品梅林戏《金溪河畔女红军》、小说《不够漂亮的女人》、理论与评论《透过金钱进进出出热闹的表面——浅析阎雪君的文学创作暨中国金融文学的现状和发展》、报告文学《一眼看穿金钱骗子（节选）》等多部作品入选《当代金融文学精选》丛书。三是“线上、线下”齐进，组织各形式文艺活动推动“城市名片”宣传。“中国绿都 最氧三明”诗影系列等多件文艺作品上线学习强国、中国文艺评论网、福建文艺网、e三明、新浪微博、抖音、美篇、优酷等媒体宣传。通过“微课程”、微信群等形式开展线上线下传唱《如梦令·元旦》，积极向上对接，新曲音频在中国文艺评论网发布。四是以“五

比五晒”为抓手，开展“项目攻坚年”和招商引资活动。组织“绿色三明”清枫谷文学采风创作活动、“推动‘亮灯行动’·服务挂钩企业”主题党日活动、文艺家为清枫谷旅游景区植入文化服务座谈会等文学、美术、书法等采风创作活动，推动清枫谷旅游景区文化和旅游融合发展，增强业主完成投资任务的信心。

（五）共克时艰，文艺战“疫”彰显成效。一是推出专号凝心聚力。文联、市文艺院公众号向全国广大文艺工作者推出《三明红手印》特约作品征集，引发广大文艺工作者关注。二是网络传播宣传引导。扎实开展“六稳”“六保”文艺宣传，创作抗疫文学作品 500 余件。市、县（市、区）文联（作协）微信公众号刊登抗疫文学作品（包括合集、单件作品）100 余期。创作诗歌作品 100 余首，网络展播点击量 3000 万；美术作品 300 余幅，网络展播点击量 3000 万；音乐作品 50 余件，网络展播点击量 1500 万。《三明，我们共同守护！》《三明，实行最严防控》和诗歌朗诵作品《请战！请战！请战！听听三明这些白衣天使的内心独白》等视频在央视移动新闻网播出，点击量分别为 150 万、200 万、274.9 万。三是特色作品抗疫引领。举办“万众一心，共克时艰”网络美术作品展 9 期、“万众一心，抗击疫情”主题书法展 4 期、“众志成城抗疫”摄影微展 3 期、三明公安战“疫”书画作品微展览 3 期。

（六）创新形式，党建工作与文艺志愿服务深度融合。一是扎实开展“亮灯行动”，创建“模范机关”。组织党员志愿者到崇桂社区开展“清沟行动·助力创城”统一整治行动。走进三路社区开展“亮灯行动 党旗飘扬——书法的学习与鉴赏”公益讲座。在万达广场、市图书馆志愿服务驿站开展卫生死角清理“清沟行动”及“垃圾分类、文明出行、疫情防控、扫黑除恶”等宣传教育活动。二是文艺志愿服务紧扣党建主题。坚持“一月一主题、一月一重点”，为“亮灯行动”增添一份绚丽的文艺志愿服务光彩，让党旗在乡镇、社区、挂钩服务项目高高飘扬。三是组织机关党员开展主题党日活动。全体机关党员到沙县夏茂镇文昌宫参观闽西北第一个党支部——中共夏茂镇特支旧址，参观俞邦村、长阜村，并在村部观看习总书记调研视频，到宏苑茶厂参观红边茶展示馆，深入开展茶文化进机关活动。市文联、市作协与三元区岩前镇联合举办庆祝中国共产党成立90周年万寿岩诗歌朗诵会，宣传推进三明苏区红色文化和万寿岩遗址的知名度。弘扬“红色文艺轻骑兵”精神，作家走进政协机关举办《三明人自己的文学》公益讲座，文联“风展红旗如画”红色故事宣讲员黄晓莲走进中国文联、中国检察日报社、中国政法大学、中国农业大学等开展宣讲活动23场次，受到市苏区办通报表扬。

第二部分 2020 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：

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	216.41	一、一般公共服务支出	170.02
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	14.26
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	18.35
		九、卫生健康支出	6.12
		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	216.41	本年支出合计	208.74
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	23.49	年末结转和结余	31.15
总计	239.90	总计	239.90

注：1. 本表反映部门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。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：

项目			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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	216.41	216.41				
201			一般公共 服务支出	169.94	169.94				
	20102		政协事务	0.37	0.37				
	2010201		行政运 行	0.37	0.37				
	20129		群众团体 事务	169.57	169.57				
	2012901		行政运 行	76.42	76.42				
	2012902		一般行 政管理事 务	17.20	17.20				
	2012950		事业运 行	75.95	75.95				
	207		文化旅游 体育与传 媒支出	22.00	22.00				
	20701		文化和旅 游	22.00	22.00				

2070108	文化活 动	2.00	2.00					
2070199	其他文 化支出	20.00	20.00					
208	社会保 障和就 业支出	18.35	19.35					
20805	行政事 业单 位养 老支 出	18.35	18.35					
2080505	机关事 业单 位基 本养 老保 险缴 费支 出	12.23	12.23					
2080506	机关事 业单 位职 业年 金缴 费支 出	6.12	6.12					
210	卫生健 康支 出	6.12	6.12					
21011	行政事 业单 位医 疗	6.12	6.12					
2101101	行政单 位医 疗	2.85	2.85					
2101102	事业单 位医 疗	3.27	3.27					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：

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					
201			170.01	154.32	15.69			
	20102		0.37	0.37				
		2010201	0.37	0.37				
		20129	169.64	153.95	15.69			

2012901	行政运行	76.42	76.42				
2012902	一般行政管理事务	15.19		15.19			
2012950	事业运行	78.03	77.53	0.5			
207	文化旅游体育与传媒支出	14.26		14.26			
20701	文化和旅游	14.26		14.26			
2070108	文化活动	1.12		1.12			
2070199	其他文化支出	13.14		13.14			
208	社会保障和就业支出	18.35	18.35				
20805	行政事业单位养老支出	18.35	18.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.23	12.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.12	6.12				
210	卫生健康支出	6.12	6.12				
21011	行政事业单位医疗	6.12	6.12				
2101101	行政单位医疗	2.85	2.85				
2101102	事业单位医疗	3.27	3.27				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 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：万元

部门：

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	216.41	一、一般公 共服务支出	170.02	170.02	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	14.26	14.26	0.00	0.00
		八、社会保 障和就业支 出	18.35	18.35	0.00	0.00
		九、卫生健 康支出	6.12	6.12	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	216.41	本年支出合计	208.74	208.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	23.49	年末财政拨款结转和结余	31.15	31.15	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	23.49					
政府性基金预算财政	0.00					

拨款						
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	239.90	总计	239.90	239.90	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

5. 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

部门：

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		208.74	178.79	29.95
201	一般公共服务支出	170.01	154.32	15.69
20102	政协事务	0.37	0.37	
2010201	行政运行	0.37	0.37	
20129	群众团体事务	169.64	153.95	15.69
2012901	行政运行	76.42	76.42	
2012902	一般行政管理事务	15.19		15.19
2012950	事业运行	78.03	77.53	0.50
207	文化旅游体育与传媒支出	14.26		14.26
20701	文化和旅游	14.26		14.26
2070108	文化活动	1.12		1.12
2070199	其他文化和旅游支出	13.14		13.14
208	社会保障和就业支出	18.35	18.35	
20805	行政事业单位养老支出	18.35	18.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	12.23	12.23	

	费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.12	6.12	
210	卫生健康支出	6.12	6.12	
21011	行政事业单位医疗	6.12	6.12	
2101101	行政单位医疗	2.85	2.85	
2101102	事业单位医疗	3.27	3.27	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 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

部门：

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	159.83	302	商品和服务支出	11.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	44.69	30201	办公费	1.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.28	30202	印刷费	0.24	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	41.10	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	16.69	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	12.23	30206	电费	0.17	31003	专用设备购置	0.00

	险缴费							
30109	职业年金缴费	6.12	30207	邮电费	0.34	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.12	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.11	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费	0.35	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.57	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.07	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.32	30214	租赁费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.13	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	7.13	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.88	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.90	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.13	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.04	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		166.96	公用经费合计					11.83

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7. 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

部门：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.23
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.23

注：本表反映部门本年度“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

部门：

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	1	4	7	8	11	12
		栏次						
		合计						

注：1. 本表反映部门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. 本部门 2020 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：万元

部门：

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. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2020 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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 23.49 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 216.41 万元，本年支出 208.74 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 31.15 万元。

（一）2020 年收入 216.41 万元，比上年决算数增加 15.46 万元，增长 7.69%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 216.41 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0.00万元。

(二) 2020年支出208.74万元，比上年决算数减少1.22万元，下降0.58%，具体情况如下：

1. 基本支出 178.79 万元。其中，人员支出 166.96 万元，公用支出 11.83 万元。

2. 项目支出 29.95 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 208.74 万元，比上年决算数减少 1.22 万元，下降 0.58%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行(2010201)基本支出 0.37 万元，较上年决算数持平。主要原因是按预算安排规定开支。

（二）行政运行（2012901）基本支出 76.42 万元，较上年决算数增加 1.81 万元，增长 2.42%。主要原因是 2020 年正常晋升工资调资和精神文明奖增加。

（三）事业运行（2012950）基本支出 77.53 万元，较上年决算数增加 8.15 万元，增长 11.74%。主要原因是 2020 年正常晋升调资和精神文明奖增加。

（四）事业运行（2012950）项目支出 0.50 万元，较上年决算数持平。主要原因是按预算安排单位部门业务费。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）基本支出 12.23 万元，较上年决算数减少 1.96 万元，下降 13.81%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出比例下调。

（六）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）基本支出 6.12 万元，较上年决算数增加 6.12 万元。主要原因是机关事业单位职业年金预算增加。

（七）行政单位医疗（2101101）2.85 万元，较上年决算数增加 0.15 万元，增长 5.56%。主要原因是工资增加相应单位医疗缴费基数增加。

（八）事业单位医疗（2101102）3.27万元，较上年决算数增加0.29万元，增长9.73%。主要原因是工资增加相应单位医疗缴费基数增加。

（九）一般行政管理事务（2012902）项目支出15.19万元，较上年决算数减少2.37万元，下降13.50%。主要原因是2020年度因疫情暂停文艺活动经费开展，压缩成本，厉行节约。

（十）文化活动（2070108）项目支出1.12万元，较上年决算数增加1.12万元。主要原因是2020年度新增文艺院专项资金2万元，用于开展全省剪纸展活动。

（十一）其他文化与旅游支出（2070199）项目支出13.14万元，较上年决算数减少12.93万元，下降49.60%。主要原因是2020年度因为疫情暂停文艺活动经费开展。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门2020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

本部门 2020 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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 178.79 万元，其中：

（一）人员经费 166.96 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 11.83 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

2020年度“三公”经费财政拨款支出0.23万元，比年初预算的1.54万元下降85.06%。主要原因是2020年度因为疫情暂停文艺活动经费开展，严格遵守八项规定，厉行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%。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。与年初预算一致。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%，与年初预算一致。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%，2020年公务用车购置0辆，与年初预算一致。

公务用车运行费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%，与年初预算一致。截至2020年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0.23万元，比年初预算的1.04万元下降77.88%。主要是2020年度因为疫情暂停文艺活动

经费开展,严格遵守八项规定,厉行节约,累计接待4批次、20人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2020年度2个项目实施单位自评,分别是三明市文联文艺活动经费和三明市文艺院部门业务费等项目,涉及财政拨款资金共计17.70万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件五)

2020年度本部门无部门评价项目。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2020年度机关运行经费支出7.32万元,比上年决算数下降4.06%,主要是:本单位严格控制各项办公费、水电费、差旅费、邮电费等开支。

(二) 政府采购情况

本部门2020年度没有政府采购支出。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日,本部门共有车辆0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 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 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的金额。

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）及租用费、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

一、《项目支出绩效自评表》

三明市文学艺术界联合会业务费绩效自评表							
部门名称:	三明市文学艺术界联合会	专项名称:	文艺活动经费	年度:	2020	单位: 万元	
预算金额	17.2	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		17.2	100%	17.2	100%	0	0%
目标完成情况	市文联围绕市委、市政府中心工作,坚持以人民为中心的创作导向,做实“四篇文章”,推进“四个着力”,深化“五比五晒”,加大主题文艺创作力度,不断推出“四个讴歌”文艺精品力作,完成“1.风展红旗如画三明”主题活动全省剪纸作品展。2.庆祝中华人民共和国成立71周年——“风展红旗 如画三明”2020年全国名家三元苏区写生作品展。3.三明市女子书法作品展。3.向建党100周年献礼,三明“城市名片”现代艺术刻字展等活动。						
资金使用管理情况	年初预算安排部门业务费17.20万元,实际到位17.20万元,资金到位率100%,实际支出17.20万元,实际支出率100%。部门业务费开支合法合规,会计核算规范,其主要用于文艺活动开展的采风、调研、创作及作品的展示和展演。						
存在主要问题	1.文艺活动宣传力度不够,围绕市委做实“四篇文章”,挖掘三明本土特色题材发展不均衡,文艺作品创作展示展演主要集中在文学、音乐、美术、书法舞蹈,戏剧、曲艺、电影、电视发展较为薄弱。 2.举办各类文艺讲座、文艺作品交流、评论不够丰富,名家引进来、走出去方式不够灵活多样,新文艺群体引导机制尚不成熟。没有积极调动和充分发挥文艺志愿和文艺轻骑兵的作用。 3.组织学习、宣传绩效目标设置和评价政策不够到位,评价指标的设置还有待进一步完善。						
相关意见建议	1.加大宣传力度,通过报纸、杂志、网络等渠道宣传报道三明文艺品牌,提升三明文艺。运用文艺各种艺术门类的方式推介三明城市名片,提高三明在全省、全国的知名度。 2.建立文艺名家机制,吸引国内知名专家来明调研、文艺交流、创作,关心关爱新文艺群体,发挥文艺志愿和文艺轻骑兵的优势,带动三明文艺发展。 3.加强领导,根据本单位的工作职能和特色,完善绩效评价指标体系的设置,进一步发挥绩效评价的作用。						
填表人:	程梅琴	填表时间:		联系电话:	8260166		

三明市文学艺术院业务费绩效自评表							
部门名称:	三明市文学艺术院	专项名称:	文艺交流经费	年度:	2020	单位: 万元	
预算金额	0.5	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		0.5	100%	0.5	100%	0	0%
目标完成情况	三明市文艺院围绕市委、市政府中心工作，2020年度按年初计划完成1场文艺交流活动，成功举办了“凤展红旗如画”全省剪纸展。						
资金使用管理情况	年初预算安排部门业务费0.5万元，实际到位0.5万元，资金到位率100%，实际支出0.5万元，实际支出率100%。所有支出合法合规，经费主要用于开展文艺交流活动展示展演等方面。						
存在主要问题	1. 传统民间文艺宣传不够到位，人才的培养青黄不接，没有建立有效的激励机制。 2. 文艺作品展示展演宣传面不够广泛，没有充分发挥网络宣传作用，文艺作品有高原没有高峰。 3. 文艺活动开展强弱不一，群众喜闻乐见的精品少，文艺志愿服务作用未能充分发挥作用。						
相关意见建议	1. 加强对薄弱的文艺门类戏剧、曲艺、电视等扶持，挖掘新文艺群体，出精品、出人才。 2. 制定有效的激励机制，留住本土和引进外来高端人才，为三明文艺事业繁荣发展出谋划策，提高三明文艺品牌水平。 3. 通过网媒、纸媒等多渠道，运用音乐、舞蹈、美术等艺术表现方式，宣传三明城市名片，扩大三明城市影响力，助推三明经济高质量发展。						
填表人:	程梅琴	填表时间:		联系电话:	8260166		

二、《项目支出绩效评价报告》

2020年度本部门无项目支出绩效评价报告。