

2020 年度

**三明市文化和旅游局
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	4
三、部门主要工作任务	5
第二部分 2020 年度部门预算表	8
一、收支预算总表	8
二、收入预算总表	9
三、支出预算总表	11
四、财政拨款收支预算总表	23
五、一般公共预算拨款支出预算表	24
六、政府性基金拨款支出预算表	28
七、一般公共预算支出经济分类情况表	28
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	36
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	49
第三部分 2020 年度部门预算情况说明	50
一、预算收支总体情况	50
二、一般公共预算拨款支出情况	50
三、政府性基金预算拨款支出情况	53
四、财政拨款预算基本支出情况	53
五、一般公共预算“三公”经费支出情况	54

六、预算绩效目标情况	54
七、其他重要事项说明	64
第四部分 名词解释	64

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省有关文化艺术、旅游、文物保护、广播电影电视、新闻出版和版权等工作的法律法规和方针政策，把握正确的舆论导向和创作导向；拟订并组织实施文化艺术、旅游、文物保护、广播电影电视、新闻出版和版权的规范性文件。

（二）统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订并组织实施全市文化、旅游、文物保护、广播电影电视、新闻出版和版权的事业发展、产业发展规划。推进文化、旅游、广播电影电视、新闻出版领域的体制机制改革。

（三）管理全市性重大文化、旅游、文物保护、广播电影电视、新闻出版活动，指导市重点文化、旅游、广播电影电视设施及基层文化、旅游设施建设。组织全市旅游整体形象推广、促进文化产业和旅游产业对外合作、区域协作和市场推广，制定旅游市场开发规划并组织实施，指导推进全域旅游。

（四）指导、管理全市文化艺术事业，指导艺术创作和生产，扶持体现社会主义核心价值观、弘扬优秀传统文化、具有导向性代表性示范性的文艺作品。推动各门类艺术和艺术品种的发展。

（五）负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程。统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化，规划、引导公共文化产品生产。指导图书馆、文化馆（站）建设和基层文化建设。

（六）指导、推进文化、旅游、文物保护、广播电影电视、新闻出版科技创新发展，统筹推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责扶助农村和老少边贫地区广播电影电视建设和发展，指导并组织实施全市农村电影放映等广播影视重大工程。

（七）组织、协调全市物质文化遗产和非物质文化遗产的管理和保护以及优秀传统文化的传承普及工作，指导、管理文物（含水下文物）、博物馆（纪念馆）。推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。指导培育新产品、新业态，推动文化、旅游、广播电影电视、新闻出版产业发展。负责统筹全市 A 级旅游景区管理。会同有关部门管理各类旅游发展资金及其他旅游开发建设资金，引导旅游业的社会投资和利用外资。会同有关部门拟订支持旅游产业园区、生态旅游示范区、旅游度假区发展和促进旅游休闲、旅游消费的政策措施，指导全市旅游商品和旅游演艺项目开发。

（九）指导全市文化、旅游、广播电影电视、新闻出版市场发展，负责对相关经营活动进行行业监管。指导推进行业精神文明建设和信用体系建设，依法规范市场。依法受理旅游投诉，维护旅游消费者和旅游经营者的合法权益。负责协调假日旅游工作。

（十）负责指导、管理文化、旅游、文物保护、广播电影电视、新闻出版市场的综合执法工作。组织查处全市性、跨区域的市场违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理。规范

旅游企业、从业人员的经营和服务行为，建立旅游违法行为查处信息共享机制。

（十一）贯彻落实党和国家新闻宣传的方针政策，承担系统意识形态责任制落实工作，把握正确的宣传舆论导向和创作导向；指导、协调全市重大广播电影电视宣传任务和全市重大文化宣传任务的落实；拟订全市广播电视事业发展规划，并组织实施；组织实施媒体融合技术标准，推进广播电视与新媒体新技术新业态创新融合发展；负责监管全市广播电视节目传输覆盖、运行维护、技术检测和安全播出；监管全市播出的广播电影电视节目、信息网络传播的视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量；负责广播剧、电视剧（含动画片）的管理工作；负责本区域内广播电视广告播出活动的指导和监督管理工作；负责境外卫星电视节目的接收、卫星电视广播地面接收设施安装单位许可证的管理。

（十二）依法监管报刊、印刷复制企业以及音像等其他非纸质媒体出版活动和出版物内容，组织对报刊、内部资料的审读和舆情分析工作；监管从事出版活动的机构（含民办机构）；负责监管互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学业务；负责本区域内的报刊社、通讯社分支机构及记者站的监管，组织查处新闻违法活动；负责著作权管理工作，组织查处著作权侵权和涉外侵权的行政案件，打击盗版活动；负责出版环节作品及电影动漫节目的监管，按照网络出版服务管理有关规定对游戏出版物的网上发行实施监管；加强对扫除淫秽色情出版物、打击非法出版活动（以下简称“扫黄打非”）的组织协调和出版物市场的执法监管；承担市“扫

黄打非”领导小组日常工作。

（十三）指导和管理文化艺术、旅游、广播电影电视、新闻出版、版权对外以及对台港澳的交流与合作、市场开发工作。承办对外、对台港澳交流项目相关事务，推动优秀传统文化走出去。

（十四）按有关规定承担安全生产、生态环境保护相关职责。负责加强本系统、本领域人才队伍建设，加强队伍管理和教育培训。

（十五）完成市委和市政府交办的其他任务。

（十六）关于动漫和网络游戏管理的职责分工。市文化和旅游局负责动漫和网络游戏的市场监管。市工业和信息化局负责动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地建设、项目建设、会展交易。市文化和旅游局、市工业和信息化局要加强沟通协作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市文化和旅游局包括局本级 10 个机关行政科室及 16 个下属单位（其中：三明市广播电视台和三明市新媒体发展中心 2019 年 8 月与三明日报社整合组建三明市融媒体中心），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
三明市文化和旅游局（本级）	财政核拨	24	24
三明市客家文化艺术中心	财政核补	57	26
三明市艺术馆	财政核拨	18	16
三明市图书馆	财政核拨	24	21
三明市书画院	财政核拨	10	4

福建艺术职业学院三明艺术学校	财政核拨	12	10
三明市剧目创作室	财政核拨	4	3
三明市文化市场综合执法支队	财政核拨	12	10
三明市少儿图书馆	财政核拨	10	9
三明市文物保护中心	财政核拨	7	5
三明市万寿岩遗址文物保护所	财政核拨	4	3
三明市博物馆	财政核拨	15	14
三明市广播电视台	财政核补	74	58
福建省三明七〇五台	财政核拨	38	30
三明市旅游质量监督所	财政核拨	6	4
三明市导游事务中心	财政核拨	6	6
三明市新媒体发展中心	财政核补	13	7

三、部门主要工作任务

2020年，三明市文化和旅游局的主要任务是：决胜全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，是为“十四五”良好开局打下基础的关键之年。我局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，紧紧围绕市委、市政府中心工作部署，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，严格落实意识形态工作责任，自觉承担举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，以高质量发展为目标，以文旅深度融合发展为主线，以改革创新为动力，以全面从严治党为保障，提供优秀文化产品和优质旅游产品，牢牢守住政治底线和安全底线，努力推动文化建设和旅游发展再上新台阶。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）突出党建引领

1. 持续兴起习近平新时代中国特色社会主义思想“大学习”热潮。

2. 持续开展专项整治。

3. 推动基层组织建设。

（二）突出品牌建设

1. 唱响“风展红旗如画”品牌。重点推进三明市中央苏区革命纪念馆改造提升项目。

2. 打造客家文化品牌。

3. 打响朱子文化品牌。

4. 打响“中国绿都·最氧三明”品牌。

（三）突出项目带动

1. 推进万寿岩文旅融合项目建设。

2. 推动实施“三个十”重点项目。

3. 积极配合做好长征国家文化公园（三明·宁化）建设项目申报。

（四）突出精品工程

1. 做好情景剧《风展红旗如画》创作、演出工作。

2. 做好市博物馆广场整体提升。

3. 打造红色旅游经典线路。

4. 推动乡村文化振兴。

5. 实施文化和旅游惠民工程。

6. 开展乡村旅游提升工程。

（五）突出机制创新

1. 创新“六联六创”服务机制。

2. 加强闽西南协同发展区域合作。

（六）突出意识形态阵地管理

1. 持续抓好各类文化产品的管理。
2. 深入开展“扫黄打非”专项斗争。
3. 加强广播影视行业监管。

（七）突出文旅融合

1. 集中精力编制《三明市“十四五”文化旅游发展规划》，以文化旅游的高质量发展要求，提出全市“十四五”时期文化和旅游的发展目标、重点任务和政策措施。

2. 大力发展文旅康养产业。

3. 推进三钢工业旅游区景区提升建设。

4. 拟开展全市首次“三明市研学旅行精品线路征集评选活动”，以“重走长征路”、“最氧深呼吸”等为主题，推出一批研学旅行精品线路，持续推进我市研学旅行市场健康快速发展。

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	3,779.06	一、基本支出	3,837.73
1、一般财政预算拨款(补助)	2,918.24	(一)人员支出	3,529.04
2、原纳入预算外管理资金	137.29	1、工资福利支出	3,505.96
3、大盘子专项支出	723.53	2、对个人和家庭的补助	23.08
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	308.69
三、财政代管资金专户拨款	131.77	二、项目支出	410.15
四、其他财政性资金拨款		1、行政事业性专项支出	410.15
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	287.96	三、事业单位经营支出	45.00
七、上级补助收入	13.45	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	80.64		
本年收入合计	4,292.88	本年支出合计	4,292.88
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	4,292.88	支出总计	4,292.88

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 结转 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	4, 292. 88	4, 292. 88	3, 779. 06	2, 918. 24	137. 29	723. 53		131. 77			287. 9 6	13. 45		80. 64		
201001	三明市文化和 旅游局	461. 13	461. 13	460. 36	396. 72	46. 42	17. 22		0. 77								
201004	三明市客家文 化艺术中心	656. 32	656. 32	335. 60	316. 33	6. 50	12. 77		32. 76			287. 9 6					
201005	三明市艺术馆	261. 46	261. 46	189. 00	159. 91	20. 86	8. 23		72. 46								
201006	三明市图书馆	284. 32	284. 32	282. 32	269. 32		13. 00								2. 00		
201007	三明市书画院	74. 57	74. 57	74. 57	59. 76	11. 99	2. 82										
201008	福建艺术职业 学院三明艺术 学校	130. 42	130. 42	117. 64	109. 93	1. 57	6. 14		12. 78								
201009	三明市剧目创 作室	39. 77	39. 77	39. 77	38. 46		1. 31										
201010	三明市文化市 场综合执法支 队	127. 88	127. 88	127. 88	122. 35		5. 53										
201011	三明市少儿图 书馆	111. 30	111. 30	109. 35	104. 31		5. 04								1. 95		
201013	三明市文物保 护中心	66. 50	66. 50	63. 09	60. 00		3. 09								3. 41		
201014	三明市万寿岩 遗址文物保护 所	59. 92	59. 92	59. 92	58. 58		1. 34										
201015	三明市博物馆	230. 81	230. 81	217. 81	209. 47	0. 56	7. 78		13. 00								
201016	三明市广播电	1, 108. 15	1, 108. 15	1, 108. 15	489. 86	4. 90	613. 39										

	视台															
201017	福建省三明七 0 五台	410. 44	410. 44	396. 99	378. 50	0. 60	17. 89						13. 45			
201021	三明市旅游质 量监督所	43. 05	43. 05	43. 05	41. 22		1. 83									
201022	三明市导游事 务中心	59. 27	59. 27	59. 27	56. 47		2. 80									
201023	三明市新媒体 发展中心	167. 57	167. 57	94. 29	47. 05	43. 89	3. 35								73. 28	

三、 支出预算总表

2020 年度支出预算总表

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		事业 单位 经营 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 的补 助支 出	商品和 服务支 出	行政事 业性专 项支出	发展 建设 性项 目支 出					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	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	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
		合计		4,292.88	3,505.96	23.08	308.69	410.15		45.00				4,292.88	3,779.06	2,918.24	137.29	723.53		131.77			287.96	13.45		80.64		
		205	教育支出	105.84	96.65	0.24	8.45	0.50						105.84	93.06	91.49	1.57			12.78								
		20503	职业教 育	105.84	96.65	0.24	8.45	0.50						105.84	93.06	91.49	1.57			12.78								
201 008	福建艺术职 业学院三明 艺术学校	2050302	中等 职业教育	105.84	96.65	0.24	8.45	0.50						105.84	93.06	91.49	1.57			12.78								

		207	文化旅游 体育与传 媒支出	3,594.80	2,817.07	22.84	300.24	409.65		45.00				3,594.80	3,110.92	2,484.67	129.29	496.96		118.99			270.80	13.45		80.64		
		20701	文化和 旅游	1,811.36	1,471.12	18.22	161.24	115.78		45.00				1,811.36	1,430.62	1,345.25	85.37			105.99			270.80			3.95		
201 001	三明市文化 和旅游局	2070101	行政 运行（文 化）	364.06	305.17	3.87	51.11	3.91						364.06	363.29	316.87	46.42			0.77								
201 001	三明市文化 和旅游局	2070102	一般 行政管理 事务（文 化）	15.20				15.20						15.20	15.20	15.20												
201 004	三明市客家 文化艺术中 心	2070107	艺术 表演团体	592.47	504.69	0.54	36.14	6.10		45.00				592.47	288.91	282.81	6.10			32.76			270.80					
201 005	三明市艺术 馆	2070109	群众 文化	228.79	152.92	1.95	13.35	60.57						228.79	156.33	135.47	20.86			72.46								
201 006	三明市图书 馆	2070104	图书 馆	232.32	196.77	0.51	20.04	15.00						232.32	230.32	230.32										2.00		
201 007	三明市书画 院	2070199	其他 文化和旅 游支出	63.33	53.91	0.39	3.43	5.60						63.33	63.33	51.34	11.99											
201 009	三明市剧目 创作室	2070111	文化 创作与保 护	34.53	20.25	10.72	2.66	0.90						34.53	34.53	34.53												

201010	三明市文化市场综合执法支队	2070112	文化和旅游市场管理	105.76	87.85		16.01	1.90						105.76	105.76	105.76											
201011	三明市少儿图书馆	2070104	图书馆	91.11	76.74	0.24	7.53	6.60						91.11	89.16	89.16									1.95		
201021	三明市旅游质量监督所	2070101	行政运行（文化）	35.72	29.68		6.04							35.72	35.72	35.72											
201022	三明市导游事务中心	2070114	文化和旅游管理事务	48.07	43.14		4.93							48.07	48.07	48.07											
		20702	文物	308.38	211.87	0.67	22.98	72.86						308.38	291.97	291.41	0.56			13.00					3.41		
201013	三明市文物保护单位	2070201	行政运行（文物）	53.63	46.83	0.28	6.52							53.63	50.22	50.22									3.41		
201013	三明市文物保护单位	2070204	文物保护	0.50				0.50						0.50	0.50	0.50											
201014	三明市万寿岩遗址文物保护所	2070204	文物保护	54.56	20.70		4.76	29.10						54.56	54.56	54.56											
201015	三明市博物馆	2070205	博物馆	199.69	144.34	0.39	11.70	43.26						199.69	186.69	186.13	0.56			13.00							
		20706	新闻出版电影	5.00				5.00						5.00	5.00	5.00											
201	三明市文化		一般	5.00				5.00						5.00	5.00	5.00											

001	和旅游局	2070602	行政管理 事务																							
		20708	广播电 视	1,315.89	985.68	3.95	110.25	216.01					1,315.89	1,302.44	799.98	5.50	496.96					13.45				
201 001	三明市文化 和旅游局	2070802	一般 行政管理 事务	8.00				8.00					8.00	8.00	8.00											
201 016	三明市广播 电视台	2070804	广播	451.77	436.05	1.32	14.40						451.77	451.77	180.65	4.90	266.22									
201 016	三明市广播 电视台	2070805	电视	517.23	275.56	1.05	68.31	172.31					517.23	517.23	286.49		230.74									
201 017	福建省三明 七0五台	2070804	广播	338.89	274.07	1.58	27.54	35.70					338.89	325.44	324.84	0.60						13.45				
		20799	其他文 化旅游体 育与传媒 支出	154.17	148.40		5.77						154.17	80.89	43.03	37.86								73.28		
201 023	三明市新媒 体发展中心	2079999	其他 文化旅游 体育与传 媒支出	154.17	148.40		5.77						154.17	80.89	43.03	37.86								73.28		
		208	社会保 障和就业支 出	444.13	444.13								444.13	430.16	342.08	6.43	81.65					13.97				
		20805	行政事 业单位养	444.13	444.13								444.13	430.16	342.08	6.43	81.65					13.97				

			老支出																								
201001	三明市文化和旅游局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.43	34.43									34.43	34.43	34.43											
201001	三明市文化和旅游局	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.22	17.22									17.22	17.22	17.22											
201004	三明市客家文化艺术中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.96	15.96									15.96	8.38	7.98	0.40						7.58				
201004	三明市客家文化艺术中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.93	31.93									31.93	25.54	25.54							6.39				
201005	三明市艺术馆	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.23	8.23									8.23	8.23	8.23											
201005	三明市艺术馆	2080505	机关事业单位基本养老保险	16.21	16.21									16.21	16.21	16.21											

			保险缴费支出																								
201006	三明市图书馆	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.00	13.00									13.00	13.00	13.00											
201006	三明市图书馆	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.00	26.00									26.00	26.00	26.00											
201007	三明市书画院	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.82	2.82									2.82	2.82	2.82											
201007	三明市书画院	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.60	5.60									5.60	5.60	5.60											
201008	福建艺术职业学院三明艺术学校	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.30	12.30									12.30	12.30	12.30											
201	福建艺术职		机关	6.14	6.14									6.14	6.14	6.14											

008	业学院三明 艺术学校	2080506	事业单位 职业年金 缴费支出																								
201 009	三明市剧目 创作室	2080505	机关 事业单位 基本养老 保险缴费 支出	2.62	2.62									2.62	2.62	2.62											
201 009	三明市剧目 创作室	2080506	机关 事业单位 职业年金 缴费支出	1.31	1.31									1.31	1.31	1.31											
201 010	三明市文化 市场综合执 法支队	2080506	机关 事业单位 职业年金 缴费支出	5.53	5.53									5.53	5.53	5.53											
201 010	三明市文化 市场综合执 法支队	2080505	机关 事业单位 基本养老 保险缴费 支出	11.06	11.06									11.06	11.06	11.06											
201 011	三明市少儿 图书馆	2080505	机关 事业单位 基本养老 保险缴费 支出	10.11	10.11									10.11	10.11	10.11											

201 011	三明市少儿 图书馆	2080506	机关 事业单位 职业年金 缴费支出	5.04	5.04									5.04	5.04	5.04												
201 013	三明市文物 保护中心	2080505	机关 事业单位 基本养老 保险缴费 支出	6.19	6.19									6.19	6.19	6.19												
201 013	三明市文物 保护中心	2080506	机关 事业单位 职业年金 缴费支出	3.09	3.09									3.09	3.09	3.09												
201 014	三明市万寿 岩遗址文物 保护所	2080505	机关 事业单位 基本养老 保险缴费 支出	2.68	2.68									2.68	2.68	2.68												
201 014	三明市万寿 岩遗址文物 保护所	2080506	机关 事业单位 职业年金 缴费支出	1.34	1.34									1.34	1.34	1.34												
201 015	三明市博物 馆	2080506	机关 事业单位 职业年金 缴费支出	7.78	7.78									7.78	7.78	7.78												

201 015	三明市博物馆	2080505	机关 事业单位 基本养老保险 缴费支出	15.56	15.56									15.56	15.56	15.56												
201 016	三明市广播电视台	2080505	机关 事业单位 基本养老保险 缴费支出	69.58	69.58									69.58	69.58	13.09		56.49										
201 016	三明市广播电视台	2080506	机关 事业单位 职业年金 缴费支出	34.79	34.79									34.79	34.79	9.63		25.16										
201 017	福建省三明 七〇五台	2080505	机关 事业单位 基本养老保险 缴费支出	35.77	35.77									35.77	35.77	35.77												
201 017	福建省三明 七〇五台	2080506	机关 事业单位 职业年金 缴费支出	17.89	17.89									17.89	17.89	17.89												
201 021	三明市旅游 质量监督所	2080505	机关 事业单位 基本养老	3.67	3.67									3.67	3.67	3.67												

			保险缴费支出																									
201021	三明市旅游质量监督所	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.83	1.83									1.83	1.83	1.83												
201022	三明市导游事务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.60	5.60									5.60	5.60	5.60												
201022	三明市导游事务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.80	2.80									2.80	2.80	2.80												
201023	三明市新媒体发展中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.70	6.70									6.70	6.70	4.02	2.68											
201023	三明市新媒体发展中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.35	3.35									3.35	3.35		3.35											
		210	卫生健康支出	148.11	148.11									148.11	144.92			144.92					3.19					

		21011	行政事 业单位医 疗	148.11	148.11									148.11	144.92			144.92					3.19					
201 001	三明市文化 和旅游局	2101101	行政 单位医疗	17.22	17.22									17.22	17.22			17.22										
201 004	三明市客家 文化艺术中 心	2101102	事业 单位医疗	15.96	15.96									15.96	12.77			12.77				3.19						
201 005	三明市艺术 馆	2101102	事业 单位医疗	8.23	8.23									8.23	8.23			8.23										
201 006	三明市图书 馆	2101102	事业 单位医疗	13.00	13.00									13.00	13.00			13.00										
201 007	三明市书画 院	2101102	事业 单位医疗	2.82	2.82									2.82	2.82			2.82										
201 008	福建艺术职 业学院三明 艺术学校	2101102	事业 单位医疗	6.14	6.14									6.14	6.14			6.14										
201 009	三明市剧目 创作室	2101102	事业 单位医疗	1.31	1.31									1.31	1.31			1.31										
201 010	三明市文化 市场综合执 法支队	2101101	行政 单位医疗	5.53	5.53									5.53	5.53			5.53										
201 011	三明市少儿 图书馆	2101102	事业 单位医疗	5.04	5.04									5.04	5.04			5.04										
201 013	三明市文物 保护中心	2101102	事业 单位医疗	3.09	3.09									3.09	3.09			3.09										

201014	三明市万寿岩遗址文物保护所	2101102	事业 单位医疗	1.34	1.34									1.34	1.34			1.34										
201015	三明市博物馆	2101102	事业 单位医疗	7.78	7.78									7.78	7.78			7.78										
201016	三明市广播电视台	2101102	事业 单位医疗	34.78	34.78									34.78	34.78			34.78										
201017	福建省三明市七〇五台	2101102	事业 单位医疗	17.89	17.89									17.89	17.89			17.89										
201021	三明市旅游质量监督所	2101101	行政 单位医疗	1.83	1.83									1.83	1.83			1.83										
201022	三明市导游事务中心	2101102	事业 单位医疗	2.80	2.80									2.80	2.80			2.80										
201023	三明市新媒体发展中心	2101102	事业 单位医疗	3.35	3.35									3.35	3.35			3.35										

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	3,779.06	一、基本支出	3,427.55
1、一般财政预算拨款(补助)	2,918.24	(一)人员支出	3,155.00
2、原纳入预算外管理资金	137.29	1、工资福利支出	3,131.92
3、大盘子专项支出	723.53	2、对个人和家庭的补助	23.08
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	272.55
		二、项目支出	351.51
		1、行政事业性专项支出	351.51
		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	3,779.06
		六、结转下年	
收入总计	3,779.06	支出总计	3,779.06

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			3,779.06	3,427.55	3,131.92	23.08	272.55	351.51	351.51				
三明市文化和旅游局	2070101	行政运行（文化）	363.29	360.15	305.17	3.87	51.11	3.14	3.14				
三明市文化和旅游局	2070102	一般行政管理事务（文化）	15.20					15.20	15.20				
三明市文化和旅游局	2070602	一般行政管理事务	5.00					5.00	5.00				
三明市文化和旅游局	2070802	一般行政管理事务	8.00					8.00	8.00				
三明市文化和旅游局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.43	34.43	34.43								
三明市文化和旅游局	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.22	17.22	17.22								
三明市文化和旅游局	2101101	行政单位医疗	17.22	17.22	17.22								
三明市客家文化艺术中心	2070107	艺术表演团体	288.91	282.81	282.27	0.54		6.10	6.10				
三明市客家文化艺术中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.54	25.54	25.54								
三明市客家文化艺术中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.38	8.38	8.38								
三明市客家文化艺术中心	2101102	事业单位医疗	12.77	12.77	12.77								
三明市艺术馆	2070109	群众文化	156.33	147.63	132.33	1.95	13.35	8.70	8.70				
三明市艺术馆	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.21	16.21	16.21								
三明市艺术馆	2080506	机关事业单位	8.23	8.23	8.23								

		职业年金缴费支出											
三明市艺术馆	2101102	事业单位医疗	8.23	8.23	8.23								
三明市图书馆	2070104	图书馆	230.32	215.32	194.77	0.51	20.04	15.00	15.00				
三明市图书馆	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.00	26.00	26.00								
三明市图书馆	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.00	13.00	13.00								
三明市图书馆	2101102	事业单位医疗	13.00	13.00	13.00								
三明市书画院	2070199	其他文化和旅游支出	63.33	57.73	53.91	0.39	3.43	5.60	5.60				
三明市书画院	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.60	5.60	5.60								
三明市书画院	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.82	2.82	2.82								
三明市书画院	2101102	事业单位医疗	2.82	2.82	2.82								
福建艺术职业学院三明艺术学校	2050302	中等职业教育	93.06	92.56	83.87	0.24	8.45	0.50	0.50				
福建艺术职业学院三明艺术学校	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.30	12.30	12.30								
福建艺术职业学院三明艺术学校	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.14	6.14	6.14								
福建艺术职业学院三明艺术学校	2101102	事业单位医疗	6.14	6.14	6.14								
三明市剧目创作室	2070111	文化创作与保护	34.53	33.63	20.25	10.72	2.66	0.90	0.90				
三明市剧目创作室	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.62	2.62	2.62								
三明市剧目创作室	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.31	1.31	1.31								
三明市剧目创作室	2101102	事业单位医疗	1.31	1.31	1.31								
三明市文化市场综合执法支队	2070112	文化和旅游市场管理	105.76	103.86	87.85		16.01	1.90	1.90				
三明市文化市场综合执法支队	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.06	11.06	11.06								

三明市文化市场综合执法支队	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.53	5.53	5.53								
三明市文化市场综合执法支队	2101101	行政单位医疗	5.53	5.53	5.53								
三明市少儿图书馆	2070104	图书馆	89.16	82.56	74.79	0.24	7.53	6.60	6.60				
三明市少儿图书馆	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.11	10.11	10.11								
三明市少儿图书馆	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.04	5.04	5.04								
三明市少儿图书馆	2101102	事业单位医疗	5.04	5.04	5.04								
三明市文物保护中心	2070201	行政运行（文物）	50.22	50.22	43.42	0.28	6.52						
三明市文物保护中心	2070204	文物保护	0.50					0.50	0.50				
三明市文物保护中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.19	6.19	6.19								
三明市文物保护中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.09	3.09	3.09								
三明市文物保护中心	2101102	事业单位医疗	3.09	3.09	3.09								
三明市万寿岩遗址文物保护所	2070204	文物保护	54.56	25.46	20.70		4.76	29.10	29.10				
三明市万寿岩遗址文物保护所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.68	2.68	2.68								
三明市万寿岩遗址文物保护所	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.34	1.34	1.34								
三明市万寿岩遗址文物保护所	2101102	事业单位医疗	1.34	1.34	1.34								
三明市博物馆	2070205	博物馆	186.69	149.43	137.34	0.39	11.70	37.26	37.26				
三明市博物馆	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.56	15.56	15.56								
三明市博物馆	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.78	7.78	7.78								
三明市博物馆	2101102	事业单位医疗	7.78	7.78	7.78								
三明市广播电视台	2070804	广播	451.77	451.77	436.05	1.32	14.40						
三明市广播电视台	2070805	电视	517.23	344.92	275.56	1.05	68.31	172.31	172.31				
三明市广播电视台	2080505	机关事业单位	69.58	69.58	69.58								

		基本养老保险 缴费支出											
三明市广播电视台	2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	34.79	34.79	34.79								
三明市广播电视台	2101102	事业单位医疗	34.78	34.78	34.78								
福建省三明七〇五台	2070804	广播	325.44	289.74	260.62	1.58	27.54	35.70	35.70				
福建省三明七〇五台	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	35.77	35.77	35.77								
福建省三明七〇五台	2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	17.89	17.89	17.89								
福建省三明七〇五台	2101102	事业单位医疗	17.89	17.89	17.89								
三明市旅游质量监督所	2070101	行政运行（文 化）	35.72	35.72	29.68		6.04						
三明市旅游质量监督所	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	3.67	3.67	3.67								
三明市旅游质量监督所	2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	1.83	1.83	1.83								
三明市旅游质量监督所	2101101	行政单位医疗	1.83	1.83	1.83								
三明市导游事务中心	2070114	文化和旅游管 理事务	48.07	48.07	43.14		4.93						
三明市导游事务中心	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	5.60	5.60	5.60								
三明市导游事务中心	2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	2.80	2.80	2.80								
三明市导游事务中心	2101102	事业单位医疗	2.80	2.80	2.80								
三明市新媒体发展中心	2079999	其他文化旅游 体育与传媒支 出	80.89	80.89	75.12		5.77						
三明市新媒体发展中心	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	6.70	6.70	6.70								
三明市新媒体发展中心	2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	3.35	3.35	3.35								
三明市新媒体发展中心	2101102	事业单位医疗	3.35	3.35	3.35								

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

单位	科目	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 的补助 支出	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

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

单位：万元

单位名称	项 目		合 计
	经济分类 科目编码	科目名称	
		总 计	3,779.06
		小 计	460.36
三明市文化和旅 游局	301	301 工资福利支出	374.04
	30113	30113 住房公积金	25.83
	30109	30109 职业年金缴费	17.22
	30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	34.43
	30112	30112 其他社会保障缴费	4.62
	30199	30199 其他工资福利支出	59.51
	30110	30110 职工基本医疗保险缴费	17.22
	30101	30101 基本工资	124.11
	30102	30102 津贴补贴	91.10
	302	302 商品和服务支出	79.31
	30226	30226 劳务费	2.00
	30206	30206 电费	8.00
	30227	30227 委托业务费	8.20
	30205	30205 水费	1.00
	30201	30201 办公费	15.26
	30299	30299 其他商品和服务支出	0.08
	30211	30211 差旅费	12.00
	30215	30215 会议费	2.00
	30228	30228 工会经费	2.58
	30216	30216 培训费	2.00
	30217	30217 公务接待费	0.30
	30239	30239 其他交通费用	25.89
	303	303 对个人和家庭补助支出	3.87
	30302	30302 退休费	3.87

	309	309 资本性支出（基本建设）	3.14
	30902	30902 办公设备购置	3.14
三明市客家文化艺术中心		小 计	335.60
	301	301 工资福利支出	328.96
	30101	30101 基本工资	122.34
	30199	30199 其他工资福利支出	96.43
	30113	30113 住房公积金	19.16
	30112	30112 其他社会保障缴费	5.39
	30110	30110 职工基本医疗保险缴费	12.77
	30109	30109 职业年金缴费	8.38
	30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	25.54
	30107	30107 绩效工资	38.95
	302	302 商品和服务支出	6.10
	30218	30218 专用材料费	6.10
	303	303 对个人和家庭补助支出	0.54
	30302	30302 退休费	0.54
三明市艺术馆		小 计	189.00
	301	301 工资福利支出	165.00
	30109	30109 职业年金缴费	8.23
	30113	30113 住房公积金	12.34
	30107	30107 绩效工资	43.42
	30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	16.21
	30110	30110 职工基本医疗保险缴费	8.23
	30112	30112 其他社会保障缴费	2.71
	30101	30101 基本工资	59.45
	30199	30199 其他工资福利支出	14.41
	302	302 商品和服务支出	22.05
	30205	30205 水费	4.63
	30213	30213 维修（护）费	0.85
	30228	30228 工会经费	1.24
	30217	30217 公务接待费	1.49
	30201	30201 办公费	5.06
	30218	30218 专用材料费	8.70
	30299	30299 其他商品和服务支出	0.08
	303	303 对个人和家庭补助支出	1.95
	30302	30302 退休费	1.95
三明市图书馆		小 计	282.32
	301	301 工资福利支出	246.77
	30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	26.00
	30110	30110 职工基本医疗保险缴费	13.00
	30101	30101 基本工资	102.69
	30107	30107 绩效工资	57.78
	30109	30109 职业年金缴费	13.00

	30199	30199 其他工资福利支出	10.50
	30113	30113 住房公积金	19.50
	30112	30112 其他社会保障缴费	4.30
	302	302 商品和服务支出	35.04
	30201	30201 办公费	6.00
	30231	30231 公务用车运行维护费	2.30
	30206	30206 电费	9.79
	30228	30228 工会经费	1.95
	30299	30299 其他商品和服务支出	15.00
	303	303 对个人和家庭补助支出	0.51
	30302	30302 退休费	0.51
		小 计	117.64
福建艺术职业学院 三明艺术学校	301	301 工资福利支出	108.45
	30107	30107 绩效工资	21.55
	30109	30109 职业年金缴费	6.14
	30101	30101 基本工资	47.91
	30102	30102 津贴补贴	0.06
	30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	12.30
	30199	30199 其他工资福利支出	5.17
	30113	30113 住房公积金	7.13
	30112	30112 其他社会保障缴费	2.05
	30110	30110 职工基本医疗保险缴费	6.14
	302	302 商品和服务支出	8.95
	30201	30201 办公费	2.32
	30217	30217 公务接待费	1.20
	30206	30206 电费	1.00
	30213	30213 维修（护）费	3.50
	30228	30228 工会经费	0.93
	303	303 对个人和家庭补助支出	0.24
	30302	30302 退休费	0.24
三明市书画院		小 计	74.57
	301	301 工资福利支出	65.15
	30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	5.60
	30112	30112 其他社会保障缴费	0.93
	30101	30101 基本工资	22.50
	30107	30107 绩效工资	12.71
	30109	30109 职业年金缴费	2.82
	30110	30110 职工基本医疗保险缴费	2.82
	30199	30199 其他工资福利支出	13.55
	30113	30113 住房公积金	4.22
	302	302 商品和服务支出	9.03
	30201	30201 办公费	0.51
	30207	30207 邮电费	0.50

	30218	30218 专用材料费	5.60
	30211	30211 差旅费	1.20
	30217	30217 公务接待费	0.80
	30228	30228 工会经费	0.42
	303	303 对个人和家庭补助支出	0.39
	30302	30302 退休费	0.39
三明市剧目创作室		小 计	39.77
	301	301 工资福利支出	25.49
	30109	30109 职业年金缴费	1.31
	30113	30113 住房公积金	1.96
	30107	30107 绩效工资	7.43
	30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	2.62
	30110	30110 职工基本医疗保险缴费	1.31
	30112	30112 其他社会保障缴费	0.43
	30101	30101 基本工资	8.93
	30199	30199 其他工资福利支出	1.50
	302	302 商品和服务支出	3.56
	30205	30205 水费	0.10
	30206	30206 电费	0.32
	30299	30299 其他商品和服务支出	0.20
	30217	30217 公务接待费	0.10
	30201	30201 办公费	2.64
	30228	30228 工会经费	0.20
	303	303 对个人和家庭补助支出	10.72
	30301	30301 离休费	10.48
	30302	30302 退休费	0.24
三明市文化市场综合执法支队		小 计	127.88
	301	301 工资福利支出	109.97
	30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	11.06
	30112	30112 其他社会保障缴费	1.49
	30101	30101 基本工资	39.29
	30102	30102 津贴补贴	29.82
	30109	30109 职业年金缴费	5.53
	30110	30110 职工基本医疗保险缴费	5.53
	30199	30199 其他工资福利支出	8.96
	30113	30113 住房公积金	8.29
	302	302 商品和服务支出	17.91
	30201	30201 办公费	3.50
	30206	30206 电费	0.50
	30217	30217 公务接待费	0.10
	30211	30211 差旅费	3.62
	30216	30216 培训费	1.70
	30228	30228 工会经费	0.83

	30239	30239 其他交通费用	7.66
三明市少儿图书馆		小 计	109.35
	301	301 工资福利支出	94.98
	30109	30109 职业年金缴费	5.04
	30113	30113 住房公积金	7.56
	30107	30107 绩效工资	22.73
	30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	10.11
	30110	30110 职工基本医疗保险缴费	5.04
	30112	30112 其他社会保障缴费	1.68
	30101	30101 基本工资	38.32
	30199	30199 其他工资福利支出	4.50
	302	302 商品和服务支出	7.53
	30206	30206 电费	2.50
	30207	30207 邮电费	1.00
	30228	30228 工会经费	0.76
	30211	30211 差旅费	1.50
	30201	30201 办公费	1.00
	30217	30217 公务接待费	0.77
	303	303 对个人和家庭补助支出	0.24
	30302	30302 退休费	0.24
	310	310 资本性支出	6.60
	31099	31099 其他资本性支出	6.60
三明市文物保护中心		小 计	63.09
	301	301 工资福利支出	55.79
	30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	6.19
	30110	30110 职工基本医疗保险缴费	3.09
	30101	30101 基本工资	23.44
	30107	30107 绩效工资	11.81
	30109	30109 职业年金缴费	3.09
	30199	30199 其他工资福利支出	2.50
	30113	30113 住房公积金	4.64
	30112	30112 其他社会保障缴费	1.03
	302	302 商品和服务支出	7.02
	30201	30201 办公费	1.80
	30228	30228 工会经费	0.46
	30211	30211 差旅费	2.26
	30217	30217 公务接待费	0.20
	30231	30231 公务用车运行维护费	2.30
	303	303 对个人和家庭补助支出	0.28
	30302	30302 退休费	0.28
三明市万寿岩遗址文物保护所		小 计	59.92
	301	301 工资福利支出	26.06
	30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	2.68

	30110	30110 职工基本医疗保险缴费	1.34
	30101	30101 基本工资	9.13
	30107	30107 绩效工资	7.62
	30109	30109 职业年金缴费	1.34
	30199	30199 其他工资福利支出	1.50
	30113	30113 住房公积金	2.01
	30112	30112 其他社会保障缴费	0.44
	302	302 商品和服务支出	33.86
	30201	30201 办公费	2.40
	30226	30226 劳务费	28.10
	30211	30211 差旅费	0.50
	30217	30217 公务接待费	0.36
	30228	30228 工会经费	0.20
	30231	30231 公务用车运行维护费	2.30
三明市博物馆		小 计	217.81
	301	301 工资福利支出	168.46
	30112	30112 其他社会保障缴费	2.58
	30109	30109 职业年金缴费	7.78
	30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	15.56
	30110	30110 职工基本医疗保险缴费	7.78
	30113	30113 住房公积金	11.67
	30199	30199 其他工资福利支出	29.48
	30101	30101 基本工资	57.38
	30107	30107 绩效工资	36.23
	302	302 商品和服务支出	21.26
	30211	30211 差旅费	3.00
	30213	30213 维修（护）费	5.52
	30228	30228 工会经费	1.17
	30201	30201 办公费	4.13
	30217	30217 公务接待费	1.50
	30206	30206 电费	3.78
	30207	30207 邮电费	1.00
	30226	30226 劳务费	1.16
	303	303 对个人和家庭补助支出	0.39
	30302	30302 退休费	0.39
	310	310 资本性支出	27.70
	31021	31021 文化和陈列品购置	27.70
三明市广播电视台		小 计	1,108.15
	301	301 工资福利支出	948.86
	30112	30112 其他社会保障缴费	11.52
	30109	30109 职业年金缴费	34.79
	30107	30107 绩效工资	380.00
	30110	30110 职工基本医疗保险缴费	34.78

	30199	30199 其他工资福利支出	98.10
	30113	30113 住房公积金	52.19
	30101	30101 基本工资	265.56
	30102	30102 津贴补贴	2.34
	30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	69.58
	302	302 商品和服务支出	156.92
	30213	30213 维修（护）费	34.00
	30201	30201 办公费	6.50
	30217	30217 公务接待费	5.07
	30299	30299 其他商品和服务支出	20.52
	30205	30205 水费	2.50
	30206	30206 电费	14.55
	30231	30231 公务用车运行维护费	14.40
	30207	30207 邮电费	8.00
	30211	30211 差旅费	7.00
	30240	30240 税金及附加费用	44.38
	303	303 对个人和家庭补助支出	2.37
	30302	30302 退休费	1.32
	30305	30305 生活补助	1.05
福建省三明七〇五台		小 计	396.99
	301	301 工资福利支出	332.17
	30113	30113 住房公积金	26.83
	30110	30110 职工基本医疗保险缴费	17.89
	30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	35.77
	30112	30112 其他社会保障缴费	5.93
	30199	30199 其他工资福利支出	17.72
	30102	30102 津贴补贴	19.01
	30101	30101 基本工资	123.11
	30107	30107 绩效工资	68.02
	30109	30109 职业年金缴费	17.89
	302	302 商品和服务支出	59.24
	30217	30217 公务接待费	1.00
	30205	30205 水费	0.30
	30206	30206 电费	46.16
	30226	30226 劳务费	1.50
	30207	30207 邮电费	0.30
	30211	30211 差旅费	3.50
	30228	30228 工会经费	2.68
	30213	30213 维修（护）费	1.00
	30216	30216 培训费	0.50
	30231	30231 公务用车运行维护费	2.30
	303	303 对个人和家庭补助支出	1.58
	30302	30302 退休费	0.75

	30305	30305 生活补助	0.83
	309	309 资本性支出（基本建设）	4.00
	30902	30902 办公设备购置	4.00
三明市旅游质量监督所		小 计	43.05
	301	301 工资福利支出	37.01
	30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	3.67
	30110	30110 职工基本医疗保险缴费	1.83
	30101	30101 基本工资	12.17
	30102	30102 津贴补贴	10.76
	30109	30109 职业年金缴费	1.83
	30199	30199 其他工资福利支出	3.50
	30113	30113 住房公积金	2.75
	30112	30112 其他社会保障缴费	0.50
	302	302 商品和服务支出	5.54
	30201	30201 办公费	1.51
	30228	30228 工会经费	0.28
	30211	30211 差旅费	0.50
	30216	30216 培训费	0.50
	30239	30239 其他交通费用	2.75
	310	310 资本性支出	0.50
	31099	31099 其他资本性支出	0.50
三明市导游事务中心		小 计	59.27
	301	301 工资福利支出	54.34
	30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	5.60
	30109	30109 职业年金缴费	2.80
	30101	30101 基本工资	19.11
	30107	30107 绩效工资	15.90
	30199	30199 其他工资福利支出	3.00
	30113	30113 住房公积金	4.20
	30112	30112 其他社会保障缴费	0.93
	30110	30110 职工基本医疗保险缴费	2.80
	302	302 商品和服务支出	4.43
	30216	30216 培训费	0.50
	30201	30201 办公费	2.81
	30211	30211 差旅费	0.70
	30228	30228 工会经费	0.42
	310	310 资本性支出	0.50
	31099	31099 其他资本性支出	0.50
三明市新媒体发展中心		小 计	94.29
	301	301 工资福利支出	88.52
	30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	6.70
	30110	30110 职工基本医疗保险缴费	3.35
	30101	30101 基本工资	25.63

	30107	30107 绩效工资	39.22
	30109	30109 职业年金缴费	3.35
	30199	30199 其他工资福利支出	4.14
	30113	30113 住房公积金	5.02
	30112	30112 其他社会保障缴费	1.11
	302	302 商品和服务支出	5.77
	30201	30201 办公费	1.16
	30216	30216 培训费	1.00
	30211	30211 差旅费	1.00
	30213	30213 维修（护）费	2.00
	30228	30228 工会经费	0.51
	30299	30299 其他商品和服务支出	0.10

八、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	
		总 计	3,427.55
三明市文化和旅游局		小 计	429.02
	301	工资福利支出	374.04
	30101	基本工资	124.11
	30101	基本工资	124.11
	30102	津贴补贴	91.10
	30102	津贴补贴	91.10
	30108	机关事业单位基本养老保险费用	34.43
	30108	机关事业单位基本养老保险费用	34.43
	30109	职业年金缴费	17.22
	30109	职业年金缴费	17.22
	30110	职工基本医疗保险缴费	17.22
	30110	职工基本医疗保险缴费	17.22
	30112	其他社会保障缴费	4.62
	30112	其他社会保障缴费	4.62
	30113	住房公积金	25.83
	30113	住房公积金	25.83
	30199	其他工资福利支出	59.51
	30199	其他工资福利支出	59.51
	302	商品和服务支出	51.11
	30201	办公费	13.26
	30201	办公费	13.26

	30205	水费	1.00
	30205	水费	1.00
	30206	电费	8.00
	30206	电费	8.00
	30217	公务接待费	0.30
	30217	公务接待费	0.30
	30228	工会经费	2.58
	30228	工会经费	2.58
	30239	其他交通费用	25.89
	30239	其他交通费用	25.89
	30299	其他商品和服务支出	0.08
	30299	其他商品和服务支出	0.08
	303	对个人和家庭补助支出	3.87
	30302	退休费	3.87
	30302	退休费	3.87
三明市客家文化艺术中心		小 计	329.50
	301	工资福利支出	328.96
	30101	基本工资	122.34
	30101	基本工资	122.34
	30107	绩效工资	38.95
	30107	绩效工资	38.95
	30108	机关事业单位基本养老保险费用	25.54
	30108	机关事业单位基本养老保险费用	25.54
	30109	职业年金缴费	8.38
	30109	职业年金缴费	8.38
	30110	职工基本医疗保险缴费	12.77
	30110	职工基本医疗保险缴费	12.77
	30112	其他社会保障缴费	5.39
	30112	其他社会保障缴费	5.39
	30113	住房公积金	19.16
	30113	住房公积金	19.16
	30199	其他工资福利支出	96.43
	30199	其他工资福利支出	96.43
	303	对个人和家庭补助支出	0.54
	30302	退休费	0.54
	30302	退休费	0.54
三明市艺术馆		小 计	180.30
	301	工资福利支出	165.00
	30101	基本工资	59.45
	30101	基本工资	59.45
	30107	绩效工资	43.42
	30107	绩效工资	43.42
	30108	机关事业单位基本养老保险费用	16.21

	30108	机关事业单位基本养老保险费用	16.21
	30109	职业年金缴费	8.23
	30109	职业年金缴费	8.23
	30110	职工基本医疗保险缴费	8.23
	30110	职工基本医疗保险缴费	8.23
	30112	其他社会保障缴费	2.71
	30112	其他社会保障缴费	2.71
	30113	住房公积金	12.34
	30113	住房公积金	12.34
	30199	其他工资福利支出	14.41
	30199	其他工资福利支出	14.41
	302	商品和服务支出	13.35
	30201	办公费	5.06
	30201	办公费	5.06
	30205	水费	4.63
	30205	水费	4.63
	30213	维修（护）费	0.85
	30213	维修（护）费	0.85
	30217	公务接待费	1.49
	30217	公务接待费	1.49
	30228	工会经费	1.24
	30228	工会经费	1.24
	30299	其他商品和服务支出	0.08
	30299	其他商品和服务支出	0.08
	303	对个人和家庭补助支出	1.95
	30302	退休费	1.95
	30302	退休费	1.95
三明市图书馆		小 计	267.32
	301	工资福利支出	246.77
	30101	基本工资	102.69
	30101	基本工资	102.69
	30107	绩效工资	57.78
	30107	绩效工资	57.78
	30108	机关事业单位基本养老保险费用	26.00
	30108	机关事业单位基本养老保险费用	26.00
	30109	职业年金缴费	13.00
	30109	职业年金缴费	13.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	13.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	13.00
	30112	其他社会保障缴费	4.30
	30112	其他社会保障缴费	4.30
	30113	住房公积金	19.50
	30113	住房公积金	19.50

	30199	其他工资福利支出	10.50
	30199	其他工资福利支出	10.50
	302	商品和服务支出	20.04
	30201	办公费	6.00
	30201	办公费	6.00
	30206	电费	9.79
	30206	电费	9.79
	30228	工会经费	1.95
	30228	工会经费	1.95
	30231	公务用车运行维护费	2.30
	30231	公务用车运行维护费	2.30
	303	对个人和家庭补助支出	0.51
	30302	退休费	0.51
	30302	退休费	0.51
福建艺术职业学院 三明艺术学校		小 计	117.14
	301	工资福利支出	108.45
	30101	基本工资	47.91
	30101	基本工资	47.91
	30102	津贴补贴	0.06
	30102	津贴补贴	0.06
	30107	绩效工资	21.55
	30107	绩效工资	21.55
	30108	机关事业单位基本养老保险费用	12.30
	30108	机关事业单位基本养老保险费用	12.30
	30109	职业年金缴费	6.14
	30109	职业年金缴费	6.14
	30110	职工基本医疗保险缴费	6.14
	30110	职工基本医疗保险缴费	6.14
	30112	其他社会保障缴费	2.05
	30112	其他社会保障缴费	2.05
	30113	住房公积金	7.13
	30113	住房公积金	7.13
	30199	其他工资福利支出	5.17
	30199	其他工资福利支出	5.17
	302	商品和服务支出	8.45
	30201	办公费	2.32
	30201	办公费	2.32
	30206	电费	1.00
	30206	电费	1.00
	30213	维修（护）费	3.00
	30213	维修（护）费	3.00
	30217	公务接待费	1.20
	30217	公务接待费	1.20

	30228	工会经费	0.93
	30228	工会经费	0.93
	303	对个人和家庭补助支出	0.24
	30302	退休费	0.24
	30302	退休费	0.24
		小 计	68.97
三明市书画院	301	工资福利支出	65.15
	30101	基本工资	22.50
	30101	基本工资	22.50
	30107	绩效工资	12.71
	30107	绩效工资	12.71
	30108	机关事业单位基本养老保险费用	5.60
	30108	机关事业单位基本养老保险费用	5.60
	30109	职业年金缴费	2.82
	30109	职业年金缴费	2.82
	30110	职工基本医疗保险缴费	2.82
	30110	职工基本医疗保险缴费	2.82
	30112	其他社会保障缴费	0.93
	30112	其他社会保障缴费	0.93
	30113	住房公积金	4.22
	30113	住房公积金	4.22
	30199	其他工资福利支出	13.55
	30199	其他工资福利支出	13.55
	302	商品和服务支出	3.43
	30201	办公费	0.51
	30201	办公费	0.51
	30207	邮电费	0.50
	30207	邮电费	0.50
	30211	差旅费	1.20
	30211	差旅费	1.20
	30217	公务接待费	0.80
	30217	公务接待费	0.80
	30228	工会经费	0.42
	30228	工会经费	0.42
	303	对个人和家庭补助支出	0.39
	30302	退休费	0.39
	30302	退休费	0.39
		小 计	38.87
三明市剧目创作室	301	工资福利支出	25.49
	30101	基本工资	8.93
	30101	基本工资	8.93
	30107	绩效工资	7.43
	30107	绩效工资	7.43

	30108	机关事业单位基本养老保险费用	2.62
	30108	机关事业单位基本养老保险费用	2.62
	30109	职业年金缴费	1.31
	30109	职业年金缴费	1.31
	30110	职工基本医疗保险缴费	1.31
	30110	职工基本医疗保险缴费	1.31
	30112	其他社会保障缴费	0.43
	30112	其他社会保障缴费	0.43
	30113	住房公积金	1.96
	30113	住房公积金	1.96
	30199	其他工资福利支出	1.50
	30199	其他工资福利支出	1.50
	302	商品和服务支出	2.66
	30201	办公费	1.74
	30201	办公费	1.74
	30205	水费	0.10
	30205	水费	0.10
	30206	电费	0.32
	30206	电费	0.32
	30217	公务接待费	0.10
	30217	公务接待费	0.10
	30228	工会经费	0.20
	30228	工会经费	0.20
	30299	其他商品和服务支出	0.20
	30299	其他商品和服务支出	0.20
	303	对个人和家庭补助支出	10.72
	30301	离休费	10.48
	30301	离休费	10.48
	30302	退休费	0.24
	30302	退休费	0.24
三明市文化市场综合执法支队		小 计	125.98
	301	工资福利支出	109.97
	30101	基本工资	39.29
	30101	基本工资	39.29
	30102	津贴补贴	29.82
	30102	津贴补贴	29.82
	30108	机关事业单位基本养老保险费用	11.06
	30108	机关事业单位基本养老保险费用	11.06
	30109	职业年金缴费	5.53
	30109	职业年金缴费	5.53
	30110	职工基本医疗保险缴费	5.53
	30110	职工基本医疗保险缴费	5.53
	30112	其他社会保障缴费	1.49

	30112	其他社会保障缴费	1.49
	30113	住房公积金	8.29
	30113	住房公积金	8.29
	30199	其他工资福利支出	8.96
	30199	其他工资福利支出	8.96
	302	商品和服务支出	16.01
	30201	办公费	3.50
	30201	办公费	3.50
	30206	电费	0.50
	30206	电费	0.50
	30211	差旅费	2.62
	30211	差旅费	2.62
	30216	培训费	0.80
	30216	培训费	0.80
	30217	公务接待费	0.10
	30217	公务接待费	0.10
	30228	工会经费	0.83
	30228	工会经费	0.83
	30239	其他交通费用	7.66
	30239	其他交通费用	7.66
三明市少儿图书馆		小 计	102.75
	301	工资福利支出	94.98
	30101	基本工资	38.32
	30101	基本工资	38.32
	30107	绩效工资	22.73
	30107	绩效工资	22.73
	30108	机关事业单位基本养老保险费用	10.11
	30108	机关事业单位基本养老保险费用	10.11
	30109	职业年金缴费	5.04
	30109	职业年金缴费	5.04
	30110	职工基本医疗保险缴费	5.04
	30110	职工基本医疗保险缴费	5.04
	30112	其他社会保障缴费	1.68
	30112	其他社会保障缴费	1.68
	30113	住房公积金	7.56
	30113	住房公积金	7.56
	30199	其他工资福利支出	4.50
	30199	其他工资福利支出	4.50
	302	商品和服务支出	7.53
	30201	办公费	1.00
	30201	办公费	1.00
	30206	电费	2.50
	30206	电费	2.50

	30207	邮电费	1.00
	30207	邮电费	1.00
	30211	差旅费	1.50
	30211	差旅费	1.50
	30217	公务接待费	0.77
	30217	公务接待费	0.77
	30228	工会经费	0.76
	30228	工会经费	0.76
	303	对个人和家庭补助支出	0.24
	30302	退休费	0.24
	30302	退休费	0.24
		小 计	62.59
三明市文物保 护中心	301	工资福利支出	55.79
	30101	基本工资	23.44
	30101	基本工资	23.44
	30107	绩效工资	11.81
	30107	绩效工资	11.81
	30108	机关事业单位基本养老保险费用	6.19
	30108	机关事业单位基本养老保险费用	6.19
	30109	职业年金缴费	3.09
	30109	职业年金缴费	3.09
	30110	职工基本医疗保险缴费	3.09
	30110	职工基本医疗保险缴费	3.09
	30112	其他社会保障缴费	1.03
	30112	其他社会保障缴费	1.03
	30113	住房公积金	4.64
	30113	住房公积金	4.64
	30199	其他工资福利支出	2.50
	30199	其他工资福利支出	2.50
	302	商品和服务支出	6.52
	30201	办公费	1.80
	30201	办公费	1.80
	30211	差旅费	1.76
	30211	差旅费	1.76
	30217	公务接待费	0.20
	30217	公务接待费	0.20
	30228	工会经费	0.46
	30228	工会经费	0.46
	30231	公务用车运行维护费	2.30
	30231	公务用车运行维护费	2.30
	303	对个人和家庭补助支出	0.28
	30302	退休费	0.28
	30302	退休费	0.28

三明市万寿岩遗址文物研究所		小 计	30.82
	301	工资福利支出	26.06
	30101	基本工资	9.13
	30101	基本工资	9.13
	30107	绩效工资	7.62
	30107	绩效工资	7.62
	30108	机关事业单位基本养老保险费用	2.68
	30108	机关事业单位基本养老保险费用	2.68
	30109	职业年金缴费	1.34
	30109	职业年金缴费	1.34
	30110	职工基本医疗保险缴费	1.34
	30110	职工基本医疗保险缴费	1.34
	30112	其他社会保障缴费	0.44
	30112	其他社会保障缴费	0.44
	30113	住房公积金	2.01
	30113	住房公积金	2.01
	30199	其他工资福利支出	1.50
	30199	其他工资福利支出	1.50
	302	商品和服务支出	4.76
	30201	办公费	1.40
	30201	办公费	1.40
	30211	差旅费	0.50
	30211	差旅费	0.50
	30217	公务接待费	0.36
	30217	公务接待费	0.36
	30228	工会经费	0.20
	30228	工会经费	0.20
	30231	公务用车运行维护费	2.30
	30231	公务用车运行维护费	2.30
三明市博物馆		小 计	180.55
	301	工资福利支出	168.46
	30101	基本工资	57.38
	30101	基本工资	57.38
	30107	绩效工资	36.23
	30107	绩效工资	36.23
	30108	机关事业单位基本养老保险费用	15.56
	30108	机关事业单位基本养老保险费用	15.56
	30109	职业年金缴费	7.78
	30109	职业年金缴费	7.78
	30110	职工基本医疗保险缴费	7.78
	30110	职工基本医疗保险缴费	7.78
	30112	其他社会保障缴费	2.58
	30112	其他社会保障缴费	2.58

	30113	住房公积金	11.67
	30113	住房公积金	11.67
	30199	其他工资福利支出	29.48
	30199	其他工资福利支出	29.48
	302	商品和服务支出	11.70
	30201	办公费	3.03
	30201	办公费	3.03
	30206	电费	2.00
	30206	电费	2.00
	30207	邮电费	1.00
	30207	邮电费	1.00
	30211	差旅费	3.00
	30211	差旅费	3.00
	30217	公务接待费	1.50
	30217	公务接待费	1.50
	30228	工会经费	1.17
	30228	工会经费	1.17
	303	对个人和家庭补助支出	0.39
	30302	退休费	0.39
	30302	退休费	0.39
三明市广播电视台		小 计	935.84
	301	工资福利支出	850.76
	30101	基本工资	265.56
	30101	基本工资	265.56
	30102	津贴补贴	2.34
	30102	津贴补贴	2.34
	30107	绩效工资	380.00
	30107	绩效工资	380.00
	30108	机关事业单位基本养老保险费用	69.58
	30108	机关事业单位基本养老保险费用	69.58
	30109	职业年金缴费	34.79
	30109	职业年金缴费	34.79
	30110	职工基本医疗保险缴费	34.78
	30110	职工基本医疗保险缴费	34.78
	30112	其他社会保障缴费	11.52
	30112	其他社会保障缴费	11.52
	30113	住房公积金	52.19
	30113	住房公积金	52.19
	302	商品和服务支出	82.71
	30201	办公费	6.50
	30201	办公费	6.50
	30205	水费	2.50
	30205	水费	2.50

	30206	电费	14.55
	30206	电费	14.55
	30207	邮电费	8.00
	30207	邮电费	8.00
	30211	差旅费	7.00
	30211	差旅费	7.00
	30213	维修（护）费	24.00
	30213	维修（护）费	24.00
	30217	公务接待费	5.07
	30217	公务接待费	5.07
	30231	公务用车运行维护费	14.40
	30231	公务用车运行维护费	14.40
	30299	其他商品和服务支出	0.69
	30299	其他商品和服务支出	0.69
	303	对个人和家庭补助支出	2.37
	30302	退休费	1.32
	30302	退休费	1.32
	30305	生活补助	1.05
	30305	生活补助	1.05
福建省三明七 0五台		小 计	361.29
	301	工资福利支出	332.17
	30101	基本工资	123.11
	30101	基本工资	123.11
	30102	津贴补贴	19.01
	30102	津贴补贴	19.01
	30107	绩效工资	68.02
	30107	绩效工资	68.02
	30108	机关事业单位基本养老保险费用	35.77
	30108	机关事业单位基本养老保险费用	35.77
	30109	职业年金缴费	17.89
	30109	职业年金缴费	17.89
	30110	职工基本医疗保险缴费	17.89
	30110	职工基本医疗保险缴费	17.89
	30112	其他社会保障缴费	5.93
	30112	其他社会保障缴费	5.93
	30113	住房公积金	26.83
	30113	住房公积金	26.83
	30199	其他工资福利支出	17.72
	30199	其他工资福利支出	17.72
	302	商品和服务支出	23.54
	30205	水费	0.30
	30205	水费	0.30
	30206	电费	10.46

	30206	电费	10.46
	30207	邮电费	0.30
	30207	邮电费	0.30
	30211	差旅费	3.50
	30211	差旅费	3.50
	30213	维修（护）费	1.00
	30213	维修（护）费	1.00
	30216	培训费	0.50
	30216	培训费	0.50
	30217	公务接待费	1.00
	30217	公务接待费	1.00
	30226	劳务费	1.50
	30226	劳务费	1.50
	30228	工会经费	2.68
	30228	工会经费	2.68
	30231	公务用车运行维护费	2.30
	30231	公务用车运行维护费	2.30
	303	对个人和家庭补助支出	1.58
	30302	退休费	0.75
	30302	退休费	0.75
	30305	生活补助	0.83
	30305	生活补助	0.83
	309	资本性支出（基本建设）	4.00
	30902	办公设备购置	4.00
	30902	办公设备购置	4.00
三明市旅游质量监督所		小 计	43.05
	301	工资福利支出	37.01
	30101	基本工资	12.17
	30101	基本工资	12.17
	30102	津贴补贴	10.76
	30102	津贴补贴	10.76
	30108	机关事业单位基本养老保险费用	3.67
	30108	机关事业单位基本养老保险费用	3.67
	30109	职业年金缴费	1.83
	30109	职业年金缴费	1.83
	30110	职工基本医疗保险缴费	1.83
	30110	职工基本医疗保险缴费	1.83
	30112	其他社会保障缴费	0.50
	30112	其他社会保障缴费	0.50
	30113	住房公积金	2.75
	30113	住房公积金	2.75
	30199	其他工资福利支出	3.50
	30199	其他工资福利支出	3.50

	302	商品和服务支出	5.54
	30201	办公费	1.51
	30201	办公费	1.51
	30211	差旅费	0.50
	30211	差旅费	0.50
	30216	培训费	0.50
	30216	培训费	0.50
	30228	工会经费	0.28
	30228	工会经费	0.28
	30239	其他交通费用	2.75
	30239	其他交通费用	2.75
	310	资本性支出	0.50
	31099	其他资本性支出	0.50
	31099	其他资本性支出	0.50
三明市导游事 务中心		小 计	59.27
	301	工资福利支出	54.34
	30101	基本工资	19.11
	30101	基本工资	19.11
	30107	绩效工资	15.90
	30107	绩效工资	15.90
	30108	机关事业单位基本养老保险费用	5.60
	30108	机关事业单位基本养老保险费用	5.60
	30109	职业年金缴费	2.80
	30109	职业年金缴费	2.80
	30110	职工基本医疗保险缴费	2.80
	30110	职工基本医疗保险缴费	2.80
	30112	其他社会保障缴费	0.93
	30112	其他社会保障缴费	0.93
	30113	住房公积金	4.20
	30113	住房公积金	4.20
	30199	其他工资福利支出	3.00
	30199	其他工资福利支出	3.00
	302	商品和服务支出	4.43
	30201	办公费	2.81
	30201	办公费	2.81
	30211	差旅费	0.70
	30211	差旅费	0.70
	30216	培训费	0.50
	30216	培训费	0.50
	30228	工会经费	0.42
	30228	工会经费	0.42
	310	资本性支出	0.50
	31099	其他资本性支出	0.50

	31099	其他资本性支出	0.50
		小 计	94.29
	301	工资福利支出	88.52
	30101	基本工资	25.63
	30101	基本工资	25.63
	30107	绩效工资	39.22
	30107	绩效工资	39.22
	30108	机关事业单位基本养老保险费用	6.70
	30108	机关事业单位基本养老保险费用	6.70
	30109	职业年金缴费	3.35
	30109	职业年金缴费	3.35
	30110	职工基本医疗保险缴费	3.35
	30110	职工基本医疗保险缴费	3.35
	30112	其他社会保障缴费	1.11
	30112	其他社会保障缴费	1.11
	30113	住房公积金	5.02
	30113	住房公积金	5.02
	30199	其他工资福利支出	4.14
	30199	其他工资福利支出	4.14
	302	商品和服务支出	5.77
	30201	办公费	1.16
	30201	办公费	1.16
	30211	差旅费	1.00
	30211	差旅费	1.00
	30213	维修（护）费	2.00
	30213	维修（护）费	2.00
	30216	培训费	1.00
	30216	培训费	1.00
	30228	工会经费	0.51
	30228	工会经费	0.51
	30299	其他商品和服务支出	0.10
	30299	其他商品和服务支出	0.10

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	36.45
1、因公出国（境）费用	7.23
2、公务接待费	20.02
3、公务用车购置及运行费	9.20
其中：（1）公务用车运行费	9.20
（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

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2020 年，市文化和旅游局部门预算收入为 4292.88 万元，相比 2019 年增加 0.71%。主要原因是机构改革单位整合，下属单位增加，人员增加，新增职业年金经费，公用经费增加等。其中：当年公共财政预算拨款 3779.06 万元，相比 2019 年增加了 8.55%。财政代管资金专户拨款 131.77 万元，相比 2019 年增加了 51.95%。事业单位经营服务性收入 287.96 万元，相比 2019 年减少 57.14%。上级补助收入 13.45 万元。其他收入 80.64 万元，比 2019 年增加 254.15%。单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 4292.88 万元，比上年增加 0.71%，其中：人员支出 3529.04 万元，公用支出 308.69 万元，项目支出 410.15 万元，事业单位经营支出 45 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020 年公共财政预算拨款支出 3779.06 万元，相比 2019 年增加 16%。主要原因是机构改革单位整合，下属单位增加，人员增加，新增职业年金经费，公用经费增加等。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2070101 行政运行(文化) 399.01 万元。主要用于机关及旅游质量监督参公单位在职人员工资、社保、住房公积金及公用经费等基本支出及设备购置费。

（二）2070201 行政运行（文物）50.22 万元。主要用于文物保护管理事业单位在职人员工资、社保、住房公积金及公用经费等基本支出。

（三）2070102 一般行政管理事务（文化）15.2 万元。主要用于文化活动、网吧监控管理、审读经费及扫黄打非工作经费等专项支出。

（四）2070602 一般行政管理事务 5 万元。主要用于新闻出版管理等业务经费支出。

（五）2070802 一般行政管理事务 8 万元。主要用于高山差转台经费、行业及设施管理、宣传活动和安全播出等业务经费支出。

（六）2050302 中专教育 93.06 万元。主要用于艺术教育类事业单位在职人员工资、社保、住房公积金及公用经费等基本支出。

（七）2070104 图书馆 319.48 万元。主要用于图书馆类事业单位在职人员工资、社保、住房公积金、公用经费等基本支出及当年购书经费支出。

（八）2070107 艺术表演团体 288.91 万元。主要用于艺术表演类事业单位在职人员工资、社保、住房公积金、公用经费等基本支出及表演专用材料费支出。

（九）2070109 群众文化 156.33 万元。主要用于开展群众文化活动类事业单位在职人员工资、社保、住房公积金、公用经费等基本支出及群众文化活动专项费用支出。

（十）2070111 文化创意与保护 34.53 万元。主要用于文化创意类事业单位在职人员工资、社保、住房公积金、公用经费等基本支出及文化创意活动专项费用支出。

（十一）2070112 文化和旅游市场管理 105.76 万元。主要用于文化市场管理类事业单位在职人员工资、社保、住房公积金、公用经费等基本支出及综合执法办案专项费用支出。

（十二）2070199 其他文化和旅游支出 63.33 万元。主要用于书画研究创作类事业单位在职人员工资、社保、住房公积金、公用经费等基本支出及《三明书画》专版、学术交流专项费用支出。

（十三）2070204 文物保护 55.06 万元。主要用于万寿岩遗址事业单位在职人员工资、社保、住房公积金、公用经费等及万寿岩文物保护管理、维护开发专项经费支出。

（十四）2070205 博物馆 186.69 万元。主要用于博物馆类事业单位在职人员工资、社保、住房公积金、公用经费等及征集馆藏文物、对外交流展览专项经费支出。

（十五）2070804 广播 777.21 万元。主要用于广播节目制作及广播电视节目信号传输类事业单位在职人员工资、社保、住房公积金、公用经费等和及广播宣传编播、机房、设备维护等专项业务经费支出。

（十六）2070805 电视 517.23 万元。主要用于电视宣传类事业单位在职人员工资、社保、住房公积金、公用经费等和及电视宣传节目制作、机房、设备维护等专项业务经费支出。

（十七）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 289.62 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（十八）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 140.54 万元。主要用于机关事业单位在职人员缴纳职业年金支出。

（十九）2101101 行政单位医疗 24.58 万元。主要用于行政、参公单位在职人员缴纳医疗保险支出。

（二十）2101102 事业单位医疗 120.34 万元。主要用于事业单位在职人员缴纳医疗保险支出。

（二十一）2070114 文化和旅游管理 48.07 万元。主要用于文化和旅游导游事务类事业单位在职人员工资、社保、住房公积金、公用经费等支出。

（二十二）2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 80.89 万元。主要用于媒体类事业单位在职人员工资、社保、住房公积金、公用经费等支出。

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 3467.92 万元，其中：

（一）人员经费 3195.37 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 272.55 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 7.23 万元。主要用于应上级部门要求文物藏品对外文化交流活动，参加省厅组织的赴台宣传推介、市政府组织的对外宣传促销等。与上年相比减少 17.28%。主要原因：厉行节约，减少支出。

（二）公务接待费

2020 年预算安排 20.02 万元。主要用于省上业务主管部门调研、检查及各地市（县、区）文旅部门业务往来交流洽谈等接待活动，接待客商投资考察、踩线采风、旅游调研等。与上年相比下降 4.44%。主要原因：厉行节约，减少支出。

（三）公务用车购置及运行费

2020 年预算安排 9.2 万元，其中：公务用车购置 0 万元，与上年相同。公务用车运行费 9.2 万元，与上年相比支出减少 16.36%，主要原因是公车改革，厉行节约，减少支出。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2020 年我单位共设置 14 个项目绩效目标（包括部门业务费绩效目标 14 个和专项资金绩效目标 0 个），分别是以下项目，共涉及财政拨款资金 351.51 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

总体目标	三明市文化和旅游局业务费预算安排 31.34 万元，资金来源于财政拨款和专户收入，主要用于文化活动、宣传活动、文化市场活动、新闻出版管理、网吧监控管理、安全播出、审读经费、设备购置及扫黄打非工作活动等支出。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	开展培训班	≥2.00 次
		开展扫黄打非销毁和宣传次数	≥4.00 次
		安全生产检查	≥3.00 次
		开展文化活动	≥2.00 次
		内部资料性出版物审读工作	≥4.00 次
		开展推进软件正版化检查	≥1.00 次
		文化市场综合执法检查	≥12.00 次
		指导、监管全市广播电视媒体宣传活动	=0.00 次
		违法出版物线索举报核查率	=100.00%
		全市文化生产经营单位安全情况抽查率	≥10.00%
		双随机文化市场检查抽查比例	≤3.00%
		安全播出工作完成率	=100.00%
		高山差转台经费	≤2.00 万元
		文化活动经费	≤8.20 万元
		宣传活动经费	≤2.00 万元
		新闻出版管理经费	≤5.00 万元
		网吧监控管理经费	≤3.00 万元
		行业及设施管理	≤2.00 万元
		安全播出经费	≤2.00 万元
		审读经费	≤2.00 万元
		扫黄打非工作经费	≤2.00 万元
		设备购置费	≤3.14 万元
效益	获得文化艺术成果奖	≥1.00 个	
	目标群体满意度	≥90.00%	
说明：（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

总体目标	三明市文化市场综合执法支队业务费预算安排 1.9 万元，资金来源于财政拨款，主要用于开展文化市场执法和广电综合整治和设施保护活动。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	检查文化市场次数	≥12.00 次
		普法宣传次数	≥2.00 次
		文化市场经营场所单位检查家次	≥360.00 家次
		双随机文化市场检查抽查比例	＜3.00%
		文化综合执法办案经费	＜=0.90 万元
		广电综合整治和设施保护经费	＜=1.00 万元
	效益	文化市场平安稳定	＜=0.00 件
		群众满意度	≥90.00%
说明：（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

总体目标	福建省三明七 0 五台业务费预算安排 35.7 万元，资金来源于财政拨款，主要用于保证 4 套无线模拟电视、16 套无线数字电视、6 套调频广播的信号发射，覆盖市区及沙县等附近乡镇；维护省至市至县的数字微波网络（8G 微波），提供微波备份信源。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	平台稳定运行时间	≥8760.00 小时
		设备完好率	≥99.00%
		业务费	≤35.70 万元
	效益	设备运行率	=100.00%
		设备检修率	≥100.00%
说明：（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

总体目标	福建艺术职业学院三明艺术学校业务费预算安排 0.5 万元，资金来源于财政拨款，主要用于艺术大楼建筑本身及楼内各项软硬件设施、设备对损坏的地方进行维修。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	实际受益人员	=90.00%
		维修面积	=80.00%
		专用材料购置费	≤0.5 万元
	效益	延长使用年限	=80.00%
		人员满意度	≥90.00%
说明：（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

总体目标	三明市博物馆业务费预算安排 37.26 万元，资金来源于财政拨款，主要用于正顺庙国保单位运行，完成文物的抢救、保护和利用。文物征集补充馆藏文物。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	文物征集数量	≥50.00 件
		展厅运行天数	≥300.00 天
		鉴定文物真品率	≥90.00%
		陈列展览展出率	≥50.00%
		正顺庙展厅照明及消防器材费材	≤2.22 万元
		文物征集经费	≤27.70 万元
		正顺庙展馆水电费	≤1.78 万元
		正顺庙展厅电路维护经费	≤0.30 万元
		正顺庙展馆保洁用具经费	≤0.30 万元
		正顺庙警犬饲养经费	≤0.50 万元
		正顺庙讲解员经费	≤1.16 万元
		正顺庙监控室安防设备维护经费	≤1.50 万元
		正顺庙古建筑白蚂蚁防治费	≤0.30 万元
		正顺庙报警设备保修管理费	≤1.50 万元

	效益	文物征集增长率	≥1.00%
		观众增长率	≥2.00%
		观众对新增文物喜爱率	≥80.00%
		观众参观满意度	≥80.00%
说明：（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

总体目标	三明市少儿图书馆业务费预算安排 6.6 万元，资金来源于财政拨款，主要用于购买图书和订阅期刊、报刊。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	购进图书	≥1000.00 册
		确保展馆正常开放	≥90.00%
		购书经费	≤6.60 万元
	效益	图书借阅增长率	≥2.00%
		读者满意度	≥80.00%
说明：（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

总体目标	三明市广播电视台业务费预算安排 172.31 万元，资金来源于财政拨款，主要用于：1. 三明市广播电视台商业晚会活动、广告业务洽谈、拍摄、制作、编排，以及公益广告拍摄制作编排。2. 主要用于专业广播电视采访设备、编辑设备、播出设备、办公设备以及演播室、办公场所的日常维护维修使用。3. 用于两套电视节目、两套广播节目的采编制作及安全播出（含节目稿酬、制作经费）4. 根据广告收入情况，按国家税法规定计算税费并按时缴纳各项税费。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	广告创收	≥750.00 元
		两套电视节目、两套广播节目的采编制作及安全播出	≥90.00%

		全媒体全景演播厅日常运行维护	≥4.00 次
		广告制作	≥50.00 条
		增强节目覆盖率	≥80.00%
		足额完成广告税费上缴率	≥99.00%
		工作任务完成情况	≥98.00%
		获得省台及新闻奖	≥1.00 项
		安全播出、稿酬、制作和参评经费	≤19.83 万元
		修缮经费	≤10.00 万元
		编播、机房维护及二套人员经费	≤98.10 万元
		广告税费	≤44.38 万元
	效益	确保二套电视节目及广播节目的安全播出	≥99.00%
		观众、听众满意度调查	≥98.00%
说明：（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

总体目标	三明市客家文化艺术中心业务费预算安排 6.1 万元，资金来源于财政拨款，主要用于丰富我市群众文化生活，提高市民文化素质活动的公益性和持久性，组织周周有戏看、流动舞台车巡演、广场文化等演出活动经费。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	演出场次数量	≥90.00 场
		新创节目率	≥50.00%
		行政事业性专项支出—演出经费	≤6.10 万元
	效益	演出收入	≥20.00 万元
		演出活动地区覆盖率	≥90.00%
		目标群体满意度	≥95.00%
说明：（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

总体目标	三明市书画院业务费预算安排 5.6 万元，资金来源于财政拨款，主要用于学术交流、书画展览和《三明书画》出版。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	《三明书画》期数	≥6.00 期
		书画交流及画展场次	≥3.00 次
		确保免费开放安全、有序、顺利地进行（正常运行率）	≥90.00%
		学术交流、展览及《三明书画》专版经费	≤5.60 万元
	效益	丰富人民群众的文化生活，使参观人数有进一步增加	≥20.00%
		服务对象满意度	≥85.00%
说明：（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

总体目标	三明市图书馆业务费预算安排 15 万元，资金来源于财政拨款，主要用于购买中文图书、电子图书。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	实际购进图书	≥4000.00 册
		读者荐购率	≥95.00%
		购书经费	≤15.00 万元
	效益	年读者人均到馆率	≥95.00%
		人均文献藏书量	≥1.00 册
		读者满意率	≥80.00%
说明：（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

总体目标	三明市万寿岩遗址文物保护所业务费预算安排 29.1 万元，资金来源于财政拨款，主要用于万寿岩遗址维护和管理。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	馆藏文物实施检查保护次数	=12.00 次
		古遗址区域面积巡护次数	≥730.00 次
		游客人数增长率	≥5.00%
		文物保护管理费	≤1.00 万元
		万寿岩遗址维护开发经费	≤28.10 万元
	效益	游客人数	≥136500.00 人次
		群众满意度调查	≥90.00%
说明：（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

总体目标	三明市剧目创作室业务费预算安排 0.9 万元，资金来源于财政拨款，主要用于剧目创作、采风等开支。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	剧本或论文数量	≥2.00 本
		剧目创作采风活动	≥1.00 次
		剧目创作工作完成率	=100.00%
		剧目创作经费	≤0.90 万元
	效益	省市文化成果奖	≥1.00 个
		目标群体满意度	≥90.00%
说明：（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

总体目标	三明市文物保护中心业务费预算安排 0.5 万元，资金来源于财政拨款，主要用于文物档案保护工作。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	文物保护建档数	=12.00 个
		档案记录隐患排除率	>=85.00%
		三明市文物保护中心业务费	<=0.50 万元
	效益	保护文物，传承历史文化	优秀
		文物保护单位提档升级数	>=2.00 处
		群众满意度调查	>=90.00%
说明：（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

总体目标	三明市艺术馆业务费预算安排 8.7 万元，资金来源于财政拨款，主要用于安排公共文化服务，组织群众广场文化活动演出项目经费。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	演出场次	≥2.00 次
		演出达标率	≥100.00%
		群众广场文化活动费	≤0.50 万元
		演出展览活动费	≤8.20 万元
	效益	群众广场文化系列活动观众及受众人次	≥1600.00 人
		服务对象满意率	≥100.00%
说明：（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 年三明市文化和旅游局部门业务费绩效目标 14 个（各项目明细如下），共涉及财政拨款资金 351.51 万元。

序号	2019 年	项目名称	绩效金额 (万元)
1	三明市文化和旅游局	文化和旅游业务费	31.34
2	三明市客家文化艺术中心	演出经费	6.1
3	三明市艺术馆	群众广场文化、演出展览活动费	8.7
4	三明市图书馆	购书经费	15
5	三明市书画院	学术交流、展览及《三明书画》专版经费	5.6
6	福建艺术职业学院三明艺术学校	专用材料购置经费	0.5
7	三明市剧目创作室	剧目创作经费	0.9
8	三明市文化市场综合执法支队	综合执法办案、广电综合整治设施保护经费	1.9
9	三明市少儿图书馆	购书经费	6.6

10	三明市文物保护中心	文物考古、挖掘及建档经费	0.5
11	三明市万寿岩遗址文物保护管理所	文物保护管理、遗址维护开发经费	29.1
12	三明市博物馆	展厅运转、文物征集经费	37.26
13	三明广播电视台	编播、机房维护及二套人员等经费	172.31
14	福建省三明七0五台	动力维护费	35.7
	合计		351.51

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年机关运行经费支出 79.68 万元（含实行公务员管理的事业单位），比 2019 年下降 8.28%。主要原因是厉行节约，减少支出。

（二）政府采购情况

本单位 2020 年政府采购支出总额 6.6 万元，其中：政府采购货物支出 6.6 万元、政府采购工程支出 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止 2019 年底，我单位共有车辆 14 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 14 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 10 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 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。