

2022 年度  
三明市文学艺术界联合会  
部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
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 .....	2
<b>第二部分 2022 年度部门预算表</b> .....	<b>6</b>
一、收支预算总表 .....	7
二、收入预算总表 .....	8
三、支出预算总表 .....	9
四、财政拨款收支预算总表 .....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表 .....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表 .....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表 .....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表 .....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 .....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....	16
<b>第三部分 2022 年度部门预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、预算收支总体情况 .....	18
二、一般公共预算拨款支出情况 .....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况 .....	19

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	19
五、一般公共预算基本支出情况 .....	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	20
七、预算绩效目标情况 .....	21
八、其他重要事项说明 .....	23
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>24</b>

# 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的主要职责是：履行“联络协调、服务管理、团结引导、自律维权”基本职能。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，组织开展文学艺术交流活动，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，促进三明文艺事业繁荣发展。

## 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包括 1 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2022 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
三明市文学艺术界联合会	财政核拨	5
三明市文学艺术院	财政核拨	6

## 三、部门主要工作任务

2022 年，三明市文学艺术界联合会主要任务是：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历次全会精神，深入贯彻落实中国文联十一大中国作协十大和省第十一次党代会、市第十次党代会精神，

紧紧围绕迎接宣传贯彻党的二十大工作主线，紧扣“做人的工作”和“推进文艺创作”核心任务，坚持以人民为中心的工作导向，坚持创造性转化创新性发展，坚持弘扬伟大建党精神，围绕中心、服务大局，繁荣创作、服务人民，为建设“一区六城”、奋力谱写三明全方位高质量发展超越新篇章提供价值引导力、文化凝聚力、精神推动力。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。深入学习宣传贯彻党的十九届六中全会精神，深刻认识“两个确立”的决定性意义。深入学习宣传贯彻习近平总书记在文联十一大、中国作协十大开幕式上的重要讲话精神，深入学习习近平总书记“七一”重要讲话、来闽来明考察重要讲话精神，深入学习习近平总书记关于文艺和文联工作的重要论述，加强学习研讨，深化宣传宣讲，持续兴起“大学习”热潮。

（二）精心组织开展迎接宣传贯彻党的二十大主题文艺实践。紧紧围绕“喜迎党的二十大”这一主线，组织开展系列采风创作活动，推出一批讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的文艺作品，向党的二十大献礼。举办“新嘱托、再出发”音舞诗会、“喜迎二十大谱写新篇章”三明市第四届摄影艺术展，开展“喜迎二十大、福临新三明”书画、刻字、剪纸等展赛展演活动。发挥“红色文艺轻骑兵”作用，深入基层开展宣讲活动，推动党的二十大精神深入人心。

（三）坚持开展重点文艺题材创作活动。围绕牢记重要嘱托、建设“一区六城”开展主题创作，重点挖掘红色资源、工业记忆、绿色生态、大爱三明、改革创新等三明本土文化题材，大力实施文艺作品质量提升工程，讲好三明故事。加强现实题材文艺创作，实施“记录乡村”“记忆城关”书写工程，留住乡愁，丰富乡村振兴、城市建设文化内涵。实施优秀传统文化挖掘工程，深入挖掘伊秉绶、黄慎等三明历史文化名人故事。开展“福”文化文艺创作传播，围绕“福”文化题材，抓好诗文、书画、摄影、剪纸、刻字等创作，开展寻“福”、送“福”、颂“福”、展“福”、唱“福”等活动，组织参与“福在八闽”全国征文活动，推动“福”文化进入寻常百姓家。组织推荐优秀文艺作品参加全国全省比赛和展演，加强文艺评论宣传工作，加大优秀文艺作品宣传推介力度，不断扩大和提升优秀文艺作品的影响力。

（四）持续深化文艺惠民活动。结合“三下乡”“四下基层”“我为群众办实事”等，持续开展“我们的中国梦——文化进万家”文艺志愿服务活动，组织文艺工作者走进三明乡村、社区、企业、校园、警营等，开展“福临三明、福到工地”“福临三明、爱在环卫”“我为部队办实事、文化拥军暖兵心”“百福剪纸迎新春”“舞蹈美育走基层”等“大爱三明”主题文艺惠民活动，推进各文艺家协会与新时代文明实践中心（所、站）结对共建，加强三明市文艺交流中心建设与管理，争创全省新时代特色文艺示范基地，发

挥好三明文艺集群品牌示范带动作用。

（五）加强文联自身建设。认真履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”职能职责，充分发挥桥梁纽带作用，团结引领广大文艺工作者听党话、跟党走。加强社会主义核心价值观和文艺界核心价值观宣传教育，加强“新文艺组织、新文艺群体”的组织引导，推进文艺工作者职业道德和行风建设，建设山清水秀的文艺生态。实施党建引领工程，促进党建工作与文联文艺工作紧密结合、深度融合。推动党史学习教育常态化、长效化，不断深化“四史”学习教育，落实全面从严治党主体责任和意识形态工作责任制，争创市级文明单位、平安建设先进单位，切实建好“文艺工作者之家”。



## 第二部分

# 2022 年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2022 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	182.41	一、一般公共服务支出	156.64
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	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、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	19.33
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	6.44
十、上年结转结余	0.00	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、资源勘探工业信息等支出	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、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>182.41</b>	<b>支出合计</b>	<b>182.41</b>

## 二、收入预算总表

### 2022 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
<b>合计</b>		<b>182.41</b>	<b>182.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2012901	行政运行	138.94	138.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出预算总表

#### 2022 年度支出预算总表

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		182.41	164.71	17.70	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	138.94	138.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	17.70	0.00	17.70	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2022 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	182.41	一、一般公共服务支出	156.64
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	19.33
		九、卫生健康支出	6.44
		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、资源勘探工业信息等支出	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、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>182.41</b>	<b>支出合计</b>	<b>182.41</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2022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		182.41	164.71	17.70
2012901	行政运行	138.94	138.94	0.00
2012902	一般行政管理事务	17.70	0.00	17.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.89	12.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.44	6.44	0.00
2101101	行政单位医疗	6.44	6.44	0.00

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2022 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	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2022 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

2022 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	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2022 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

### 2022 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		182.41
301	工资福利支出	151.03
302	商品和服务支出	30.78
303	对个人和家庭的补助	0.60
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2022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	合计	人员经费	公用经费
<b>合计</b>		<b>164.71</b>	<b>151.63</b>	<b>13.08</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>151.03</b>	<b>151.03</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	47.96	47.96	0.00
30102	津贴补贴	15.39	15.39	0.00
30103	奖金	27.74	27.74	0.00
30107	绩效工资	17.21	17.21	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.89	12.89	0.00
30109	职业年金缴费	6.44	6.44	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.44	6.44	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.73	1.73	0.00
30113	住房公积金	9.67	9.67	0.00
30199	其他工资福利支出	5.56	5.56	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>13.08</b>	<b>0.00</b>	<b>13.08</b>
30201	办公费	1.80	0.00	1.80
30205	水费	0.30	0.00	0.30
30206	电费	1.50	0.00	1.50
30207	邮电费	0.30	0.00	0.30
30211	差旅费	1.80	0.00	1.80
30217	公务接待费	1.30	0.00	1.30
30227	委托业务费	0.90	0.00	0.90
30228	工会经费	0.97	0.00	0.97
30239	其他交通费用	4.21	0.00	4.21
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.60</b>	<b>0.60</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	0.60	0.60	0.00

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2022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	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）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

## 第三部分

# 2022 年度部门预算情况说明

# 2022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。2022年，三明市文学艺术界联合会部门收入预算为182.41万元，比上年增加2.33万元，主要原因是在职人员工资晋升。其中：一般公共预算拨款收入182.41万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业单位收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算182.41万元，比上年增加2.33万元，主要原因是在职人员工资晋升。其中：基本支出164.71万元、项目支出17.70万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出182.41万元，比上年增加2.33万元，增长1.29%，主要原因是：在职人员工资晋升，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2012901-行政运行 138.94万元。主要用于人员经

费和公用经费支出。

(二) 2012902-一般行政管理事务 17.70 万元。主要用于组织开展文艺采风、创作活动等支出。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.89 万元。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险支出。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 6.44 万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

(五) 2101101-行政单位医疗 6.44 万元。主要用于单位在编在职人员基本医疗保险缴费支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本部门 2022 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 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算基本支出情况**

2022 年度财政拨款基本支出 164.71 万元，其中：

(一) 人员经费 151.63 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 13.08 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**

2022 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：贯彻落实过紧日子，严控一般性支出。

### **（二）公务接待费**

2022 年预算安排 1.54 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：贯彻落实过紧日子，严控一般性支出。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2022年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：贯彻落实过紧日子，严控一般性支出。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2022年三明市文学艺术界联合会共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金17.70万元。

### **（二）绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**



## 基本业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	17.70		
	财政拨款：	17.70		
	其他资金：	0.00		
总体目标	<p>三明市文联履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的基本职能，坚持以人民为中心的创作导向，组织、指导和推动文艺工作者积极进行文艺采风、创作、理论研究、学术研讨、书刊出版、人才培养等活动，推出讴歌新时代的文艺精品力作，丰富市民文艺生活，繁荣和发展三明市文艺事业。</p>			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	时效指标	资金到位及时率	100%
		成本指标	文艺活动经费	17.7 万元
		数量指标	组织主题文艺活动	4 场
			文艺讲座场次	3 场
			协调指导协会活动场次	4 次
		质量指标	文艺作品点击量	100 万次
	效益指标	社会效益指标	文艺活动受益人数	2 千人次
			获奖作品件数	10 件
		可持续影响指标	会员晋位升级数	30 个
			文艺志愿服务	10 万人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	文艺家满意率	85%

### 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

2022年三明市文学艺术界联合会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出13.08万元，比上年增加5.05万元，增长62.89%。主要原因是：2022年下属事业单位市文艺院预算经费纳入市文联统一核算，事业单位市文艺院支出类款项目由原来的事业运行调整为行政运行。

### （二）政府采购情况

本部门2022年度没有政府采购预算。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，三明市文学艺术界联合会共有车辆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）。

2022年部门预算安排购置车辆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

## 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送的支出。

**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。