

2021

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 2021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.....	9
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	10
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	13
一、预算收支总体情况.....	13
二、一般公共预算拨款支出情况.....	13
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	14
四、财政拨款预算基本支出情况.....	14
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	14

六、预算绩效目标情况	15
七、其他重要事项说明	16
第四部分名词解释	18

第一部分部门概况

一、部门主要职责

三明市文学艺术院部门的主要职责是：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，三明市文学艺术院部门包括 1 个（科）室，其中：列入 2021 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
三明市文艺院	全额拨款	6	6

三、部门主要工作任务

2021 年，是中国共产党成立 100 周年，是“十四五”开局之年。三明市文艺院的主要工作任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕中国共产党成立 100 周年主线，持续开展“深入生活、扎根人民”主题实践活动，践行增强“四力”文艺工作要求，持续深化落实文联改革任务，围绕市委市政府工作中心，做实“四篇文章”，深化“五比五晒”活动，精心组织“三明实践”主题文艺精品创作，加强文联人才队伍建设，为繁荣发展三明文艺事业，推动新时代新三明全方位高质量发展超越作出新贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）聚焦学习宣传贯彻五中全会精神，着力组织开展好“大学习、大宣讲、大创作”活动。高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，在全市文艺界集中抓好以习近平新时代中国特色社会主义思想为主题，以党的十九届五中全会精神为重点、以习近平总书记关于党的宣传思想和文艺工作重要论述为核心的思想学习、宣讲创作、培训教育等工作，深入开展“大学习、大宣讲、大创作”活动，推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想走深走实，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

（二）聚焦中国共产党成立 100 周年，着力组织开展建党 100 周年献礼创作系列工程。坚持以人民为中心的文艺创作导向，重点围绕全面建成小康社会和中国共产党成立 100 周年这两个时间节点，精心组织“庆祝建党 100 周年”、“讴歌现代化建设新征程”、“风展红旗、如画三明”等重大主题文艺创作。

（三）聚焦文艺阵地建设管理，着力组织开展好三明市文艺交流中心功能提升系列工程。坚持以改革创新为动力，认真履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的职能，持续推进文联深化改革工作，进一步加强三明市文艺交流中心阵地建设。落实好三明市文艺交流中心“服务于市民精神文化生活的公益平台和鉴赏地、12 个专业文艺家协会共用的艺术平台和作家艺术家集散地、文艺名家窗口和市外名家来明打卡地”的功能定位，抓好中心硬件的持续修缮，充分发挥市文艺交流中心集创作、展演、制作、收藏、交流、培训、传播、会议、办公的多功能作用。积极拓展中心线上“云文艺”平台，举办“文艺云活动”。加强线上文艺活动的组织，进一步拓展“云文艺”平

台辐射面，织就“三环线上云阵容”，精心推出三明题材网络作品，不断提升扩大三明文艺作品的影响力。

（四）聚焦改革创新，着力组织开展好三明文艺集群推进系列工程。创新文艺工作方式，以集群工作方式推动多种艺术门类联动集聚。充分发挥三明诗群文化集群、“翰墨闽江源”书画艺术集群、三明影像创作集群、三明古琴艺术传承集群、三明小小说文学集群、文艺特色示范基地集群的品牌优势，不断提升文艺集群的服务能力、吸引力、影响力。

（五）聚焦志愿服务，着力组织开展好“到人民中去”文艺惠民活动。以“红色文艺轻骑兵”形式，开展文艺进校园、戏曲进校园、民间文艺进校园、诗歌进校园等文艺走进基层、走进群众、走进校园活动。发挥三明文联文艺志愿艺术团分团、市直属文艺家协会艺术分队的作用，常态性开展“结对子、种文化”、“周周有戏看”、“半台戏”、“三下乡”等文艺志愿惠民活动，重点走进市文联挂钩的大田市首批新时代理论联系点元沙村、走进市文联挂钩帮扶重点项目企业梅列区清枫谷旅游景区提升工程、走进市文联主抓的省特色文艺示范基地梅列金丝湾等地，开展文艺采风创作、文艺辅导、教学培训、名家讲座、文艺帮扶、文艺志愿等活动，全力参与新时代文明实践中心的建设。

（六）聚焦“三明实践”主题宣传，着力组织开展好“风展红旗 如画三明”城市品牌宣传。一是讲好领袖情怀的故事，让“一碗擂茶”“一条鲤鱼”“一杯米酒”“一段歌声”“一个传说”等到故事深入人心。二是讲好践行新发展理念的故事，助推新三明建设。三是讲好老区苏区人民跟党走的故事，让红色基因代代相传，老区发展蒸蒸日上。四是讲好“事业+产业”的故事，打造三明推进生态产业化的新模式。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

2021 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	83.69	一、基本支出	83.19
1、一般财政预算拨款(补助)	80.25	(一)人员支出	78.16
2、原纳入预算外管理资金		1、工资福利支出	77.68
3、大盘子专项支出	3.44	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)	5.03
三、财政代管资金专户拨款		二、项目支出	0.50
四、其他财政性资金拨款		1、行政事业性专项支出	0.50
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	83.69	本年支出合计	83.69
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	83.69	支出总计	83.69

二、收入预算总表

2021 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	83.69	83.69	83.69	80.25		3.44										
221002	三明市 文学艺 术院	83.69	83.69	83.69	80.25		3.44										

三、支出预算总表

2021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		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	部门业务费					一般公共预算										驻外单位预算外收入(经财政核准纳入户管理)	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	盘专支出	基金预算财政拨款(补助)	其他财政性资金拨款	财政代管资金专户拨款										
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		83.69	77.68	0.48	5.03		0.50					83.69	83.69	80.25	3.44				0.00									
		201	一般公共服务支出	69.94	63.93	0.48	5.03		0.50					69.94	69.94	69.94	0.00				0.00									
221002	三明市文学艺术院	20129	群众团体事务	69.94	63.93	0.48	5.03		0.50					69.94	69.94	69.94	0.00				0.00									
221002	三明市文学艺术院	2012950	事业运行(群众团体事务)	69.94	63.93	0.48	5.03		0.50					69.94	69.94	69.94	0.00				0.00									
221002	三明市文学艺术院	208	社会保障和就业支出	10.31	10.31									10.31	10.31	10.31	0.00				0.00									
221002	三明市文学艺术院	20805	行政事业单位养老支出	10.31	10.31									10.31	10.31	10.31	0.00				0.00									
221002	三明市文学艺术院	2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.44	3.44									3.44	3.44	3.44	0.00				0.00									
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	6.87	6.87									6.87	6.87	6.87	0.00				0.00									
221002	三明市文学艺术院	2101102	事业单位医疗	3.44	3.44									3.44	3.44	0.00	3.44				0.00									

四、财政拨款收支预算总表

2021 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	83.69	一、基本支出	83.19
1、一般财政预算拨款(补助)	80.25	(一)人员支出	78.16
2、原纳入预算外管理资金		1、工资福利支出	77.68
3、大盘子专项支出	3.44	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)	5.03
		二、项目支出	0.50
		1、行政事业性专项支出	0.50
		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	83.69
		六、结转下年	
收入总计	83.69	支出总计	83.69

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 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	部门 业务 费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计			83.69	83.19	77.68	0.48	5.03	0.50		0.50			
三明市文学 艺术院	2012950	事业运行（群 众团体事务）	69.94	69.94	63.93	0.48	5.03	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	6.87	6.87	6.87								
三明市文学 艺术院	2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	3.44	3.44	3.44								
三明市文学 艺术院	2101102	事业单位医疗	3.44	3.44	3.44								

六、政府性基金拨款支出预算表

2021 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 2021 年度无此项支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021 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	科目名称	
	科目编码		
合计			180.08
三明市文学艺术院	301	301 工资福利支出	77.68
三明市文学艺术院	30101	30101 基本工资	26.04
三明市文学艺术院	30103	30103 奖金	14.70
三明市文学艺术院	30107	30107 绩效工资	16.90
三明市文学艺术院	30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	6.87
三明市文学艺术院	30109	30109 职业年金缴费	3.44
三明市文学艺术院	30110	30110 职工基本医疗保险缴费	3.44
三明市文学艺术院	30112	30112 其他社会保障缴费	1.14

三明市文学艺术院	30113	30113 住房公积金	5.15
三明市文学艺术院	302	302 商品和服务支出	5.53
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	0.80
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	2.21
三明市文学艺术院	30228	30228 工会经费	0.52
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

2021 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			83.69
三明市文学艺术院	301	工资福利支出	77.68
三明市文学艺术院	30101	基本工资	26.04
三明市文学艺术院	30101	基本工资	26.04
三明市文学艺术院	30107	绩效工资	16.90
三明市文学艺术院	30107	绩效工资	16.90
三明市文学艺术院	30103	奖金	14.70
三明市文学艺术院	30103	奖金	14.70
三明市文学艺术院	30108	机关事业单位基本养老保险费用	6.87

三明市文学艺术院	30108	机关事业单位基本养老保险费用	6.87
三明市文学艺术院	30109	职业年金缴费	3.44
三明市文学艺术院	30109	职业年金缴费	3.44
三明市文学艺术院	30110	职工基本医疗保险缴费	3.44
三明市文学艺术院	30110	职工基本医疗保险缴费	3.44
三明市文学艺术院	30112	其他社会保障缴费	1.14
三明市文学艺术院	30112	其他社会保障缴费	1.14
三明市文学艺术院	30113	住房公积金	5.15
三明市文学艺术院	30113	住房公积金	5.15
三明市文学艺术院	302	商品和服务支出	5.03
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	0.80
三明市文学艺术院	30211	差旅费	0.80
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	1.71
三明市文学艺术院	30227	委托业务费	1.71
三明市文学艺术院	30228	工会经费	0.52
三明市文学艺术院	30228	工会经费	0.52
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

2021 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	0.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.50
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 2021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。2021年，三明市文学艺术院部门收入预算为14.85万元，比上年增加14.85万元，主要原因是综治奖、精神文明奖年初列入预算，以及人员工资晋升。其中：一般公共预算拨款83.69万元，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83.69万元，比上年增加14.85万元，其中：人员支出77.68万元，对个人和家庭补助支出0.48万元，公用支出5.03万元，项目支出0.5万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出83.69万元，比上年增加14.85万元，主要原因是综治奖、精神文明奖预算增加，以及人员工资晋升，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2012950 事业运行（群众团体事务）69.94万元，主要用于市文艺院人员经费、公用经费等支出。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出6.87万元。主要是用于基本养老保险费支出。

(三) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出3.44万元。主要职业年金支出。

(四) 2101102 事业单位医疗3.44万元，主要用于市文艺院基本

医疗保险费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 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

2021 年度财政拨款基本支出 83.69 万元，其中：

（一）人员经费 78.16 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 5.03 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

本单位 2021 年度预算安排 0 万元。与上年持平。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 0.5 万元。主要用于市文艺院预算安排 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

本单位 2021 年度预算安排 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

2021 年三明市文学艺术院部门共设置 1 个项目绩效目标，是文艺交流经费，涉及财政拨款资金 0.50 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

2021 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	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。2021 年安排市文艺院部门业务费 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	≥80.00 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	≥80.00%
		文艺家满意率	≥90.00%

2. 部门专项资金绩效目标表

2021 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：本部门无此表格内容。			

3. 有关情况说明：本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

三明市文学艺术院为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021 年三明市文学艺术院部门政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、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，三明市文学艺术院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。