

2021 年度

福建省文联部门预算

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.....	2
第二部分 2021年度部门预算表	9
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	14
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	14
六、政府性基金拨款支出预算表.....	15
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
第三部分 2021年度部门预算情况说明	17
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19
四、财政拨款预算基本支出情况.....	19

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	20
六、预算绩效目标情况·····	20
七、其他重要事项说明·····	22
第四部分 名词解释·····	23

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

根据《中共福建省委办公厅、省人民政府办公厅关于印发〈福建省级群众团体机关机构改革意见〉的通知》（闽委办〔2002〕439号），省文联的主要职责是：

（一）贯彻落实党的文艺工作路线、方针和政策，坚持社会主义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”的方针，以创作文艺精品，培养优秀文艺人才为重点，促进我省文艺事业的繁荣和发展，进而服务于我省的经济建设和精神文明建设。

（二）为全省性文艺家协会和各设区的市文联及全省性行业文联做好联络、协调、服务工作。团结、服务全省文学艺术家和文艺工作者，听取和反映文艺界的情况。

（三）组织召开福建省文联和各全省性文艺家协会代表大会、全委会、主席团会议以及全省文联系统的工作会议。

（四）负责所属的12个全省性文艺家协会和4个杂志社，以及省画院、冰心文学馆、省文学院、省文学艺术对外交流中心、福建省文联文艺理论研究和文艺传播中心等事业单位的日常管理工作。

（五）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。组织召开全省文联系统的学术研讨会议。

(六) 负责福建省文联主管的全省性文艺奖项的评奖工作。

(七) 协同有关部门，组织省内文艺界与国内外文艺界开展文化交流活动，开展同香港、澳门特别行政区和台湾地区的文化交流。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 承办省委、省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，省文联包括机关4个行政处室、12个协会及10个下属事业单位，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	在职人数
文联（本级）	财政核拨单位	74	63
文联（事业）	财政核拨单位	45	32
冰心文学馆	财政核拨单位	18	15
省画院	财政核拨单位	21	20
合计		158	130

三、部门主要工作任务

2021年，中国共产党成立100周年，是“十四五”开局之

年，是省文联第八次代表大会召开之年。省文联主要工作思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，贯彻中国文联十届六次全委会和省委十届十一次全会、全省宣传部长会议精神，贯彻落实省委“再学习、再调研、再落实”活动部署，紧紧围绕庆祝中国共产党成立 100 周年主题主线，坚持以人民为中心，坚持培育和弘扬社会主义核心价值观，坚持全方位推动文艺事业高质量发展，坚持稳中求进守正创新，开好省文联第八次代表大会，更加广泛地团结和引领广大文艺工作者听党话、感党恩、跟党走，繁荣创作、服务人民，为全方位推进高质量发展超越、奋力谱写全面建设社会主义现代化国家的福建篇章提供文化支撑和精神力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）持续推动习近平新时代中国特色社会主义思想的学习贯彻。紧密联系全省文联系统实际，扎实开展“再学习、再调研、再落实”活动，举办全省文联系统干部能力素质提升读书班、新文艺群体骨干培训班等活动，在全省文联和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，深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神，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 周年开展主题活动。以“大学习、大宣讲、大创作”活动为抓手，牢牢把握“党的盛典、人民的节日”基调定位，精心举办庆祝中国共产党成立 100 周年——“习近平用典”主题书法创作巡回展、庆祝中国共产党成立 100 周年福建文学系列活动、庆祝中国共产党成立 100 周年福建戏剧优秀作品展演暨第十五届戏剧水仙花奖比赛颁奖晚会、庆祝中国共产党成立 100 周年——第四届民族美术双年展、庆祝中国共产党成立 100 周年“八闽丹青”福建美术书法双年展、庆祝中国共产党成立 100 周年——第七届全省漆画大展、庆祝中国共产党成立 100 周年第三届福建省大学生影像展、庆祝中国共产党成立 100 周年福建摄影展、党旗下的幸福娃——福建省少儿舞蹈美育工程教育成果展、“不忘初心·庆祝中国共产党成立 100 周年”主题篆刻艺术展暨寿山石印钮雕刻作品邀请展、庆祝中国共产党成立 100 周年主题歌曲征集评选、百名曲艺家讲百个福建故事暨庆祝建党 100 周年优秀曲艺作品征集、庆祝中国共产党成立 100 周年优秀电影剧本征集评选、庆祝中国共产党成立 100 周年大型美术创作工程、庆祝中国共产党成立 100 周年主题电视剧剧本征集、庆祝中国共产党成立 100 周年——“八闽主播心向党”主题采访采风创作展播、庆祝中国共产党成立 100 周年——“福建美术 2021 年新人新作展”、“红旗越过汀江·庆祝中国共产党成立 100 周年”民间工艺精品创作邀请展、庆祝中国共产党成立 100 周年福建诗人雅集系列

活动，出版庆祝中国共产党成立 100 周年红色题材专号，浓墨重彩庆祝中国共产党百年华诞。

（三）推动全省文艺精品创作。以参评中宣部第十六届精神文明建设“五个一工程”奖为龙头，以组织第 44 届世界遗产大会文艺作品征集创作为抓手，以深入实施省委文艺高峰工程为引领，认真开展福建省文艺作品质量提升工程、优秀传统文化传承发展工程、舞台艺术精品工程、戏曲保护传承弘扬工程、拔尖青年舞蹈人才培养工程、省文联青年人才培养“文艺英才计划”等建设，出台《福建省文联关于进一步加强福建文学创作质量提升的具体措施》等，抓好重点舞台艺术和美术作品创作，聚焦福建重大现实题材、重大革命题材、重大历史题材长篇小说等重点文学创作，出版《中国民间文学大系（福建卷）》《中国民间工艺集成（福建卷）》，推动各艺术门类文艺创作高质量发展。

（四）加强文艺评论工作。发挥福建省文艺评论家协会的龙头作用和各省级文艺家协会的理论骨干作用，对文艺思潮倾向、热点文艺现象展开研讨。开展“文艺脉搏”系列活动，邀请著名评论家到市县开展文艺把脉，讲座推介等。创建《福建文艺评论》期刊，举办第六届“闽派批评”学术活动周，举办第二届福建省文艺评论骨干研修班，组织影视剧剧本创作专题研讨会，打造闽派批评学术阵地。

（五）精心举办文艺赛事活动。举办第二届中长篇小说

双年榜、第四届福建文学好书榜、第四届福建省曲艺丹桂奖大赛、第六届福建舞蹈百合花奖专业舞蹈大赛、第七届福建摄影金像奖、第九届福建省原创少儿舞蹈大赛、2020年度福建省广播电视艺术奖、第35届福建省优秀文学作品榜、“冰心杯”世界儿童文学作品评选等赛事活动，夯实全省文艺高质量发展根基。组织打磨优秀作品参加全国“五个一工程”奖、第8届中国戏剧奖、第15届中国民间文艺山花奖等国家级评奖赛事活动，配合做好第三十四届中国金鸡电影节相关工作。

（六）开展文艺交流展示。开展全国写意画名家学术邀请展、“意之大者”——第八届写意画大展、第六届南方六省（区）青年魔术新秀展演、福建省少儿舞蹈美育教学成果展演、福建省首届大学生曲艺活动周、第三届全省大学生影像作品展、第4届华人音乐创作笔会等活动，在全省社会形成浓厚的文艺氛围。

（七）举办文艺骨干专业培训。举办福建作家培训班、福建青年作家高级研修班、中青年戏剧人才培训班、中青年电视创作人才培训班、全省中青年电影编剧培训班、福建省青少年魔术人才培训班、福建曲艺创作培训班、福建省中青年舞蹈人才高级研修班、福建中青年民间造像人才培训班等，强化中青年创作人才、“文艺两新”创作人才的团结引领。

（八）开展“文艺到人民中去”活动。以“文艺轻骑兵”队伍为基础，开展“新时代 新美育 结对子 种文化——2021年福建省少儿舞蹈美育工程”百名志愿者等系列文艺辅导、教学培训、“名师带徒”等活动，加大组织文艺采风创作、名家大讲堂、名家讲座、高雅艺术展、作家讲坛、“新华·作家空间”、舞蹈公益课堂、美术书法流动讲堂等群众性文艺宣教活动。

（九）强化文艺志愿服务工作。以福建省文联文艺志愿艺术团、各地市分团和各艺术分团为骨干，开展全省性文艺志愿服务工作，使文艺志愿成为一种习惯、一面旗帜。积极参与新时代文明实践中心建设，重点开展挂钩帮扶县、新时代文明实践中心试点挂点县的文艺扶贫、文艺志愿服务等工作。

（十）加大文艺“走进”活动。开展文化进校园、“文学走进生活”暨红色文学轻骑兵公益讲座、“八闽戏剧进校园”、“走进冰心爱的世界”、“民间剪纸进校园”、“作者寻找读者”、“诗歌寻找朗诵者”、电影惠民展映、“舞蹈美育走进百校”等文艺走进基层、走进群众、走进军营等演出。

（十一）深化海峡两岸文艺交流活动。举办第九届“中华情·中国梦”中秋文艺展演、第十一届海峡两岸曲艺欢乐汇、第十届海峡两岸电视节、第六届海峡两岸青年篆刻大赛、第六届闽台大学生魔术交流大会、第八届海峡杯全

国书画展、“海峡诗会”和海峡两岸青少年舞蹈交流研习暨夏令营等海峡两岸文艺交流活动等，深化两岸融合工作要求。

（十二）推动福建文艺对外交流交往。举办“中华墨韵世界看见”——44国书画家共贺第44届世界遗产大会书画联展、第三届海上丝绸之路魔术精品展演等活动，开展“海上丝绸之路”沿线文艺交流活动，强化福建与香港澳门的交流合作，提升福建文艺的传播力、影响力。大力引进侨资侨智侨力，汇聚台港澳文艺战线的资源和力量，让福建文艺走向更加宽广的世界舞台。

（十三）加强行业行风和职业道德建设。加强各省级文艺家协会艺委会工作，强化对文艺工作者和文艺创作的引导、服务。适应新形势、新发展、新要求，成立福建省文联维权中心。开展行业党委行业行风培训研修、职业道德教育、党建工作座谈等活动，团结引导文艺工作者把成就艺术理想与承担社会责任相统一。

（十四）贯彻新时代党的建设总要求。以“党的建设推进年”为载体，深化省委“三四八”贯彻落实机制，巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育和巡视整改成果，推进“让党中央放心、让人民满意的模范机关”创建，强化意识形态工作责任制，做好新时代舆情信息工作，引导

广大文艺工作者不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

(十五) 切实增强文联组织活力。召开福建省文学艺术界联合会第八次代表大会，组织有关省级文艺家协会换届选举。加强文联党员干部队伍建设，开展党务干部培训工作，“七一”表彰一批先进党支部和优秀共产党员。组织全省文联系统先进集体和先进工作者评选工作。

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	
收入项目类别	2021年预算数	支出项目类别	2021年预算数
一、一般公共预算拨款	6108.83	一、基本支出	3542.04
二、基金预算财政拨款		人员支出	2778.82
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	401.93
四、单位其他收入	148.64	公用支出	361.29
五、盘活部门存量资金		二、项目支出	2715.43
收入合计	6257.47	支出合计	6257.47

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	资金来源										
		总计	一般公共预算拨款				基金预算财政拨款			财政专户 拨款	盘活 部门 存量 资金	单位其 他收入
			小计	省级一般 公共预算 拨款	成品油 价格和 税费改 革税收 返还	中央 财政 转移 支付 补助	小计	省级基 金预算 拨款	中央财 政转移 支付补 助(基 金)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	合计	6257.47	6108.83	6108.83								148.64
501501301	福建省文联本级 (行政)	4029.41	4029.41	4029.41								
501501601	福建省文联本级 (事业)	819.24	728.63	728.63								90.61
501502	冰心文学馆	658.97	628.25	628.25								30.72
501503	福建省画院	749.85	722.54	722.54								27.31

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	人员支出	对个人和家庭 的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源										
									合计	一般公共预算拨款				基金预算拨款			财政专户 拨款	盘活部门 存量资金	单位其 它收入
										小计	省级一般 公共预算 拨款	成品油 价格和 税费改 革税收 返还	中央 财政 转移 支付 补助	小计	省级 基金 预算 拨款	中央财 政转移 支付补 助(基 金)			
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			6257.47	2778.82	401.93	361.29	2715.43	6257.47	6108.83	6108.83								148.64
501501301	福建省文联本级 (行政)	2070101	行政运行	1409.99	1162.18	4.99	242.82		1409.99	1409.99	1409.99								
501502	冰心文学馆	2070105	文化展示及 纪念机构	305.92				305.92	305.92	305.92	305.92								
501501301	福建省文联本级 (行政)	2070110	文化和旅游 交流与合作	95.00				95.00	95.00	95.00	95.00								
501501301	福建省文联本级 (行政)	2070111	文化创作与 保护	570.00				570.00	570.00	570.00	570.00								
501501301	福建省文联本级 (行政)	2070199	其他文化和 旅游支出	901.50				901.50	901.50	901.50	901.50								
501501601	福建省文联本级 (事业)	2070199	其他文化和 旅游支出	638.98	537.86		51.12	50.00	638.98	558.92	558.92								80.06
501502	冰心文学馆	2070199	其他文化和 旅游支出	281.80	215.40		18.90	47.50	281.80	260.65	260.65								21.15
501503	福建省画院	2070199	其他文化和 旅游支出	648.50	284.36	0.22	31.95	331.97	648.50	629.07	629.07								19.43
501501301	福建省文联本级 (行政)	2079999	其他文化旅 游体育与传 媒支出	413.54				413.54	413.54	413.54	413.54								
501501301	福建省文联本级 (行政)	2080501	行政单位离 退休	323.65		311.55	12.10		323.65	323.65	323.65								
501501601	福建省文联本级 (事业)	2080502	事业单位离 退休	48.50		46.20	2.30		48.50	48.50	48.50								
501502	冰心文学馆	2080502	事业单位离 退休	11.40		10.70	0.70		11.40	11.40	11.40								
501503	福建省画院	2080502	事业单位离 退休	29.67		28.27	1.40		29.67	29.67	29.67								

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	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源										
									合计	一般公共预算拨款				基金预算拨款			财政专户拨款	盘活部门存量资金	单位其它收入
										小计	省级一般公共预算拨款	成品油价格和税费改革税收返还	中央财政转移支付补助	小计	省级基金预算拨款	中央财政转移支付补助(基金)			
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
501501301	福建省文联本级(行政)	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.42	96.42				96.42	96.42	96.42								
501501601	福建省文联本级(事业)	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.64	45.64				45.64	41.99	41.99								3.65
501502	冰心文学馆	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.13	20.13				20.13	16.91	16.91								3.22
501503	福建省画院	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.96	25.96				25.96	23.10	23.10								2.86
501501301	福建省文联本级(行政)	2101101	行政单位医疗	84.94	84.94				84.94	84.94	84.94								
501501601	福建省文联本级(事业)	2101102	事业单位医疗	24.40	24.40				24.40	22.44	22.44								1.96
501502	冰心文学馆	2101102	事业单位医疗	10.91	10.91				10.91	9.17	9.17								1.74
501503	福建省画院	2101102	事业单位医疗	11.57	11.57				11.57	10.30	10.30								1.27
501501301	福建省文联本级(行政)	2210201	住房公积金	105.69	105.69				105.69	105.69	105.69								
501501601	福建省文联本级(事业)	2210201	住房公积金	48.12	48.12				48.12	44.27	44.27								3.85
501502	冰心文学馆	2210201	住房公积金	22.81	22.81				22.81	19.16	19.16								3.65
501503	福建省画院	2210201	住房公积金	26.47	26.47				26.47	23.56	23.56								2.91
501501301	福建省文联本级(行政)	2210202	提租补贴	28.68	28.68				28.68	28.68	28.68								

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	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源											
									合计	一般公共预算拨款				基金预算拨款			财政专户款	盘活部门存量资金	单位其它收入	
										小计	省级一般公共预算拨款	成品油价格和税费改革税收返还	中央财政转移支付补助	小计	省级基金预算拨款	中央财政转移支付补助(基金)				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
501501601	福建省文联本级(事业)	2210202	提租补贴	13.60	13.60				13.60	12.51	12.51									1.09
501502	冰心文学馆	2210202	提租补贴	6.00	6.00				6.00	5.04	5.04									0.96
501503	福建省画院	2210202	提租补贴	7.68	7.68				7.68	6.84	6.84									0.84

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	
收入项目类别	2021年预算数	支出项目类别	2021年预算数
一、一般公共预算拨款	6108.83	一、基本支出	3443.40
二、基金预算财政拨款		人员支出	2680.18
		对个人和家庭补助支出	401.93
		公用支出	361.29
		二、项目支出	2665.43
收入合计	6108.83	支出合计	6108.83

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

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	6108.83	3443.40	2665.43
2070101	行政运行	1409.99	1409.99	
2070105	文化展示及纪念机构	305.92		305.92
2070110	文化和旅游交流与合作	95.00		95.00
2070111	文化创作与保护	570.00		570.00
2070199	其他文化和旅游支出	2350.14	1069.17	1280.97
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	413.54		413.54
2080501	行政单位离退休	323.65	323.65	
2080502	事业单位离退休	89.57	89.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.42	178.42	
2101101	行政单位医疗	84.94	84.94	
2101102	事业单位医疗	41.91	41.91	
2210201	住房公积金	192.68	192.68	
2210202	租房补贴	53.07	53.07	

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

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
无此项目				

备注：2021 年度无政府性基金拨款支出。

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

科目编码	科目名称	预算数
	合计	6108.83
301	工资福利支出	2680.18
302	商品和服务支出	2880.96
303	对个人和家庭的补助	401.93
309	资本性支出（基本建设）	78.95
310	资本性支出	66.81

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

科目编码	科目名称	预算数
	合计	3443.40
301	工资福利支出	2680.18
30101	基本工资	613.68
30102	津贴补贴	322.95
30103	奖金	44.24
30107	绩效工资	170.66
30112	其他社会保障缴费	348.84
30113	住房公积金	192.68
30199	其他工资福利支出	987.13
302	商品和服务支出	322.58
30201	办公费	68.12
30202	印刷费	2.00
30205	水费	1.00
30206	电费	20.00
30207	邮电费	25.69
30209	物业管理费	65.59
30211	差旅费	30.55
30213	维修(护)费	20.00
30216	培训费	2.00
30217	公务接待费	6.00
30226	劳务费	9.41
30228	工会经费	21.85
30231	公务用车运行维护费	32.49
30239	其他交通费用	1.50
30299	其他商品和服务支出	16.38

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	69.35
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	38.95
3、公务用车购置及运行维护费	30.40
其中：（1）公务用车运行维护费	30.40
（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预算管理。2020年，省文联收入预算为6257.47万元，比上年增加147.51万元，主要原因是在职人员年终奖金新增列入一般公共预算。其中：一般公共预算拨款6108.83万元，单位其他收入148.64万元。相应安排支出预算6257.47万元，其中：人员支出2778.82万元，对个人和家庭补助支出401.93万元，公用支出361.29万元，项目支出2715.43万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年公共财政预算拨款支出6108.83万元，比上年增加

194.55 万元，主要原因是在职人员年终奖金新增列入一般公共预算，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）2070101 行政运行支出 1409.99 万元，主要用于保障人员经费、公用经费等基本支出。

（二）2070105 文化展示及纪念机构支出 305.92 万元，主要用于冰心馆免费开放运行经费。

（三）2070110 文化和旅游交流与合作 95 万元。主要用于对台对外交流专项经费。

（四）2070111 文化创作与保护支出 570 万元。主要用于精品创作专项经费。

（五）2070199 其他文化和旅游支出 2350.14 万元。主要用于事业单位人员经费、公用经费及文化专项支出。

（六）2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 413.54 万元。主要用于十二个协会及直属事业单位项目支出。

（七）2080501 归口管理的行政单位离退休支出 323.65 万元。主要用于离休人员经费。

（八）2080502 事业单位离退休支出 89.57 万元，主要用于离退休人员公用经费。

（九）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 178.42 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十）2100501 行政单位医疗支出 84.94 万元，主要用于行

政单位基本医疗保险缴费经费。

（十一）2100502 事业单位医疗 41.91 万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十二）2210201 住房公积金 192.68 万元，主要用于在职人员由单位缴纳的住房公积金支出。

（十三）2210202 提租补贴 53.07 万元，主要用于按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

三、政府性基金预算拨款支出情况

我会 2021 年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 3443.4 万元，其中：

（一）人员经费 2680.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、资金、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、其他社会保险缴费、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、其他对个人和家庭补助支出。

（二）公用经费 361.29 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

2021年预算安排0万元。与上年相比下降100%，主要原因是根据中央和省政府因公出国（境）有关管理要求，本次部门预算暂不批复省级部门因公出国（境）经费预算额度。

(二) 公务接待费

2021年预算安排38.95万元。主要用于接待来榕出席会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动的人员，按规定开支的交通、用餐、住宿等费用(含外宾接待费)。经费与上年持平。

(三) 公务用车运行和购置费

2020年预算安排30.4万元。其中公务用车购置经费0元，公务用车运行经费30.4万元。经费与上年持平。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2021年省文联共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金2665.43万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

部门业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	2715.43		
	财政拨款：	2665.43		
	其他：	50		
总体目标	福建省文联的总体工作目标是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，增强“四个意识”、“四个自信”、培育“四力”，坚持以人民为中心的工作导向，培育弘扬社会主义核心价值观，履行文联行业主导职能，团结引导全省广大文艺工作者投身创作、多出精品、勇攀高峰，推动全省文艺事业繁荣发展，为高质量发展落实赶超建设新时代新福建提供文化支撑和精神动力。			
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	数量指标	组织文艺精品创作活动场次	≥20.00 场
			组织文艺惠民活动场次	≥40.00 场
			组织文艺人才培养场次	≥18.00 场
			组织省文艺赛事活动场次	≥6.00 场
			各类刊物总出版印刷数	≥100000.00 册
			举办文化交流、展览活动场次	≥20.00 场
			组织文艺进校园活动	≥20.00 场
			优秀作品收藏数量	≥50.00 件
	质量指标	吸收加入省级文艺家协会的優秀文艺人才数量	≥400.00 人	
		全国赛事获奖优秀作品数量	≥8.00 部	
	时效指标	各项文艺活动时限内完成率	≥100.00 百分比	

		成本指标	扶持精品创作资金投入占比	≥20.00 百分比
			文艺人才培养资金投入占比	≥15.00 百分比
效益指标	社会效益指标		场馆免费开放参观人数	≥200000.00 人次
			《福建文学》每年赠送各大中学校图书馆、人大代表、政协委员等数量	≥48000.00 册
满意度指标	服务对象满意度指标		公众评议满意度	≥90.00 分

2. 有关情况说明

本单位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

2021 年省文联（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 233.92 万元，比上年减少 117.37 万元，主要原因是其他公用经费调剂到部门基本业务费。

（二）政府采购情况

2021 年省文联政府采购预算总额 1336.89 万元，其中：政府采购货物预算 167.84 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1169.05 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，省文联部门本级及所属的预算单位共有车辆 8 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 5 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 3 辆。

无单位价值 50 万元以上的通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

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 to 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。