

2023 年度
泉州市文学艺术界联合会
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分 2023 年度部门预算表	8
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.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	19
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	21

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	21
五、一般公共预算基本支出情况.....	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	22
七、预算绩效目标情况.....	23
八、其他重要事项说明.....	27
第四部分 名词解释.....	28

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泉州市文学艺术界联合会的主要职责是：泉州市文学艺术界联合会（以下简称市文联）是泉州市各市级文艺家协会、各县（市、区）文联和全市产（行）业文联组成的人民团体，是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带，由中共泉州市委领导，同时接受福建省文联、中共泉州市委宣传部指导。

（一）坚持社会主义先进文化前进方向，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务，坚持百花齐放、百家争鸣，坚持创造性转化、创造性发展，团结、动员文艺家和文艺工作者积极投身改革开放和社会主义现代化建设，致力于繁荣我市社会主义文学艺术事业，积极推动社会主义文化繁荣兴盛和文化强市建设；

（二）坚持以人民为中心的创作导向，引导广大文艺工作者深入生活、扎根人民，弘扬主旋律，提倡多样化，尊重文艺规律，推动文艺创新，努力创作更多优秀文艺作品；

（三）履行对市级文艺家协会、文艺工作者和新的文艺组织、新的文艺群体团结引导、联络协调、服务管理、自律维权基本职能，发挥在行业建设中的主导作用；通过组织学习、深入生活、文艺创作、文艺评奖、成果展示、志愿服务、文艺理论和评论、学术讨论、调查研究、人才培养、对外交流和权益保护等工作，充分发挥对文艺工作者的组织、引导、服务、维权作用；

（四）引导文艺工作者树立和践行社会主义核心价值观、

文艺界核心价值观，培育良好的职业精神、职业道德；表彰奖励德艺双馨文艺工作者和优秀文艺作品，发现、培养和扶持文艺人才；

（五）推动和增进全市艺术家和艺术工作者的团结与友谊，促进和扩大同台港澳及泉籍华侨华人中的文学艺术团体和文艺界人士的交流合作；开展与其他地市的文学艺术交流活动；充分发挥侨乡优势，开展民间国际文化交流活动；

（六）依法开展文艺领域的行业教育、行业自律、行业服务和行业管理；听取和反映团体会员和艺术工作者的意见、建议和要求，依法维护合法权益；加强党的建设，完善党建带群建制度机制；

（七）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；组织召开全市文联系统的学术研讨会；

（八）组织研究力量，继承泉州历史文化遗产，搜集整理、编辑、出版有关文化文献和专门著述；

（九）支持发展文化产业，为艺术家和文艺作品进入市场提供服务；

（十）负责所属的全市性文艺家协会、民办非企业单位和所属事业单位泉州文学院（泉州书法院）的日常管理工作；

（十一）完成市委和市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泉州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 2023 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
泉州市文学艺术界联合会	财政核拨	7
泉州文学院	财政核补	4

三、部门主要工作任务

2023 年，泉州市文学艺术界联合会主要任务是：深入学习贯彻习近平总书记关于文艺文联工作的重要论述，通过多种形式传达学习、深入领会党的二十大精神 and 部署要求，坚持正确导向、勇担时代重任，立足泉州实际、发挥“两个优势”，以文弘业、以文培元，以文立心、以文铸魂，用更好的文艺服务，更多的文艺精品、文艺人才，不断推动泉州文艺事业繁荣发展，为全市人民奋进新征程、建功新时代注入强大精神力量，为加快建设 21 世纪“海丝名城”贡献力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）围绕中心，增强大局意识。牢牢把政治性放在首位，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，聚焦举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，紧贴党和政府中心工作、重大节庆和重要时间节点，重点围绕学习宣传贯彻党的二十大精神等主题主线，积极组织主题活动和主题创作，落细落实全市文联系统“艺”起学习宣传贯彻党的二十大精神活动，拍摄播出纪录片《泉州故事》第 6 季，举办“红色经典”音乐会、书法展、公益电影惠民活动、“学

习二十大，雕红新征程”第二届泉州砖雕精品展等，唱响昂扬的时代主旋律。举办道德模范学习系列宣传活动，弘扬社会主义核心价值观。引导全市广大文艺工作者旗帜鲜明讲政治，树立大历史观、大时代观，弘扬新风正气，在追求德艺双馨中成就人生价值；

（二）服务人民，践行初心使命。文艺创作要坚持以人民为中心的创作导向，与人民同呼吸、共命运。新年度，将组织广大文艺工作者充分发扬“文艺轻骑兵”精神，广泛开展为民惠民乐民文艺活动，举办“我们的中国梦”——文化进万家、“三下乡”“我们的节日”“送福进万家”系列写春联赠福卡，相约春天、庆“七一”、迎国庆大型书画展览、红色经典电影海报展、第三届洛阳桥诗会、“文艺轻骑兵”走进泉州第一医院、“美育强师送教下乡”、优秀传统文化进校园、爱心助残广场、中秋诗会、海内外南音大会唱、曲艺惠民演出、《陈三五娘》专场古乐会、泉州南音整弦排场全球盛会、泉州南音进校园成长版音乐会等活动，让文艺的种子在基层落地生根，将党的声音传递到千家万户，用高质量的文艺成果回报社会、反哺人民，提升人民的精神文化生活水平；

（三）培养人才，履行文联职责。推动文艺高质量发展，关键在于培养造就更多高素质的文艺人才。要切实在文艺人才培养上下功夫、使实劲、使长劲，通过举办名家系列公益讲座、弘一法师书法学术研讨会、南音名家讲坛、曲艺艺术

大讲堂、曲艺作品专题研讨班、电影剧本创作专题讲座、剪纸艺术讲习班、收藏知识讲座等培训讲座、采风创作、观摩研讨，形成请下来、输出去，上下联动、横向交流的培训机制，多管齐下、多方发力提高人才素质。举办泉州市首届隶书作品展、泉州市首届刻字艺术展、非遗项目藏品展等展览，充分发挥文联的桥梁纽带、服务管理作用，用心用情用功服务文艺家，办好《泉州文学》双月刊及公众号、“泉州文艺”公众号，加强文艺人才宣传推介。加强对新文艺组织、新文艺群体的团结引导，推进文艺工作者职称评审工作。加强文艺界职业道德建设和行风建设，引导文艺工作者在培根铸魂、守正创新、明德修身上展现新作为；

（四）创作精品，讲好泉州故事。文艺作品既要满足人民群众的精神文化需要，更要发挥教育引导宣传的功能。泉州是历史悠久的文化古城、世遗名城、著名侨乡、台湾汉族同胞主要祖籍地，要根据自身特色，着力挖掘海丝文化、闽南文化、华侨文化内涵，深入实施文艺作品质量提升工程，落实系列文艺创作奖励办法，完善文艺评奖，评选市级文学、广播电视、摄影优秀作品，举办省曲艺丹桂奖大赛泉州市选拔赛等全市性文艺赛事活动及各类新会员作品展，启动《民间文学·泉州民间传说》编纂工作，努力创作一批叫得响、立得住、传得开、留得住的精品力作，以文艺的形式方式展现泉州历史之美、世遗之美、人文之美，讲好泉州故事，传递泉州声音，展示泉州形象；

（五）倾情保障，加强组织建设。坚持高质量党建引领文联发展，深入开展模范机关创建。筹备召开市文联第四次代表大会。深入贯彻落实《中国共产党宣传工作条例》，落实党风廉政建设责任制。以制度建设为抓手，提升依法治会水平。做好机关精神文明、绩效考评和平安单位建设工作，加强领导班子和干部队伍自身建设。加强对协会的服务和管理，抓好市作协、市书协、市影协、市南音协、市文评协等到届协会换届工作。参与构建文联系统网媒矩阵，拓展网上文联工作空间，巩固“一盘棋、一家人、一张网”工作格局，建设温馨和谐文艺家之家。

第二部分

2023 年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 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	393.08	一、一般公共服务支出	0.00
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	298.55
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	51.07
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	12.93
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	30.53
		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
收入合计	393.08	支出合计	393.08

二、收入预算总表

2023 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
合计		393.08	393.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	198.55	198.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.72	25.72	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	25.35	25.35	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	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.20	0.20	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

2023 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		393.08	293.08	100.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	198.55	198.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.72	25.72	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	25.35	25.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	租房补贴	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2023 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	393.08	一、一般公共服务支出	0.00
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	298.55
		八、社会保障和就业支出	51.07
		九、卫生健康支出	12.93
		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	30.53
		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
收入合计	393.08	支出合计	393.08

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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		393.08	293.08	100.00
2070101	行政运行	198.55	198.55	0.00
2070102	一般行政管理事务	100.00	0.00	100.00
2080501	行政单位离退休	25.72	25.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.35	25.35	0.00
2101101	行政单位医疗	7.98	7.98	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.95	4.95	0.00
2210201	住房公积金	21.05	21.05	0.00
2210202	提租补贴	9.28	9.28	0.00
2210203	购房补贴	0.20	0.20	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 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 2023 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

2023 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 2023 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

2023 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		393.08
301	工资福利支出	230.64
302	商品和服务支出	136.72
303	对个人和家庭的补助	25.72
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

2023 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		293.08
301	工资福利支出	230.64
30101	基本工资	56.27
30102	津贴补贴	45.90
30103	奖金	59.62
30107	绩效工资	6.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.35
30110	职工基本医疗保险缴费	7.78
30111	公务员医疗补助缴费	4.95
30112	其他社会保障缴费	3.32
30113	住房公积金	21.05
302	商品和服务支出	36.72
30201	办公费	2.00
30204	手续费	0.10
30207	邮电费	5.00
30209	物业管理费	1.00
30211	差旅费	0.20
30213	维修(护)费	1.00
30216	培训费	0.50
30217	公务接待费	2.00
30226	劳务费	5.00
30227	委托业务费	1.00
30228	工会经费	2.36
30239	其他交通费用	9.06
30299	其他商品和服务支出	7.50
303	对个人和家庭的补助	25.72
30302	退休费	4.07
30399	其他对个人和家庭的补助	21.65

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023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	2.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.00
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

2023 年度部门预算情况说明

2023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。2023年，泉州市文学艺术界联合会部门收入预算为393.08万元，比上年增加57.65万元，主要原因是人员增加。其中：一般公共预算拨款收入393.08万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入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393.08万元，比上年增加57.65万元，主要原因人员增加。其中：基本支出293.08万元、项目支出100.00万元、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

2023年度一般公共预算拨款支出393.08万元，比上年增加57.65万元，增长17.19%，主要原因是：人员经费增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费中非刚性支出，同时合理保障了文学艺术节活动等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

(一) 2070101-行政运行 198.55 万元。主要用于单位人员工资福利、日常办公费用等支出。

(二) 2070102-一般行政管理事务 100.00 万元。主要用于开展文学艺术活动支出。

(三) 2080501-行政单位离退休 25.72 万元。主要用于本单位离退休干部的离退休费支出。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.35 万元。主要用于缴交机关事业单位养老保险支出。

(五) 2101101-行政单位医疗 7.98 万元。主要用于单位在编在职人员基本医疗保险缴费支出。

(六) 2101103-公务员医疗补助 4.95 万元。主要用于本单位人员公务员医疗保险缴费支出。

(七) 2210201-住房公积金 21.05 万元。主要用于本单位在职人员住房公积金支出。

(八) 2210202-提租补贴 9.28 万元。主要用于本单位在职人员提租补贴支出。

(九) 2210203-购房补贴 0.20 万元。主要用于本单位编制内人员住房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 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 2023 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

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 293.08 万元，其中：

（一）人员经费 256.36 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 36.72 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

2023 年预算安排 0.00 万元，与上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

(二) 公务接待费

2023 年预算安排 2.00 万元，比上年减少 1.00 万元，降低 33.33%。主要原因是：厉行节约，减少公务接待安排。

(三) 公务用车购置及运行费

2023 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：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023 年泉州市文学艺术界联合会共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 101.27 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

文学艺术活动专项绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	100.00		
	财政拨款:	100.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	围绕中心组织开展丰富多彩的文艺活动，繁荣发展文学事业；发现和培养和扶持文艺人才，推动精品力作；办好《泉州文学》月刊，提升《泉州文学》的影响力；加强党建建设。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	100%
		质量指标	资金使用合规率	100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	10次

2022 年泉州市市级优秀传统文化传承发展专项资金 绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	1.27		
	财政拨款:	1.27		
	其他资金:	0.00		
总体目标	2022 年完成			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指 标	优秀传统文化传承发展专项	100%
	产出指标	时效指标	优秀传统文化传承发展专项	1 规定时间 内
		数量指标	优秀传统文化传承发展专项	1 场次
		质量指标	优秀传统文化传承发展专项	1 场次
	效益指标	生态效益指 标	无	0 无
		经济效益指 标	无	0 无
		社会效益指 标	优秀传统文化传承发展专项	影响力
	满意度指标	服务对象满 意度指标	优秀传统文化传承发展专项	100%

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称	泉州市文学艺术界联合会	部门预算编码	236001	
年度预算安排(万元)	资金总额	393.08		
	项目支出	100.00		
	基本支出	293.08		
	其他资金	0.00		
总体目标	围绕中心组织开展丰富多彩的文艺活动,繁荣发展文学事业;发现和培养扶持文艺人才,推动精品力作;办好《泉州文学》月刊,提升《泉州文学》的影响力;加强机关党建建设。			
年度履职目标	部门职能	年度目标任务	支出项目名称	预算金额(万元)
	团结引导、联络协调、服务管理、自律维权基本职能,发挥在行业建设中的主导作用	文艺创作扶持、组织协会举办各种活动、加强机关党建建设等	文学艺术活动、编辑出版《泉州文学》等	393.08
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	文学艺术活动	≥100%
	产出指标	时效指标	文学艺术活动、出版编辑泉州文学	≥10次
		数量指标	文学艺术活动、出版编辑泉州文学	≥12次
		质量指标	文学艺术活动、出版编辑泉州文学	≥10次
	效益指标	社会效益指标	文学艺术活动	≥8次
	满意度指标	服务对象满意度指标	文学艺术活动	≥100%

3. 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

2023 年泉州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 36.72 万元,比上年增加 4.44 万元,增长 13.75%。主要原因是: 人员增加。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日, 泉州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 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆, 单位价值 100 万元(含)以上设备 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。