

2020 年度

仙游县工艺美术办公室

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	1
三、 部门主要工作任务	2
第二部分 2020 年度部门预算表	4
一、 收支预算总表	4
二、 收入预算总表	4
三、 支出预算总表	5
四、 财政拨款收支预算总表	5
五、 一般公共预算拨款支出预算表	6
六、 政府性基金拨款支出预算表	6
七、 一般公共预算支出经济分类情况表	6
八、 一般公共预算基本支出经济分类情况表	7
九、 一般公共预算“三公”经费支出预算表	9
十、 部门专项资金管理清单目录	10
第三部分 2020 年度部门预算情况说明	11
一、 预算收支总体情况	11
二、 一般公共预算拨款支出情况	11
三、 政府性基金预算拨款支出情况	12
四、 财政拨款预算基本支出情况	12
五、 一般公共预算“三公”经费支出情况	12
六、 预算绩效目标情况	13
七、 其他重要事项说明	16
第四部分 名词解释	16

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

仙游县工艺美术办公室的主要职责是：根据《中共仙游县委机构编制委员会关于印发仙游县工艺美术办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（仙委编〔2012〕22号），仙游县工艺美术办公室的主要职责是：

(一)根据产业发展动态，制定、完善产业发展总体规划。研究产业政策和行业发展方向。

(二)扶持、培育创造区域品牌，提升产业核心品牌竞争力。

(三)组织企业参加各类展会，拓展“仙作”产品市场占有率。

(四)构建技术创新、技术转化服务等公共服务平台，推进产业集群发展。

(五)积极培育工艺美术人才队伍。

(六)拓展产业集群的集聚空间，延伸产业链，提高产业集中度。

(七)强化日常巡查的规范整顿，促进企业产品的质量提升。

(八)加强法律法规宣传，强化企业质量法治意识，打造工艺行业诚信体系。

(九)协调工艺美术行业协会开展各项工作。

(十)落实闽政文〔2009〕33号文中涉及的安全生产监督管理职责。

(十一)承办县委、县政府和县经济贸易局交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，仙游县工艺美术办公室内设四个职能股（室），即办公室、产业服务股、产业股、产业管理股，为财政全额拨款的管理事业单位，其中：列入2019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
仙游县工艺美术办公室	财政补助	13	11

三、部门主要工作任务

2020 年，要以京东（仙游）数字经济产业园为抓手，通过创新驱动、数字赋能，推动仙游工艺美术产业转型升级高质量发展，打造千亿级工艺美术产业集群，打造全球工艺美术行业具有话语权的第一品牌，打造全国“工艺美术产业+互联网”深度融合的数字经济平台标杆。

（一）着力破解五大痛点

一是原材料方面。依托一带一路等国家相关优惠政策，借助京东全球品牌和资源优势以及莆田港口优势，通过京东大数据平台，整合全国原材料市场需求，打通缅甸、赞比亚等原料国的出口困境，集中采购，减少中间环节，保障木材品质，提供原材料进出口、交易和融资服务，解决原料成本高、渠道不合规问题。

二是营销模式方面。依托京东商城、物流、科技、电商人才等优质资源，建设全球知名的工艺美术品展示交易平台，拓展营销渠道；同时运用云计算、大数据手段，分析全球工艺美术行业发展业态、发展趋势，科学指导研发方向、调度产量、减少库存。

三是品牌品质方面。与京东开展“京东·仙作”双品牌合作，在京东平台上销售的仙作产品采用区块链技术，将家具数字化存储在公共服务平台，实现产品生产、销售、流通、售后全过程留痕，由政府进行产品质量背书，打造“红木看仙游、仙游有京东”的双品牌效应。

四是人才方面。通过利用京东品牌资源，打造中国“仙作”工艺美术产业研究院，并通过京东的虹吸效应，借助京东的服务平台和提供的创新创业环境赋能，吸引海内外优秀青年人才来仙创业，使京东数字经济产业园成为投资创业的大舞台，打造万名电商人才孵化中心，力争五年内培育电商人才 1 万名以上。

五是供应链金融方面。利用京东金融板块，借助云数据，根据在京东平台的销售订单、流水等数据，提供包括红木消费分期、厂家信用贷款、订单融资，原材料、成品质押贷款等融资，先行启动线上（京

东商城、公共服务平台）企业的供应链金融，再逐步完成线下全产业链的供应链金融方案，解决融资难融资贵问题，壮大供应链金融平台。

（二）重点抓好六项工作

1. 要以创新发展为主题，以打造仙作产业供应链、京东（仙游）数字经济产业园为抓手，从壮大产业规模、增强创新能力、提升品牌质量三个方面共同发力，推动工艺美术产业转型升级、提质增效、做大做强。2020 年工艺美术产业产值力争达到 450 亿元。

2. 全力办好第八届红博会。继续秉承“办好一场活动、带动一个产业、提升一座城市”的理念，广泛征求社会各界意见建议，将本届红博会办出特色、办出成效、办出影响。同时，继续组织工艺企业外出参加不少于 10 场的大型博览会、展销会。

3. 全力支持和运作好仙作运营有限责任公司。2020 年，仙作运营有限责任公司下设“两个机构，三个中心”要全面运营步入正轨，争取实现营收 500 万元，平台带动交易 100 亿元。

4. 通过京东仙游双品牌建设，加大市场监管和伪劣、假冒产品打击力度，杜绝“劣币驱逐良币”势态出现，加强仙作集体商标管理与使用，提升仙作产品公信力和竞争力，创造千亿元的“仙作”品牌附加值。

5. 充分发挥仙作工艺美术产业研究院产学研平台作用，整合行业企业的技术、资金等力量，增加研发投入，加强与高校或专业设计团队合作，破解行业研发创新能力不强问题。

6. 创新营销模式，继续在北上广、成都、重庆、深圳等有代表性的一线城市，授牌开办“仙作厅家具展销基地”，进一步对接红星美凯龙、香港中艺集团，抓紧全国加盟店招商，全面铺开线下端口流量。

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

收入		支出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	380.32	一、基本支出	130.32
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	122.06
三、财政专户拨款	0.00	对个人和家庭补助支出	0.00
四、单位其他收入	0.000	公用支出	8.26
五、单位结转结余资金	41.00	二、项目支出	291.00
收入合计	421.32	支出合计	421.32

二、收入预算总表

2020 年度收入预算总表

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 拨款	财政专户 拨款	单 位 结 转 结余资金	单位其 他收入
606001	仙游县工艺美术办公室	421.32	380.32	0.00	0.00	41.00	0.00

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	人员 支出	对个人 和家庭 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	单位 结转 结余 资金	单位 其他 收入
606001	仙游县工 艺美术办 公室	2210201	住房公 积金	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00
606001	仙游县工 艺美术办 公室	2101102	事业单 位医疗	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00
606001	仙游县工 艺美术办 公室	2080505	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00
606001	仙游县工 艺美术办 公室	2070199	其他文 化和旅 游支出	395.26	96.00	0.00	8.26	291.00	395.26	354.26	0.00	0.00	41.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2020 年度财政拨款收支预算总表

收入		支出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	380.32	一、基本支出	130.32
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	122.06
		对个人和家庭补助支出	0.00
		公用支出	8.26
		二、项目支出	250.00
收入合计	380.32	支出合计	380.32

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

科目编码	科目名称	合计	其中:	
			基本支出	项目支出
2210201	住房公积金	11.42	11.42	0.00
2101102	事业单位医疗	3.99	3.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.65	10.65	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	354.26	104.26	250.00

六、政府性基金拨款支出预算表

2020 年度政府性基金预算拨款支出预算表

科目编码	科目名称	合计	其中:	
			基本支出	项目支出

备注：本单位无此项支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2020 年度一般公共预算支出经济分类情况表

科目编码	科目名称	预算数
	合计	380.32
301	工资福利支出	122.06
302	商品和服务支出	178.26
303	对个人和家庭补助支出	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
309	基本性支出（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	80.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2020 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

科目编码	科目名称	预算数
	合计	130.32
301	工资福利支出	122.06
30101	基本工资	37.23
30102	津贴补贴	0.00
30103	奖金	0.00
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	29.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.65
30109	职业年金缴费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.99
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.79
30113	住房公积金	11.42
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	28.64
302	商品和服务支出	8.26
30201	办公费	0.00
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出?（境）?用	0.00
30213	维修(护)费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.30
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00

30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	1.33
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	6.63
303	对个人和家庭的补助	0.00
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职(役)费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00

31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
399	其他支出	0.00
39906	赠与	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39999	其他支出	0.00

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

项目	预算数
合计	0.30
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费用	0.30

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

十、部门专项资金管理清单目录

2020 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管 部门 名称	专项资金立 项项目名称	立项依据	执行年 限	实施规划	总体绩效目标	支出 级次	资金拼盘			资金分 配办法 及支出 标准
							小计	一般公 共财政 预算	政府 性基 金预 算	
县经 信局	工艺美术产 业专项：仙 作行等参展 会	仙政文 【2019】 19 号	2020-2 022 年 度	通过组织企 业外出参展 等途径，加强 “仙作”品牌 的影响力，扩 大仙作知名 度，吸引人才 聚才等。	提高仙作品牌知 名度及市场占有 率，加快推进工 艺美术产业转型 升级，提升仙作产 品的附加值和文 化价值，促进地 方经济和行业就 业人数提升。	部门 发展 性项 目	20	20		项目法
县经 信局	工艺美术产 业专项：自 办红博会	仙政文 【2019】 19 号	2020-2 022 年 度	通过举办红 博会，加强 “仙作”品牌 的影响力，扩 大仙作知名 度，吸引人才 聚才等。	提高仙作品牌知 名度及市场占有 率，加快推进工 艺美术产业转型 升级，提升仙作产 品的附加值和文 化价值，促进地 方经济和行业就 业人数提升。	部门 发展 性项 目	100	100		项目法
县经 信局	工艺美术产 业专项：仙 作品牌宣传	仙政文 【2019】 19 号	2020-2 022 年 度	通过路牌广 告、自媒体广 告、短信推送 等途径，加强 “仙作”品牌 的影响力，扩 大仙作知名 度，吸引人才 聚才等	提高仙作品牌知 名度及市场占有 率，加快推进工 艺美术产业转型 升级，提升仙作产 品的附加值和文 化价值，促进地 方经济和行业就 业人数提升。	部门 发展 性项 目	91	91		项目法

县经信局	工艺美术产业专项：油画行业企业补助费	仙政文【2019】19号	2020-2022年度	通过对入驻油画产业园企业租金等补助，促进产业持续、健康发展，做大做强油画产业。扩大仙游工艺美术产业知名度，吸引人才聚才等。	提高仙游油画行业知名度及市场占有率，加快推进工艺美术产业转型升级，提升仙作产品的附加值和文化价值，促进地方经济和行业就业人数提升。	部门发展性项目	80	80		项目法
------	--------------------	--------------	-------------	---	---	---------	----	----	--	-----

编报说明：

1. 立项依据：指专项资金设立所依据的法律、法规、规章或者政府的规范性文件。按照“《标题》+（文号）：主要依据内容”的格式填报。有多个设立依据的，应按设立依据的级次，从高到低填列。
2. 执行年限：专项资金未确定执行期限的，统一设定期限为3年。
3. 总体绩效目标：描述专项资金在实施过程中（包括实施期、当年度）计划达到的产出和效果，主要采用定性描述。
4. 实施规划：描述专项资金的主要内容和分阶段实施计划等内容。
5. 支出级次：分为“部门发展性项目支出”和“对下转移支付支出”。同一专项资金项目包含多种分类的，需区别标识，例：部门发展性项目支出 xxx 万元、对下转移支付支出 xxx 万元。
6. 资金分配办法及支出标准：按照专项资金使用管理办法的相关规定填报，其中：资金分配办法分为“因素法”、“项目法”、“因素法、项目法相结合”。实行因素法分配的专项资金要描述资金分配因素的量化指标、权重系数和分配公式；实行项目管理法的专项资金要描述具体申报条件、筛选原则和审批程序。

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。2020 年，仙游县工艺美术办公室收入预算为 421.32 万元，比上年减少 3204.58 万元，主要原因是本年度项目减少。其中：一般公共预算拨款 380.32 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 41 万元。相应安排支出预算 421 万元，比上年减少 3204.58 万元，其中：人员支出 122.06 万元，对个人和家庭补助支出 0 万元，公用支出 8.26 万元，项目支出 291 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020 年度一般公共预算拨款支出 380.32 万元，比上年减少 3195.58 万元，主要原因是本年度项目减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2210201（住房公积金）11.42 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

(二) 2101102（事业单位医疗）3.99 万元。主要用于在职人员事业单位医疗支出。

(三) 2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）10.65 万元。主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(四) 2070199（其他文化和旅游支出）354.26 万元。主要用于在职人员工资福利支出、公用经费及项目经费支出。

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 130.32 万元，其中：

(一) 人员经费 122.06 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 8.26 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 0 万元。与上年持平。主要原因是：本年度没有安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2020 年预算安排 0.3 万元。主要用于上级下乡检查工作等等方面的接待活动。与上年持平。主要原因是：控制接待经费，减少接待次数及降低接待标准。

（三）公务用车购置及运行费

2020 年预算安排 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元, 公务用车运行费 0 万元。与上年持平。主要原因是：本年度没有安排公务用车购置及运行费。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2020 年仙游县工艺美术办公室部门共设置 4 个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），分别是仙作行等参展会、自办红博会经费、仙作品牌宣传及油画行业企业补助费等 4 个项目，共涉及财政拨款资金 250 万元，单位结余结转资金 41 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

2020 年部门业务费绩效目标表

总体目标	(简要填写预算安排、主要工作任务等情况)		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1:	
		目标 2:	
			
	产出	目标 1:	
		目标 2:	
			
	效益	目标 1:	
		目标 2:	
			

备注：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）。

备注：无。

2. 部门专项资金绩效目标表

部门专项资金绩效目标表

立项项目名称	工艺美术产业专项：仙作行等参展会		
概况	2020 年度预算安排 20 万元。通过组织企业外出参展等途径，加强“仙作”品牌的影响力，扩大仙作知名度，吸引人才聚才等		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1:时效目标	100%
		目标 2: 组织企业外出参展	20 万元
	产出	目标 1: 外出展会次数	≥10 场
		目标 2: 力争实现产值超亿元企业数	60 家
	效益	目标 1: 工艺美术产业产值不断提升，力争实现千亿产值。	实现本年度产值 450 亿元，创税 1 亿多元
		目标 2: 仙作品牌效益持续推进	不断提升
		目标 3: 全县工艺美术产业企业满意度	95%

备注：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）。

部门专项资金绩效目标表

立项项目名称	工艺美术产业专项：自办红博会经费		
概况	2020 年度预算安排 100 万元用于举办本地红博会。通过举办红博会，加强“仙作”品牌的影响力，扩大仙作知名度，吸引人才聚才等		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1:时效目标	100%
		目标 2: 自办红博会	100 万元
	产出	目标 1: 举办本地博览会	1 场
		目标 2: 力争实现产值超亿元企业数	60 家
	效益	目标 1: 工艺美术产业产值不断提升，力争实现千亿产值。	实现本年度产值 450 亿元，创税 1 亿多元
		目标 2: 仙作品牌效益持续推进	不断提升
		目标 3: 全县工艺美术产业企业满意度	95%

备注：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）。

部门专项资金绩效目标表

立项项目名称	工艺美术产业专项：仙作品牌宣传		
概况	2020 年度预算安排 91 万元用于仙作品牌宣传，通过路牌广告、自媒体广告、短信推送等途径，加强“仙作”品牌的影响力，扩大仙作知名度，吸引人才聚才等。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1:时效目标	100%
		目标 2: 品牌宣传	91 万元
	产出	目标 1: 路牌广告	10 块
		短信推送	2 次
		自媒体宣传	2 场
		目标 2: 力争实现产值超亿元企业数	60 家
	效益	目标 1: 工艺美术产业产值不断提升，力争实现千亿产值。	实现本年度产值 450 亿元，创税 1 亿多元
		目标 2: 仙作品牌效益持续推进	不断提升
		目标 3: 全县工艺美术产业企业满意度	95%

备注：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）。

部门专项资金绩效目标表

立项项目名称	工艺美术产业专项：油画行业企业补助费		
概况	2020 年度预算安排 80 万元。通过对入驻油画产业园企业租金等补助，促进产业持续、健康发展，做大做强油画产业。扩大仙游工艺美术产业知名度，吸引人才聚才等。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1:时效目标	100%
		目标 2: 油画行业企业补助	80 万元
	产出	目标 1: 入驻油画产业园企业租金补助	200 家
		目标 2: 油画产业园第 5 层入驻率超 90%	200 家
	效益	目标 1: 油画行业产值不断提升，力争实现亿元产值。	实现本年度产值 35 亿元。
		目标 2: 仙游油画效益持续推进	不断提升
		目标 3: 油画行业企业满意度	95%

备注：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）。

3. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的情况。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位非行政参公单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2020 年仙游县工艺美术办公室部门政府采购预算总额 4.8 万元，其中：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 2019 年底，本单位本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：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。