

收支预算总表

填报单位:245江西省文学艺术界联合会

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	3,121.70	一般公共服务支出	2,699.88
一般公共预算拨款收入	3,121.70	文化旅游体育与传媒支出	311.80
专项收入		社会保障和就业支出	110.80
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	103.40
预算内投资收入		住房保障支出	23.00
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	5.00		
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
本年收入合计	3,126.70	本年支出合计	3,248.88
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转(结余)	122.18		
收入总计	3,248.88	支出总计	3,248.88

部门支出总表

填报单位:245江西省文学艺术界联合会

单位: 万元

支出功能分类科目		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
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	3,248.88	2,829.15	419.73			
201	一般公共服务支出	2,699.88	2,591.95	107.93			
29	群众团体事务	2,699.88	2,591.95	107.93			
2012901	行政运行	2,597.20	2,591.95	5.25			
2012902	一般行政管理事务	102.68		102.68			
207	文化旅游体育与传媒支出	311.80		311.80			
07	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	6.80		6.80			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	6.80		6.80			
99	其他文化旅游体育与传媒支出	305.00		305.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	305.00		305.00			
208	社会保障和就业支出	110.80	110.80				
05	行政事业单位养老支出	110.80	110.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.80	110.80				
210	卫生健康支出	103.40	103.40				
11	行政事业单位医疗	103.40	103.40				
2101101	行政单位医疗	103.40	103.40				
221	住房保障支出	23.00	23.00				
02	住房改革支出	23.00	23.00				
2210203	购房补贴	23.00	23.00				

财政拨款收支总表

填报单位:245江西省文学艺术界联合会

单位: 万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入	3,121.70	一、本年支出	3,121.70	3,121.70	
一般公共预算拨款收入	3,121.70	一般公共服务支出	2,579.50	2,579.50	
专项收入		文化旅游体育与传媒支出	305.00	305.00	
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	110.80	110.80	
预算内投资收入		卫生健康支出	103.40	103.40	
		住房保障支出	23.00	23.00	
二、上年结转		二、结转下年			
一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
收入总计	3,121.70	支出总计	3,121.70	3,121.70	

一般公共预算支出表

填报单位:245江西省文学艺术界联合会

单位: 万元

支出功能分类科目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	3,121.70	2,816.70	305.00
201	一般公共服务支出	2,579.50	2,579.50	
29	群众团体事务	2,579.50	2,579.50	
2012901	行政运行	2,579.50	2,579.50	
207	文化旅游体育与传媒支出	305.00		305.00
99	其他文化旅游体育与传媒支出	305.00		305.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	305.00		305.00
208	社会保障和就业支出	110.80	110.80	
05	行政事业单位养老支出	110.80	110.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.80	110.80	
210	卫生健康支出	103.40	103.40	
11	行政事业单位医疗	103.40	103.40	
2101101	行政单位医疗	103.40	103.40	
221	住房保障支出	23.00	23.00	
02	住房改革支出	23.00	23.00	
2210203	购房补贴	23.00	23.00	

一般公共预算基本支出表

填报单位:245江西省文学艺术界联合会

单位: 万元

支出经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	2,816.70	2,482.90	333.80
301	工资福利支出	2,322.05	2,322.05	
30101	基本工资	403.20	403.20	
3010201	行政单位统一津补贴	165.96	165.96	
3010202	其他津补贴	24.44	24.44	
30103	奖金	1,128.49	1,128.49	
30106	伙食补助费	51.60	51.60	
3010701	基础性绩效工资	53.16	53.16	
3010702	奖励性绩效工资	35.40	35.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.80	110.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	103.40	103.40	
3011204	其他保险	4.89	4.89	
30113	住房公积金	151.77	151.77	
3019999	其他工资福利支出	88.94	88.94	
302	商品和服务支出	311.80		311.80
30201	办公费	11.09		11.09
30202	印刷费	4.00		4.00
30205	水费	2.50		2.50
30206	电费	13.50		13.50
30207	邮电费	7.00		7.00
30209	物业管理费	45.86		45.86
30211	差旅费	29.32		29.32
3021201	一般公务出国(境)费	22.00		22.00
30213	维修(护)费	25.30		25.30
30215	会议费	15.00		15.00
30216	培训费	16.38		16.38
30217	公务接待费	7.84		7.84
30226	劳务费	19.50		19.50
30228	工会经费	13.18		13.18
30229	福利费	16.47		16.47
30231	公务用车运行维护费	17.30		17.30
30239	其他交通费用	42.59		42.59
3029902	离退休人员公用支出	2.97		2.97
303	对个人和家庭的补助	160.85	160.85	
30301	离休费	120.48	120.48	
30305	生活补助	3.21	3.21	
30309	奖励金	5.28	5.28	
30399	其他对个人和家庭的补助	31.88	31.88	
310	资本性支出	22.00		22.00
31002	办公设备购置	22.00		22.00

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位:245江西省文学艺术界联合会

单位: 万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7
245	江西省文学艺术界联合会	47.14	22.00	22.00		7.84	17.30	

政府性基金预算支出表

填报单位:245江西省文学艺术界联合会

单位: 万元

支出功能分类科目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注: 若为空表, 则为该部门(单位)无政府性基金支出。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门名称	江西省文学艺术界联合会		
联系人	邹霞	联系电话	86218865
部门基本信息			
部门所属领域	文化	直属单位包括	江西省作家协会
内设职能部门	4	编制控制数	119
在职人员总数	86	其中：行政编制人数	23
事业编制人数	63	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	3248.88	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	3160.06	其他资金	88.82
支出预算合计	3248.88	其中：人员经费	2483.86
公用经费	345.29	项目经费	419.73
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	举办江西文艺名家讲堂场数	≥6场
		举办创作及展览展演活动次数	≥2次
		举办业务培训班	≥2次
		开展文艺惠民活动	≥5次
	质量指标	省级以上媒体宣传报道（篇）	≥8篇
	时效指标	工作计划完成率	≥80%
	成本指标	活动支出	符合规定
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	各类文艺活动知晓度	≥1万人次
	生态效益指标		
	可持续影响指标	文艺影响力增长情况	增长
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥85%
		群众满意度	≥85%

一级项目绩效目标表

(2021年度)			
项目名称	文艺创作与繁荣		
主管部门	江西省文学艺术界联合会	实施单位	各协会、部门
项目属性	当年项目	项目日期范围	2021-01-01
			2021-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	414.48	
	其中：财政拨款	338.23	
	其他资金	76.25	
年度绩效目标			
1、组织文艺工作者积极深入生活、开展主题创作活动。2、开展各类文艺人才培养、研讨等活动，提升业务能力。3、广泛开展文艺惠民活动，普及文艺知识，提高群众文艺素养。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	开展新文艺群体培训次数	≥1次
		开展文艺业务培训	≥2次
		举办创作及展览展演活动	≥2次
		开展文艺惠民活动	≥5次
	质量指标	省级以上媒体报道数（篇）	≥5篇
	时效指标	项目完成及时率	≥80%
	成本指标	活动开支成本	符合相关规定
效益指标	社会效益指标	各项活动的知晓度	≥1万人次
	可持续影响指标	文艺影响力增长情况	增长
满意度指标	满意度指标	参与者满意度	≥85%
		群众满意度	≥85%

一级项目绩效目标表

(2021年度)			
项目名称	文联综合事务管理		
主管部门	江西省文学艺术界联合会	实施单位	各协会、部门
项目属性	当年项目	项目日期范围	2021-01-01
			2021-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	5.25	
	其中：财政拨款	5.25	
	其他资金		
年度绩效目标			
确保有关补贴发放到位，相关采购落实到位，保障正常运转。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	离退休发放人数	=86人
	质量指标	采购到位率	=100%
		资金发放到位率	=100%
	时效指标	计划完成率	=100%
效益指标	社会效益指标	完成好评率	=100%
	可持续影响指标	保障运转能力	良好
满意度指标	满意度指标	相关人员满意度	>=90%