

收支预算总表

填报单位:[245002]江西省作家协会

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	293.74	一般公共服务支出	250.88
(一) 一般公共预算收入	293.74	文化旅游体育与传媒支出	264.61
(二) 政府性基金预算收入		社会保障和就业支出	19.18
(三) 国有资本经营预算收入		卫生健康支出	16.13
二、教育收费资金收入		住房保障支出	3.40
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	131.20		
本年收入合计	424.94	本年支出合计	554.20
七、使用非财政拨款结余		结转下年	0.00
八、上年结转(结余)	129.26		
收入总计	554.20	支出总计	554.20

单位支出总表

填报单位:[245002]江西省作家协会

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	554.20	289.59	264.61
201	一般公共服务支出	250.88	250.88	
29	群众团体事务	250.88	250.88	
2012901	行政运行	250.88	250.88	
207	文化旅游体育与传媒支出	264.61		264.61
99	其他文化旅游体育与传媒支出	264.61		264.61
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	264.61		264.61
208	社会保障和就业支出	19.18	19.18	
05	行政事业单位养老支出	19.18	19.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.18	19.18	
210	卫生健康支出	16.13	16.13	
11	行政事业单位医疗	16.13	16.13	
2101101	行政单位医疗	16.13	16.13	
221	住房保障支出	3.40	3.40	
02	住房改革支出	3.40	3.40	
2210203	购房补贴	3.40	3.40	

财政拨款收支总表

填报单位:[245002]江西省作家协会

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	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	293.74	一、本年支出	293.74	293.74		
一般公共预算拨款收入	293.74	一般公共预算服务支出	207.21	207.21		
政府性基金预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	48.00	48.00		
国有资本经营预算收入		社会保障和就业支出	19.18	19.18		
		卫生健康支出	15.95	15.95		
		住房保障支出	3.40	3.40		
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	293.74	支出总计	293.74	293.74		

一般公共预算支出表

填报单位:[245002]江西省作家协会

单位: 万元

支出功能分类科目		2022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	293.74	245.74	48.00
201	一般公共服务支出	207.21	207.21	
29	群众团体事务	207.21	207.21	
2012901	行政运行	207.21	207.21	
207	文化旅游体育与传媒支出	48.00		48.00
99	其他文化旅游体育与传媒支出	48.00		48.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	48.00		48.00
208	社会保障和就业支出	19.18	19.18	
05	行政事业单位养老支出	19.18	19.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.18	19.18	
210	卫生健康支出	15.95	15.95	
11	行政事业单位医疗	15.95	15.95	
2101101	行政单位医疗	15.95	15.95	
221	住房保障支出	3.40	3.40	
02	住房改革支出	3.40	3.40	
2210203	购房补贴	3.40	3.40	

一般公共预算基本支出表

填报单位:[245002]江西省作家协会

单位: 万元

支出经济分类科目		2022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	245.74	211.53	34.21
301	工资福利支出	211.53	211.53	
30101	基本工资	40.92	40.92	
3010201	行政单位统一津补贴	27.55	27.55	
3010202	其他津补贴	3.40	3.40	
30103	奖金	71.95	71.95	
30106	伙食补助费	5.40	5.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.18	19.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.95	15.95	
3011204	其他保险	0.34	0.34	
30113	住房公积金	25.15	25.15	
3019999	其他工资福利支出	1.69	1.69	
302	商品和服务支出	33.21		33.21
30201	办公费	1.42		1.42
30202	印刷费	6.00		6.00
30207	邮电费	1.50		1.50
30211	差旅费	2.02		2.02
3021201	一般公务出国(境)费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	0.30		0.30
30215	会议费	0.54		0.54
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.91		0.91
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	2.60		2.60
30229	福利费	2.40		2.40
30239	其他交通费用	10.17		10.17
3029903	其他商品和服务支出	1.85		1.85
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：[245002]江西省作家协会

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
245002	江西省作家协会	2.91	2.00	2.00		0.91		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位：[245002]江西省作家协会

单位：万元

支出功能分类科目		2022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
无	无	无	无	无

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

填报单位：[245002]江西省作家协会

单位：万元

支出功能分类科目		2022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
无	无	无	无	无

重点项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	主题创作与文艺活动经费		
主管部门	江西省文学艺术界联合会	实施单位	江西省作家协会
项目属性	当年项目	项目日期范围	2022-01-01
			2022-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	53.7	
	其中：财政拨款	53.7	
	其他资金		
年度绩效目标			
通过举办2022年谷雨诗歌朗诵会，开展座谈研讨活动，推进主题文学精品创作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	举办文艺活动	≥1场
	质量	省级以上媒体宣传报道数（篇）	≥2篇
	时效	项目完成及时率（%）	≥100%
	成本	活动举办成本	≤53.7万元
效益指标	社会效益	开展活动影响力	≥1000人次
	可持续影响	活动知晓度	≥1000人次
满意度	满意度	活动参与人员满意度	≥85%