

单位支出总表

填报单位:245001江西省文学艺术界联合会本级

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	2,890.53	2,605.46	285.07			
201	一般公共服务支出	2,412.93	2,391.66	21.27			
29	群众团体事务	2,412.93	2,391.66	21.27			
2012901	行政运行	2,396.91	2,391.66	5.25			
2012902	一般行政管理事务	16.02		16.02			
207	文化旅游体育与传媒支出	263.80		263.80			
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	257.00		257.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	257.00		257.00			
208	社会保障和就业支出	99.70	99.70				
05	行政事业单位养老支出	99.70	99.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.70	99.70				
210	卫生健康支出	94.30	94.30				
11	行政事业单位医疗	94.30	94.30				
2101101	行政单位医疗	94.30	94.30				
221	住房保障支出	19.80	19.80				
02	住房改革支出	19.80	19.80				
2210203	购房补贴	19.80	19.80				

一般公共预算支出表

填报单位:245001江西省文学艺术界联合会本级

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	2,861.50	2,604.50	257.00
201	一般公共服务支出	2,390.70	2,390.70	
29	群众团体事务	2,390.70	2,390.70	
2012901	行政运行	2,390.70	2,390.70	
207	文化旅游体育与传媒支出	257.00		257.00
99	其他文化旅游体育与传媒支出	257.00		257.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	257.00		257.00
208	社会保障和就业支出	99.70	99.70	
05	行政事业单位养老支出	99.70	99.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.70	99.70	
210	卫生健康支出	94.30	94.30	
11	行政事业单位医疗	94.30	94.30	
2101101	行政单位医疗	94.30	94.30	
221	住房保障支出	19.80	19.80	
02	住房改革支出	19.80	19.80	
2210203	购房补贴	19.80	19.80	

一般公共预算基本支出表

填报单位:245001江西省文学艺术界联合会本级

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	2,604.50	2,305.40	299.10
301	工资福利支出	2,144.55	2,144.55	
30101	基本工资	363.96	363.96	
3010201	行政单位统一津补贴	139.20	139.20	
3010202	其他津补贴	21.24	21.24	
30103	奖金	1,067.47	1,067.47	
30106	伙食补助费	46.20	46.20	
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	99.70	99.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	94.30	94.30	
3011204	其他保险	4.25	4.25	
30113	住房公积金	136.53	136.53	
3019999	其他工资福利支出	83.14	83.14	
302	商品和服务支出	283.10		283.10
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	2.50		2.50
30206	电费	13.50		13.50
30207	邮电费	6.00		6.00
30209	物业管理费	45.86		45.86
30211	差旅费	27.82		27.82
3021201	一般公务出国(境)费	20.00		20.00
30213	维修(护)费	25.00		25.00
30215	会议费	15.00		15.00
30216	培训费	10.00		10.00
30217	公务接待费	6.93		6.93
30226	劳务费	19.00		19.00
30228	工会经费	11.86		11.86
30229	福利费	14.82		14.82
30231	公务用车运行维护费	17.30		17.30
30239	其他交通费用	33.54		33.54
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	16.00		16.00
31002	办公设备购置	16.00		16.00

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位:245001江西省文学艺术界联合会本级

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	44.23	20.00	20.00		6.93	17.30	

政府性基金预算支出表

填报单位:245001江西省文学艺术界联合会本级

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。

二级项目绩效目标表

(2021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	省文联所属各协会、部门
项目属性	经常性项目	项目日期范围	2021-01-01
			2021-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	252	
	其中：财政拨款	252	
	其他资金		

年度绩效目标

1、组织更多文艺工作者参加建党100周年系列主题创作活动。2、文艺活动服务群众的覆盖面更广泛，宣传方式多元化。3、进一步提升人民群众的获得感和幸福感。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	开展主题创作活动次数	>=1次
		举办展览等各类文艺活动次数	>=1次
		开展文艺志愿服务活动次数	>=1次
		举办业务提升培训班	>=1次
	质量指标	省级以上媒体宣传报道数（篇）	>=5篇
	时效指标	项目开展及时率	>=80%
	成本指标	单次活动成本	符合规定
效益指标	社会效益指标	文艺志愿服务群众人数	>=1万人次
		各类文艺活动知晓度	>=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%

二级项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称	2020年文艺精品专项资助		
主管部门	江西省文学艺术界联合会	实施单位	江西省音乐家协会
项目属性	当年项目	项目日期范围	2021-01-01
			2021-01-06
项目资金 (万元)	年度资金总额	5	
	其中：财政拨款	5	
	其他资金		
年度绩效目标			
将作品打造成深受群众喜欢的，歌颂“脱贫攻坚、全面小康“的歌曲，并积极竞争全国性奖项。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	创作歌曲3首	=3首
	质量指标	参与全国性评选	>=1次
	时效指标	按时完成率	=100%
	成本指标	预算完成率	=100%
效益指标	社会效益指标	收听人数	>=1万人次
	可持续影响指标	作品影响力增长	增长
满意度指标	满意度指标	创作人员满意度	>=90%
		听众满意度	>=90%

二级项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称	2020年省级电影专项资金		
主管部门	江西省文学艺术界联合会	实施单位	江西省影视协
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	6.8	
	其中：财政拨款	6.8	
	其他资金		
年度绩效目标			
完成国家电影专项资金的发放工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	扶持作品数量	=4部
	质量指标	发放到位率	=100%
	时效指标	发放及时率	=100%
效益指标	可持续影响指标	资助作者反馈率	=100%
满意度指标	满意度指标	资助作者满意度	>=90%

二级项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称	省级公共文化专项		
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
			2021-01-17
项目资金 (万元)	年度资金总额	16.02	
	其中：财政拨款	16.02	
	其他资金		

年度绩效目标

文艺活动服务群众的覆盖面更广泛，建立文艺志愿服务长效机制，持续开展“万名文艺家下基层”等活动。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	开展文艺志愿服务活动次数	≥1次
	质量指标	省级以上媒体宣传报道数（篇）	≥1篇
	时效指标	计划完成率	=100%
	成本指标	活动开支成本	符合规定
效益指标	社会效益指标	文艺志愿服务群众人数	≥100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%

二级项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称	一次性经费补助		
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
			2021-01-13
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

保障离退休人员补贴等发放到位，相关政府采购落实到位。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	补贴发放人数	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%