

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 | 260.20 | 一般公共服务支出 | 286.95 |
| 一般公共预算拨款收入 | 260.20 | 文化旅游体育与传媒支出 | 48.00 |
| 专项收入 | | 社会保障和就业支出 | 11.10 |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 卫生健康支出 | 9.10 |
| 预算内投资收入 | | 住房保障支出 | 3.20 |
| 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 | 265.20 | 本年支出合计 | 358.35 |
| 七、使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | |
| 八、上年结转(结余) | 93.15 | | |
| | | | |
| 收入总计 | 358.35 | 支出总计 | 358.35 |

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 | 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 | 358.35 | 223.69 | 134.66 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 286.95 | 200.29 | 86.66 | | | |
| 29 | 群众团体事务 | 286.95 | 200.29 | 86.66 | | | |
| 2012901 | 行政运行 | 200.29 | 200.29 | | | | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 86.66 | | 86.66 | | | |
| 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 | 11.10 | 11.10 | | | | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 11.10 | 11.10 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.10 | 11.10 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.10 | 9.10 | | | | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 9.10 | 9.10 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.10 | 9.10 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 3.20 | 3.20 | | | | |
| 02 | 住房改革支出 | 3.20 | 3.20 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 3.20 | 3.20 | | | | |

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 |
| 一、财政拨款收入 | 260.20 | 一、本年支出 | 260.20 | 260.20 | |
| 一般公共预算拨款收入 | 260.20 | 一般公共服务支出 | 188.80 | 188.80 | |
| 专项收入 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 48.00 | 48.00 | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 社会保障和就业支出 | 11.10 | 11.10 | |
| 预算内投资收入 | | 卫生健康支出 | 9.10 | 9.10 | |
| | | 住房保障支出 | 3.20 | 3.20 | |
| 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 | 260.20 | 支出总计 | 260.20 | 260.20 | |

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 | | 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 | 260.20 | 212.20 | 48.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 188.80 | 188.80 | |
| 29 | 群众团体事务 | 188.80 | 188.80 | |
| 2012901 | 行政运行 | 188.80 | 188.80 | |
| 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 | 11.10 | 11.10 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 11.10 | 11.10 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.10 | 11.10 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.10 | 9.10 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 9.10 | 9.10 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.10 | 9.10 | |
| 221 | 住房保障支出 | 3.20 | 3.20 | |
| 02 | 住房改革支出 | 3.20 | 3.20 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 3.20 | 3.20 | |

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 | | 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 | 212.20 | 177.50 | 34.70 |
| 301 | 工资福利支出 | 177.50 | 177.50 | |
| 30101 | 基本工资 | 39.24 | 39.24 | |
| 3010201 | 行政单位统一津补贴 | 26.76 | 26.76 | |
| 3010202 | 其他津补贴 | 3.20 | 3.20 | |
| 30103 | 奖金 | 61.02 | 61.02 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 5.40 | 5.40 | |
| 3010701 | 基础性绩效工资 | | | |
| 3010702 | 奖励性绩效工资 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.10 | 11.10 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.10 | 9.10 | |
| 3011204 | 其他保险 | 0.64 | 0.64 | |
| 30113 | 住房公积金 | 15.24 | 15.24 | |
| 3019999 | 其他工资福利支出 | 5.80 | 5.80 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 28.70 | | 28.70 |
| 30201 | 办公费 | 1.09 | | 1.09 |

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 | | 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 |
| 30202 | 印刷费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30205 | 水费 | | | |
| 30206 | 电费 | | | |
| 30207 | 邮电费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30209 | 物业管理费 | | | |
| 30211 | 差旅费 | 1.50 | | 1.50 |
| 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 | | | |
| 30216 | 培训费 | 6.38 | | 6.38 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.91 | | 0.91 |
| 30226 | 劳务费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30228 | 工会经费 | 1.32 | | 1.32 |
| 30229 | 福利费 | 1.65 | | 1.65 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 9.05 | | 9.05 |

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 | | 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 |
| 3029902 | 离退休人员公用支出 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | |
| 30301 | 离休费 | | | |
| 30305 | 生活补助 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | | |
| 310 | 资本性支出 | 6.00 | | 6.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 6.00 | | 6.00 |

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 | | |

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 | | 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 |
| | | | | |

说明: 当此表数据为空时, 即本部门无政府性基金预算。

二级项目绩效目标表

| (2021年度) | | | |
|---|----------------------------|---------------|------------|
| 项目名称 | “光荣与梦想”庆祝建党100周年2021江西谷雨诗会 | | |
| 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 | 2021-01-01 |
| | | | 2021-12-31 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 72 | |
| | 其中：财政拨款 | | |
| | 其他资金 | 72 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 活动旨在将谷雨诗会60年与庆祝建党100周年结合起来，通过开展一系列诗歌活动，讴歌中国共产党带领全国各族人民取得的举世瞩目的丰功伟绩，为实现中华民族伟大复兴的波澜壮阔的历程，激励人民为建设富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国，实现中华民族伟大复兴中国梦不懈奋斗，为中国共产党成立100周年献礼。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办诗歌大赛 | >=1次 |
| | | 举办诗歌朗诵音乐会 | >=1场 |
| | | 举办诗歌创作研讨会 | >=1次 |
| | 质量指标 | 省级以上媒体宣传报道数 | >=1篇 |
| | 时效指标 | 项目完成及时率 (%) | >=100% |
| | 成本指标 | 活动举办成本 | 按预算执行 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 开展活动影响力 | >=3000人次 |
| | 可持续影响指标 | 活动知晓度 | >=3000人次 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 活动参与人员满意度 (%) | >=85% |

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 | 江西省作家协会 |
| 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 | 48 | |
| | 其中：财政拨款 | 48 | |
| | 其他资金 | | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 1. 举办青苗哺育工程之8090作家读书会、精品创作工程之重点作品研讨会等活动。 2. 举办中青年作家重点题材创作培训研讨会等活动。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办研讨会次数 | ≥1次 |
| | 质量指标 | 省级以上媒体宣传报道数（篇） | ≥1篇 |
| | 时效指标 | 项目完成及时率（%） | ≥100% |
| | 成本指标 | 单次活动成本(元) | 符合规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 各类文学活动影响力 | ≥500人次 |
| | 可持续影响指标 | 各类文艺活动知晓度 | ≥500人次 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 活动参与者满意度（%） | ≥85% |

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 | 江西省作家协会 |
| 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 | 7.41 | |
| | 其中：财政拨款 | 7.41 | |
| | 其他资金 | | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 通过主题文学创作和研讨等活动，进一步引导我省广大作家提升创作水平、推进精品生产，繁荣江西文学创作，促进江西文学发展。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办研讨会 | ≥1次 |
| | 质量指标 | 媒体宣传报道数（篇） | ≥1篇 |
| | 时效指标 | 项目完成及时率（%） | ≥80% |
| | 成本指标 | 单次活动成本(元) | 符合规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 活动影响力 | ≥300人次 |
| | 可持续影响指标 | 活动知晓度 | ≥300人次 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 活动参与者满意度（%） | ≥85% |

二级项目绩效目标表

| (2021年度) | | | |
|---|------------------|------------|------------|
| 项目名称 | 下达2020年省级文化事业建设费 | | |
| 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 | 2021-01-01 |
| | | | 2021-12-31 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 3 | |
| | 其中：财政拨款 | 3 | |
| | 其他资金 | | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 单篇作品在全国重大文学媒体发表，以散文集的形式由知名出版社出版发行，被当下许多重要媒体推介并产生重大影响，被当代中国文坛所认可并获得国内重要文学奖项。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 文章发表数量 | >=1篇 |
| | | 出版散文集 | >=1本 |
| | 质量指标 | 获得省级以上媒体推介 | >=1次 |
| | 时效指标 | 项目完成及时率 | >=85% |
| | 成本指标 | 项目实施成本 | 符合规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 作品影响力 | >=500人次 |
| | 可持续影响指标 | 作品知晓度 | >=500人次 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 读者满意度 (%) | >=85% |

二级项目绩效目标表

| (2021年度) | | | |
|---|-------------|-------------|------------|
| 项目名称 | 新世纪江西文学作品选 | | |
| 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 | 2021-01-01 |
| | | | 2021-12-31 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 2.25 | |
| | 其中：财政拨款 | | |
| | 其他资金 | 2.25 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 编辑出版《新世纪江西文学精品选》大型丛书，共七卷。短篇小说卷，中篇小说上卷、下卷，散文上卷、下卷，诗歌卷，儿童文学、纪实文学、文学评论合一卷，约180万字。每卷的主编都是由省作协主席团成员担任，收集的是2000年-2019年间江西作字创作发表的文学精品，具有鲜明的时代特征，体现二十年来江西建设成就和精神气质变化，向中国共产党成立100周年献礼。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 丛书数量 | 7卷 |
| | 质量指标 | 省级媒体报导次数（次） | ≥1次 |
| | 时效指标 | 项目完成及时率（%） | =100% |
| | 成本指标 | 出版费用成本（元） | 按预算执行 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 阅读受众人数 | ≥3000人 |
| | 可持续影响指标 | 活动知晓度 | ≥3000人 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 丛书满意度 | ≥85% |

二级项目绩效目标表

| (2021年度) | | | |
|------------------------------|-------------|--------------------|------------|
| 项目名称 | 年度诗人评选 | | |
| 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 | 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 | 2 | |
| | 其中：财政拨款 | | |
| | 其他资金 | 2 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 根据全年我省诗人作品发表、获奖情况，评选出一位年度诗人。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 活动参与人数 | ≥80人 |
| | | 获奖者在省级以上专业期刊发表作品数量 | ≥10篇 |
| | 质量指标 | 省级以上媒体宣传报道数（篇） | ≥1篇 |
| | 时效指标 | 项目完成及时率（%） | ≥100% |
| | 成本指标 | 活动举办成本 | 按预算执行 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 开展活动影响力 | ≥3000人次 |
| | 可持续影响指标 | 活动知晓度 | ≥3000人次 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 活动参与者满意度（%） | ≥85% |