

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	3,438.66	一般公共服务支出	2,829.11
(一) 一般公共预算收入	3,438.66	文化旅游体育与传媒支出	871.68
(二) 政府性基金预算收入		社会保障和就业支出	188.61
(三) 国有资本经营预算收入		卫生健康支出	166.25
二、教育收费资金收入		住房保障支出	23.35
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	3,569.86	本年支出合计	4,079.00
七、使用非财政拨款结余		结转下年	0.00
八、上年结转(结余)	509.14		
收入总计	4,079.00	支出总计	4,079.00

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
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	4,079.00	3,207.32	871.68
201	一般公共服务支出	2,829.11	2,829.11	
29	群众团体事务	2,829.11	2,829.11	
2012901	行政运行	2,087.90	2,087.90	
2012950	事业运行	741.21	741.21	
207	文化旅游体育与传媒支出	871.68		871.68
99	其他文化旅游体育与传媒支出	871.68		871.68
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	871.68		871.68
208	社会保障和就业支出	188.61	188.61	
05	行政事业单位养老支出	188.61	188.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.61	188.61	
210	卫生健康支出	166.25	166.25	
11	行政事业单位医疗	166.25	166.25	
2101101	行政单位医疗	109.64	109.64	
2101102	事业单位医疗	56.61	56.61	
221	住房保障支出	23.35	23.35	
02	住房改革支出	23.35	23.35	
2210203	购房补贴	23.35	23.35	

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		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	3,438.66	2,988.66	450.00
201	一般公共服务支出	2,613.65	2,613.65	
29	群众团体事务	2,613.65	2,613.65	
2012901	行政运行	1,883.12	1,883.12	
2012950	事业运行	730.53	730.53	
207	文化旅游体育与传媒支出	450.00		450.00
99	其他文化旅游体育与传媒支出	450.00		450.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	450.00		450.00
208	社会保障和就业支出	185.81	185.81	
05	行政事业单位养老支出	185.81	185.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.81	185.81	
210	卫生健康支出	165.85	165.85	
11	行政事业单位医疗	165.85	165.85	
2101101	行政单位医疗	109.24	109.24	
2101102	事业单位医疗	56.61	56.61	
221	住房保障支出	23.35	23.35	
02	住房改革支出	23.35	23.35	
2210203	购房补贴	23.35	23.35	

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		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	2,988.66	2,627.19	361.47
301	工资福利支出	2,456.21	2,456.21	
30101	基本工资	411.50	411.50	
3010201	行政单位统一津补贴	260.03	260.03	
3010202	其他津补贴	23.35	23.35	
30103	奖金	1,080.55	1,080.55	
30106	伙食补助费	51.00	51.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.81	185.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	165.85	165.85	
3011204	其他保险	4.21	4.21	
30113	住房公积金	205.23	205.23	
3019999	其他工资福利支出	68.68	68.68	
302	商品和服务支出	342.47		342.47
30201	办公费	10.42		10.42
30202	印刷费	14.00		14.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	14.00		14.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30209	物业管理费	36.41		36.41
30211	差旅费	20.88		20.88
3021201	一般公务出国(境)费	34.00		34.00
30213	维修(护)费	10.30		10.30
30215	会议费	19.54		19.54
30216	培训费	12.00		12.00
30217	公务接待费	9.84		9.84
30226	劳务费	7.50		7.50
30227	委托业务费	15.00		15.00
30228	工会经费	14.57		14.57
30229	福利费	22.80		22.80
30231	公务用车运行维护费	17.30		17.30
30239	其他交通费用	66.09		66.09
3029902	离退休人员公用支出	2.92		2.92
3029903	其他商品和服务支出	5.90		5.90
303	对个人和家庭的补助	170.98	170.98	
30301	离休费	115.32	115.32	
30302	退休费	14.00	14.00	
30305	生活补助	2.48	2.48	
30309	奖励金	5.16	5.16	
30399	其他对个人和家庭的补助	34.02	34.02	
310	资本性支出	19.00		19.00
31002	办公设备购置	19.00		19.00

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：[245]江西省文学艺术界联合会

单位：万元

部门编码	部门名称	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	61.14	34.00	34.00		9.84	17.30	

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：[245]江西省文学艺术界联合会

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

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：[245]江西省文学艺术界联合会

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

2022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、江西美术学院、江西文学院
内设职能部门	办公室、机关党委、组联部、文艺处	编制控制数	110
在职人员总数	86	其中：行政编制人数	21
事业编制人数	64	编外人数	1
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	4079	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	3701.72	其他资金	377.28
支出预算合计	4079	其中：人员经费	2817.35
公用经费	389.97	项目经费	871.68
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	举办展览展示演及各类文艺活动	>=3次
		开展主题文艺创作活动	>=2次
		开展文艺志愿服务活动场次	>=30场次
		开展文艺人才培训次数	>=4次
		出版丛书数量	>=8本
		刊物出版期数（期）	=12期
	质量指标	图书出版合格率	=100%
		参演参展作品合格率	=100%
		文艺作品质量达标率	>=90%
		期刊三审三校通过率	=100%
		培训合格率	=100%
	时效指标	培训完成及时率	=100%
		文艺活动完成及时率	=100%
		刊物按时出版率	=100%
	成本指标	公用经费控制率	<=100%
		“三公经费”控制率	<=100%
项目成本控制率		<=100%	
预算执行率		>=85%	
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	文艺志愿服务覆盖地市比率	=100%
		文艺活动群众受益人次	>=12000人次
		省级以上媒体宣传报道（篇）	>=15篇
	繁荣文艺创作，丰富群众文化活动，推动江西文艺事业繁荣发展	有效提升	
	生态效益指标		
可持续影响指标	健全文艺志愿服务长效机制，完善文艺惠民体系	健全	
	健全文艺人才培训长效机制	健全	
满意度指标	满意度指标	活动参与者满意度	>=85%
		观众（群众）满意度	>=85%

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	江西省文学艺术界联合会
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	364.07	
	其中：财政拨款	364.07	
	其他资金		
年度绩效目标			
<p>1、围绕迎接党的二十大及落实乡村振兴战略，开展主题文艺创作。2、广泛开展文艺志愿服务，服务基层群众；举办展览、展演等文艺活动，丰富群众文化生活。3、加强人才队伍建设，举办业务培训班，不断壮大文艺人才队伍。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	开展主题创作活动	≥1次
		举办展览展演活动	≥1次
		开展文艺志愿服务活动场次	≥10次
		开展文艺人才培训次数	≥3次
	质量	观众(群众)投诉率	≤5%
	时效	项目计划完成率(%)	≥90%
	成本	活动开支成本	≤364.07万元
效益指标	社会效益	省级以上媒体宣传报道数(篇)	≥10篇
		文艺活动群众受益人次	≥10000人次
	可持续影响	文艺活动知晓人次	≥10000人次
满意度	满意度	活动参与者满意度	≥85%
		服务对象满意度	≥85%

重点项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	星火杂志创作评谭刊物及文艺评论补助经费		
主管部门	江西省文学艺术界联合会	实施单位	江西省文学艺术界联合会
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	50	
	其中：财政拨款	50	
	其他资金		
年度绩效目标			
保障2022年顺利编辑发行全年《星火》《创作评谭》杂志各6期			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	刊物出版期数（期）	=各6期
		全年发表作品字数	>=70万字
	质量	落实三审三校	=100%
	时效	每月按时出刊	单月中旬
	成本	每期稿费	<=10万元
效益指标	社会效益	主流媒体关注转载次数	>=2次
		公众号全年阅读数量	>=1万人次
	可持续影响	公众号读者留言评论	>=200次
满意度	满意度	读者满意度（%）	>=90%