

收支预算总表

填报单位:[245001]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	2,282.69	一般公共服务支出	1,837.02
(一) 一般公共预算收入	2,282.69	文化旅游体育与传媒支出	419.07
(二) 政府性基金预算收入		社会保障和就业支出	102.87
(三) 国有资本经营预算收入		卫生健康支出	93.50
二、教育收费资金收入		住房保障支出	11.42
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			
本年收入合计	2,282.69	本年支出合计	2,463.89
七、使用非财政拨款结余		结转下年	0.00
八、上年结转(结余)	181.20		
收入总计	2,463.89	支出总计	2,463.89

单位支出总表

填报单位:[245001]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	2,463.89	2,044.82	419.07
201	一般公共服务支出	1,837.02	1,837.02	
29	群众团体事务	1,837.02	1,837.02	
2012901	行政运行	1,837.02	1,837.02	
207	文化旅游体育与传媒支出	419.07		419.07
99	其他文化旅游体育与传媒支出	419.07		419.07
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	419.07		419.07
208	社会保障和就业支出	102.87	102.87	
05	行政事业单位养老支出	102.87	102.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.87	102.87	
210	卫生健康支出	93.50	93.50	
11	行政事业单位医疗	93.50	93.50	
2101101	行政单位医疗	93.50	93.50	
221	住房保障支出	11.42	11.42	
02	住房改革支出	11.42	11.42	
2210203	购房补贴	11.42	11.42	

财政拨款收支总表

填报单位:[245001]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	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	2,282.69	一、本年支出	2,282.69	2,282.69		
一般公共预算拨款收入	2,282.69	一般公共服务支出	1,675.91	1,675.91		
政府性基金预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	402.00	402.00		
国有资本经营预算收入		社会保障和就业支出	100.07	100.07		
		卫生健康支出	93.29	93.29		
		住房保障支出	11.42	11.42		
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	2,282.69	支出总计	2,282.69	2,282.69		

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

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	2,282.69	1,880.69	402.00
201	一般公共服务支出	1,675.91	1,675.91	
29	群众团体事务	1,675.91	1,675.91	
2012901	行政运行	1,675.91	1,675.91	
207	文化旅游体育与传媒支出	402.00		402.00
99	其他文化旅游体育与传媒支出	402.00		402.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	402.00		402.00
208	社会保障和就业支出	100.07	100.07	
05	行政事业单位养老支出	100.07	100.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.07	100.07	
210	卫生健康支出	93.29	93.29	
11	行政事业单位医疗	93.29	93.29	
2101101	行政单位医疗	93.29	93.29	
221	住房保障支出	11.42	11.42	
02	住房改革支出	11.42	11.42	
2210203	购房补贴	11.42	11.42	

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

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	1,880.69	1,619.88	260.81
301	工资福利支出	1,448.90	1,448.90	
30101	基本工资	224.32	224.32	
3010201	行政单位统一津补贴	140.88	140.88	
3010202	其他津补贴	11.42	11.42	
30103	奖金	707.88	707.88	
30106	伙食补助费	25.80	25.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.07	100.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	93.29	93.29	
3011204	其他保险	2.68	2.68	
30113	住房公积金	107.46	107.46	
3019999	其他工资福利支出	35.10	35.10	
302	商品和服务支出	248.81		248.81
30201	办公费	7.00		7.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	14.00		14.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30209	物业管理费	36.41		36.41
30211	差旅费	10.00		10.00
3021201	一般公务出国(境)费	20.00		20.00
30213	维修(护)费	10.00		10.00
30215	会议费	15.00		15.00
30216	培训费	8.00		8.00
30217	公务接待费	6.93		6.93
30226	劳务费	4.00		4.00
30227	委托业务费	12.00		12.00
30228	工会经费	7.29		7.29
30229	福利费	12.80		12.80
30231	公务用车运行维护费	17.30		17.30
30239	其他交通费用	52.92		52.92
3029902	离退休人员公用支出	2.62		2.62
3029903	其他商品和服务支出	2.54		2.54
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	12.00		12.00
31002	办公设备购置	12.00		12.00

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：[245001]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
245001	江西省文学艺术界联合会	44.23	20.00	20.00		6.93	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：[245001]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：[245001]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

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

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。

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
		开展文艺人才培养次数	>=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%