

# 江西省文学艺术界联合会 2022 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 江西省文学艺术界联合会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 江西省文学艺术界联合会 2022 年部门预算 表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《重点项目绩效目标表》

### 第三部分 江西省文学艺术界联合会 2022 年部门预算情 况说明

- 一、2022 年部门预算收支情况说明

## 二、2022年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

#### 第一部分 江西省文学艺术界联合会概况

##### 一、部门主要职责

江西省文学艺术界联合会是省委领导的文艺界人民团体。主要职责任务是：坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委的重大决策部署，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务方向和百花齐放、百家争鸣方针，坚持创造性转化、创新性发展，履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”职能，自觉承担举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，努力弘扬和践行社会主义核心价值观，围绕出作品、出人才目标，繁荣文艺创作，团结引领队伍，为建设文化强省贡献力量。

##### 二、机构设置及人员情况

2022年江西省文学艺术界联合会共有预算单位4个，包括江西省文学艺术界联合会本级、江西省作家协会、江西美

术院、江西文学院。

编制人数小计 110 人,其中:行政编制人数 28 人,参照公务员管理的事业编制人数 38 人,全部补助事业编制人数 44 人。实有人数小计 175 人,其中:在职人数小计 85 人,行政在职人数 21 人,参照公务员管理的事业单位在职人数 30 人,全部补助事业在职人数 34 人。离休人数小计 8 人,退休人数小计 79 人,遗属人数 3 人。

## 第二部分 江西省文学艺术界联合会 2022 年部门预算表 (详见附表)

## 第三部分 江西省文学艺术界联合会 2022 年部门预算情况 说明

### 一、2022 年部门预算收支情况说明

#### (一)收入预算情况

2022 年江西省文学艺术界联合会收入预算总额为 4079 万元,较上年预算安排增加 830.12 万元;财政拨款收入 3438.66 万元,较上年预算安排增加 316.96 万元;其他收入 131.2 万元,较上年预算安排增加 126.2 万元;国库集中支付网上结转 263.06 万元,较上年预算安排增加 224.7 万元;其

他资金（结转结余）246.08万元，较上年预算安排增加162.26万元。

## （二）支出预算情况

2022年江西省文学艺术界联合会支出预算总额为4079万元，较上年预算安排增加830.12万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出3207.32万元，较上年预算安排增加378.17万元，其中：工资福利支出2646.37万元，商品和服务支出369.63万元，对个人和家庭的补助170.98万元，资本性支出20.34万元；项目支出871.68万元，较上年预算安排增加451.95万元，其中：商品和服务支出871.68万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出2829.11万元，较上年预算安排增加129.23万元；文化旅游体育与传媒支出871.68万元，较上年预算安排增加559.88万元；社会保障和就业支出188.61万元，较上年预算安排增加77.81万元；卫生健康支出166.25万元，较上年预算安排增加62.85万元；住房保障支出23.35万元，较上年预算安排增加0.35万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出2646.37万元，较上年预算安排增加323.36万元；商品和服务支出1241.31万元，较上年预算安排增加503.54万元；对个人和家庭的补助170.98万元，较上年预算安排增加5.13万元；资本性支

出 20.34 万元,较上年预算安排减少 1.91 万元。

### **(三)财政拨款支出情况**

2022 年江西省文学艺术界联合会财政拨款支出预算总额为 3438.66 万元,较上年预算安排增加 316.96 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 2613.65 万元,文化旅游体育与传媒支出 450 万元,社会保障和就业支出 185.81 万元,卫生健康支出 165.85 万元,住房保障支出 23.35 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 2988.66 万元,较上年预算安排增加 171.96 万元,其中:工资福利支出 2456.21 万元,商品和服务支出 342.47 万元,对个人和家庭的补助 170.98 万元,资本性支出 19 万元;项目支出 450 万元,较上年预算安排增加 145 万元,其中:商品和服务支出 450 万元。

### **(四)政府性基金情况**

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **(五)国有资本经营情况**

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **(六)机关运行经费等重要事项的说明**

2022 年部门机关运行费预算 295.02 万元,比 2021 年预算减少 38.78 万元,下降 11.62%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电

费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

### **(七) 政府采购情况**

2022 年部门所属各单位政府采购总额 373.78 万元,其中:政府采购货物预算 20.33 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 353.45 万元。

### **(八) 国有资产占有使用情况**

截至 2021 年 8 月 31 日,部门共有车辆 5 辆,其中:一般公务用车实有数 5 辆。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆,未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

### **(九) 重点项目情况说明(部门本级)**

#### **1. 主题创作与文艺活动经费**

1) 项目概述:用于开展主题创作与文艺活动,鼓励支持广大文艺工作者深入生活、扎根人民、大力推进精品创作生产,广泛开展文艺惠民服务,不断满足人民群众精神文化需求,推动文化强省建设。

2) 立项依据:《中共江西省委、江西省人民政府关于加快文化强省建设的实施意见》

3) 实施主体:各协会、部门

4) 实施方案:围绕喜迎党的二十大、乡村振兴、安源

路矿工人运动 100 周年等主题，组织开展系列文艺创作；广泛开展“万名文艺家下基层”等各类文艺志愿服务活动；举办展览展演、文艺人才培养等各类文艺活动。

5) 实施周期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

6) 年度预算安排：364.07 万元

7) 绩效目标和指标

| 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%      |

## 2. 星火杂志创作评谭刊物及文艺评论补助经费

1) 项目概述：补助《星火》《创作评谭》杂志办刊经费。

2) 立项依据：《中共江西省委、江西省人民政府关于加快文化强省建设的实施意见》《关于加强新时代文艺评论工作的指导意见》

3) 实施主体：《星火》杂志、《创作评谭》杂志

4) 实施方案：保障 2022 年顺利编辑发行《星火》《创作评谭》杂志各 6 期。

5) 实施周期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

6) 年度预算安排：50 万元

7) 绩效目标和指标

| 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%  |

## 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年江西省文学艺术界联合会“三公”经费一般公共预算安排 61.14 万元，其中：

因公出国（境）费 34 万元，比上年增加 12 万元，主要原因是：新增了江西美术院、江西文学院 2 个预算单位，增加上述 2 个单位因公出国（境）费 12 万元。

公务接待费 9.84 万元，比上年增加 2 万元，主要原因是：新增了江西美术院、江西文学院 2 个预算单位，增加上述 2 个单位公务接待费 2 万元。

公务用车运行维护费 17.3 万元，与上年持平，主要原因是：落实过“紧日子”的要求，严格控制公车运维费用。



公务用车购置 0 万元，与上年持平，主要原因是：无购车计划。

#### 第四部分 名词解释

##### 一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

##### 二、支出科目

一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：反映其他用于文化体育与传媒方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工、军队向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

### 三、部门涉及的专业名词

无。