

江西省文学艺术界联合会 2023 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 2023 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、《财政拨款“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、《项目绩效目标表》

第三部分 江西省文学艺术界联合会 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

二、2023 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下的文艺界人民团体。主要职责是：

（一）坚持和加强党的全面领导，贯彻落实党对文艺工作的方针政策和决策部署，对各团体会员、文艺工作者及新

文艺组织、新文艺群体开展团结引导、联络协调、服务管理、自律维权工作。团结广大文艺工作者，反映和听取文艺界的情况和意见，引导广大文艺工作者听党话跟党走。

（二）组织召开省文联代表大会、省文联全体委员会和主席团会议，省文联所属各全省文艺家协会代表大会、常务理事会议、理事会、主席团会议，以及文联系统工作会议。

（三）组织开展采风创作、文艺志愿服务、主题文艺活动、展演展示展播等文艺实践活动。组织开展文艺人才教育培训、培养举荐、创作扶持等工作。

（四）负责江西文联系统全省性文艺奖项评奖工作。组织开展文艺评论、文艺理论研究、学术交流研讨等活动。

（五）依法开展文艺领域行业教育、行业自律、行业服务和行业管理工作，开展行风建设和职业道德建设。

（六）加强同全国各省、自治区、直辖市文联，我省有关部门、社会各界的联系交流合作，服务党和国家对外工作大局，推动中华优秀传统文化、江西文化走出去，组织开展中外文艺界的国际民间文化交流合作，组织开展同香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的文化交流合作。

（七）组织开展我省文艺领域立法协商、侵权纠纷调解、权益保护协调合作、诉求表达处理、法律志愿服务等维权服

务工作，维护文艺工作者合法权益。

（八）引导我省网络文艺创作生产，促进传统文艺和网络文艺融合发展，指导协调文艺工作者联系服务平台建设。

（九）依法依规指导下级文联工作。

（十）主管省文联所属的文艺报刊。负责对有关文化艺术社团等社会组织进行监督管理。

（十一）完成省委、省政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2023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和3个二级预算单位，二级预算单位具体包括：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177人，其中：在职人数小计85人，行政在职人数23人，参照公务员管理的事业单位在职人数28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81人，遗属人数3人。

第二部分 江西省文学艺术界联合会 2023 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 2023 年部门预算情况 说明

一、2023 年部门预算收支情况

(一) 收入预算情况

2023 年江西省文学艺术界联合会收入预算总额为 4100.45 万元,较上年预算安排增加 21.45 万元;财政拨款收入 3936.35 万元,较上年预算安排增加 497.69 万元;其他收入 105.04 万元,较上年预算安排减少 26.16 万元;其他资金(结转结余)59.06 万元,较上年预算安排减少 187.02 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年江西省文学艺术界联合会支出预算总额为 4100.45 万元,较上年预算安排增加 21.45 万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出 3303.45 万元,较上年预算安排增加 96.13 万元,其中:工资福利支出 2749.3 万

元，商品和服务支出 348.14 万元，对个人和家庭的补助 161.21 万元，资本性支出 44.8 万元；项目支出 797 万元，较上年预算安排减少 74.68 万元，其中：商品和服务支出 797 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 2934.12 万元，较上年预算安排增加 105.01 万元；文化旅游体育与传媒支出 760 万元，较上年预算安排减少 111.68 万元；社会保障和就业支出 201.85 万元，较上年预算安排增加 13.24 万元；卫生健康支出 179.52 万元，较上年预算安排增加 13.27 万元；住房保障支出 24.96 万元，较上年预算安排增加 1.61 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 2749.3 万元，较上年预算安排增加 102.93 万元；商品和服务支出 1145.14 万元，较上年预算安排减少 96.17 万元；对个人和家庭的补助 161.21 万元，较上年预算安排减少 9.77 万元；资本性支出 44.8 万元，较上年预算安排增加 24.46 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年江西省文学艺术界联合会财政拨款支出预算总额 3936.35 万元，较上年预算安排增加 497.69 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 2906.02 万元，文化旅游体育与传媒支出 624 万元，社会保障和就业支出

201.85 万元，卫生健康支出 179.52 万元，住房保障支出 24.96 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 3277.35 万元，较上年预算安排增加 288.69 万元，其中：工资福利支出 2749.3 万元，商品和服务支出 323.24 万元，对个人和家庭的补助 161.21 万元，资本性支出 43.6 万元；项目支出 659 万元，较上年预算安排增加 209 万元，其中：商品和服务支出 659 万元。

(四) 政府性基金情况

本部门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

本部门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

2023 年部门机关运行费预算 299.61 万元，比 2022 年预算增加 4.59 万元，增长 1.56%。

(七) 政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 392.55 万元，其中：政府采购货物预算 27.86 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 364.69 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 7 月 31 日，部门共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车实有数 5 辆。

2023 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) “主题创作与文艺活动经费”项目情况说明

1) 项目概述：坚持围绕中心、服务大局，聚焦党和政府中心工作，组织开展文艺精品创作及评论工程、文艺展演展示、文艺志愿服务、文艺人才培养等活动，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：江西省文学艺术界联合会本级

4) 实施方案：围绕学习贯彻党的二十大精神，组织开展文艺实践和主题创作展览活动；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“江西文艺·名家讲堂”，组织文艺人才培养。

5) 实施周期：一年。

6) 年度预算安排：550 万元

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年江西省文学艺术界联合会“三公”经费财政拨款安排61.14万元，其中：

因公出国（境）费34万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费9.84万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费17.3万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

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 2022 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）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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）行政事业单位养老支出（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人员发放的用于购买住房的补贴。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出

（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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	4,100.45	3,303.45	797.00
201	一般公共服务支出	2,934.12	2,897.12	37.00
29	群众团体事务	2,934.12	2,897.12	37.00
2012901	行政运行	2,114.88	2,114.88	
2012902	一般行政管理事务	37.00		37.00
2012950	事业运行	782.24	782.24	
207	文化旅游体育与传媒支出	760.00		760.00
99	其他文化旅游体育与传媒支出	760.00		760.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	760.00		760.00
208	社会保障和就业支出	201.85	201.85	
05	行政事业单位养老支出	201.85	201.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.85	201.85	
210	卫生健康支出	179.52	179.52	
11	行政事业单位医疗	179.52	179.52	
2101101	行政单位医疗	119.50	119.50	
2101102	事业单位医疗	60.02	60.02	
221	住房保障支出	24.96	24.96	
02	住房改革支出	24.96	24.96	
2210203	购房补贴	24.96	24.96	

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		2023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	3,936.35	3,277.35	659.00
201	一般公共服务支出	2,906.02	2,871.02	35.00
29	群众团体事务	2,906.02	2,871.02	35.00
2012901	行政运行	2,099.63	2,099.63	
2012902	一般行政管理事务	35.00		35.00
2012950	事业运行	771.39	771.39	
207	文化旅游体育与传媒支出	624.00		624.00
99	其他文化旅游体育与传媒支出	624.00		624.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	624.00		624.00
208	社会保障和就业支出	201.85	201.85	
05	行政事业单位养老支出	201.85	201.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.85	201.85	
210	卫生健康支出	179.52	179.52	
11	行政事业单位医疗	179.52	179.52	
2101101	行政单位医疗	119.50	119.50	
2101102	事业单位医疗	60.02	60.02	
221	住房保障支出	24.96	24.96	
02	住房改革支出	24.96	24.96	
2210203	购房补贴	24.96	24.96	

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		2023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	3,277.35	2,910.51	366.84
301	工资福利支出	2,749.30	2,749.30	
30101	基本工资	462.72	462.72	
3010201	行政单位统一津补贴	262.92	262.92	
3010202	其他津补贴	24.96	24.96	
3010301	年终一次性奖	38.56	38.56	
3010302	基础绩效奖(月度专项)	995.20	995.20	
3010303	年度考核奖	226.30	226.30	
30106	伙食补助费	52.20	52.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.85	201.85	
30109	职业年金缴费	18.50	18.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	179.52	179.52	
30112	其他社会保障缴费	12.13	12.13	
30113	住房公积金	178.79	178.79	
3019903	聘用人员工资	15.35	15.35	
3019999	其他工资福利支出	80.30	80.30	
302	商品和服务支出	323.24		323.24
30201	办公费	7.00		7.00
30202	印刷费	14.60		14.60
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	14.00		14.00
30207	邮电费	3.90		3.90
30209	物业管理费	36.39		36.39
30211	差旅费	12.09		12.09
3021201	一般公务出国(境)费	34.00		34.00
30213	维修(护)费	5.30		5.30
30215	会议费	10.90		10.90
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	9.84		9.84
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	30.00		30.00
30228	工会经费	16.14		16.14
30229	福利费	18.16		18.16
30231	公务用车运行维护费	17.30		17.30
30239	其他交通费用	61.38		61.38
30299	其他商品和服务支出	24.24		24.24
303	对个人和家庭的补助	161.21	161.21	
30301	离休费	122.32	122.32	
30305	生活补助	2.52	2.52	
30309	奖励金	6.00	6.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	30.37	30.37	
310	资本性支出	43.60		43.60
31002	办公设备购置	43.60		43.60

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“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		2023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		2023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

部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门名称	江西省文学艺术界联合会		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	4,100.45		
其中:财政拨款	3,936.35	其他经费	164.1
支出预算合计	4,100.45		
其中:基本支出	3,303.45	项目支出	797
年度总体目标	<p>1、坚持围绕中心、服务大局,聚焦党和政府中心工作,组织举办文艺实践和主题创作展览活动,为推进党的二十大重大决策部署落地落实凝聚力量。2、聚焦创作生产优秀作品这一中心环节,以文艺评奖、创作扶持、文艺评论等为抓手,努力推出一批思想性、艺术性和观赏性有机统一的精品力作,创作更多经典之作、扛鼎之作、传世之作。3、持续开展好“万名文艺家下基层”文艺志愿点单服务、“时代新风进万家”——移风易俗专场文艺志愿服务走进全省新时代文明实践中心(所、站)等活动,坚持“送文化、种文化、传精神”工作思路,努力把高质量的文艺作品、优秀节目送到基层群众身边,在满足人民群众对文化更高需求中不断增强人民精神力量。4、聚焦出人才、出作品核心任务,加大人才培养工作力度,通过举办“江西文艺·名家讲堂”、组织全省国家级、省级文艺家协会会员大轮训等专题讲座、培训研修等形式,持续加大对全省文艺人才的培养力度,打造充满活力的文艺赣军。</p>		
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	产出指标	开展万名文艺家下基层等文艺志愿服务活动场次	≥80场次
		《星火》《创作评谭》出刊期数	12期
		举办“江西文艺·名家讲堂”	≥6期
		开展文艺志愿服务巡演场次	≥8场次
		举办展览展演展示及各类文艺活动	≥8次
		完成所属协会换届	≥7个
		举办文艺人才培养	≥4期
	质量指标	文艺作品质量达标率	≥95%
		期刊三审三校覆盖率	100%
		培训合格率	≥95%
		参演参展作品合格率	≥95%
		协会换届参会率	≥80%
	时效指标	协会换届时间	2023年12月31日前
		文艺活动完成率	≥90%
		刊物按时出版率	100%
		培训计划完成率	≥90%
	成本指标	公用经费控制率	≤100%
		三公经费控制率	≤100%
		预算支出标准执行率	≥90%
		在职人员控制率	≤100%
效益指标	效益指标	文艺志愿服务覆盖地市比率	100%
		推动江西文艺事业繁荣发展	稳步推进
		省级以上媒体宣传报道数量	≥20篇
		文艺活动知晓人次	≥1000000人次
		丰富群众生活,助力提高全社会文明程度	有效提升
满意度指标	满意度指标	读者满意度	≥85%
		观众(群众)满意度	≥85%
		活动参与者满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		主题创作与文艺活动经费	
主管部门及代码		245-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
项目资金 (万元)		年度资金总额	550
		其中：财政拨款	550
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
<p>1、围绕学习贯彻党的二十大精神，开展“新时代新征程”主题文艺创作。 2、广泛开展文艺志愿服务，服务基层群众。 3、举办多项展览、展演等文艺活动，丰富群众文化生活。 4、加强人才队伍建设，通过举办全省国家级、省级文艺家协会会员及文艺两新培训，举办江西文艺名家讲堂等培训，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
成本指标	社会成本指标	成本控制率	≤100%
产出指标	数量指标	举办各类文艺活动场次	≥5次
		举办文艺志愿服务活动场次	≥40场次
		举办业务培训班次数	≥5次
	质量指标	文艺活动主题明确性	明确
		观众（群众）投诉率	≤5%
		参展参演作品合格率	≥95%
	时效指标	活动开展及时率	≥90%
		培训开展及时率	≥90%
效益指标	社会效益指标	文艺活动群众受益人次	≥1000000人次
		省级以上媒体报道篇数	≥30篇
满意度指标	服务对象满意度	活动参与者满意度	≥90%
		观众（群众）满意度	≥90%