

2021年部门预算表

部门名称：景德镇市文学艺术界联合会

编制日期：2021年6月28日

编制单位：景德镇市文学艺术界联合会

单位负责人签章：

财务负责人签章：

制表人签章：

收支预算总表

填报单位:210001景德镇市文学艺术界联合会本级

单位：万元

[illegible]

部门收入总表

填报单位:210001景德镇市文学艺术界联合会本级

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款					事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	专项收入	经费拨款（专项）						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

部门支出总表

填报单位:210001景德镇市文学艺术界联合会本级

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	533.33	516.39	16.94			
207	文化旅游体育与传媒支出	441.53	424.59	16.94			
01	文化和旅游	424.59	424.59				
2070101	行政运行	424.59	424.59				
99	其他文化旅游体育与传媒支出	16.94		16.94			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	16.94		16.94			
208	社会保障和就业支出	29.68	29.68				
05	行政事业单位养老支出	29.68	29.68				
2080501	行政单位离退休	0.96	0.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.72	28.72				
210	卫生健康支出	25.76	25.76				
11	行政事业单位医疗	25.76	25.76				
2101101	行政单位医疗	17.38	17.38				
2101103	公务员医疗补助	8.02	8.02				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36				
221	住房保障支出	36.36	36.36				
02	住房改革支出	36.36	36.36				
2210201	住房公积金	36.36	36.36				

部门支出总表							单位：万元
填报单位：210001景德镇市文学艺术界联合会本级							
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

财政拨款收支总表

填报单位:210001景德镇市文学艺术界联合会本级

单位：万元

[illegible]

财政拨款收支总表

填报单位:210001景德镇市文学艺术界联合会本级

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
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
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	516.39	支出总计	516.39	516.39	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:210001景德镇市文学艺术界联合会本级

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	516.39	516.39	
207	文化旅游体育与传媒支出	424.59	424.59	
01	文化和旅游	424.59	424.59	
2070101	行政运行	424.59	424.59	
208	社会保障和就业支出	29.68	29.68	
05	行政事业单位养老支出	29.68	29.68	
2080501	行政单位离退休	0.96	0.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.72	28.72	
210	卫生健康支出	25.76	25.76	
11	行政事业单位医疗	25.76	25.76	
2101101	行政单位医疗	17.38	17.38	
2101103	公务员医疗补助	8.02	8.02	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	
221	住房保障支出	36.36	36.36	
02	住房改革支出	36.36	36.36	
2210201	住房公积金	36.36	36.36	

一般公共预算支出表

填报单位:210001景德镇市文学艺术界联合会本级

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

一般公共预算基本支出表

填报单位:210001景德镇市文学艺术界联合会本级

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	516.39	454.74	61.65
	工资福利支出	453.78	453.78	
3010101	基本工资	109.73	109.73	
3010102	预留调资	2.80	2.80	
3010201	机关规范津补贴	38.86	38.86	
3010301	年终一次性奖金	5.04	5.04	
3010302	政府奖励性工资	151.47	151.47	
30107	绩效工资	25.84	25.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.72	28.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.38	17.38	
30111	公务员医疗补助缴费	8.02	8.02	
30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
30113	住房公积金	36.36	36.36	
3019903	高温津贴	1.84	1.84	
3019904	其他福利费	27.36	27.36	
	商品和服务支出	61.65		61.65
3020101	办公费	7.54		7.54
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	0.50		0.50
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.80		0.80
30207	邮电费	2.00		2.00
3020901	人力资源服务费	10.80		10.80
3020999	其他物业管理费	0.60		0.60

一般公共预算基本支出表

填报单位:210001景德镇市文学艺术界联合会本级

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
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	5.00		5.00
30229	福利费	1.00		1.00
3023901	在职公务交通补贴	11.76		11.76
3023903	其他交通费用	1.00		1.00
3029902	离退休人员公用经费	0.45		0.45
3029999	其他商品服务支出	3.00		3.00
	对个人和家庭的补助	0.96	0.96	
30309	奖励金	0.96	0.96	

一般公共预算基本支出表

填报单位:210001景德镇市文学艺术界联合会本级

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

一般公共预算’三公’经费支出表

填报单位:210001景德镇市文学艺术界联合会本级

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
**	**	1	2	3	4	5
	合计	1.00		1.00		
210	景德镇市文学艺术界联合会	1.00		1.00		

政府性基金预算支出表

填报单位:210001景德镇市文学艺术界联合会本级

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
0	0	0.00	0.00	0.00

2021年部门整体绩效目标表

部门名称	景德镇市文学艺术界联合会		
联系人	彭希平	联系电话	0798-8284086
部门基本信息			
部门所属领域	文学艺术	直属单位包括	
内设职能部门	3	编制控制数	25
在职人员总数	23	其中：行政编织人数	12
事业编制人数	11	编外人数	0
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	533.33	其中：上级财政拨款	0
本级财政安排	516.39	其他资金	0
支出预算合计	533.33	其中：人员经费	454.74
公用经费	61.65	项目经费	16.94
年度绩效目标			
贯彻落实党的文艺工作路线、方针和政策，精心组织庆祝建党100周年系列庆祝活动，大力营造提神振气凝心聚力的浓厚文艺氛围。组织对外文化交流活动，积极承办中国文联、江西省文联、全国文艺家协会、市委市政府的重要文艺活动。健全完善引导文艺创作生产的激励机制，努力推出更多高质量文艺作品。深化“文艺公益大讲堂”等特色文艺品牌，组织文艺创作和评论、学术交流、人才培训和调研工作。持续深入地开展“到人民中去”、“送欢乐下基层”、“红色文艺轻骑兵进基层”等文艺志愿服务活动，不断满足人民群众的精神文化需求。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	开展文艺创作、展演活动	≥20场/次
	质量指标	活动上座率/观众好评率	≥80%
	时效指标	完成及时率	≥100%
	成本指标	成本控制率	≥100%
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	丰富广大群众的精神文化生活，扶持景德镇文艺创作与繁荣。	具备
	生态效益指标		

	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	满意度（%）	≥90%

景德镇市文联一级项目绩效目标表

项目名称			
主管部门及代码	景德镇市文学艺术界联合会 210	实施单位	景德镇市文学艺术界联合会
项目资金(万元)	年度资金总额	0	
	其中:财政拨款	0	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标		