

2024 南昌市文学艺术院单位预算

目 录

第一部分 南昌市文学艺术院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 南昌市文学艺术院 2024 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《项目支出绩效目标表》

第三部分 南昌市文学艺术院 2024 年单位预算情况说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南昌市文学艺术院单位概况

一、单位主要职责

南昌市文学艺术院为南昌市文学艺术界联合会管理的公益一类正科级事业单位，主要职责是开展文学艺术创作，促进社科发展；组织开展文学艺术研究、创作、评论工作；负责开展对外文学艺术交流与传播。主要任务是贯彻执行党的文艺方针、政策、路线，加强南昌市文学艺术理论研讨、交流，培养文艺人才，以创作为中心，开展广泛的交流，组织各类型的笔会、文艺创作作品研讨会、文学艺术交流评论等形式的活动，创作出更多思想性、艺术性、观赏性相统一，深受广大人民群众喜爱的艺术精品，为推动我市的文学艺术事业大发展大繁荣做出新贡献。

二、机构设置及人员情况

2024 年南昌市文学艺术院有预算单位 1 个，下设办公室 1 个。编制人数 15 人，其中：全部补助事业编制 15 人；实有人数 19 人，其中：在职人数 11 人，全部补助事业人员 11 人；离休人员 0 人；退休人员 8 人。

第二部分 南昌市文学艺术院 2024 年单位预算表

（详见附表）

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为 0，则说明没有相关收支预算安排。）

第三部分 南昌市文学艺术院 2024 年单位预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年南昌市文学艺术院收入预算总额为394.20万元，较上年减少25.28万元，下降6.03%，主要原因是在职人员减少，财政拨款减少。其中：财政拨款收入325.00万元，较上年预算安排减少74.75万元，主要原因是在职人员减少，财政拨款减少；其他收入69.20万元，较上年预算安排增加69.20万元，主要原因是上一年度有未支出完经费，安排在24年支出。

（二）支出预算情况

2024年南昌市文学艺术院支出预算总额为394.20万元，较上年减少25.28万元，下降6.03%，主要原因是当年人员减少，节约部分开支。其中：

按支出项目类别划分：基本支出374.2万元，较上年预算安排减少25.28万元，主要原因是在职转退休3人人员经费减少；其中：工资福利支出279.75万元、商品和服务支出20.59万元、对个人和家庭的补助0.67万元、资本性支出4万元；项目支出20.00万元，较上年预算安排增加0万元，主要原因是办公租金支出稳定不变，项目支出预算0增加；其中：商品和服务支出20.00万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出278.55万元，较上年预算安排减少60.3万元，主要原因是在职人员减少财政拨款减少；社会保障和就业支出23.37万元，较上年预算安排减少24.67万元，主要原因是在职转退休3人人员经费减少；住房保障支出23.08万元，较上年预算安排减少9.51万元，主要原因是在职转退休3人相关费用减少。

按支出经济分类划分：工资福利支出279.75万元，较上年预算安排减少69.80万元，主要原因是在职转退休3人工资福利支出减少；商品和服务支出20.59万元，较上年预算安排减少31.52万元，主要原因是在职转退休3人工资福利支出减少；对个人和家庭的补助0.67万元，较上年预算安排减少17.15万元，主要原因是人员减少相关费用减少；资本性支出4.00万元，较上年预算安排增加4.00万元，主要原因是办公设备老化24年考虑增加办公设备。

（三）财政拨款支出情况

2024 年南昌市文学艺术院财政拨款支出预算 325.00 万元，较上年减少 74.75 万元，下降 18.70%，主要原因是在职人员减少，支出减少。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 346.25 万元，较上年预算安排增加 21.64 万元，主要原因是财政拨款增加；社会保障和就业支出 24.87 万元，较上年预算安排减少 21.17 万元，主要原因是在职人员减少；住房保障支出 23.08 万元，较上年预算安排减少 6.02 万元，主要原因是在职人员减少。

按支出项目类别划分：基本支出 305.00 万元，较上年预算安排减少 94.48 万元，主要原因是在职人员减少，财政拨款减少。其中：工资福利支出 279.75 万元、商品和服务支出 20.59 万元、对个人和家庭的补助 0.67 万元、资本性支出 4 万元。项目支出 20 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元，其中：商品和服务支出 20 万元。

（四）政府性基金情况

本单位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

本单位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情况说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费

（七）政府采购情况说明

2024 年单位所属各单位政府采购预算总额 9.20 万元。其中，政府采购货物预算 9.20 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 7 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，般公务用车实有数 0 辆。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆。安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0 设备 0 万元。

（九）办公租赁项目情况说明

1. 办公租赁项目：

1) 项目概述：通过该项目保障我院职工的办公场所，支持我院职工的文学艺术创作，推动我市的文学艺术作品的创作，提高我市的文学艺术水平。

2) 立项依据：根据洪府厅字[2008]142 号精神，同意成立国际华文作家南昌写作营，与南昌市文学艺术院实行“两块牌子、一套人员”并同意办公选址，并同意拨付款项用于办公场所的租赁费用。

3) 实施主体：南昌市文学艺术院

4) 实施方案：安全舒适的办公场所是开展单位各项工作的基础条件，本单位通过南昌市机关事务管理局协调备案，在 2022 年与南昌市工业与信息化融合推进中心签订南昌市行政事业单位国有资产租赁合同，2022 年 11 月 14 日至 2025 年 12 月 31 日，承租该单位位于红谷大厦 A 座 14 楼 A1402、1403、1411、1412 室用于我单位办公，租金 20 万元整。2024 年期间分两次或两次向该单位缴纳办公租金。

5) 实施周期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

6) 年度预算安排：20 万元

7) 绩效目标和指标(见附件)

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年南昌市文学艺术院“三公”经费财政拨款安排 0.18 万元。其中：

1. 因公出国（境）经费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元。主要原因是与上年保持一致。

2. 公务接待费 0.18 万元，比上年减少 0.01 万元。主要原因是财政压缩三公经费支出。

3. 公务用车运行维护费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元。主要原因是与上年保持一致。

4. 公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元。与上主要原因是与上年保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(七)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。

二、支出科目

(一)文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：反映其他用于文化方面的支出。

(二)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

(三)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）：指单位实施养老保险制度有单位缴纳的养老保险费的支出

(四)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

三、相关专业名词

（一）“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。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

收支预算总表

填报单位:[209002]南昌市文学艺术院

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、财政拨款收入	325.00	文化旅游体育与传媒支出	346.25
（一）一般公共预算收入	325.00	社会保障和就业支出	24.87
（二）政府性基金预算收入		住房保障支出	23.08
（三）国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
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	69.20		
本年收入合计	394.20	本年支出合计	394.20
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）			
收入总计	394.20	支出总计	394.20

注:由于本表中数据四舍五入原因, 部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差(下同)。

单位收入总表

填报单位:[209002] 南昌市文学艺术院

单位：万元

[illegible]

单位支出总表

填报单位:[209002]南昌市文学艺术院

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	394. 20	374. 20	20. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	346. 25	326. 25	20. 00
01	文化和旅游	346. 25	326. 25	20. 00
2070199	其他文化和旅游支出	346. 25	326. 25	20. 00
208	社会保障和就业支出	24. 87	24. 87	
05	行政事业单位养老支出	24. 87	24. 87	
2080502	事业单位离退休	0. 67	0. 67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24. 20	24. 20	
221	住房保障支出	23. 08	23. 08	
02	住房改革支出	23. 08	23. 08	
2210201	住房公积金	20. 84	20. 84	
2210203	购房补贴	2. 24	2. 24	

财政拨款收支总表

填报单位:[209002]南昌市文学艺术院

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	325.00	一、本年支出	325.00	325.00		
一般公共预算拨款收入	325.00	文化旅游体育与传媒支出	278.55	278.55		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	23.37	23.37		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	23.08	23.08		
收入总计	325.00	支出总计	325.00	325.00		

一般公共预算支出表

填报单位:[209002]南昌市文学艺术院

单位: 万元

支出功能分类科目		2024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	325.00	305.00	20.00
207	文化旅游体育与传媒支出	278.55	258.55	20.00
01	文化和旅游	278.55	258.55	20.00
2070199	其他文化和旅游支出	278.55	258.55	20.00
208	社会保障和就业支出	23.37	23.37	
05	行政事业单位养老支出	23.37	23.37	
2080502	事业单位离退休	0.67	0.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.70	22.70	
221	住房保障支出	23.08	23.08	
02	住房改革支出	23.08	23.08	
2210201	住房公积金	20.84	20.84	
2210203	购房补贴	2.24	2.24	

一般公共预算基本支出表

填报单位:[209002] 南昌市文学艺术院

单位: 万元

支出经济分类科目		2024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	305.00	280.41	24.59
301	工资福利支出	279.75	279.75	
30101	基本工资	57.50	57.50	
30102	津贴补贴	2.24	2.24	
30107	绩效工资	154.82	154.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.70	22.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.92	20.92	
30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57	
30113	住房公积金	20.84	20.84	
30199	其他工资福利支出	0.14	0.14	
302	商品和服务支出	20.59		20.59
30201	办公费	1.56		1.56
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	0.80		0.80
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	0.80		0.80
30217	公务接待费	0.18		0.18
30228	工会经费	1.04		1.04
30239	其他交通费用	2.30		2.30
30299	其他商品和服务支出	8.91		8.91
303	对个人和家庭的补助	0.67	0.67	
30302	退休费	0.67	0.67	
310	资本性支出	4.00		4.00
31002	办公设备购置	4.00		4.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:[209002]南昌市文学艺术院

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
209002	南昌市文学艺术院	0.18		0.18		

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

政府性基金预算支出表

填报单位:[209002]南昌市文学艺术院 单位: 万元

支出功能分类科目		2024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）无政府性基金收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[209002]南昌市文学艺术院 单位: 万元

支出功能分类科目		2024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收支

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		办公租赁		
主管部门及代码		209-南昌市文学艺术界联合会（部门）	实施单位	南昌市文学艺术院
项目资金 （万元）		年度资金总额	20	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
通过该项目保障我院职工的办公场所，支持我院职工的文学艺术创作，推动我市的文学艺术作品的创作，提高我市的文学艺术水平。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	房屋租金		＝20万元
产出指标	数量指标	办公场所租赁面积数		≥250平米
	质量指标	租赁场地条件达标率		＝100百分比
	时效指标	租赁费支出次数		≤2百分比
		房屋租赁到位及时率		＝100百分比
效益指标	社会效益指标	租赁场地使用率		＝100百分比
		积极推动我市文化艺术事业的发展		≥90百分比
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		≥95百分比