

## 收支预算总表

填报单位:202007南昌市对外文化交流中心

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	46.60	文化旅游体育与传媒支出	41.68
一般公共预算拨款收	46.60	社会保障和就业支出	2.10
专项收入		住房保障支出	3.30
政府性基金预算拨款收入			0
预算内投资收入			0
二、事业收入			0
三、事业单位经营收入			0
四、其他收入			0
五、附属单位上缴收入			0
六、上级补助收入			0
			0
			0
			0
			0
			0
本年收入合计	46.60	本年支出合计	47.08
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转(结余)	0.48		
收入总计	47.08	支出总计	47.08

### 部门收入总表

填报单位:202007南昌市对外文化交流中心

单位:万元

能科目编	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	附属单位收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款	专项收入	预算内投资收入						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	47.08	0.48	46.60	46.60									
207	文化旅游体育与传媒支出	41.68	0.39	41.29	41.29									
01	文化和旅游	41.68	0.39	41.29	41.29									
2070107	艺术表演团体	41.68	0.39	41.29	41.29									
208	社会保障和就业支出	2.10	0.09	2.01	2.01									
05	行政事业单位养老支出	2.10	0.09	2.01	2.01									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.01		2.01	2.01									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.09	0.09											
221	住房保障支出	3.30		3.30	3.30									
02	住房改革支出	3.30		3.30	3.30									
2210201	住房公积金	2.89		2.89	2.89									
2210203	购房补贴	0.41		0.41	0.41									

### 部门支出总表

填报单位:202007南昌市对外文化交流中心

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	47.08	46.99	0.09			
207	文化旅游体育与传媒支出	41.68	41.68				
01	文化和旅游	41.68	41.68				
2070107	艺术表演团体	41.68	41.68				
208	社会保障和就业支出	2.10	2.01	0.09			
05	行政事业单位养老支出	2.10	2.01	0.09			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.01	2.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.09		0.09			
221	住房保障支出	3.30	3.30				
02	住房改革支出	3.30	3.30				
2210201	住房公积金	2.89	2.89				
2210203	购房补贴	0.41	0.41				

## 财政拨款收支总表

填报单位:202007南昌市对外文化交流中心

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	政府性基金预算支
一、财政拨款收入	46.60	一、本年支出	46.60	46.60	0.00
一般公共预算拨款收入	46.60	文化旅游体育与传媒支出	41.29	41.29	0.00
专项收入		社会保障和就业支出	2.01	2.01	0.00
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	3.30	3.30	0.00
预算内投资收入		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	46.60	支出总计	46.60	46.60	0.00

## 一般公共预算支出表

填报单位:202007南昌市对外文化交流中心

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	46.60	46.60	
207	文化旅游体育与传媒支出	41.29	41.29	
01	文化和旅游	41.29	41.29	
2070107	艺术表演团体	41.29	41.29	
208	社会保障和就业支出	2.01	2.01	
05	行政事业单位养老支出	2.01	2.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.01	2.01	
221	住房保障支出	3.30	3.30	
02	住房改革支出	3.30	3.30	
2210201	住房公积金	2.89	2.89	
2210203	购房补贴	0.41	0.41	

### 一般公共预算基本支出表

填报单位:202007南昌市对外文化交流中心

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	46.60	40.45	6.15
	工资福利支出	40.22	40.22	
30101	基本工资	7.32	7.32	
3010202	购房补贴	0.41	0.41	
3010303	综治奖	7.70	7.70	
3010304	节能奖	1.90	1.90	
3010305	绩效奖	10.50	10.50	
3010702	绩效工资基本标准线部分	5.24	5.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.01	2.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.11	2.11	
3011201	失业保险	0.06	0.06	
3011202	工伤保险	0.01	0.01	
30113	住房公积金	2.89	2.89	
30199	其他工资福利支出	0.07	0.07	
	商品和服务支出	6.15		6.15
30201	办公费	1.00		1.00
30205	水费	0.27		0.27
30207	邮电费	0.63		0.63
30209	物业管理费	0.20		0.20
30211	差旅费	0.90		0.90
30213	维修(护)费	0.15		0.15
30216	培训费	0.30		0.30
30217	公务接待费	0.97		0.97
30228	工会经费	0.75		0.75
30229	福利费	0.58		0.58
30239	其他交通费用	0.40		0.40
	对个人和家庭的补助	0.23	0.23	
3030205	退休福利费	0.18	0.18	
3030206	退休公用经费	0.05	0.05	

### 一般公共预算'三公'经费支出表

填报单位:202007南昌市对外文化交流中心

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	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
	合计	0.97		0.97		
202	南昌市文化广电新闻出版旅游局(部门)	0.97		0.97		

## 政府性基金预算支出表

填报单位:202007南昌市对外文化交流中心

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

## 项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称			
主管部门及代码		实施单位	
项目属性		项目日期范围	
项目资金 (万元)	年度资金总额		
	其中:财政拨款		
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
一级指标	二级指标	三级指标	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	社会效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标		



2021年部门整体支出绩效目标表

部门名称	南昌市对外文化交流中心		
联系人	联系电话		
<b>部门基本信息</b>			
部门所属领域	文化	直属单位包括	
内设职能部门		编制控制数	
在职人员总数		其中：行政编制人	
事业编制人数		编外人数	
<b>当年预算情况（万元）</b>			
收入预算合计		其中：上级财政拨	
本级财政安排		其他资金	
支出预算合计		其中：人员经费	
公用经费		项目经费	
<b>年度绩效指标</b>			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>目标值</b>
产出指标	数量指标	出版中国戏曲剧种全集·南昌	=1部
		创作微电影或小品	≥1部
		完成2021年江西省艺术科研中型课题	=1个
		建成全市文艺工作者创作联盟	=1个
	质量指标	专著出版完成率	=100%
		专家评审合格率	=100%
		中型课题研究完成率	=100%
		创建文艺工作者创作联盟完成	=100%
	时效指标	专著出版及时率	=100%
		微电影、小品创作及时率	=100%
		中型课题研究及时率	=100%
		文艺工作者创作联盟创建及时	=100%
	成本指标	专著出版成本控制率	=100%
		微电影、小品创作成本控制率	=100%
		中型课题研究成本控制率	=100%
		创建文艺工作者创作联盟成本	=100%
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	微电影、小品观赏人数达到	>=95%
		提升国办艺术创作研究所的引	显著提升
	生态效益指标		
可持续影响指标	提升戏剧、影视文化社会认知	显著提升	
满意度指标	满意度指标	社会群众满意度	>=95%