

武汉文学院 2021 年部门预算

目 录

第一部分 武汉文学院概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉文学院 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总体情况表
- 二、一般公共预算支出情况表
- 三、一般公共预算基本支出情况表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 五、政府性基金预算支出情况表
- 六、收支总体情况表
- 七、收入总体情况表
- 八、支出总体情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、政府采购支出情况表
- 十一、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉文学院 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、国有资本经营预算支出安排情况

七、收支预算总体安排情况

八、收入预算安排情况

九、支出预算安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉文学院概况

一、部门主要职能

武汉文学院是武汉市文学艺术界联合会所属二级事业单位，经费来源为全额财政拨款。主要职能有：

1. 潜心文学创作活动；在全国各地的文学报刊上发表文学作品，并通过出版社将文学创作的作品出版成书；
2. 开展文学交流和研讨活动，举办作家作品研讨会；
3. 举办文学笔会、文学采风活动；举办文学征文、文学讲座等文学活动；
4. 负责作家们的新闻宣传工作；
5. 承办上级交办的有关事项。

二、部门预算单位构成

纳入武汉文学院 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括 1 个。

三、部门人员构成

武汉文学院总编制人数 5 人，其中：事业编制 5 人。在职实有人数 3 人，其中：事业编制 3 人。

离退休人员 10 人，其中：退休 10 人。

第二部分 武汉文学院 2021 年部门预算表

表 1. 财政拨款收支总体情况表

表 2. 一般公共预算支出情况表

表 3. 一般公共预算基本支出情况表

表 4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 5. 政府性基金预算支出情况表

表 6. 收支总体情况表

表 7. 收入总体情况表

表 8. 支出总体情况表

表 9. 项目支出情况表

表 10. 政府采购支出情况表

表 11. 政府向社会力量购买服务支出情况表

表 12. 整体支出绩效目标表

表 13. 项目支出绩效目标表

财政拨款收支总体情况表

公开表1

单位：万元

收 入		支 出									
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	项目	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、一般公共预算财政拨款	262.95	201一般公共服务支出					支出类别分类				
二、政府性基金预算财政拨款		204公共安全支出					一、基本支出	159.15	159.15		
三、国有资本经营预算财政拨款		205教育支出					工资福利支出	96.93	96.93		
		206科学技术支出					对个人和家庭的补助	54.00	54.00		
		207文化旅游体育与传媒支出	223.32	223.32			商品和服务支出	8.22	8.22		
		208社会保障和就业支出	15.50	15.50			二、项目支出	103.80	103.80		
		210卫生健康支出	14.60	14.60			（一）部门项目	103.80	103.80		
		211节能环保支出					（二）公共项目				
		212城乡社区支出					三、上缴上级支出				
		213农林水支出					四、对附属单位补助支出				
		214交通运输支出					五、事业单位经营支出				
		215资源勘探信息等支出									
		216商业服务业等支出									
		217金融支出					部门预算支出经济分类				
		219援助其他地区支出					301工资福利支出	96.93	96.93		
		220自然资源海洋气象等支出					302商品和服务支出	112.02	112.02		
		221住房保障支出	9.53	9.53			303对个人和家庭的补助	54.00	54.00		
		222粮油物资储备支出					307债务利息及费用支出				
		224灾害防治及应急管理支出					309资本性支出（基本建设）				
		227预备费					310资本性支出				
		229其他支出					311对企业补助（基本建设）				
		230转移性支出					312对企业补助				
		231债务还本支出					313对社会保障基金补助				
		232债务付息支出					399其他支出				
		233债务发行费用支出									
		234抗疫特别国债安排的支出									
本年收入合计	262.95	本年支出合计	262.95	262.95			本年支出合计	262.95	262.95		
二、上年结转		结转下年					结转下年				
（一）一般公共预算结余结转											
（二）政府性基金预算结余结转											
（三）国有资本经营预算结余结转											
收入总计	262.95	支出总计	262.95	262.95			支出总计	262.95	262.95		

一般公共预算支出情况表

公开表2

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
	合计			262.95	159.15	103.80
207	文化旅游体育与传媒支出			223.32	119.52	103.80
20701	文化和旅游			223.32	119.52	103.80
2070111	文化创作与保护	721007	武汉文学院	223.32	119.52	103.80
208	社会保障和就业支出			15.50	15.50	
20805	行政事业单位养老支出			15.50	15.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	721007	武汉文学院	7.50	7.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	721007	武汉文学院	8.00	8.00	
210	卫生健康支出			14.60	14.60	
21011	行政事业单位医疗			14.60	14.60	
2101102	事业单位医疗	721007	武汉文学院	14.60	14.60	
221	住房保障支出			9.53	9.53	
22102	住房改革支出			9.53	9.53	
2210202	提租补贴	721007	武汉文学院	1.53	1.53	
2210201	住房公积金	721007	武汉文学院	8.00	8.00	

一般公共预算基本支出情况表

公开表 3

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
	合计			159.15	150.93	8.22
301	工资福利支出			96.93	96.93	
30101	基本工资			24.97	24.97	
30101	基本工资	721007	武汉文学院	24.97	24.97	
30102	津贴补贴			3.43	3.43	
3010221	在职物业补贴	721007	武汉文学院	0.91	0.91	
3010202	冲销 64 元后保留津补贴	721007	武汉文学院	0.20	0.20	
3010219	提租补贴	721007	武汉文学院	1.53	1.53	
3010209	改革性补贴（交通补贴）	721007	武汉文学院	0.79	0.79	
30107	绩效工资			12.08	12.08	
3010702	奖励绩效工资	721007	武汉文学院	4.45	4.45	
3010701	基础绩效工资	721007	武汉文学院	7.63	7.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			7.50	7.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	721007	武汉文学院	7.50	7.50	
30109	职业年金缴费			8.00	8.00	
30109	职业年金缴费	721007	武汉文学院	8.00	8.00	
30110	职工基本医疗保险缴费			3.00	3.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	721007	武汉文学院	3.00	3.00	
30113	住房公积金			8.00	8.00	
30113	住房公积金	721007	武汉文学院	8.00	8.00	
30114	医疗费			1.60	1.60	
3011402	事业医疗补助	721007	武汉文学院	1.60	1.60	
30199	其他工资福利支出			28.35	28.35	
30199	其他工资福利支出	721007	武汉文学院	28.35	28.35	
302	商品和服务支出			8.22		8.22
30201	办公费			1.00		1.00
30201	办公费	721007	武汉文学院	1.00		1.00
30205	水费			0.50		0.50
30205	水费	721007	武汉文学院	0.50		0.50
30206	电费			0.50		0.50

30206	电费	721007	武汉文学院	0.50		0.50
30213	维修(护)费			0.50		0.50
30213	维修(护)费	721007	武汉文学院	0.50		0.50
30228	工会经费			0.80		0.80
30228	工会经费	721007	武汉文学院	0.80		0.80
30229	福利费			0.20		0.20
30229	福利费	721007	武汉文学院	0.20		0.20
30231	公务用车运行维护费			2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	721007	武汉文学院	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出			2.72		2.72
3029999	其他商品和服务支出	721007	武汉文学院	2.46		2.46
3029911	退休人员公用经费(活动经费)	721007	武汉文学院	0.25		0.25
3029912	退休人员特需经费(副局级)	721007	武汉文学院	0.01		0.01
303	对个人和家庭的补助			54.00	54.00	
30307	医疗费补助			10.00	10.00	
3030799	医疗费补助	721007	武汉文学院	10.00	10.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出			44.00	44.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	721007	武汉文学院	44.00	44.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开表4

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	“三公”经费支出					
				合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	2.00		2.00		2.00	
			教科文处	2.00		2.00		2.00	
		721	武汉市文联	2.00		2.00		2.00	
2070111	文化创作与保护	721007	武汉文学院	2.00		2.00		2.00	

政府性基金预算支出情况表

公开表5

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

注：2021 年本部门没有使用政府性基金的支出。

收支总体情况表

公开表6

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	262.95	201一般公共服务支出		支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款		204公共安全支出		一、基本支出	159.15
三、国有资本经营预算财政拨款		205教育支出		工资福利支出	96.93
四、事业收入		206科学技术支出		对个人和家庭的补助	54.00
五、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出	223.32	商品和服务支出	8.22
六、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	15.50	二、项目支出	103.80
七、事业单位经营收入		210卫生健康支出	14.60	（一）部门项目	103.80
八、其他收入		211节能环保支出		（二）公共项目	
		212城乡社区支出		三、上缴上级支出	
		213农林水支出		四、对附属单位补助支出	
		214交通运输支出		五、事业单位经营支出	
		215资源勘探信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出		部门预算支出经济分类	
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	96.93
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	112.02
		221住房保障支出	9.53	303对个人和家庭的补助	54.00
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	
		224灾害防治及应急管理支出		309资本性支出（基本建设）	
		227预备费		310资本性支出	
		229其他支出		311对企业补助（基本建设）	
		230转移性支出		312对企业补助	
		231债务还本支出		313对社会保障基金补助	
		232债务付息支出		399其他支出	
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	262.95	本年支出合计	262.95	本年支出合计	262.95
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	262.95	支出总计	262.95	支出总计	262.95

收入总体情况表

公开表 7

单位:万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
														财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			262.95	262.95										
207	文化旅游体育与传媒支出			223.32	223.32										
20701	文化和旅游			223.32	223.32										
2070111	文化创作与保护	721007	武汉文学院	223.32	223.32										
208	社会保障和就业支出			15.50	15.50										
20805	行政事业单位养老支出			15.50	15.50										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	721007	武汉文学院	7.50	7.50										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	721007	武汉文学院	8.00	8.00										
210	卫生健康支出			14.60	14.60										
21011	行政事业单位医疗			14.60	14.60										
2101102	事业单位医疗	721007	武汉文学院	14.60	14.60										
221	住房保障支出			9.53	9.53										
22102	住房改革支出			9.53	9.53										
2210201	住房公积金	721007	武汉文学院	8.00	8.00										
2210202	提租补贴	721007	武汉文学院	1.53	1.53										

支出总体情况表

公开表 8

单位：万元

功能科目 编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	对附属单位补 助支出	事业单位经营 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计			262.95	159.15	103.80				
207	文化旅游体育与传媒支出			223.32	119.52	103.80				
20701	文化和旅游			223.32	119.52	103.80				
2070111	文化创作与保护	721007	武汉文学院	223.32	119.52	103.80				
208	社会保障和就业支出			15.50	15.50					
20805	行政事业单位养老支出			15.50	15.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	721007	武汉文学院	7.50	7.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	721007	武汉文学院	8.00	8.00					
210	卫生健康支出			14.60	14.60					
21011	行政事业单位医疗			14.60	14.60					
2101102	事业单位医疗	721007	武汉文学院	14.60	14.60					
221	住房保障支出			9.53	9.53					
22102	住房改革支出			9.53	9.53					
2210201	住房公积金	721007	武汉文学院	8.00	8.00					
2210202	提租补贴	721007	武汉文学院	1.53	1.53					

项目支出情况表

公开表 9

单位:万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	一级项目	二级项目	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
																财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计			103.80	103.80										
		721	武汉市文联			103.80	103.80										
		721007	武汉文学院			103.80	103.80										
2070111	文化创作与保护	721007	武汉文学院	文艺创作展示与交流	文学院创作经费及《汉诗》补助	103.80	103.80										

政府采购支出情况表

公开表 10

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	品目类别	采购品目名称	采购数量	计量单位	政府采购方式	资金来源										
								总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	合计							22.55	22.55									
721	武汉市文联							22.55	22.55									
721007	武汉文学院							22.55	22.55									
721007	武汉文学院	日常公用经费	服务类	车辆保险	1.00	年	协议供货	0.50	0.50									
721007	武汉文学院	日常公用经费	服务类	咨询费	1.00	次	协议供货	0.20	0.20									
721007	武汉文学院	文学院创作经费及《汉诗》补助	服务类	印刷费	1.00	批	电子商城	20.00	20.00									
721007	武汉文学院	日常公用经费	服务类	预决算审计	1.00	次	协议供货	0.35	0.35									
721007	武汉文学院	日常公用经费	服务类	加油费	1.00	年	协议供货	1.00	1.00									
721007	武汉文学院	日常公用经费	服务类	车辆维修保养	1.00	年	协议供货	0.50	0.50									

政府向社会力量购买服务支出情况表

公开表 11

单位：万元

功能科目编 码	科目名 称	单位代 码	单位名 称	项目名 称	政府购买服务目录		资金来源										
					一级目录	二级目 录	总计	一般公 共预算 财政拨 款安排	政府性 基金预 算财政 拨款安 排	国有资 本经营 预算财 政拨款 安排	事业收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

注：2021 年本部门没有使用向社会力量购买服务支出。

武汉文学院 2021 年部门整体支出绩效目标表

部门公开表 12

资金单位：万元

部门名称	武汉文学院					
填报人	曹芷瑄	联系电话	027-82626063			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
	收入构成	财政拨款	262.95	100.00%	2019年	2020年
		其他资金	-	0.00%	-	-
		合计	262.95	100.00%	386.66	266.64
	支出构成	基本支出	159.15	60.52%	238.66	151.64
		项目支出	103.80	39.48%	148.00	115.00
		合计	262.95	100.00%	386.66	266.64
部门职能概述	<p>1. 按照《关于加强全市宣传思想文化工作建设有关问题的会议纪要》内容，为繁荣文学创作，积极调动作家积极性，完成创作任务，出版文学作品，开展文学交流、文学研讨等活动；</p> <p>2. 《汉诗》自创刊之初就以良好的品牌形象吸引了国内广泛关注，随着编辑理念的逐步成熟，其特点、优势更鲜明。在充分关注武汉本地诗歌队伍的建设中，《汉诗》已具备非常开阔的当代视野，立足本地，辐射全国。不断打造坚实的诗歌平台，通过积极参与公共空间诗歌活动，使诗歌不再拘囿于圈子化的写作行为，而成为城市文明进程中非常醒目的一环。</p>					
年度工作任务	<p>1. 作家的创作补贴，优化作家的创作环境，落实到每位作家身上；</p> <p>2. 增加我市从事专业创作的作家的工作经费补贴，确保经费落实到作家的文学创作活动中；</p> <p>3. 按季度出版发行《汉诗》四卷本，出版发行“汉诗文丛”系列（一本），围绕《汉诗》平台，举办系列诗歌音乐会，持续推动城市公共空间诗歌活动，扩大汉诗品牌影响力。</p>					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	加强文艺精品创作生产，巩固武汉文艺在全国重要地位。把武汉打造成“中国诗歌之都”，充分利用《汉诗》的品牌效应，持续推进“诗意生活”的观念。		开展文学创作活动，完成长篇小说、中篇小说、短篇小说、报告文学、影视剧本、散文、诗歌、随笔等多种文学样式的创作任务。在全国各地的文学报刊上发表文学作品，并通过出版社将文学创作的作品出版成书。开展文学交流、文学研讨、文学笔会、文学采风等文学活动。			
长期目标：	加强文艺精品创作生产，巩固武汉文艺在全国重要地位。把武汉打造成“中国诗歌之都”，充分利用《汉诗》的品牌效应，持续推进“诗意生活”的观念。					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	出版四期汉诗	单年四期	计划标准	
		时效指标	计划工作完成及时性	及时	计划标准	

		成本指标	1. 创作经费, 采风活动, 出版经费。 2. 诗歌刊物编务、稿酬、印刷出版。	103.8 万元	计划标准
	效益指标	经济效益指标	促进武汉文艺发展作用	明显	历史标准
		社会效益指标	提升武汉文化品牌形象	好评	计划标准
		可持续影响指标	建设德艺双馨文艺人才队伍, 武汉地区的文艺创作水平提升率	90%	计划标准
		社会公众或服务对象满意度指标	文学院作家、读者	满意	历史标准
年度目标:	开展文学创作活动, 完成长篇小说、中篇小说、短篇小说、报告文学、影视剧本、散文、诗歌、随笔等等多种文学样式的创作任务。在全国各地的文学报刊上发表文学作品, 并通过出版社将文学创作的作品出版成书。开展文学交流、文学研讨、文学笔会、文学采风等文学活动。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	出版四期汉诗	单年四期	计划标准
		时效指标	计划工作完成及时性	及时	计划标准
		成本指标	1. 创作经费, 采风活动, 出版经费。 2. 诗歌刊物编务、稿酬、印刷出版。	103.8 万元	计划标准
	效益指标	经济效益指标	促进武汉文艺发展作用	明显	历史标准
		社会效益指标	提升武汉文化品牌形象	好评	计划标准
		可持续影响指标	建设德艺双馨文艺人才队伍, 武汉地区的文艺创作水平提升率	90%	计划标准
		社会公众或服务对象满意度指标	文学院作家、读者	满意	历史标准

备注: 1. “整体绩效目标”: 请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标; “效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”: 设定绩效指标值时的依据或参考标准。

项目支出绩效目标表

2021 年

部门公开表 13

资金单位：万元

项目名称	文学院创作经费及《汉诗》补助	项目代码	
项目主管部门	武汉市文学艺术界联合会	项目执行单位	武汉文学院
项目负责人	张执浩	联系电话	82616672 13971022705
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 按照《关于加强全市宣传思想文化工作建设有关问题的会议纪要》内容，为繁荣文学创作，积极调动作家积极性，完成创作任务，出版文学作品，开展文学交流、文学研讨等活动；</p> <p>2. 《汉诗》自创刊之初就以良好的品牌形象吸引了国内广泛关注，随着编辑理念的逐步成熟，其特点、优势更鲜明。在充分关注武汉本地诗歌队伍的建设中，《汉诗》已具备非常开阔的当代视野，立足本地，辐射全国。不断打造坚实的诗歌平台，通过积极参与公共空间诗歌活动，使诗歌不再拘囿于圈子化的写作行为，而成为城市文明进程中非常醒目的一环。</p>		
项目主要内容	<p>1. 作家的创作补贴，优化作家的创作环境，落实到每位作家身上；</p> <p>2. 增加我市从事专业创作的作家的工作经费补贴，确保经费落实到作家的文学创作活动中；</p> <p>3. 按季度出版发行《汉诗》四卷本，出版发行“汉诗文丛”系列（一本），围绕《汉诗》平台，举办系列诗歌音乐会，持续推动城市公共空间诗歌活动，扩大汉诗品牌影响力。</p>		
项目总预算	103.8	项目当年预算	103.8
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 此项目 2019 年安排财政拨款 135 万元。2020 年安排财政拨款 115 万元。</p> <p>2. 2021 年较 2020 年减少财政拨款 11.2 元，主要原因是落实“过紧日子”的统一要求，压减项目经费支出。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		103.8
	1. 财政拨款收入		103.8
	其中：申请当年预算拨款		
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
5. 事业单位经营收入			
6. 其他收入			

		7. 用事业基金弥补收支差额			
		8. 上年结转			
		其中：使用上年度财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额		
		合计	103.8		
	1. 作家个人的创作补助	28			
	2. 出版文学院作家年度作品合集	5			
	3. 日常工作经费	5.8			
	4. 编辑出版《汉诗》	55			
	5. 创作采风差旅费	10			
	测算依据及说明	1. 按照《中共中央关于繁荣发展社会主义文艺的意见》，《关于加强全市宣传思想文化工作建设有关问题的会议纪要》精神，积极调动作家积极性，鼓励和补贴文学创作。开展文学创作活动，采风活动，出版文学作品； 2. 勉强能维持《汉诗》正常出版及相关活动事宜，自 2018 年开始出版社书号费有大幅提高，印刷成本也大幅涨价，《汉诗》稿酬与同行出版物相比，一直存在偏低的情况。			
项目绩效总目标	1. 开展文学创作活动，完成长篇小说、中篇小说、短篇小说、报告文学、影视剧本、散文、诗歌、随笔等等多种文学样式的创作任务。在全国各地的文学报刊上发表文学作品，并通过出版社将文学创作的作品出版成书。开展文学交流、文学研讨、文学笔会、文学采风等文学活动； 2. 把武汉打造成“中国诗歌之都”，充分利用《汉诗》的品牌效应，持续推进“诗意生活”的观念。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	出版四期汉诗	四期	
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标	1. 创作经费，采风活动，出版经费。 2. 诗歌刊物编务、稿酬、印刷出版。	103.8 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升武汉文化品牌形象	好评	
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标	文学院作家、读者	满意	

第三部分 武汉文学院 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 262.95 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 262.95 万元、无上年结转；无政府性基金预算财政拨款收入；无国有资本经营预算财政拨款收入。支出包括：基本支出 159.15 万元，项目支出 103.8 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 262.95 万元。其中：(1) 本年预算 262.95 万元，比 2020 年预算减少 3.69 万元，下降 1.38%，主要是按照相关文件精神压减一般性及非重点项目支出；(2) 无上年结转。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 159.15 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二) 项目支出 103.8 万元，其中：

部门项目支出 103.8 万元，主要用于：

文学院创作经费及《汉诗》补助项目 103.8 万元。主要用于繁荣我市文学艺术事业发展，创作出一批精品力作；增加我市从事专业创作的作家的工作经费补贴，确保经费落实到作家的文学创作活动中；按季度出版发行《汉诗》四卷本，出版发行“汉诗文丛”系列（一本），围绕《汉诗》平台，

举办系列诗歌音乐会，持续推动城市公共空间诗歌活动，扩大汉诗品牌影响力。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021年一般公共预算基本支出159.15万元，其中：

(一)人员经费150.93万元，包括：

工资福利支出96.93万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助54万元，主要用于：医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费8.22万元，主要用于：办公费、咨询费、手续费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021年一般公共预算安排“三公”经费支出预算2万元，比2020年减少0.7万元，主要是因公出国(境)经费及公务用车运行维护费较上年减少。

其中：(1)无因公出国(境)经费支出；(2)公务用车购置及运行维护费2万元(公务用车运行维护费2万元)；(3)无公务接待费支出。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021年本部门无政府性基金预算安排的支出。

六、国有资本经营预算支出安排情况

2021 年无国有资本经营预算安排的支出。

七、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉文学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入)。

支出包括：基本支出、项目支出。

2021 年收支总预算 262.95 万元。比 2020 年预算减少 3.69 万元，下降 1.38%，主要是按照相关文件精神压减一般性及非重点项目支出。

八、收入预算安排情况

2021 年收入预算 262.95 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 262.95 万元，占 100%。

九、支出预算安排情况

2021 年支出预算 262.95 万元，其中：基本支出 159.15 万元，占 60.52%；项目支出 103.8 万元，占 39.48%。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2021 年武汉文学院无机关运行经费。

(二) 政府采购预算情况

2021 年政府采购预算支出合计 22.55 万元。包括：服务类 22.55 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2021 年部门预算中无政府购买服务预算支出。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 23.64 万元，包括有形资产。主要实物资产为：一般公务用车 1 辆。无单位价值 50 万元（含）以上通用设备，无单价 100 万元（含）以上专用设备。2020 年无新增国有资产。

(五) 预算绩效管理情况

2021 年，预算支出全部纳入绩效管理。设置了整体支出绩效目标、1 个二级项目支出绩效目标。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 1 个 103.8 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(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的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)，反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

2. 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。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4. 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。

5. 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。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)，反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

(五)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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，(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。