

武汉市文学艺术理论研究所（芳草杂志社）

2021 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市文学艺术理论研究所（芳草杂志社）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 武汉市文学艺术理论研究所（芳草杂志社）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 武汉市文学艺术理论研究所（芳草杂志社）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 武汉市文学艺术理论研究所（芳草杂志社）

概况

一、部门主要职能

武汉市文学艺术理论研究所（芳草杂志社）的宗旨是：开展文学研究，促进社科发展；出版文艺期刊，促进文艺发展。

武汉市文学艺术理论研究所（芳草杂志社）的业务范围是：文学理论研究、中国文学研究、外国文学研究、文艺理论研究、文学艺术研究、相关社会服务。编辑、出版、发行《芳草》文学期刊等相关文艺产品。

二、部门预算单位构成

武汉市文学艺术理论研究所（芳草杂志社）为武汉市文学艺术界联合会二级全额拨款事业单位。

三、部门人员构成

武汉市文学艺术理论研究所（芳草杂志社）总编制人数 14 人，其中：事业编制 14 人。在职实有人数 11 人，其中：事业编制 11 人。

离退休人员 8 人，其中：退休 8 人。

第二部分 武汉市文学艺术理论研究所（芳草杂志社）

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

一般公共预算支出情况表

公开2表

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			677.18	328.38	348.80
207	文化旅游体育与传媒支出			610.16	261.36	348.80
20701	文化和旅游			610.16	261.36	348.80
2070111	文化创作与保护	721006	武汉市文学艺术理论研究所（芳草杂志社）	610.16	261.36	348.80
208	社会保障和就业支出			24.10	24.10	
20805	行政事业单位养老支出			24.10	24.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	721006	武汉市文学艺术理论研究所（芳草杂志社）	24.10	24.10	
210	卫生健康支出			16.20	16.20	
21011	行政事业单位医疗			16.20	16.20	
2101102	事业单位医疗	721006	武汉市文学艺术理论研究所（芳草杂志社）	16.20	16.20	
221	住房保障支出			26.72	26.72	
22102	住房改革支出			26.72	26.72	
2210201	住房公积金	721006	武汉市文学艺术理论研究所（芳草杂志社）	22.50	22.50	
2210202	提租补贴	721006	武汉市文学艺术理论研究所（芳草杂志社）	4.22	4.22	

一般公共预算基本支出情况表

公开3表

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			328.38	300.26	28.12
301	工资福利支出			264.89	264.89	
30101	基本工资			65.62	65.62	
30101	基本工资	721006	武汉市文学艺术理论研究所（芳草杂志社）	65.62	65.62	
30102	津贴补贴			10.98	10.98	
3010202	冲销64元后保留津贴	721006	武汉市文学艺术理论研究所（芳草杂志社）	0.74	0.74	
3010209	改革性补贴（交通补贴）	721006	武汉市文学艺术理论研究所（芳草杂志社）	2.90	2.90	
3010219	提租补贴	721006	武汉市文学艺术理论研究所（芳草杂志社）	4.22	4.22	
3010221	在职物业补贴	721006	武汉市文学艺术理论研究所（芳草杂志社）	3.12	3.12	
30107	绩效工资			40.99	40.99	
3010701	基础绩效工资	721006	武汉市文学艺术理论研究所（芳草杂志社）	26.03	26.03	
3010702	奖励绩效工资	721006	武汉市文学艺术理论研究所（芳草杂志社）	14.96	14.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			24.10	24.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	721006	武汉市文学艺术理论研究所（芳草杂志社）	24.10	24.10	
30110	职工基本医疗保险缴费			13.00	13.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	721006	武汉市文学艺术理论研究所（芳草杂志社）	13.00	13.00	
30112	其他社会保障缴费			1.08	1.08	
3011299	其他社会保障缴费	721006	武汉市文学艺术理论研究所（芳草杂志社）	1.08	1.08	
30113	住房公积金			22.50	22.50	
30113	住房公积金	721006	武汉市文学艺术理论研究所（芳草杂志社）	22.50	22.50	
30114	医疗费			3.20	3.20	
3011402	事业医疗补助	721006	武汉市文学艺术理论研究所（芳草杂志社）	3.20	3.20	
30199	其他工资福利支出			83.42	83.42	
30199	其他工资福利支出	721006	武汉市文学艺术理论研究所（芳草杂志社）	83.42	83.42	
302	商品和服务支出			28.12		28.12
30201	办公费			5.11		5.11
30201	办公费	721006	武汉市文学艺术理论研究所（芳草杂志社）	5.11		5.11
30207	邮电费			0.41		0.41
30207	邮电费	721006	武汉市文学艺术理论研究所（芳草杂志社）	0.41		0.41
30211	差旅费			8.00		8.00
30211	差旅费	721006	武汉市文学艺术理论研究所（芳草杂志社）	8.00		8.00
30213	维修（护）费			0.55		0.55
30213	维修（护）费	721006	武汉市文学艺术理论研究所（芳草杂志社）	0.55		0.55
30216	培训费			0.18		0.18
30216	培训费	721006	武汉市文学艺术理论研究所（芳草杂志社）	0.18		0.18
30217	公务接待费			0.50		0.50
30217	公务接待费	721006	武汉市文学艺术理论研究所（芳草杂志社）	0.50		0.50
30228	工会经费			4.35		4.35
30228	工会经费	721006	武汉市文学艺术理论研究所（芳草杂志社）	4.35		4.35
30229	福利费			2.94		2.94
30229	福利费	721006	武汉市文学艺术理论研究所（芳草杂志社）	2.94		2.94
30231	公务用车运行维护费			2.80		2.80
30231	公务用车运行维护费	721006	武汉市文学艺术理论研究所（芳草杂志社）	2.80		2.80
30299	其他商品和服务支出			3.28		3.28
3029999	其他商品和服务支出	721006	武汉市文学艺术理论研究所（芳草杂志社）	3.20		3.20
3029911	退休人员公用经费（活动经费）	721006	武汉市文学艺术理论研究所（芳草杂志社）	0.08		0.08
303	对个人和家庭的补助			35.37	35.37	
30399	其他对个人和家庭的补助支出			35.37	35.37	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	721006	武汉市文学艺术理论研究所（芳草杂志社）	35.37	35.37	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开4表

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	3.30		2.80		2.80	0.50
			教科文处	3.30		2.80		2.80	0.50
		721	武汉市文联	3.30		2.80		2.80	0.50
2070111	文化创作与保护	721006	武汉市文学艺术理论 研究所（芳草杂志社）	3.30		2.80		2.80	0.50

政府性基金预算支出情况表

公开5表

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年无政府性基金预算安排的支出。

收支总体情况表

公开6表

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	677.18	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	328.38
三、国有资本经营预算财政拨款		205教育支出		工资福利支出	264.89
四、事业收入		206科学技术支出		对个人和家庭的补助	35.37
五、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出	680.16	商品和服务支出	28.12
六、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	24.10	二、项目支出	418.80
七、事业单位经营收入		210卫生健康支出	16.20	（一）部门项目	418.80
八、其他收入	70.00	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	264.89
		220自然资源海洋气象支出		302商品和服务支出	446.92
		221住房保障支出	26.72	303对个人和家庭的补助	35.37
		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	747.18	本年支出合计	747.18	本年支出合计	747.18
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	747.18	支出总计	747.18	支出总计	747.18

收入总体情况表

公开7表

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			747.18	677.18							70.00			
207	文化旅游体育与传媒支出			680.16	610.16							70.00			
20701	文化和旅游			680.16	610.16							70.00			
2070111	文化创作与保护	721006	武汉市文学艺术理论研究所(芳草杂志社)	680.16	610.16							70.00			
208	社会保障和就业支出			24.10	24.10										
20805	行政事业单位养老支出			24.10	24.10										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	721006	武汉市文学艺术理论研究所(芳草杂志社)	24.10	24.10										
210	卫生健康支出			16.20	16.20										
21011	行政事业单位医疗			16.20	16.20										
2101102	事业单位医疗	721006	武汉市文学艺术理论研究所(芳草杂志社)	16.20	16.20										
221	住房保障支出			26.72	26.72										
22102	住房改革支出			26.72	26.72										
2210201	住房公积金	721006	武汉市文学艺术理论研究所(芳草杂志社)	22.50	22.50										
2210202	提租补贴	721006	武汉市文学艺术理论研究所(芳草杂志社)	4.22	4.22										

支出总体情况表

公开8表

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			747.18	328.38	418.80				
207	文化旅游体育与传媒支出			680.16	261.36	418.80				
20701	文化和旅游			680.16	261.36	418.80				
2070111	文化创作与保护	721006	武汉市文学艺术理论研究所（芳草杂志社）	680.16	261.36	418.80				
208	社会保障和就业支出			24.10	24.10					
20805	行政事业单位养老支出			24.10	24.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	721006	武汉市文学艺术理论研究所（芳草杂志社）	24.10	24.10					
210	卫生健康支出			16.20	16.20					
21011	行政事业单位医疗			16.20	16.20					
2101102	事业单位医疗	721006	武汉市文学艺术理论研究所（芳草杂志社）	16.20	16.20					
221	住房保障支出			26.72	26.72					
22102	住房改革支出			26.72	26.72					
2210201	住房公积金	721006	武汉市文学艺术理论研究所（芳草杂志社）	22.50	22.50					
2210202	提租补贴	721006	武汉市文学艺术理论研究所（芳草杂志社）	4.22	4.22					

项目支出情况表

公开9表

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
																17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计			418.80	348.80							70.00			
		721	武汉市文联			418.80	348.80							70.00			
		721006	武汉市文学艺术理论研究所(芳草杂志社)			418.80	348.80							70.00			
2070111	文化创作与保护	721006	武汉市文学艺术理论研究所(芳草杂志社)	文艺创作展示与交流	办刊经费	418.80	348.80							70.00			

政府采购支出情况表

公开10表

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							48.10	48.10									
721	武汉市文联							48.10	48.10									
721006	武汉市文学艺术理论研究所(芳草杂志社)							48.10	48.10									
721006	武汉市文学艺术理论研究所(芳草杂志社)	日常公用经费	服务类	加油服务	1.00	批	电子商城	0.80	0.80									
721006	武汉市文学艺术理论研究所(芳草杂志社)	日常公用经费	货物类	电脑	2.00	台	电子商城	1.00	1.00									
721006	武汉市文学艺术理论研究所(芳草杂志社)	日常公用经费	服务类	咨询服务	1.00	批	协议供货	0.30	0.30									
721006	武汉市文学艺术理论研究所(芳草杂志社)	办刊经费	服务类	会议费	1.00	批	协议供货	5.00	5.00									
721006	武汉市文学艺术理论研究所(芳草杂志社)	日常公用经费	服务类	维修保养	1.00	批	电子商城	1.40	1.40									
721006	武汉市文学艺术理论研究所(芳草杂志社)	办刊经费	服务类	办刊印刷费	1.00	批	电子商城	37.20	37.20									
721006	武汉市文学艺术理论研究所(芳草杂志社)	日常公用经费	服务类	咨询服务	1.00	批	协议供货	0.30	0.30									
721006	武汉市文学艺术理论研究所(芳草杂志社)	日常公用经费	服务类	审计服务	1.00	批	协议供货	0.70	0.70									
721006	武汉市文学艺术理论研究所(芳草杂志社)	日常公用经费	货物类	空调	3.00	台	电子商城	0.90	0.90									
721006	武汉市文学艺术理论研究所(芳草杂志社)	日常公用经费	服务类	车辆保险	1.00	批	电子商城	0.50	0.50									

政府向社会力量购买服务支出情况表

公开11表

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年无政府购买服务支出预算。

武汉市文学艺术理论研究所（芳草杂志社） 2021年整体支出绩效目标表

部门公开表12

部门名称	武汉市文学艺术理论研究所（芳草杂志社）					
填报人	晏慧	联系电话	15972089292			
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	
					2019年	2020年
	收入 构成	财政拨款	677.18	90.63%	718.86	692.30
		其他资金	70.00	9.37%	100.00	250.00
		合计	747.18	100.00%	818.86	942.30
	支出 构成	基本支出	328.38	43.95%	223.86	316.55
		项目支出	418.80	56.05%	595.00	625.75
合计		747.18	100.00%	818.86	942.30	
部门职能概述	武汉市文学艺术理论研究所（芳草杂志社）的宗旨是：开展文学研究，促进社科发展；出版文艺期刊，促进文艺发展。 武汉市文学艺术理论研究所（芳草杂志社）的业务范围是：文学理论研究、中国文学研究、外国文学研究、文艺理论研究、文学艺术研究、相关社会服务。编辑、出版、发行《芳草》文学期刊等相关文艺产品。					
年度工作任务	2021年主要工作： 1、编辑、出版、发行《芳草》合刊，共6期。 2、编辑出版《美丽乡愁·2021》文集一套。为贯彻落实“望得见山、看得见水、记得住乡愁”，积极践行社会主义核心价值观，大力弘扬以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神，把新时期文学创作和创建美丽乡村、保护传统村落活动结合起来，进一步提升《芳草》的影响力和凝聚力，肩负起文学期刊一份应有的责任，进一步提升社会效益。 3、与“华中师范大学文学院”和“华中师范大学刘醒龙当代文学研究中心”联合举办青年作家、评论家为主体的刊物《新文学评论》，利用该平台培养高端的文学理论研究人才及创作人才，积蓄文学理论研究和文学创作的后备力量。 4、互联网+：全年经由互联网等新兴媒介及传统媒介推介杂志刊发的精品力作。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	每年度编辑、出版、发行《芳草》合刊，共6期，以此充分发掘优秀的文学后备人才；编辑出版《美丽乡愁·2021》文集一套；保持“全国中文核心期刊”地位；刊发作品具有“汉语神韵华文风骨”，刊物装帧精美大气，进一步加强刊物的文学影响力，扩大社会效应。		1、编辑、出版、发行《芳草》合刊，共6期。 2、编辑出版《美丽乡愁·2021》文集一套。为贯彻落实“望得见山、看得见水、记得住乡愁”，积极践行社会主义核心价值观，大力弘扬以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神，把新时期文学创作和创建美丽乡村、保护传统村落活动结合起来，进一步提升《芳草》的影响力和凝聚力，肩负起文学期刊一份应有的责任，进一步提升社会效益。 3、与“华中师范大学文学院”和“华中师范大学刘醒龙当代文学研究中心”联合举办青年作家、评论家为主体的刊物《新文学评论》，利用该平台培养高端的文学理论研究人才及创作人才，积蓄文学理论研究和文学创作的后备力量。并通过举办相关研讨活动，为培养和积蓄文学理论研究和文学创作的后备力量提供多样化的交流平台。 4、互联网+：全年经由互联网等新兴媒介及传统媒介推介杂志刊发的精品力作。			

长期目标1:	每年度编辑出版《芳草》期刊，充分发掘优秀的文学后备人才；开展有作家、评论家参加的文学作品研讨交流活动；保持“全国中文核心期刊”地位；刊发作品具有“汉语神韵华文风骨”，刊物装帧精美大气，进一步加强刊物的文学影响力，扩大社会效应。					
长期绩效指标	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	出版发行《芳草》	编辑、出版、发行《芳草》合刊，共6期。	计划标准	
		数量指标	继续出版《美丽乡愁》系列丛书	年度系列丛书1套	计划标准	
		质量指标	刊物印刷质量品质	>=95%	计划标准	
		时效指标	工作完成及时率	100%	计划标准	
		成本指标	预算成本控制率	<=100%	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	在刊物上发表作品被其他国内权威刊物相继转载		效果明显	计划标准
			转载作品影响覆盖面		全国	计划标准
			文学界、省内外媒体影响		全国	计划标准
		环境效益指标	无			
		可持续影响指标	培育、储备优秀青年文艺人才，提供本土文学创作平台		持续有效	计划标准
			促进武汉文艺发展作用		效果明显	计划标准
	服务对象满意度指标	上级主管部门年度考核结果		优秀	计划标准	

年度目标1:	1、编辑、出版、发行《芳草》合刊，共6期。 2、与“华中师范大学文学院”和“华中师范大学刘醒龙当代文学研究中心”联合举办青年作家、评论家为主体的刊物《新文学评论》，利用该平台培养高端的文学理论研究人才及创作人才，积蓄文学理论研究和文学创作的后备力量。并通过举办相关研讨活动，为培养和积蓄文学理论研究和文学创作的后备力量提供多样化的交流平台。 3、继续《美丽乡愁2021》编辑出版工作。 4、互联网+：全年经由互联网等新兴媒介及传统媒介推介杂志刊发的精品力作。							
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	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				2019年	2020年			
	产出指标	数量指标	出版发行《芳草》	12期	8期	6期	计划标准	
			继续出版《美丽乡愁2021》	一套	一套	一套	计划标准	
		质量指标	刊物印刷质量品质	>=95%	>=95%	>=95%	计划标准	
			市政府综合评价指数	优秀	优秀	优秀	计划标准	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	100%	计划标准	
		成本指标	预算成本控制率	<=100%	<=100%	<=100%	计划标准	
		经济效益指标	无					
		效益指标	社会效益指标	本年度作品被其他刊物相继转载次数	效果明显	效果明显	效果明显	计划标准
				转载作品影响覆盖面	全国	全国	全国	计划标准
				文学界、省内外媒体影响	全国	全国	全国	计划标准
				全国中文核心期刊保持全国一流文学期刊方阵	好	好	好	计划标准
			可持续影响指标	培育、储备优秀青年文艺人才，提供本土文学创作平台	优	优	优	计划标准
				促进武汉文艺发展作用	优	优	优	计划标准
			社会公众或服务对象满意度指标	上级主管部门年度考核结果	优	优	优	计划标准

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。

4.当年预算收支应包含结转资金。

武汉市文学艺术理论研究所（芳草杂志社）

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	武汉市文学艺术理论研究所 (芳草杂志社)	项目代码	2018-721006-0001
项目主管部门	二级预算部门	项目执行单位	武汉市文学艺术理论研究所（芳草杂志社）
项目负责人	刘醒龙	联系电话	027-82330700
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	《芳草》杂志作为全国中文核心期刊，在这个重要的文学平台上，进一步团结省内外作家、评论家和广大的文学爱好者，不断培养文学新人，出精品、出人才。在保持传统经典栏目的同时，适时推出带有引领性和开创性栏目，组织优秀作品；通过“汉语文学女评委大奖”和“汉语诗歌双年十佳”两项大奖的评选颁奖活动，扩大杂志的文学影响力和凝聚力。保持全国一流期刊方阵地位。		
项目主要内容	1. 编辑、出版、发行《芳草》合刊，共6期； 2. 编辑出版《美丽乡愁·2021》文集一套； 3. 与“华中师范大学文学院”和“华中师范大学刘醒龙当代文学研究中心”联合举办青年作家、评论家为主体的刊物《新文学评论》，利用该平台培养高端的文学理论研究人才及创作人才，积蓄文学理论研究和文学创作的后备力量； 4. 互联网+：全年经由互联网等新兴媒介及传统媒介推介杂志刊发的精品力作。		
项目总预算	418.8	项目当年预算	418.8
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况： 2019年安排财政拨款495万元，往来资金100万元。2020年安排财政拨款375.75万元，往来资金250万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2021年安排财政资金为348.80万元，往来资金70万，总额418.80万。较2020年项目经费降幅约为33%，主要降幅原因为响应财政号召，精简办刊。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		418.8
	1. 财政拨款收入		348.8
	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		70
	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			

		项目支出明细	金额
			合计
项目支出 明细 预算	1. 办公费	5.00	
	2. 印刷费	42.20	
	3. 咨询费	0.31	
	4. 邮电费	10.00	
	5. 差旅费	20.00	
	6. 维修（护）费	1.26	
	7. 会议费	5.00	
	8. 培训费	0.50	
	9. 专用材料费		
	10. 劳务费	250.93	
	11. 委托业务费	5.00	
	12. 其他交通费用	11.00	
	13. 税金及附加	2.60	
	14. 其他商品和服务支出	65.00	
	15. 办公设备购置		
测算依据 及说明	<p>《芳草》文学杂志是由著名作家刘醒龙领衔主办的大型文学期刊。是中国文学期刊方阵中形象鲜明、影响极大、作家队伍实力雄厚的文学刊物。入选“全国中文核心期刊”。它发表过《第九个售货亭》、《女大学生宿舍》等许多重要作品，培养了许多至今仍活跃在中国文学界的一批重要作家。其刊发的多部作品获得过鲁迅文学奖等国家级重大奖项。刊发的大量作品被《新华文摘》、《小说月报》、《小说选刊》、《中篇小说选刊》等各类重量级报刊转载。《芳草》大型文学期刊是为武汉市乃至湖北省这样的文学大市、文学大省、为湖北的中部崛起提供的一个文学平台。它为武汉作家群及为数众多的文学爱好者提供了一个强大的作品阵地。为进一步团结武汉作家群、不断培养文学新人、为实施“出精品、出人才”工程，为推动文化强市战略发挥了不可忽视的作用。为武汉市的社会主义精神文明建设，为提升武汉的城市形象做出了并将继续做出贡献。《芳草》原创版大型文学期刊成为“魅力武汉”、“文化武汉”的一个具体形象和阵地，也将在构建和谐武汉的进程中发挥重要的精神支撑作用。</p>		

项目绩效总目标	编辑、出版、发行《芳草》合刊，共6期；编辑出版《美丽乡愁•2021》文集一套；与“华中师范大学文学院”和“华中师范大学刘醒龙当代文学研究中心”联合举办青年作家、评论家为主体的刊物《新文学评论》，利用该平台培养高端的文学理论研究人才及创作人才，积蓄文学理论研究和文学创作的后备力量。				
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	出版发行《芳草》杂志	共六期	
			继续出版《美丽乡愁2021》一套	一套	
		质量指标	刊物印刷质量品质	>=95%	
			市政府综合评价指数	优秀	
		时效指标	工作完成及时率	100%	
		成本指标	预算成本控制率	<=100%	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	本年度作品被其他刊物相继转载次数	效果明显	刊发作品多次被多家国内知名杂志转载刊发
		社会效益指标	转载作品影响覆盖面	全国	刊发作品多次被多家国内知名杂志转载刊发
		社会效益指标	文学界、省内外媒体影响	全国	刊物举办的研讨活动或刊发作品被省内及国内文艺主流权威媒体多次相继报道。
		社会效益指标	全国中文核心期刊 保持全国一流文学期刊方阵	好	
		环境效益指标	无		
		可持续影响指标	培育、储备优秀青年文艺人才，提供本土文学创作平台	持续有效	通过与高校合作，提升青年作家影响力，储备高端文艺人才
可持续影响指标		促进武汉文艺发展作用	效果明显	通过刊发、宣传武汉地区作者，推送本地人才，提升武汉文艺影响力	
社会公众或服务对象满意度指标		上级主管部门满意度指标	好	上级部门年度考评结果	
说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写					

第三部分 武汉市文学艺术理论研究所（芳草杂志社）

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 677.18 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 677.18 万元、无上年结转；2021 年本部门没有政府性基金预算财政拨款收入和支出；2021 年本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出。支出包括：基本支出 328.38 万元，项目支出 348.8 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 677.18 万元。其中：（1）本年预算 677.18 万元，比 2020 年预算减少 15.12 万元，下降 2.18%，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 328.38 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 348.8 万元，其中：

部门项目支出 348.8 万元。主要用于：文化创作与保护项目支出 348.8 万元。编辑出版发行《芳草》；《美丽乡愁 2021》策划、编辑出版工作；与“华中师范大学文学院”和“华中师范大学刘醒龙当代文学研究中心”联合举办青年作家、评论家为主体的刊物《新文学评论》，利用该平台培养高端的文学理论研究

人才及创作人才，积蓄文学理论研究和文学创作的后备力量。

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677.18万元，其中：

(一)人员经费300.26万元，包括：

工资福利支出264.89万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、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35.37万元，主要用于：其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费28.12万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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3.3万元，比2020年减少0.2万元，主要是落实过“紧日子”要求，政策性压减2021年“三公”经费。其中：(1)公务用车购置及运行维护费2.8万元(公务用车运行维护费2.8万元)；(2)公务接待费0.5万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021年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，武汉市文学艺术理论研究所（芳草杂志社）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）、其他收入。

支出包括：基本支出、项目支出。

2021年收支总预算747.18万元。比2020年预算减少195.12万元，下降20.71%，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747.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入677.18万元，占90.63%；其他收入70万元，占9.37%。

九、支出预算安排情况

2021年支出预算747.18万元，其中：基本支出328.38万元，占43.95%；项目支出418.8万元，占56.05%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

无

(二) 政府采购预算情况

2021 年政府采购预算支出合计 48.1 万元。包括：货物类 1.9 万元，服务类 46.2 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

无

(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 50.71 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：一般公务用车 1 辆及日常办公设备、办公家俱。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 年新增国有资产 1.2 万元，主要为：办公用空调等。

(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 个一级项目支出绩效目标、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。

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) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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. 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。

4. 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。

5. 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。

(六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指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。