

大城县文学艺术界联合会 2020 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方规预决算公开操作程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将大城县文学艺术界联合会 2020 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

坚持党的基本路线，坚持“二位”方向和“双百”方针，联合全国文艺工作者。为推进社会主义文化大发展大繁荣作出应有的贡献。抓好文艺队伍建设，培养文艺新人，编辑出版文艺期刊，承办文艺作品展演，组织开展大型文艺活动及不同门类、多种类型的文学艺术研讨、讲座、负责对所属协会、乡镇文艺社团的组织管理，对县级各类文艺社团的资格审查，维护团体会员和广大文艺工作者的合法权益，承办县委、县政府交办的其他事项。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
大城县文学艺术界联合会	行政单位	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。大城县文学艺术界联合会的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2020年预算收入152.35万元，其中：一般公共预算收入152.35万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映大城县文学艺术界联合会年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年支出预算152.35万元，其中基本支出68.45万元，包括人员经费61.19万元和日常公用经费7.26万元；项目支出83.9万元，全部为本级支出，主要为文艺联络、传统或重大节日主题活动经费、研讨推介作经费、品编纂出版印刷费用、京津冀艺术交流经费、河北梆子《孙毅将军》剧本创作经费。

3、比上年增减情况

2020年预算收支安排152.35万元，较2019年预算减少64.16万元，其中：基本支出增加16.89

万元，主要为人员经费支出较去年增加 16.89 万元，日常公用较去年持平；项目支出减少 81.05 万元，主要为文艺联络、传统或重大节日主题活动经费减少了 57 万元、研讨推介作经费增加了 7 万元、作品编纂出版印刷费用减少了 19.95 万元、京津冀艺术交流经费减少了 20 万元、河北梆子《孙毅将军》剧本创作经费增加了 8.9 万元。

三、机关运行经费安排情况

2020年，我部门机关运行经费共计安排7.26万元，主要用于我部门的办公费、邮电费、公务用车运行费、印刷费、劳务费、公务交通补贴方面等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排3.5万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费3.5万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费3.5万元）；公务接待费0万元。与2019年相比持平，无增减变化。

五、绩效预算信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

首先，我们要充分发挥文联专业协会多、文艺人才多的优势，以重大节日为契机，找准文联

工作的结合点，积极开展一系列主题鲜明、影响广泛的文艺活动。其次，继续解放思想，多渠道推进文化艺术事业的发展 重视文联组织自身建设，注重改进创新，进一步提升文艺工作和文联工作的科学化水平。再有，配合县委、县政府，按照省委宣传部“欢乐城乡、文化惠民”通知精神，继续组织安排下乡演出、农村书画笔会、读书演讲等系类活动，落实好县委、县政府及省、市文联安排的其他各项工作。总体目标具体如下：

1、推进协会管理科学规范、保障文联正常有序运行，召开联络会议，组织会员活动，加大培训力度，为文艺事业健康快速发展提供组织保障。

2、完善文艺精品扶持和奖励机制，论证确定一批既有本地地域特色，又具备创作空间和社会影响力的题材

3、完成期刊创作，扩大文艺工作的覆盖面和社会影响力。

4、完成文化交流计划，促进县域文化艺术的影响力和美誉度进一步提高。

(二) 分项绩效目标

1、文艺联络

绩效目标：推进协会管理科学规范、保障文联正常有序运行，召开联络会议，组织会员活动，加大培训力度，为文艺事业健康快速发展提供组织保障。

绩效指标：文艺人才、文艺作品的优秀数量以及综合事务的完成情况。

2、文艺创作与推介

绩效目标：完善文艺精品扶持和奖励机制，论证确定一批既有本地地域特色，又具备创作空间和社会影响力的题材完成期刊创作，扩大文艺工作的覆盖面和社会影响力。完成文化交流计划，促进县域文化艺术的影响力和美誉度进一步提高。

绩效指标：文艺创作、文艺交流的次数。

（三）工作保障措施

1、继续深入学习贯彻党的十九大精神，全面推动社会主义文化大繁荣大发展。要倡导全县文艺工作者树立终身学习的理念，养成勤奋学习的习惯，坚持学习与思考相结合、与运用相结合、与创新相结合，不断开阔视野、优化知识结构、提高综合素质，增强做好新形势下文学艺术事业的本领。

2、各协会共同完成各项活动

我们要充分发挥文联专业协会多、文艺人才多的优势，以重大节日为契机，找准文联工作的结合点，积极开展一系列主题鲜明、影响广泛的文艺活动。各项活动有文联牵头，各协会配合，积

极完成。具体任务落实到具体协会完成，不留任何死角。同时协会的各级会员监督各项活动的发展动向，及时总结进度，有计划，有目标的进行。

3、各级领导的检查各部门的监督

为了更好的完成各项任务指标，上级部门随时检查，其他部门监督，各项活动高标准、高规格的完成。

完善制度建设

制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

加强支出管理

优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控

按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

做好绩效自评

按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整

优化支出结构，提高财政资金使用效益。

规范财务资产管理

完善财务管理制度，严格审批程序。加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

加强内部监督

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

加强宣传培训调研等

加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 资金绩效目标

1. 文艺联络、传统或重大节日主题活动经费绩效目标表

绩效目标					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	文艺下乡场次	协会下乡活动，为群众服务	≥4(场次)	根据以往年度活动
		戏曲、书法进校园	提高戏曲书法等艺术的普及	≥5(场次)	根据以往年度活动需求
效果指标	质量	各协会活动达标程度	各协会活动汇总	≥100%	根据实际情况
	时效	综合事务完成率	各个协会组织各项主题活动以及重大节日庆祝活动完成情况	≥100%	年初计划
	成本	各协会活动成本	活动规模大小，产出成本最低，达到最好效果	年初计划，按预算成本，产出高质量作品	年初计划
	社会效益	对全县宣传文化事业发展的促进推动作用	通过全县文学艺术的各项活动，带动全县宣传文化事业发展的效果	文化成果显著	社会调查
	可持续影响	长期使用性	能够长期较好地开展各类活动，长期满足人民群众对精神文化的需求。	文学艺术是大众的需求，不断满足人民的精神生活需求	可行性报告要求
满意度指标	满意度	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95%	实际调查

2. 研讨推介经费绩效目标表

绩效目标					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量	推介作品	协会研讨推介会员作品，以及向省市推介人才。协会会员创作水平不断提高。	>=20(人次)	年初计划
	数量	文艺精品创作	文艺精品生产数量	>=4 篇（幅）	对协会会员要求
	质量	研讨质量要求	研讨质量达到一定标准	研讨质量高标准高质量完成	按“五个一”标准
	时效	完成率	当年研讨完成情况	>=95%	实际完成情况
	成本	研讨推介次数	研讨推介的次数以及人员，场地等因素决定	>=10（次）	本年度实际需求
效果指标	社会效益	社会效益明显	通过研讨推介达到社会效应	通过研讨推介提高知名度	实际情况
	可持续影响	长期性	研讨推介的作品可以长期使用保存	文学作品、摄影作品可以长期保存，长期使用	入库作品篇数
满意度指标	满意度	协会会员满意度	通过研讨推介活动推介人员及作品服务协会满意情况	>=95%	实际调查

3. 作品编纂出版印刷费用绩效目标表

绩效目标					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量	作品产出数	不同刊物上发表的作品数量	>=0.3 万篇	十期刊物总刊发量需求
	数量	印刷数量	《平舒艺苑》、《散文集》、《美术集》、《书法集》《平舒诗话》《民间故事》等印刷册数	>=3.4 万册	根据年初计划和社会读者需求
	质量	原创高质量作品	各个协会产出原创作品质量满足人民需要	>=30 篇	根据各协会评选以及读者认可的作品篇（幅）舒确定
	时效	印刷完成率（%）	按照刊物年初计划按月完成	=100%	根据实际收到刊物册数定
	成本	印刷册数	预算年度内所有刊物印刷册数	=30 万元	根据每年需要测定
效果指标	社会效益	社会影响力	能够具有深远意义的影响，提高认知方向，保存价值。	>=5 年	统计读者收藏数据显示
满意度指标	满意度	读者对刊物的满意度	读者对刊物的需求以及满意程度比较高	对读者进行社会调查 对刊物满意	社会调查
	满意度	作者对刊物的满意度	作者对刊物满意度高，通过刊物平台展示自身价值	作者对刊物满意度高	对作者满意度调查

4 京津冀艺术交流经费绩效目标表

绩效目标					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量	演出场次	京津冀河北梆子、京剧演出	>=2 次	年初计划
	数量	展览笔会场次	京津冀笔会交流、展览交流	>=2 次	年初计划
	质量	演出、展览、笔会要求	京津冀演出达到要求，满足群众需求。展览、笔会等活动达到市级以上水平，满足艺术需求。	高标准高水平	根据省市标准要求确定
	时效	完成率	展览、演出、笔会、其他交流完成率	>=98%	实际场次
	成本	财政资金投入	根据京津冀演出标准，展览、笔会成本	10 万元	以往年度演出需求
效果指标	社会效益	社会影响程度	交流活动对大城其他事业的影响力	带动其他产业发展	实际效益
	可持续影响	长期性	京津冀艺术交流是一长期性活动	京津冀协同发展要求	京津冀一体化要求
满意度指标	满意度	群众满意度	文艺服务对人民群众的满意程度	>=95%	调查

5 河北梆子《孙毅将军》剧本创作经费绩效目标表

绩效目标					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量	演出场次	创作完成后巡演	>=4 场	年初活动计划
	数量	著作数量	剧本《孙毅将军》	=1	完成实际数
	质量	优良率	经研讨之后确定剧本创作的意义	=100%	社会反映
	时效	完成率	当年剧本创作任务完成情况	=100%	实际创作数量
	成本	剧本创作劳务成本	《孙毅将军》创作工作量	剧本的创作具有深远意义	社会需求
效果指标	社会效益	社会影响力	提高大城县知名度	提高我县文化事业的发展	社会调查
	可持续影响	长期使用性	能够长期较好宣传我县文化事业。	孙毅将军是大城县历史人物具有较高的宣传价值	社会需要
满意度指标	满意度	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	>=100%	人民需求

六、政府采购预算情况

2020年，我部门未安排政府采购内容。

七、国有资产信息

大城县文学艺术界联合会上年末固定资产金额为 9.125 万元，详见下表。本年度我部门拟购置固定资产共计 0 万元。

大城县文学艺术界联合会部门固定资产占用情况表

编制部门：大城县文学艺术界联合会

截止时间：2019 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	9.125
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	8.28
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	3	0.845

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

8、**机关运行费**：为保障全部单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮

电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。