大城县文学艺术界联合会2023年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》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2023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本级 | 行政 | 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机关及所属事业单位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。2023年预算收入142.91万元，其中：一般公共预算收入142.91万元，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，上年结转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2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算142.91万元，其中基本支出89.91万元，包括人员类项目经费83.05万元和运转类公用项目经费6.87万元；运转类其他及特定目标类项目支出万元，主要为大城县文联文学艺馆运行经费、术编辑出版《大城县历史文化文丛》经费项目。

**3、比上年增减情况**

2023年预算收支安排142.91万元，较2022年预算减少40.25万元，其中：基本支出增加18.75万元，主要为人员类项目经费和运转类公用项目经费支出；项目支出减少了59万元，主要为要为大城县文联文学艺馆运行经费、术编辑出版《大城县历史文化文丛》经费项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门机关运行经费共计安排6.87万元，主要用于办公区的日常维修、办公费、电话费、专用材料、印刷费等日常运行支出。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排3万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费3万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费3万元)；公务接待费0万元。与2022年相比持平，其中，公务用车购置及运维费与2022年相比持平，无增减变化（其中：公务用车购置费与2022年相比持平，无增减变化，公务用车运维费与2022年相比持平，无增减变化)，主要原因是：我部门切实落实勤俭节约各项规定，压减公车运行经费支出。公务接待费0万元，与2022年相比持平，无增减变化，主要原因是我部门切实落实勤俭节约各项规定，严格控制公务接待费支出。

五、预算绩效信息

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、读书演讲等系列活动，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：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；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《历史文化丛书》的再次出版，扩大大城县历史文化的知名度和社会影响力；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；提高大城文学艺术的新台阶，创作浓厚的文化气息，响应省市各级文化建设的号召；依托大城县文学艺术馆的艺术氛围，完成各项艺术交流，艺术活动，提升我县文学艺术的创作水平。

**（二）分项绩效目标**

根据每年文联具体工作安排部署，我部门申请了六个项目，根据项目具体实施情况，以及省市县的具体要求，项目的总体绩效目标如下：

1、编辑出版《大城县历史文化文丛》经费项目

绩效目标：组织县内文艺工作者创作文艺作品，繁荣文化事业，挖掘本县历史文化艺术，提高我县文化艺术事业的美誉度。

绩效指标：完成文丛创作，扩大文艺工作者的社会影响力。

2、大城县文联文学艺术馆运行项目

绩效目标：本总目标是对艺术馆进行维修改建，改善艺项目的术馆办公条件，维持艺术馆的正常运行。

绩效指标：本目项通过对艺术馆进行维修，达到竣工验收合格率100%，并且按照合同约定的工期和价格完成项目，实现本单各项工作的顺利完成，群众满意度90%以上的年度绩效目标。

**（三）工作保障措施**

1、继续深入学习贯彻党的二十大精神，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。

**（四）部门整体支出绩效指标**

| **一级指标** | **二级**  **指标** | **三级**  **指标** | **评（扣）分标准** | **绩效指标**  **描述** | **指标值** | | | **指标值**  **确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **符号** | **值** | **单位** |
| 部门产出 | 数量指标 | 文艺下乡场次 | 活动场次 | 协会下乡活动，为群众服务 | ≥ | 12.00 | 根据以往年度活动场次 | 根据以往年度活动 |
| 数量指标 | 戏曲、书法进校园等完成 | 完成数量 | 提高戏曲书法等艺术的普及、文艺创作等 | ≥ | 20.00 | 场次 | 根据以往年度活动需求 |
| 质量指标 | 各协会活动达标程度 | 达标情况 | 各协会活动汇总 | ≥ | 100.00 | % | 年初计划 |
| 时效指标 | 综合事务完成率 | 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 | ≥ | 100.00 | % | 年初计划 |
| 成本指标 | 各协会活动成本 | 预算执行情况 | 活动规模大小，产出成本最低，达到最好效果 | 文字描述 |  | 年初计划，按预算成本，产出高质量作品 | 年初计划 |
| 部门效果 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 时效 | 时效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。 | 文字描述 |  | 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 |
| 社会效益指标 | 对全县宣传文化事业发展的作用 | 社会调查 | 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 | 文字描述 |  | 文化成果显著 | 社会调查 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥ | 95.00 | % | 实际调查 |
| 数量指标 | 文艺下乡场次 | 活动场次 | 协会下乡活动，为群众服务 | ≥ | 12.00 | 根据以往年度活动场次 | 根据以往年度活动 |

第二部分资金绩效目标

1.编辑出版《大城县历史文化文丛》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 | 作品产出数 | 文化文从的创作篇数 | ≥300篇 | 文从发量需求 |
| 数量指标 | 印刷数量 | 实际印刷册数 | 2万册 | 根据年初计划和社会读者需求 |
| 质量指标 | 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 | ≥40篇（幅） | 根据各协会评选以及读者认可的作品篇（幅）舒确定 |
| 时效指标 | 印刷完成时间 | 按照文从年初计划完成 | 完成率 | 根据实际收到刊物时间 |
| 成本指标 | 预算控住数 | 预算年度内文从印刷预算实际批复数 | 33万元 | 根据需要测定 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 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 | 服务对象满意度指标 | 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 |
| 服务对象满意度指标 | 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 |

2.大城县文学艺术馆运行经费绩效目标表

| **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 | 活动次数 | 艺术活动 | ≥20次 | 实际完成 |
| 质量指标 | 合格率 | 实际完成质量 | ≥100% | 群众满意度 |
| 时效指标 | 活动实效性 | 按时完成各项活动 | ≤150天 | 实际完成 |
| 成本指标 | 总成本 | 项目总成本 | ≤30万元 | 预算评审 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 受益人群 | 参观人次 | ≥500人 | 受益人数 |
| 可持续影响指标 | 使用效果 | 维修后使用效果持续 | ≥5年 | 同类项目效果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 参观人员 | ≥90% | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 参与活动人员 | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，我部门安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

大城县文学艺术界联合会 单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

2.无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

大城县文学艺术界联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为29.068万元（详见下表），本年度我部门拟购置固定资产总额为0万元。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **大城县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：2022年12月31日 |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 29.068 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  | 8.28 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 20.788 |

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。