

高邑县文学艺术界联合会

2020 年部门预算信息公开

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》等有关规定，现将文联单位 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：

高邑县文学艺术界联合会是中共高邑县委领导下的全县性的文艺家组成的人民团体，是党和政府联系文艺家的桥梁和纽带，是繁荣发展社会主义文艺、建设社会主义先进文化的重要力量。其主要职责为：（一）、全面贯彻落实科学发展观，团结、动员文艺家和文艺工作者坚持党的基本路线、基本纲领、基本经验，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向和百花齐放、百家争鸣的方针，遵守宪法、法律，积极投身改革开放和社会主义现代化建设，宏扬、培育民族精神和时代精神，树立和践行社会主义荣辱观，致力于繁荣我社会主义文学艺术事业，发展面向现代化、面向世界、面向未来的、民族的科学的大众的社会主义文化，为全面建成小康社会、构建社会主义和谐社会，实现中华民族的伟大复兴而努力奋斗。

（二）、坚持文艺贴近实际、贴近生活、贴近群众的原则，弘扬主旋律，提倡多样化，尊重文艺规律，继承优良传统，推动自主创新。

积极促进全县各文艺家的团结，加强对外交往和交流，为弘扬优秀文化贡献力量。（三）、对各团体会员开展联络、协调、服务工作。通过组织学习、深入生活、文艺创作、文艺评奖、成果展示、理论研究、学术讨论、调查研究、出版文艺丛书、人才培养、对外交流和权益保护等工作，对团体会员进行业务指导。（四）、培养良好的职业精神、职业道德，积极推进文艺创新，表彰奖励优秀文艺工作者和文艺作品，发现、培养和扶持文艺人才。（五）、积极加强与社会各界的联系，与政府有关部门密切合作，巩固党内外文艺工作者，专业和业余文艺工作者以及各艺术门类之间的亲密联系，发展我县文化艺术事业。（六）、根据国家法律和有关政策，发展为繁荣文艺服务的文化产业。（七）、贯彻党的文艺路线、方针、政策，为繁荣社会主义文艺事业奉献力量。（八）、负责对县各文艺协会、文艺界人士的联络、服务、协调的职责，开展多种多样的文艺创作研讨、文艺评奖、纪念活动，总结交流创作经验。（九）、加强与上级文联，兄弟县、市（区）文联的联系，增进友谊，开展对外文化交流活动。（十）承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事宜。

机构设置：

从预算单位构成来看：文联主要包括 1 个预算单位，具体情况如下：

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
高邑县文学 艺术界联合 会	行政	正科级	财政拨款

文联为正科级行政单位，经费保障形式为财政拨款。内设办公室、通联部两个科室。

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。

1. 收入说明

反映本部门当年全部收入。2020 年预算收入 72.34 万元。其中，一般公共预算拨款收入 72.34 万元、基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 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，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。2020 年支出预算 72.34 万元。其中，基本支出 72.34 万元，包括人

员经费和日常公用经费；项目支出 6 万元，主要为本级支出，主要为活动经费支出等；其他支出 0 万元。

3. 比上年增减情况

2020年预算收支安排72.34万元，较2019年预算增加14.06万元，增长24.12%。其中：基本支出增加12.06万元，增长22.22%，主要为个人和家庭补助支出增加；项目支出增加2万元，增长50%，主要是活动增多，其他支出增加0万元，增长0%。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排66.34万元，为日常公用经费总体安排情况，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费及其他费用等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，文联“三公”经费预算安排1.04万元，与去年持平，无增减变化。其中，因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运维费1万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1万元），与上年持平；公务接待费0.04万元，与上年持平。主要原因是：贯彻落实中央八项规定，坚持勤俭节约，积极采取有效措施，切实提高“三公”经费预算约束力。

五、绩效预算信息

一、总体绩效目标

高邑县文学艺术界联合会是中共高邑县委领导下的全县性的文

艺家组成的人民团体，是党和政府联系文艺家的桥梁和纽带，是繁荣发展社会主义文艺、建设社会主义先进文化的重要力量。其主要职责为：（一）、全面贯彻落实科学发展观，团结、动员文艺家和文艺工作者坚持党的基本路线、基本纲领、基本经验，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向和百花齐放、百家争鸣的方针，遵守宪法、法律，积极投身改革开放和社会主义现代化建设，宏扬、培育民族精神和时代精神，树立和践行社会主义荣辱观，致力于繁荣我社会主义文学艺术事业，发展面向现代化、面向世界、面向未来的、民族的科学的大众的社会主义文化，为全面建成小康社会、构建社会主义和谐社会，实现中华民族的伟大复兴而努力奋斗。

（二）、坚持文艺贴近实际、贴近生活、贴近群众的原则，弘扬主旋律，提倡多样化，尊重文艺规律，继承优良传统，推动自主创新。积极促进全县各文艺家的团结，加强对外交往和交流，为弘扬优秀文化贡献力量。（三）、对各团体会员开展联络、协调、服务工作。通过组织学习、深入生活、文艺创作、文艺评奖、成果展示、理论研究、学术讨论、调查研究、出版文艺丛书、人才培养、对外交流和权益保护等工作，对团体会员进行业务指导。（四）、培养良好的职业精神、职业道德，积极推进文艺创新，表彰奖励优秀文艺工作者和文艺作品，发现、培养和扶持文艺人才。（五）、积极加强与社会各界的联系，与政府有关部门密切合作，巩固党内外文艺工作者，专业和业余文艺工作者以及各艺术门类之间的亲密联系，发展我县文化艺术事业。（六）、根据国家法律和有关政策，发展为繁荣文艺服务的文化产业。（七）、贯彻党的文艺路线、方针、政策，为繁荣社会主义文艺事业奉献力量。（八）、负责对县各文艺协会、文艺界人士的联络、服务、协调的职责，开展多种多样的文艺创作研讨、文艺评奖、纪念活动，总结交流创作经验。（九）、加强与上级文联，兄弟县、市（区）文联的联系，增进友谊，开展对外文化交流活动。

(十)承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事宜。

二、分项绩效目标

1、举办经济强县、大美高邑书画展、摄影展。编辑出版《经济强县、大美高邑》系列丛书，包括高邑文学卷、书法美术卷、摄影卷，架起一座宣传高邑、推介高邑的桥梁。

2、举办“走基层文化惠民”系列活动为主题的书法、美术、摄影展览，面向机关、学校、农村、社区，培养一批文化骨干宣传队伍。

3、积极参与组织“走进新时代，再创新辉煌”系列演讲活动，邀请全国演讲名家进行演讲，提升经济强县、大美高邑的整体文化品味。

(一)

绩效目标：举办书画展、摄影展系列活动。

绩效指标：大力宣传，提高群众的参与率。

(二)

绩效目标：举办“走基层文化惠民”系列活动。

绩效指标：面向基层培养一批文化骨干宣传队伍。

(三)

绩效目标：编辑《经济强县、大美高邑》丛书。

绩效指标：架起展示、宣传、推介高邑的桥梁。

(四)

绩效目标：积极组织“走进新时代，再创新辉煌”演讲活动。

绩效指标：提升经济强县、大美高邑的整体文化品味。

三、工作保障措施

文联根据部门特点为实现年度绩效目标抓亮点，打造品牌，提升县域整体形象；抓活动，以点带面，广泛吸引群众参与；抓中心，突出精品，做好文化服务；抓培训，内强素质，带好一支队伍在实

际操作中可以根据预测可能存在的问题、环境变化的趋势，采取措施预做准备，控制偏差，保证计划目标的实现。

完善制度建设。包括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。通过优化支出结构、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、6月底前细化代编预算、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。

预算项目绩效目标

1、举办大型书画展系列农村文化建设活动经费绩效目标表

721002 高邑县文联

单位：万元

项目编码	721-0404-JXN-FMF4		项目名称	举办大型书画展系列农村文化建设活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00		
	其他资金					
资金支出计划（%）	举办“热爱家乡，宣传家乡，建设家乡”大型书画展，宣传、展示高邑形象。					
	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底		
	100.00					
绩效目标	1、举办热爱家乡，宣传家乡，建设家乡书画展，展出作品 100 余幅。 2、举办书画展展示家乡的美丽形象					
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	开展外宣活动数量	反映开展外宣活动情况		≥100 幅	作品的数量
效果指标	社会效益指标	社会影响力	在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。		≥90%	在省市媒体推出系列宣传活动 8 余次。
满意度指标	服务对象满意度指标	系列文化活动参与者满意度情况	系列文化活动参与者满意人数占参与人数的比例		≥90 人	群众参观率

2、举办书画展、摄影展系列农村文化建设活动经费绩效目标表

721002 高邑县文联

单位：万元

项目编码	721-0404-JXN-ADIQ		项目名称	举办书画展、摄影展系列农村文化建设活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	学习宣传党的十九届四中全会精神书画展，摄影展，演讲比赛，征文等系列活动。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00					
绩效目标	1、宣传党的十九届四中全会精神举办书画，摄影，演讲，征文活动。 2、展出书画作品摄影作品 100 余幅。					
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	开展宣传方式的品种或数量（次或种）	反映开展对外宣传形式的多样性		≥100幅	活动的形式及方式
效果指标	社会效益指标	重大文艺精品产生的社会影响和实现的社会效益	反映文艺精品创作生产情况		≥100%	群众的参与率
满意度指标	服务对象满意度指标	系列文化活动参与者满意度情况	系列文化活动参与者满意人数占参与人数的比例		≥98 人	社会各界以及群众的参与情况

3、书画展绩效目标表

721002 高邑县文联

单位：万元

项目编码	721-0505-YXN-6CH H		项目名称	书画展		
预算规模 及资金用 途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	宣传、动员、组织广大文艺工作者致力于繁荣发展艺术事业，组织艺术家深入生活，创作优秀作品。组织艺术家深入生活，打造出一批体现时代精神，具有特色的艺术精品					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00					
绩效目标	1、组织艺术家深入生活，打造一批具有时代精神，具有特色的艺术精品，展出作品 5 次，每次展览不少于 80 幅。					
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	质量指标	稿件原创率	原创稿件占全部发表稿件的比率		≥80%	根据以往经验
效果指标	可持续影响指标	报导首发率	首发的报导占有所有报导的比率		≥80%	根据以往经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率		≥80%	根据以往经验

4、文学创作基金绩效目标表

721002 高邑县文联

单位：万元

项目编码	721-0202-YXN-HGY N		项目名称	文学创作基金		
预算规模 及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	组织宣传动员广大艺术工作者致力于繁荣发展艺术事业，举办书法作品展。编辑出版2019 年作品集，不少于 万字。					
资金支出 计划（%）	3 月底		10 6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00					
绩效目标	1、鼓励他们深入生活，打造一批体现时代精神，具有艺术特色的文化精品，组织广大文艺工作者采访。					
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	质量指标	稿件原创率	原创稿件占全部发表稿件的比率		≥80%	根据以往经验
效果指标	可持续影响指标	报导首发率	首发的报导占有所有报导的比率		≥80%	根据以往经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率		≥80%	根据以往经验

六、政府采购预算情况

根据省市县财政部门政府采购有关要求，做到应采尽采。2020 年本部门政府采购金额为 0 万元，无政府采购项目，无政府采购相关计划，空表列示。

部门政府采购预算

高邑县文联

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	数量 单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他渠 道资金
								合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	财政专 户核拨	其他来 源收入	
合 计	0						0	0					0
小计	0						0	0					0

七、国有资产信息

文联上年末固定资产金额为 0.3 万元，2020 年度无购置车辆计划，本年度拟购置固定资产 0 万元，详见下表。

高邑县县直部门固定资产占用情况表

编制部门：文联

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	——	0.3
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	0	0
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	——	0.3

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：指除上述“财政拨款收入”、“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、中国清洁发展基金拨入的管理费等。

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：指所属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、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

九、其他需要说明的事项

本部门无其他需要说明的事项。