

高邑县文学艺术界联合会 2021 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 2021 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，为全面建设小康社会、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。

积极促进全县各艺术家的团结，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、艺术创作、艺术评奖、成果展示、理论研究、学术讨论、调查研究、出版艺术丛书、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，积极推进艺术创新，表彰奖励优秀艺术工作者和艺术作品，发现、培养和扶持艺术人才。（五）、积极加强与社会各界的联系，与政府有关部门密切合作，巩固党内外艺术工作者，专业和业余艺术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，发展为繁荣艺术服务的文化产业。（七）、贯彻党的艺术路线、方针、政策，为繁荣社会主义艺术事业奉献力量。（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，开展多种多样的艺术创作研讨、艺术评奖、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，目前我省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。2021 年预算收入 818600 元。其中，一般公共预算拨款收入 818600 元、基金预算拨款收入 0 元、国有资本经营预算拨款收入 0 元、财政专户核拨收入 0 元，其他来源收入 0 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。2021 年支出预算 818600 元。其中，基本支出 628600 元，包括人员

经费和日常公用经费；项目支出 190000 元，主要为本级支出，主要为活动经费支出等；其他支出 0 元。

3. 比上年增减情况

2021年预算收支安排818600元，较2020年预算增加95200元，增长13.16%。其中：基本支出减少34800元，减少5.25%，主要为个人和家庭补助支出减少；项目支出增加130000元，增长217%，主要是因为活动增多，其他支出增加0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628600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、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

2021年，文联“三公”经费预算安排200元，与上年相比减少10200元。其中，因公出国（境）费0元，与上年持平；公务用车购置及运维费0元（其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元），与上年相比减少10000元；公务接待费200元，与上年减少200元。增减变化主要原因是：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

部门整体绩效目标

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，为全面建设小康社会、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、资金管理辦法、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，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分

预算项目绩效目标

1. 关于提前下达 2021 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金

预算的通知绩效目标表

721001 高邑县文学艺术界联合会本级

单位：元

项目编码	1301272115E4GMKG97VM 8		项目名称	关于提前下达 2021 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	150000.00	其中：财政资金	150000.00	其他资金	0
	为了丰富群众精神文化生活，县文联送地方戏服务，提高农民生活幸福指数，为建设繁荣、富强、民主的大美高邑作出贡献，为创建国家级文明城贡献力量。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1. 丰富群众文化生活，提高农民幸福指数 2. 为建设繁荣富强民主的大美高邑做贡献					
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	组织系列文化活动数量	组织开展系列文化活动次数（个）	>90 百分比	以往经验	
	质量指标	群众文化活动参与率	群众文化活动参与率	>90 百分比	以往经验	
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	>90 百分比	以往经验	
	成本指标	资金成本	资金成本	15 万元	行内标准	
效益指标	社会效益指标	吸引观众数	吸引观众数	>20000 人次	调查	
	可持续影响指标	持续发展作用	持续发张作用	长期	调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	>90 百分比	调查	

2. 摄影展绩效目标表

721001 高邑县文学艺术界联合会本级

单位：元

项目编码	1301272150FIFGHNQB9K Q		项目名称	摄影展		
预算规模及资金用途	预算数	10000.00	其中：财政资金	10000.00	其他资金	0
	摄影展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%		100%	
绩效目标	1. 按照县委、县政府安排部署，积极组织广大摄影爱好者、工作者，举办经济强县大美高邑摄影展					
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	组织文化活动次数	组织文化活动	≥6100%	根据往年测算	
	质量指标	组织活动人员参与率	开展活动，组织机关干部职工参与比例	≥95%	根据往年测算	
	时效指标	文化活动按期完成率	文化活动按期完成率	≥100%	根据往年测算	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≥100%	根据往年测算	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	增强群众知晓率	>100%	根据往年测算	
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	≥100%	根据往年测算	

3. 书画展绩效目标表

721001 高邑县文学艺术界联合会本级

单位：元

项目编码	13012721BEAU21BZ4GAK G		项目名称	书画展		
预算规模及资金用途	预算数	10000.00	其中：财政资金	10000.00	其他资金	0
	书画展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		12月底	
			50%		100%	
绩效目标	1. 组织全县书法美术工作者，举办书法美术展览					
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	举办活动场次	举办活动场次	≥6 百分之百	根据往年测算	
	质量指标	群众参与情况	本年度开展线上线下活动，每项活动内容发布后，各平台群众参与人数之和（阅读量）	≥85%	根据往年测算	
	时效指标	文化活动按期完成率	文化活动按期完成率	≥100%	根据往年测算	
	成本指标	资金到位率	资金实际到位率	≥100%	根据往年测算	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥100%	根据往年测算	
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	≥96%	根据往年测算	

4. 文学创作基金绩效目标表

721001 高邑县文学艺术界联合会本级

单位：元

项目编码	13012721GDO1ZBEMYZND M		项目名称	文学创作基金		
预算规模及资金用途	预算数	10000.00	其中：财政资金	10000.00	其他资金	0
	文学创作基金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		12月底	
绩效目标	1. 根据县委工作安排部署，组织广大文艺创作者创作大美高邑、经济强县作品集					
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	公共文化活 动数量	各类公共文化活 动组织开展	≥90%	根据工作进展情 况	

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
	质量指标	项目完成率	完成率	$\geq 95\%$	根据工作进展情况
	时效指标	完成率	完成率	$\geq 98\%$	根据工作进展情况
	成本指标	成本控制	成本控制	$\leq 100\%$	根据工作进展情况
效益指标	社会效益指标	重大文艺精品产生的社会影响和实	数量	$\geq 90\%$	根据工作进展情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度	$\geq 98\%$	根据工作进展情况

5. 送文化下乡活动绩效目标表

721001 高邑县文学艺术界联合会本级

单位：元

项目编码	13012721NWSSVXT6B61FD		项目名称	送文化下乡活动		
预算规模及资金用途	预算数	10000.00	其中：财政资金	10000.00	其他资金	0
	送文化下乡活动					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			50%		100%	
绩效目标	1. 积极组织广大文艺工作者、爱好者开展送文化下乡活动					
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	举办活动场次	举办活动场次	≥100%	根据往年测算	
	质量指标	举办活动较上年增长率	举办活动较上年增长率	≥69%	根据往年测算	
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	≥100%	根据往年测算	
	成本指标	严格控制成本，不超出项目预算数	严格控制成本	≥100%	根据往年测算	
效益指标	社会效益指标	全民科学素质提升助力经济发展	全民科学素质提升助力经济发展	≥10%	根据往年测算	
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	≥96%		

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。2021年本部门无政府采购项目，无政府采购相关计划。

部门政府采购预算

高邑县文联

单位：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 元，2020 年度无购置车辆计划，本年度拟购置固定资产 0 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：2020 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额	——	
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	——	

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。