香河县文联2019年部门预算信息公开情况说明

按照《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》规定，现将香河县文联2019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：**

香河县文学艺术界联合会是全县群众性的文学艺术工作者联合组织，是县委、县政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带，其主要职能是联络、协调、服务。从这些职能出发，其主要职责是：在县委、政府的领导下，团结广大文艺工作者，坚持文艺为人民服务，为社会主义服务的方针，办好文学刊物，扶植文艺新人开展国内外文学艺术交流活动，为社会主义精神文明建设服务，为实现社会主义现代化而努力。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **香河县文学艺术界联合会** | **事业单位** | **正科** | **财政性资金基本保证（全额事业）** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

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。香河县文联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。2019年预算收入216.88万元，其中：一般公共预算收入216.88万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，上级拨款收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴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，反映香河县文联年度部门预算中支出预算的总体情况。2019年支出预算216.88万元，其中基本支出145.88万元，包括人员经费130.69万元和日常公用经费15.19万元；项目支出71.00万元，全部为本级支出，主要为协会活动经费13万元、中华诗词之乡创建经费30万元、香河文艺季刊经费10万元、召开文联会议举办各种活动12万元、庆祝建国70周年主题书画展活动经费6万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

**3、比上年增减情况**

2019年预算收支安排216.88万元，较2018年预算增加4.38万元，其中：基本支出减少24.62万元，主要为人员支出；项目支出增加29万元，主要为增加项目“中华诗词之乡创建经费”。

三、机关运行经费安排情况

2019年，我部门机关运行经费共计安排15.19万元，主要用于办公用房水电费、办公及印刷费、邮电费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2019年，我局财政拨款“三公”经费预算安排2.40万元。其中，因公出国（境）费0万元，比2018年相比相比持平，无增减变化；公务用车购置及运维费2.40万元，与2018年相比增加0.5万元（其中：公务用车购置费与2018年相比持平，无增减变化)，主要原因是2019年预算增加了车辆保险费的统计； 公务接待费0万元，与2018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**

2019年，县文联要充分发挥县委联系我县广大文艺工作者的桥梁和纽带作用，坚持以人民为中心的创作导向，围绕中心，服务大局，在全县文艺界继续倡导“追求艺术，团结向上”的工作方针，以“出人才、出成果、出品牌、出效益”为工作目标，深入开展文艺队伍培育、文艺精品创作、文化惠民活动等工作，打造线上线下文艺推介平台，提升我县文化氛围，提高各门类文艺队伍规模和水平，推出一批文艺精品力作，形成一系列在全省乃至全国叫得响的文艺品牌，扩大我县文艺工作在京津冀乃至全国的影响力，努力实现全县文艺事业的大繁荣大发展。

**（二）分项绩效目标**

（一）组织推动主题创作，推出精品力作

绩效目标：完善文艺精品扶持和奖励机制，以主题创作为重点，组织艺术家深入生活，打造一批体现时代精神，具有中国特色和香河地域特色的艺术精品，并通过举办论坛、研讨、展示、展演、评奖活动，积极申报全国性文艺奖项，组织好全县文艺精品评奖，发掘推介全县精品力作，提升香河文化的底蕴和影响力。

（二）开展丰富的文艺活动，满足县民群众的精神文化需求

绩效目标：面向县民群众和广大文艺爱好者开展丰富多彩的各类文艺活动和艺术展览，并以文艺志愿小分队的形式，在元旦、春节等重要时间节点，深入、社区、农村、企业，用送春联、文艺汇演、文艺指导等多种形式，带领全县广大文艺家服务基层、服务群众，丰富县民群众的精神文化生活，满足日益增长的精神文化需要。

绩效指标：1.全年开展文艺下基层活动4次以上；2.文艺受益人群500人以上；3、元旦、春节“两节”期间，组织书法家30人次以上，书春送福1000幅以上。

（三）加强政治引导和业务培训，提升文艺队伍水平

绩效目标：通过召开全县文联系统工作会议, 组织召开协会工作会议以及政治业务学习等，加强会员管理，开展会员间的联络、协调和服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见，提高我县文艺队伍的政治和业务素质，团结广大文艺工作者围绕中心、服务大局，为建设幸福香河做出贡献。

绩效指标：1.按时组织召开文联系统工作会议2次。2.全年开展业务培训、研讨会或学术批评交流会至少6次。3.学习培训中，思想理论内容要占总体内容的30%以上。4.开展文艺家协会考评工作，评出优秀、良好、一般、较差四个档次，其中优秀比例不超过30%。

（四）线上线下共同打造文艺平台

绩效目标：拓宽文联及所属协会与会员的联络渠道，及时掌握发布全县文艺界的工作动态和创作成果，发掘、培养、团结、扶持广大专业、业余文学作者，推介优秀作品和人才，做好文艺宣传，编辑整理文化成果。

绩效指标：1.微信公众号及时发布文艺活动信息，每周至少发布1篇。2.每季度编辑出版《香河文学》1期，每期印制发放1000册。

**（三）工作保障措施**

（一）加强组织领导。定期指导和调度各文艺家协会，及时掌握各协会的发展动向和活动开展情况。团结带领文艺家开展群众喜闻乐见的文艺活动，充分展示各艺术门类的优势和特色，催生文艺人才和文艺成果。

（二）完善制度建设。制定严格的文艺考评奖励机制，按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，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，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（三）加强支出管理。通过优化支出结构、尽快启动项目、及时支付资金等多种措施，确保支出进度达标。

（四）规范财务资产管理。2019年，县文联更加重视和支持财务工作，根据《预算法》和《会计法》等有关财务法规的要求，结合文联工作实际，修订《县文联机关财务管理办法》及《实施细则》。在严格执行国家政策的基础上，全面推进财务管理工作的开展，进一步加强内控管理，规范财会基础工作，提高财会工作质量。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。在预算管理上，严格执行国家、省、县财政法律、法规和财务规章制度；厉行节约，量入为出，严格审批，保证重点，制止奢侈浪费，注重资金使用效益，为文艺事业的健康发展做出新的贡献。

第二部分 部门整体支出绩效指标情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.00 | **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** |
| 3.00 | **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| 4.00 | **产出指标** | 3 | 优良率 | 结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比） | >= | 90.00 | 计划目标优质完成占总体活动的90% | 90%计划目标完成群众满意度达到100% |
| 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.00 | **效果指标** | 8 | 对全省宣传文化事业发展的促进推动作用 | 通过支持重点宣传文化项目建设，带动全省宣传文化事业发展的效果 | >= | 80.00 | 组织各协会开展及带动80次以上文艺活动，以小带大促进省市县文艺活动开展。 | 年底通过上报文艺活动照片及视频确定 |
| 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.00 | **满意度指标** | 12 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | >= | 90.00 | 总体活动群众满意度达到90% | 调查研究 |
| 11.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |

六、政府采购预算情况

2019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

| 香河县文联 | | | | | | | 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** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息

香河县文联上年末固定资产金额为23.70万元，本年度我部门拟购置固定资产总额为0万元，主要为（车辆、计算机设备、打印设备）等，已列入政府采购预算。详见下表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **香河县部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：香河县文联 | | 截止时间：2018年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | 5 | 23.70 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 21.48 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 4 | 2.22 |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省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。