

望都县文联 2018年部门预算信息公开

按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》和《望都县财政局关于批复 2018 年部门预算的通知》（望财预〔2018〕1 号）文件要求，现将望都县文联 2018 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置

（一）部门职责

致力于繁荣和发展我国社会主义文学事业，发展面向现代化、面向世界面向未来的民族和科学的大众的社会主义文化，为建设社会主义精神文明实现社会主义现代化而奋斗。

（二）机构设置

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
望都县文学艺术界联合会（参照）	事业	正科级	财政性资金基本保证

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。望都县文联所有收支均包含在部门预算中。

（一）2018 年部门预算收入情况

望都县文联 2018 年部门预算收入总额 42.64 万元，其中：一般公共预算收入 42.64 万元，政府性基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其它来源收入 0 万元。

（二）2018 年部门预算支出情况

2018 年部门支出安排预算总额 42.64 万元，其中：基本支出 35.14 万元，包括人员经费 29.5 万元和日常公用经费 5.64 万元；项目支出 7.5 万元，主要为《千年古县》和《九龙河》等的编辑出版费用。

（三）与上年增减情况

2018 年部门预算收支安排 42.64 万元，较 2017 年增长 1.72 万元。其中：基本支出下降 3.98 万元，主要为退休人员工资转由社会养老保险发放；项目支出增长 5.7 万元，主要为《千年古县》和《九龙河》等的编辑出版。

三、机关运行经费安排情况

2018 年我单位机关运行经费共计安排 2.28 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况。

2018 年我部门“三公”经费预算 0 万元与 2017 年持平，无增减变化；其中因公出国（出境）0 元，与 2017 年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，与 2017 年持平，无增减变化；公务用车购置经费 0 万元，与 2017 年持平，无增减变化；公务用车运行维护费 0 万元，与 2017 年持平，无增减变化。

五、绩效预算信息。

（一）总体绩效目标：

1.组织召开协会会议，组织文艺研修，提高广大文艺工作者的政治和业务素质。

2.宣传组织动员广大文艺工作者致力于繁荣发展望都文化，组织文艺工作者深入生活，创作优秀作品，组织文艺理论研讨和学术交流工作，开展中外艺术界的国际文化交流，同港澳台的联系和交流。

3.组织工作者采风，打造一批具有时代精神、弘扬时代正能量，具有望都特色的文艺精品。举办论坛、研讨、展演、评奖活动。

（二）部门职责及工作活动绩效目标指标

部门职责-工作活动绩效目标

721 望都县文学艺术界联合会

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
一、文艺联络		组织召开协会会议，组织文艺研修，提高广大文艺工作者的政治和业务素质	组织召开协会会议，组织文艺研修，提高广大文艺工作者的政治和业务素质					
1、文艺联络		召开协会会议，加强会员管理，举办会员活动，维护活动场所，建设文艺人才资源库，组织文艺研修，提高广大文艺工作者的政治、业务素质。	提高广大文艺工作者素质，推进各门类艺术业务联络与活动。	文艺研修教育	100人次	70人次	50人次	50人次以下
				文艺人才入库人数增长率	≥6%	≥5%	≥4%	<4%
				业务活动场次	25次	15次	10次	少于6次
二、文艺创作与推介	7.50	宣传、动员、组织广大文艺工作者致力于繁荣发展燕赵艺术事业，组织艺术家深入生活，创作优秀作品。组织文艺理论研讨和学术交流工作。开展中外艺术界的国际文化交流、同港澳台地区文艺界的联系和交流。	组织艺术家深入生活，打造一批体现时代精神，具有中国特色和河北特色的艺术精品。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，组织好省内评奖，推介河北名家名品，挖掘和保护文化遗产，弘扬优秀传统文化，推动文化强省建设。广泛利用媒体多形式推介优秀作品和人才，营造积极向上的文化氛围。发挥独特优势，整合资源，积极参加国内、国际性文化交流					

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
			活动，广泛开展对外、对内和民间文艺交流，提升河北文化的凝聚力和影响力。					
1、研讨推介		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。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，组织好县内评奖，推介名家名品，挖掘和保护文化遗产，弘扬优秀传统文化，推动文化强县建设。	完善文艺精品扶持和奖励机制，论证确定一批具有河北地域特色，又具备创作空间和社会影响力的题材，与艺术家签约创作意向，力推精品生产和文艺名家	组织研讨推介及评奖活动	4 次	3 次	2 次	少于 2 次
				组织艺术家创作	6 次	5 次	3 次	少于 3 次
				文艺精品生产	3 件	2 件	1 件	0
2、文艺宣传	2.00	广泛利用媒体多种形式推介优秀作品和人才，营造积极向上的文化氛围。	扩大文艺工作者的覆盖面和社会影响力	文艺期刊数	9 期	6 期	3 期	少于 3 期
				媒体发稿量增长率	≥ 10%	≥ 8%	≥ 6%	< 6%
3、艺术交流	5.50	发挥独特优势，整合资源，积极参加国内、国际性文化交流活动，广泛开展对外、对内和民间文艺交流，提升提高河北文化的凝聚力和影响力。	完成文化交流计划，促进河北文化艺术的影响力和美誉度进一步提高	对外交流次数	1 次	0	0	
				港澳台交流次数	1 次	0	0	0
				民间交流次数	15 次	10 次	6 次	少于 6 次
三、文联综合业务管理		做好文联工作的各项临时工作和任务	做好文联工作的各项临时工作和任务					
1、文联综合业务管理		做好文联工作的各项临时工作和任务	做好文联工作的各项临时工作和任务	做好文联工作的各项临时工作和任务	≥ 90%	≥ 85%	≥ 80%	< 80%

六、政府采购预算情况。

我部门2018年无政府采购预算。

七、国有资产信息情况。

我部门2017年末固定资产总值0.9万元，电脑一台，打印机一台，公务用手机两部，书桌两张，书柜一个。本年度拟购置拟购置固定资产主要为电脑、办公桌等。

望都县县直部门固定资产占用情况表

编制部门：望都县文学艺术界联合会

截止时间：2017年12月31日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	0.5
1、房屋（平方米）	——	
其中：办公用房（平方米）	——	
2、车辆（台、辆）	——	
3、单价在20万元以上设备	——	
4、其他固定资产	——	0.5

八、对相关专业性较强的名词进行必要解释：

1、一般公共预算拨款收入：指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：指上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

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、“三公”经费：包括因公出国（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。

九、其他需说明的事项：

我部门无其他需说明的事项。