

望都县文联 2021 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 2021 年部门预算的通知》（望财预[2021]15 号）文件要求，现将望都县文联 2021 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置。

（一）部门职责

根据《望都县文学艺术界联合会职能配置、内设机构和人员编制规定》，望都县文学艺术界联合会的主要职责是：

1、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。

2、组织团体会员的文艺创作和评论、学术交流和人才培养；研究文艺动态、掌握创作方向、组织相关艺术活动的评奖。

3、开展维护宪法和法律赋予的文学家和文艺团体知识产权等合法权益的工作。

4、开展文化产业发展，兴办与文学、艺术有关的有偿服务，有效地促进文化资源向经济优势的转化。

（二）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
望都县文联	事业	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。望都县文联事业单位的收支包含在部门预算中。

（一）2021 年部门预算收入情况

反映本部门当年全部收入。2021 年部门预算收入总额 46.61 万元，其中：一般公共预算收入 46.61 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）2021 年部门预算支出情况

2021 年部门支出安排预算总额 46.61 万元，其中：基本支出 46.61 万元，包括人员经费 23.21 万元和日常公用经费 5.4 万元；项目支出 18 万元，主要为九龙河等刊物印刷。

（三）与上年增减情况

2021 年部门预算收支安排 46.61 万元，较 2020 年增长 13.29 万元。其中：基本支出增长 7.29 万元，主要为人员工资调资和调入一人；项目支出增长 6 万元，主要为印刷刊物量增加。

三、机关运行经费安排情况

2021 年我单位机关运行经费共计安排 5.4 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。

2021 年我部门“三公”经费预算 0 万元，与 2020 年持平；其中因公出国（出境）0 元，与 2020 年持平，无增减变化；公务接待

费 0 万元，与 2020 年持平；公务用车购置经费 0 万元，与 2020 年持平，无增减变化；公务用车运行维护费 0 万元，与 2020 年持平。

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

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，组织艺术工作者深入生活，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）分项绩效目标

1、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。

2、文艺创作与推广

提高广大文艺工作者素质，推进各门类艺术业务联络与活，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

（三）工作保障措施

1、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。

2、组织团体会员的文艺创作和评论、学术交流和人才培养；研究文艺动态、掌握创作方向、组织相关艺术活动的评奖。

3、开展维护宪法和法律赋予的文学家和文艺团体知识产权等合法权益的工作。

4、开展文化产业开发，兴办与文学、艺术有关的有偿服务，有效地促进文化资源向经济优势的转化。

第二部分 预算项目绩效目标：

1、《九龙河》《尧母文化》《望都辣椒故事》等编印绩效目标表

721002 望都县文学艺术界联合会办公室

单位：万元

项目编码	721-0502-JBN-ODG F		项目名称	《九龙河》《尧母文化》《望都辣椒故事》编印		
预算规模及资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	
	为更好地发掘尧母文化，发挥尧母文化的龙头作用，丰富望都县地方特色文化文艺的内涵与内容，推动望都文化文艺更好地服务社会发展，2020 年，县文联拟编辑出版文艺期刊《九龙河》2 期（2 万元）、文化期刊《尧母文化》2 期（2 万元）、地方文化类图书《望都辣椒故事》（8 万元，公开出版，为 2021 年申报省级非遗做准备），以上三种书刊共需费用 12 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		50.00	60.00	100.00	
绩效目标	1、更好地发掘尧母文化，发挥尧母文化的龙头作用。 2、丰富望都县地方特色文化文艺的内涵与内容，推动望都文化文艺更好地服务社会发展。					
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	印制书刊种类	印制书刊种类		6 种	《关于印制出版文化书刊工作的实施方案》
	质量指标	书刊完成质量	全年书刊印制质量		高质量完成三类书刊的印制发行工作	《关于印制出版文化书刊工作的实施方案》
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。		得到广大受众的充分认可。	《关于印制出版文化书刊工作的实施方案》
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展展演、展映、展播、展示，长期满足人民群众对精神文化的需求。		能够长期较好的坚持尧母系列文化期刊的编制印刷工作。	《关于印制出版文化书刊工作的实施方案》
	经济效益指标	书刊发放量占生产量的比例（%）	反映书刊的使用程度		≥95 百分比	《关于印制出版文化书刊工作的实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。		≥95 百分比	《关于印制出版文化书刊工作的实施方案》

六、政府采购预算情况。

部门政府采购预算

单位：万元

政府采购项目来源		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	政 府 性 基 金 预 算 拨 款	财 政 专 户 核 拨	其 他 来 源 收 入	
合计													

我部门 2021 年无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息情况。

我部门 2020 年末固定资产总值 2.23 万元，其中：房屋 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 台，价值 0 万元，其它固定资产数量，价值 2.23 万元。今年无拟购置固定资产。

部门固定资产占用情况表

编制部门：望都县文联

截止时间：2020 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	2.23
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	——	2.23

八、对相关专业性较强的名词解释：

- 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。
- 7、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、其他需说明的事项：

我部门无其他需说明的事项。