**定州市文联2017年度预算说明**

**一、部门职责及机构设置情况**

**部门职责**

组织召开全市文艺家协会代表大会，组织召开全市系统的工作会议，开展会员之间的联络、协调和服务工作。推进协会科学管理，加大培训力度，为我市文艺事业健康快速发展提供组织保证，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，组织艺术家研讨和学术交流工作，组织艺术家创作精品，促进本市文化事业的影响力和美誉度进一步提高。

**机构设置**

本单位参公管理的事业单位，编制2人，无下属单位。

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **合 计** |  |  |  |
| 定州文联 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

**二、收支总体情况**

按照预算管理有关规定，目前我市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

本年收入 85.02 万元，其中：财政拨款 85.02万元；

2、支出说明

安排支出 85.02 万元 ，其中：基本支出60.02 万元其中人员经费55.32万元，公用经费4.7万元；项目支出 25万元。

3、比上年增减情况

2017年预算收支安排85.02万元，较2016年预算62.37万元增加22.65万元，其中基本支出增加16.05万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加6.6万元。

**三、机关运行经费安排情况**

我部门安排机关运行经费 29.7万元，其中：办公费0.17万元，印刷费11万元、邮电费 0.21万元、差旅费0.13 万元、专项购置2万元、办公补助12万元、公务交通补助3.4、公会福利费0.79万元。

**四、“三公”经费安排情况**

因公出国（境）费安排0万元。公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0 万元、公务用车运行费0万元。公务接待费 0万元。与上年预算相比少0 万元。与2016年持平，无增减变化。

**五、**绩效预算信息

**总体绩效目标：**

组织召开全市文艺家协会代表大会，组织召开全市系统的工作会议，开展会员之间的联络、协调和服务工作。推进协会科学管理，加大培训力度，为我市文艺事业健康快速发展提供组织保证，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，组织艺术家研讨和学术交流工作，组织艺术家创作精品，促进本市文化事业的影响力和美誉度进一步提高。

**职责分类绩效目标：**

完善文艺精品扶持和奖励机制，论证确定一批有本地特色又具备创作空间和社会影响的题材。

**实现年度发展规划目标的保障措施**

组织专项班子，由一把手牵头，保证专项资金的合理利用。

部门职责-工作活动绩效目标

| 721定州文联 | | | | | 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** |
| **文艺联络** |  | 组织召开全市文艺家协会代表大会、文联委员会和主席会议，组织召开全市文联系统的工作会议,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。 | 推进协会管理科学规范，召开联络会议，组织会员活动，加大培训力度，为县域文艺事业健康快速发展提供组织保障。 |  |  |  |  |  |
| **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。保障机关正常运行。 | 推进协会管理科学规范、保障文联正常有序运行，召开联络会议，组织会员活动，加大培训力度，为文艺事业健康快速发展提供组织保障。 | 文艺研修教育人数（人次） | ≥8 | ≥6 | ≥5 | <5 |
| 文艺人才资源库人数(人次） | ≥5 | ≥4 | ≥3 | <3 |
| 组织活动的场次（场次） | ≥12 | ≥10 | ≥6 | <6 |
| 综合事务完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| **文艺创作与推介** | 25.00 | 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。组织文艺理论研讨和学术交流工作。 | 组织市内文艺工作者创作文艺精品，繁荣文化事业，促进本县文化艺术的影响力和美誉度进一步提高。 |  |  |  |  |  |
| **研讨推介** |  | 组织艺术家深入生活，打造艺术精品。举办文艺活动，积极申报文艺奖项、组织好市内评奖，弘扬优秀传统文化，推动文化强市建设。 | 完善文艺精品扶持和奖励机制，论证确定一批既有本地地域特色，又具备创作空间和社会影响力的题材 | 组织艺术家创作次数 | ≥5 | 4 | 3 | <3 |
| 组织研讨推介活动次数 | ≥10 | ≥8 | ≥6 | <6 |
| 文艺精品生产数量 | ≥4 | 3 | 2 | <2 |
| **文艺宣传** |  | 广泛利用媒体多种形式推介优秀作品。营造积极向上的文化氛围 | 完成期刊创作，扩大文艺工作的覆盖面和社会影响力。 | 媒体宣传、信息数量（篇） | ≥5 | 4 | 3 | <3 |
| 文艺期刊编办次数（期） | 12 | 6 | 4 | <4 |
| **艺术交流** | 5.00 | 积极参加文化交流活动，提高县域文化凝聚力和影响力 | 完成文化交流计划，促进县域文化艺术的影响力和美誉度进一步提高 | 组织对外交流次数（次） | ≥4 | 3 | 2 | <2 |
| 组织民间文化交流次数（次） | ≥4 | 3 | 2 | <2 |

**六、政府采购预算情况**

2017年，我部门未安排政府采购预算。具体内容空表列示。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| **文联小计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**七、国有资产信息**

我单位上年末国有资产5.595万元，都是常规性的办公家具及电脑、空调等，无车辆。2017本年无购置计划。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 数量 | 价值(单位:万元) |
| 资产总额 | — | 5.59 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备（台、套…） |  |  |
| 4、其他固定资产 | — | 5.59 |

**八、名词解释**

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

**九、其它需要说明的内容**

我单位无政府性基金、国有资本经营预算支出决算。