

巨鹿县文学艺术界联合会 2023 年部门预算绩效文本 (草案)

巨鹿县文学艺术界联合会编制
河北省财政（厅/局）审核

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标.....	1
二、分项绩效目标.....	1
三、工作保障措施.....	2

第二部分 部门预算安排的总体情况

1.文联部门预算安排的总体情况.....	3、 4
----------------------	------

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

2023年，巨鹿县文学艺术界联合会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持认真学习贯彻习近平总书记在文艺工作座谈会上重要讲话精神，计划开展多样“深入人民，深入基层”的服务采风活动。县文联动员广大文艺工作者深入基层、深入生产生活第一线开展服务采风活动，以实际行动贯彻落实习近平总书记重要讲话精神。

规划各文艺协会组织开展丰富多彩的采风交流活动，协会成员在多项赛事荣获可喜成绩。计划组织摄影队伍赴我县乡镇和周边县区乡镇摄影点进行摄影采风活动，发现乡村美丽，记录新农村建设成果，捕捉精彩瞬间，并且实行现场教学，互相交流，达到共同提高摄影热情、提升摄影水平的目的。计划组织诗词楹联协会会员到学校、乡村培训学员，创作佳品。

二、分项绩效目标

组织文联系统的文艺创作和评论、学术交流、人才培养和调研工作；协同有关部门组织相关的文艺活动的重大评奖活动。

协调和指导社会各界、各企业、事业单位、机关、学校的文艺创作、演出等活动。

三、工作保障措施

切实加强人才队伍建设。激活流动机制，积极引进人才，强化培养机制，大力培养人才，采取老人带新人模式，一对一帮教，尽快引导其熟悉业务，独立完成工作。

组织文联系统的各协会组织成员文艺创作和评论、学术交流、人才培养和调研工作；协同有关部门组织相关的文艺活动的重大评奖活动。组织协调和指导社会各界、各企业、事业单位、机关、学校的文艺创作、演出等有关活动。

第二部分

部门预算安排的总体情况

一、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管理，即全部收入和支出都反映在预算中。巨鹿县文学艺术界联合会机关及所属事业单位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。2023 年预算收入 115.17 万元，其中：一般公共预算收入 115.17 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 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，反映巨鹿县文学艺术界联合会年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年部门支出预算为 115.17 万元，其中基本支出 115.17 万元，包括人员经费 104.37 万元和日常公用经费 10.80 万元；项目支出 0 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2023 年部门预算收支安排 115.17 万元，较 2022 年预算增加 17.61 万元，其中：基本支出增加 17.61 万元，主要是人员经费和日常公用经费；项目支出增加 0 万元；其他支出无增减变化。

二、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 10.20 万元，主要用于办公费、邮电费、培训费、福利费、其他交通费用等支出。

三、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。主要原因：严格按照过“紧日子”规定要求，严格控制“三公”支出。