

博野县财政局文件

博财综〔2024〕5号

博野县财政局 关于批复2024年部门预算的通知

博野县文学艺术界联合会：

博野县第十八届人民代表大会第四次会议审议通过并批准了2024年度本级预算，按照《预算法》要求，现将2024年部门预算及2024年部门绩效预算批复至你部门，请严格按照批复的预算执行并做好以下工作：

一、依法组织收入，确保完成收入预算。本次批复的2024年部门预算及2024年部门绩效预算，是年度财务活动的唯一依据，不得随意调整。要按照县委、县政府总体部署，根据批复的收入预算，做到依法、及时、足额组织各项收入，确保完成全年非税收入计划和单位预算收支平衡。

二、坚持勤俭节约，从严控制一般性支出。发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，严格执行中央八项规定和国务院“约法三章”要求，从严从简，勤俭办一切事业，努力降低行政运行成本，要按标准、讲规矩，从严控制，加强管理。

野县人民政府网公开 2024 年部门预算、绩效预算和“三公”经费支出预算，你部门所属单位要在本部门批复下达后 20 个工作日内，在博野县人民政府网公开 2024 年单位预算、绩效预算和“三公”经费支出预算，并妥善做好解释说明工作，广泛接受社会监督。

- 附：1. 2024 年部门预算文本
2. 2024 年部门预算绩效文本



主题词： 博野县 2024 部门预算 批复

博野县财政局办公室 2024年2月4日印发



博野县文学艺术界联合会
2024年部门预算
(草案)

博野县文学艺术界联合会编制
博野县财政局审核

目 录

第一部分 部门预算情况

部 门 职 责	1
部门收支预算总表	2
部门基本支出预算	4
部门项目支出预算	5
部门预算政府经济分类表	6
部门基本情况表	7

第二部分 预算单位收支预算情况

一、博野县文学艺术界联合会本级收支预算	9
收支预算总表.....	9
项目支出预算.....	10
单位预算政府经济分类表.....	11

第一部分 部门预算情况

部门职责

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

1、组织召开县文联和全县性文艺家协会代表大会、文联委员会和主席会议，组织召开全县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。

2、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。

3、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。

4、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

5、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。

6、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。

7、承担县委、县政府交办的其他事项。

部门收支预算总表

721 博野县文学艺术界联合会

单位：万元

项 目 代 码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	30.64
	本年收入	30.64
1	一般公共预算拨款	30.64
	其中：一般财力	30.64
	行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	政府住房基金收入	
	上级一般公共预算安排转移支付	
	一般债券	
	其他	
2	基金预算拨款	
	其中：政府性基金收入	
	专项债券对应项目专项收入	
	上级政府性基金预算安排转移支付	
	专项债券	
3	国有资本经营预算拨款	
	其中：国有资本经营收入	
	上级国有资本经营预算安排转移支付	
4	财政专户核拨	
5	单位资金	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	
	上年结转结余	
	其中：一般公共预算拨款	
	基金预算拨款	
	国有资本经营预算拨款	
	预算支出	30.64
1	基本支出	24.64
	其中：人员经费	20.57

721 博野县文学艺术界联合会

单位：万元

项 目 代 码	预算收支项目	预算金额
	日常公用经费	4.06
2	项目支出	6.00

部门基本支出预算

721 博野县文学艺术界联合会

单位：万元

经济分类 科目编码	预算支出项目	资金来源					上年结转结余
		合计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

部门项目支出预算

721 博野县文学艺术界联合会

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类 科目编码	资金来源					上年结转 结余
			合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	国有资本经 营预算拨款	财政专户 核拨	
合计			6.00	6.00				
特定目标类项目小计			6.00	6.00				
1、2024 年年初特定目 标类项目（一般公共 预算）	博野县文学艺术 界联合会本级	2012999	6.00	6.00				

部门预算政府经济分类表

721 博野县文学艺术界联合会

单位：万元

政府经济分类	资 金 来 源						上年结转结余
	合计	一般公共预算 拨款	基金预算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
合 计	30.64	30.64					
501 机关工资福利支出	20.57	20.57					
502 机关商品和服务支出	9.16	9.16					
503 机关资本性支出	0.90	0.90					
504 机关资本性支出（基本建设）							
505 对事业单位经常性补助							
506 对事业单位资本性补助							
507 对企业补助							
508 对企业资本性支出							
509 对个人和家庭的补助							
511 债务利息及费用支出							
513 转移性支出							
599 其他支出							

部门基本情况表

721 博野县文学艺术界联合会

单位：人（辆）

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式	车辆数	编制人数		在职人数		离退休人数	
					行政	事业	行政	事业	离休	退休
合计					2		2			5
博野县文学艺术界联合会本级	行政	正科级	财政拨款		2		2			5

第二部分

预算单位收支预算情况

一、博野县文学艺术界联合会本级收支预算

收支预算总表

721001 博野县文学艺术界联合会本级

单位：万元

项目代码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	30.64
	本年收入	30.64
1	一般公共预算拨款	30.64
	其中：一般财力	30.64
	行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	政府住房基金收入	
	上级一般公共预算安排转移支付	
	一般债券	
	其他	
2	基金预算拨款	
	其中：政府性基金收入	
	专项债券对应项目专项收入	
	上级政府性基金预算安排转移支付	
	专项债券	
3	国有资本经营预算拨款	
	其中：国有资本经营收入	
	上级国有资本经营预算安排转移支付	
4	财政专户核拨	
5	单位资金	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	
	上年结转结余	
	其中：一般公共预算拨款	
	基金预算拨款	
	国有资本经营预算拨款	
	预算支出	30.64
1	基本支出	24.64
	其中：人员经费	20.57
	日常公用经费	4.06
2	项目支出	6.00

项目支出预算

721001 博野县文学艺术界联合会本级

单位：万元

项目名称	功能分类 科目编码	资金来源					上年结转结余
		合计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户核拨	
合计		6.00	6.00				
文联日常文艺活动及工作经费	2012999	6.00	6.00				

单位预算政府经济分类表

721001 博野县文学艺术界联合会本级

单位：万元

政府经济分类	资金来源						上年结转结余
	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
合 计	30.64	30.64					
501 机关工资福利支出	20.57	20.57					
502 机关商品和服务支出	9.16	9.16					
503 机关资本性支出	0.90	0.90					
504 机关资本性支出（基本建设）							
505 对事业单位经常性补助							
506 对事业单位资本性补助							
507 对企业补助							
508 对企业资本性支出							
509 对个人和家庭的补助							
511 债务利息及费用支出							
513 转移性支出							
599 其他支出							



博野县文学艺术界联合会
2024年部门预算绩效文本
(草案)

博野县文学艺术界联合会编制
博野县财政局审核

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 预算项目绩效目标

1. 文联日常文艺活动及工作经费绩效目标表	5
-----------------------------	---

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

聚焦“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”等四个方面工作定位，紧紧围绕学习宣传贯彻党的二十大精神和学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育这一工作主线，切实践行习近平新时代文艺思想，准确把握文艺工作的时代主题和历史使命，着力优化职能，密切联系全县文艺工作者，组织艺术家深入生活，创作优秀作品。坚持“二为”方向、“双百”方针，主动服务全县工作大局，服务全县经济社会建设，用党的二十大精神武装头脑、指导创作实践，努力打造一批体现时代精神，具有博野地方特色的艺术精品。宣传、动员和组织广大文艺工作者致力于全县文艺事业发展，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加快博野跨越崛起，奋力开创建设产业新城、经济强县、文化强县新局面提供强大的精神动力。

二、分项绩效目标

(一)

绩效目标：提高广大文艺工作者的政治和业务素质

绩效指标：组织召开6个文艺协会不同层次会议，举办10次以上会员活动，建设不少于780人文艺人才资源库。

(二)

绩效目标：打造一批体现时代精神，具有博野地方特色的艺术精品。

绩效指标：组织少于 300 人的艺术家深入生活，举办研讨、展示、展演、评奖等活动 6 次以上。

(三)

绩效目标：积极申报全国性文艺奖项

绩效指标：年度推介河北名家 2 人

(四)

绩效目标：广泛利用媒体多形式推介优秀作品和人才

绩效指标：发挥独特优势，整合 6 个协会资源，积极参加省市及国内文化交流活动不少于 80 人次。

三、工作保障措施

(一) 加强学习，不断提高政治理论和业务知识水平。各协会建立例会及学习制度，每季度组织各协会班子，认真学习党的二十大及习近平总书记在文艺工作座谈会上的讲话精神，学习省、市文联召开的有关会议精神，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，为繁荣博野文艺提供坚实有力的保证。

(二) 深入挖掘传统文化，推进县域文化的传承和发展。依托博野发布、博野融媒等微信公众平台，定期推出不同艺术形式的精品力作。

(三) 不断增强博野文艺的竞争力，各类文艺创作取得佳绩。完善文艺精品扶持和奖励机制，论证确定一批具有博野地域特色，又具备创作空间和社会影响力的题材，力推精品生产和名家创作。

(四)

完善制度建设。博野县文联成立以党组书记为组长的预算绩效管理工作领导小组全面领导制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。)

加强支出管理。博野县文联按照规定全面设置部门整体支出目标及预算项目绩效目标，并对资金的流向进行监控。

加强绩效运行监控。对预算实施过程中绩效目标的实现情况进行监督和控制，按规定实现部门整体绩效目标、预算项目资金绩效目标监控全覆盖，同时预算执行绩效与绩效目标发生偏离时，及时向相应主管部门报告，并采取措施予以纠正。

做好绩效自评。博野县文联成立的以党组书记为组长的预算绩效管理领导小组全面领导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，为以后提高财政资金使用效益积累经验。

规范财务资产管理。博野县文联将安排专人对本单位的财务资产实行月统计和按时填报。

加强内部监督。每月定期在单位内部公开部门财产和资金支出及其资金用途情况。

加强宣传培训调研。加强会计人员的业务培训，提高本部门职工的业务素质；加强资金使用后情况的调研，制定合理的财政资金配置。加大宣传力度，组织单位人员集体学习强化预算绩效管理意识。

第二部分

预算项目绩效目标

1. 文联日常文艺活动及工作经费绩效目标表

721001 博野县文学艺术界联合会本级

单位：万元

项目编号	13063724P000003100406		项目名称	文联日常文艺活动及工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	1. 用于开展文艺活动。2. 维持单位正常办公运转。3. 加强协会建设，培养优秀文艺人才。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 1. 调动文艺工作者积极性 2. 创造精品文艺作品 3. 组织高频次、高密度文艺展演					
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	开展文化数量	活动次数	≥4次	工作职责	
	质量指标	工作任务完成及时率	在规定时间内及时完成任务所占比例	≥95百分比	工作职责	
	时效指标	实际支出是否控制在预算之内	实际支出是否在预算范围之内	实际支出控制在控制在预算内	工作职责	
	成本指标	合格率	组织文艺工作者培训合格率	≥90百分比	工作职责	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	提高文艺创作的水平	次	工作职责	
	可持续影响指标	无	持续的影响群众的文艺文化水平	实际影响群众的文艺文化水平	工作职责	
	经济效益指标	无	无	无	无	
	生态效益指标	无	无	无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	满意者所占比例	≥90百分比	工作职责	