**廊坊市大厂回族自治县文学艺术界联合会2016年度部门决算信息公开**

按照《预算法》、《河北省财政厅关于印发〈河北省预决算公开操作规程实施细则〉的通知》和（冀财预﹝2016﹞129）等规定，现将廊坊市大厂回族自治县文学艺术界联合会2016年度部门决算公开如下：

**第一部分 部门职责及机构设置情况**

**一、部门职责**

1、在县委、县政府的领导下，坚持以人民为中心的工作导向，执行党的文艺方针政策，坚持“百花齐放”、“百家争鸣”，促进文学艺术的发展与繁荣。

2、培养文艺人才。采取多种措施，发现、扶持、培养人才，不断壮大文艺队伍。

3、指导文艺创作。坚持以创作为中心，唱响先进文化的主旋律，使文学和各艺术门类的优秀作品不断出现，以满足人民群众精神文化的需求。

4、联络、协调、指导、服务诗词协会、美术协会、摄影协会、作家协会、戏剧协会、音乐协会等团体，向有关部门反映会员情况和需求，承担团体会员需要统筹安排的事宜，负责对所属协会的管理。

5、协同各团体采取各种形式，组织和推动文艺工作者深入生活，开展各种创作和理论研究活动，不断提高作品的思想水平和艺术水平。

6、沟通党委、政府、社会各界同文艺界的联系，充分调动文学工作者的积极性，为发展繁荣文学艺术事业作出积极贡献。

7、完成县委、县政府和主管部门交办的其它工作任务。

**二、机构设置情况**

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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 大厂回族自治县文学艺术界联合会 | 参公事业 | 正科级 | 财政补助全额拨款 |

**第二部分 大厂回族自治县文学艺术界联合会部门2016年度部门决算报表**

**一、收入支出决算总表**

**二、收入决算表**

**三、支出决算表**

**四、财政拨款收入支出决算总表**

**五、一般公共预算财政拨款支出决算表**

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表**

**七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

**八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表**

**九、“三公”经费等相关信息统计表**

**十、政府采购情况表（详见附件）**

廊坊市大厂回族自治县文学艺术界联合会2016年度决算公开报表（本级）

**第三部分 大厂回族自治县文学艺术界联合会2016年部门决算情况说明**

我部门及所属事业单位的收支包含在部门决算中。

**(一)、收入支出决算总体情况说明**

2015年度收入197.9万元， 2015年度支出197.9万元，其中日常公用经费5.5万元，人员经费112.1万元，专项公用经费80.3万元，2016年度预算安排财政拨款收入133.74万元,2016年度实际收入154.8万元， 2016年度实际支出153.6万元，其中日常公用经费 8.7 元，人员经费 122.3 万元，专项公用经费22.6万元年，年末结转和结余1.2万元。收入比上年度减少了44.3万元，比上年减少22.3%。人员经费增加了10.2万元，比上年增加了9%，日常公用经费比上年增加了3.2万元，比上年增加58%，专项公用经费比上年度减少57.7万元，比上年减少255%。2016年度日常公用经费和人员经费都比2015年度增加，是因为人员经费和工资调整增加了增加退休人员养老保险金支出，2016年专项经费比2015年减少了，原因是2015年度专项经费支出里有一笔装修工程款65万元，所以支出费用比2016年度增高了。

**(二)、收入决算情况说明**

2015年度收入197.9万元，其中日常公用经费5.5万元，人员经费112.1万元，专项公用经费80.3万元，2016年度预算安排财政拨款收入133.74万元,2016年度实际收入154.8万元。其中日常公用经费 9.9 元，人员经费 122.3 元，专项公用经费 22.6 元。收入比上年度减少了44.3万元，比上年度减少22.3%。人员经费增加了10.2万元，比上年增加了9%，日常公用经费比上年增加了4.4万元，比上年增加80%。专项公用经费比上年度减少57.7万元，比上年减少255%。2016年度日常公用经费和人员经费都比2015年度增加，是因为人员经费和工资调整增加了增加退休人员养老保险金支出，2016年度专项公用经费比2015年度减少了，原因是2015年度专项公用经费支出里有一笔装修工程款65万元，所以支出费用比2016年度增高了。

**(三)、支出决算情况说明**

2015年度实际支出197.9万元，其中日常公用经费5.5万元，人员经费112.1万元，专项公用经费80.3万元，2016年度预算安排财政拨款收入133.74万元,2016年度实际支出153.6万元，其中日常公用经费 8.7 元，人员经费 122.3 万元，专项公用经费22.6万元，年末结转和结余1.2万元。比上年减少了44.3万元。比上年减少22.3%。人员经费增加了10.2万元，比上年增加了9%，日常公用经费比上年增加了3.2万元，比上年增加58%，专项公用经费比上年度减少57.7万元，比上年减少255%。2016年度日常公用经费和人员经费都比2015年度增加，是因为人员经费和工资调整增加了和增加退休人员养老保险金支出，2016年度专项公用经费比2015年度减少了，原因是2015年度专项公用经费支出里有一笔装修工程款65万元，所以支出费用比2016年度增高了。

**(四)、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2015年度实际财政拨款收入197.9万元,财政拨款支出197.9万元，其中日常公用经费5.5万元，人员经费112.1万元，专项公用经费80.3万元，2016年度预算安排财政拨款收入133.74万元,2016年度实际财政拨款收入154.8万元,财政拨款支出153.6万元，其中日常公用经费 8.7 元，人员经费 122.3 万元，专项公用经费22.6万元，年末结转和结余1.2万元。比上年减少了44.3万元，比上年减少22.3%。人员经费增加了10.2万元，比上年增加了9%，日常公用经费比上年增加了3.2万元，比上年增加58%，专项公用经费比上年度减少57.7万元，比上年减少255%。2016年度日常公用经费和人员经费都比2015年度增加，是因为人员经费和工资调整增加了增加退休人员养老保险金支出，2016年度专项公用经费比2015年度专项公用经费支出减少了，因为专项公用经费里有一笔装修工程款65万元，所以支出费用2015年度比2016年度增高了。

**(五)、“三公”经费支出决算情况说明**

我会共有人员总数为12人，机要通讯应急用车1辆。2015年度公务用车运行维护费预算安排1.7万元和公务接待费预算安排0.13，实际支出数公务用车运行维护费2.6万元和公务接待费0.9万元，超出年初预算数1.67万元，2016年度公务用车运行维护费预算安排2.3万和公务接待费预算安排0.2万元，实际支出：公务用车运行维护费3.1和公务接待费0.8万元，超出年初预算1.4万元，使得三公经费增加原因一方面由于所配用车辆为2006年普桑、车辆部件老化，修理频繁。另一方面由于开展较多的文艺服务活动，致使公务用车和公务接待频繁，所需费用开支增多，2016年度开展迎新春送春联下乡活动、大厂好声音、幽燕丹青九县联展、平谷桃花园采风等系列活动，公务接待10次，共计150人。2016年度三公经费比2015年度年度三公经费减少0.27万元 ，减少10%，减少的原因是减少活动开销，厉行节约，进一步压缩三公经费支出。

**(六）、机关运行经费的支出情况的说明**

2015年度机关运行经费情况1、办公费24796.2元2、水费900元3、电费1350元4、邮电费1408元5、差旅费982元6、培训费580元7、专用材料费8000元9、公务用车维护费17000元共计55016.2元。

2016年度机关运行经费情况1、办公费2.0万元，2、水费0.1万元，3、电费0.1万元，4、邮电费0.3万元，5、物业费0.4万元，6、会议费0.1万元，7、公务接待费0.2万元，8、专用材料费1.2万元，9、公务用车运行维护费2.3万元，10、其他资本性支出2万元，共计8.7万元。2016年度机关运行经费比2015年度机关运行经费超出3.2万元，超出58%，超出的原因人员经费调整和增加退休人员养老金支出。

**（七）、绩效预算信息**

2016年度，大厂回族自治县文学艺术界联合会以邓小平理论“三个代表”重要思想，科学发展观为指导，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话和党的十八届三中、四中、五中全会精神立足“创新驱动经济强县”工作大局把握全域旅游，文化产业两个抓手，力争各项工作取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

总体绩效目标：

(一)、组织培训绩效目标：

1、借力京津冀协同发展新机遇，推动文艺事业再发展。京津冀协同，文艺率先行。重点抓好各项活动。一是2016年度“福到万家”文化惠民喜送春联活动，邀请书法爱好者为，为全县的广大群众书写春联，去了11个地点书写春联6000来幅，二是为了进一步推动文艺的繁荣与发展，促进人民文化生活水平的提高，培养、发现和推出优秀人才、优秀节目，加快“京东新城，幸福大厂”建设进程，大厂县文联举办了第一届大厂好声音音乐大赛 ，县内文艺爱好者踊跃参加，参赛人员达到120余人，经过初选、复赛、决赛我县有四位选手晋级中国好声音。三是联合举办幽燕丹青·京东九县美术精品巡回展，组织全县书画家进行创作，与平谷、三河、顺义、蓟县等九县一道，创作作品200幅，在五环公园展出。四是邀请县内书画，诗词爱好者去平谷桃花园采风，共35人参加此次采风活动，以上四项活动都取得了良好的效果，受到了百姓和书画爱好者的的好评。

2、坚持以人民为中心的工作导向，确保服务水平再提升。从群众意愿出发，为文艺爱好者着想。一是成立大厂音乐舞蹈协会、戏剧协会，进一步丰富大厂的艺术种类、推动更多艺术迈向新台阶，二是举办第二届“大厂好声音”音乐大赛，培养、选拔、挖掘优秀人才，为百姓提供更多的惠民服务。三是组织全县是、书、画、摄影爱好者，针对全县重点工作，到县内县外进行艺术采风，看发展、写大厂，为大厂发展呐喊助威，并适时出版艺术专辑。

绩效目标：采取九县巡回展出、书画联谊、艺术交流艺术采风等多种形式宣传，我县文化艺术的大发展大繁荣，进一步提高文化艺术队伍整体艺术水平，迈出新步伐。
 (二)、实现年度发展规划目标的保障措施

严格按培训计划分期分批搞好培训工作，坚持以人民为中心的工作导向，确保服务水平再提升。财务上做到专款专用，确保培训工作圆满完成。

 **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

| 廊坊市大厂回族自治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** |
| **文艺联络** |  | 组织召开县文联和全县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。 | 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。 | 文艺人才资源库人数(人次） | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| 文艺人才资源库人数(人次） | ≥12 | ≥10 | ≥6 | <6 |
| 文艺人才资源库人数(人次） | ≥5 | ≥4 | ≥3 | <3 |
| **文艺创作与推介** |  | 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。 | 组织县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 | 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 | 文艺精品生产数量 | ≥4 | ≥3 | ≥2 | <2 |
| 组织研讨推介活动次数 | ≥10 | ≥8 | ≥6 | <6 |
| 组织艺术家创作次数 | ≥5 | ≥4 | ≥3 | <3 |
| **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。 | 文艺期刊编办次数（期） | ≥12 | ≥6 | 4≥ | <4 |
| 媒体宣传、信息数量（篇） | ≥5 | ≥4 | ≥3 | <3 |
| **艺术交流** | 17.00 | 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 | 组织民间文化交流次数（次） | ≥4 | ≥3 | ≥2 | <2 |
| 组织对外交流次数（次） | ≥4 | ≥3 | ≥2 | <2 |

**（八）、政府采购情况**

2016年度我单位采购空调一台0.4万元，照相机一部1.6万元，共计2.0万元。

**（九）、国有资产信息**

我单位固定资产总价值20.93万元，其中一辆桑塔纳轿车价值10.72万元，空调器、打印机、电脑、照相机等11件价值是8.27万元，其它固定资产电脑桌、椅、沙发、橱柜等64件1.94万元。

**（十）、其他需要说明的情况**

（1）我会无有国有资本经营预算财政拨款收入为零元，支出为零元，空表列示。

（2）我会无有政府性基金预算财政拨款收入为零元，支出为零元，空表列示。

（3）我会采购的物品，没有达到政府采购的限额标准，所以没有填写政府采购情况表。空表列示。

（4）我会公示的表格中因保留小数位四舍五入的原因，会存在个别的小数位差额。

**四、相关名词解释**

1、一般公共预算拨款收入：指县级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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

 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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

 7、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（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。

 8、机关运行费：为保障行政单位（包括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。