

# 邯郸市文联 2022 年部门预算公开信息目录

## 部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	11
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	17
二、部门预算安排的总体情况.....	18

三、机关运行经费安排情况.....	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	19
五、预算绩效信息.....	20
六、政府采购预算情况.....	23
七、国有资产信息.....	26
八、名词解释.....	27
九、其他需要说明的事项.....	28

# 部门预算收支总表

721 邯郸市文学艺术界联合会

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	435.45	一、一般公共服务支出	281.56
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	13.98
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	72.57
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	42.88
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

721 邯郸市文学艺术界联合会

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	24.46
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	435.45	本年支出合计	435.45
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	435.45	支出总计	435.45

# 部门预算收入总表

721 邯郸市文学艺术界联合会

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	435.45	435.45	435.45							
2	201	一般公共服务支出	281.56	281.56	281.56							
3	20129	群众团体事务	281.56	281.56	281.56							
4	2012901	行政运行	156.21	156.21	156.21							
5	2012950	事业运行	125.35	125.35	125.35							
6	207	文化旅游体育与传媒支出	13.98	13.98	13.98							
7	20701	文化和旅游	13.98	13.98	13.98							
8	2070108	文化活动	13.98	13.98	13.98							
9	208	社会保障和就业支出	72.57	72.57	72.57							
10	20805	行政事业单位养老支出	72.57	72.57	72.57							
11	2080501	行政单位离退休	21.72	21.72	21.72							
12	2080502	事业单位离退休	1.96	1.96	1.96							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.59	32.59	32.59							
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.30	16.30	16.30							
15	210	卫生健康支出	42.88	42.88	42.88							
16	21011	行政事业单位医疗	42.88	42.88	42.88							
17	2101101	行政单位医疗	23.61	23.61	23.61							

721 邯郸市文学艺术界联合会

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	2101102	事业单位医疗	19.27	19.27	19.27							
19	221	住房保障支出	24.46	24.46	24.46							
20	22102	住房改革支出	24.46	24.46	24.46							
21	2210201	住房公积金	24.46	24.46	24.46							

# 部门预算支出总表

721 邯郸市文学艺术界联合会

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	435.45	421.47	13.98			
2	201	一般公共服务支出	281.56	281.56				
3	20129	群众团体事务	281.56	281.56				
4	2012901	行政运行	156.21	156.21				
5	2012950	事业运行	125.35	125.35				
6	207	文化旅游体育与传媒支出	13.98		13.98			
7	20701	文化和旅游	13.98		13.98			
8	2070108	文化活动	13.98		13.98			
9	208	社会保障和就业支出	72.57	72.57				
10	20805	行政事业单位养老支出	72.57	72.57				
11	2080501	行政单位离退休	21.72	21.72				
12	2080502	事业单位离退休	1.96	1.96				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.59	32.59				
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.30	16.30				
15	210	卫生健康支出	42.88	42.88				
16	21011	行政事业单位医疗	42.88	42.88				
17	2101101	行政单位医疗	23.61	23.61				
18	2101102	事业单位医疗	19.27	19.27				

721 邯郸市文学艺术界联合会

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	221	住房保障支出	24.46	24.46				
20	22102	住房改革支出	24.46	24.46				
21	2210201	住房公积金	24.46	24.46				



## 部门预算财政拨款收支总表

721 邯郸市文学艺术界联合会

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	435.45	一、一般公共服务支出	281.56	281.56		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	13.98	13.98		
8			八、社会保障和就业支出	72.57	72.57		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	42.88	42.88		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

## 721 邯郸市文学艺术界联合会

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	24.46	24.46		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	435.45	本年支出合计	435.45	435.45		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	435.45	支出总计	435.45	435.45		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

721 邯郸市文学艺术界联合会

预算年度:2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	435.45	421.47	362.15	59.32	13.98
2	201	一般公共服务支出	281.56	281.56	226.50	55.06	
3	20129	群众团体事务	281.56	281.56	226.50	55.06	
4	2012901	行政运行	156.21	156.21	119.39	36.82	
5	2012950	事业运行	125.35	125.35	107.11	18.24	
6	207	文化旅游体育与传媒支出	13.98				13.98
7	20701	文化和旅游	13.98				13.98
8	2070108	文化活动	13.98				13.98
9	208	社会保障和就业支出	72.57	72.57	68.31	4.26	
10	20805	行政事业单位养老支出	72.57	72.57	68.31	4.26	
11	2080501	行政单位离退休	21.72	21.72	18.99	2.73	
12	2080502	事业单位离退休	1.96	1.96	0.43	1.53	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.59	32.59	32.59		
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.30	16.30	16.30		
15	210	卫生健康支出	42.88	42.88	42.88		
16	21011	行政事业单位医疗	42.88	42.88	42.88		
17	2101101	行政单位医疗	23.61	23.61	23.61		
18	2101102	事业单位医疗	19.27	19.27	19.27		

721 邯郸市文学艺术界联合会

预算年度:2022

单位:万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19	221	住房保障支出	24.46	24.46	24.46		
20	22102	住房改革支出	24.46	24.46	24.46		
21	2210201	住房公积金	24.46	24.46	24.46		

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

721 邯郸市文学艺术界联合会

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	421.47	362.15	59.32
2	301	工资福利支出	341.08	341.08	
3	30101	基本工资	108.58	108.58	
4	30102	津贴补贴	63.31	63.31	
5	30103	奖金	4.35	4.35	
6	30107	绩效工资	43.89	43.89	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.59	32.59	
8	30109	职业年金缴费	16.30	16.30	
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	16.09	16.09	
10	30111	公务员医疗补助缴费	26.51	26.51	
11	30112	其他社会保障缴费	2.00	2.00	
12	30113	住房公积金	24.46	24.46	
13	30199	其他工资福利支出	3.00	3.00	
14	302	商品和服务支出	58.60		58.60
15	30201	办公费	4.51		4.51
16	30202	印刷费	0.16		0.16
17	30205	水费	0.63		0.63
18	30206	电费	1.67		1.67

## 721 邯郸市文学艺术界联合会

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30207	邮电费	8.86		8.86
20	30208	取暖费	2.53		2.53
21	30209	物业管理费	1.19		1.19
22	30211	差旅费	12.38		12.38
23	30213	维修(护)费	0.51		0.51
24	30215	会议费	1.18		1.18
25	30216	培训费	1.18		1.18
26	30217	公务接待费	0.79		0.79
27	30228	工会经费	3.87		3.87
28	30229	福利费	2.58		2.58
29	30231	公务用车运行维护费	1.52		1.52
30	30239	其他交通费用	10.78		10.78
31	30299	其他商品和服务支出	4.26		4.26
32	303	对个人和家庭的补助	21.07	21.07	
33	30301	离休费	18.48	18.48	
34	30302	退休费	0.94	0.94	
35	30305	生活补助	0.85	0.85	
36	30309	奖励金	0.30	0.30	
37	30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	0.50	
38	310	资本性支出	0.72		0.72

721 邯郸市文学艺术界联合会

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
39	31002	办公设备购置	0.72		0.72

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

721 邯郸市文学艺术界联合会

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。



## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

721 邯郸市文学艺术界联合会

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

721 邯郸市文学艺术界联合会

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.31	2.31		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	1.52	1.52		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	1.52	1.52		
6	三、公务接待费	0.79	0.79		

# 邯郸市文联 2022 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河邯郸市文联 2022 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

邯郸市文学艺术界联合会，简称邯郸市文联，是中共邯郸市委领导下的全市性文学艺术家协会、各县（市）区文联和各企业（产业）文联联合组成的群众团体，是党和政府联系文学艺术界的桥梁和纽带，实行团体会员制。邯郸市文联成立于 1978 年，成立以来，在组织文艺创作、开展各种艺术活动、举办文艺评奖、促进文艺文化交流，增进文艺团体与艺术家之间的团结等方面做了大量工作，并取得了一定成绩。

1、坚持“二为”方向和“双百”方针，贯彻落实党的文艺政策。为全市各文学艺术家协会、县（市）区文联及企业（产业）文联做好联络、协调、服务和指导工作，团结全市的文艺工作者，听取和反映文艺界的情况和意见。

2、组织召开市文联和全市性文学艺术家协会代表大会、市文联委员会、主席团会议以及组织召开全市文联系统的工作会议。

3、宣传、动员、组织广大文艺工作者致力于繁荣发展我市的文学艺术事业，组织作家、艺术家深入生活，进行创作，弘扬主旋律，提倡多样化，创作优秀文艺作品。

4、组织文学艺术研讨和学术交流工作，坚持正确导向，发扬文艺民主，推动我市的文学艺术创作

和文艺评论的健康发展，

5、办好文艺刊物，与有关部门共同组织相关的文学艺术活动的评奖工作，表彰奖励优秀文艺成果。

6、协同有关部门开展中外文艺界的国际文化交流，增进同港澳台地区文艺界的联系和交流，增进同兄弟省市间的交流和联系。

7、维护团体会员和文学艺术家知识产权等合法权益。

8、承担市委、市政府及上级文联交办的有关事项。

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
邯郸市文学艺术界联合会	参公	正处级	财政拨款
艺术创作室	全额事业	正科级	财政性资金基本保证
文学创作室	全额事业	正科级	财政性资金基本保证
《邯郸文学》编辑部	全额事业	正科级	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，目前我市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。邯郸市文联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。2022年预算收入435.45万元，其中：一般公共预算收入435.45万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入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，反映邯郸市文联年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算435.45万元，其中基本支出421.47万元，包括人员经费362.15万元和日常公用经费59.32万元；项目支出13.98万元，主要为文艺展演及文艺志愿活动等。

### 3、比上年增减情况

2022年预算收支安排435.45万元，较2021年预算增加19.74万元，其中：基本支出增加26.14万元，主要是增加人员后相应增加经费支出；项目支出减少6.4万元，主要是财政压减项目经费开支。

## 三、机关运行经费安排情况

2022年，机关运行经费共计安排59.32万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他交通费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，财政拨款“三公”经费预算安排2.31万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1.52万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费1.52万元）；公务接待费0.79万元。与2021年相比减少0.15元，主要是财政压缩经费开支。

## 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

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真学习贯彻党的十九届五中、六中全会精神，深入开展党史学习教育，围绕中心，服务大局。贯彻落实党的文艺政策，做好联络、协调、服务和指导工作，团结全市的文艺工作者，听取和反映文艺界的情况和意见；宣传、动员、组织广大文艺工作者致力于繁荣发展我市的文学艺术事业，组织作家、艺术家深入生活，进行创作，弘扬主旋律，提倡多样化，创作优秀文艺作品；组织文学艺术研讨和学术交流工作，坚持正确导向，发扬文艺民主，推动我市的文学艺术创作和文艺评论的健康发展；办好文艺刊物；协同有关部门开展文化交流；维护团体会员和文学艺术家知识产权等合法权益。带领全市广大文艺工作者努力推动邯郸文艺事业繁荣发展，为建设富强文明美丽的现代化区域中心城市提供有力的文化支撑。

#### （二）分项绩效目标

##### 1、举办文艺展演及展览活动

绩效目标：“十月花香——邯郸市文艺成果展演季”品牌活动，旨在发动各艺术协会各展所长，集

中推出一批文艺创作精品，集中展演一批文艺创作成果，集中奉献一批精神文化食粮，推动各协会百花齐放，弘扬新时代邯郸精神，展示邯郸文化及艺术的独特魅力。

绩效指标：举办一场“十月花香”综合展演和一场“十月花香”书法、美术、摄影展览，参加活动人员满意率达95%以上。

## 2、开展大讲堂及文艺志愿服务、采风活动

绩效目标：组织艺术家定期开展文艺大讲堂，并赴基层开展文艺志愿服务活动，丰富群众文化生活，培养基层文艺人才，提升基层群众文化素质，宣扬社会主义核心价值观、习近平当代特色社会主义思想、优秀传统文化。

绩效指标：拟在全年开展五期文艺大讲堂、四场文艺志愿服务活动 and 一场文艺采风活动。

## 3、推进协会换届，保障文联及协会正常运行。

绩效目标：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，推进文联管理工作科学发展，提高管理保障和服务水平。

绩效指标：推进15家艺术协会换届。

### **（三）工作保障措施**

1、完善制度建设。为建立规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，市文联积极推进预算管理绩效管理工作，构建预算编制有评审，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用的财政资金绩效管理新体制。按照预算绩效工作流程，制定完善

各项工作制度，做好活动的调研、录制、宣传准备，高质量地完成活动内容并做好宣传工作，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。严格执行预算，优化支出结构，加大支出力度，加强与各处室的沟通联系，确保财政预算支出进度。建立健全预算支出执行管理的长效机制，增强各处室预算执行的责任意识，强化财政资金使用的追踪问效，提高财政资金的效益性和安全性。严格落实财务制度，项目资金不得用于项目以外的其它支出，切实做到经费的专款专用。

3、加强绩效运行监控。建立绩效运行监控机制，掌握预算支出进度和项目实施情况，对项目绩效目标运行情况进行跟踪管理和督促检查，促进项目按照年度计划实现绩效目标，有力保障财政资金的使用效益。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。确定监控重点、明确监控内容、及时督促整改。

4、做好绩效自评。按要求开展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，提高财政资金使用效益。合理设置绩效目标，突出预算编制环节绩效导向，从源头上提高预算编制的科学性和精准性；做好绩效运行监控工作，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题及时纠正；全面开展绩效评价，逐步推动开展整体绩效自评，加快实现政策和项目绩效自评全覆盖；强化评价结果应用，逐步形成反馈、整改、提升绩效的良性循环。

5、规范财务资产管理。严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，定期对单位财务资产进行盘点清查，做到账实相符。



6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，事前控制是关键，良好的内控环境有助于引导干部职工牢固树立依法依规办事的工作意识和思维习惯，逐步实现制度流程的规范化、标准化，创造出良好的内部控制环境。加大对重要业务、重要风险环节的检查、控制，对防范和化解风险能起到积极的作用。加强内部监督，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研等。加强人员培训，强化绩效管理的理念意识，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，充分利用各种新闻媒体、政府网络平台等，积极宣传预算绩效管理的成功经验和典型做法，倡导预算绩效管理理念，为预算绩效管理营造良好的舆论氛围。

## 第二部分 专项资金绩效目标

无

## 第三部分 预算项目绩效目标

### 1.文联专项工作经费绩效目标表

721001 邯郸市文学艺术界联合会机关本级

单位：万元

项目编码	13040022P00540010001N		项目名称	文联专项工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.98	其中：财政资金	5.98	其他资金	
	1、文艺志愿服务活动是文艺志愿者深入基层开展文艺演出、辅导培训的志愿活动。此项活动规划为四场，分别在社区、学校、农村进行演出，每次活动需制作宣传、舞台布置、音响租赁等费用，合计2.185万元。 2、文艺大讲堂是市文联2016年启动的线上线下系列公益讲座活动，每年至少举办五期左右。线上线下					

	同步开展，传授文学、书法、戏曲、绘画等文学艺术知识，做到雅俗共赏、通俗易懂，积极推动文学艺术的普及和提高。线上线下每期制作费用约 2000 元，五期合计 1 万元。 3、市文联主管各文艺家协会均已到换届年限，按要求召开换届相关工作。换届筹备相关会议录制费用至少 10 场 1.8 万。 4、组织邯郸市知名文艺家深入基层进行采风活动。活动组织费用 1 万。				
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1. 既是贴近老百姓的基层文艺汇演活动，又极大地丰富和活跃了人民群众的精神文化； 2. 既培养了基层文艺骨干，又繁荣了群众文化生活，提升了群众文艺欣赏品位。 3. 积极推动文学艺术的普及和提高				
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	举办活动场次	举办活动场次	≥20 场	工作计划
	质量指标	活动实际参加人数	活动实际参加人数	≥5000 人	工作计划
	时效指标	活动完成时限	活动完成时限	≤1 年	工作计划
	成本指标	活动费用标准	活动费用标准	≤5.98 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	实际开展活动场次	实际开展活动场次	≥20 场	工作计划
	可持续影响指标	打造品牌活动	打造品牌活动	≥2 品牌数量	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与满意度	活动参与满意度	≥95 百分比	工作计划

## 2.市文联文艺宣传活动经费绩效目标表

721001 邯郸市文学艺术界联合会机关本级

单位：万元

项目编码	13040022P00607810001A		项目名称	市文联文艺宣传活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	1、“十月花香”——喜迎二十大文艺综合展演一场，5万元，用于场地租赁、灯光音响、服装租赁、录音录像等费用。 2、“十月花香”——喜迎二十大书法美术摄影展一场，3万元，用于场地租赁、书画作品装裱、摄影作品冲印、宣传品制作、证书制作等费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1.集中推出一批文艺精品力作，集中展演一批文艺创作成果，集中向人民群众奉献一批精神文化食粮。					
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	文艺展演场次	文艺展演场次		≥2场	工作计划
	质量指标	文艺活动覆盖人数	文艺活动覆盖人数		≥20000人	工作计划
	时效指标	活动期限	活动期限		≤1年	工作计划
	成本指标	活动是否符合预算开支标准	活动是否符合预算开支标准		≤8万	工作计划
效益指标	社会效益指标	参加活动人数	参加活动人数		≥200人	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	活动参与人员满意度		≥95百分比	工作计划

## 六、政府采购预算情况

2022年，本部门无大额采购计划，安排政府采购预算0.00万元，拟零星采购办公设备，预算

0.72 万元。

## 部门政府采购预算

721 邯郸市文学艺术界联合会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						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	财政拨款结转	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

邯郸市文联（含所属单位）上年末固定资产金额为 94.65 元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.72 万元，主要用于零星采购办公设备。

## 部门固定资产占用情况表

721 邯郸市文学艺术界联合会

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		94.65
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	23.85
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	450	70.8

## 八、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：指除“一般公共预算拨款收入”、“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：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映部门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；公务接待费反映部门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：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公取暖费、公务车运行维护费等。
- 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

## **九、其他需要说明的事项**

2022 年度，本部门无政府性基金预算财政拨款收支预算；无国有资本经营预算财政拨款收支预算，均空表列示。