

2023年河南省文学艺术界联合会部门预算公开

目 录

第一部分 河南省文学艺术界联合会概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 河南省文学艺术界联合会2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：河南省文学艺术界联合会2023年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

河南省文学艺术界联合会概况

一、河南省文学艺术界联合会主要职责

（一）河南省文学艺术界联合会以多出文艺精品、多出文艺人才为目标，充分发挥自身优势，采取各种措施，努力提高全省文艺创作与文化活动水平；大力扶持和培养文艺新人，不断壮大我省文艺队伍。

（二）河南省文学艺术界联合会组织和支持广大文艺工作者经常深入生活，积极开展各种创作、展演、交流、比赛与理论研究、文艺评论、志愿服务等活动，并对全省优秀文艺工作者和各文学艺术门类的优秀成果予以推介、表彰和奖励。

（三）河南省文学艺术界联合会支持各团体会员依据宪法、法律和各自章程，独立自主地、创造性地开展工作，不断研究、探索与解决文艺实践中出现的新情况、新问题，总结和推广社会主义市场经济条件下文艺工作的新鲜经验，使文艺工作自觉服从于全党工作的大局，更好地服务于经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设。

（四）河南省文学艺术界联合会积极加强文艺界和社会各界之间的联系，同政府文化主管部门及各有关方面、单位密切配合，努力推进全省文艺界的团结，不断扩大与省内外、国（境）内外文艺界之间的联系、交流与合作。

（五）河南省文学艺术界联合会积极反映团体会员和广大文艺工作者的意见建议和要求，依法维护他们的合法权益。河南省文学艺术界联合会根据国家法律和有关政策，支持发展文化产业。

（六）河南省文学艺术界联合会依法开展文艺领域的行业教育、行业自律、行业服务和行业管理。团结引导文艺工作者，按照德艺双馨的要求，弘扬“爱国、为民、崇德、尚艺”的中国文艺界核心价值观，践行《中国文艺工作者职业道德公约》，努力提高文艺队伍的思想道德素质、文艺修养和业务水平，培育良好的职业精神、职业道德，努力成为时代风气的先觉者、先行者、先倡者。

二、河南省文学艺术界联合会所属预算单位构成情况

河南省文学艺术界联合会部门预算包括机关本级预算和所属单位预算。

机关本级预算包括：办公室、人事处、联络处、机关党委、老干部处和河南省作家协会等十三家省级文艺家协会的预算。

所属单位包括：

1. 河南省书画院
2. 河南省文学院
3. 《莽原》与《南腔北调》杂志社

第二部分

河南省文学艺术界联合会 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023 年收入总计 5812.1 万元，支出总计 5812.1 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 1382.6 万元，增长 31.21%。主要原因：上年结转资金增加和部分专项经费资金增加；支出增加 1382.6 万元，增长 31.21%。主要原因：上年结转资金增加和部分专项经费资金增加。

二、收入预算总体情况说明

2023 年收入合计 5812.1 万元，其中：一般公共预算 5333 万元；事业收入 54 万元；其他收入 90 万元；上年结转 335.1 万元。

三、支出预算总体情况说明

2023 年支出合计 5812.1 万元，其中：基本支出 4026.1 万元，占 69.27%；项目支出 1786 万元，占 30.73%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2023 年一般公共预算收支预算 5668.1 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 1497.5 万元，增长 26.42%，主要原因：上年结转资金增加和部分专项经费资金增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年一般公共预算支出年初预算为 5333 万元。其中：基本支出 3882.1 万元，占 72.79%；项目支出 1450.9 万元，占 27.21%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出年初预算为3882.1万元。其中：人员经费支出3477.2万元，占89.57%；公用经费支出404.9万元，占10.43%。

七、“三公”经费支出情况说明

2023年“三公”经费预算为44.3万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费11.2万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。

（二）公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2022年持平。

（三）公务用车购置及运行费32.1万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费32.1万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。预算数与2022年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2023年机构运转经费支出预算458.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排4.1万元，其中：政府采购货物预算4.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，我单位共有车辆11辆，其中：一般公务用车11辆；单价50万元以上通用设备4台（套），单位价值100万元以上专用设备1套。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

河南省文学艺术界联合会 2023 年部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：

河南省文学艺术界联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,333.0	一、一般公共服务	1,637.9
其中：财政拨款	5,312.0	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	18.0
五、事业收入	54.0	六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	2,575.5
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	1,089.2
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	90.0	十、卫生健康	249.8
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	241.7
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5,477.0	本年支出合计	5,812.1
上年结转结余	335.1	年终结转结余	
收入总计	5,812.1	支出总计	5,812.1

2023年部门收入总体情况表

部门名称： 河南省文学艺术界联合会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	5,812.1	5,477.0	5,333.0	5,312.0				54.0				90.0	335.1	335.1				
101	河南省文学艺术界联合会	5,812.1	5,477.0	5,333.0	5,312.0				54.0				90.0	335.1	335.1				
101101	河南省文学艺术界联合会	3,938.6	3,603.5	3,603.5	3,582.5								335.1	335.1					
101201	河南省文学院	692.3	692.3	612.3	612.3								80.0						
101202	《莽原》与《南腔北调》杂志社	491.5	491.5	437.5	437.5				54.0										
101203	河南省书画院	689.7	689.7	679.7	679.7								10.0						

2023年部门支出总体情况表

部门名称： 河南省文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	5,812.1	4,026.1	2,720.0	830.2	458.5	17.4	1,786.0	1,450.9	335.1
			101	河南省文学艺术界联合会	5,812.1	4,026.1	2,720.0	830.2	458.5	17.4	1,786.0	1,450.9	335.1
201	29	01		行政运行	1,637.9	1,302.8	1,030.5		260.7	11.6	335.1		335.1
207	01	99		其他文化和旅游支出	2,575.5	1,142.6	953.9		182.9	5.8	1,432.9	1,432.9	
208	05	01		行政单位离退休	585.9	585.9		578.1	7.8				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	244.1	244.1	244.1						
210	11	01		行政单位医疗	144.4	144.4	144.4						
221	02	01		住房公积金	241.7	241.7	241.7						
205	08	03		培训支出	18.0						18.0	18.0	
208	05	02		事业单位离退休	259.2	259.2		252.1	7.1				
210	11	02		事业单位医疗	105.4	105.4	105.4						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 河南省文学艺术界联合会

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	5,333.0	一、本年支出	5,668.1	5,668.1	5,647.1		
（一）一般公共预算拨款	5,333.0	（一）一般公共服务支出	1,637.9	1,637.9	1,637.9		
其中：财政拨款	5,312.0	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	335.1	（五）教育支出	18.0	18.0	18.0		
（一）一般公共预算拨款	335.1	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	2,504.5	2,504.5	2,483.5		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1,047.7	1,047.7	1,047.7		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	222.8	222.8	222.8		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	237.2	237.2	237.2		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	5,668.1	支出合计	5,668.1	5,668.1	5,647.1		

一般公共预算支出情况表

部门名称：河南省文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	5,333.0	3,882.1	2,680.5	796.7	387.5	17.4	1,450.9	1,450.9	
			101	河南省文学艺术界联合会	5,333.0	3,882.1	2,680.5	796.7	387.5	17.4	1,450.9	1,450.9	
201	29	01		行政运行	1,302.8	1,302.8	1,030.5		260.7	11.6			
207	01	99		其他文化和旅游支出	2,504.5	1,071.6	953.9		111.9	5.8	1,432.9	1,432.9	
208	05	01		行政单位离退休	585.9	585.9		578.1	7.8				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	236.1	236.1	236.1						
210	11	01		行政单位医疗	144.4	144.4	144.4						
221	02	01		住房公积金	237.2	237.2	237.2						
205	08	03		培训支出	18.0						18.0	18.0	
208	05	02		事业单位离退休	225.7	225.7		218.6	7.1				
210	11	02		事业单位医疗	78.4	78.4	78.4						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出预算表

部门名称：河南省文学艺术界联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				3,882.1	3,477.2	404.9
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.0		5.0
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6.0		6.0
30226	劳务费	50205	委托业务费	26.0		26.0
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.7		0.7
30239	其他交通费用	50201	办公经费	64.6		64.6
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	13.0		13.0
30301	离休费	50905	离退休费	61.9	61.9	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	27.0		27.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	95.8	95.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	140.3	140.3	
30302	退休费	50905	离退休费	734.8	734.8	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.1	8.1	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	482.5	482.5	
30212	因公出国(境)费用	50207	因公出国(境)费用	11.2		11.2
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	144.4	144.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	78.4	78.4	
30103	奖金	50501	工资福利支出	128.4	128.4	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	309.4	309.4	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	365.4	365.4	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.0		1.0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.6	2.6	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.7		10.7
30201	办公费	50201	办公经费	21.3		21.3
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	138.9	138.9	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2.2		2.2
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	202.5	202.5	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	4.3		4.3
31002	办公设备购置	50306	设备购置	11.6		11.6
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	215.0	215.0	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7.5		7.5
30202	印刷费	50201	办公经费	17.0		17.0
30211	差旅费	50201	办公经费	15.0		15.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7.4		7.4
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30209	物业管理费	50201	办公经费	4.0		4.0
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5
30205	水费	50201	办公经费	3.0		3.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.5		4.5
30207	邮电费	50201	办公经费	2.9		2.9
30206	电费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30206	电费	50201	办公经费	24.0		24.0
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	33.5	33.5	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	115.4	115.4	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	121.8	121.8	
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	2.5		2.5
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	98.1	98.1	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10.1		10.1
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	22.8		22.8
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.1		5.1
30229	福利费	50201	办公经费	13.2		13.2
30229	福利费	50502	商品和服务支出	16.7		16.7
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13.3		13.3
30228	工会经费	50201	办公经费	10.5		10.5
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出(一)	1.5		1.5

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：河南省文学艺术界联合会

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
44.3	11.2	32.1		32.1	1.0

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 河南省文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计								

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

项目支出表

部门名称：河南省文学艺术界联合会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1,786.0	1,450.9			335.1				
	101	河南省文学艺术界联合会	1,786.0	1,450.9			335.1				
特定目标类	结转资金-1	河南省文学艺术界联合会	335.1				335.1				
其他运转类	省文联综合楼运维费	河南省文学艺术界联合会	60.0	60.0							
其他运转类	培训费	河南省文学艺术界联合会	13.6	13.6							
其他运转类	会议费	河南省文学艺术界联合会	16.8	16.8							
其他运转类	文学艺术活动工作经费	河南省文学艺术界联合会	176.9	176.9							
其他运转类	文学艺术精品创作工程	河南省文学艺术界联合会	1,000.0	1,000.0							
其他运转类	省文联办公楼运维费	河南省文学艺术界联合会	21.0	21.0							
其他运转类	省文艺志愿者协会换届经费	河南省文学艺术界联合会	20.0	20.0							
其他运转类	河南基层作家培训费	河南省文学院	18.0	18.0							
其他运转类	文学院冬季取暖费	河南省文学院	11.6	11.6							
其他运转类	河南作家丛书出版费	河南省文学院	20.0	20.0							
其他运转类	文学作品研讨交流颁奖会议费	河南省文学院	8.0	8.0							
其他运转类	莽原与南腔北调两刊稿费	《莽原》与《南腔北调》杂志社	24.0	24.0							
其他运转类	莽原与南腔北调专项印刷费	《莽原》与《南腔北调》杂志社	20.5	20.5							
其他运转类	书画家深入生活作品展	河南省书画院	6.5	6.5							
其他运转类	河南省书画院院展	河南省书画院	14.0	14.0							
其他运转类	省书画展览活动经费	河南省书画院	20.0	20.0							

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		河南省文学艺术界联合会		
年度履职目标	省文联将进一步增强历史主动，把准时代方位，明确职责定位，把“做人的工作”和“推进文艺创作”有机贯通起来，团结引领广大文艺工作者更好担负起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，为奋进新征程、建功新时代提供坚强思想保证和强大精神力量			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	深入学习贯彻党的二十大精神，加强对文艺界的理论武装和思想引领。	组织发动全省文艺工作者创作宣传党的二十大精神的艺术作品，并利用新媒体平台广泛推广，举办宣讲党的二十大精神曲艺专场演出、新春书法展等。举办“翰墨润中原”河南省美术作品大赛省内巡展、“我眼中的大美中原”河南省摄影作品大赛省内巡展等2022年“十大群众文化活动”获奖作品省内巡展活动，进一步激发人民群众新时代奋斗之志。		
	围绕省委“十大战略”和重大题材、制定创作规划，推出一批具有中原特色、全国影响的精品力作。	举办“致敬太行——省美术作品展”；打造大型杂技剧《红旗渠》。策划举办“乡村振兴”主题摄影展。举办“行走·读懂中国”舞蹈精品创作专场演出。打造杂技剧《汉字》。打磨黄河主题音乐作品声乐套曲《黄河新时代》等，拍摄电视纪录片《黄河之水天上来》（暂定名）《黄河味道》，举办大型杂技情景剧《黄河颂》——沿黄九省杂技精品展演等活动。联合拍摄红色革命题材电视剧《犹记当时烽火甲》。		
	着眼文化强省建设，持续打造文艺活动品牌。	举办第五届全国中国画展。举办第十四届中国摄影艺术节暨中国摄影金像奖评奖颁奖活动。举办全国第九届楹联书法作品展、“中国书法年展”全国行书草书作品展。举办癸卯年黄帝故里拜祖大典“中华始祖杯”全球华人中国画展。举办中原画风·省优秀美术作品五省（天津、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江）巡展。举办第二届“全国龙门书法双年展”。举办“黄河戏剧节”。积极打造全国文学、书法领域权威奖项。		
	加强文艺人才队伍建设，打造新时代文艺豫军。	推进“《艺术家》口述史影像档案”工程，举办“岁月如歌 省老艺术家美术作品展览”、纪念豫剧大师常香玉诞辰百年系列活动等，完善省戏曲名家资料档案库建设。在全省遴选具有创作潜力的青年作家，与著名作家、名刊编辑“一对一”结对帮扶指导，承办中国舞协德艺双馨舞蹈工作者宣讲暨中国舞蹈艺术峰会高峰论坛、“全国中小学舞蹈教师培优计划”等活动，举办“省戏剧高端人才培训班”等。		
广泛开展群众文化活动，推动满足人民群众精神文化需求与增强人民精神力量相统一。	举办“我眼中的大美中原”河南省优秀摄影作品大赛、“翰墨润中原”河南省美术书法作品大赛等群众文化活动。持续开展“文化进万家 健康你我他”新时代文明实践文艺志愿服务项目，举办“送欢乐、下基层”、“到人民中去”等主题文艺慰问演出、“快乐成长”乡村学校少年宫等文艺支教志愿服务、“吴行书法教室”系列活动、“圆梦工程”“快乐成长”乡村学校少年宫艺术辅导员培训项目等。			
预算情况	部门预算总额（万元）		5,812.1	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	5,668.1	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金	144.0	
	2、资金结构：	（1）基本支出	4,026.1	
（2）项目支出		1,786.0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。

投入管理指标	工作目标管理	工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤15%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤95%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。		

		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
	评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	
产出指标	重点工作任务完成	总体工作完成率	较好	
	履职目标实现	目标管理有效性	较好	
效益指标	履职效益	工作目标合理性	合理	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称: 河南省文学艺术界联合会

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标								
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
101	河南省文学艺术界联合	1,786.0	1,786.0											
101101	河南省文学艺术界联合	1,643.4	1,643.4											
4100002100000Y1010011	文学艺术精品创作工程	1,000.0	1,000.0				资金拨付到位及时性	及时	满足人民日益增长的文化需求	满足	参与创作艺术家满意度	≥98%		
							举办展览艺术门类	3个						
							创作优秀作品冲刺全国奖项	≥2部						
							作品达标率	≥95%						
4100002100000Y1010012	文学艺术活动工作经费	176.9	176.9				参与活动协会数量	≥12家	创作优秀作品, 满足人民群众日益增长的文化需求	满足	参与艺术家满意度	≥95%		
							资金到位及时性	及时	受益群众	≥5000人				
							举办活动	≥18次						
4100002100000Y1010013	会议费	16.8	16.8				资金到位及时性	及时	会议要求贯彻情况	较好	与会人员满意度	≥95%		
							全年召开会议次数	≥2次	会议费管理制度健全性	健全				
							会议出勤率	≥95%						
							会议召开及时性	及时						
4100002100000Y1010014	培训费	13.6	13.6				参与培训人数	≥50人次	培训覆盖面	提高	参训人员满意度	≥95%		
							开展培训次数	≥1次						
							培训课程完成及时性	及时						
							培训参与度	≥95%						
4100002100000Y1010015	省文联办公楼运维费	21.0	21.0				保安到岗率	≥98%	支持和发展文艺创新	持续支持	工作人员满意度	≥95%		
							聘请保安人数	8人	受益来访群众、艺术家、工作人员	≥2000人				
							资金到位及时性	及时						
4100002100000Y1010016	省文联综合楼运维费	60.0	60.0				因外来人员导致安全事故发生	0起	保安出勤率	100%	职工满意度	≥95%		
							聘请保安人数	9人						
							资金到位及时性	及时						
410000230000000010769	省文艺志愿者协会换届经费	20.0	20.0				会议天数	2天	完成换届任务	圆满完成	参会代表满意度	≥95%		
							参加会议人数	≥190人						
							参会人员出勤率	≥90%						
410000229999000000446	结转资金-1	335.1	335.1											
101201	河南省文学院	57.6	57.6											
410000210000000002350	河南基层作家培训费	18.0	18.0				培训场次	10场	培训对象覆盖率	≥90%	培训学员满意度	≥95%		
							培训考核合格率	≥95%	培训人次增长率	≥95%				
							人均培训时长	5天						
							培训课时完成的及时率	100%						
							培训天数	≥5天						
							培训人次	≥80人						
410000210000000002355	文学作品研讨交流颁奖会议费	8.0	8.0				会议天数	4天	可持续时间	长期	作家满意度	≥95%		
							参会人数	≥50人	文学事业的发展	促进				
							参会人员业务水平程度	较高						
							开展会议的及时性	及时						
							对优秀文学作品颁奖会次数	1次						
							开展作品研讨会的次数	3次						
410000210000000002360	河南作家丛书出版费	20.0	20.0				图书完成的及时性	及时	可持续时间	长期	人民满意度	≥95%		
							出版套数	1套	对文学发展的影响	促进				

								出版验收合格率	100%				
								办公环境	有效提升	节能减排	有效节约	职工满意度	100%
410000210000000002372	文学院冬季取暖费	11.6	11.6					集中供暖面积	10073.23平方				
								供暖的及时性	及时				
								供暖天数	120天				
101202	《莽原》与《南腔北调》杂志社	44.5	44.5										
410000210000000002340	莽原与南腔北调两刊稿费	24.0	24.0					文稿字数	≥276字	满足读者需求，促进文学事业发展	促进发展	读者满意度	≥90%
								作品验收及时	及时	可持续时间	长期		
								作品验收合格率	100%				
4100002200000000042001	莽原与南腔北调专项印刷费	20.5	20.5					印刷期数	≥60000册	促进对文学事业发展	促进发展	读者满意度	≥95%
								印刷验收要求合格率	100%	可持续时间	长期		
								按时交付及时性	及时				
101203	河南省书画院	40.5	40.5										
410000210000000002220	河南省书画院院展	14.0	14.0					画册验收合格率	≥95%	充分发挥书画家的优势，促进河南书画发展	促进发展	群众满意度	≥95%
								装裱及时	及时	可持续时间	长期		
								印刷及时	及时				
								装裱验收合格率	≥95%				
								展览天数	≤5天				
410000210000000002249	书画家深入生活作品展	6.5	6.5					展览及时性	及时	可持续时间	长期	群众满意度	≤95%
								印刷合格率	≥95%	促进河南书画事业的发展	促进		
								装裱合格率	≥95%				
								展览天数	5				
								写生次数	2				
								写生出勤率	≥95%				
4100002100000000092440	省书画展览活动经费	20.0	20.0					展览天数	≤5天	促进河南书画事业的发展	长期	群众满意度	≥95%
								展览及时性	及时	可持续时间	长期		
								印刷合格率	100%				
								写生次数	≤4次				
								写生出勤率	≥95%				
								装裱合格率	100%				