

2023年河南省文学院预算公开

目 录

第一部分 河南省文学院概况

一、主要职责

第二部分 河南省文学院2023年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 河南省文学院 2023年单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

河南省文学院概况

一、河南省文学院主要职责

（一）单位机构设置、职能

河南省文学院为省文联下属的正处级公益一类事业单位，内设办公室、创作研究部、培训展览部、财务人事部等四个单位。承担开展文学艺术创作、理论研究、文学培训与学术交流等职能，促进文学艺术繁荣。

（二）人员构成情况

河南省文学院核定事业编制 31 名，在职职工 23 人，退休人员 22 人。

（三）预算年度主要任务

2023 年是十四五规划稳步推进的第三年，也是全面将规划与地方发展相结合的重要的一年。河南省文学院将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕实现人民对美好生活的向往为主线，坚持以人民为中心的创作导向，更加广泛地团结和引领广大文学工作者倾情投入、用心创作，扎根人民，全方位推动河南文学事业高质量发展。预算年度主要任务有：组织河南基层作家培训；扶持河南作家丛书出版；开展文学创作研讨交流等文学活动。

第二部分

河南省文学院 2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省文学院 2023 年收入总计 692.3 万元，支出总计 692.3 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 32.1 万元，减少 4%。主要原因：人员减少；支出减少 32.1 万元，减少 4%。主要原因：人员减少。

二、收入预算总体情况说明

河南省文学院 2023 年收入合计 692.3 万元，其中：一般公共预算 612.3 万元；其他收入 80 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省文学院 2023 年支出合计 692.3 万元，其中：基本支出 634.7 万元，占 92%；项目支出 57.6 万元，占 8%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

河南省文学院 2023 年一般公共预算收支预算 612.3 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 22.1 万元，减少 3%，主要原因：人员减少。

五、一般公共预算支出情况说明

河南省文学院 2023 年一般公共预算支出年初预算为 612.3 万元。其中：基本支出 554.7 万元，占 91%；项目支出 57.6 万元，占 9%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

河南省文学院 2023 年一般公共预算基本支出年初预算

为 554.7 万元。其中：人员经费支出 510.2 万元，占 92%；公用经费支出 44.5 万元，占 8%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2023 年“三公”经费预算为 1.5 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 0 万元。预算数与 2022 年持平。

（二）公务接待费 0 万元。预算数与 2022 年持平。

（三）公务用车购置及运行费 1.5 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行费 1.5 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。公务用车购置费预算数与 2022 年持平。公务用车运行维护费预算数与 2022 年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2023 年没有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）事业单位机构运转经费

河南省文学院 2023 年机构运转经费支出预算 89 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 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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2辆，其中：一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备4台（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：是指单位取得的除“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，单位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：

河南省文学院 2023 年预算表

2023 年单位收支总体情况表

单位名称：河南省文学院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	612.3	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	612.3	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		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	459.2
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	138.1
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	80.0	十、卫生健康	37.1
		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	39.9
		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	692.3	本年支出合计	692.3
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	692.3	支出总计	692.3

2023 年单位支出总体情况表

单位名称： 河南省文学院

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	692.3	634.7	442.5	99.7	89.0	3.5	57.6	57.6
			101201	河南省文学院	692.3	634.7	442.5	99.7	89.0	3.5	57.6	57.6
205	08	03		培训支出	18.0						18.0	18.0
207	01	99		其他文化和旅游支出	459.2	419.6	329.8		86.3	3.5	39.6	39.6
208	05	02		事业单位离退休	102.4	102.4		99.7	2.7			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	35.7	35.7	35.7					
210	11	02		事业单位医疗	37.1	37.1	37.1					
221	02	01		住房公积金	39.9	39.9	39.9					

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：河南省文学院

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	612.3	一、本年支出	612.3	612.3	612.3		
（一）一般公共预算拨款	612.3	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	612.3	（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		（五）教育支出	18.0	18.0	18.0		
（一）一般公共预算拨款		（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	411.2	411.2	411.2		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	116.1	116.1	116.1		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	27.1	27.1	27.1		
		（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	39.9	39.9	39.9		
		(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	612.3	支出合计	612.3	612.3	612.3		

一般公共预算支出情况表

单位名称：河南省文学院

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	612.3	554.7	430.5	79.7	41.0	3.5	57.6	57.6	
			101201	河南省文学院	612.3	554.7	430.5	79.7	41.0	3.5	57.6	57.6	
205	08	03		培训支出	18.0						18.0	18.0	
207	01	99		其他文化和旅游支出	411.2	371.6	329.8		38.3	3.5	39.6	39.6	
208	05	02		事业单位离退休	82.4	82.4		79.7	2.7				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	33.7	33.7	33.7						
210	11	02		事业单位医疗	27.1	27.1	27.1						
221	02	01		住房公积金	39.9	39.9	39.9						

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表

单位名称：河南省文学院

单位：万元

单位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				554.7	510.2	44.5
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	33.7	33.7	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.8	2.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.1	27.1	
30103	奖金	50501	工资福利支出	44.4	44.4	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	128.3	128.3	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	47.0	47.0	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	3.5		3.5
30302	退休费	50905	离退休费	79.7	79.7	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	76.1	76.1	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.4		3.4
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	39.9	39.9	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31.2	31.2	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5

30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.8		5.8
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.6		4.6
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.7		2.7

302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0								
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	16.6	11.6	11.6								5.0
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	3.7	1.0	1.0								2.7
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0								
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	13.0	3.0	3.0								10.0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	39.9	39.9	39.9								
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	10.0										10.0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	31.2	31.2	31.2								
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.0	1.5	1.5								2.5
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.8	5.8	5.8								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.6	4.6	4.6								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.7	2.7	2.7								
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	18.0	18.0	18.0								
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	8.0	8.0	8.0								
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	20.0	20.0	20.0								

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：河南省文学院

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	
1.5		1.5		1.5	

注：按照党中央、国务院有关规定及单位预算管理有关规定，“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

单位名称： 河南省文学院

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

单位名称： 河南省文学院

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		
			57.6	57.6							
	101201	河南省文学院	57.6	57.6							
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	河南作家丛书出版费	河南省文学院	20.0	20.0							
其他运转类	文学院冬季取暖费	河南省文学院	11.6	11.6							
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							

2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：河南省文学院

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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会	57.6	57.6										
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				培训天数	≥5 天	培训人次增长率	≥95%	培训学员满意度	≥95%	
							培训场次	10 场	培训对象覆盖率	≥90%			
							培训人次	≥80 人					
							培训考核合格率	≥95%					
							人均培训时长	5 天					
							培训课时完成的及时率	100%					
410000210000000002355	文学作品研讨交流颁奖会议费	8.0	8.0				参会人数	≥50 人	可持续时间	长期	作家满意度	≥95%	
							对优秀文学作品颁奖会次数	1 次	文学事业的发展	促进			
							参会人员业务水平程度	较高					
							开展作品研讨会的次数	3 次					
							会议天数	4 天					
							开展会议的及时性	及时					
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%	
							出版验收合格率	100%	对文学发展的影响	促进			
							出版套数	1 套					

410000210000000002372	文学院冬季取暖费	11.6	11.6					办公环境	有效提升	节能减排	有效节约	职工满意度	100%
								集中供暖面积	10073.23 平方				
								供暖的及时性	及时				
								供暖天数	120 天				