

# 2022年河南省文学艺术界联合会单位预算公开

## 目 录

### 第一部分 河南省文学艺术界联合会概况

#### 一、主要职责

### 第二部分 河南省文学艺术界联合会2022年单位预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：河南省文学艺术界联合会 2022 年单位预算表

#### 一、单位收支预算表

#### 二、单位收入预算表

#### 三、单位支出预算表

#### 四、财政拨款收支预算表

#### 五、一般公共预算支出预算表

#### 六、一般公共预算基本支出预算表

#### 七、支出经济分类汇总表

#### 八、一般公共预算“三公”经费预算表

#### 九、政府性基金支出预算表

#### 十、项目支出预算表

#### 十一、省级单位预算项目绩效目标表

## 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）单位机构设置、职能

省文联机关内设办公室、人事处等5个职能处室、所属13个文艺家协会。主要职责是：团结、联系、组织全省文艺家开展各项文艺活动，为繁荣我省文艺事业作贡献，是党和政府联系全省文艺工作者的桥梁和纽带。

##### （二）预算年度主要工作任务

2022年，河南省文联将深入学习贯彻习近平总书记在全国第十一次文代会上的讲话精神，牢牢把握以人民为中心的工作导向，大力培育和弘扬社会主义核心价值观，充分发挥行业建设的主导作用，最大力度地团结引导广大文艺工作者听党话、跟党走，为繁荣发展社会主义文艺事业贡献河南力量。

## 第二部分

### 河南省文学艺术界联合会 2022 年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2022 年收入总计 2505.7 万元，支出总计 2505.7 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 253.6 万元，下降 9.19%。主要原因：项目结转资金减少；支出减少 253.6 万元，下降 9.19%。主要原因：项目结转资金减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

2022 年收入合计 2505.7 万元，其中：一般公共预算 2421.8 万元；上年结转 83.9 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2022 年支出合计 2505.7 万元，其中：基本支出 1630.5 万元，占 65.07%；项目支出 875.2 万元，占 34.93%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022 年一般公共预算收支预算 2421.8 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 58.4 万元，下降 2.35%，主要原因：项目资金减少。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

2022 年一般公共预算支出年初预算为 2421.8 万元。其中：基本支出 1630.5 万元，占 67.33%；项目支出 791.3 万元，占 32.67%。

#### 六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出年初预算为1630.5万元。其中：人员经费支出1363.3万元，占83.61%；公用经费支出267.2万元，占16.39%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

2022年“三公”经费预算为39.2万元。2022年“三公”经费支出预算数与2021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2021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2021年持平。

（三）公务用车购置及运行费27万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费27万元，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、保险费等支出。预算数与2021年持平。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2022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）机关运行经费

2022年机关运行经费支出预算250.7万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2021年预算增加1.8万元，增长0.72%。

## （二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排26.9万元，其中：政府采购货物预算26.9万元、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2022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。

2021年期末，我单位共有车辆6辆，其中：一般公务用车6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。

## （六）重点项目预算的绩效目标情况

我单位无重点项目绩效评价。

## 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：

河南省文学艺术界联合会 2022 年单位预算表

## 2022年单位收支预算表

单位名称：

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	2,421.8	一、一般公共服务	1,104.7
其中：财政拨款	2,397.8	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	
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	791.3
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	408.7
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	109.5
		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	91.5
		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	2,421.8	本年支出合计	2,505.7
上年结转结余	83.9	年终结转结余	
收入总计	2,505.7	支出总计	2,505.7



## 2022年单位收入预算表

单位名称：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	2,505.7	2,421.8	2,421.8	2,397.8								83.9	83.9					
101101	河南省文学艺术界联合会	2,505.7	2,421.8	2,421.8	2,397.8								83.9	83.9					

## 2022年单位支出预算表

单位名称： 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	2,505.7	1,630.5	1,037.0	326.3	250.7	16.5	875.2	791.3	83.9
			101101	河南省文学艺术界联合会	2,505.7	1,630.5	1,037.0	326.3	250.7	16.5	875.2	791.3	83.9
201	29	01		行政运行	1,104.7	1,020.8	761.6		242.7	16.5	83.9		83.9
207	01	99		其他文化和旅游支出	791.3						791.3	791.3	
208	05	01		行政单位离退休	334.3	334.3		326.3	8.0				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	74.4	74.4	74.4						
210	11	01		行政单位医疗	109.5	109.5	109.5						
221	02	01		住房公积金	91.5	91.5	91.5						

## 2022年财政拨款收支预算表

单位名称： 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	2,421.8	一、本年支出	2,505.7	2,505.7	2,481.7		
（一）一般公共预算拨款	2,421.8	（一）一般公共服务支出	1,104.7	1,104.7	1,104.7		
其中：财政拨款	2,397.8	（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	83.9	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	83.9	（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	791.3	791.3	767.3		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	408.7	408.7	408.7		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	109.5	109.5	109.5		
		（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	91.5	91.5	91.5		
		（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	2,505.7	支出合计	2,505.7	2,505.7	2,481.7		

## 2022年一般公共预算支出预算表

单位名称： 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	2,421.8	1,630.5	1,037.0	326.3	250.7	16.5	791.3	791.3	
			101101	河南省文学艺术界联合会	2,421.8	1,630.5	1,037.0	326.3	250.7	16.5	791.3	791.3	
201	29	01		行政运行	1,020.8	1,020.8	761.6		242.7	16.5			
207	01	99		其他文化和旅游支出	791.3						791.3	791.3	
208	05	01		行政单位离退休	334.3	334.3		326.3	8.0				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	74.4	74.4	74.4						
210	11	01		行政单位医疗	109.5	109.5	109.5						
221	02	01		住房公积金	91.5	91.5	91.5						

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

单位名称：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编码		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				1,630.5	1,363.3	267.2
101101	河南省文学艺术界联合会			1,630.5	1,363.3	267.2
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	248.2	248.2	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	269.4	269.4	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	146.0	146.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	74.4	74.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	109.5	109.5	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.8	2.8	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	91.5	91.5	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	95.2	95.2	
30201	办公费	50201	办公经费	8.5		8.5
30202	印刷费	50201	办公经费	4.0		4.0
30205	水费	50201	办公经费	2.4		2.4
30206	电费	50201	办公经费	24.0		24.0
30207	邮电费	50201	办公经费	4.0		4.0
30211	差旅费	50201	办公经费	20.0		20.0
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	11.2		11.2
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.0		1.0
30226	劳务费	50205	委托业务费	40.0		40.0
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.0		3.0
30228	工会经费	50201	办公经费	11.1		11.1
30229	福利费	50201	办公经费	13.9		13.9
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	27.0		27.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	52.6		52.6
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	28.0		28.0
30301	离休费	50905	离退休费	38.9	38.9	
30302	退休费	50905	离退休费	287.4	287.4	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	16.5		16.5

## 2022年支出经济分类汇总表

单位名称： 河南省文学艺术界联合会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称1		小计	其中：财政拨款									
		合计				2,505.7	2,421.8	2,397.8			83.9						
1011	01	河南省文学艺术界联合会				2,505.7	2,421.8	2,397.8			83.9						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	248.2	248.2	248.2									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	269.4	269.4	269.4									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	146.0	146.0	146.0									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	74.4	74.4	74.4									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	109.5	109.5	109.5									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.8	2.8	2.8									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	91.5	91.5	91.5									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	95.2	95.2	95.2									
302	01	办公费	502	01	办公经费	205.4	205.4	205.4									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.0	4.0	4.0									
302	05	水费	502	01	办公经费	2.4	2.4	2.4									
302	06	电费	502	01	办公经费	24.0	24.0	24.0									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.0	4.0	4.0									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	24.0	24.0	24.0									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	48.0	48.0	24.0									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	20.0	20.0	20.0									
302	12	因公出国(境)费用	502	07	因公出国(境)费用	11.2	11.2	11.2									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	7.0	7.0	7.0									
302	15	会议费	502	02	会议费	16.8	16.8	16.8									
302	16	培训费	502	03	培训费	13.6	13.6	13.6									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.0	1.0	1.0									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	140.0	140.0	140.0									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	288.0	288.0	288.0									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.1	11.1	11.1									
302	29	福利费	502	01	办公经费	13.9	13.9	13.9									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	27.0	27.0	27.0									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	52.6	52.6	52.6									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	128.0	128.0	128.0									
303	01	离休费	509	05	离退休费	38.9	38.9	38.9									
303	02	退休费	509	05	离退休费	287.4	287.4	287.4									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	16.5	16.5	16.5									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	83.9					83.9						

## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：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	
39.2	11.2	27.0		27.0	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。



## 2022年政府性基金支出预算表

单位名称： 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

# 项目支出预算表

单位名称： 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		
			875.2	791.3			83.9				
	101101	河南省文学艺术界联合会	875.2	791.3			83.9				
特定目标类	结转资金-财政拨款	河南省文学艺术界联合会	83.9				83.9				
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	55.0	55.0							
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	24.0	24.0							
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	181.9	181.9							
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	500.0	500.0							
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	培训费	河南省文学艺术界联合会	13.6	13.6							

