

2022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2022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 2022 年部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

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、省级部门(单位)整体绩效目标表

十二、省级部门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）部门机构设置、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 个文艺家协会和省文学院、《莽原》与《南腔北调》杂志社、省书画院 3 个归口预算管理单位。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）人员构成情况

省文联机关及归口预算管理单位共有编制 142 人，其中：行政编制 51 人，事业编制 91 人；在职职工 119 人，离退休人员 122 人。

（三）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。

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 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2022 年收入总计 4429.5 万元，支出总计 4429.5 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 179.7 万元，下降 3.9%。主要原因：项目结转资金减少；支出减少 179.7 万元，下降 3.9%。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 4429.5 万元，其中：一般公共预算 4170.6 万元；事业收入 65 万元；其他收入 110 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 4429.5 万元，其中：基本支出 3411.7 万元，占 77.02%；项目支出 1017.8 万元，占 22.98%。

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 4170.6 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 25.5 万元，增长 0.62%，主要原因：人员经费增加。

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 4170.6 万元。其中：基本支出 3236.7 万元，占 77.61%；项目支出 933.9 万元，占 22.39%。

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3236.7万元。其中：人员经费支出2843.9万元，占87.86%；公用经费支出392.8万元，占12.14%。

七、“三公”经费支出情况说明

2022年“三公”经费预算为44.3万元。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）行政（事业）单位机构运转经费

2022年机构运转经费支出预算467.6万元，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

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，预期达到的社会经济效益、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。

（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。

（七）机关运行经费

2022年机关运行经费支出预算250.7万元，主要保障机关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%。

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 2022 年部门预算表

2022年部门收支预算表

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 | 4,170.6 | 一、一般公共服务 | 1,104.7 |
| 其中: 财政拨款 | 4,146.6 | 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 | 65.0 | 六、科学技术 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒 | 2,109.5 |
| 七、上级补助收入 | | 八、社会保障和就业 | 760.0 |
| 八、附属单位上缴收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 九、其他收入 | 110.0 | 十、卫生健康 | 225.6 |
| | | 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 | 211.7 |
| | | 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 | 4,345.6 | 本年支出合计 | 4,429.5 |
| 上年结转结余 | 83.9 | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 4,429.5 | 支出总计 | 4,429.5 |

2022年部门收入预算表

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 | 4,429.5 | 4,345.6 | 4,170.6 | 4,146.6 | | | 65.0 | | | | 110.0 | 83.9 | 83.9 | | | | | |
| 101 | 河南省文学艺术界联合会 | 4,429.5 | 4,345.6 | 4,170.6 | 4,146.6 | | | 65.0 | | | | 110.0 | 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 | | | | | | |
| 101201 | 河南省文学院 | 724.4 | 724.4 | 634.4 | 634.4 | | | | | | | 90.0 | | | | | | | |
| 101202 | 《莽原》与《南腔北调》杂志社 | 501.0 | 501.0 | 436.0 | 436.0 | | | 65.0 | | | | | | | | | | | |
| 101203 | 河南省书画院 | 698.4 | 698.4 | 678.4 | 678.4 | | | | | | | 20.0 | | | | | | | |

2022年部门支出预算表

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 | 4,429.5 | 3,411.7 | 2,347.5 | 569.2 | 467.6 | 27.4 | 1,017.8 | 933.9 | 83.9 |
| | | | 101 | 河南省文学艺术界联合会 | 4,429.5 | 3,411.7 | 2,347.5 | 569.2 | 467.6 | 27.4 | 1,017.8 | 933.9 | 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 | 2,109.5 | 1,193.6 | 972.7 | | 210.0 | 10.9 | 915.9 | 915.9 | |
| 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 | 175.9 | 175.9 | 175.9 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 109.5 | 109.5 | 109.5 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 211.7 | 211.7 | 211.7 | | | | | | |
| 205 | 08 | 03 | | 培训支出 | 18.0 | | | | | | 18.0 | 18.0 | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 249.8 | 249.8 | | 242.9 | 6.9 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 116.1 | 116.1 | 116.1 | | | | | | |

2022年财政拨款收支预算表

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 | 4,170.6 | 一、本年支出 | 4,254.5 | 4,254.5 | 4,230.5 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 4,170.6 | （一）一般公共服务支出 | 1,104.7 | 1,104.7 | 1,104.7 | | |
| 其中：财政拨款 | 4,146.6 | （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 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | | |
| （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 | 2,007.3 | 2,007.3 | 1,983.3 | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （八）社会保障和就业支出 | 726.2 | 726.2 | 726.2 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 189.6 | 189.6 | 189.6 | | |
| | | （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 | 208.7 | 208.7 | 208.7 | | |
| | | （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 | | | | | |
| | | 二、年终结转结余 | | | | | |
| 收入合计 | 4,254.5 | 支出合计 | 4,254.5 | 4,254.5 | 4,230.5 | | |

2022年一般公共预算支出预算表

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 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 商品和服务支出 | | 资本性支出 | | | | | | |
| | | | | 合计 | 4,170.6 | 3,236.7 | 2,303.7 | 540.2 | 365.4 | 27.4 | 933.9 | 933.9 | |
| | | | 101 | 河南省文学艺术界联合会 | 4,170.6 | 3,236.7 | 2,303.7 | 540.2 | 365.4 | 27.4 | 933.9 | 933.9 | |
| 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 | 2,007.3 | 1,091.4 | 972.7 | | 107.8 | 10.9 | 915.9 | 915.9 | |
| 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 | 171.1 | 171.1 | 171.1 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 109.5 | 109.5 | 109.5 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 208.7 | 208.7 | 208.7 | | | | | | |
| 205 | 08 | 03 | | 培训支出 | 18.0 | | | | | | 18.0 | 18.0 | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 220.8 | 220.8 | | 213.9 | 6.9 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 80.1 | 80.1 | 80.1 | | | | | | |

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 | | | | 3,236.7 | 2,843.9 | 392.8 |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 248.2 | 248.2 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 355.6 | 355.6 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 269.4 | 269.4 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 103.0 | 103.0 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 146.0 | 146.0 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 130.4 | 130.4 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 228.5 | 228.5 | |
| 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 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 96.7 | 96.7 | |
| 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 109.5 | 109.5 | |
| 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 80.1 | 80.1 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 8.1 | 8.1 | |
| 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 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 117.2 | 117.2 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 95.2 | 95.2 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 147.1 | 147.1 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 8.5 | | 8.5 |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8.1 | | 8.1 |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 4.0 | | 4.0 |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7.5 | | 7.5 |
| 30203 | 咨询费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.4 | | 1.4 |
| 30204 | 手续费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.3 | | 1.3 |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 2.4 | | 2.4 |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.0 | | 4.0 |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 24.0 | | 24.0 |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 9.0 | | 9.0 |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 4.0 | | 4.0 |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.8 | | 4.8 |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.0 | | 1.0 |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.0 | | 2.0 |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 20.0 | | 20.0 |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7.7 | | 7.7 |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | 50207 | 因公出国(境)费用 | 11.2 | | 11.2 |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 13.0 | | 13.0 |
| 30215 | 会议费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.0 | | 2.0 |
| 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 |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.0 | | 4.0 |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 3.0 | | 3.0 |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.0 | | 1.0 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 11.1 | | 11.1 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 13.5 | | 13.5 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 13.9 | | 13.9 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 16.9 | | 16.9 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 27.0 | | 27.0 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.1 | | 5.1 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 52.6 | | 52.6 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.5 | | 0.5 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.5 | | 2.5 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 28.0 | | 28.0 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 9.4 | | 9.4 |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 70.4 | 70.4 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 469.8 | 469.8 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 16.5 | | 16.5 |
| 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出(一) | 8.4 | | 8.4 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 50601 | 资本性支出(一) | 1.5 | | 1.5 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 50601 | 资本性支出(一) | 1.0 | | 1.0 |

2022年支出经济分类汇总表

部门名称:

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 | 小计 | | | | | | | | | | 其中: 财政拨款 |
| | | 合计 | | | 4,429.5 | 4,170.6 | 4,146.6 | | | 83.9 | | 65.0 | | | | | 110.0 |
| 101 | | 河南省文学艺术界联合会 | | | 4,429.5 | 4,170.6 | 4,146.6 | | | 83.9 | | 65.0 | | | | | 110.0 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 248.2 | 248.2 | | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 355.6 | 355.6 | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 269.4 | 269.4 | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 103.0 | 103.0 | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 146.0 | 146.0 | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 130.4 | 130.4 | | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 228.5 | 228.5 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 101.5 | 96.7 | | | | | 2.8 | | | | | 2.0 |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 109.5 | 109.5 | | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 116.1 | 80.1 | | | | | 6.0 | | | | | 30.0 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 8.1 | 8.1 | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 2.8 | 2.8 | | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 91.5 | 91.5 | | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 120.2 | 117.2 | | | | | 3.0 | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 501 | 99 | 其他工资福利支出 | 95.2 | 95.2 | | | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 147.1 | 147.1 | | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 205.4 | 205.4 | | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 8.1 | 8.1 | | | | | | | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 502 | 01 | 办公经费 | 4.0 | 4.0 | | | | | | | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 48.0 | 28.0 | | | | | 20.0 | | | | | |
| 302 | 03 | 咨询费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.5 | 1.4 | | | | | 0.1 | | | | | |
| 302 | 04 | 手续费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.7 | 1.3 | | | | | 0.1 | | | | | 0.3 |
| 302 | 05 | 水费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.4 | 2.4 | | | | | | | | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 6.7 | 4.0 | | | | | | | | | | 2.7 |
| 302 | 06 | 电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 24.0 | 24.0 | | | | | | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 19.0 | 9.0 | | | | | | | | | | 10.0 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 4.0 | 4.0 | | | | | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 5.8 | 4.8 | | | | | 1.0 | | | | | |
| 302 | 08 | 取暖费 | 502 | 01 | 办公经费 | 24.0 | 24.0 | | | | | | | | | | |
| 302 | 08 | 取暖费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 22.6 | 12.6 | | | | | | | | | | 10.0 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 502 | 01 | 办公经费 | 48.0 | 48.0 | | | | | | | | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.0 | 2.0 | | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 20.0 | 20.0 | | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 8.7 | 7.7 | | | | | 1.0 | | | | | |
| 302 | 12 | 因公出国(境)费用 | 502 | 07 | 因公出国(境)费用 | 11.2 | 11.2 | | | | | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 502 | 09 | 维修(护)费 | 7.0 | 7.0 | | | | | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 19.0 | 13.0 | | | | | 1.0 | | | | | 5.0 |
| 302 | 15 | 会议费 | 502 | 02 | 会议费 | 16.8 | 16.8 | | | | | | | | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 10.0 | 10.0 | | | | | | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 502 | 03 | 培训费 | 13.6 | 13.6 | | | | | | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 18.0 | 18.0 | | | | | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 1.0 | 1.0 | | | | | | | | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 140.0 | 140.0 | | | | | | | | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 69.0 | 28.0 | | | | | 18.0 | | | | | 13.0 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 288.0 | 288.0 | | | | | | | | | | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 22.0 | 21.0 | | | | | 1.0 | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 11.1 | 11.1 | | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 13.6 | 13.6 | | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 13.9 | 13.9 | | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 16.9 | 16.9 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 8.6 | 5.1 | | | | | 1.0 | | | | | 2.5 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 52.6 | 52.6 | | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.0 | 0.5 | | | | | 1.0 | | | | | 1.5 |
| 302 | 40 | 税金及附加费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 15.5 | 2.5 | | | | | | | | | | 13.0 |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 9.4 | 9.4 | | | | | | | | | | |
| 303 | 01 | 离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 70.4 | 70.4 | | | | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 498.8 | 469.8 | | | | | 9.0 | | | | | 20.0 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 503 | 06 | 设备购置 | 16.5 | 16.5 | | | | | | | | | | |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 506 | 01 | 资本性支出(一) | 8.4 | 8.4 | | | | | | | | | | |
| 310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | 506 | 01 | 资本性支出(一) | 1.5 | 1.5 | | | | | | | | | | |
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | 506 | 01 | 资本性支出(一) | 1.0 | 1.0 | | | | | | | | | | |
| 399 | 99 | 其他支出 | 599 | 99 | 其他支出 | 124.4 | 40.5 | | | | 83.9 | | | | | | |

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

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。

项目支出预算表

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 | | |
| | | | 1,017.8 | 933.9 | | | 83.9 | | | | |
| | 101 | 河南省文学艺术界联合会 | 1,017.8 | 933.9 | | | 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 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 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 | 省书画展览活动经费 | 河南省书画院 | 20.0 | 20.0 | | | | | | | |
| 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 | 书画家深入生活展 | 河南省书画院 | 6.5 | 6.5 | | | | | | | |

省级部门(单位)整体绩效目标表

(2022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 | 在省委、省政府和省委宣传部的正确领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实习近平总书记关于宣传思想工作、文化文艺工作和群团工作的重要论述和指示批示精神,坚持以人民为中心,坚持推动文艺高质量发展,坚持稳中求进、守正创新,团结引领全省广大文艺工作者,为繁荣发展河南文艺事业、奋力谱写新时代中原更加出彩绚丽篇章作出积极贡献,交出一份满意的答卷。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | |
| | 保障单位人员、公用正常工作支出经费 | 保障机关和所属事业单位机构正常运转的基本支出,包括人员经费、公用经费等。 | | |
| | 文学艺术活动工作经费 | 坚持以人民为中心的工作导向,大力弘扬社会主义核心价值观,团结引导广大文艺工作者,在打造全国重要文化高地、实现中原更加出彩的进程中,做出更大的贡献。 | | |
| | 文学艺术精品创作工程 | 坚持把创作优秀作品作为文艺工作的中心环节,把弘扬爱国主义精神作为文艺创作的永恒追求,精心组织策划,抓好重点文艺创作工程。潜心创作,勇于创新,精益求精,创作出更多无愧于伟大民族和伟大时代的优秀作品。 | | |
| 预算情况 | 部门预算总额(万元) | | 4,429.5 | |
| | 1、资金来源: | (1) 政府预算资金 | 4,254.5 | |
| | | (2) 财政专户管理资金 | | |
| | | (3) 单位资金 | 175.0 | |
| | 2、资金结构: | (1) 基本支出 | 3,411.7 | |
| (2) 项目支出 | | 1,017.8 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| | 工作目标管理 | 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。 |
| | | 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% | 我单位不涉及 |
| | | 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)。 |

投入管理指标

预算和财务管理

| | | |
|-----------|------|---|
| 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 | ≥95% | 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规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。 |
| 绩效目标编制完成率 | 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% |

| | | | | |
|------|----------|-----------|------|---|
| | 绩效管理 | 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% | |

2022年度省级部门预算项目绩效目标表

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会 | 1,017.8 | 1,017.8 | | | | | | | | | | |
| 101101 | 河南省文学艺术界联合会 | 878.2 | 878.2 | | | | | | | | | | |
| 4100002100000Y1010011 | 文学艺术精品创作工程 | 500.0 | 500.0 | | | | | 资金拨付及时性 | 及时 | 满足人民群众增长的文化需求 | 满足 | 参与创作艺术家满意度 | ≥98% |
| | | | | | | | | 举办展览艺术门类 | 3个 | | | | |
| | | | | | | | | 8项优秀作品冲刺全国奖项 | ≥2部 | | | | |
| | | | | | | | | 作品达标率 | ≥95% | | | | |
| 1100002100000Y1010012 | 文学艺术活动工作经费 | 101.9 | 101.9 | | | | | 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 | 受众群众 | ≥5000人 | | |
| | | | | | | | | 举办活动 | ≥10次 | | | | |
| | | | | | | | | 资金到位及时性 | 及时 | 会议要求调研情况 | 较好 | 与会人员满意度 | ≥95% |
| 4100002100000Y1010013 | 会议费 | 16.8 | 10.8 | | | | | 全年召开会议次数 | ≥2次 | 会议费管理制度健全性 | 健全 | | |
| | | | | | | | | 会议出席率 | ≥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 | | | | |
| | | | | | | | | 培训完成率及时性 | 及时 | | | | |
| | | | | | | | | 培训参与度 | ≥95% | | | | |
| 1100002100000Y1010015 | 省文联办公运维经费 | 24.0 | 24.0 | | | | | 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 | 受众来访群众、艺术家、工作人员 | ≥2000人 | | |
| | | | | | | | | 资金到位及时性 | 及时 | | | | |
| 1100002100000Y1010016 | 省文联综合运维经费 | 55.0 | 55.0 | | | | | 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 | 8人 | | | | |
| | | | | | | | | 资金到位及时性 | 及时 | | | | |
| 41000022990000000448 | 结转资金-财政拨款 | 83.9 | 83.9 | | | | | | | | | | |
| 101201 | 河南省文学馆 | 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 | ≥93% | 培训人次增长率 | ≥95% | | |
| | | | | | | | | 人均培训时长 | 6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 | 文学作品研讨交流座谈会费 | 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 | ≥100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% |
| 110000210000000002372 | 文学馆冬季取暖费 | 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 | 《择里》与《南腔北调》杂志社 | 44.5 | 44.5 | | | | | | | | | | |
| 410000210000000002340 | 择里与南腔北调两刊稿费 | 21.0 | 24.0 | | | | | 文稿字核 | ≥270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% |
| | | | | | | | | 作品验收及时性 | 及时 | 可持续时间 | 长期 | | |
| | | | | | | | | 作品验收合格率 | 100% | | | | |
| 410000220000000002001 | 择里与南腔北调专项印刷费 | 20.5 | 20.5 | | | | | 印刷册数 | ≥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 | | | | | 画稿验收合格率 | ≥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% |
| | | | | | | | | 装裱及时性 | 及时 | 可持续时间 | 长期 | | |
| | | | | | | | | 印刷及时性 | 及时 | | | | |
| | | | | | | | | 展览天数 | ≤6天 | | | | |
| 4100002100000000028769 | 书画家深入生活展 | 6.5 | 6.5 | | | | | 展览及时性 | 及时 | 充分发挥书画家的优势,促进 | 促进发展 | 群众满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 展览验收合格率 | ≥95% | 可持续时间 | 长期 | | |
| | | | | | | | | 画稿验收合格率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 装裱及时性 | 及时 | | | | |
| | | | | | | | | 印刷及时性 | 及时 | | | | |
| 410000210000000002440 | 省书画展览活动经费 | 20.0 | 20.0 | | | | | 展览及时性 | 及时 | 促进河南书画事业的发展 | 促进发展 | 群众满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 展览验收合格率 | 100% | 可持续时间 | 长期 | | |
| | | | | | | | | 展览及时性 | 及时 | | | | |
| | | | | | | | | 展览验收合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 展览及时性 | 及时 | | | | |
| | | | | | | | | 展览验收合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 展览及时性 | 及时 | | | | |
| | | | | | | | | 展览验收合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 展览及时性 | 及时 | | | | |
| | | | | | | | | 展览验收合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 展览及时性 | 及时 | | | | |
| | | | | | | | | 展览验收合格率 | 100% | | | | |