

2024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2024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2024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、文学创作部、理论研究部、《散文选刊》编辑部、培训教育部、宣传展览部六个部门。承担开展文学艺术创作与研究、文学作品收藏、评论与推介、对外文学交流、《散文选刊》编辑、出版与发行的职能，促进文学艺术繁荣发展。

（二）预算年度主要任务

在新时代的背景下，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，坚持以人民为中心的创作导向，进一步拓宽视野，广泛团结和引领广大文学工作者，发挥他们的智慧和才情，激发创作热情，让文学成为反映人民心声、讴歌时代精神的强有力工具。同时，河南省文学院的文学工作者们将倾情投入，用心创作，以真挚的情感和生动的笔触，描绘出中原大地的壮丽画卷，展现河南人民的奋斗精神和美好生活，通过全方位推动河南文学事业的高质量发展，我们不仅能够更好地传承和弘扬中原文化，还能为构建中华民族的精神家园贡献力量。本单位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 2024 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 2024 年收入总计 699 万元，支出总计 699 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 6.7 万元，增长 1%。主要原因：2023 年房租减免，2024 年房租正常收取，其他收入增加；支出增加 6.7 万元，增长 1%。主要原因：其他收入增加导致支出增加。

二、收入预算总体情况说明

河南省文学院 2024 年收入合计 699 万元，其中：一般公共预算 609 万元；其他收入 90 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省文学院 2024 年支出合计 699 万元，其中：基本支出 644.4 万元，占 92%；项目支出 54.6 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 2024 年一般公共预算收支预算 609 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 3.3 万元，下降 1%，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 2024 年一般公共预算支出年初预算为 609 万元。其中：基本支出 554.4 万元，占 91%；项目支出 54.6 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 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 554.4 万元。其中：人员经费支出 514.8 万元，占 93%；公用经费支出 39.6 万元，占 7%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2024 年“三公”经费预算为 1.5 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2023 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 2023 年持平。

（二）公务接待费 0 万元。预算数与 2023 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；公务用车运行维护费 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 2023 年持平。公务用车运行维护费预算数与 2023 年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2024 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）行政（事业）单位机构运转经费

河南省文学院 2024 年机构运转经费支出预算 89.6 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

2024 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）预算绩效情况说明

2024 年对河南省文学院项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 54.6 万元，共 4 个项目，本单位无部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化文学作品研讨交流颁奖会议费项目支出 2024 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况。

2023 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）。

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：

河南省文学院 2024 年预算表

2024 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	609.0	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	609.0	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		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	461.4
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	135.9
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	42.8
		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	40.9
		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	699.0	本年支出合计	699.0
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	699.0	支出总计	699.0

2024 年单位收入总体情况表

单位名称：河南省文学院

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	699.0	699.0	609.0	609.0								90.0						
101201	河南省文学院	699.0	699.0	609.0	609.0								90.0						

2024 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	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	699.0	644.4	461.4	93.4	89.6		54.6	54.6	
			101201	河南省文学院	699.0	644.4	461.4	93.4	89.6		54.6	54.6	
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	461.4	424.8	338.1		86.7		36.6	36.6	
208	05	02		事业单位离退休	96.3	96.3		93.4	2.9				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	39.6	39.6	39.6						
210	11	02		事业单位医疗	42.8	42.8	42.8						
221	02	01		住房公积金	40.9	40.9	40.9						

2024 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	609.0	一、本年支出	609.0	609.0	609.0		
（一）一般公共预算拨款	609.0	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	609.0	（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		（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	411.4	411.4	411.4		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	110.9	110.9	110.9		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	27.8	27.8	27.8		
		（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	40.9	40.9	40.9		
		(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	609.0	支出合计	609.0	609.0	609.0		

2024 年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			
						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			
类	款	项											
				合计	609.0	554.4	441.4	73.4	39.6		54.6	54.6	
			101201	河南省文学院	609.0	554.4	441.4	73.4	39.6		54.6	54.6	
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	411.4	374.8	338.1		36.7		36.6	36.6	
208	05	02		事业单位离退休	76.3	76.3		73.4	2.9				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	34.6	34.6	34.6						
210	11	02		事业单位医疗	27.8	27.8	27.8						
221	02	01		住房公积金	40.9	40.9	40.9						

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

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				554.4	514.8	39.6
101201	河南省文学院			554.4	514.8	39.6
30101	基本工资	50501	工资福利支出	133.1	133.1	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32.7	32.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34.6	34.6	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.9	2.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.8	27.8	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	76.8	76.8	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	47.0	47.0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	45.6	45.6	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40.9	40.9	
30302	退休费	50905	离退休费	73.4	73.4	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30203	咨询费	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
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30207	邮电费	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	1.0		1.0

30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.4		2.4
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.8		4.8
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.0		6.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.9		2.9

2024 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。

2024 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			
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									

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		
			54.6	54.6							
	101201	河南省文学院	54.6	54.6							
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	5.0	5.0							

2024 年度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							
		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	54.6	54.6										
101201	河南省文学院	54.6	54.6										
410000210000000002350	河南基层作家培训费	18.0	18.0				培训场次	10 场	培训人次增长率	≥95%	培训学员满意度	≥95%	
							培训考核合格率	≥95%	培训对象覆盖率	≥90%			
							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	5.0	5.0				参会人员业务水平程度	较高	可持续时间	长期	作家满意度	≥95%	
							会议天数	3 天	文学事业的发展	促进			

							参会人数	≥40人				
							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	对文学发展的影响	促进	人民满意度	≥95%
							出版套数	1套	可持续时间	长期		
							出版验收合格率	100%				
410000210000000002372	文学院冬季取暖费	11.6	11.6				集中供暖面积	10073.23平方	节能减排	有效节约	职工满意度	100%
							办公环境	有效提升				
							供暖的及时性	及时				
							供暖天数	120天				