

2021年度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、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 河南省文学院2021年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 河南省文学院 2021年度预算表

- 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、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、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、财务人事部等四个部门。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 25 人，离退休人员 24 人。

（三）预算年度主要任务

2021年是中国共产党成立100周年，是“十四五”开局之年，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，紧紧围绕庆祝中国共产党成立100周年主题主线，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潜心创作，深入生活，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。

二、预算单位构成

河南省文学院为二级预算单位，上一级预算单位为河南省文学艺术界联合会。

第二部分

河南省文学院 2021 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2021 年收入总计 701.6 万元，支出总计 701.6 万元，与 2020 年相比，收入增加 59.1 万元，增长 9%。主要原因：有新增人员。支出增加 59.1 万元，增长 9%。主要原因：有新增人员。

二、收入预算总体情况说明

河南省文学院 2021 年收入合计 701.6 万元，其中：一般公共预算 611.6 万元；其它收入 90 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省文学院 2021 年支出合计 701.6 万元，其中：基本支出 644 万元，占 92%；项目支出 57.6 万元，占 9%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

河南省文学院 2021 年一般公共预算收支预算 611.6 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 59.1 万元，增长 10%，主要原因：人员经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

河南省文学院 2021 年一般公共预算支出年初预算为 611.6 万元。主要用于以下方面：教育支出 18 万元，占 3%；文化旅游体育与传媒支出 401.6 万元，占 66%；社会保障和就业支出 128.1 万元，占 21%；卫生健康支出 26.3 万元，占

5%；住房保障支出 37.6 万元，占 7%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2021年“三公”经费预算为1.5万元。2021年“三公”经费支出预算数与2020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2020年持平。

（二）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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2020年持平。公务用车运行维护费预算数与2020年持平。

（三）公务接待费0万元。预算数与2020年持平。

九、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

河南省文学院2021年运行经费支出预算104.5万元，主要保障单位正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021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2021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。

2020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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、单位运行经费：是指为保障单位（含参照公务员法管理的事业单位）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 2021 年度预算表

2021 年单位收支总体情况表

单位名称： 河南省文学院

单位：万元

		支出								
项目	金额	项目	合计	财政拨款结转	本年支出小计					
					一般公共预算		政府性基金预 算	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金收入	其他收入
					小计	其中：财政拨 款				
一般 公共 预算	小计	611.6	一、基本支出	644.0		554.0	554.0			90.0
	财政拨款	611.6	1、工资福利支出	426.4		416.4	416.4			10.0
	行政事业性收费		2、商品服务支出	104.5		39.5	39.5			65.0
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	103.1		93.1	93.1			10.0
	国有资产资源有 偿使用收入		4、资本性支出	10.0		5.0	5.0			5.0
	一般债券资金		二、项目支出	57.6		57.6	57.6			
政府性基金预算		(一) 运转类经费(专项 业务)	57.6		57.6	57.6				
国有资本经营预算		(二) 特定目标类								
财政专户管理资金收入		1、基本建设支出								

其他收入	90.0	2、事业发展专项支出								
		3、经济发展支出								
本年收入小计	701.6	4、债务项目支出								
加：财政拨款结转		5、其他各项支出								
收入合计	701.6	支出合计	701.6		611.6	611.6				90.0

2021 年单位收入总体情况表

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）	总计	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	财政拨款结 转	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨 款					
				合计	701.6	611.6	611.6					90.0
			101201	河南省文学院	701.6	611.6	611.6					90.0
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	471.6	401.6	401.6					70.0
208	05	02		事业单位离退休	106.0	96.0	96.0					10.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	32.1	32.1	32.1					
210	11	02		事业单位医疗	36.3	26.3	26.3					10.0
221	02	01		住房公积金	37.6	37.6	37.6					

2021 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）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费 （专项业务）	特定目标类
				合计	701.6	644.0	426.4	103.1	104.5	10.0	57.6	57.6	
			101201	河南省文学院	701.6	644.0	426.4	103.1	104.5	10.0	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	471.6	432.0	320.4		101.6	10.0	39.6	39.6	
208	05	02		事业单位离退休	106.0	106.0		103.1	2.9				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	32.1	32.1	32.1						
210	11	02		事业单位医疗	36.3	36.3	36.3						
221	02	01		住房公积金	37.6	37.6	37.6						

2021 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	本年支出小计			
				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		
一般公共预算	小计	611.6	一、一般公共服务				
	财政拨款	611.6	二、外交				
	行政事业性收费		三、国防				
	专项收入		四、公共安全				
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育	18.0	18.0	18.0	
	一般债券资金		六、科学技术				
政府性基金			七、文化旅游体育与传媒	401.6	401.6	401.6	
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	128.1	128.1	128.1	
			九、社会保险基金支出				
			十、卫生健康	26.3	26.3	26.3	
			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	37.6	37.6	37.6		
			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					
收入合计：		611.6	支出合计	611.6	611.6	611.6		

2021 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）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费 （专项业务）	特定目标类
				合计	611.6	554.0	416.4	93.1	39.5	5.0	57.6	57.6	
			101201	河南省文学院	611.6	554.0	416.4	93.1	39.5	5.0	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	401.6	362.0	320.4		36.6	5.0	39.6	39.6	
208	05	02		事业单位离退休	96.0	96.0		93.1	2.9				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	32.1	32.1	32.1						
210	11	02		事业单位医疗	26.3	26.3	26.3						
221	02	01		住房公积金	37.6	37.6	37.6						

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：河南省文学院

单位：万
元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			资金来源							
						总计	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	财政拨款结转	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	财政拨款					
		合计				701.6	611.6	611.6					90.0
101		河南省文学艺术界联合会				701.6	611.6	611.6					90.0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	117.4	117.4	117.4					
301	02	采暖补贴	505	01	工资福利支出	4.6	4.6	4.6					
301	02	其他津贴补贴	505	01	工资福利支出	26.4	26.4	26.4					
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	21.5	21.5	21.5					
301	03	年度目标考核奖	505	01	工资福利支出	21.5	21.5	21.5					
301	07	基础性绩效工资	505	01	工资福利支出	54.1	54.1	54.1					
301	07	奖励性绩效工资	505	01	工资福利支出	22.1	22.1	22.1					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	32.1	32.1	32.1					
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	36.3	26.3	26.3					10.0
301	12	失业保险	505	01	工资福利支出	1.5	1.5	1.5					
301	12	工伤保险	505	01	工资福利支出	1.1	1.1	1.1					
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	37.6	37.6	37.6					
301	99	未休假补贴	505	01	工资福利支出	13.7	13.7	13.7					

301	99	平时考核奖	505	01	工资福利支出	36.5	36.5	36.5					
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.5	2.5	2.5					
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5					
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.3							0.3
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	3.5	0.5	0.5					3.0
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	11.5	1.5	1.5					10.0
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5					
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	21.6	11.6	11.6					10.0
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	9.0	5.0	5.0					4.0
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.0	2.3	2.3					2.7
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	15.0	10.0	10.0					5.0
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	10.0	10.0	10.0					
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	18.0	18.0	18.0					
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	13.0							13.0
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	20.0	20.0	20.0					
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.4	4.4	4.4					
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.5	5.5	5.5					
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	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.9	0.4	0.4					1.5
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	13.0							13.0

302	99	离休人员公用支出	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2					
302	99	退休人员公用支出	505	02	商品和服务支出	2.7	2.7	2.7					
303	01	离休人员个人支出	509	05	离退休费	13.1	13.1	13.1					
303	01	离休人员健康休养费	509	05	离退休费	2.2	2.2	2.2					
303	01	离休人员全国文明城市奖	509	05	离退休费	1.1	1.1	1.1					
303	02	退休人员个人支出	509	05	离退休费	36.3	26.3	26.3					10.0
303	02	退休人员健康休养费	509	05	离退休费	33.6	33.6	33.6					
303	02	退休人员全国文明城市奖	509	05	离退休费	16.8	16.8	16.8					
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出(一)	10.0	5.0	5.0					5.0

2021 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

项目	2021 年“三公”经费预算数
共计	1.5
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	1.5
其中：（1）公务用车运行维护费	1.5
（2）公务用车购置	
<p>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。</p>	

2021 年度单位预算项目绩效目标表

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	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	0.0						
101201	河南省文学院	57.6	57.6	0.0						
410000210000000002350	河南基层作家培训费	18.0	18.0	0.0	培训人次	≥80 人	培训对象覆盖率	≥90%	培训学员满意度	≥95%
					培训场次	10 场	培训人次增长率	≥95%		
					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%				
					培训天数	≥5 天				
410000210000000002355	文学作品研讨交流颁奖会议费	8.0	8.0	0.0	会议天数	4 天	文学事业的发展	促进	作家满意度	≥95%
					参会人数	≥50 人	可持续时间	长期		
					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				
					参会人员业务水平	较高				

					度					
					开展会议的及时性	及时				
410000210000000002360	河南作家丛书出版费	20.0	20.0	0.0	出版套数	1套	可持续时间	长期	人民满意度	≥95%
					图书完成的及时性	及时	对文学发展的影响	促进		
					出版验收合格率	100%				
410000210000000002372	文学院冬季取暖费	11.6	11.6	0.0	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				