

2020年度河南省文学艺术界联合会预算公开

目 录

第一部分 河南省文学艺术界联合会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 河南省文学艺术界联合会2020年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 河南省文学艺术界联合会 2020年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、一般公共预算基本支出表
- 十、部门（单位）整体绩效目标表
- 十一、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

河南省文联概况

一、河南省文联主要职责

（一）部门机构设置、职能

河南省文联机关内设 5 个处室、13 个文艺家协会，所属 3 个归口预算管理单位。河南省文联是河南省各省级文艺家协会和省辖市文联、省直管县文联、行业文联及大型企业文联的联合组织，是中国共产党领导下的全省性人民团体，是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带。对团体会员、文艺工作者以及新的文艺组织、新的文艺群体负有团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的职责，对各省级文艺家协会和直属的事业单位负有领导、管理的职责。

（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 名，其中：行政编制 51 名，事业编制 91 名；在职职工 101 人，离退休人员 120 人。

（三）预算年度主要任务

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，是脱贫攻坚的决战之年。省文联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、

三中、四中全会精神，贯彻落实习近平总书记关于宣传思想工作重要思想和文艺工作重要论述，坚持稳中求进、守正创新、务求实效，围绕学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这一首要政治任务，围绕决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚这一重大主题，加强思想政治引领，推动文艺精品创作，创新文艺惠民举措，深化文联改革，强化制度保障，加强文联自身建设，推动文艺高质量发展，为繁荣发展社会主义文艺事业，构筑全国重要文化高地，决胜全面小康、谱写新时代中原更加出彩绚丽篇章贡献力量。

二、河南省文联预算单位构成

河南省文联部门预算包括省文联机关本级预算和所属事业单位预算。

1. 省文联机关本级
2. 河南省书画院
3. 河南省文学院
4. 《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 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2020 年收入总计 4141.3 万元，支出总计 4141.3 万元，

与 2019 年相比，收、支总计各减少 32.8 万元，减少 0.7%。
主要原因：压缩一般性项目经费。

二、收入预算总体情况说明

河南省文学艺术界联合会 2020 年收入合计 4141.3 万元，其中：一般公共预算 3611.8 万元；其它收入 464.5 万元；部门财政性资金结转 65 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省文学艺术界联合会 2020 年支出合计 4141.3 万元，其中：基本支出 2966.86 万元，占 72%；项目支出 1174.5 万元，占 28%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

河南省文学艺术界联合会 2020 年一般公共预算收支预算 3611.8 万元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算减少 242.3 万元，减少 6.2%，主要原因：人员变动、部分临时性项目取消、压缩一般性项目经费等。

五、一般公共预算支出预算情况说明

河南省文学艺术界联合会 2020 年一般公共预算支出年初预算为 3611.8 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）858.9 万元，占 23.8%；教育支出（类）13.5 万元，占 0.3%；文化旅游体育与传媒支出（类）1822.5 万元，占 50.5%；社会保障和就业支出（类）600.2 万元，占 16.7%；卫生健康支出（类）148.8 万元，占 4.1%；住房保障支出（类）167.9 万元，占 4.6%。

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2019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。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为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情况说明

我单位2020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2020年“三公”经费预算为44.4万元。2020年“三公”经费支出预算数比2019年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费11.3万元，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2019年持平。

（二）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。公务用车购置费预算数与2019

年持平。公务用车运行维护费预算数与2019年持平。

(三) 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2019年持平。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

河南省文学艺术界联合会2020年机关运行经费支出预算237.9万元，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

2020年政府采购预算安排37.8万元，其中：政府采购货物预算37.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

我单位2020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、可持續影响以及服务对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用情况

2019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、机关运行经费：是指为保障行政单位（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：河南省文学艺术界联合会 2020 年度部门预算表

2020年部门收支总体情况表

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	用事 业单 位基 金弥 补收 支差 额	部门 结转 资金	本年支出小计										
						小计	一般公共预算					中央 专项 转移 支付	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	专户 管理 的教 育收 费	其他收入
							其中： 财政拨 款	行政 事业 性收 费	专项 收入	国有 资产 资源 有偿 使用	一般 债券 资金					
	3,611.8	一、基本支出	2,966.8			2,702.3	2,702.3									264.5
一般公共预算	3,602.2	1、工资福利支出	1,911.5			1,901.5	1,901.5									10.0
		2、商品服务支出	564.9			341.4	341.4									223.5
		3、对个人和家庭生活的支出	437.4			437.4	437.4									
	9.6	4、资本性支出	53.0			22.0	22.0									31.0
		二、项目支出	1,174.5		65.0	909.5	899.9		9.6							200.0
中央专项转移支付		(一) 一般性项目	1,109.5			909.5	899.9		9.6							200.0
政府性基金		(二) 专项资金	65.0		65.0		0.0									
国有资本经营预算		1、基本建设支出														
专户管理的教育收费		2、事业发展专项支出	65.0		65.0		0.0									
其他收入	464.5	3、经济发展支出														
		4、债务项目支出														
		5、其他各项支出														
本年收入小计	4,076.3															
加：部门财政性资金结转	65.0															
用事业单位基金弥补收支差额																
收入合计	4,141.3	支出合计	4,141.3		65.0	3,611.8	3,602.2		9.6							464.5

2020年部门收入总体情况表

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）	总计	一般公共预算						中央专项转移支付	政府性基金	国有资产经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	一般债券资金							
				合计	4,141.3	3,611.8	3,602.2	0.0	0.0	9.6	0.0		0.0	0.0	0.0	65.0	0.0	464.5
			101	河南省文学艺术界联合会	4,141.3	3,611.8	3,602.2	0.0	0.0	9.6	0.0		0.0	0.0	0.0	65.0	0.0	464.5
201	29	01		行政运行	923.9	858.9	858.9	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	65.0	0.0	0.0
205	08	03		培训支出	13.5	13.5	13.5											
207	01	99		其他文化和旅游支出	2,277.0	1,822.5	1,812.9	0.0	0.0	9.6	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	454.5
208	05	01		行政单位离退休	260.9	260.9	260.9	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	05	02		事业单位离退休	191.0	191.0	191.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.3	148.3	148.3	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	01		行政单位医疗	85.1	85.1	85.1	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	02		事业单位医疗	73.7	63.7	63.7	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0
221	02	01		住房公积金	167.9	167.9	167.9	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2020年部门支出总体情况表

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）	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	商品和服 务支出	资本性支 出	小计	一般性项目	专项资金
				合计	4,141.3	2,966.8	1,911.5	437.4	564.9	53.0	1,174.5	1,109.5	65.0
			101	河南省文学艺术界联合会	4,141.3	2,966.8	1,911.5	437.4	564.9	53.0	1,174.5	1,109.5	65.0
201	29	01		行政运行	923.9	858.9	622.6		230.3	6.0	65.0		65.0
205	08	03		培训支出	13.5						13.5	13.5	
207	01	99		其他文化和旅游支出	2,277.0	1,181.0	813.9		320.1	47.0	1,096.0	1,096.0	
208	05	01		行政单位离退休	260.9	260.9		253.3	7.6				
208	05	02		事业单位离退休	191.0	191.0		184.1	6.9				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	148.3	148.3	148.3						
210	11	01		行政单位医疗	85.1	85.1	85.1						
210	11	02		事业单位医疗	73.7	73.7	73.7						
221	02	01		住房公积金	167.9	167.9	167.9						

2020年财政拨款收支总体情况表

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	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	3,611.8	一、一般公共服务	858.9	858.9	858.9	0.0	0.0
	财政拨款	3,602.2	二、外交					
	行政事业性收费	0.0	三、国防					
	专项收入	0.0	四、公共安全					
	国有资产资源有偿使用收入	9.6	五、教育	13.5	13.5	13.5		0.0
	一般债券资金	0.0	六、科学技术					
政府性基金	0.0	七、文化旅游体育与传媒	1,822.5	1,822.5	1,812.9	0.0	0.0	
国有资本经营预算	0.0	八、社会保障和就业	600.2	600.2	600.2	0.0	0.0	
		九、社会保险基金支出						
		十、卫生健康	148.8	148.8	148.8	0.0	0.0	
		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	167.9	167.9	167.9	0.0	0.0
		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					
收 入 合 计	3,611.8	支出合计	3,611.8	3,611.8	3,602.2	0.0	0.0

2020年一般公共预算支出情况表

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）	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 贴	商品和服 务支出	资本性支 出	小计	一般性项 目	专项资金
				合计	3,611.8	2,702.3	1,901.5	437.4	341.4	22.0	909.5	909.5	
			101	河南省文学艺术界联合会	3,611.8	2,702.3	1,901.5	437.4	341.4	22.0	909.5	909.5	
201	29	01		行政运行	858.9	858.9	622.6		230.3	6.0			
205	08	03		培训支出	13.5						13.5	13.5	
207	01	99		其他文化和旅游支出	1,822.5	926.5	813.9		96.6	16.0	896.0	896.0	
208	05	01		行政单位离退休	260.9	260.9		253.3	7.6				
208	05	02		事业单位离退休	191.0	191.0		184.1	6.9				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.3	148.3	148.3						
210	11	01		行政单位医疗	85.1	85.1	85.1						
210	11	02		事业单位医疗	63.7	63.7	63.7						
221	02	01		住房公积金	167.9	167.9	167.9						

2020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

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	2020年							
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		中央 专项 转移 支付	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	专户管 理的教育 收费	部门 财政性资 金结	其他收入
							小计	其中：财 政拨款						
合计						4,141.3	3,611.8	3,602.2		0.0	0.0	0.0	65.0	464.5
101		河南省文学艺术界联合会			合计	4,141.3	3,611.8	3,602.2		0.0	0.0	0.0	65.0	464.5
301	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴	218.8	218.8	218.8		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	309.3	309.3	309.3		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30102	采暖补贴	501	50101	工资奖金津补贴	9.1	9.1	9.1		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30102	采暖补贴	505	50501	工资福利支出	11.7	11.7	11.7		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30102	工作性津贴	501	50101	工资奖金津补贴	50.3	50.3	50.3		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30102	其他津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	67.6	67.6	67.6		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30102	其他津贴补贴	505	50501	工资福利支出	50.5	50.5	50.5		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30102	生活性补贴	501	50101	工资奖金津补贴	75.5	75.5	75.5		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30103	公务员优秀奖励	501	50101	工资奖金津补贴	1.1	1.1	1.1		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补贴	78.4	78.4	78.4		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30103	奖金	505	50501	工资福利支出	54.3	54.3	54.3		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30103	年度目标考核奖	501	50101	工资奖金津补贴	39.2	39.2	39.2		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30103	年度目标考核奖	505	50501	工资福利支出	54.3	54.3	54.3		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30107	基础性绩效工资	505	50501	工资福利支出	136.8	136.8	136.8		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30107	奖励性绩效工资	505	50501	工资福利支出	58.6	58.6	58.6		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501	50102	社会保障缴费	64.7	64.7	64.7		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	50501	工资福利支出	83.6	83.6	83.6		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费	85.1	85.1	85.1		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	505	50501	工资福利支出	73.7	63.7	63.7		0.0	0.0	0.0	0.0	10.0
301	30112	工伤保险	501	50102	社会保障缴费	2.3	2.3	2.3		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30112	工伤保险	505	50501	工资福利支出	2.9	2.9	2.9		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30112	生育保险	501	50102	社会保障缴费	2.3	2.3	2.3		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30112	生育保险	505	50501	工资福利支出	2.9	2.9	2.9		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30112	失业保险	505	50501	工资福利支出	4.0	4.0	4.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	72.9	72.9	72.9		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30113	住房公积金	505	50501	工资福利支出	95.0	95.0	95.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30199	平时考核奖	501	50199	其他工资福利支出	52.5	52.5	52.5		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30199	平时考核奖	505	50501	工资福利支出	93.0	93.0	93.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30199	未休假补贴	501	50199	其他工资福利支出	25.5	25.5	25.5		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30199	未休假补贴	505	50501	工资福利支出	35.6	35.6	35.6		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30201	办公费	502	50201	办公经费	53.5	53.5	53.5		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30201	办公费	505	50502	商品和服务支出	18.9	10.4	10.4		0.0	0.0	0.0	0.0	8.5
302	30202	印刷费	502	50201	办公经费	282.0	282.0	282.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30202	印刷费	505	50502	商品和服务支出	79.7	41.7	41.7		0.0	0.0	0.0	0.0	38.0
302	30203	咨询费	505	50502	商品和服务支出	1.3	0.2	0.2		0.0	0.0	0.0	0.0	1.1
302	30204	手续费	505	50502	商品和服务支出	0.9	0.4	0.4		0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
302	30205	水费	502	50201	办公经费	2.0	2.0	2.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30205	水费	505	50502	商品和服务支出	7.0	1.0	1.0		0.0	0.0	0.0	0.0	6.0
302	30206	电费	502	50201	办公经费	24.0	24.0	24.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30206	电费	505	50502	商品和服务支出	34.5	5.5	5.5		0.0	0.0	0.0	0.0	29.0
302	30207	邮电费	502	50201	办公经费	2.0	2.0	2.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30207	邮电费	505	50502	商品和服务支出	3.5	3.0	3.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
302	30208	取暖费	502	50201	办公经费	25.0	25.0	25.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

302	30208	取暖费	505	50502	商品和服务支出	22.0	17.0	17.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0
302	30209	物业管理费	502	50201	办公经费	49.6	49.6	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30209	物业管理费	505	50502	商品和服务支出	6.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0
302	30211	差旅费	502	50201	办公经费	27.0	27.0	27.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30211	差旅费	505	50502	商品和服务支出	18.2	12.5	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7
302	30212	因公出国（境）费用	502	50207	因公出国（境）费用	11.3	11.3	11.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30213	维修(护)费	502	50209	维修（护）费	215.0	15.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	200.0
302	30213	维修(护)费	505	50502	商品和服务支出	35.2	17.3	17.3	0.0	0.0	0.0	0.0	17.9
302	30214	租赁费	505	50502	商品和服务支出	32.7	7.7	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0
302	30215	会议费	502	50202	会议费	16.8	16.8	16.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30215	会议费	505	50502	商品和服务支出	26.6	25.6	25.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
302	30216	培训费	502	50299	其他商品和服务支出	27.1	27.1	27.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30216	培训费	505	50502	商品和服务支出	0.7	0.7	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30217	公务接待费	502	50206	公务接待费	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30217	公务接待费	505	50502	商品和服务支出	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
302	30218	专用材料费	505	50502	商品和服务支出	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0
302	30224	被装购置费	505	50502	商品和服务支出	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
302	30226	劳务费	502	50205	委托业务费	208.2	208.2	208.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30226	劳务费	505	50502	商品和服务支出	75.0	32.0	32.0	0.0	0.0	0.0	0.0	43.0
302	30227	委托业务费	502	50205	委托业务费	37.0	37.0	37.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30227	委托业务费	505	50502	商品和服务支出	11.1	10.8	10.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
302	30228	工会经费	502	50201	办公经费	9.2	9.2	9.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30228	工会经费	505	50502	商品和服务支出	11.3	11.3	11.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30229	福利费	502	50201	办公经费	11.5	11.5	11.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30229	福利费	505	50502	商品和服务支出	14.2	14.2	14.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30231	公务用车运行维护费	502	50208	公务用车运行维护费	27.0	27.0	27.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30231	公务用车运行维护费	505	50502	商品和服务支出	8.6	5.1	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5

302	30239	公务交通补贴	502	50201	办公经费	45.5	45.5	45.5		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30239	其他交通费用	505	50502	商品和服务支出	5.0	1.5	1.5		0.0	0.0	0.0	0.0	3.5
302	30240	税金及附加费用	505	50502	商品和服务支出	13.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	13.0
302	30299	离休人员公用支出	502	50299	其他商品和服务支出	0.4	0.4	0.4		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30299	离休人员公用支出	505	50502	商品和服务支出	0.4	0.4	0.4		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30299	其他商品和服务支出	502	50299	其他商品和服务支出	197.0	132.0	132.0		0.0	0.0	0.0	65.0	0.0
302	30299	退休人员公用支出	502	50299	其他商品和服务支出	7.2	7.2	7.2		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30299	退休人员公用支出	505	50502	商品和服务支出	6.5	6.5	6.5		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
303	30301	离休人员个人支出	509	50905	离退休费	52.9	52.9	52.9		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
303	30301	离休人员健康休养费	509	50905	离退休费	8.5	8.5	8.5		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
303	30301	离休人员全国文明城市奖	509	50905	离退休费	4.2	4.2	4.2		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
303	30302	退休人员个人支出	509	50905	离退休费	129.6	129.6	129.6		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
303	30302	退休人员健康休养费	509	50905	离退休费	161.5	161.5	161.5		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
303	30302	退休人员全国文明城市奖	509	50905	离退休费	80.7	80.7	80.7		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
309	30902	办公设备购置	504	50404	设备购置	4.0	4.0	4.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
310	31002	办公设备购置	503	50306	设备购置	6.0	6.0	6.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
310	31002	办公设备购置	506	50601	资本性支出（一）	27.0	16.0	16.0		0.0	0.0	0.0	0.0	11.0
310	31003	专用设备购置	506	50601	资本性支出（一）	6.8	6.8	6.8		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
310	31006	大型修缮	506	50601	资本性支出（一）	20.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	20.0

预算07表

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:河南省文学艺术界联合会

单位: 万元

项目	2020年“三公”经费预算数
共计	44.4
1、因公出国（境）费用	11.3
2、公务接待费	1.0
3、公务用车费	32.1
其中：（1）公务用车运行维护费	32.1
（2）公务用车购置	

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。

一般公共预算基本支出表

部门/单位：	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	名称			2,702.3	2,338.9	363.4
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	218.8	218.8	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	309.3	309.3	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	202.5	202.5	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	62.2	62.2	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	118.7	118.7	
30103	奖金	50501	工资福利支出	108.6	108.6	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	195.4	195.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	64.7	64.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	83.6	83.6	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	85.1	85.1	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63.7	63.7	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.6	4.6	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.8	9.8	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	72.9	72.9	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	95.0	95.0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	78.0	78.0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	128.6	128.6	
30201	办公费	50201	办公经费	12.6		12.6
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.4		10.4
30202	印刷费	50201	办公经费	2.0		2.0

30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8.0	8.0
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.2	0.2
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.4	0.4
30205	水费	50201	办公经费	2.0	2.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.0	1.0
30206	电费	50201	办公经费	24.0	24.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.5	5.5
30207	邮电费	50201	办公经费	2.0	2.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.0	3.0
30208	取暖费	50201	办公经费	25.0	25.0
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	1.0	1.0
30211	差旅费	50201	办公经费	12.0	12.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7.3	7.3
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	11.3	11.3
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	16.0	16.0
30215	会议费	50502	商品和服务支出	4.2	4.2
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.7	0.7
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	28.2	28.2
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5.0	5.0
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.0	5.0
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.8	0.8
30228	工会经费	50201	办公经费	9.2	9.2
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.3	11.3
30229	福利费	50201	办公经费	11.5	11.5
30229	福利费	50502	商品和服务支出	14.2	14.2

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	45.5		45.5
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.5		1.5
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19.6		19.6
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.9		6.9
30301	离休费	50905	离退休费	65.6	65.6	
30302	退休费	50905	离退休费	371.8	371.8	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	6.0		6.0
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	16.0		16.0

省级部门(单位)整体绩效目标表 (2020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	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。			
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。		
	文艺精品创作、文艺活动工作经费、举办展览、专项印刷费稿费	为进一步加强我省文学艺术精品创作,繁荣河南社会文艺事业发展,建立激励引导机制,扶持我省文学艺术精品创作生产。		
预算情况	部门预算总额(万元)		4,141.3	
	1、资金来源: (1) 财政性资金		3,676.8	
	(2) 其他资金		464.5	
	2、资金结构: (1) 基本支出		2,966.8	
	(2) 项目支出		1,174.5	
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	年度履职目标相关性	100%	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	100%	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	≥98%	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。	

投入管理指标

预算和财务管理

专项资金细化率		专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
预算执行率	>95%	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）。
结转结余率	<10%	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	<80%	“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	100%	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计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	是	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。
绩效管理		绩效监控完成率	>80%	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%
		绩效自评完成率	>80%	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	>80%	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	>80%	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	举办优秀作品展览	≥2次	
		推出优秀作品	大于等于5部	
	履职目标实现	举办文艺活动	≥2场	
		培训文艺骨干	≥100人	
效益指标	履职效益	繁荣我省文艺事业发展	繁荣	
	满意度	参与创作艺术家满意度	≥95%	
		观展群众满意度	≥95%	

2020年度省级部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编号)	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	974.5	974.5							
101101	河南省文学艺术界联合会	831.9	831.9							
Y101001 1	文学艺术精品创作工程	500.0	500.0		举办展览场次	1	创造出作品冲击全国奖项	1	参与创作艺术家满意度	≥98%
					优秀作品创作	大于等于2	满足人民日益增长的文化需求	满足		
					作品达标率	大于95%				
					项目按成及时性	及时				
Y101001 2	文学艺术活动工作经费	171.9	171.9		参与活动协会数量	12	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	大于95%
					参与活动人数	500	受益群众	5000人		
					活动完成及时性	及时				
Y101001 3	会议费	16.8	16.8		会议召开及时性	及时	上级文件贯彻率	100%	与会人员满意度	>98%
					资金到位及时性	及时	人员到位率	100%		
					全年召开会议次数	≥3次				
					会议出勤率	>95%				
Y101001 4	培训费	13.6	13.6		开展培训次数	≥1次	培训对象覆盖率	≥95%	参训人员满意度	≥95%
					培训课程完成及时性	及时				
					培训考核合格率	≥98%				
Y101001 5	省文联办公楼运维费	9.6	9.6		聘请保安人数	4	支持和发展文艺创新	持续支持	工作人员满意度	大于95%
					保安达标率	大于90%	受益来访群众、艺术家、工作人员	2000人		
					保安到位及时率	大于90%				
					聘请保安人数	3人	长效管理机制健全性	健全	职工满意度	大于95%

Y101001 6	省文联综合楼运维费	55.0	55.0		资金到位及时性	及时	保安出勤率	100%		
					安保人员达标率	大于等于98%				
Z101000 9	部门结转-101	65.0	65.0		结转资金					
101201	河南省文学院	57.6	57.6							
Y101000 1	河南作家作品年选出版费	10.0	10.0		出版套数	1套	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		
					图书完成的及时性	及时				
Y101000 2	举办文学创作研修班培训费	13.5	13.5		培训场次	10场	培训人次增长率	100%	学员满意度	≥90%
					培训人次	60人	培训对象覆盖率	全体青年作者		
					人均培训时长	人均时长5天	培训对象满意度	全部满意		
					培训考核合格率	100%				
					培训课时完成及时性	及时完成				
					组织培训成本	较低				
Y101000 3	开展文学作品研讨交流活动	10.0	10.0		开展活动次数	5次	可持续影响时间	长期	作家满意度	100%
					参与活动的人数	30	文学事业的发展	促进		
					开展活动的及时性	及时				
Y101000 4	高低压配电房更换电气元件费及文体活动室购置器材费	8.1	8.1		更新电气元件及购置器材的数量	30	器材利用率	100%	职工满意度	100%
					成本费用	较低	电气元件及器材持续时间	3年		
					购置产品的质量合格率	100%				
					完成的及时性	及时				
Y101000 5	文学院冬季取暖锅炉所需燃气费	16.0	16.0		供暖所需购置的天然气	4万立方	燃气锅炉正常运转率	100%	职工满意度	100%
					天然气达标率	100%				
					供暖的及时率	100%				
101202	《莽原》与《南腔北调》杂志社	44.5	44.5							

Y1010008	莽原与南腔北调印刷费	17.5	17.5		莽原双月刊，每期5000册。南腔北调月刊，每期3000册。		提高人民群众 阅读需求		刊物设计贴近读者。	
					印刷要求		提高人民群众 读书需求			
					按期按时交付		无污染			
					印刷成本		提高人民群众日益增长的文化需求			
Y1010009	莽原与南腔北调稿费	27.0	27.0		文稿字数	276万	人民群众文化水平	提高	读者满意度	满意度 ≥95%
					作品验收合格率	100%				
					作品验收及时率	100%				
101203	河南省书画院	40.5	40.5							
Y1010006	“画”说郑州文明史--河南省山水画家写生创作展	10.0	10.0		开会次数	2	促进中原文化交流	促进	观众满意度	大于90%
					展览天数	5				
					会议及时性	及时召开				
					展览及时性	按时展出				
					印刷及时性	按时交付				
					会议要求出勤率	大于90%				
Y1010010	河南省书画院院展	10.5	10.5		展览天数	5	促进河南省书画文化交流	促进	观众满意度	大于90%
					展览及时性	及时				
					展览及时性	按时展出				
					印刷及时	按时交付				
					开会次数	4				
					会议出勤率	大于90%				
					画册验收合格率	大于99%				
					开研讨会次数	2次	进一步促进河南美术界与全国的交流	促进	观众满意度	大于95%
					展览天数	7天				
					画册印刷数量	1000册				

Y101001 8	苍穹与大地——陈芳桂艺术作品展览	20.0	20.0	会议及时性	及时召开				
				展览及时性	按时展出				
				画册验收合格率	100%				
				画册印刷及时	按时交付				
				会议要求出勤率	大于90%				