

2020 年度
河南省文学艺术界联合会部门决算

二〇二一年八月

目 录

第一部分 河南省文学艺术界联合会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河南省文学艺术界联合会概况

一、部门职责

河南省文学艺术界联合会（简称河南省文联）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。对团体会员负有联络、协调、服务、指导的职责，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、机构设置

河南省文联内设机构 5 个，包括：办公室、联络处、人事处、机关党委、老干部处。另设有 13 家文艺家协会。

从决算单位构成看，河南省文联部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，其中二级预算单位包括：

1. 河南省文联本级
2. 河南省文学院
3. 河南省书画院
4. 《莽原》与《南腔北调》杂志社

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：河南省文学艺术界联合会

2020 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,444.29	一、一般公共服务支出	32	1,495.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	11.29
六、经营收入	6	73.62	六、科学技术支出	37	56.56
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	3,150.11
八、其他收入	8	162.56	八、社会保障和就业支出	39	778.80
	9		九、卫生健康支出	40	171.28
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	

	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	176.01
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,680.47	本年支出合计	58	5,839.34
使用非财政拨款结余	28	85.27	结余分配	59	
年初结转和结余	29	685.74	年末结转和结余	60	612.14
	30			61	
总计	31	6,451.48	总计	62	6,451.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：河南省文学艺术界联合会

2020 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,680.47	5,444.29			73.62		162.56
201	一般公共服务支出	1,629.60	1,627.19					2.41
20129	群众团体事务	1,049.60	1,047.19					2.41
2012901	行政运行	1,049.60	1,047.19					2.41
20133	宣传事务	580.00	580.00					
2013399	其他宣传事务支出	580.00	580.00					
205	教育支出	13.50	13.50					
20508	进修及培训	13.50	13.50					
2050803	培训支出	13.50	13.50					
206	科学技术支出	108.00	108.00					
20602	基础研究	108.00	108.00					
2060299	其他基础研究支出	108.00	108.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	2,779.61	2,651.87			12.94		114.80
20701	文化和旅游	2,000.30	1,872.56			12.94		114.80

2070108	文化活动	20.00	20.00				
2070199	其他文化和旅游支出	1,980.30	1,852.56			12.94	114.80
20706	新闻出版电影	59.31	59.31				
2070601	行政运行	59.31	59.31				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	720.00	720.00				
2079902	宣传文化发展专项支出	720.00	720.00				
208	社会保障和就业支出	792.72	704.79			53.84	34.09
20805	行政事业单位养老支出	772.54	684.61			53.84	34.09
2080501	行政单位离退休	314.05	314.05				
2080502	事业单位离退休	302.90	217.26			51.56	34.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.58	153.30			2.28	
20808	抚恤	20.18	20.18				
2080801	死亡抚恤	20.18	20.18				
210	卫生健康支出	174.73	158.76			4.71	11.26
21011	行政事业单位医疗	174.73	158.76			4.71	11.26
2101101	行政单位医疗	95.06	95.06				
2101102	事业单位医疗	79.67	63.70			4.71	11.26
221	住房保障支出	182.31	180.18			2.13	
22102	住房改革支出	182.31	180.18			2.13	
2210201	住房公积金	182.31	180.18			2.13	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：河南省文学艺术界联合会

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,839.34	3,156.09	2,600.01		83.24	
201	一般公共服务支出	1,495.28	1,001.98	493.29			
20129	群众团体事务	1,041.98	1,001.98	40.00			
2012901	行政运行	1,041.98	1,001.98	40.00			
20133	宣传事务	453.29		453.29			
2013399	其他宣传事务支出	453.29		453.29			
205	教育支出	11.29		11.29			
20508	进修及培训	11.29		11.29			
2050803	培训支出	11.29		11.29			
206	科学技术支出	56.56		56.56			
20602	基础研究	56.56		56.56			
2060299	其他基础研究支出	56.56		56.56			
207	文化旅游体育与传媒支出	3,150.11	1,088.69	2,038.86		22.57	
20701	文化和旅游	2,406.53	1,088.69	1,295.28		22.57	

2070108	文化活动	20.00		20.00			
2070199	其他文化和旅游支出	2,386.53	1,088.69	1,275.28		22.57	
20706	新闻出版电影	59.31		59.31			
2070601	行政运行	59.31		59.31			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	684.27		684.27			
2079902	宣传文化发展专项支出	651.01		651.01			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	33.26		33.26			
208	社会保障和就业支出	778.80	724.96			53.84	
20805	行政事业单位养老支出	758.62	704.78			53.84	
2080501	行政单位离退休	314.05	314.05				
2080502	事业单位离退休	301.40	249.85			51.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.16	140.88			2.28	
20808	抚恤	20.18	20.18				
2080801	死亡抚恤	20.18	20.18				
210	卫生健康支出	171.28	166.57			4.71	
21011	行政事业单位医疗	171.28	166.57			4.71	
2101101	行政单位医疗	91.61	91.61				
2101102	事业单位医疗	79.67	74.96			4.71	
221	住房保障支出	176.01	173.88			2.13	
22102	住房改革支出	176.01	173.88			2.13	
2210201	住房公积金	176.01	173.88			2.13	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河南省文学艺术界联合会

2020 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,444.29	一、一般公共服务支出	33	1,495.05	1,495.05		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	11.29	11.29		
	6		六、科学技术支出	38	56.56	56.56		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,597.62	2,597.62		
	8		八、社会保障和就业支出	40	690.87	690.87		
	9		九、卫生健康支出	41	155.31	155.31		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	173.88	173.88		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	本年收入合计	27	5,444.29	本年支出合计	59	5,180.59	5,180.59	
年初财政拨款结转和结余	28	65.26	年末财政拨款结转和结余	60	328.96	328.96		
一般公共预算财政拨款	29	65.26		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,509.55	总计	64	5,509.55	5,509.55		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河南省文学艺术界联合会

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,180.59	2,950.29	2,230.30
201	一般公共服务支出	1,495.05	1,001.75	493.29
20129	群众团体事务	1,041.75	1,001.75	40.00
2012901	行政运行	1,041.75	1,001.75	40.00
20133	宣传事务	453.29		453.29
2013399	其他宣传事务支出	453.29		453.29
205	教育支出	11.29		11.29
20508	进修及培训	11.29		11.29
2050803	培训支出	11.29		11.29
206	科学技术支出	56.56		56.56
20602	基础研究	56.56		56.56
2060299	其他基础研究支出	56.56		56.56
207	文化旅游体育与传媒支出	2,597.62	928.47	1,669.15

20701	文化和旅游	1,854.04	928.47	925.57
2070108	文化活动	20.00		20.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,834.04	928.47	905.57
20706	新闻出版电影	59.31		59.31
2070601	行政运行	59.31		59.31
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	684.27		684.27
2079902	宣传文化发展专项支出	651.01		651.01
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	33.26		33.26
208	社会保障和就业支出	690.87	690.87	
20805	行政事业单位养老支出	670.69	670.69	
2080501	行政单位离退休	314.05	314.05	
2080502	事业单位离退休	215.76	215.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.88	140.88	
20808	抚恤	20.18	20.18	
2080801	死亡抚恤	20.18	20.18	
210	卫生健康支出	155.31	155.31	
21011	行政事业单位医疗	155.31	155.31	
2101101	行政单位医疗	91.61	91.61	
2101102	事业单位医疗	63.70	63.70	
221	住房保障支出	173.88	173.88	
22102	住房改革支出	173.88	173.88	
2210201	住房公积金	173.88	173.88	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河南省文学艺术界联合会

2020 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,038.25	302	商品和服务支出	328.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	583.26	30201	办公费	54.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	294.23	30202	印刷费	11.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	329.61	30203	咨询费	4.74	310	资本性支出	41.12
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	205.38	30205	水费	3.47	31002	办公设备购置	33.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.88	30206	电费	18.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	101.31	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	52.80	30209	物业管理费	6.62	31007	信息网络及软件购置更新	4.23
30112	其他社会保障缴费	5.70	30211	差旅费	23.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	173.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.24	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	151.19	30214	租赁费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	542.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费	66.94	30216	培训费	0.21	31013	公务用车购置	
30302	退休费	451.28	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	20.18	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	3.55
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	36.19	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.22	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	22.19	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	27.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	19.02	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	48.63			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.00	30240	税金及附加费用	0.02			
			30299	其他商品和服务支出	21.61			
人员经费合计		2,580.64	公用经费合计					369.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：101

公开 07 表

部门：河南省文学艺术界联合会

2020 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44.40	11.30	32.10		32.10	1.00	19.02		19.02		19.02	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：河南省文学艺术界联合会

2020 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 6451.48 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 693.57 万元，增长 12.05%。主要原因是临时性项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 5680.47 万元，其中：财政拨款收入 5444.29 万元，占 95.84%；经营收入 73.62 万元，占 1.30%；其他收入 162.56 万元，占 2.86%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 5839.34 万元，其中：基本支出 3156.09 万元，占 54.05%；项目支出 2600.01 万元，占 44.53%；经营支出 83.24 万元，占 1.42%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 5509.55 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1281.81 万元，增长 30.32%。主要原因是临时性项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5180.59 万元，占支出合计的 80.30%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1135.67 万元，增长 28.07%。主要原因是临时性项目经费增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5180.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1495.05 万元，占 28.86%；教育（类）支出 11.29 万元，占 0.22%；科学技术（类）支出 56.56 万元，占 1.09%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出 2597.62 万元，占 50.14%；社会保障和就业（类）支出 690.87 万元，占 13.34%；卫生健康（类）支出 155.31 万元，占 3.00%；住房保障（类）支出 173.88 万元，占 3.36%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3611.8 万元，支出决算为 5180.59 万元，完成年初预算的 143.44%。其中：

1. **一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 858.9 万元，支出决算为 1041.75 万元，完成年初预算的 121.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时性项目经费增加。

2. **一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 453.29 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目经费。

3. **教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。**年初预算为 13.5 万元，支出决算为 11.29 万元，完成年初预算的 83.63%。决算数与年初预算数差异的主要原因是压缩培训支出。

4. 科学技术支出（基础研究）科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 56.56 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目经费。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.00 万元。决算数与年初预算数差异的主要原因是追加项目经费。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 1822.5 万元，支出决算为 1834.04 万元，完成年初预算的 100.63%。决算数与年初预算数差异的主要原因是追加项目经费。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 59.31 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目支出。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 651.01 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目支出。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 33.26 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 260.9 万元，支出决算为 314.05 万元，完成年初预算的 120.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员人数变动。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 191 万元，支出决算为 215.76 万元，完成年初预算的 112.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员人数变动。

12. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 148.3 万元，支出决算为 140.88 万元，完成年初预算的 95.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本养老保险基数实际调整时间与预算时间存在差异。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0 万元，支出决算 20.18 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员去世。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 85.1 万元，支出决算为 91.61 万元，完成年初预算的 107.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年内人员增加。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 63.7 万元，支出决算为 63.7 万元，完成年初预算的 100%。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 165.2 万元，支出决算为 173.88 万元，完成年初预算的 105.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年内人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2950.29 万元。其中：人员经费 2580.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 369.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费、信息网络及软件购置更新费、无形资产购置费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 44.4 万元，支出决算为 19.02 万元，完成预算的 42.84%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 19.02 万元，完成预算的 59.25%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 11.3 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

2. **公务用车购置及运行费**初预算为 32.1 万元，支出决算为 19.02 万元，完成年初预算的 59.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 19.02 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。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆。

3. **公务接待费**初预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

省文联部门 2020 年度绩效自评项目共有 24 个，分别是：文艺精品创作工程经费、省文联办公楼运维费、“中原风 黄河魂—河南省优秀美术作品展”“大决战—河南省脱贫攻坚优秀摄影作品展”、“快乐成长”—乡村学校少年宫文艺志愿服务行动等。总预算共 2397.69 万元，全年共执行预算 2133.02 万元，预算执行率 89%。

绩效目标批复包括预期目标，资金管理、产出、效益、满意度等一级指标，资金管理、数量、时效等二级指标，预算执行率等根据项目特性设定的三级指标。

部门整体绩效由机关负责，对二级单位的基础数据进行收集整理，并对真实性进行核查，进而形成部门整体绩效评价表及评价报告。

（二）项目绩效自评结果。

我部门共有 19 个自评项目评价为优。其中莽原与南腔北调印刷费、莽原与南腔北调稿费、河南省书画院院展、苍穹与大地——陈方桂艺术作品展、 “画”说郑州文明史——河南省山水画家写生创作展、文学艺术活动工作经费、省文

联综合楼运维费、高低压配电房更换电气元件费及文体活动室购置器材费、河南作家作品年选出版费等9个项目得分为100分，举办文学创作研修班培训经费得分98.36分，文学艺术精品创作工程得分97.99分，信息化工程项目得分97.5分，儿童魔幻剧《东方魔幻城堡——哇卡哇卡糖果星球》得分97，会议费得分95.33分，省文联办公楼运维费得分95分，2020年第三季度抚恤金得分92分，培训费得分92分，文学院冬季取暖锅炉所需燃气费得分91分、改造提升全省文学艺术中心90分。

我部门共有4个自评项目评价为良，分别是：“中原风黄河魂—河南省优秀美术作品展”“大决战—河南省脱贫攻坚优秀摄影作品展”得分89.93分，李明山水画系列展览出版活动得分89.82分，开展文学作品研讨交流活动经费得分83.94分，艺术创作项目得分83.5分。

我部门共有1个自评项目评价为中，该项目为“快乐成长”—乡村学校少年宫文艺志愿服务行动，得分78.33分。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

2020年度绩效自评项目中的“文艺精品创作工程”，为我部门重点绩效评价项目，该项目资金金额为500万元。根据《河南省省级预算绩效评价管理办法》附件一“省级财政预算项目绩效评价指标体系”，并结合省文联绩效目标，我们决定从“投入、过程、产出和效果”四个维度建立评价指标体系，并设定相应分值。通过文艺创作经费绩效评价工作，

掌握文艺创作经费的管理使用情况，分析评价项目的产出成果和效果，针对评价中发现的问题，查找原因，提出建议，为省文联更好实现文艺精品创作绩效目标提供决策依据。根据第三方评价及自评，该项目绩效评价均为“优”。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费初预算为 248.9 万元，支出决算为 257.05 万元，完成年初预算的 103.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 479.55 万元，其中：政府采购货物支出 322.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 156.8 万元。授予中小企业合同金额 10.87 万元，占政府采购支出总额的 2.27%，其中：授予小微企业合同金额 10.87 万元，占政府采购支出总额的 2.27%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 11 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 1 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 5 辆；单位价值 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)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。