

2024年河南省文学艺术界联合会机关预算公开

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、单位构成情况

第二部分 河南省文学艺术界联合会2024年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：河南省文学艺术界联合会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、单位整体绩效目标表
- 十二、单位预算项目绩效目标汇总表

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) 河南省文学艺术界联合会以多出文艺精品、多出文艺人才为目标，充分发挥自身优势，采取各种措施，努力提高全省文艺创作与文化活动水平；大力扶持和培养文艺新人，不断壮大我省文艺队伍。

(二) 河南省文学艺术界联合会组织和支持广大文艺工作者经常深入生活，积极开展各种创作、展演、交流、比赛与理论研究、文艺评论、志愿服务等活动，并对全省优秀文艺工作者和各文学艺术门类的优秀成果予以推介、表彰和奖励。

(三) 河南省文学艺术界联合会支持各团体会员依据宪法、法律和各自章程，独立自主地、创造性地开展工作，不断研究、探索与解决文艺实践中出现的新情况、新问题，总结和推广社会主义市场经济条件下文艺工作的新鲜经验，使文艺工作自觉服从于全党工作的大局，更好地服务于经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设。

(四) 河南省文学艺术界联合会积极加强文艺界和社会各界之间的联系，同政府文化主管单位及各有关方面、单位密切配合，努力推进全省文艺界的团结，不断扩大与省内外、国（境）内外文艺界之间的联系、交流与合作。

（五）河南省文学艺术界联合会积极反映团体会员和广大文艺工作者的意见建议和要求，依法维护他们的合法权益。河南省文学艺术界联合会根据国家法律和有关政策，支持发展文化产业。

（六）河南省文学艺术界联合会依法开展文艺领域的行业教育、行业自律、行业服务和行业管理。团结引导文艺工作者，按照德艺双馨的要求，弘扬“爱国、为民、崇德、尚艺”的中国文艺界核心价值观，践行《中国文艺工作者职业道德公约》，努力提高文艺队伍的思想道德素质、文艺修养和业务水平，培育良好的职业精神、职业道德，努力成为时代风气的先觉者、先行者、先倡者。

二、河南省文学艺术界联合会单位构成情况

河南省文学艺术界联合会机关本级预算包括：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。

第二部分

河南省文学艺术界联合会 2024 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年收入总计 3908.5 万元，支出总计 3908.5 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 30.1 万元，下降 0.76%。主要原因：上年结转资金减少；支出减少 30.1 万元，下降 0.76%。主要原因：上年结转资金减少。

二、收入预算总体情况说明

2024 年收入合计 3908.5 万元，其中：一般公共预算 3904.3 万元；上年结转 4.2 万元。

三、支出预算总体情况说明

2024 年支出合计 3908.5 万元，其中：基本支出 2081.1 万元，占 53.25%；项目支出 1827.4 万元，占 46.75%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024 年一般公共预算收支预算 3908.5 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 30.1 万元，下降 0.76%，主要原因：上年结转资金减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2024 年一般公共预算支出年初预算为 3904.3 万元。其中：基本支出 2081.1 万元，占 53.30%；项目支出 1823.2 万元，占 46.70%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 2081.1 万元。

其中：人员经费支出 1829 万元，占 87.89%；公用经费支出 252.1 万元，占 12.11%。

七、“三公”经费支出情况说明

2024 年“三公”经费预算为 39.2 万元。2024 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 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 2023 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 2023 年持平。

（三）公务用车购置及运行费 27 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 27 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 2023 年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2024 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

2024 年机构运转经费支出预算 240.5 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 4 万元，其中：政府采购货物预算 4 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

2024年项目支出全面实施绩效管理，预算项目均按要求编制了绩效目标，涉及预算拨款1827.4万元，共9个项目，无单位重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化文学艺术精品创作工程等项目支出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6辆，其中：一般公务用车6辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1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：是指单位取得的除“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，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 2024 年单位预算表

2024年单位收支总体情况表

单位名称：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	3,904.3	一、一般公共服务	1,117.5
其中：财政拨款	3,883.3	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	
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	1,827.4
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	737.7
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	122.5
		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	103.4
		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	3,904.3	本年支出合计	3,908.5
上年结转结余	4.2	年终结转结余	
收入总计	3,908.5	支出总计	3,908.5

2024年单位收入总体情况表

单位名称：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	3,908.5	3,904.3	3,904.3	3,883.3								4.2	4.2					
101101	河南省文学艺术界联合会	3,908.5	3,904.3	3,904.3	3,883.3								4.2	4.2					

2024年单位支出总体情况表

单位名称：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 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	3,908.5	2,081.1	1,219.7	609.3	240.5	11.6	1,827.4	1,823.2	4.2
			101101	河南省文学艺术界联合会	3,908.5	2,081.1	1,219.7	609.3	240.5	11.6	1,827.4	1,823.2	4.2
201	29	01		行政运行	1,117.5	1,117.5	874.9		231.0	11.6			
207	01	99		其他文化和旅游支出	1,827.4						1,827.4	1,823.2	4.2
208	05	01		行政单位离退休	618.8	618.8		609.3	9.5				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	118.9	118.9	118.9						
210	11	01		行政单位医疗	122.5	122.5	122.5						
221	02	01		住房公积金	103.4	103.4	103.4						

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：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	3,904.3	一、本年支出	3,908.5	3,908.5	3,887.5		
（一）一般公共预算拨款	3,904.3	（一）一般公共服务支出	1,117.5	1,117.5	1,117.5		
其中：财政拨款	3,883.3	（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	4.2	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	4.2	（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	1,827.4	1,827.4	1,806.4		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	737.7	737.7	737.7		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	122.5	122.5	122.5		
		（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	103.4	103.4	103.4		
		（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	3,908.5	支出合计	3,908.5	3,908.5	3,887.5		

2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：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
			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	3,904.3	2,081.1	1,219.7	609.3	240.5	11.6	1,823.2	1,823.2
			101101	河南省文学艺术界联合会	3,904.3	2,081.1	1,219.7	609.3	240.5	11.6	1,823.2	1,823.2
201	29	01		行政运行	1,117.5	1,117.5	874.9		231.0	11.6		
207	01	99		其他文化和旅游支出	1,823.2						1,823.2	1,823.2
208	05	01		行政单位离退休	618.8	618.8		609.3	9.5			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	118.9	118.9	118.9					
210	11	01		行政单位医疗	122.5	122.5	122.5					
221	02	01		住房公积金	103.4	103.4	103.4					

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				2,081.1	1,829.0	252.1
101101	河南省文学艺术界联合会			2,081.1	1,829.0	252.1
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	256.8	256.8	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	173.7	173.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	118.9	118.9	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	413.7	413.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	122.5	122.5	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.2	2.2	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	28.5	28.5	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	103.4	103.4	
30301	离休费	50905	离退休费	48.3	48.3	
30302	退休费	50905	离退休费	561.0	561.0	
30201	办公费	50201	办公经费	21.3		21.3
30202	印刷费	50201	办公经费	10.0		10.0
30205	水费	50201	办公经费	3.0		3.0
30206	电费	50201	办公经费	24.0		24.0
30207	邮电费	50201	办公经费	2.9		2.9
30209	物业管理费	50201	办公经费	4.0		4.0
30211	差旅费	50201	办公经费	15.0		15.0
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	11.2		11.2
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	22.3		22.3
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.0		5.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	49.3		49.3
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	24.5		24.5
31002	办公设备购置	50306	设备购置	11.6		11.6
30228	工会经费	50201	办公经费	8.9		8.9
30229	福利费	50201	办公经费	11.1		11.1
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	27.0		27.0

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	
39.2	11.2	27.0		27.0	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。

2024年政府性基金预算支出情况表

单位名称：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
类	款	项	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		
			1,827.4	1,823.2			4.2				
	101101	河南省文学艺术界联合会	1,827.4	1,823.2			4.2				
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	省文联综合楼运维费	河南省文学艺术界联合会	60.0	60.0							
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	21.0	21.0							
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	1,000.0	1,000.0							
其他运转类	省文联第九次代表大会	河南省文学艺术界联合会	179.3	179.3							
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	163.7	163.7							
其他运转类	第十四届河南省美术作品展经费	河南省文学艺术界联合会	368.8	368.8							
其他运转类	培训费	河南省文学艺术界联合会	13.6	13.6							
特定目标类	结转资金	河南省文学艺术界联合会	4.2				4.2				

