

2023 年度
河南省文学艺术界联合会部门决算

二〇二四年八月

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 2023 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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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

十三、预算绩效情况说明

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 2023 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 2023 年度部门决算

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：河南省文学艺术界联合会

2023 年度

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	5,944.37	一、一般公共服务支出	32	1,637.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	172.10	五、教育支出	36	18.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	75.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	3,150.45
八、其他收入	8	452.69	八、社会保障和就业支出	39	1,194.15
	9		九、卫生健康支出	40	213.07
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	223.47
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6,569.17	本年支出合计	58	6,511.42
使用非财政拨款结余	28	9.84	结余分配	59	5.45
年初结转和结余	29	509.39	年末结转和结余	60	571.53
	30			61	
总计	31	7,088.39	总计	62	7,088.39

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

金额单位：万元

部门：河南省文学艺术界联合会

2023 年度

公开 02 表

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,569.17	5,944.37	0.00	172.10	0.00	0.00	452.69
201	一般公共服务支出	1,305.04	1,303.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1.98
20129	群众团体事务	1,305.04	1,303.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1.98
2012901	行政运行	1,305.04	1,303.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1.98
205	教育支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
20602	基础研究	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2060299	其他基础研究支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,487.01	2,947.73	0.00	172.10	0.00	0.00	367.18
20701	文化和旅游	3,014.17	2,474.89	0.00	172.10	0.00	0.00	367.18
2070199	其他文化和旅游支出	3,014.17	2,474.89	0.00	172.10	0.00	0.00	367.18
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	472.84	472.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	472.84	472.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,235.38	1,215.83	0.00	0.00	0.00	0.00	19.55
20805	行政事业单位养老支出	1,156.20	1,136.65	0.00	0.00	0.00	0.00	19.55

2080501	行政单位离退休	676.51	676.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	244.10	226.56	0.00	0.00	0.00	0.00	17.54
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.59	233.58	0.00	0.00	0.00	0.00	2.01
20808	抚恤	79.18	79.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	79.18	79.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	236.79	222.80	0.00	0.00	0.00	0.00	13.99
21011	行政事业单位医疗	236.79	222.80	0.00	0.00	0.00	0.00	13.99
2101101	行政单位医疗	144.40	144.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	92.39	78.40	0.00	0.00	0.00	0.00	13.99
221	住房保障支出	236.95	236.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	236.95	236.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	236.95	236.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：河南省文学艺术界联合会

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	6,511.42	4,088.09	2,423.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,637.27	1,302.20	335.08	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,302.20	1,302.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	1,302.20	1,302.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	335.08	0.00	335.08	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	335.08	0.00	335.08	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,150.45	1,234.37	1,916.08	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,681.78	1,234.37	1,447.41	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,681.78	1,234.37	1,447.41	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	468.68	0.00	468.68	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	468.68	0.00	468.68	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	1,194.15	1,114.98	79.17	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,114.98	1,114.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	676.51	676.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	244.10	244.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.37	194.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	79.17	0.00	79.17	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	79.17	0.00	79.17	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	213.07	213.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	213.07	213.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	120.68	120.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	92.39	92.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	223.47	223.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	223.47	223.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	223.47	223.47	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：河南省文学艺术界联合会

2023 年度

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	5,944.37	一、一般公共服务支出	33	1,637.19	1,637.19	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	18.00	18.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,890.54	2,890.54	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,174.60	1,174.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	199.08	199.08	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	223.47	223.47	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,944.37	本年支出合计	59	6,142.89	6,142.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	335.08	年末财政拨款结转和结余	60	136.56	136.56	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	335.08		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,279.45	总计	64	6,279.45	6,279.45	0.00	0.00

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

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6, 142. 89	3, 905. 55	2, 237. 33
201	一般公共服务支出	1, 637. 19	1, 302. 12	335. 08
20129	群众团体事务	1, 302. 12	1, 302. 12	0. 00
2012901	行政运行	1, 302. 12	1, 302. 12	0. 00
20133	宣传事务	335. 08	0. 00	335. 08
2013399	其他宣传事务支出	335. 08	0. 00	335. 08
205	教育支出	18. 00	0. 00	18. 00
20508	进修及培训	18. 00	0. 00	18. 00
2050803	培训支出	18. 00	0. 00	18. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	2, 890. 54	1, 085. 46	1, 805. 08
20701	文化和旅游	2, 421. 87	1, 085. 46	1, 336. 41
2070199	其他文化和旅游支出	2, 421. 87	1, 085. 46	1, 336. 41
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	468. 68	0. 00	468. 68
2079902	宣传文化发展专项支出	468. 68	0. 00	468. 68
208	社会保障和就业支出	1, 174. 60	1, 095. 43	79. 17
20805	行政事业单位养老支出	1, 095. 43	1, 095. 43	0. 00
2080501	行政单位离退休	676. 51	676. 51	0. 00

2080502	事业单位离退休	226.56	226.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.35	192.35	0.00
20808	抚恤	79.17	0.00	79.17
2080801	死亡抚恤	79.17	0.00	79.17
210	卫生健康支出	199.08	199.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	199.08	199.08	0.00
2101101	行政单位医疗	120.68	120.68	0.00
2101102	事业单位医疗	78.40	78.40	0.00
221	住房保障支出	223.47	223.47	0.00
22102	住房改革支出	223.47	223.47	0.00
2210201	住房公积金	223.47	223.47	0.00

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明细表

公开 06 表

部门：河南省文学艺术界联合会

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,621.82	302	商品和服务支出	378.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	359.51	30201	办公费	40.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	908.32	30202	印刷费	8.64	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	317.53	30203	咨询费	2.54	310	资本性支出	17.40
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	135.53	30205	水费	4.05	31002	办公设备购置	17.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195.05	30206	电费	37.49	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.64	30207	邮电费	9.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	160.70	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	36.80	30209	物业管理费	3.65	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.19	30211	差旅费	16.11	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	253.77	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	42.15	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	239.76	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	888.17	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	475.24	30216	培训费	0.55	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	412.93	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	37.31	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.06	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	29.90	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.10	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	53.04	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	43.72			
人员经费合计		3,509.99	公用经费合计					395.57

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：河南省文学艺术界联合会

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：河南省文学艺术界联合会

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河南省文学艺术界联合会

2023 年度

公开09表
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维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44.30	11.20	32.10	0.00	32.10	1.00	18.10	0.00	18.10	0.00	18.10	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 7088.39 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 395.65 万元，增长 5.91%。主要原因是新增项目，追加项目经费。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6569.17 万元，其中：财政拨款收入 5944.37 万元，占 90.49%；事业收入 172.10 万元，占 2.62%；其他收入 452.69 万元，占 6.89%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6511.42 万元，其中：基本支出 4088.09 万元，占 62.78%；项目支出 2423.33 万元，占 37.22%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 6279.45 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 282.85 万元，增长 4.72%。主要原因是新增项目，追加项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6142.89 万元，占支出合计的 94.34%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 605.85 万元，增长 10.94%。主要原因是新增项目，追加项目经费。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6142.89 万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,637.19 万元，占 26.65%；教育（类）支出 18 万元，占 0.29%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出 2,890.54 万元，占 47.06%；社会保障和就业（类）支出 1,174.60 万元，占 19.12%；卫生健康（类）支出 199.08 万元，占 3.24%；住房保障（类）支出 223.47 万元，占 3.64%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5333 万元，支出决算为 6142.89 万元，完成年初预算的 115.19%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1302.8 万元，支出决算为 1302.12 万元，完成年初预算的 99.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工伤保险缴费额度略有结余。

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 335.08 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 18 万元，支出决算为 18 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

4. 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 2504.5 万元，支出决算为

2421.87 万元，完成年初预算的 96.7%。决算数与年初预算数差异的主要原因是部分项目未能如期开展。

5. 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 468.68 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。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）行政部门离退休（项）。年初预算为 585.9 万元，支出决算为 676.51 万元，完成年初预算的 115.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政退休人员人数变动。

7. 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 225.7 万元，支出决算为 226.56 万元，完成年初预算的 100.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业退休人员人数变动。

8. 社会保障和就业支出（类）机关事业部门基本养老保险缴费支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 236.1 万元，支出决算为 192.35 万元，完成年初预算的 81.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数调整时间节点与预算报送时间节点的不同以及在职人数的变化。

9. 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 79.17 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。

10. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政部門医疗（項）。年初預算为 144.4 万元，支出決算为 120.68 万元，完成年初預算的 83.57%。決算数与年初預算数存在差异的主要原因是医疗保险基数调整时间节点与預算报送时间节点的不同以及在职人数的变化。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（項）。年初預算为 78.4 万元，支出決算为 78.4 万元，完成年初預算的 100%。決算数与年初預算数无差异。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（項）。年初預算为 237.2 万元，支出決算为 223.47 万元，完成年初預算的 94.21%。決算数与年初預算数存在差异的主要原因是公积金基数调整时间节点与預算报送时间节点的不同以及在职人数的变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出決算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3905.55 万元。其中：人员经费 3509.99 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、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 395.57 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、培训费、公务接待费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 44.30 万元，支出决算为 18.10 万元，完成预算的 40.86%。2023 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部门厉行节约，减少“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 18.10 万元，完成预算的 56.39%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 11.20 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数存在差异的主要原因是未安排年度因公出国（境）任务。

2. 公务用车购置及运行费预算为 32.10 万元，支出决算为 18.10 万元，完成预算的 56.39%。决算数与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 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 18.10 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。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆。

3. 公务接待费预算为 1.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是未安排年度公务接待任务。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 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。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出决算 270.77 万元，比 2022 年度增加 12.88 万元，增长 4.99%。主要原因是部分车辆老化，维修费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 16.18 万元，其中：政府采购货物支出 16.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 11.6 万元，占政府采购

支出总额的 71.69%, 其中: 授予小微企业合同金额 11.6 万元, 占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末, 我单位共有车辆 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 100 万元(含)以上设备 1 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

省文联部门 2023 年度绩效自评项目共有 16 个, 分别是: 文学院冬季取暖费、河南作家丛书出版费、河南基层作家培训费、莽原与南腔北调专项印刷费、莽原与南腔北调两刊稿费、书画家深入生活展、省书画展览活动经费、河南省书画院院展、省文联综合楼运维费、文学艺术活动工作经费、会议费、文艺精品创作工程、培训费、省文联办公楼运维费、文学作品研讨交流颁奖会议费、省文艺志愿者协会换届经费。

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。

部门共有 14 个自评项目评价为优。其中文学院冬季取暖费、河南作家丛书出版费、河南基层作家培训费、莽原与南腔北调专项印刷费、莽原与南腔北调两刊稿费、书画家深入生活展、省书画展览活动经费、河南省书画院院展 8 个项目得分为 100 分。省文联综合楼运维费项目得分为 99.98 分。文学艺术活动工作经费项目得分为 99.94 分。会议费项目得分为 96 分。文艺精品创作工程项目得分为 95.5 分。培训费项目得分为 91.93 分。省文联办公楼运维费项目得分为 90.19 分。

部门共有 1 个自评项目评价为良，该项目为文学作品研讨交流颁奖会议费，得分为 81.76 分。主要原因为时间安排问题，南丁文学评审颁奖会未能按时召开，使得预算执行率偏低，未完成年初所设定的各项指标。

部门共有 1 个自评项目评价为差，该项目为省文艺志愿者协会换届经费，得分为 0 分。主要原因是由于 2023 年社会工作部成立，文艺志愿服务方面业务领导部门有重新划分，暂停换届。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：部门从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业部门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：事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

四、附属部门上缴收入：事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业部门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：部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业部门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、年初结转和结余：指部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指事业部门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发生的支出。

十二、工资福利支出：部门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：部门购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：部门用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业部门按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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。