

黑龙江省作家协会 2017 年度 部门决算公开及有关情况说明

目 录

第一部分 黑龙江省作家协会基本情况

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、公开范围
- 四、人员构成

第二部分 黑龙江省作家协会决算支出情况

- 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 黑龙江省作家协会部门预算执行情况说明

- 一、关于收入支出决算情况的说明
- 二、关于一般公共预算财政拨款收支情况的说明
- 三、关于“三公”经费支出情况的说明
- 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况的说明
- 五、其他支出情况的说明
 - 1、机关运行经费支出说明

- 2、政府采购支出说明
- 3、国有资产占用情况说明
- 4、绩效评价管理说明

第四部分 黑龙江省作家协会相关名词解释

财政拨款收入

一般公共服务支出

行政运行一般行政管理事务

未归口管理的行政单位离退休

行政单位医疗公务员医疗补助住房公积金提租补贴

购房补贴

公务接待费

公务用车运行维护费

基本支出

项目支出

三公经费支出口径

机关运行经费

第一部分 黑龙江省作家协会基本情况

一、部门职责

1. 贯彻执行党的文艺方针政策，落实省委提出的“建设边疆文化大省”的要求，组织和扶持全省作家学习，不断提高全省文学创作水平。

2. 是组织作家深入生活、采风活动，创作出改革开放现实生活的优秀作品。

3. 发展壮大全省作家队伍，创作出文学艺术精品。

4. 负责对全省文学新人的培养、扶植。

5. 完成省委交办的省文学创意中心和动漫及游戏网络创意中心工作任务。

6. 制定全省文学创作规划，完成省委提出的出文学精品、获文学大奖的任务。

7. 负责全省会员的发展和管理工作，与国内外作家进行文学交流。

8. 代表作家利益，维护作家权益。

二、机构设置

根据上述职责，黑龙江省作家协会内设 3 个机构，分别为：办公室、组织联络处、创作研究室。

三、公开范围

2017年纳入黑龙江省作家协会省本级部门决算管理的年末机构数1个。

四、人员构成

省作协机关编制18人，其中：行政编制16人，工勤编制2人。实有人数合计32人，其中：在职人数13人，离休人数3人，退休人数16人。

第二部分 黑龙江省作家协会决算支出情况

收入支出决算总表

部门：黑龙江省作家协会

公开01表 单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	669.74	一、一般公共服务支出	14	353.97
二、上级补助收入	2	0	二、外交支出	15	0
三、事业收入	3	0	三、国防支出	16	0
四、经营收入	4	0	四、文化体育与传媒支出	17	75.84
五、附属单位上缴收入	5	0	五、社会保障和就业支出	18	151.31
六、其他收入	6	0	六、医疗卫生与计划生育支出	19	38.26
	7		七、住房保障支出	20	75.37
	8		21	
本年收入合计	9	669.74	本年支出合计	22	694.74
用事业基金弥补收支差额	10	0	结余分配	23	0

年初结转和结余	11	25	年末结转和结余	24	0
	12			25	
合计	13	694.74	合计	26	694.74

注：本表反应本年度的收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：黑龙江省作家协会

公开 02 表 单位：万元

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		669.74	669.74					
201	一般公共服务支出	353.97	353.97					
20129	群众团体事务	353.97	353.97					
2012901	行政运行	194.59	194.59					
2012902	一般行政管理事务	159.37	159.37					
207	文化体育与传媒支出	50.84	50.84					
20799	其他文化体育与传媒支出	50.84	50.84					
2079999	其他文化体育与传媒支出	50.84	50.84					
208	社会保障和就业支出	151.31	151.31					
20805	行政事业单位离退休	151.31	151.31					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	151.31	151.31					
210	医疗卫生与计划生育支出	38.26	38.26					
21005	医疗保障	38.26	38.26					
2100501	行政单位医疗	27.82	27.82					
2100503	公务员医疗补助	10.44	10.44					
221	住房保障支出	75.37	75.37					
22102	住房改革支出	75.37	75.37					
2210201	住房公积金	14.2	14.2					
2210202	提租补贴	37.24	37.24					
2210203	购房补贴	23.93	23.93					

注：本表反应部门本年取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：黑龙江省作家协会

公开 03 表 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		694.74	459.53	235.21			
201	一般公共服务支出	353.97	194.59	159.37			
20129	群众团体事务	353.97	194.59	159.37			
2012901	行政运行	194.59	194.59	0			
2012902	一般行政管理事务	159.37	0	159.37			
207	文化体育与传媒支出	75.84	0	75.84			
20799	其他文化体育与传媒支出	75.84	0	75.84			
2079999	其他文化体育与传媒支出	75.84	0	75.84			
208	社会保障和就业支出	151.31	151.31	0			
20805	行政事业单位离退休	151.31	151.31	0			
2080504	未归口管理的行政单位离退休	151.31	151.31	0			
210	医疗卫生与计划生育支出	38.26	38.26	0			
21005	医疗保障	38.26	38.26	0			
2100501	行政单位医疗	27.82	27.82	0			
2100503	公务员医疗补助	10.44	10.44	0			
221	住房保障支出	75.37	75.37	0			
22102	住房改革支出	75.37	75.37	0			
2210201	住房公积金	14.2	14.2	0			
2210202	提租补贴	37.24	37.24	0			
2210203	购房补贴	23.93	23.93	0			

注：本表反应部门本年度的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：黑龙江省作家协会

公开 04 表 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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算 财政拨款	1	669.74	一、一般公共服 务支出	13	353.97	353.97	

二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	14	0	0	
	3		三、国防支出	15	0	0	
	4		四、文化体育与传媒支出	16	75.84	75.84	
	5		五、社会保障和就业支出	17	151.31	151.31	
	6		六、医疗卫生和计划生育	18	38.26	38.26	
	7		七、住房保障就业支出	19	75.37	75.37	
本年收入合计	8	669.74	本年支出合计	20	694.74	694.74	
年初财政拨款结转和结余	9	25	年末结转和结余	21	0	0	
一般公共预算财政拨款	10	25		22			
政府性基金预算财政拨款	11	0		23			
合计	12	694.74	合计	24	694.74	694.74	

注：本表反应部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

部门：黑龙江省作家协会

公开 05 表 单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		694.74	459.53	235.21
201	一般公共服务支出	353.97	194.59	159.37
20129	群众团体事务	353.97	194.59	159.37
2012901	行政运行	194.59	194.59	0
2012902	一般行政管理事务	159.37	0	159.37
207	文化体育与传媒支出	75.84	0	75.84
20799	其他文化体育与传媒支出	75.84	0	75.84
2079999	其他文化体育与传媒支出	75.84	0	75.84
208	社会保障和就业支出	151.31	151.31	0
20805	行政事业单位离退休	151.31	151.31	0
2080504	未归口管理的行政单位离退休	151.31	151.31	0
210	医疗卫生与计划生育	38.26	38.26	0

21005	医疗保障	38.26	38.26	0
2100501	行政单位医疗	27.82	27.82	0
2100503	公务员医疗补助	10.44	10.44	0
221	住房保障支出	75.37	75.37	0
22102	住房改革支出	75.37	75.37	0
2210201	住房公积金	14.2	14.2	0
2210202	提租补贴	37.24	37.24	0
2210203	购房补贴	23.93	23.93	0

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：黑龙江省作家协会

公开 06 表 单位：万元

人员经费		
科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	157.35
30101	基本工资	46.31
30102	津贴补贴	38.65
30103	奖金	31.67
30104	其他社会保障缴费	38.26
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0
30109	职业年金缴费	0
30199	其他工资福利支出	2.46
303	对个人和家庭的补助	255.05
30301	离休费	36.23
30302	退休费	113.75
30303	退职（役）费	0
30304	抚恤金	16.19
30305	生活补助	0.99
30306	救济费	0
30307	医疗费	2.48
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	生产补贴	0
30311	住房公积金	14.2
30312	提租补贴	37.24

30313	购房补贴				23.93
30314	采暖补贴				9.66
30315	物业服务补贴				0
30399	其他对个人和家庭的补助支出				0.38
人员经费合计					412.4
公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
302	商品和服务支出	47.13	310	其他资本性支出	0
30201	办公费	7.6	31001	房屋建筑物购建	0
30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30205	水费	1.64	31006	大型修缮	0
30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	0
30207	邮电费	0.34	31008	物资储备	0
30208	取暖费	1.96	31009	土地补偿	0
30209	物业管理费	2.86	31010	安置补助	0
30211	差旅费	5.84	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30212	因公出国(境)费用	0	31012	拆迁补偿	0
30213	维修(护)费	0	31013	公务用车购置	0
30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
30215	会议费	0	31020	产权参股	0
30216	培训费	0.06	31099	其他资本性支出	0
30217	公务接待费	0	304	对企事业单位的补贴	0
30218	专用材料费	0	30401	企业政策性补贴	0
30224	被装购置费	0	30402	事业单位补贴	0
30225	专用燃料费	0	30403	财政贴息	0
30226	劳务费	0	30499	其他对企事业单位的补贴	0
30227	委托业务费	0	307	债务利息支出	0
30228	工会经费	2.09	30701	国内债务付息	0
30229	福利费	0	30707	国外债务付息	0
30231	公务用车运行维护费	10.9	399	其他支出	0
30239	其他交通费用	10.56	39906	赠与	0
30240	税金及附加费用	0			
30299	其他商品和服务支出	3.28			
公用经费合计					47.13

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

部门：黑龙江省作家协会

公开 07 表 单位：万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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
10.9	0	10.9	0	10.9	0	13.71	0	13.71	0	13.71	0

注：2017 年度预算数为“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一年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

部门：黑龙江省作家协会

公开 08 表 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		0	0	0	0	0	0

注：本表反应部门本年度政府性基金预算财政拨款收入和支出及结转和结余情况。

第三部分 黑龙江省作家协会部门预算执行情况说明

一、关于收入支出决算情况的说明

2017年财政拨款收入669.74万元,比上年增加111.9万元,同比增长20%。2017年财政拨款支出694.74万元,比上年增加137.24万元,同比增长19.75%,其中:(一)一般公共服务支出353.97万元,比上年增加99.4万元,同比增长39%。变化的主要原因是2017年追加100万元用于开展业务活动。(二)文化体育与传媒支出75.84万元,比上年增加50.61万元,同比增长200%。变化的主要原因是每年文化事业费拨付项目不同,2017年的主要项目为合同作家签约及《野草莓丛书》编辑出版工作。(三)社会保障和就业支出151.31万元,比上年减少8.61万元,同比下降5.38%。变化的主要原因是退休人员工资从2017年10月起实行养老保险统筹支付。(四)医疗卫生与计划生育支出38.26万元,比上年增加0.35万元,同比增长0.92%。变化的主要原因是医保基数调整。(五)住房保障支出75.37万元,比上年增加20.49万元,同比增长37.34%。变化的主要原因是2017年老职工货币化购房补贴发放人数和金额增加。

二、关于一般公共预算财政拨款收支情况的说明

2017年一般公共预算财政拨款收入669.74万元,比上年增加111.9万元,同比增长20%。2017年一般公共预算财政拨款支出694.74万元,比上年增加137.24万元,同比增长19.75%。其中,基本支出459.53万元,比上年增加22.63万元,同比增长5.18%;项目支出235.21万元,比上年增加114.61万元,同

比增长 95%。增加的主要原因是 2017 年业务活动增加，相应的项目经费增多。

三、关于“三公”经费支出情况的说明

1、“三公”经费 2017 年决算数与 2017 年初部门预算数情况说明

2017 年初“三公”经费部门预算数 13.9 万元，其中：因公出国（境）0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行及维护费 13.9 万元，公务接待费 0 万元。2017 年“三公”经费决算数 13.71 万元，其中：因公出国（境）0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行及维护费 13.71 万元，公务接待费 0 万元。总体看来实际支出比预算减少 0.19 万元，下降 1.4%，全部是公务用车运行维护费，原因主要是车辆保险费用比上年减少。省作协全年因公出国（境）团组数 0 个，人数 0 人，公务用车购置数 0 辆，车辆保有量 2 辆。国内公务接待 0 次，0 人。

2、“三公”经费 2017 年决算数与上年决算数情况说明

2017 年“三公”经费决算数 13.71 万元，比上年减少 2.87 万元，同比下降 17.31%。其中：因公出国（境）0 万元，相比上年持平；公务用车购置 0 万元，相比上年持平；公务用车运行维护费 13.71 万元，比上年减少 2.87 万元，同比下降 17.31%。公务接待费 0 万元，相比上年持平。减少的原因主要是省作协严格

按照公务用车制度改革方案的要求，加强机关公车使用管理，缩减公务用车费用。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况的说明

本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、其他支出情况的说明

1、机关运行经费支出说明

本部门 2017 年机关运行经费支出 47.13 万元，比 2016 年增加 1.28 万元，增长 2.79%。主要原因是：2017 年省作协业务活动增多，差旅费略有增加。

2、政府采购支出说明

本部门 2017 年政府采购支出总额 19.36 万元，均为政府采购服务支出。

3、国有资产占用情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，均为一般公务用车。房屋建筑物 1 个，建筑面积 2431.82 平方米，价值 500 万元。本部门无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

4、绩效评价管理说明

2017年本部门无100万以上的绩效评价管理项目。

第四部分 黑龙江省作家协会相关名词解释

黑龙江省作家协会2017年省本级部门决算中相关名词解释如下：

财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

住房公积金：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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）费用。

公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

基本支出：指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。

项目支出：指在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。

三公经费支出口径：“三公”经费财政拨款预算数是指当年年初预算安排的“三公”经费财政拨款数。“三公”经费财政拨款决算数是指通过当年财政拨款预算（含年度执行中追加预算）和以前年度财政拨款结转结余资金安排的“三公经费”支出。

机关运行经费：机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、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。