

黑龙江省作家协会 2018 年部门预算

目 录

第一部分 黑龙江省作家协会概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 黑龙江省作家协会 2018 年部门预算报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
- 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 黑龙江省作家协会 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江省作家协会概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行党的文艺方针、政策；落实中央及省委对文学工作的指示；采取多种形式提高作家的思想艺术素质，解放思想，不断提高全省作家文学创作的思想艺术水平。

(二) 组织作家、作者以多种形式深入改革第一线体验生活，熟悉了解全国及我省改革和经济建设情况，创作出反映改革现实的优秀作品。

(三) 制订长远规划和近期创作任务，侧重抓好长篇小说、儿童文学、影视文学和报告文学等文学样式的文学作品，并为其提供必要的创作条件；促进题材、体裁形式的多样化。

(四) 代表作家利益，维护作家的权益。

(五) 负责作协会员的发展和管理工作；组织作家、作者的联谊活动，促进新老作家之间，各民族作家之间，专业作家与业余作者之间的相互了解，沟通文学信息，交流创作经验。

(六) 负责文学队伍的交流、培训工作；扶持、培养文学新人。

(七) 了解研究国内外各种文学门类概况、撰写评论文章，召开作家作品研讨会。

(八) 组织全省文学作品评奖活动；负责国家文学作品评奖活动的推荐工作。

(九) 负责同省外和国外作家的交流、接待工作。

二、部门机构设置

黑龙江省作家协会部门预算是包括黑龙江省作协家协会本部以及下属 1 家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位 1 家，参公事业单位 0 家，事业单位 1 家，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	黑龙江省作家协会	行政单位
2	萧红文学院	事业单位

三、部门人员构成

根据上述职责，黑龙江省作家协会内设 3 个处室，分别为：办公室、组织联络处、创作研究室。黑龙江省作家协会总编制人数 18 人，在职实有人数 13 人，其中：行政编制 13 人、参公编制 0 人；退休人员 16 人。与 2017 年对比，退休人员增加（减少）0 人。

第二部分 部门 2018 年部门预算公开报表

附表 1:

部门收支总体情况表

部门:省作家协会

单位:万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	经济科目	预算数
一、一般公共预算	681.89	一、一般公共服务支出	294.80	一、工资福利支出	346.81
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	170.05
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	165.03

四、财政专户资金		四、公共安全支出		四、其他各类人员补助支出	
五、事业收入		五、教育支出	213.29	五、债务利息及费用支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出		六、债务还本支出	
七、其他收入		七、文化体育与传媒支出		七、资本性支出（基本建设）	
		八、社会保障和就业支出	114.35	八、资本性支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出	44.51	九、事业单位经营支出	
		十、节能环保支出		十、对企业补助（基本建设）	
		十一、城乡社区支出		十一、对企业补助	
		十二、农林水支出		十二、对社会保障基金补助支出	
		十三、交通运输支出		十三、预备费及预留支出	
		十四、资源勘探信息等支出		十四、其他支出	
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	14.94		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、预备费			
		二十三、其他支出			
		二十四、转移性支出			
		二十五、债务还本支出			
		二十六、债务付息支出			
		二十七、债务发行费用支出			
收入总计	681.89	支出总计	681.89	支出总计	681.89

附表 2:

部门收入总体情况表

部门:省作家协会

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收入	财政专户资金	事业单位经营收入	其他自有资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	681.89	681.89					
201	一般公共服务支出	294.80	294.80					
20129	群众团体事务	294.80	294.80					
2012901	行政运行(群众团体事务)	204.55	204.55					
2012902	一般行政管理事务(群众团体事务)	90.25	90.25					
205	教育支出	213.29	213.29					
20508	进修及培训	213.29	213.29					
2050899	其他进修及培训	213.29	213.29					
208	社会保障和就业支出	114.35	114.35					
20805	行政事业单位离退休	114.35	114.35					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	93.26	93.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.09	21.09					
210	医疗卫生与计划生育支出	44.51	44.51					
21011	行政事业单位医疗	44.51	44.51					
2101101	行政单位医疗	33.66	33.66					
2101103	公务员医疗补助	10.85	10.85					
221	住房保障支出	14.94	14.94					
22102	住房改革支出	14.94	14.94					
2210201	住房公积金	14.94	14.94					

附表 3:

部门支出总体情况表

部门:省作家协会

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	681.89	581.51	100.38			
201	一般公共服务支出	294.80	204.55	90.25			
20129	群众团体事务	294.80	204.55	90.25			
2012901	行政运行(群众团体事务)	204.55	204.55				
2012902	一般行政管理事务(群众团体事务)	90.25		90.25			
205	教育支出	213.29	203.16	10.13			
20508	进修及培训	213.29	203.16	10.13			
2050899	其他进修及培训	213.29	203.16	10.13			
208	社会保障和就业支出	114.35	114.35				
20805	行政事业单位离退休	114.35	114.35				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	93.26	93.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.09	21.09				
210	医疗卫生与计划生育支出	44.51	44.51				
21011	行政事业单位医疗	44.51	44.51				
2101101	行政单位医疗	33.66	33.66				
2101103	公务员医疗补助	10.85	10.85				
221	住房保障支出	14.94	14.94				
22102	住房改革支出	14.94	14.94				
2210201	住房公积金	14.94	14.94				

附表 4:

财政拨款收支总体情况表

部门:省作家协会

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	681.89	一、一般公共服务支出	294.80
二、政府性基金		二、外交支出	
三、国有资本经营收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	213.29
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	114.35
		九、医疗卫生与计划生育支出	44.51
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	14.94
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	

		二十七、债务发行费用支出	
收入总计	681.89	支出总计	681.89

附表 5:

一般公共预算支出情况表（功能科目）

部门:省作家协会

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	681.89
201	一般公共服务支出	294.80
20129	群众团体事务	294.80
2012901	行政运行（群众团体事务）	204.55
2012902	一般行政管理事务（群众团体事务）	90.25
205	教育支出	213.29
20508	进修及培训	213.29
2050899	其他进修及培训	213.29
208	社会保障和就业支出	114.35
20805	行政事业单位离退休	114.35
2080504	未归口管理的行政单位离退休	93.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.09
210	医疗卫生与计划生育支出	44.51
21011	行政事业单位医疗	44.51
2101101	行政单位医疗	33.66
2101103	公务员医疗补助	10.85
221	住房保障支出	14.94
22102	住房改革支出	14.94
2210201	住房公积金	14.94

附表 6:

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

部门:省作家协会

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		681.89
工资福利支出	基本工资	116.98
	津贴补贴	125.82
	年终一次性奖金	17.26
	公务员奖励	0.10
	基本养老保险	38.12
	基本医疗保险	16.92
	公务员医疗补助	4.49
	其他社会保障缴费	0.20
	住房公积金	26.92
	按定额管理的商品服务支出	办公费
手续费		0.05
办公水费		0.29
办公电费		2.49
电梯电费		0
邮寄费		0.18
电话通讯费		1.55
办公用房取暖费		2.90
专用房屋取暖费		0
物业管理费		1.20
国内差旅费		14.86
一般维修费		0.60
专用房屋维修费		0
电梯维修费		0
培训费		2.98
劳务费		0.85

	工会经费	3.97
	福利费	0.15
	公务用车运行维护费	12.55
	其他交通费用	11.34
	预留机动经费	1.12
	空编奖励经费	2.60
离退休公用支出	离休人员特需费	0.30
	离休人员公用经费	0.30
	退休人员公用经费	1.24
职工体检费支出	体检费	4.16
对个人和家庭的补助支出	离休费	45.08
	退休费	82.17
	抚恤金	0
	丧葬补助费	0
	遗属生活补助	1.10
	非编制人员补助	0
	离退休基本医疗保险	30.16
	退休公务员医疗补助	6.36
	其他对个人和家庭的补助支出	0.16
项目支出	--	100.38

附表 7:

一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

部门:省作家协会

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		681.89
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	148.08
	社会保障缴费	34.97
	住房公积金	14.94
	其他工资福利支出	

机关商品和服务支出	办公经费	67.05
	会议费	9.05
	培训费	1.65
	专用材料购置费	
	委托业务费	41.46
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	13.90
	维修（护）费	0.35
	其他商品和服务支出	13.54
	机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建
基础设置建设		
公务用车购置		
土地征迁补偿和安置支出		
设备购置		
大型修缮		
其他资本性支出		
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	148.82
	商品和服务支出	23.05
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	

对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	37.62
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	127.25
	其他对个人和家庭的补助	0.16
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

附表 8:

政府性基金预算支出情况表（功能科目）

部门：省作家协会

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
		0

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

附表 9:

政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

部门：省作家协会

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		0
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	年终一次性奖金	
	公务员奖励	
	基本养老保险	
	基本医疗保险	
	公务员医疗补助	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	
按定额管理的商品服务支出	办公费	
	手续费	
	办公水费	
	办公电费	

	电梯电费	
	邮寄费	
	电话通讯费	
	办公用房取暖费	
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	
	国内差旅费	
	一般维修费	
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	
	培训费	
	劳务费	
	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	
	预留机动经费	
	空编奖励经费	
离退休公用支出	离休人员特需费	
	离休人员公用经费	
	退休人员公用经费	
职工体检费支出	体检费	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	
	抚恤金	
	丧葬补助费	

	遗属生活补助	
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	
	退休公务员医疗补助	
	其他对个人和家庭的补助支出	
项目支出	--	

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

附表 10:

政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

部门:省作家协会

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		0
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	

	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	

对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

附表 11:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门:省作家协会

单位:万元

	预算安排数	备注
合 计	15.55	
因公出国(境)经费	0	
公务接待费	0	
公务用车购置及运行维护费	15.55	
其中:公务用车运行维护费	15.55	
公务用车购置	0	

附表 12:

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	无		资金名称	无	
财政厅主管处	文化处		资金属性	无	
主管部门			主管部门编码		
项目起始时间			项目终止时间		
实施单位	黑龙江省作家协会				
项目资金申请(万元)	资金总额:		0		
	1. 一般公共预算:		0		
	2. 政府性基金:		0		
	3. 其他资金:		0		
年度总体目标	年度总体目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	数量指标 1	数量指标 1 的指标值
			数量指标 2	数量指标 2	数量指标 2 的指标值
			数量指标 3	数量指标 3	数量指标 3 的指标值
			数量指标	数量指标 4	数量指标 4 的指标值

			4			
			数量指标 5	数量指标 5	数量指标 5 的指标值	
			数量指标 6	数量指标 6	数量指标 6 的指标值	
			数量指标 7	数量指标 7	数量指标 7 的指标值	
			数量指标 8	数量指标 8	数量指标 8 的指标值	
			数量指标 9	数量指标 9	数量指标 9 的指标值	
			数量指标 10	数量指标 10	数量指标 10 的指标值	
			质量指标	质量指标 1	质量指标 1	质量指标 1 的值
				质量指标 2	质量指标 2	质量指标 2 的值
				质量指标 3	质量指标 3	质量指标 3 的值
				质量指标 4	质量指标 4	质量指标 4 的值
	质量指标 5	质量指标 5		质量指标 5 的值		
	时效指标	时效指标 1	时效指标 1	时效指标 1 的值		
		时效指标 2	时效指标 2	时效指标 2 的值		
		时效指标 3	时效指标 3	时效指标 3 的值		
		时效指标 4	时效指标 4	时效指标 4 的值		
		时效指标 5	时效指标 5	时效指标 5 的值		
	成本指标	成本指标 1	成本指标 1	成本指标 1 的值		
		成本指标 2	成本指标 2	成本指标 2 的值		
		成本指标 3	成本指标 3	成本指标 3 的值		
		成本指标 4	成本指标 4	成本指标 4 的值		
成本指标 5		成本指标 5	成本指标 5 的值			
效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	经济效益指标 1	经济效益指标 1 的值		
		经济效益指标 2	经济效益指标 2	经济效益指标 2 的值		
	社会效益	社会效益	社会效益指标 1	社会效益指标 1 的值		

		指标	指标 1		
			社会效益指标 2	社会效益指标 2	社会效益指标 2 的值
		环境效益指标	环境效益指标 1	环境效益指标 1	环境效益指标 1 的值
			环境效益指标 2	环境效益指标 2	环境效益指标 2 的值
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	可持续影响指标 1	可持续影响指标 1 的值
			可持续影响指标 2	可持续影响指标 2	可持续影响指标 2 的值
		服务对象满意度指标	满意度指标 1	满意度指标 1	满意度指标 1 的值
			满意度指标 2	满意度指标 2	满意度指标 2 的值

本部门没有行政事业性项目和专项资金绩效项目，故本表无数据

第三部分 黑龙江省作家协会 2018 年部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

黑龙江省作家协会 2018 年收支总预算 681.89 万元，比上年预算数增加 169.19 万元。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其它收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出等。按照综合预算的原则，黑龙江省作家协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

黑龙江省作家协会 2018 年收入预算 681.89 万元，其中：一般公共预算收入 681.89 万元，占 100%；比上年预算安排同比增长 32.9%。主要原因是萧红文学院成为二级预算单位，由省作家协会作为一级预算单位统一汇总上报。

三、关于部门支出总体情况表的说明

黑龙江省作家协会 2018 年支出预算 681.89 万元，其中：基本支出 581.51 万元，占 85.28%；项目支出 100.38 万元，占 14.72%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

黑龙江省作家协会 2018 年财政拨款收支总预算 681.89 万元。收入包括：一般公共预算收入 681.89 万元。支出包括：一般公共服务支出 294.8 万元，教育支出 213.29 万元，社会保障和就业支出 114.35 万元，医疗卫生与计划生育支出 44.51 万元，住房保障支出 14.94 万元。

五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明

黑龙江省作家协会 2018 年一般公共预算支出 681.89 万元，比上年预算数增加 169.19 万元，主要原因是萧红文学院成为二级预算单位，由省作家协会作为一级预算单位统一汇总上报。其中：一般公共服务支出 294.8 万元，占 43.23%；教育支出 213.29 万元，占 31.27%；社会保障和就业支出 114.35 万元，占 16.77%；医疗卫生与计划生育支出 44.51 万元，占 6.5%；住房保障支出 56.33 万元，占 2%。

1、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2018 年预算数为 204.55 元，比上年预算数增加 31.57 万元，增长 18.25%。主要原因是 2017 年有三人提职，其他交通费用增加，

目标奖奖金整体额度增加，另外差旅费有所增加。

2、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为 90.25 万元，比上年预算数增加 35 万元，增长 38.78%。主要原因是 2018 年开展更多的业务活动，作协业务活动费预算增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）预算数为 93.26 万元，比上年预算数减少 78.99 万元，下降 45.85%。主要原因是：退休人员部分退休经费由社保统一开支。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.09 万元，比上年预算增加 21.09 万元，增长 100%。主要原因是上年没有此预算科目。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为 33.66 万元，比上年预算数增加 5.84 万元，增长 20.9%。主要原因是 2017 年离退休人员涨工资，医保缴费基数增加，从而医保费支出增加。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为 10.85 万元，比上年预算数增加 0.41 万元，增长 3.92%。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（类）住房公积金（项）预算数为 14.94 万元，比上年预算数增加 0.74 万元，增长 5.21%。主要原因是公积金缴费基数略有增加。

六、关于部门一般公共预算经济分类支出表的说明

黑龙江省作家协会 2018 年一般公共预算基本支出 581.51 万元，其中：

1、工资福利支出 346.81 万元，主要包括：基本工资 116.98 万元、津贴补贴 125.82 万元、年终一次性奖金 17.26 万元、公务员奖励 0.1 万元、基本养老保险 38.12 万元、基本医疗保险 16.92 元、公务员医疗补助 4.49 万元、其他社会保障缴费 0.2 万元，住房公积金 26.92 万元。

2、按定额管理的商品服务支出 63.67 万元，主要包括：办公费 3.99 万元、手续费 0.05 万元、水费 0.29 万元、电费 2.49 万元、邮寄费 0.18 万元、电话通讯费 1.55 万元、房屋取暖费 2.9 万元、物业管理费 1.2 万元、差旅费 14.86 万元、维修费 0.6 万元、培训费 2.98 万元、工会经费 3.97 万元、劳务费 0.85 万元、福利费 0.15 万元、公务用车运行维护费 12.55 万元、其他交通费用 11.34 万元、预留机动经费 1.12 万元、空编奖励经费 2.6 万元。

3、离退休公用支出 1.84 万元，主要包括：离休人员特需费 0.3 万元、离休人员公用经费 0.3 万元和退休人员公用经费 1.24 万元。

4、职工体检费支出 4.16 万元。

5、对个人和家庭补助支出 165.03 万元，主要包括：离休费支出 45.08 万元、退休费支出 82.17 万元、遗属生活补助 1.1

万元、离退休基本医疗费 30.16 万元、退休公务员医疗补助 6.36 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.16 万元。

七、关于政府一般公共预算经济分类支出表的说明

黑龙江省作家协会 2018 年政府公共预算支出 681.89 万元，其中：

1、机关工资福利支出 197.99 万元，主要包括工资津补贴 148.08 万元、社会保障缴费 34.97 万元、住房公积金 14.94 万元

2、机关商品服务支出 147 万元，主要包括：办公经费 67.05 万元、会议费 9.05 万元、培训费 1.65 万元、委托业务费 41.46 万元、公务用车运行维护费 13.9 万元、维修（护）费 0.35 万元、其他商品和服务支出 13.54 万元。

3、对事业单位经常性补助 171.87 万元，主要包括：工资福利支出 148.82 万元，商品和服务支出 23.05 万元。

4、对个人和家庭的补助支出 165.03 万元，主要包括：社会福利和救助支出 37.62 万元、离退休费 127.258 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.16 万元。

八、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明

省作协 2018 年无政府性基金预算。

九、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明

省作协 2018 年无政府性基金预算。

十、关于政府性基金预算政府经济科目支出表的说明

省作协 2018 年无政府性基金预算。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

黑龙江省作家协会 2018 年“三公”经费预算数为 15.55 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 15.55 万元，公务接待费 0 万元。2018 年“三公”经费预算与上年相比，增加 1.65 万元，主要原因是 2018 年萧红文学院成为省作协下属的二级预算单位，由省作家协会作为一级预算单位统一汇总上报，2018 年金额包含萧红文学院公务用车预算数。

十二、机关运行经费安排情况说明

2018 年省作协机关运行经费预算安排 54.08 万元，其中：办公费 3.99 万元、差旅费 14.86 万元、会议费 9.05 万元、福利费 0.15 万元、日常维修费 0.6 万元、办公用房水电费 2.78 万元、办公用房取暖费 8.9 万元、办公用房物业管理费 1.2 万元、公务用车运行维护费 12.55 万元。比上年预算数减少 54.27 万元。

2018 年事业单位萧红文学院运行经费预算安排 6.97 万元，其中：办公费 0.86 万元、差旅费 1.66 万元、福利费 0.07 万元、日常维修费 0.25 万元、办公用房水电费 0.98 万元、办公用房取暖费 0.95 万元、办公用房物业管理费 0.55 万元、公务用车运行维护费 1.65 万元。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2017年省作协采购预算总额18.55万元，其中政府采购服务18.55万元，包括：印刷费8万，会议费9.05万，公务用车保险费1.5万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2018年12月31日，黑龙江省作家协会共有房屋2431.82平方米，其中：办公用房2431.82平方米。共有车辆2台，其中：厅级及以上领导用车2台。价值50万元以上设备0台。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

根据有关规定，本部门年初部门预算中暂无需要编报绩效目标的行政事业性项目和专项资金。

第四部分 名词解释

根据《2018年政府收支分类科目》和《2018年部门预算编制手册》，对省作协2018年省本级部门预算、“三公”经费预算及绩效管理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。

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）开支的离退休支出。

医疗卫生（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

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保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，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。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指用于住房改革方面的支出。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

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。

预算绩效管理：将绩效管理理念、绩效管理方法融入预算管理的全过程，是之与预算编制、预算执行、预算监督一起成为预算管理的有机组成部分，是一种以绩效目标的实现为导向，以绩效运行监控为保障，以绩效评价为手段，以结果应用为关键，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平为目的的预算管理新模式。

绩效目标：指给评估者和被评估者提供所需要的评价标准，以便客观地讨论、监督、衡量绩效。

绩效评价：指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。