

萧红文学院 2017 年度  
部门决算公开及有关情况说明

# 目 录

## 第一部分 萧红文学院基本情况

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、公开范围
- 四、人员构成

## 第二部分 萧红文学院决算支出情况

- 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 萧红文学院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 萧红文学院相关名词解释

- 财政拨款收入  
其他收入

教育支出  
其他进修及培训  
工资福利支出  
按定额管理的商品服务支出  
对个人和家庭的补助支出  
住房保障支出  
三公经费支出  
三公经费支出口径  
公务接待费  
公务用车运行维护费  
因公出国(境)费用  
基本支出  
项目支出  
预算绩效管理  
绩效目标  
绩效评价

## 第一部分 萧红文学院基本情况

### 一、部门职责

萧红文学院原名黑龙江省文学院，1992年经省编委批准成立。隶属于黑龙江省作家协会，是正处级财政全额拨款事业单位。

1. 是我省专门从事文学创作、研究和人才培养及开展国内外文学交流的专业部门，是黑龙江省贯彻实施繁荣发展社会主义文艺的主要实施部门。

2. 负责管理全省专业作家和分布在全省各地市的数十名合同驻地作家（驻地作家按合同与文学院签约）。

（1）对广大作家进行联络、协调和服务。加强与社会各界的联系，为作家从事创作、评论和其他文学活动创造良好的环境和氛围，提供必要的条件和服务。

（2）组织作家举办高层次、高质量的文学研讨交流活动，为作家们搭建高水准的对话和交流平台，促进作家之间的思想碰撞，不断提高作品的思想水平和艺术水平，多出优秀作品，把最好的精神食粮奉献给人民。

（3）鼓励和帮助作家深入生活，深入群众，以积极的姿态、热情投身到“火热时代、大美龙江”的建设之中，汲取营养，努力创作出反映社会主义时代精神和人民群众建设新生活的优秀文学作品。

3. 积极发现和培养文学新人，培养文学创作拔尖人才，努力发展和壮大本省文学队伍。

## 二、机构设置

本部门中，事业单位 1 家，本部门无附属单位，部门决算中仅包含本级决算，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	萧红文学院	事业单位

## 三、公开范围

2017 年纳入萧红文学院省本级部门决算管理的年末机构数 1 个。

## 四、人员构成

萧红文学院编制 19 人，其中：事业编制 17 人，工勤编制 2 人。2017 年底实有人数合计 20 人，其中：在职人数 11 人，退休人数 9 人。

## 第二部分 萧红文学院决算支出情况

### 收入支出决算总表

部门：萧红文学院

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	208.93	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	212.38
六、其他收入	6	0.01	六、医疗卫生与计划生育支出	19	
	7		七、住房保障支出	20	
	8		.....	21	
本年收入合计	9	208.95	本年支出合计	22	212.38
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	3.43	年末结转和结余	24	
	12			25	
合计	13	212.38	合计	26	212.38

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： 萧红文学院

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		208.93	208.93					
205	教育支出	208.93	208.93					
20508	进修及培训	208.93	208.93					
2050899	其他进修及培训	208.93	208.93					

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：萧红文学院

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		212.38	199.67	12.71			
205	教育支出	212.38	199.67	12.71			
20508	进修及培训	212.38	199.67	12.71			
2050899	其他进修及培训	212.38	199.67	12.71			

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：萧红文学院

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			栏次		2	3	4
一、一般公共预算 财政拨款	1	208.93	一、一般公共服 务支出	13			
二、政府性基金预 算财政拨款	2		二、外交支出	14			
	3		三、国防支出	15			
	4		四、公共安全支 出	16			
	5		五、教育支出	17	212.36	212.36	
	6		六、科学技术支 出	18			
	7		七、文化体育与 传媒支出	19			
本年收入合计	8	208.93	本年支出合计	20			
年初财政拨款结 转和结余	9	3.43	年末结转 和结余	21			
一般公共预 算财政拨款	10	3.43		22			

政府性基金 预算财政拨款	11			23			
合计	12	212.36	合计	24	212.36	212.36	

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：萧红文学院

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		212.36	199.65	12.71
205	教育支出	212.36	199.65	12.71
20508	进修及培训	212.36	199.65	12.71
2050899	其他进修及培训	212.36	199.65	12.71

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：萧红文学院

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	94.81
30101	基本工资	45.51
30102	津贴补贴	28.01
30103	奖金	8.71
30104	其他社会保障缴费	12.59
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	
30199	其他工资福利支出	
303	对个人和家庭的补助	96.43
30301	离休费	
30302	退休费	57.57

30303	退职（役）费				
30304	抚恤金				
30305	生活补助				
30306	救济费				
30307	医疗费				1.6
30308	助学金				
30309	奖励金				
30310	生产补贴				
30311	住房公积金				11.25
30312	提租补贴				11.44
30313	购房补贴				9.06
30314	采暖补贴				5.5
30315	物业服务补贴				
30399	其他对个人和家庭的补助支出				
人员经费合计					191.24
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	7.86	310	其他资本性支出	0.55
30201	办公费	0.96	31001	房屋建筑物购建	
30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30204	手续费	0.19	31005	基础设施建设	
30205	水费		31006	大型修缮	
30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	0.55
30207	邮电费	0.25	31008	物资储备	
30208	取暖费	1.45	31009	土地补偿	
30209	物业管理费		31010	安置补助	
30211	差旅费	1.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30215	会议费		31020	产权参股	
30216	培训费	0.04	31099	其他资本性支出	
30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30225	专用燃料费		30403	财政贴息	

30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30228	工会经费	1.89	30701	国内债务付息	
30229	福利费	0.35	30707	国外债务付息	
30231	公务用车运行维护费	1.64	399	其他支出	
30239	其他交通费用		39906	赠与	
30240	税金及附加费用				
30299	其他商品和服务支出	0.03			
公用经费合计					8.41

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：萧红文学院

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
1.65		1.65		1.65		1.64		1.64		1.64	

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：萧红文学院

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							

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 萧红文学院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 年收入合计 208.95 万元，其中：财政拨款收入 208.932 万元，其他收入（利息收入）0.012 万元。年初结转和结余资金 3.43 万元。总收入比上年减少 30.56 万元，同比下降 12.58%。2017 年财政拨款支出 212.38 万元，比上年减少 30.56 万元，同比下降 12.58%。财政拨款支出全部为教育支出，比上年减少 30.56 万元，同比下降 12.58%。变化的主要原因是 2017 年老职工货币化购房补贴人数和金额较上年减少，退休人员工资从 2017 年 10 月起实行养老保险统筹支付，退休费津补贴部分相应减少，其余费用基本与上年持平。

#### 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 208.93 万元，比上年减少 33.99 万元，同比下降 14%。2017 年一般公共预算财政拨款支出 212.36 万元，比上年减少 27.13 万元，同比下降 11.33%。其中，基本支出 199.65 万元，比上年减少 37.61 万元，同比下降 15.85%；项目支出 12.71 万元，比上年增加 10.48 万元，同比增长 470%。基本支出减少的主要原因：一是 2017 年老职工货币化购房补贴金额较上年减少 13.09 万元；二是退休人员工资从 2017

年 10 月起实行养老保险统筹支付，退休费津补贴部分相应减少。项目支出增加的主要原因：一是 2016 年项目支出结转至 2017 年 3.43 万元；二是业务活动增加，相应经费增长。

### 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 1.65 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 1.65 万元，公务接待费 0 万元。2017 年“三公”经费决算数 1.64 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 1.64 万元，公务接待费 0 万元。总体看来实际支出比预算少 0.01 万元，降低 0.06%，与预算数基本持平。

#### 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 1.64 万元，比上年增加 0.07 万元，同比增长 4.46%。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 1.64 万元，增加 0.07 万元，同比增长 4.46%。公务接待费 0 万元，相比上年持平。略有增加的原因主要是萧红文学院业务活动增多，相应公务用车运行维护费增加。

#### 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

本部门为事业单位，无机关运行经费支出。

##### 2、政府采购支出说明

本部门 2017 年政府采购支出总额 7.95 万元，其中：政府采购货物支出 0.55 万元，占支出总额的 6.92%；政府采购服务支出 7.4 万元，占支出总额的 93.08%。

本部门无授予中小企业及小微企业费用支出。

##### 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 1 辆，为一般公务用车。本部门无单位价值 50 万元以上通用设备和价值 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 萧红文学院相关名词解释

萧红文学院 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

**其他收入：**指行政事业单位取得的其他各项收入，包括未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入等

**教育支出：**反映政府教育事务支出

**其他进修及培训：**反映其他用于进修及培训方面的支出

**工资福利支出：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬。包括：工资及奖金支出、社会保障缴费支出和其他工资福利支出

**按定额管理的商品服务支出：**反映单位购买商品和服务的支出。包括：办公费、邮电费、差旅费、取暖费、维修费、公务用车运行维护费等

**对个人和家庭的补助支出：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括：离退休费支出、抚恤金支出、生活补助支出、住房公积金支出、提租补贴支出和其他补助支出

**住房保障支出：**集中反映政府用于住房方面的支出

**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

**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

**因公出国(境)费用：**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。

**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：**是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

**绩效目标：**是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

**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。