

黑龙江省作家协会 2020 年部门预算

目 录

第一部分 黑龙江省作家协会部门概况

- 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 2020 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、项目支出绩效表

第三部分 黑龙江省作家协会 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江省作家协会部门概况

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

黑龙江省作家协会部门总编制人数 37 人，在职实有人数 24 人，其中：行政编制 16 人、参公编制 0 人、事业编制 8 人；退休人员 27 人、离休人员 3 人。与 2019 年对比，退休人员增加 1 人。

第二部分 黑龙江省作家协会 2020 年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

附表 1:

部门收支总体情况表

部门: 省作家协会 和 萧红文学院

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	779.89	一、一般公共服务支出	422.56	一、工资福利支出	322.95
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	288.16
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	167.62
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	164.10	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、文化旅游体育与传媒支出		七、资本性支出(基本建设)	
		八、社会保障和就业支出	119.76	八、资本性支出	1.16
		九、卫生健康支出	51.18	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、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	22.29		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		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	779.89	支 出 总 计	779.89	支 出 总 计	779.89

二、部门收入总体情况表

附表 2:

部门收入总体情况表

部门：省作家协会 和 萧红文学院

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	779.89	779.89					
201	一般公共服务支出	422.56	422.56					
20129	群众团体事务	422.56	422.56					
2012901	行政运行(群众团体事务)	213.13	213.13					
2012902	一般行政管理事务(群众团体事务)	67.43	67.43					
2012999	其他群众团体事务支出	142.00	142.00					
205	教育支出	164.10	164.10					
20508	进修及培训	164.10	164.10					
2050899	其他进修及培训	164.10	164.10					
208	社会保障和就业支出	119.76	119.76					
20805	行政事业单位养老支出	119.76	119.76					
2080501	行政单位离退休	99.80	99.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.96	19.96					
210	卫生健康支出	51.18	51.18					
21011	行政事业单位医疗	51.18	51.18					
2101101	行政单位医疗	38.90	38.90					
2101103	公务员医疗补助	12.28	12.28					
221	住房保障支出	22.29	22.29					
22102	住房改革支出	22.29	22.29					
2210201	住房公积金	22.29	22.29					

三、部门支出总体情况表

附表 3:

部门支出总体情况表

部门:省作家协会 和 萧红文学院

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	779.89	562.73	217.16			
201	一般公共服务支出	422.56	213.13	209.43			
20129	群众团体事务	422.56	213.13	209.43			
2012901	行政运行(群众团体事务)	213.13	213.13				
2012902	一般行政管理事务(群众团体事务)	67.43		67.43			
2012999	其他群众团体事务支出	142.00		142.00			
205	教育支出	164.10	156.37	7.73			
20508	进修及培训	164.10	156.37	7.73			
2050899	其他进修及培训	164.10	156.37	7.73			
208	社会保障和就业支出	119.76	119.76				
20805	行政事业单位养老支出	119.76	119.76				
2080501	行政单位离退休	99.80	99.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.96	19.96				
210	卫生健康支出	51.18	51.18				
21011	行政事业单位医疗	51.18	51.18				
2101101	行政单位医疗	38.90	38.90				
2101103	公务员医疗补助	12.28	12.28				
221	住房保障支出	22.29	22.29				
22102	住房改革支出	22.29	22.29				
2210201	住房公积金	22.29	22.29				

四、财政拨款收支总体情况表

附表 4:

财政拨款收支总体情况表

部门:省作家协会 和 萧红文学院

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	779.89	一、一般公共服务支出	422.56
二、政府性基金	0	二、外交支出	
三、国有资本经营收入	0	三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	164.10
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	119.76
		九、卫生健康支出	51.18
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	22.29
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0
		二十二、预备费	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、转移性支出	0
		二十五、债务还本支出	0
		二十六、债务付息支出	0
		二十七、债务发行费用支出	0
收 入 总 计	779.89	支 出 总 计	779.89

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

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 和 萧红文学院

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	779.89
201	一般公共服务支出	422.56
20129	群众团体事务	422.56
2012901	行政运行（群众团体事务）	213.13
2012902	一般行政管理事务（群众团体事务）	67.43
2012999	其他群众团体事务支出	142.00
205	教育支出	164.10
20508	进修及培训	164.10
2050899	其他进修及培训	164.10
208	社会保障和就业支出	119.76
20805	行政事业单位离退休	119.76
2080504	未归口管理的行政单位离退休	99.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.96
210	卫生健康支出	51.18
21011	行政事业单位医疗	51.18
2101101	行政单位医疗	38.90
2101103	公务员医疗补助	12.28
221	住房保障支出	22.29
22102	住房改革支出	22.29
2210201	住房公积金	22.29

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

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 和 萧红文学院

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数	
**	**	1	
合 计		779.89	
工资福利支出	基本工资	121.47	
	津贴补贴	96.64	
	年终一次性奖金	18.60	
	公务员奖励	0.16	
	基本养老保险	30.85	
	基本医疗保险	18.21	
	公务员医疗补助	5.01	
	其他社会保障缴费	0.16	
	住房公积金	31.85	
	其他工资福利支出		
	按定额管理的商品服务支出	办公费	3.74
		手续费	0.05
水费		0.27	
电费		2.25	
电梯电费			
邮寄费		0.17	
电话通讯费		1.51	
办公用房取暖费		2.70	
专用房屋取暖费			
物业管理费		1.05	
国内差旅费		15.55	
一般维修费		0.53	
专用房屋维修费			
电梯维修费			
培训费		2.71	
劳务费		0.74	
工会经费		4.79	
福利费		5.98	
公务用车运行维护费		9.81	
其他交通费用		14.31	
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	0.30

	离休人员公用经费	0.30
	退休人员公用经费	1.32
职工体检费支出	体检费	4.08
对个人和家庭的补助支出	离休费	47.45
	退休费	78.37
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗保险	34.38
	退休公务员医疗补助	7.27
	其他对个人和家庭的补助支出	0.15
项目支出	--	217.16

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

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 和 萧红文学院

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		779.89
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	153.70
	社会保障缴费	36.78
	住房公积金	22.29
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	71.35
	会议费	5.10
	培训费	14.56
	专用材料购置费	
	委托业务费	161.94
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	9.81
	维修（护）费	0.35
	其他商品和服务支出	6.52
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设施建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	

	设备购置	0.65
	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	
	基础设施建设	
	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	110.18
	商品和服务支出	18.53
	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）	0.51
	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	41.65
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	125.82
	其他对个人和家庭的补助	0.15
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	

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

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 和 萧红文学院

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
无	无	无

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

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

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 和 萧红文学院

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	
	其他工资福利支出	
按定额管理的商品服务支出	办公费	
	手续费	
	水费	
	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

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

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 和 萧红文学院

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	
	个人农业生产补贴	

	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

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

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 和 萧红文学院

单位: 万元

	预算安排数	备注
合 计	9.81	
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	9.81	
其中:公务用车运行维护费	9.81	
公务用车购置	0	

十二、项目支出绩效表

报表编号: XYX1

报表编号: XYXB-013

报表编号: XYXB-014

报表编号:

项目支出绩效表

金额单位: 万元

项目代码	单位名称	预算数	绩效目标					一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	指标方向性	
			目标1	目标2	目标3	目标4	目标5									
合计:		217.16														
R100061.266-办公设备购置经费	266001-黑龙江省作家协会	0.65	为工作提供必要保障,保质保量完成业务工作					产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率 ★全年预算资金支出率 ★三季度预算资金累计支出率 ★一季度预算资金累计支出率	≥ = ≥ ≥	50 100 70 10	% % % %	3 0 5 2	正向指标 正向指标 正向指标 正向指标	
									数量指标	购置数量	=	2	个/套	15	正向指标	
									质量指标	打印质量	=	定性	优良中低差	20	正向指标	
									满意度指标	服务对象满意度指标	≥	100	%	5	正向指标	
									满意度指标	使用满意度	≥	95	%	20	正向指标	
									效益指标	可持续影响指标	长期提高工作效率	定性	高中低	20	正向指标	
	266002-黑龙江文学院	0.51	补充办公设备,保证日常工作正常运转,完成工作任务					产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率 ★全年预算资金支出率 ★三季度预算资金累计支出率 ★一季度预算资金累计支出率	≥ = ≥ ≥	40 100 70 10	% % % %	3 0 5 2	正向指标 正向指标 正向指标 正向指标	
									数量指标	购置数量	=	1	台套	20	正向指标	
									质量指标	产品合格	定性	高中低	20	正向指标		
									满意度指标	服务对象满意度指标	=	100	%	5	正向指标	
									满意度指标	职工使用满意度	≥	95	%	15	正向指标	
									效益指标	可持续影响指标	长期提高工作效率	定性	高中低	20	正向指标	
R100221.266-单位正常运转及公用经费	266001-黑龙江省作家协会	16.40	按时出版会刊《黑龙江作家》,将我省文学工作动态及时向各行业进行介绍和宣传					产出指标	时效指标	按时出版率 ★二季度预算资金累计支出率 ★全年预算资金支出率 ★三季度预算资金累计支出率 ★一季度预算资金累计支出率	≥ = = ≥ ≥	98 40 100 70 10	% % % % %	15 3 0 5 2	正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标	
									质量指标	会刊内容丰富度	定性	高中低	20	正向指标		
									满意度指标	服务对象满意度指标	=	100	%	5	正向指标	
									效益指标	可持续影响指标	会员满意度	≥	95	%	20	正向指标
R100593.266-会议费	266001-黑龙江省作家协会	5.10	批准全省委员会的变更和增补,批准新增会员等;推进我省文学事业的发展。					产出指标	成本指标	会议成本	≤	5.1	万元	15	反向指标	
									时效指标	★二季度预算资金累计支出率 ★全年预算资金支出率 ★三季度预算资金累计支出率 ★一季度预算资金累计支出率	≥ = ≥ ≥	10 100 40 100	% % % %	3 0 5 2	正向指标 正向指标 正向指标 正向指标	
									数量指标	会议数量	=	1	场	15	正向指标	
									数量指标	新增会员	=	80	人次	20	正向指标	
									质量指标	★预算编制到项目率	=	100	%	5	正向指标	
									满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	15	正向指标	
									效益指标	社会效益指标	全委会委员满意度	≥	95	%	15	正向指标
R100810.266-劳务费用	266002-黑龙江文学院	4.40	聘用一名财务人员,保证财务工作正常开展,规范财务管理					产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率 ★全年预算资金支出率 ★三季度预算资金累计支出率 ★一季度预算资金累计支出率	≥ = ≥ ≥	40 100 70 10	% % % %	3 0 5 2	正向指标 正向指标 正向指标 正向指标	
									数量指标	聘用人数	=	1	人	20	正向指标	
									质量指标	★预算编制到项目率	=	100	%	5	正向指标	
									满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	15	正向指标	
									效益指标	社会效益指标	财务人员配备完善度	定性	高中低	20	正向指标	
R100989.266-青年作家培训经费	266002-黑龙江文学院	2.92	发现和培养我省文学新人,提高我省中青年作家创作水平					产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率 ★全年预算资金支出率 ★三季度预算资金累计支出率 ★一季度预算资金累计支出率	≥ = ≥ ≥	40 100 70 10	% % % %	3 0 5 2	正向指标 正向指标 正向指标 正向指标	
									数量指标	培训人次	≥	30	人次	20	正向指标	
									质量指标	资金支出符合各项规定	定性	高中低	20	正向指标		
									满意度指标	★预算编制到项目率	=	100	%	5	正向指标	
									满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	15	正向指标	
									效益指标	社会效益指标	中青年作家满意度	≥	90	%	15	正向指标
R101675.266-业务及公用经费	266001-黑龙江省作家协会	45.28	举办新会员、新兴文学群体及基层文学工作者培训;将文学与习近平新时代中国特色社会主义思想相结合,把握文学大方向,提高作者写作水平	开展2020年度重大文学作品扶持工作,重点作家作品研讨会,鼓励我省作家围绕建党100周年和全面建成小康社会等重要时间节点进行主题创作				产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率 ★全年预算资金支出率 ★三季度预算资金累计支出率 ★一季度预算资金累计支出率	≥ = ≥ ≥	40 100 70 10	% % % %	3 0 5 2	正向指标 正向指标 正向指标 正向指标	
									数量指标	采风作家人次	≥	20	人次	15	正向指标	
									数量指标	培训会员人次	≥	60	人次	15	正向指标	
									质量指标	扶持作品标准	定性	优良中低差	10	正向指标		
									满意度指标	★预算编制到项目率	=	100	%	5	正向指标	
									满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	15	正向指标	
									效益指标	社会效益指标	作家知名度	定性	高中低	10	正向指标	
									社会效益指标	作家知名度	定性	高中低	10	正向指标		
T100141.266-黑龙江文学项目前期费用	266001-黑龙江省作家协会	142.00	完成文学项目前期调研设计和大纲编写工作					产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率 ★全年预算资金支出率 ★三季度预算资金累计支出率 ★一季度预算资金累计支出率	≥ = ≥ ≥	50 100 90 30	% % % %	3 0 5 2	正向指标 正向指标 正向指标 正向指标	
									质量指标	布展设计验收情况	定性	优良中低差	20	正向指标		
									质量指标	符合合同约定及规范	定性	优良中低差	20	正向指标		
									满意度指标	★预算编制到项目率	=	100	%	5	正向指标	
									满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	15	正向指标	
									效益指标	社会效益指标	提升公众文学参与度	定性	优良中低差	20	正向指标	

第三部分 黑龙江省作家协会 2020 年部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

2020 年，黑龙江省作家协会收支总预算 779.89 万元，比上年预算数增加 101.08 万元，收入包括：一般公共预算收入 779.89 万元、政府性基金收入 0 万元、国有资本经营收入 0 万元、财政专户资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其它收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 422.56 万元、教育支出 164.10 万元、社会保障和就业支出 119.76 万元、卫生健康支出 51.18 万元、住房保障支出 22.29 万元。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

2020 年，黑龙江省作家协会收入预算 779.89 万元，其中：一般公共预算收入 779.89 万元，占 100%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

2020 年，黑龙江省作家协会支出预算 779.89 万元，其中：基本支出 562.73 万元，占 72.16%；项目支出 217.16 万元，占 27.84%；上缴上级支出 0 万元；事业单位经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

2020年，黑龙江省作家协会财政拨款收支总预算 779.89 万元。收入包括：一般公共预算 779.89 万元，政府性基金 0 万元，国有资本经营收入 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 422.56 万元、教育支出 164.10 万元、社会保障和就业支出 119.76 万元、卫生健康支出 51.18 万元、住房保障支出 22.29 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

1、2012901 一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行(群众团体事务)：2020年预算数为 213.13 万元，比上年预算数增加 8.94 万元，增长 8.96%。

2、2012902 一般公共服务支出-群众团体事务-一般行政管理事务（群众团体事务）：2020年预算数为 67.43 万元，比上年预算数减少 17.43 万元，下降 20.52%。

3、2012999 一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出：2020年预算数 142 万元，比上年预算数增加 142 万元，增长 100%。

4、2050809 教育支出-进修及培训-其他进行及培训：2020年预算数为 164.10 万元，比上年预算数减少 54.43 万元，下降 24.91%。

5、2080501 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休：2020年预算数为 99.80 万元，比上年预算数增加 4.63 万元，增长 4.86%。

6、2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-

机关事业单位基本养老保险缴费支出：2020年预算数为19.96万元，比上年预算数减少2.22万元，下降1%。

7、2101101 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：2020年预算数为38.90万元，比上年预算数增加3.57万元，增长10.1%。

8、2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：2020年预算数为12.28万元，比上年预算数增加0.85万元，增长7.44%。

9、2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：2020年预算数为22.29万元，比上年预算数增加6.57万元，增长41.79%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

2020年，黑龙江省作家协会一般公共预算基本支出779.89万元，其中：

工资福利支出322.95万元，主要包括：基本工资121.47万元、津贴补贴96.64万元、年终一次性奖金18.6万元、公务员奖励0.16万元、基本养老保险30.85万元、基本医疗保险18.21万元、公务员医疗补助5.01万元、其他社会保障缴费0.16万元、住房公积金31.85万元、其他工资福利支出0万元。按定额管理的商品服务支出66.16万元，主要包括：办公费3.74万元、手续费0.05万元、水费0.27万元、电费2.25万元、邮寄费0.17万

元、电话通讯费 1.51 万元、办公用房取暖费 2.7 万元、物业管理费 1.05 万元、国内差旅费 15.55 万元、一般维修费 0.53 万元、培训费 2.71 万元、劳务费 0.74 万元、工会经费 4.79 万元、福利费 5.98 万元、公务用车运行维护费 9.81 万元、其他交通费用 14.31 万元。离退休公用支出 1.92 万元，主要包括：离休人员特需费 0.30 万元、离休人员公用经费 0.30 万元和退休人员公用经费 1.32 万元。职工体检费支出 4.08 万元。对个人和家庭补助支出 167.62 万元，主要包括：离休费支出 47.45 万元、退休费支出 78.37 万元、离退休基本医疗费 34.38 万元、退休公务员医疗补助 7.27 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.15 万元。项目支出 217.16 万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

2020 年，黑龙江省作家协会一般公共预算支出 779.89 万元，其中：机关工资福利支出 212.77 万元，主要包括工资奖金津补贴 153.70 万元、社会保障缴费 36.78 万元、住房公积金 22.29 万元；机关商品服务支出 269.63 万元，主要包括办公经费 71.35 万元、会议费 5.10 万元、培训费 14.56 万元、委托业务费 161.94 万元、公务用车运行维护费 9.81 万元、维修（护）费 0.35 万元、其他商品服务支出 6.52 万元；机关资本性支出（一）0.65 万元，主要包括设备购置 0.65 万元；对事业单位经常性补助 128.71 万元，主要包括工资福利支出 110.18 万元、商品和服务支出

18.53 万元；对事业单位资本性补助 0.51 万元，主要包括资本性支出（一）0.51 万元；对个人和家庭的补助 167.62 万元，主要包括社会福利和救助 41.65 万元、离退休费 125.82 万元、其他对个人和家庭补助 0.15 万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

2020 年，黑龙江省作家协会没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

2020 年，黑龙江省作家协会没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

2020 年，黑龙江省作家协会没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2020 年，黑龙江省作家协会“三公”经费预算数为 9.81 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 9.81 万元，公务接待费 0 万元。2020 年“三公”经费预算与上年相比，减少 2.59 万元，主要原因是：按照财政厅的要求，加强机关公车使用管理，压减公务用车费支出。

十二、机关运行经费安排情况说明

2020年，本部门机关运行经费预算安排68.14万元，比上年减少17.81万元，降低20.72%。主要原因是：2020年按照财政厅要求，压缩项目支出费用，采风活动和印刷费用等均有所减少。

其中：办公费3.18万元、印刷费8.4万元、办公水费0.19万元、办公电费1.61万元、办公用房取暖费8.01万元、物业管理费2.65万元、国内差旅费18.97万元、会议费5.1万元、福利费4.22万元、一般维修费0.35万元、专用房屋0万元、电梯维修费0万元、专用设备维修（护）费0万元、专用材料费0万元、办公设备购置0.65万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车运行维护费9.81万元以及其他商品和服务支出5万元。

2020年，本部门事业运行经费预算安排5.9万元，比上年减少2.56万元，降低30.26%。主要原因是：2020年按照财政厅要求，压缩项目支出费用，减少采风活动差旅费支出。

其中：办公费0.56万元、印刷费0万元、办公水费0.08万元、办公电费0.64万元、办公用房取暖费0.69万元、物业管理费0.4万元、国内差旅费1.08万元、会议费0万元、福利费1.76万元、一般维修费0.18万元、专用房屋0万元、电梯维修费0万元、专用设备维修（护）费0万元、专用材料费0万元、办公设备购置0.51万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车运行维护费0万元以及其他商品和服务支出0万元。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2020年，黑龙江省作家协会采购预算总额34.43万元，其中：政府采购货物预算1.16万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算33.27万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2019年末，黑龙江省作家协会共有房屋2431.82平方米，车辆3台，单价50万元（含）以上设备0台。

十五、关于项目支出绩效目标的说明

2020年黑龙江省作家协会实行绩效管理的项目8个，涉及预算金额217.16万元。

第四部分 名词解释

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：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、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。