

黑龙江省作家协会 2019 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.....	3
一、部门职责.....	3
二、机构设置.....	4
三、公开范围.....	4
四、人员构成.....	4
第二部分 黑龙江省作家协会决算支出情况.....	5
收入支出决算总表.....	5
收入决算表.....	6
支出决算表.....	7
财政拨款收入支出决算总表.....	8
一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
第三部分 黑龙江省作家协会部门预算执行情况说明.....	13
一、关于收入支出决算情况的说明.....	13
二、关于一般公共预算财政拨款收支情况的说明.....	14
三、关于“三公”经费支出情况的说明.....	14

1、“三公”经费 2019 年决算数与 2019 年初部门预算数情况 说明.....	14
2、“三公”经费 2019 年决算数与上年决算数情况说明.....	15
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况的说明.....	15
五、其他支出情况的说明.....	15
1、机关运行经费支出说明.....	15
2、政府采购支出说明.....	16
3、国有资产占用情况说明.....	16
4、绩效评价管理说明.....	16
第四部分 黑龙江省作家协会相关名词解释.....	16

第一部分 黑龙江省作家协会基本情况

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、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

2019 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 2 个，包括黑龙江省作家协会本级以及下属 1 家事业单位萧红文学院。

四、人员构成

黑龙江省作家协会本级编制数 18 人。实有人数 36 人，其中：在职人员 16 人、退休人员 17 人、离休人员 3 人。

萧红文学院编制数 32 人。实有人数 19 人，其中：在职人员 8 人、退休人员 11 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（汇总）

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、一般公共预算财政拨款收	1	781.17	一、一般公共服务支出	29	328.52
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	203.49
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	0.08	七、文化旅游体育与传媒支	35	46.81
	8		八、社会保障和就业支出	36	132.02
	9		九、卫生健康支出	37	50.94
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等	46	
	19		十九、住房保障支出	47	19.48
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	781.25	本年支出合计	52	781.26
用事业基金弥补收支	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	3.93	年末结转和结余	54	3.91
	27			55	
总计	28	785.17	总计	56	785.17

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（汇总）

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		781.25	781.17					0.08
201	一般公共服务支出	328.51	328.45					0.06
20129	群众团体事务	328.51	328.45					0.06
2012901	行政运行	247.43	247.38					0.06
2012902	一般行政管理事务	81.07	81.07					
205	教育支出	203.49	203.47					0.02
20508	进修及培训	203.49	203.47					0.02
2050899	其他进修及培训	203.49	203.47					0.02
207	文化体育与传媒支出	46.81	46.81					
20799	其他文化体育与传媒支出	46.81	46.81					
2079999	其他文化体育与传媒支出	46.81	46.81					
208	社会保障和就业支出	132.02	132.02					
20805	行政事业单位离退休	132.02	132.02					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	101.95	101.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.63	23.63					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.44	6.44					
210	医疗卫生与计划生育支出	50.94	50.94					
21011	行政事业单位医疗	50.94	50.94					
2101101	行政单位医疗	35.95	35.95					
2101103	公务员医疗补助	14.99	14.99					
221	住房保障支出	19.48	19.48					
22102	住房改革支出	19.48	19.48					
2210201	住房公积金	19.48	19.48					

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（汇总）

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		781.26	647.86	133.41			
201	一般公共服务支出	328.52	247.45	81.07			
20129	群众团体事务	328.52	247.45	81.07			
2012901	行政运行	247.45	247.45				
2012902	一般行政管理事务	81.07		81.07			
205	教育支出	203.49	197.97	5.52			
20508	进修及培训	203.49	197.97	5.52			
2050899	其他进修及培训	203.49	197.97	5.52			
207	文化体育与传媒支出	46.81		46.81			
20799	其他文化体育与传媒支出	46.81		46.81			
2079999	其他文化体育与传媒支出	46.81		46.81			
208	社会保障和就业支出	132.02	132.02				
20805	行政事业单位离退休	132.02	132.02				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	101.95	101.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.63	23.63				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.44	6.44				
210	医疗卫生与计划生育支出	50.94	50.94				
21011	行政事业单位医疗	50.94	50.94				
2101101	行政单位医疗	35.95	35.95				
2101103	公务员医疗补助	14.99	14.99				
221	住房保障支出	19.48	19.48				
22102	住房改革支出	19.48	19.48				
2210201	住房公积金	19.48	19.48				

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（汇总）

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	781.17	一、一般公共服务支出	30	328.45	328.45	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	203.47	203.47	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36	46.81	46.81	
	8		八、社会保障和就业支出	37	132.02	132.02	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	50.94	50.94	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	19.48	19.48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	781.17	本年支出合计	53	781.17	781.17	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	781.17	总计	58	781.17	781.17	

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（汇总）

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		781.17	647.76	133.41
201	一般公共服务支出	328.45	247.38	81.07
20129	群众团体事务	328.45	247.38	81.07
2012901	行政运行	247.38	247.38	
2012902	一般行政管理事务	81.07		81.07
205	教育支出	203.47	197.95	5.52
20508	进修及培训	203.47	197.95	5.52
2050899	其他进修及培训	203.47	197.95	5.52
207	文化体育与传媒支出	46.81		46.81
20799	其他文化体育与传媒支出	46.81		46.81
2079999	其他文化体育与传媒支出	46.81		46.81
208	社会保障和就业支出	132.02	132.02	
20805	行政事业单位离退休	132.02	132.02	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	101.95	101.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.63	23.63	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.44	6.44	
210	医疗卫生与计划生育支出	50.94	50.94	
21011	行政事业单位医疗	50.94	50.94	
2101101	行政单位医疗	35.95	35.95	
2101103	公务员医疗补助	14.99	14.99	
221	住房保障支出	19.48	19.48	
22102	住房改革支出	19.48	19.48	
2210201	住房公积金	19.48	19.48	

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（汇总）

公开 06 表 单位：万元

人员经费		
科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	402.53
30101	基本工资	183.23
30102	津贴补贴	56.41
30103	奖金	57.73
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	36.07
30109	职业年金缴费	17.45
30110	职工基本医疗保险缴费	17.05
30111	公务员医疗补助缴费	4.88
30112	其他社会保障缴费	0.22
30113	住房公积金	29.50
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
303	对个人和家庭的补助	178.54
30301	离休费	47.85
30302	退休费	89.62
30303	退職（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	40.95
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12
人员经费合计		581.06

公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
302	商品和服务支出	66.70	307	债务利息及费用支出	
30201	办公费	9.43	30701	国内债务付息	
30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30203	咨询费		310	资本性支出	
30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30205	水费		31002	办公设备购置	
30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	
30207	邮电费	0.93	31005	基础设施建设	
30208	取暖费	3.40	31006	大型修缮	
30209	物业管理费	2.42	31007	信息网络及软件购置更新	
30211	差旅费	4.79	31008	物资储备	
30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30213	维修（护）费	0.69	31010	安置补助	
30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30216	培训费	0.45	31013	公务用车购置	
30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30226	劳务费	0.06	399	其他支出	
30227	委托业务费		39906	赠与	
30228	工会经费	4.55	39907	国家赔偿费用支出	
30229	福利费	10.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30231	公务用车运行维护费	9.54	39999	其他支出	
30239	其他交通费用	13.32			
30240	税金及附加费用				
30299	其他商品和服务支出	1.68			
公用经费合计					66.70

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

预算代码：266001

部门：黑龙江省作家协会（汇总）

公开 07 表 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
12.40	0	12.40	0	12.40	0	9.54	0	9.54	0	9.54	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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以前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（汇总）

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。

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。

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

2019年总收入781.25万元，其中：财政拨款收入781.17万元、其他收入（利息收入）0.08万元。总收入比上年减少46.28万元，同比下降5.59%。2019年总支出781.26万元，比上年减少46.27万元，同比下降5.59%，其中：（一）一般公共服务支出328.52万元，比上年减少1.8万元，同比下降0.5%，基本与去年持平。（二）教育支出203.49万元，比上年减少11.67万元，同比下降5.42%，全部为萧红文学院支出。变化的主要原因是萧红文学院2019年侧重筹备黑龙江文学馆建设工作，减少了其他业务活动的项目支出。（三）文化体育与传媒支出76.5万元，比上年减少29.69万元，同比下降38.81%。变化的主要原因是每年文化事业建设费支持的项目不同，所对应的财政支出金额也有所不同。（四）社会保障和就业支出135.71万元，比上年减少3.69万元，同比下降2.72%。变化的主要原因退休人员工资实行养老保险统筹支付，财政拨款仅支付统筹外部分，统筹内部分由养老保险负担。（五）医疗卫生与计划生育支出50.94万元，比上年增加3.07万元，同比增长6.41%。变化的主要原因是医保缴费额度根据当年医保基数进行调整。（六）住房保障支出19.48万元，比上年减少3.04万元，同比下降13.5%。变化的主要原因是公积金基数调整和人员的变动。

二、关于一般公共预算财政拨款收支情况的说明

2019年一般公共预算财政拨款收入781.17万元，比上年减少46.32万元，同比下降5.6%。2019年一般公共预算财政拨款支出781.17万元，比上年减少46.32万元，同比下降5.6%。其中，基本支出647.76万元，比上年减少23.09万元，同比降低3.44%，减少的主要原因是萧红文学院在职人员减少，在职医保费随之减少；项目支出133.41万元，比上年减少23.23万元，同比下降14.83%，减少的主要原因是因每年申报文化事业建设费项目不同，2019年文化事业建设费额度略少。

三、关于“三公”经费支出情况的说明

1、“三公”经费2019年决算数与2019年初部门预算数情况说明

2019年初“三公”经费部门预算数12.4万元，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12.4万元，公务接待费0万元。2019年“三公”经费决算数9.54万元，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9.54万元，公务接待费0万元。总体看来实际支出比预算减少2.86万元，下降23.06%。省作协本部门“三公”经费全部为公务用车运行维护费，与预算相比，减少原因主要是省作协2019年合理安排公车使用，厉行节约，精心维

护车辆减少维修费用。省作协本部门 2019 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 4 辆。国内公务接待 0 次，0 人。

2、“三公”经费 2019 年决算数与上年决算数情况说明

2019 年“三公”经费决算数 9.54 万元，比上年减少 6.01 万元，同比下降 38.65%。其中：因公出国（境）0 万元，与上年相同；公务用车购置 0 万元，与上年相同；公务用车运行维护费 9.54 万元，比上年减少 6.01 万元，同比下降 38.65%。公务接待费 0 万元，与上年相同。公务用车运行维护费减少原因主要是 2019 年未进行车辆大修，省作协严格控制公车使用，厉行节约公车经费。

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 2019 年机关事业运行经费支出 66.70 万元，比上年增加 2.79 万元，同比增长 4.36%。主要原因是：2019 年有关文件提高了福利费的提取比例，下拨的福利费较去年增加 10 万余元，差旅费支出较上年减少 4 万元。

2、政府采购支出说明

本部门 2019 年政府采购支出总额 87.32 万元。其中：政府采购服务支出 80.8 万元，政府采购货物支出 6.52 万元。

3、国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 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

2019 年本部门无 30 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 2019 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。