

# **黑龙江文学院**

## **2021 年单位预算**

# 目 录

## **第一部分 黑龙江文学院概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## **第二部分 黑龙江文学院 2021 年部门预算报表**

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表

## **第三部分 黑龙江文学院 2021 年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

## 一、单位职责

黑龙江文学院隶属于黑龙江省作家协会，主要职责是承担联系、服务全省专业作家、合同制作家等工作；开展文学创作、文学评论和民族诗词研究、交流等活动；开展教育培训，为培养文学创作后备力量提供相关服务；全面展陈黑龙江文学成绩，搜集、收藏重要作家和文学活动的照片、手稿、信件、曾用品、珍贵版本图书、国家文学奖项证书等；开展黑龙江文学研究与资料建设工作；面向社会开展各类文学活动、青少年爱国主义和传统文化教育等活动。

## 二、单位机构设置

黑龙江文学院内设机构共 5 个，包括：办公室、培训部、创作部、诗词社、文学馆。

## 三、单位人员构成

黑龙江文学院编制总数为 32 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 31 个，工勤编制 1 个。实有人员 18 人，其中：在职人员 7 人，离退休人员 11 人。与上年预算相比，实有人数无变化，其中：在职人数减少 1 人，离退休人数增加 1 人。

## 第二部分 黑龙江文学院 2021 年部门预算公开报表

### 一、收支总表

#### 收支总表

部门/单位：省作协

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数

一、本年收入	158.73	一、本年支出	158.73
一般公共预算拨款收入	158.73	教育支出	158.73
政府性基金预算拨款收入			
国有资本经营预算拨款收入			
财政专户管理资金收入			
事业收入			
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
事业单位经营收入			
其他收入			
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>158.73</b>	<b>支出总计</b>	<b>158.73</b>

## 二、收入总表

表 2

### 收入总表

部门/单位：省作协

金额单位：  
万元

部门 (单位) 代码	部门 (单位) 名称	合计	本年收入								上年结转结余						
			小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有资 本经 营预 算	财 政专 户管 理资 金	事 业单 位经 营收 入	上 级补 助收 入	附 属单 位上 缴收 入	其 他收 入	小 计	一 般公 共预 算	政 府性 基金 预算	国 有资 本经 营预 算	财 政专 户管 理资 金	单 位资 金
<b>合 计</b>		<b>158. 73</b>	<b>158. 73</b>	<b>158. 73</b>													
266	省 作 协	158. 73	158. 73	158. 73													
2660 02	黑 龙 江 文	158. 73	158. 73	158. 73													



(三) 国有资本经营预算拨款			
收入总计	158.73	支出总计	158.73

## 五、一般公共预算支出表

表 5

### 一般公共预算支出表

部门/单位：省作协

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合 计		158.73	148.97	137.12	11.85	9.76
205	教育支出	158.73	148.97	137.12	11.85	9.76
20508	进修与培训	149.30	148.97	137.12	11.85	0.33
2050899	其他进修与培训	149.30	148.97	137.12	11.85	0.33
20599	其他教育支出	9.43				9.43
2059999	其他教育支出	9.43				9.43

## 六、一般公共预算基本支出表

表 6

### 一般公共预算基本支出表

部门/单位：省作协

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合 计		148.97	137.12	11.85
301	工资福利支出	97.45	97.45	
30101	基本工资	40.20	40.20	
30102	津补贴	27.10	27.10	
30103	奖金	6.35	6.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.62	9.62	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	5.64	5.64	

30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	
30113	住房公积金	8.41	8.41	
302	商品和服务支出	11.85		11.85
30201	办公费	0.49		0.49
30204	手续费	0.01		0.01
30205	水费	0.07		0.07
30206	电费	0.56		0.56
30207	邮电费	0.15		0.15
30208	取暖费	0.61		0.61
30209	物业管理费	0.35		0.35
30211	差旅费	0.95		0.95
30213	维修(护)费	0.16		0.16
30216	培训费	0.84		0.84
30226	劳务费	0.25		0.25
30228	工会经费	1.43		1.43
30229	福利费	3.22		3.22
30239	其他交通费用	2.32		2.32
30299	其他商品和服务支出	0.44		0.44
303	对个人和家庭的补助	39.67	39.67	
30302	退休费	31.44	31.44	
30307	医疗费补助	8.17	8.17	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：省作协

金额单

单位名称	“三公”经费	因公出国	公务用车购置及运行费
------	--------	------	------------

	合计	(境) 费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
合 计	0.33		0.33		0.33
266-省作协	0.33		0.33		0.33
266002-黑龙江文学院	0.33		0.33		0.33

## 八、政府性基金预算支出表

表 8

### 政府性基金预算支出表

部门/单位：省作协

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：本单位没有政府性基金预算支出，故本表无数据

## 九、项目支出表

表

9

### 项目支出表

部门/单位：省作协

金额单位：万元

项目类别	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计			9.76	9.76							
22-其他运转类	培训费	266002-黑龙江文学院	9.43	9.43							

22-其他运转类	公务用车运行维护	266002-黑龙江文学院	0.33	0.33								
----------	----------	---------------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--

## 十、项目支出绩效表

表 10

### 项目支出绩效表

部门/单位：省作协

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	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	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
266002-黑龙江文学院	工资支出	10	人员类	65.47	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	采暖和购房补贴(在职)	10	人员类	1.83	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	年终一次性奖	10	人员类	6.35	严格执行相关政策,保障工资	产出指	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调	≤	10	次	22.5

金和 工作人员 奖励				及时发放、 足额发放, 预算编制 科学合理, 减少结余 资金	标		整次数					
						时效 指标	发放及 时率	=	100	%	22.5	
社会 保障 缴费	10	人员类	15.39	严格执行 相关政策, 保障工资 及时发放、 足额发放, 预算编制 科学合理, 减少结余 资金	产出 指标	数量 指标	足额保 障率	=	100	%	22.5	
							科目调 整次数	≤	10	次	22.5	
						时效 指标	发放及 时率	=	100	%	22.5	
						效益 指标	结余率 =结余 数/预算 数	≤	5	%	22.5	
住房 公积金	10	人员类	8.41	严格执行 相关政策, 保障工资 及时发放、 足额发放, 预算编制 科学合理, 减少结余 资金	产出 指标	数量 指标	足额保 障率	=	100	%	22.5	
							科目调 整次数	≤	10	次	22.5	
						时效 指标	发放及 时率	=	100	%	22.5	
						效益 指标	结余率 =结余 数/预算 数	≤	5	%	22.5	
退休 费	10	人员类	28.20	严格执行 相关政策, 保障工资 及时发放、 足额发放, 预算编制 科学合理, 减少结余 资金	产出 指标	时效 指标	发放及 时率	=	100	%	22.5	
						数量 指标	科目调 整次数	≤	10	次	22.5	
							足额保 障率	=	100	%	22.5	
						效益 指标	结余率 =结余 数/预算 数	≤	5	%	22.5	
采暖 和购 房补 贴 (离 退 休)	10	人员类	3.24	严格执行 相关政策, 保障工资 及时发放、 足额发放, 预算编制 科学合理, 减少结余 资金	产出 指标	数量 指标	足额保 障率	=	100	%	22.5	
							科目调 整次数	≤	10	次	22.5	
						时效 指标	发放及 时率	=	100	%	22.5	
						效益 指	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预算 数	≤	5	%	22.5

					标		数					
离退 休医 疗费	10	人员类	8.17	严格执行 相关政策, 保障工资 及时发放、 足额发放, 预算编制 科学合理, 减少结余 资金	产出 指标	时效 指标	发放及 时率	=	100	%	22.5	
						数量 指标	科目调 整次数	≤	10	次	22.5	
							足额保 障率	=	100	%	22.5	
					效益 指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预算 数	≤	5	%	22.5	
独生 子女 父母 奖励	10	人员类	0.05	严格执行 相关政策, 保障工资 及时发放、 足额发放, 预算编制 科学合理, 减少结余 资金	产出 指标	数量 指标	科目调 整次数	≤	10	次	22.5	
							足额保 障率	=	100	%	22.5	
					时效 指标	发放及 时率	=	100	%	22.5		
					效益 指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预算 数	≤	5	%	22.5	
福利 费	10	公用 经费	1.78	保障单位 日常运转, 提高预算 编制质量, 严格执行 预算	产出 指标	质量 指标	预算编 制质量 =1 (执 行数- 预算 数)/预 算数1	≤	5	%	22.5	
							数量 指标	科目调 整次数	≤	10	次	22.5
					效益 指标	经济 效益 指标	运转保 障率	=	100	%	22.5	
							“三公 经费控 制率”= (实际 支出数/ 预算安 排数) × 100%	≤	100	%	22.5	
工会 经费	10	公用 经费	1.43	保障单位 日常运转, 提高预算 编制质量, 严格执行 预算	产出 指标	数量 指标	科目调 整次数	≤	10	次	22.5	
						质量 指标	预算编 制质量 =1 (执 行数-	≤	5	%	22.5	

							预算数)/预算数I					
						效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	
						效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5	
						效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5	
						效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	
						产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						产出指标	质量指标	预算编制质量=  (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5
其他交通补贴	10	公用经费	2.32	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算								
定额公用经费	10	公用经费	6.31	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算								
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
					产出指标	质量指标	预算编制质量=  (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5	
					效	经济	运转保障率	=	100	%	22.5	

						益指标	效益指标	“三公经费控制率”= (实际支出数/ 预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5
	培训费	10	其他运转类	9.43	提高我省中青年作家文学理论水平、创作水平和综合素质,为我省文学创作队伍输送骨干人才和后备力量,提高我省文学创作实力,增强龙江青年作家的文学影响力。	产出指标	数量指标	培训(参会)人次	≥	45	人次	3
培训班次(会议次数)								≥	3	次	3	
培训(会议)天数								≥	5	天	3	
培训课程数量								≥	20	个	3	
时效指标							★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2	
							★全年预算资金支出率	≥	90	%	0	
培训计划按期完成率							≥	90	%	3		
质量指标							★预算编制到项目率	≥	90	%	4	

							培训人员合格率	≥	90	%	3
						成本指标	人均培训成本控制率	≥	80	%	3
					满意度指标	服务对象满意度指标	培训(参会)人员满意度	≥	98	%	3
	公务用车运行维护	10	其他运转类	0.33	公务用车车辆保险费及燃油费	产出指标	★预算编制到项目率	≥	90	%	4
						时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2
							★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3
							★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
							★全年预算资金支出率	≥	90	%	0

### 第三部分 黑龙江文学院 2021 年部门预算情况说明

#### 一、关于收支总表的说明

2021 年，黑龙江文学院收入总预算 158.73 万元，均为一般公共预算拨款收入；支出总预算 158.73 万元，均为教育支出。

与上年预算相比，减少 5.37 万元。主要原因是人员有变动，在职减少 1 人，退休新增 1 人。按照综合预算的原则，黑龙江文学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。

## **二、关于收入总表的说明**

2021 年，黑龙江文学院收入预算 158.73 万元，其中：一般公共预算收入 158.73 万元，占 100 %。

## **三、关于支出总表的说明**

2021 年，黑龙江文学院支出预算 158.73 万元，其中：基本支出 148.97 万元，占 93.85 %；项目支出 9.76 万元，占 6.15 %。

## **四、关于财政拨款收支总表的说明**

2021 年，黑龙江文学院财政拨款收入预算 158.73 万元，比上年预算减少 5.37 万元，主要原因是人员有变动，在职减少 1 人，退休新增 1 人。其中，一般公共预算拨款 158.73 万元。财政拨款支出预算 158.73 万元，其中教育支出 158.73 万元。

## **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2021 年，黑龙江文学院一般公共预算支出 158.73 万元。

教育支出（205）158.73 万元，比上年预算减少 5.37 万元，下降 3.27%，主要原因是人员有变动，在职减少 1 人，退休新增 1 人。

## **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2021 年，黑龙江文学院一般公共预算基本支出 148.97 万元，其中：人员经费 137.12 万元，公用经费 11.85 万元。

1、工资福利支出（301）97.45 万元，比上年预算减少 12.73 万元，减少 11.55 %，主要原因是人员有变动，在职减少 1

人，退休新增 1 人。

2、商品和服务支出（302）11.85 万元，与上年预算减少 6.68 万元，减少 36.05%，主要原因是人员有变动，在职减少 1 人，退休新增 1 人。

3、对个人和家庭的补助（303）39.67 万元，与上年预算增加 4.79 万元，增加 13.73%，主要原因是人员有变动，退休新增 1 人。

### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2021 年，黑龙江文学院一般公共预算“三公”经费支出 0.33 万元，其中：公务用车运行维护费 0.33 万元。比上年预算增加 0.33 万元，主要原因是：2021 年公车运行维护费增加。

（一）因公出国（境）经费。2021 年预算安排 0 万元，与上年相同。

（二）公务接待费。2021 年预算安排 0 万元，与上年相同。

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 0.33 万元，比上年预算增加 0.33 万元。其中：公务用车运行维护费 0.33 万元，比上年预算增加 0.33 万元，主要原因是 2021 年公车运行维护费增加。

### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **九、机关运行经费情况说明**

本单位为事业单位，无机关运行经费。

### **十、关于政府采购预算情况说明**

本单位没有使用政府采购预算安排的支出

## **十一、关于国有资产占有使用情况说明**

截止2020年末，黑龙江文学院有车辆1台，单价50万元（含）以上设备0台。

## **十二、关于项目支出绩效目标的说明**

2021年黑龙江文学院实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额7.73万元。

## **第四部分 名词解释**

财政拨款收入：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

结转结余资金：包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余。

离退休医疗费：按规定安排的离休人员医疗费、基本医疗保险缴费（退休）、大额医疗费用补助（退休）、公务员医疗补助缴费（退休）等费用。

工资福利支出：反应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，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反应单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

对个人和家庭的补助：反应政府用于对个人和家庭的补助支出。

公务用车运行维护费经费：反应单位按规定保留的公务用车运行及维护方面的支出，主要包括燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等方面。

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，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

绩效指标：绩效目标的考核工具，包括产出指标、效益指标和满意度指标三项指标类型。