

附件 1

黑龙江省作家协会本级 2020 年度决算公开

目 录

第一部分 黑龙江省作家协会概况	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	2
三、人员构成.....	2
第二部分 黑龙江省作家协会 2020 年度单位决算公开报表	2
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
第三部分 黑龙江省作家协会本级 2020 年度决算情况说明	10
一、关于收入支出总体情况说明.....	10
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	11
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	12
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	13
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	13
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	14
七、关于机关运行经费情况说明.....	15
八、关于政府采购支出情况说明.....	15
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	16
十、预算绩效情况说明.....	16
第四部分 名词解释	18
第五部分 附录	21

第一部分 黑龙江省作家协会概况

一、单位职责

黑龙江省作家协会本级隶属于黑龙江省作家协会，主要职责如下：

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。

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。

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。

代表作家利益，维护作家的权益。

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。

负责文学队伍的交流、培训工作；扶持、培养文学新人。

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。

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。

负责同省外和国外作家的交流、接待工作。

二、机构设置

黑龙江省作家协会单位内设处室共3个，包括：组联处、创研室、办公室。

三、人员构成

2020年末黑龙江省作家协会本级实有人数37人，其中：行政人员16人、离休人员3人、退休人员18人。与2019年度决算相比，年末实有人数增加1人，其中，行政人员增加0人、离休人员增加0人、退休人员增加1人。

第二部分 黑龙江省作家协会 2020 年度单位决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：黑龙江省作家协会（本级）

2020 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,020.4	一、一般公共服务支出	32	458.4
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	356.2
八、其他收入	8	9.5	八、社会保障和就业支出	39	129.0
	9		九、卫生健康支出	40	56.1
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	12		十二、农林水支出	43	0.0
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	21.0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	0.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	1,029.9	本年支出合计	58	1,020.7
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	3.9	年末结转和结余	60	13.1
	30			61	
总计	31	1,033.8	总计	62	1,033.8

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：黑龙江省作家协会（本级）

2020 年度

金额单位：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		1,029.9	1,020.4	0.0	0.0	0.0	0.0	9.5
201	一般公共服务支出	467.6	458.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.5
20129	群众团体事务	467.6	458.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.5
2012901	行政运行	270.0	260.4	0.0	0.0	0.0	0.0	9.5
2012902	一般行政管理事务	57.5	57.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2012999	其他群众团体事务支出	140.1	140.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
207	文化旅游体育与传媒支出	356.2	356.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	356.2	356.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2079902	宣传文化发展专项支出	355.1	355.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.2	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	129.0	129.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	129.0	129.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	103.3	103.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.3	18.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.5	7.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	56.1	56.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	56.1	56.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	43.3	43.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	12.8	12.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	21.0	21.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	21.0	21.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	21.0	21.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：黑龙江省作家协会（本级）

2020 年度

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		1,020.7	466.9	553.8	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	458.4	260.8	197.6	0.0	0.0	0.0
20129	群众团体事务	458.4	260.8	197.6	0.0	0.0	0.0
2012901	行政运行	260.8	260.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2012902	一般行政管理事务	57.5	0.0	57.5	0.0	0.0	0.0
2012999	其他群众团体事务支出	140.1	0.0	140.1	0.0	0.0	0.0
207	文化旅游体育与传媒支出	356.2	0.0	356.2	0.0	0.0	0.0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	356.2	0.0	356.2	0.0	0.0	0.0
2079902	宣传文化发展专项支出	355.1	0.0	355.1	0.0	0.0	0.0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.2	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	129.0	129.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	129.0	129.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	103.3	103.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.3	18.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.5	7.5	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	56.1	56.1	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	56.1	56.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	43.3	43.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	12.8	12.8	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	21.0	21.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	21.0	21.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	21.0	21.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：黑龙江省作家协会（本级）

2020 年度

金额单位：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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,020.4	一、一般公共服务支出	33	458.0	458.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	356.2	356.2	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	129.0	129.0	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	56.1	56.1	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	21.0	21.0	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	1,020.4	本年支出合计	59	1,020.4	1,020.4	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
总计	32	1,020.4	总计	64	1,020.4	1,020.4	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：黑龙江省作家协会（本级）

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		1,020.4	466.6	553.8
201	一般公共服务支出	458.0	260.4	197.6
20129	群众团体事务	458.0	260.4	197.6
2012901	行政运行	260.4	260.4	0.0
2012902	一般行政管理事务	57.5	0.0	57.5
2012999	其他群众团体事务支出	140.1	0.0	140.1
207	文化旅游体育与传媒支出	356.2	0.0	356.2
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	356.2	0.0	356.2
2079902	宣传文化发展专项支出	355.1	0.0	355.1
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.2	0.0	1.2
208	社会保障和就业支出	129.0	129.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	129.0	129.0	0.0
2080501	行政单位离退休	103.3	103.3	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.3	18.3	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.5	7.5	0.0
210	卫生健康支出	56.1	56.1	0.0
21011	行政事业单位医疗	56.1	56.1	0.0
2101101	行政单位医疗	43.3	43.3	0.0
2101103	公务员医疗补助	12.8	12.8	0.0
221	住房保障支出	21.0	21.0	0.0
22102	住房改革支出	21.0	21.0	0.0
2210201	住房公积金	21.0	21.0	0.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：黑龙江省作家协会（本级）

金额单位：万元

人员经费			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	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	275.7	302	商品和服务支出	50.2	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	144.0	30201	办公费	6.1	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	4.4	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	49.7	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.5	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.3	30206	电费	2.4	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	7.5	30207	邮电费	3.4	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	11.8	30208	取暖费	2.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	5.5	30209	物业管理费	0.4	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.0	30211	差旅费	1.3	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	21.0	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	0.0	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	13.4	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	140.6	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	45.3	30216	培训费	0.1	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	56.5	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.2	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	38.7	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	3.4	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	6.9	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	7.3	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	14.9			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.1	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	1.5			
人员经费合计		416.3	公用经费合计					50.3

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：266001

公开 07 表

部门：黑龙江省作家协会（本级）

2020 年度

金额单位：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
9.8	0.0	9.8	0.0	9.8	0.0	7.3	0.0	7.3	0.0	7.3	0.0

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：黑龙江省作家协会（本级）

2020 年度

金额单位：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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：黑龙江省作家协会（本级）

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 黑龙江省作家协会本级 2020 年度决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

（一）总体情况。黑龙江省作家协会本级 2020 年度决算收支总额 1033.8 万元，其中：本年收入 1029.9 万元，年初结转和结余 3.9 万元；本年支出 1020.7 万元，年末结转和结余 13.1 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 452.1 万元，增长 78.25%，主要原因是 2020 年新增黑龙江文学馆建馆项目经费和会员会费收入；支出总额增加 442.9 万元，增长 76.66%，主要原因是黑龙江省文学馆建馆支付部分

展陈设计、项目监理费用、建馆前期筹备相关费用；年末结转和结余增加 9.2 万元，增长 235.9%，主要原因是 2020 年存入历年会员会费收入。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	1029.9	452.1	+78.25%	新增黑龙江文学馆建馆项目经费和会员会费收入
1.财政拨款收入	1020.4	442.7	+76.64%	增加黑龙江文学馆建馆项目经费
2.上级补助收入	0	0		
3.事业收入	0	0		
4.经营收入	0	0		
5.附属单位上缴收入	0	0		
6.其他收入	9.5	9.4	+9400%	新增会员会费收入

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	1020.7	442.9	+76.66%	由于黑龙江省文学馆建馆支付部分展陈设计、项目监理费用、建馆前期筹备相关费用、
1.基本支出	466.9	17	+3.78%	2019 年末新考录公务员 3 名
2.项目支出	553.8	425.9	+333%	黑龙江省文学馆建馆支付部分展陈设计、项目监理费用、建馆前期筹备相关费用
3.上缴上级支出	0	0		
4.经营支出	0	0		
5.对附属单位补助支出	0	0		

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。黑龙江省作家协会 2020 年度财政拨款收入 1020.4 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出

1020.4 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 442.7 万元，增长 76.64%；财政拨款支出增加 442.7 万元，增长 76.64%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 404.6 万元，增长 65.70%；财政拨款支出增加 404.6 万元，增长 65.70%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。黑龙江省作家协会本级 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1020.4 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1020.4 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 442.7 万元，增长 76.64%，主要原因是增加黑龙江文学馆建馆项目经费；一般公共预算财政拨款支出增加 442.7 万元，增长 76.64%，主要原因是黑龙江省文学馆建馆支付部分展陈设计、项目监理费用、建馆前期筹备相关费用。

(三) 与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 404.6 万元，增长 65.70%，变化的主要原因是增加黑龙江文学馆建馆项目；一般公共预算财政拨款支出增加 404.6 万元，增长 65.70%，变化的主要原因是黑龙江文学馆建馆支付相关费

用。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 466.6 万元，其中：人员经费 416.3 万元，主要包括基本工资 144 万元、津贴补贴 4.4 万元、奖金 49.7 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.3 万元、职业年金缴费 7.5 万元、职工基本医疗保险缴费 11.8 万元、公务员医疗补助缴费 5.5 万元、住房公积金 21 万元、其他工资福利支出 13.4 万元、离休费 45.3 万元、退休费 56.5 万元、医疗费补助 38.7 万元、其他对个人和家庭的补助 0.1 万元；公用经费 50.3 万元，主要包括办公费 6.1 万元、水费 0.5 万元、电费 2.4 万元、邮电费 3.4 万元、取暖费 2 万元、物业管理费 0.4 万元、差旅费 1.3 万元、培训费 0.1 万元、劳务费 0.2 万元、工会经费 3.4 万元、福利费 6.9 万元、公务用车运行维护费 7.3 万元、其他交通费用 14.9 万元、其他商品和服务支出 1.5 万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

黑龙江省作家协会政府性基金预算财政拨款收支为 0 万元。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

黑龙江省作家协会国有资本经营预算财政拨款收支为 0 万元。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，黑龙江省作家协会一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 7.3 万元，与 2019 年度决算相比减少 0.9 万元，下降 10.98%，变化的主要原因是疫情期间公务用车出行减少，相应油费减少；与 2020 年度预算相比减少 2.5 万元，下降 25.51%，变化的主要原因是疫情期间公务用车出行减少导致油费减少，并精心维护车辆减少修车次数。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。

（二）公务用车购置及运行费 7.3 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。

2.公务用车运行维护费 7.3 万元，与 2019 年度决算相比减少 0.9 万元，下降 10.98%，变化的主要原因是疫情期间公务用车出行减少，相应油费减少；与 2020 全年预算相比减少 2.5 万元，下降 25.51%，变化的主要原因是疫情期间公务用车出行减少导致油费减少，并精心维护车辆减少修车次数。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 3 辆，

与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。

七、关于机关运行经费情况说明

本单位 2020 年度机关运行经费支出 61.2 万元，比 2019 年决算数减少 5.5 万元，下降 8.25%，主要原因是严格控制办公用品领用数量，减少购买量、积极响应国家节能减排号召，节约用电量。比 2020 年度预算数减少 1.4 万元，下降 2.11%，主要原因是 2020 年压减预算两次。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 441.4 万元，其中：政府采购货物支出 0.1 万元、政府采购工程支出 321.4 万元、政府采购服务支出 119.9 万元。授予中小企业合同金额 438.9 万元，占政府采购支出总额的 99.43%，其中：授予小微企业合同金额 2.5 万元，占政府采购支出总额的 0.57%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年度 12 月 31 日，黑龙江省作家协会共有车辆 3 辆，均为一般公务用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位对2020年度省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）5个，资金191.6万元，占一般公共预算项目支出总额的34.59%。组织对5个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出191.5万元。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对5个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计191.6万元，执行数合计142.1万元，完成预算的74.16%，平均得分85.34分。具体情况为：

“办公设备购置经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为0.1万元，执行数为0.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全额完成本年度绩效目标。

“单位日常运转及公用经费”项目（专项）支出自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分88.4分。全年预算数为41.23万元，执行数为31.02万元，完成预算的75.24%。项目绩效目标完成情况：物业费、取暖费已按时支付，印刷费由于出版期数原因未完全支付。发现的主要问题及原因：由于本年会刊出版期数限制，印刷费需根据实际印刷发行册数支付。下一步改进措施：明年将扩充会刊内容，增加会刊页数，合理使用印刷费。

“业务及公用经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分75.08分。全年预算数为万元，执行数为12.1万元，完成预算的81.37%。项目绩效目标完成情况：参加文学交流活动十余次、举办作家培训班（网络形式）、组织英华奖文学评奖活动、聘请1名法律顾问。发现的主要问题及原因：一是由于疫情要求禁止聚集，2020年取消作家采风活动。仅进行必要的文学交流活动；二是培训班改为线上培训，减少培训费中场租和住宿用餐费用，所以未全部支付。下一步改进措施：明年合理规划用款。

“会议费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得75分。全年预算数为1万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：因2020年初临时进行了省作家协会换届改选，改选会议中召开了主席团会议及全委会议。按照协会章程，当年不再另外召开主席团会及全委会议。发现的主要问题及原因：因2020年初临时

进行了省作家协会换届改选，改选会议中召开了主席团会议及全委会议。按照协会章程，当年不再另外召开主席团会及全委会议。所以会议已召开，但未使用项目资金。下一步改进措施：下一年根据实际情况合理安排项目。

“黑龙江文学馆项目前期费用”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得90.21分。全年预算数为142万元，执行数为98.9万元，完成预算的69.65%。项目绩效目标完成情况：2020年完成了文学馆项目大纲编写工作，前期展陈设计工作已经完成，产生费用按合同进度要求，未支付尾款。发现的主要问题及原因：前期展陈设计工作已按照时限完成，产生费用按照合同要求进度支付。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

黑龙江省作家协会省本级2020年决算中相关名词解释如下：

- 1.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。
- 2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
- 3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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(含离休人员)发放的租金补贴。

9.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(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.三公经费支出口径：“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。

15.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。

16.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。

第五部分 附录

1.项目（专项）支出绩效自评表

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	办公设备购置经费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话		崔苏琳 0451-53969908		
省级主管部门	黑龙江省作家协会		实施单位						
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分			
	年度资金总额：	0.65(压减后0.11)	0.11	10分	100	10			
	其中：中央补助								
	省 级 资金	0.65(压减后0.11)							
	其他资金								
办公设备购置经费年初预算 0.65 万元，压减后预算 0.11 万元，执行数 0.11 万元。									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为工作提供必要保障，保质保量完成业务工作			已购买并使用办公设备，按时完成工作任务					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	购置数量	1	1	15	15		
		质量指标	打印质量	优良中低差	优	20	20		
			★预算编制到项目率		100	100	5	5	
			★一季度预算资金累计支出率		10	0	2	0	由于疫情影响，一季度采取灵活办公方式，未采购机器设备。
		时效指标	★二季度预算资金累计支出率		50	100	3	3	
			★三季度预算资金累计支出率		70	100	5	5	
			★全年预算资金支出率		100	100	0	0	
		效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标	长期提高工作效率	高中低	高	30	30			

	满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	95	100	10	10	
总分						100	98	
说明			无					

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

(2020 年度)

项目（专项）名称		单位日常运转及公用经费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话		崔苏琳 0451-53969908	
省级主管部门		黑龙江省作家协会		实施单位					
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
		年度资金总额：	16.4(压减后 14.92)	12.14	10 分	81.37	8		
		其中：中央补助							
		省级资金	16.4(压减后 14.92)						
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	维持单位正常运转支付物业费、取暖费，按时出版会刊《黑龙江作家》，将我省文学工作动态适时向各行业进行介绍和宣传			物业费、取暖费已按时支付，印刷费由于出版期数原因未完全支出					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标							
			质量指标	会刊内容丰富度	高中低	高	20	20	
				★预算编制到项目率	100	81.37	5	4	由于本年会刊出版期数限制，印刷费未全部支付。明年将扩充会刊内容，增加会刊页数，合理使用印刷费。
		时效指标	按时出版率	98	100	15	15		
			★一季度预算资金累计支出率	10	0	2	0	由于本年会刊出版期数限制，印刷费需根据实际印刷发行册数支付，上半年会刊印刷在 7 月份完成，故在下半年支出。	
			★二季度预算资金累计支出率	40	0	3	0	由于本年会刊出版期数限制，印刷费需根据实际印刷发行册数支付，上半年会刊印刷在 7 月份完成，故在下半年支出。	
	效益指标	经济效益指标	★三季度预算资金累计支出率	70	27.71	5	1.4	由于本年会刊出版期数限制，印刷费需根据实际印刷发行册数支付，上半年会刊印刷在 7 月份完成，故在第三季度支出。	
			★全年预算资金支出率	100	81.37	0	0		
		可持续影响指标	会员写作积极性	高中低	高	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意度	95		10	10		

分									
总						100	88.4		
说明	无								

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

(2020 年度)

项目（专项）名称		业务及公用经费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话		崔苏琳 0451-53969908	
省级主管部门		黑龙江省作家协会		实施单位					
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	45.28(压减后41.23)	31.02		10分	75.24	7.5	
		其中：中央补助							
		省级资金	45.28(压减后41.23)						
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	参加文学交流活动、1-2期作者培训班、组织文学评奖活动、聘请法律顾问			参加文学交流活动十余次、举办作者培训班（网络形式）、组织英华文学奖评奖活动、聘请1名法律顾问					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	采风作家人次	20	0	15	0	由于疫情要求禁止聚集，2020年取消作家采风活动。仅进行必要的文学交流活动。	
			培训会员人次	60	120	15	15		
		质量指标	扶持作品标准	优良中低差	优	5	5		
			★预算编制到项目率	100	79.49	5	4	培训班改为线上培训，减少培训费中场租和住宿用餐费用，所以未全部支付。明年合理规划用款。	
	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	10	2.7	2	0.54	由于疫情影响，一季度支出过少		
		★二季度预算资金累计支出率	40	15.77	3	1.18	仅进行文学交流活动，取消了文学采风活动减少了上半年支出。		
		★三季度预算资金累计支出率	70	26	5	1.86	下半年培训班改为线上培训，减少培训费中场租和住宿用餐费用，所以未全部支付。明年合理规划用款。		
		★全年预算资金支出率	100	75.24	0	0			
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	作家知名度	高中低	高	15	15		
生态效益指标									
可持续影响指标	作品影响力	高中低	高	15	15				
满意度指标	服务对象满意度指标	作家满意度	95	100	10	10			

分总		100	75.08	由于疫情要求禁止聚集，2020年取消作家采风活动，仅进行必要的文学交流活动。下半年培训班改为线上培训，减少培训费中场租和住宿用餐费用，所以未全部支付。明年合理规划用款。
说明	无			

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

(2020 年度)

项目（专项）名称		会议费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	崔苏琳 0451-53969908	
省级主管部门		黑龙江省作家协会		实施单位				
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	5.1(压减后1)	0	10分	0	0		
	其中：中央补助							
	省级资金	5.1(压减后1)						
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	举办主席团会议、全委会议。保证全年工作的开展；审议本会年度工作报告，布置下年工作任务。批准全省委员会委员的变更和增补，批准新增会员等；推进我省文学事业的发展。			因2020年初临时进行了省作家协会换届改选，改选会议中召开了主席团会议及全委会议。按照协会章程，当年不再另外召开主席团会及全委会议。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	会议数量	1	1	15	15	
			新增会员	80	83	15	15	
		质量指标	★预算编制到项目率	100	0	5	0	
			★一季度预算资金累计支出率	100	0	2	0	
	★二季度预算资金累计支出率		10	0	3	0		
	★三季度预算资金累计支出率		40	0	5	0		
	时效指标	★全年预算资金支出率	100	0	0	0		
		会议成本	5.1	0	5	5		
		经济效益指标						
	效益指标	社会效益指标	委员间沟通顺畅度。沟通顺畅：高，沟通不畅：低	高中低	高	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	全委会委员满意度	95	100	10	10	

分	100	75	因2020年初临时进行了省作家协会换届改选，改选会议中召开了主席团会议及全委会议。按照协会章程，当年不再另外召开主席团会及全委会议，所以会议已召开，但为使用项目资金。下一年根据实际情况合理安排项目。
说明	无		

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	黑龙江文学馆项目前期费用		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话		崔苏琳 0451-53969908		
省级主管部门	黑龙江省作家协会		实施单位						
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	142	98.87		10分	69.63	7		
	其中：中央补助								
	省级资金	142							
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成文学馆项目前期展陈设计和大纲编写工作			2020年完成了文学馆项目大纲编写工作，前期展陈设计工作已完成，产生费用按照合同要进度求，未支付尾款。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标							
			质量指标	布展设计验收情况	优良中低差	优	20	20	
				符合合同约定及规范	优良中低差	优	15	15	
				★预算编制到项目率	100	100	5	5	
	时效指标		★一季度预算资金累计支出率	30	0	2	0	前期展陈设计工作已按照时限完成，产生费用按照合同要进度求，费用在后续季度支付。	
			★二季度预算资金累计支出率	50	0.61	3	0.37	前期展陈设计工作已按照时限完成，产生费用按照合同要进度求支付。	
			★三季度预算资金累计支出率	90	51.06	5	2.84	前期展陈设计工作已按照时限完成，产生费用按照合同要进度求支付。	
			★全年预算资金支出率	100	69.93	0	0		
	效益指标	社会效益指标	提升公众文学参与度	优良中低差	优	30	30		
	服务对象	参观群众满意度	95	100	10	10			

	度指 标	满意度指 标					
分 总					100	90.21	
说明	无						

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。