

# 黑龙江省作家协会 2021 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 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 黑龙江省作家协会部门 2021 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本级有内设机构 3 个，分别为创研室、组联处、办公室。

省作协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	黑龙江文学院	事业单位

## 三、部门人员构成

黑龙江省作家协会部门编制总数为 50 个，其中：行政编制 16 个，事业编制 31 个，工勤编制 3 个。实有人员 54 人，其中：在职人员 22 人，离退休人员 32 人。与上年预算相比，实有人数不变，其中：在职人数减少 2 人，离退休人数增加 2 人。

## 第二部分 黑龙江省作家协会部门 2021 年部门预算公开报表

### 一、收支总表

表 1

### 收支总表

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	643.56	一、本年支出	643.56
一般公共预算拨款收入	643.56	一般公共服务支出	278.66
政府性基金预算拨款收入		教育支出	158.73
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	128.76
财政专户管理资金收入		卫生健康支出	55.33
事业收入		住房保障支出	22.08
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	
收入总计	643.56	支出总计	643.56

## 二、收入总表

表 2

### 收入总表

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 收入	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
合 计		643.56	643.56	643.56														
266	省作 协	643.56	643.56	643.56														
266 001	黑 龙 江 省 作 家 协 会	484.83	484.83	484.83														
266 002	黑 龙 江 文 学 院	158.73	158.73	158.73														

### 三、支出总表

#### 支出总表

表 3

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合 计		643.56	568.42	75.14			
201	一般公共服务支出	278.66	213.28	65.38			
20129	群众团体事务	278.66	213.28	65.38			
2012901	行政运行	213.28	213.28	0			
2012902	一般行政管理事务	65.38	0	65.38			
205	教育支出	158.73	148.97	9.76			
20508	进修与培训	149.30	148.97	0.33			
2050899	其他进修与培训	149.30	148.97	0.33			
20599	其他教育支出	9.43	0	9.43			
2059999	其他教育支出	9.43	0	9.43			
208	社会保障和就业支出	128.76	128.76	0			
20805	行政事业单位养老支出	128.76	128.76	0			
2080501	行政单位离退休	108.74	108.74	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.02	20.02	0			
210	卫生健康支出	55.33	55.33	0			
21011	行政事业单位医疗	55.33	55.33	0			
2101101	行政单位医疗	41.97	41.97	0			
2101103	公务员医疗补助	13.36	13.36	0			
221	住房保障支出	22.08	22.08	0			
22102	住房改革支出	22.08	22.08	0			
2210201	住房公积金	22.08	22.08	0			

#### 四、财政拨款收支总表

表 4

### 财政拨款收支总表

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	643.56	一、本年支出	643.56
（一）一般公共预算拨款	643.56	一般公共服务支出	278.66
（二）政府性基金预算拨款		教育支出	158.73
（三）国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	128.76
		卫生健康支出	55.33
		住房保障支出	22.08
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
<b>收入总计</b>	<b>643.56</b>	<b>支出总计</b>	<b>643.56</b>

## 五、一般公共预算支出表

表 5

### 一般公共预算支出表

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		643.56	568.42	491.08	77.34	75.14
201	一般公共服务支出	278.66	213.28	151.06	62.21	65.38
20129	群众团体事务	278.66	213.28	151.06	62.21	65.38
2012901	行政运行	213.28	213.28	151.06	62.21	
2012902	一般行政管理事务	65.38				65.38
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
208	社会保障和就业支出	128.76	128.76	125.48	3.28	
20805	行政事业单位养老支出	128.76	128.76	125.48	3.28	
2080501	行政单位离退休	108.74	108.74	105.46	3.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.02	20.02	20.02		
210	卫生健康支出	55.33	55.33	55.33		
21011	行政事业单位医疗	55.33	55.33	55.33		
2101101	行政单位医疗	41.97	41.97	41.97		
2101103	公务员医疗补助	13.36	13.36	13.36		
221	住房保障支出	22.08	22.08	22.08		
22102	住房改革支出	22.08	22.08	22.08		
2210201	住房公积金	22.08	22.08	22.08		

## 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

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	568.42	491.08	77.34
301	工资福利支出	307.69	307.69	
30101	基本工资	114.42	114.42	
30102	津补贴	91.99	91.99	
30103	奖金	18.19	18.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.64	29.64	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	17.37	17.37	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	5.44	5.44	
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	
30113	住房公积金	30.49	30.49	
302	商品和服务支出	77.34		77.34
30201	办公费	3.62		3.62
30204	手续费	0.04		0.04
30205	水费	0.29		0.29
30206	电费	2.45		2.45
30207	邮电费	1.63		1.63
30208	取暖费	2.86		2.86
30209	物业管理费	1.10		1.10
30211	差旅费	13.56		13.56
30213	维修(护)费	0.57		0.57
30216	培训费	2.60		2.60
30226	劳务费	0.77		0.77
30228	工会经费	5.07		5.07
30229	福利费	10.65		10.65
30231	公务用车运行维护费	10.90		10.90
30239	其他交通费用	19.20		19.20
30299	其他商品和服务支出	2.04		2.04
303	对个人和家庭的补助	183.40	183.40	
30301	离休费	47.45	47.45	
30302	退休费	89.45	89.45	
30307	医疗费补助	46.33	46.33	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.16	0.16	

## 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

金额单位：万元

单位名称	“三公” 经费合计	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 运行维护 费	
合 计	11.23		11.23		11.23	
266-省作协	11.23		11.23		11.23	
266001-黑龙江省作家协会	10.90		10.90		10.90	
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

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、项目支出表

表9

### 项目支出表

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			75.14	75.14							
22-其他运转类	会议费	266001-黑龙江省作家协会	5.60	5.60							
22-其他运转类	培训费	266001-黑龙江省作家协会	4.80	4.80							
22-其他运转类	单位日常运转及公用经费	266001-黑龙江省作家协会	34.00	34.00							
22-其他运转类	办公设备购置	266001-黑龙江省作家协会	5.87	5.87							
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							
31-部门项目	文学业务活动费	266001-黑龙江省作家协会	15.11	15.11							

# 十、项目支出绩效表

表 10

## 项目支出绩效表

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
266001-黑龙江省作家协会	工资支出	10	人员类	135.00		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	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
	采暖和购房补贴 (在职)	10	人员类	4.12	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	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	11.84	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	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
	社会保障缴费	10	人员类	37.20	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	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	%
住房公积金	10	人员	22.08	严格执行相关政	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	

			类		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			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	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
离休费	10	人员类	46.83	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	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
退休费	10	人员类	52.15	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	经济效益指标	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	6.83	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	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
离退休医疗费	10	人员类	38.16	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	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	0.11	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

文学业务活动费	10	部门项目	15.11	通过开展各种文学活动，更好的服务基层作者，表彰奖励创作有突出成就的作者，围绕建党100周年、十四五开局之年重要时间节点进行文学创作，为助力龙江全面振兴全方位振兴提供精神动力。全年文学活动15.11万元。	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3
							★全年预算资金支出率	≥	90	%	0
							★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2
							★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1
						质量指标	★预算编制到项目率	≥	95	%	4
福利费	10	公用经费	4.55	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5
							运转保障率	=	100	%	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
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
工会经费	10	公用经费	3.64	保障单位正常运转，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=   (执行数-预算数) / 预算数	≤	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	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5
								运转保障率	=	100	%	22.5
其他交通补贴	10	公用经费	16.88	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5	
							运转保障率	=	100	%	22.5	
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							质量指标	预算编制质量=  (执行数-预算数)/ 预算数	≤	5	%	22.5
定额公用经费	10	公用经费	40.43	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=  (执行数-预算数)/ 预算数	≤	5	%	22.5	
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5
						运转保障率	=	100	%	22.5		
会议费	10	其他运转类	5.60	根据黑龙江省作家协会《章程》,在全省代表大会闭会期间,由主席团负责执行决议。每年	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	90	%	3	
						★全年预算资金支出率	≥	90	%	3		

					举办一次主席团和全委员会，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。预计参会70人，会期2天。			★一季度 预算资金 累计支出 率	≥	0	%	1
								★二季度 预算资金 累计支出 率	≥	60	%	2
						成本指标		★预算编 制到项目 率	≥	90	%	1
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	培训（参 会）人员满 意度	≥	99	%	0
						产出指标	质量指标	培训人员 合格率	≥	100	%	1
								★预算编 制到项目 率	≥	90	%	2
							成本指标	人均培训 成本控制 率	≥	80	%	0
							时效指标	★一季度 预算资金 累计支出 率	≥	0	%	1
								培训计划 按期完成 率	≥	100	%	1
								★全年预 算资金支 出率	≥	90	%	0
								★二季度 预算资金 累计支出 率	≥	0	%	2
								★三季度 预算资金 累计支出 率	≥	0	%	3
							数量指标	培训班次 （会议次 数）	≥	1	次	0
								培训（参 会）人次	≥	45	人次	0
	培训费	10	其他运转类	4.80	举办新会员、基层文学工作者政治培训班，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。培训班预计40人以上，培训2-3天。							

								培训（会议）天数	≥	5	天	0
								培训课程数量	≥	4	个	0
	委托业务经费	10	其他运转类	30.00	支付聘用人员及临时工费用，完成保安保洁及其他业务的工作运转。	产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	90	%	0
							时效指标	★预算编制到项目率	≥	95	%	4
								★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	≥	60	%	3
								★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	2
	单位日常运转及公用经费	10	其他运转类	34.00	编辑出版《黑龙江作家》会刊及会员资料，我省文学工作动态适时向各行业进行介绍和宣传。支付聘用人员及临时工费用，完成保安保洁及其他业务的工作运转。聘请法律顾问，增强法律意识、完善法律风险防范机制，为省作协及会员作家提供法律咨询服务。	产出指标	时效指标	★全年预算资金支出率	≥	60	%	0
								★三季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3
								★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2
								★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
							质量指标	★预算编制到项目率	≥	60	%	4
	办公设备购置	10	其他运转类	5.87	为新招录和调入人员购置办公设备，更换老旧办公家具，按照	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
								★全年预算资金支出率	≥	85	%	0

					中国作协工作要求购置业务会议视频系统，保证单位办公正常运转。			★三季度 预算资金 累计支出 率	≥	80	%	2		
								★二季度 预算资金 累计支出 率	≥	50	%	1		
								数量指标	政府采购 率	≥	100	%	1	
									购置设备 数量	≥	9	台 (套)	0	
								质量指标	安装工程 验收合格 率	≥	100	%	0	
									设备故障 率	≤	5	%	0	
									设备质量 合格率	≥	100	%	0	
									★预算编 制到项目 率	≥	90	%	3	
								满意度指 标	服务对象 满意度指 标	使用人员 满意度	≥	99	%	1
								效益指标	社会效益 指标	设备利用 率	≥	90	%	0
	可持续影 响指标	设备使用 年限	≥	5	年	0								
	房屋取暖 费用	10	其他运 转类	5.75	按时交纳 办公用房 取暖费共 计约8万 元，确保 单位正常 运转。	产出指标	时效指标	★三季度 预算资金 累计支出 率	≥	0	%	3		
								★一季度 预算资金 累计支出 率	≥	0	%	1		
								★预算编 制到项目 率	≥	100	%	4		
★二季度 预算资金 累计支出 率								≥	0	%	2			
成本指标							★全年预 算资金支 出率	≥	100	%	0			
物业管理 费用	10	其他运 转类	1.68	按时交纳 全年办公 楼物业费 共计 24232.68 元，保证 单位运 转。	产出指标	时效指标	★三季度 预算资金 累计支出 率	≥	0	%	3			
							★一季度 预算资金 累计支出 率	≥	0	%	1			

								★二季度 预算资金 累计支出 率	≥	0	%	2
								★预算编 制到项目 率	≥	100	%	4
						成本指标		★全年预 算资金支 出率	≥	99	%	0
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
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结 余数/预算 数	≤	5	%	22.5
								发放及时 率	=	100	%	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
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结 余数/预算 数	≤	5	%	22.5
								发放及时 率	=	100	%	22.5
	年终一次 性奖金 和工 作人 员 奖 励	10	人员类	6.35	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
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结 余数/预算 数	≤	5	%	22.5
								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
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结 余数/预算 数	≤	5	%	22.5
								发放及时 率	=	100	%	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
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结 余数/预算 数	≤	5	%	22.5
								发放及时 率	=	100	%	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	经济效益指标	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	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
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	保障单位正常运转,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=  (执行数-预算数)/ 预算数	≤	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次
					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	1.43	保障单位日常运	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5

			经费		转, 提高 预算编制 质量, 严 格执行预 算	质量指标	预算编制 质量=  (执行数- 预算数)/ 预算数	≤	5	%	22.5	
						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	
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	效益指标	经济效益 指标	“三公经 费控制率” =(实际支 出数/预算 安排数)× 100%	≤	100	%	22.5	
							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
							质量指标	预算编制 质量=  (执行数- 预算数)/ 预算数	≤	5	%	22.5
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	
						质量指标	预算编制 质量=  (执行数- 预算数)/ 预算数	≤	5	%	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	
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	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		

					力, 增强 龙江青年 作家的文学影响 力。			★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	质量指标	★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 黑龙江省作家协会部门 2021 年部门预算情况说明

#### 一、关于收支总表的说明

2021 年, 黑龙江省作家协会部门收入总预算 643.56 万元, 包括: 一般公共预算拨款收入 643.56 万元; 支出总预算 643.56

万元，包括：一般公共服务支出 278.66 万元、教育支出 158.73 万元、社会保障和就业支出 128.76 万元、卫生健康支出 55.33 万元、住房保障支出 22.08 万元。与上年预算相比，减少 136.33 万元，主要原因是去年预算新增文学馆前期建设项目支出 142 万，本年无。按照综合预算的原则，黑龙江省作家协会部门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，黑龙江省作家协会部门收入预算 643.56 万元，其中：一般公共预算收入 643.56 万元，占 100%。

## 三、关于支出总表的说明

2021 年，黑龙江省作家协会部门支出预算 643.56 万元，其中：基本支出 568.42 万元，占 88.32%；项目支出 75.14 万元，占 11.68%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，黑龙江省作家协会部门财政拨款收入预算 643.56 万元，比上年预算减少 136.33 万元，主要原因是去年拨款新增文学馆前期建设项目支出 142 万，本年无。其中，一般公共预算拨款 643.56 万元。财政拨款支出预算 643.56 万元，其中，一般公共服务支出 278.66 万元，社会保障和就业支出 128.76 万元，教育支出 158.73 万元，卫生健康支出 55.33 万元，住房保障支出 22.08 万元。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2021年，黑龙江省作家协会部门一般公共预算支出643.56万元，其中：基本支出568.42万元，项目支出75.14万元。

1、2012901 一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行：2021年预算数为213.28万元，比上年预算数增加0.15万元，增长0.07%，主要原因是省作协本级工资预算增加。

2、2012902 一般公共服务支出-群众团体事务-一般行政管理事务：2021年预算数为65.38万元，比上年预算数减少2.05万元，下降3.04%，主要原因是省作协本级每年业务活动项目预算不同，产生费用不同。

3、2050899 教育支出-进修与培训-其他进修与培训：2021年预算数为149.3万元，比上年预算数减少14.8万元，下降9.02%，主要原因是下属事业单位在职人员减少1人，退休人员新增1人，2021年培训费用未列此功能分类。

4、2059999 教育支出-其他教育支出-其他教育支出：2021年预算数为9.43万元，比上年预算数增加9.43万元，主要原因是下属事业单位2021年培训费用列此功能分类。

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：2021年预算数为108.74万元，比上年预算数增加8.94万元，增长8.96%，主要原因是省作协本级2021年新增退休人员1人，相应养老金增加。

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：2021年预算数为20.02

万元，比上年预算数增加 0.06 万元，增长 0.3%，主要原因是省作协本级工资增加，养老保险随之增加。

7、2101101 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：2021 年预算数为 41.97 万元，比上年预算数增加 3.07 万元，增长 7.89%，主要原因是省作协本级医保基数上涨，医疗费用随之增加。

8、2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：2021 年预算数为 13.36 万元，比上年预算数增加 1.08 万元，增长 8.79%，主要原因是省作协本级医保基数上涨，医疗补助随之增加。

9、2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：2021 年预算数为 22.08 万元，比上年预算数减少 0.21 万元，下降 0.94%，主要原因是省作协本级 2021 年退休 1 人，缴纳公积金人数减少 1 人。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，黑龙江省作家协会部门一般公共预算基本支出 568.42 万元，其中：人员经费 491.08 万元，公用经费 77.34 万元。

1、301 工资福利支出：2021 年预算数为 307.69 万元，比上年预算数减少 15.26 万元，下降 4.7%，主要原因是部门在职人员减少 2 人，费用随之减少。

2、302 商品和服务支出：2021 年预算数为 77.34 万元，比

上年预算数减少 5.18 万元，下降 7.2%，主要原因是部门在职人员减少 2 人。

3、303 对个人和家庭的补助：2021 年预算数为 183.40 万元，比上年预算数增加 15.78 万元，增长 9.4%，主要原因是部门离退休人员增加 2 人。

### 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，黑龙江省作家协会部门一般公共预算“三公”经费支出 11.23 万元，其中：公务用车运行维护费 11.23 万元。比上年预算增加 1.42 万元，主要原因：一是省作协本级车辆数不变，核定费用据实安排，二是上年黑龙江文学院未安排公务用车运行维护费。

（一）因公出国（境）经费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。

（二）公务接待费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 11.23 万元，比上年预算增加 1.42 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本年无公务用车购买需求；公务用车运行维护费 11.23 万元，比上年预算增加 1.42 万元，主要原因：一是省作协本级车辆数不变，核定费用据实安排，二是上年黑龙江文学院未安排公务用车运行维护费。

### 八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021年，黑龙江省作家协会部门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

2021年，本部门机关运行经费预算67.59万元，比上年预算减少0.55万元，下降0.81%。主要原因是：2021年预算减少了印刷费用。

其中：办公费3.62万元、印刷费4万元、办公水费0.29万元、办公电费2.45万元、办公用房取暖费2.86万元、物业管理费1.1万元、国内差旅费13.56万元、会议费5.6万元、福利费10.65万元、一般维修费0.57万元、专用房屋维修费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5.87万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车运行维护费10.9万元以及其他商品和服务支出2.04万元。

## 十、关于政府采购预算情况说明

2021年，黑龙江省作家协会部门采购预算总额15.47万元，其中：货物类预算5.87万元、工程类预算0万元、服务类预算9.6万元。

## 十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，黑龙江省作家协会部门共有房屋2431.82平方米，车辆3台，单价50万元（含）以上设备0台。

## 十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年黑龙江省作家协会部门实行绩效目标管理的项目37

个，涉及预算金额681.34万元。

#### 第四部分 名词解释

**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。

**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。

**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。

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。