

# 黑龙江文学院2023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2023年单位预算公开报表**

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四：财政拨款收支总表
- 表五：一般公共预算支出表
- 表六：一般公共预算基本支出表
- 表七：一般公共预算项目支出表
- 表八：一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九：政府性基金预算支出表
- 表十：国有资本经营预算支出表
- 表十一：项目支出表
- 表十二：项目支出绩效表

## **第三部分 黑龙江文学院2023年单位预算情况说明**

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 黑龙江文学院概况

## 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

本单位有内设机构5个，分别为：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28人，其中：在职人员16人，离退休人员12人。与上年预算相比，实有人数无变化。

# 第二部分 黑龙江文学院2023年单位预算公开报表

表1

## 收支总表

单位名称：黑龙江文学院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	319.42	一、教育支出	319.42
二、政府性基金预算拨款收入	0.00		
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00		
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	319.42	本年支出合计	319.42
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	319.42	支出总计	319.42

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

## 收入总表

单位名称：黑龙江文学院

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	319.42	319.42	319.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	省作协	319.42	319.42	319.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266002	黑龙江文学院	319.42	319.42	319.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总表

单位名称：黑龙江文学院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	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	319.42	256.44	62.98	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	319.42	256.44	62.98	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	319.42	256.44	62.98	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	319.42	256.44	62.98	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：黑龙江文学院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	319.42	一、本年支出	319.42
（一）一般公共预算拨款	319.42	（一）教育支出	319.42
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	319.42	支出总计	319.42

## 一般公共预算支出表

单位名称：黑龙江文学院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	319.42	256.44	234.14	22.30	62.98
205	教育支出	319.42	256.44	234.14	22.30	62.98
20508	进修及培训	319.42	256.44	234.14	22.30	62.98
2050899	其他进修及培训	319.42	256.44	234.14	22.30	62.98

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：黑龙江文学院

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	256.44	234.14	22.30
301	工资福利支出	198.72	198.72	0.00
30101	基本工资	74.19	74.19	0.00
3010101	基本工资	72.75	72.75	0.00
3010102	普调工资	1.44	1.44	0.00
30102	津贴补贴	52.35	52.35	0.00
3010201	津补贴	48.54	48.54	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.81	3.81	0.00
30103	奖金	20.15	20.15	0.00
3010301	奖金	6.06	6.06	0.00
3010302	工作人员奖励	0.96	0.96	0.00
3010303	基础绩效奖	13.13	13.13	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.41	20.41	0.00
30109	职业年金缴费	2.54	2.54	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.30	11.30	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	11.24	11.24	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.06	0.06	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.28	0.28	0.00
3011202	失业保险缴费	0.64	0.64	0.00
30113	住房公积金	16.86	16.86	0.00
302	商品和服务支出	22.30	0.00	22.30
30201	办公费	1.12	0.00	1.12
30204	手续费	0.03	0.00	0.03
30205	水费	0.15	0.00	0.15

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
3020501	办公水费	0.15	0.00	0.15
30206	电费	1.28	0.00	1.28
3020601	办公电费	1.28	0.00	1.28
30207	邮电费	0.35	0.00	0.35
3020701	邮电费	0.06	0.00	0.06
3020702	电话通讯费	0.29	0.00	0.29
30208	取暖费	1.39	0.00	1.39
3020801	办公用房取暖费	1.39	0.00	1.39
30209	物业管理费	0.80	0.00	0.80
30211	差旅费	2.17	0.00	2.17
30213	维修（护）费	0.37	0.00	0.37
3021301	一般维修费	0.37	0.00	0.37
30216	培训费	1.79	0.00	1.79
30226	劳务费	0.56	0.00	0.56
30228	工会经费	2.85	0.00	2.85
30229	福利费	5.80	0.00	5.80
3022901	福利费	3.56	0.00	3.56
3022902	体检费（在职）	1.28	0.00	1.28
3022903	体检费（离退休）	0.96	0.00	0.96
30239	其他交通费用	2.32	0.00	2.32
30299	其他商品和服务支出	1.32	0.00	1.32
3029903	退休人员公用经费	1.32	0.00	1.32
303	对个人和家庭的补助	35.42	35.42	0.00
30302	退休费	35.30	35.30	0.00
3030201	退休工资	31.71	31.71	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.59	3.59	0.00
30307	医疗费补助	0.04	0.04	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.04	0.04	0.00

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
30309	奖励金	0.08	0.08	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：黑龙江文学院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	62.98
302	商品和服务支出	56.33
30201	办公费	11.50
30202	印刷费	5.20
30206	电费	1.00
3020602	专用电费	1.00
30207	邮电费	0.80
3020701	邮电费	0.50
3020702	电话通讯费	0.30
30209	物业管理费	1.00
30211	差旅费	0.60
30213	维修（护）费	4.00
3021301	一般维修费	4.00
30214	租赁费	2.00
30216	培训费	10.80
30218	专用材料费	0.50
30226	劳务费	16.00
30227	委托业务费	2.00
30231	公务用车运行维护费	0.33
30239	其他交通费用	0.60
310	资本性支出	6.65
31002	办公设备购置	6.65

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：黑龙江文学院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(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	0.33	0.00	0.33	0.00	0.33	0.00
266002	黑龙江文学院	0.33	0.00	0.33	0.00	0.33	0.00

## 政府性基金预算支出表

单位名称：黑龙江文学院

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	0.00	0.00	0.00

注：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。

### 国有资本经营预算支出表

单位名称：黑龙江文学院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：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。

## 项目支出表

单位名称：黑龙江文学院

单位：万元

类型	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	62.98	62.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	文学馆日常运行购置必备设备	黑龙江文学院	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	文学重大活动经费	黑龙江文学院	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	购置办公设备	黑龙江文学院	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务用车运行维护	黑龙江文学院	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	文学馆日常办公经费	黑龙江文学院	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	文学馆运维经费	黑龙江文学院	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	文学馆日常运维经费	黑龙江文学院	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江文学院

单位：万  
元

单位名称	项目名称	预算执	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							
	工资支出	10	工资支出	####	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50							
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50							
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50							
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50							
								奖励经费	10	奖励经费	20.15	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
															科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50													
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50												
			社会保障缴费	10	社会保障缴费	35.17	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						产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
															科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	时效指标	发放及时率						等于	100	%	22.50								
	效益指标	经济效益指标						结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50							
								职工住房公积金	10	住房公积金	16.86	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
															科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50													
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50												
			退休人员经费	10	退休费	35.30	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						产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
															科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	时效指标	发放及时率						等于	100	%	22.50								
	效益指标	经济效益指标						结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50							
								离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.04	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
															科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50													
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50												
独生子女父母奖励			10	独生子女父母	0.08	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额	产出指标						数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
														科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
	时效指标	发放及时率						等于	100	%	22.50								

奖励		奖励		发放, 预算编制科学合	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	13.57	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	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					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%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
福利经费	10	福利费	3.56	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	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					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%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
工会支出	10	工会经费	2.85	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	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					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%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
其他交	10	其他交通	2.22	保障单位日常运转, 提高预算编制	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50

通补贴	10	交通补贴	2.32	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%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
公务用车运行维护	10	其他运转类	0.33	单位按规定保留公务用车的燃料费、维修费、保险费、车辆年检费等支出	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	95	%	20.00
					产出指标	数量指标	政府采购率	大于等于	95	%	10.00
						质量指标	政府采购执行率	大于等于	95	%	10.00
							预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00
					产出指标	时效指标	资金支出及时率	大于等于	95	%	10.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00
					效益指标	社会效益指标	为工作人员提供便利	定性	优良中低差	/	20.00
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00					
文学馆运维经费	10	其他运转类	6.00	保障黑龙江文学馆正常运行,弘扬龙江文学,为公众提供免费参观展馆,满足人民群众文化	成本指标	经济成本指标	资金利用率	小于等于	90	%	20.00
					产出指标	数量指标	维护维修次数	大于等于	1	次	10.00
						质量指标	维修合格率	大于等于	95	%	10.00
							预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00
					产出指标	时效指标	工作任务完成及时率	大于等于	95	%	10.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00

黑龙江 文学院				所需			三季度预算 资金累计支 出率	大于等 于	50	%	3.00							
							全年预算资 金支出率	大于等 于	100	%	0.00							
							效益指标	社会效益 指标	维持正常办 公运转	定性	优良中 低差	/	20.00					
							满意度指 标	服务对象 满意度指	服务对象满 意度	大于等 于	95	%	10.00					
	文学馆 日常运 维经费	10	其他 运转 类	12.00	保障黑龙江 文学馆日常 运行，弘扬 龙江文学， 为公众提供 免费参观展 馆，满足人 民群众文化 所需	产出指标	成本指标	经济成本 指标	资金利用率	小于等 于	95	%	20.00					
							数量指标	聘用人员数 量	大于等 于	1	人	5.00						
								租赁数量	大于等 于	1	次	5.00						
							质量指标	服务质量	大于等 于	95	%	10.00						
								预算编制到 项目率	大于等 于	95	%	4.00						
							时效指标	及时有效服 务于单位	大于等 于	95	%	10.00						
								一季度预算 资金累计支 出率	大于等 于	0	%	1.00						
								二季度预算 资金累计支 出率	大于等 于	25	%	2.00						
								三季度预算 资金累计支 出率	大于等 于	50	%	3.00						
													全年预算资 金支出率	大于等 于	100	%	0.00	
												效益指标	社会效益 指标	维持正常办 公运转	定性	优良中 低差	/	20.00
												满意度指 标	服务对象 满意度指	服务对象满 意度	大于等 于	95	%	10.00
					保障黑龙江		成本指标	经济成本 指标	资金利用率	小于等 于	95	%	20.00					
							数量指标	场馆开放天 数	大于等 于	200	天	10.00						
								质量指标	场馆使用率	大于等 于	95	%	10.00					
									预算编制到 项目率	大于等 于	95	%	4.00					
							提供服务的 及时程度	大于等 于	95	%	10.00							

文学馆 日常办公经费	10	其他 运转 类	8.00	文学馆日常运行，弘扬龙江文学，为公众提供免费参观展馆，满足人民群众文化所需	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00					
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00					
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00					
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00					
					效益指标	社会效益指标	对文化宣传作用	定性	优良中低差	/	10.00					
							提高服务水平	定性	优良中低差	/	10.00					
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	大于等于	95	%	10.00					
					购置办公设备	10	专项 业务 费项 目	0.65	为保障日常工作顺利开展，购置必备办公设备。	成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	90	%	20.00
										产出指标	数量指标	政府采购率	大于等于	95	%	15.00
												购置设备数量	大于等于	2	个	15.00
产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90						%	4.00					
		★二季度预算资金累计支出率	大于等于	50						%	0.00					
产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	大于等于	100						%	0.00					
		一季度预算资金累计支出率	大于等于	0						%	1.00					
		二季度预算资金累计支出率	大于等于	50						%	2.00					
		三季度预算资金累计支出率	大于等于	100						%	3.00					
效益指标	社会效益指标	设备利用率	大于等于	95						%	20.00					
		设备使用者满意度	大于等于	95	%	10.00										
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用者满意度	大于等于	95	%	10.00										

文学重大活动经费	10	专项业务费项目	30.00	黑龙江文学院为更好弘扬龙江文化，举办文学研讨，制作文学研究刊物，丰富文学馆藏品，积极开展文学志愿活动	产出指标	数量指标	培训（参会）人次	大于等于	25	人次	10.00						
							志愿服务参与率	大于等于	95	%	10.00						
							举办及参加学术研讨会	大于等于	4	次	10.00						
						质量指标	起到积极宣传作用	定性	优良中低差	/	10.00						
							预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00						
						时效指标	★三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	0.00						
							★一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	0.00						
							★二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	0.00						
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00						
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00						
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00						
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00						
							效益指标	社会效益指标	推动文化志愿者文化志愿服务规范化、专业化、社会化水平提高	定性	优良中低差	/	15.00				
						对社会影响力提高程度			定性	优良中低差	/	15.00					
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于等于	95	%	10.00					
											成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	90	%	20.00
												数量指标	购置设备数量	大于等于	6	台（套）	15.00

文学馆 日常运 行购置 必备设 备	10	专项 业务 费项 目	6.00	黑龙江文学 馆于2021年 及2022年新 入职职工12 人,为保障 黑龙江文学 馆工作人员 正常工作, 购置必备设 备	产出指标		政府采购率	大于等 于	95	%	15.00	
						质量指标	预算编制到 项目率	大于等 于	90	%	4.00	
						时效指标	★三季度预 算资金累计 支出率	大于等 于	75	%	0.00	
							★二季度预 算资金累计 支出率	大于等 于	50	%	0.00	
							★一季度预 算资金累计 支出率	大于等 于	0	%	0.00	
							一季度预算 资金累计支 出率	大于等 于	0	%	1.00	
							二季度预算 资金累计支 出率	大于等 于	50	%	2.00	
							三季度预算 资金累计支 出率	大于等 于	75	%	3.00	
							全年预算资 金支出率	大于等 于	100	%	0.00	
							效益指标	社会效益 指标	设备利用率	大于等 于	95	%
						满意度指 标	服务对象 满意度指	使用人员满 意度	大于等 于	95	%	10.00

# 第三部分 黑龙江文学院2023年单位预算情况说明

## 一、关于收支总表的说明

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。2023年，黑龙江文学院收入总预算319.42万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加48.65万元，增长17.97%，主要原因是：2022年度新增工资普调、事业单位绩效工资、因在职职工增多而商品和服务支出预算增加。支出总预算319.42万元，包括：教育支出，比上年预算增加48.65万元，增长17.97%，主要原因是2022年度新增工资普调、事业单位绩效工资、因在职职工增多而商品和服务支出增加。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，黑龙江文学院收入预算319.42万元，其中：一般公共预算拨款收入319.42万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，黑龙江文学院支出预算319.42万元，其中：基本支出256.44万元，占80.28%；项目支出62.98万元，占19.72%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，黑龙江文学院财政拨款收入预算319.42万元，其中：一般公共预算拨款319.42万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算319.42万元，其中，教育支出319.42万元。比上年预算增加48.65万元，

增长17.97%，主要原因是2022年度新增工资普调、事业单位绩效工资、因在职职工增多而商品和服务支出预算增加。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，黑龙江文学院一般公共预算支出319.42万元，其中：基本支出256.44万元，项目支出62.98万元。

（一）教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）319.42万元，比上年预算增加54.67万元，增长20.65%，主要原因是2022年度新增基本工资普调、事业单位绩效工资、因在职职工增多商品和服务支出预算增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，黑龙江文学院一般公共预算基本支出256.44万元，其中：人员经费234.14万元，公用经费22.30万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）74.19万元，比上年预算增加9.60万元，增长14.86%，主要原因是正常工资普调。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）52.35万元，比上年预算增加1.36万元，增长2.67%，主要原因是正常工资普调。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）20.15万元，比上年预算增加9.98万元，增长98.13%，主要原因是事业单位新增绩效工资指标。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）20.41万元，比上年预算增加3.95万元，增长24.00%，主要原因是缴费基数变大而正常增加。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）2.54万元，比上年预算增加2.54万元，增长100.00%，主要原因是2023年1名

在职职工转退休。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）11.30万元，比上年预算增加1.66万元，增长17.22%，主要原因是缴费基数变大而正常增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.92万元，比上年预算增加0.68万元，增长283.33%，主要原因是缴费基数变大而正常增加。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）16.86万元，比上年预算增加2.49万元，增长17.33%，主要原因是缴费基数变大而正常增加。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）1.12万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年预算相比无变化。

（十）商品和服务支出（类）手续费（款）0.03万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年预算相比无变化。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.15万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年预算相比无变化。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）1.28万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年预算相比无变化。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.35万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年预算相比无变化。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）1.39万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年预算相比无变化。

（十五）商品和服务支出（类）物业管理费（款）0.80万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年预算相比无变化。

（十六）商品和服务支出（类）差旅费（款）2.17万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年预算相比无变化。

（十七）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.37万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年预算相比无变化。

（十八）商品和服务支出（类）培训费（款）1.79万元，比上年预算增加0.34万元，增长23.45%，主要原因是随在职职工工资增长而相应增多。

（十九）商品和服务支出（类）劳务费（款）0.56万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年预算相比无变化。

（二十）商品和服务支出（类）工会经费（款）2.85万元，比上年预算增加0.69万元，增长31.94%，主要原因是随在职职工工资增长而相应增多。

（二十一）商品和服务支出（类）福利费（款）5.80万元，比上年预算增加0.86万元，增长17.41%，主要原因是随在职职工工资增长而相应增多。

（二十二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2.32

万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年预算相比无变化。

（二十三）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出

（款）1.32万元，比上年预算增加0.84万元，增长175.00%，主要原因是退休职工活动经费增多。

（二十四）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）35.30万元，比上年预算增加0.44万元，增长1.26%，主要原因是退休职工增资。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）

0.04万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年预算相比无变化。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.08万

元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年预算相比无变化。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，黑龙江文学院一般公共预算项目支出62.98万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）11.50万元，比上年预算增加1.50万元，增长15.00%，主要原因是本年度预计开展活动增多而该项目经费增多。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）5.20万元，比上年预算增加5.20万元，增长100.00%，主要原因是本年预计印刷文学内刊。

（三）商品和服务支出（类）电费（款）1.00万元，比上年预算增加1.00万元，增长100.00%，主要原因是本年预计缴纳电费。

(四)商品和服务支出(类)邮电费(款)0.80万元,比上年预算减少0.20万元,下降20.00%,主要原因是本年预计节约该项经费支出。

(五)商品和服务支出(类)物业管理费(款)1.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年预算相比无变化。

(六)商品和服务支出(类)差旅费(款)0.60万元,比上年预算减少2.40万元,下降80.00%,主要原因是本年预计节约该项经费支出。

(七)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)4.00万元,比上年预算增加3.00万元,增长300.00%,主要原因是本年预计文学馆维修项目支出增多。

(八)商品和服务支出(类)租赁费(款)2.00万元,比上年预算增加1.00万元,增长100.00%,主要原因是本年预计开展活动增多。

(九)商品和服务支出(类)培训费(款)10.80万元,比上年预算增加4.78万元,增长79.40%,主要原因是本年预计培训活动增多。

(十)商品和服务支出(类)专用材料费(款)0.50万元,比上年预算增加0.50万元,增长100.00%,主要原因是本年预计因开展各项活动所需该项目经费。

(十一)商品和服务支出(类)劳务费(款)16.00万元,比上年预算减少7.00万元,下降30.43%,主要原因是本年预计节约该项经费支出。

(十二)商品和服务支出(类)委托业务费(款)2.00万元,

比上年预算增加2.00万元，增长100.00%，主要原因是本年预计聘请专业团队打造文学馆微信公众号等官方账号。

(十三)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)0.33万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年预算相比无变化。

(十四)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)0.60万元，比上年预算增加0.60万元，增长100.00%，主要原因是本年预计开展文学志愿活动而新增该项经费支出。

(十五)资本性支出(类)办公设备购置(款)6.65万元，比上年预算增加3.24万元，增长95.01%，主要原因是本年预计购置必备办公设备。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023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：因公出国(境)费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.33万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无因公出国(境)经费、无公务用车购置经费、无公务接待经费、公务用车运行维护费与上年预算相同无变化。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无因公出国(境)经费。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.33万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年预算相比无变化；公务用车运行维护费0.33万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年预算相比无变化。

## 九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，黑龙江文学院采购预算总额6.86万元，其中：货物类预算6.65万元、工程类预算0万元、服务类预算0.21万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，黑龙江文学院固定资产金额49.19万元，其中：房屋0平方米，车辆1台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产6.65万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

#### **十四、关于项目支出绩效目标的说明**

2023年，黑龙江文学院实行绩效目标管理的项目18个，涉及预算金额319.42万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

等支出；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）支出。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、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。

十二、教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：反映除上述项目以外其他用于进修及培训方面的支出。

十三、职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

十四、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

十五、专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

十六、劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资、稿费、翻译费、评审费等。

十七、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十八、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。