

黑龙江省作家协会2023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
- 四、部门预算构成

第二部分 黑龙江省作家协会2023年部门预算公开报表

- 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、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 黑龙江省作家协会2023年部门预算情况说明

- 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
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

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) 加强全省文学队伍建设，根据我省文学队伍现状，以全省会员为基础、以文学创作活跃的作者群体为骨干、以专业和驻地合同制作家为龙头，分三个梯次抓全省文学队伍。

(三) 组织作家、作者以多种形式深入改革第一线体验生活，深入了解全国及我省改革和经济建设情况，创作出反映改革和具有黑土地特色的文学作品。

(四) 制订长远规划和近期创作任务，侧重抓长篇小说、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。

(五) 负责作协会员的发展和管理工作；组织作家、作者、会员的联谊活动，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) 向作家作者介绍国内外各文学门类发展情况；研究黑龙江省文学创作现状、特点及发展走向；进行理论探讨，撰写评论文章；召开作家作品研讨会，推出精品力作、扶持文学新人。

(七) 负责对全省文学工作者的培训，加强业余作者的扶持培养工作，为全省文学创作普及与提高开展文学讲座，为文学新人脱颖而出创造条件。

(八) 组织全省文学作品评奖活动；负责省内优秀文学作品参加

国家级评奖的推荐工作。

(九) 代表作家利益，维护作家的权益。

(十) 负责同省外和国外作家的交流、接待工作。

(十一) 负责省委交办的其他任务

二、部门机构设置

部门本级有内设机构 3 个，分别为创研室、组联处、办公室。本部门中，行政单位 1 家，参公事业单位 0 家，事业单位 1 家

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64人，其中：在职人员34人，离退休人员30人。与上年预算相比，实有人数减少1人，其中：在职人数增加0人，离退休人员减少1人。

四、部门预算构成

黑龙江省作家协会部门预算包括黑龙江省作家协会本级以及所属黑龙江文学院 1 家预算单位的汇总预算。

第二部分 黑龙江省作家协会2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：黑龙江省作家协会

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	944.13	一、一般公共服务支出	404.80
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、教育支出	319.42
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、社会保障和就业支出	148.30
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、卫生健康支出	45.08
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	29.13
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		
九、其他收入	2.60		
本年收入合计	946.73	本年支出合计	946.73
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	946.73	支出总计	946.73

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：黑龙江省作家协会

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	946.73	946.73	944.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	省作协	946.73	946.73	944.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266001	黑龙江省作家协会	627.31	627.31	624.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60	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：黑龙江省作家协会

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	946.73	800.15	146.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	404.80	321.20	83.60	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	404.80	321.20	83.60	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	321.20	321.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	83.60	0.00	83.60	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
208	社会保障和就业支出	148.30	148.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.30	148.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	106.83	106.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.80	35.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.08	45.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.08	45.08	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101101	行政单位医疗	29.74	29.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.13	29.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.13	29.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.13	29.13	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：黑龙江省作家协会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	944.13	一、本年支出	944.13
（一）一般公共预算拨款	944.13	（一）一般公共服务支出	402.20
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）教育支出	319.42
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）社会保障和就业支出	148.30
		（四）卫生健康支出	45.08
		（五）住房保障支出	29.13
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	944.13	支出总计	944.13

一般公共预算支出表

单位名称：黑龙江省作家协会

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	944.13	800.15	701.91	98.24	143.98
201	一般公共服务支出	402.20	321.20	249.12	72.08	81.00
20129	群众团体事务	402.20	321.20	249.12	72.08	81.00
2012901	行政运行	321.20	321.20	249.12	72.08	0.00
2012902	一般行政管理事务	81.00	0.00	0.00	0.00	81.00
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
208	社会保障和就业支出	148.30	148.30	144.44	3.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.30	148.30	144.44	3.86	0.00
2080501	行政单位离退休	106.83	106.83	102.97	3.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.80	35.80	35.80	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.67	5.67	5.67	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.08	45.08	45.08	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.08	45.08	45.08	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.74	29.74	29.74	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.34	15.34	15.34	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.13	29.13	29.13	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.13	29.13	29.13	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.13	29.13	29.13	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：黑龙江省作家协会

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	800.15	701.91	98.24
301	工资福利支出	546.00	546.00	0.00
30101	基本工资	177.06	177.06	0.00
3010101	基本工资	175.33	175.33	0.00
3010102	普调工资	1.73	1.73	0.00
30102	津贴补贴	127.05	127.05	0.00
3010201	津补贴	118.26	118.26	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	8.79	8.79	0.00
30103	奖金	91.10	91.10	0.00
3010301	奖金	14.61	14.61	0.00
3010302	工作人员奖励	1.44	1.44	0.00
3010303	基础绩效奖	75.05	75.05	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.21	56.21	0.00
30109	职业年金缴费	8.21	8.21	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.78	30.78	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	30.66	30.66	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.12	0.12	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	8.19	8.19	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.41	1.41	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.77	0.77	0.00
3011202	失业保险缴费	0.64	0.64	0.00
30113	住房公积金	45.99	45.99	0.00
302	商品和服务支出	98.24	0.00	98.24
30201	办公费	5.06	0.00	5.06
30204	手续费	0.07	0.00	0.07

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
30205	水费	0.42	0.00	0.42
3020501	办公水费	0.42	0.00	0.42
30206	电费	3.58	0.00	3.58
3020601	办公电费	3.58	0.00	3.58
30207	邮电费	2.22	0.00	2.22
3020701	邮电费	0.27	0.00	0.27
3020702	电话通讯费	1.95	0.00	1.95
30208	取暖费	4.16	0.00	4.16
3020801	办公用房取暖费	4.16	0.00	4.16
30209	物业管理费	1.70	0.00	1.70
30211	差旅费	18.47	0.00	18.47
30213	维修（护）费	0.87	0.00	0.87
3021301	一般维修费	0.87	0.00	0.87
30216	培训费	4.96	0.00	4.96
30226	劳务费	1.19	0.00	1.19
30228	工会经费	7.85	0.00	7.85
30229	福利费	14.94	0.00	14.94
3022901	福利费	9.82	0.00	9.82
3022902	体检费（在职）	2.72	0.00	2.72
3022903	体检费（离退休）	2.40	0.00	2.40
30231	公务用车运行维护费	9.81	0.00	9.81
30239	其他交通费用	19.20	0.00	19.20
30299	其他商品和服务支出	3.74	0.00	3.74
3029901	离休人员特需费	0.20	0.00	0.20
3029902	离休人员公用经费	0.56	0.00	0.56
3029903	退休人员公用经费	2.98	0.00	2.98
303	对个人和家庭的补助	155.91	155.91	0.00
30301	离休费	49.45	49.45	0.00
3030101	离休工资	48.72	48.72	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
3030102	采暖补贴（离休）	0.73	0.73	0.00
30302	退休费	88.82	88.82	0.00
3030201	退休工资	80.02	80.02	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	8.80	8.80	0.00
30307	医疗费补助	17.45	17.45	0.00
3030701	离休人员医疗费	10.20	10.20	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.10	0.10	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	7.15	7.15	0.00
30309	奖励金	0.19	0.19	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：黑龙江省作家协会

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	143.98
302	商品和服务支出	126.95
30201	办公费	15.00
30202	印刷费	17.70
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
30208	取暖费	0.98
3020802	专用房屋取暖费	0.98
30209	物业管理费	3.10
30211	差旅费	5.70
30213	维修（护）费	5.50
3021301	一般维修费	4.90
3021303	专用设备维修（护）费	0.60
30214	租赁费	2.00
30215	会议费	4.00
30216	培训费	16.22
30218	专用材料费	0.50
30226	劳务费	30.08
30227	委托业务费	21.44
30231	公务用车运行维护费	0.33
30239	其他交通费用	2.10
30299	其他商品和服务支出	0.50

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
3029999	其他商品和服务支出	0.50
310	资本性支出	17.03
31002	办公设备购置	7.03
31006	大型修缮	10.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：黑龙江省作家协会

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	10.14	0.00	10.14	0.00	10.14	0.00
266001	黑龙江省作家协会	9.81	0.00	9.81	0.00	9.81	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：黑龙江省作家协会

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：本部门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：黑龙江省作家协会

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：本部门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：黑龙江省作家协会

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	146.58	143.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60
其他运转类	单位日常运转经费	黑龙江省作家协会	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办公楼防水维修改造	黑龙江省作家协会	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办公设备运维经费	黑龙江省作家协会	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办公楼取暖费补差	黑龙江省作家协会	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60
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
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
专项业务费 项目	会议费	黑龙江省作家协会	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	文学工作者培训班	黑龙江省作家协会	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	文学业务活动费	黑龙江省作家协会	56.62	56.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
专项业务费 项目	办公设备购置	黑龙江省作家协会	0.38	0.38	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
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	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

部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
1	266001-黑龙江省作家协会	23000022200000 0071448-会议费	4.00	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。每年举办一次主席团和全委会议，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50-70人，会期1-2天。	成本指标	经济成本指标	人均参会成本控制率	大于等于	90	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	会议次数	等于	1	次	10.00	正向
							会议天数	大于等于	1	天	10.00	正向
						质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
					时效指标	会议按时举办率	大于等于	100	%	10.00	正向	
						一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	正向	
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	2.00	正向	
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	3.00	正向	
					效益指标	社会效益指标	全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00	正向
		委员间沟通流畅度	定性	高中低			/	10.00	正向			
		满意度指标	服务对象满意度指标	文学工作推进效率	大于等于	80	%	10.00	正向			
		23000022200000 0072031-文学工 作者培训班	5.42	举办新会员、文学工作者培训班，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200人以上，采取线上线下相结合方式，培训2-3天。	成本指标	经济成本指标	人均培训成本控制率	大于等于	80	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	培训人数	大于等于	40	次	5.00	正向
							培训天数	大于等于	2	天	5.00	正向
						质量指标	培训人员合格率	大于等于	90	%	10.00	正向
					时效指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向	
						培训计划按期完成率	大于等于	90	%	10.00	正向	
						一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	正向	
二季度预算资金累计支出率	大于等于					0	%	2.00	正向			
三季度预算资金累计支出率	大于等于				50	%	3.00	正向				

1	266001-黑龙江省作家协会	23000022200000 0072031-文学工 作者培训班	5.42	举办新会员、文学 工作者培训班，将 文学与习近平新时 代中国特色社会主 义新思想相结合， 把握文学大方向， 提高作者写作水平	产出指标	时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	正向
					效益指标	社会效益指标	作品阅读质量	定性	高中低	/	10.00	正向
							文学作品创作水平	定性	高中低	/	10.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
		23000022200000 0072854-文学业 务活动费	56.62	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，出版优秀 精品图书，围绕十 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。	成本指标	经济成本指标	文学活动成本	小于等于	40	万元	20.00	反向
					产出指标	数量指标	文学活动举办次数	大于等于	5	次	10.00	正向
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
						时效指标	文学活动按期完成率	大于等于	85	%	10.00	正向
					文学作品奖金按时发放率		大于	85	%	10.00	正向	
					一季度预算资金累计支出率		大于等于	0	%	1.00	正向	
					二季度预算资金累计支出率		大于等于	20	%	2.00	正向	
					三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00	正向		
					全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	正向		
					效益指标	社会效益指标	文学作品创作水平	定性	高中低	/	10.00	正向
		文学队伍人员素养	定性	高中低			/	10.00	正向			
		满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员满意度	定性	高中低	/	10.00	正向			
		23000022200000 0073463-办公设 备购置	0.38	为新考入人员购置 办公设备，按照省 保密局要求购置保 密系统，保证单位 办公正常运转。	成本指标	经济成本指标	设备购置成本	小于等于	0	万元	20.00	反向
					产出指标	数量指标	购置设备数量	大于等于	2	台(套)	10.00	正向
							政府采购率	大于等于	80	%	10.00	正向
					质量指标	设备故障率	小于等于	10	%	10.00	反向	
						预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向	
时效指标	一季度预算资金累计支出率				大于等于	40	%	1.00	正向			
	二季度预算资金累计支出率				大于等于	90	%	2.00	正向			
	三季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	3.00	正向						

1	266001-黑龙江省作家协会	23000022200000 0073463-办公设备购置	0.38	为新考入人员购置办公设备，按照省保密局要求购置保密系统，保证单位办公正常运转。	产出指标	时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	正向
		效益指标			社会效益指标	设备利用率	大于等于	90	%	10.00	正向	
						设备使用年限	大于等于	10	年	10.00	正向	
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	95	%	10.00
		23000022200000 0074692-单位日常运转经费	3.98	支付办公楼物业费、缴纳办公楼取暖费、维修更换车库门等。	成本指标	经济成本指标	维修项目预算控制数	大于等于	1	万元	10.00	正向
							物业管理费成本	小于等于	1	元/平方米	5.00	反向
							取暖费	小于等于	8	万元	5.00	反向
					产出指标	数量指标	取暖面积	大于等于	1800	平方米	10.00	正向
							维修数量	大于等于	4	个	10.00	正向
							物业服务面积	大于等于	2000	平方米	10.00	正向
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
							时效指标	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	正向	
	三季度预算资金累计支出率				大于等于	0		%	3.00	正向		
	效益指标	社会效益指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向				
			保障办公环境正常供暖	定性	好坏	/	10.00	正向				
	规范物业收费标准	定性	好坏	/	10.00	正向						
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	95	%	10.00	正向				
	23000023266221 0000006-办公楼防水维修改造	10.00	办公楼平台防水年久失修、漏水严重，已导致办公室顶棚脱落、地板损毁，墙体发霉。2023年对平台重新做防水，修复顶棚墙体等，保证办公楼正常使用，工作正常运转。	成本指标	经济成本指标	维修项目预算控制数	小于等于	10	万元	20.00	反向	
				产出指标	数量指标	维护维修次数	大于等于	1	次	30.00	正向	
					质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向	
时效指标					一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	正向		
					二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	正向		
					三季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	3.00	正向		

1	266001-黑龙江省作家协会	230000232662210000006-办公楼防水维修改造	10.00	办公楼平台防水年久失修、漏水严重，已导致办公室顶棚脱落、地板损毁，墙体发霉。2023	产出指标	时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	正向
					效益指标	社会效益指标	维持正常办公运转	定性	好坏	/	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	大于等于	98	%	10.00	正向
		230000232662210000010-办公设备运维经费	0.60	对办公设备进行维修维护,确保工作正常运转	成本指标	经济成本指标	年度维护成本	小于等于	1	万元	20.00	反向
					产出指标	数量指标	维修(护)办公电脑等办公设备	大于等于	2	个(套)	30.00	正向
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	1.00	正向
					二季度预算资金累计支出率		大于等于	80	%	2.00	正向	
					三季度预算资金累计支出率		大于等于	80	%	3.00	正向	
					全年预算资金支出率		大于等于	80	%	0.00	正向	
	效益指标	社会效益指标	保障设备正常运转	定性	好坏	/	20.00	正向				
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统(设备)使用人员满意度	大于等于	98	%	10.00	正向				
	230000232662210000011-办公楼取暖费补差	2.60	补充办公楼取暖费不足,保证日常办公运转。	成本指标	经济成本指标	取暖费	等于	3	万元	20.00	正向	
				产出指标	数量指标	保证供暖面积	大于等于	2000	平方米	30.00	正向	
					质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向	
					时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	正向	
				二季度预算资金累计支出率		大于等于	0	%	2.00	正向		
				三季度预算资金累计支出率		大于等于	0	%	3.00	正向		
				全年预算资金支出率		大于等于	100	%	0.00	正向		
				效益指标	社会效益指标	维持正常办公运转	定性	好坏	/	20.00	正向	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00	正向				
2	266002-黑龙江文学院	230000232662210000001-公务用车运行维护	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	反向
					产出指标	数量指标	政府采购率	大于等于	95	%	10.00	正向
						质量指标	政府采购执行率	大于等于	95	%	10.00	正向

2	266002-黑龙江 文学院	23000023266221 0000001-公务用车运行维护	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	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00	正向
						时效指标	资金支出及时率	大于等于	95	%	10.00	正向
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	正向
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	3.00	正向
							全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00	正向
					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	正向
		满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00	正向			
		23000023266221 0000007-文学馆 运维经费	6.00	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	成本指标	经济成本指标	资金利用率	小于等于	90	%	20.00	反向
	产出指标				数量指标	维护维修次数	大于等于	1	次	10.00	正向	
					质量指标	维修合格率	大于等于	95	%	10.00	正向	
						预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00	正向	
					时效指标	工作任务完成及时率	大于等于	95	%	10.00	正向	
						一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	正向	
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00	正向	
	三季度预算资金累计支出率				大于等于	50	%	3.00	正向			
	全年预算资金支出率				大于等于	100	%	0.00	正向			
	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	正向				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00	正向				
	23000023266221 0000008-文学馆 日常运维经费	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	成本指标	经济成本指标	资金利用率	小于等于	95	%	20.00	反向	
				产出指标	数量指标	聘用人员数量	大于等于	1	人	5.00	正向	
租赁数量						大于等于	1	次	5.00	正向		
质量指标					服务质量	大于等于	95	%	10.00	正向		
预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00	正向							

2	266002-黑龙江 文学院	23000023266221 0000008-文学馆 日常运维经费	12.00	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 所需	产出指标	时效指标	及时有效服务于单位	大于等于	95	%	10.00	正向		
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	正向		
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00	正向		
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	正向		
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向		
					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	正向		
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00	正向		
		23000023266221 0000009-文学馆 日常办公经费	8.00	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 所需	成本指标	经济成本指标	资金利用率	小于等于	95	%	20.00	反向		
					产出指标	数量指标	场馆开放天数	大于等于	200	天	10.00	正向		
							质量指标	场馆使用率	大于等于	95	%	10.00	正向	
	预算编制到项目率					大于等于		95	%	4.00	正向			
	时效指标					提供服务的及时程度	大于等于	95	%	10.00	正向			
						一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	正向			
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	正向			
					三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	正向				
	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	正向			
						提高服务水平	定性	优良中低 差	/	10.00	正向			
	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	正向			
	23000023266311 0000002-购置办 公设备				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	正向
							产出指标	数量指标	政府采购率	大于等于	95	%	15.00	正向
购置设备数量		大于等于	2	个					15.00	正向				
质量指标		预算编制到项目率	大于等于	90				%	4.00	正向				
时效指标		★二季度预算资金累计支出率	大于等于	50				%	0.00	正向				

2	266002-黑龙江文学院	230000232663110000002-购置办公设备	0.65	为保障日常工作顺利开展,购置必备办公设备。	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	正向
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	正向
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	正向
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
					效益指标	社会效益指标	设备利用率	大于等于	95	%	20.00	正向
		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	正向			
		230000232663110000005-文学重大活动经费	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	正向
							志愿服务参与率	大于等于	95	%	10.00	正向
							举办及参加学术研讨会	大于等于	4	次	10.00	正向
	质量指标					起到积极宣推作用	定性	优良中低差	/	10.00	正向	
						预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00	正向	
	时效指标					★一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	0.00	正向	
						★三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	0.00	正向	
						★二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	0.00	正向	
						一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	正向	
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	正向	
		三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	正向					
		全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向					
	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	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	95	%	10.00	正向					
230000232663110000006-文学馆	6.00	黑龙江文学馆于2021年及2022年	成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	90	%	20.00	正向		

2	266002-黑龙江 文学院	23000023266311 0000006-文学馆 日常运行购置必备 设备	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	数量指标	购置设备数量	大于等于	6	台(套)	15.00	正向
						数量指标	政府采购率	大于等于	95	%	15.00	正向
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	正向
						时效指标	★一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	0.00	正向
							★三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	0.00	正向
							★二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	0.00	正向
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	正向
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	正向
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
效益指标	社会效益指标	设备利用率	大于等于	95	%	20.00	正向					
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	95	%	10.00	正向					

部门整体绩效表

部门：省作协

年度目标								
年度目标	保证单位工作运转的同时，开展好各项文学活动及文学馆业务。通过开展各项文学活动、举办政治培训等手段，把握文学政治方向，更好的服务基层作者，表彰奖励创作有突出成就的作者，出版优秀精品图书，围绕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。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	开展文学活动			开展作家政治培训、文学馆讲座、公众阅读、文学采风、重点作品扶持研讨、文化下基层、文学评奖推荐、主题征文活动会刊出版、作家法律咨询等活动，鼓励我省作家深入生活、扎根人民，推出更多反映新时代的现实题材精品力作。				
	召开主席团和全委会议			审议本协会年度工作报告，不知下年工作任务、批准全省委员会委员的变更和增补，批准新增会员等。				
	保证工作运转			保证人员经费到位；对办公楼进行防水维修改造、设备维修，做好后勤保障工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	文学活动成本	小于等于	反向	130	万元	
			文学馆日常运行所发生直接成本	小于等于	反向	32	万元	
	产出指标	数量指标	文学活动举办次数	大于等于	正向	12	次	
			文学馆对公众免费开放天数	大于等于	正向	120	个工作日	
		质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	正向	100	%	
			时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	正向	80	%
		★一季度预算资金累计支出率		大于等于	正向	5	%	
		★二季度预算资金累计支出率		大于等于	正向	10	%	
		★三季度预算资金累计支出率		大于等于	正向	20	%	
		效益指标	社会效益指标	文学作品创作水平	定性	正向	高中低	/
	文学作品受众度			定性	正向	高中低	/	
	满足群众的精神文化生活需求			定性	正向	好坏	/	
	绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	作者满意度	大于等于	正向	98	%

第三部分 黑龙江省作家协会2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，黑龙江省作家协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，黑龙江省作家协会收入总预算946.73万元，包括：一般公共预算拨款收入、其他收入，比上年预算增加138.87万元，增长17.19%，主要原因是：事业单位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946.73万元，包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加138.87万元，增长17.19%，主要原因是是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，黑龙江省作家协会收入预算946.73万元，其中：一般公共预算拨款收入944.13万元，占99.73%；其他收入2.60万元，占0.27%。

三、关于支出总表的说明

2023年，黑龙江省作家协会支出预算946.73万元，其中：基本支出800.15万元，占84.52%；项目支出146.58万元，占15.48%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，黑龙江省作家协会财政拨款收入预算944.13万元，其中：一般公共预算拨款944.13万元，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944.13万元，其中，一般公共服务支出402.20万元，教育支出319.42万元，社会保障和就业支出148.30万元，卫生健康支出45.08万元，住房保障支出29.13万元。比上年预算增加136.27万元，增长16.87%，主要原因是主要原因是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，黑龙江省作家协会一般公共预算支出944.13万元，其中：基本支出800.15万元，项目支出143.98万元。

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）321.20万元，比上年预算增加59.91万元，增长22.93%，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。

（二）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）81.00万元，比上年预算减少4.54万元，下降5.31%，主要原因是根据当年实际工作需要压减项目。

（三）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。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款) 行政单位离退休(项) 106.83万元, 比上年预算增加11.13万元, 增长11.63%, 主要原因是离休人员工资增加。

(五) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出

(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 35.80万元, 比上年预算增加11.19万元, 增长45.47%, 主要原因是工资增加基数上调。

(六) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出

(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项) 5.67万元, 比上年预算减少4.14万元, 下降42.20%, 主要原因是当年不存在职业年金纪实。

(七) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项) 29.74万元, 比上年预算增加5.06万元, 增长20.50%, 主要原因是工资增加基数上调。

(八) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项) 15.34万元, 比上年预算增加1.41万元, 增长10.12%, 主要原因是工资增加基数上调。

(九) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 29.13万元, 比上年预算增加7.60万元, 增长35.30%, 主要原因是工资增加基数上调。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年, 黑龙江省作家协会一般公共预算基本支出800.15万元, 其中: 人员经费701.91万元, 公用经费98.24万元。

(一) 工资福利支出(类) 基本工资(款) 177.06万元, 比上年预算增加19.18万元, 增长12.15%, 主要原因是正常工资普

调。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）127.05万元，比上年预算减少9.17万元，下降6.73%，主要原因是正常工资普调。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）91.10万元，比上年预算增加66.77万元，增长274.43%，主要原因是事业单位新增绩效工资指标，本级工资上涨。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）56.21万元，比上年预算增加15.14万元，增长36.86%，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）8.21万元，比上年预算减少1.60万元，下降16.31%，主要原因是本年度无职业年金纪实人员。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）30.78万元，比上年预算增加6.72万元，增长27.93%，主要原因是缴费基数变大而正常增加。

（七）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）8.19万元，比上年预算增加1.73万元，增长26.78%，主要原因是缴费基数变大而正常增加。

（八）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.41万元，比上年预算增加1.17万元，增长487.50%，主要原因是省本级工伤保险增加。

（九）工资福利支出（类）住房公积金（款）45.99万元，比上年预算增加10.09万元，增长28.11%，主要原因是工资增加基数上调。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）5.06万元，比上

年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是在职人员人数无增减变化。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.07万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是在职人员人数无增减变化。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）0.42万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是在职人员人数无增减变化。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）3.58万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是在职人员人数无增减变化。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）2.22万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是在职人员人数无增减变化。

（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）4.16万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是在职人员人数无增减变化。

（十六）商品和服务支出（类）物业管理费（款）1.70万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是在职人员人数无增减变化。

（十七）商品和服务支出（类）差旅费（款）18.47万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是在职人员人数无增减变化。

（十八）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.87万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是在职人员

人数无增减变化。

（十九）商品和服务支出（类）培训费（款）4.96万元，比上年预算增加1.34万元，增长37.02%，主要原因是人员增加培训费增加。

（二十）商品和服务支出（类）劳务费（款）1.19万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是在职人员人数无增减变化。

（二十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）7.85万元，比上年预算增加2.47万元，增长45.91%，主要原因是在职职工工资增长而相应增多。

（二十二）商品和服务支出（类）福利费（款）14.94万元，比上年预算增加3.01万元，增长25.23%，主要原因是在职职工工资增长而相应增多。

（二十三）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）9.81万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是在职人员人数无增减变化。

（二十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）19.20万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是在职人员人数无增减变化。

（二十五）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）3.74万元，比上年预算增加1.90万元，增长103.26%，主要原因是退休职工活动经费增多。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）49.45万元，比上年预算增加13.13万元，增长36.15%，主要原因是工资上调。

(二十七) 对个人和家庭的补助(类)退休费(款) 88.82万元, 比上年预算减少3.97万元, 下降4.28%, 主要原因是退休人员人数减少。

(二十八) 对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款) 17.45万元, 比上年预算减少0.32万元, 下降1.80%, 主要原因是退休人员人数减少。

(二十九) 对个人和家庭的补助(类)奖励金(款) 0.19万元, 比上年预算增加0.00万元, 增长0.00%, 主要原因是在职职工工资增长而相应增多。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年, 黑龙江省作家协会部门一般公共预算项目支出143.98万元。

(一) 商品和服务支出(类)办公费(款) 15.00万元, 比上年预算增加4.20万元, 增长38.89%, 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) 17.70万元, 比上年预算增加8.80万元, 增长98.88%, 主要原因是年预计印刷文学内刊, 刊物内容增加导致印刷费增加。

(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1.22万元, 下降60.40%, 主要原因是预计节约该项经费支出。

(五) 商品和服务支出(类)取暖费(款) 0.98万元, 比上年

预算减少4.25万元，下降81.26%，主要原因是差额在单位结余存量资金中做补差。

(六)商品和服务支出（类）物业管理费（款）3.10万元，比上年预算增加0.20万元，增长6.90%，主要原因是物业维护的项目增加，导致金额增加。

(七)商品和服务支出（类）差旅费（款）5.70万元，比上年预算减少2.50万元，下降30.49%，主要原因是本年预计节约该项经费支出。

(八)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）5.50万元，比上年预算增加4.50万元，增长450.00%，主要原因是本年预计文学馆维修项目支出增多，本级单位由于维修项目增加。

(九)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。

(十)商品和服务支出（类）会议费（款）4.00万元，比上年预算减少1.60万元，下降28.57%，主要原因是根据上年预算执行情况调减预算。

(十一)商品和服务支出（类）培训费（款）16.22万元，比上年预算增加3.79万元，增长30.49%，主要原因是本年预计培训活动增多。

(十二)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。

(十三)商品和服务支出（类）劳务费（款）30.08万元，比上年预算减少15.87万元，下降34.54%，主要原因是本年预计节约

该项经费支出。

(十四)商品和服务支出(类)委托业务费(款)21.44万元,比上年预算增加1.89万元,增长9.67%,主要原因聘用人员工资上调。

(十五)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%,主要原因是本年度车辆无增减变化。

(十六)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)2.10万元,比上年预算增加0.30万元,增长16.67%,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。

(十七)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)0.50万元,比上年预算增加0.05万元,增长11.11%,主要原因是核酸检测费增加。

(十八)资本性支出(类)办公设备购置(款)7.03万元,比上年预算增加2.89万元,增长69.81%,主要原因是本年预计购置必备办公设备。

(十九)资本性支出(类)大型修缮(款)10.00万元,比上年预算增加10.00万元,增长100.00%,主要原因是本级单位2楼办公用房需要维修。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,黑龙江省作家协会一般公共预算“三公”经费支出10.14万元,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10.14万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位公务用车数量无增减变化。

（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%，主要原因是无此项目。

（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%，主要原因是无此项目。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排10.14万元，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%，主要原因是本单位公务用车数量无增减变化；公务用车运行维护费10.14万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位公务用车数量无增减变化。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门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，本部门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%，原因是本部门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

2023年，本部门机关运行经费预算106.5万元，比上年预算增加6.72万元，增长6.73%。主要原因是本年人员增加，基本支出中的商品服务支出预算相应增加。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，黑龙江省作家协会采购预算总额44.54万元，其中：货物类预算7.03万元、工程类预算10万元、服务类预算27.51万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，黑龙江省作家协会固定资产金额814.97万元，其中：房屋2431.82平方米，车辆4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，本部门预算拟安排购置固定资产7.03万元，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，黑龙江省作家协会实行绩效目标管理的项目58个，涉及预算金额946.73万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，黑龙江省作家协会部门年度绩效目标为保证单位工作运转的同时，开展好各项文学活动及文学馆业务。通过开展各项文学活动、举办政治培训等手段，把握文学政治方向，更好的服务基层作者，表彰奖励创作有突出成就的作者，出版优秀精品

图书，围绕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，完成开展文学活动、召开主席团和全委会议、保证工作运转 等3项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为

一是数量指标，召开会议次数 ≥ 1 次/年、参会总人数 ≥ 50 人、签约作家数量 ≥ 5 人、年度采风次数 ≥ 1 次/年、扶持作品数量 ≥ 2 部、会刊期数=2期/年、培训讲座人数=2次/年、获奖人数 ≥ 3 人/年、推荐人数 ≥ 1 人/年、法律顾问人数 ≥ 1 人、惠民活动次数 ≥ 1 次、聘用人数 ≥ 3 人、办公设备购置 ≥ 3 个（台、套、件、辆）。

二是社会效益指标：传达精神完成度定性高中低、文学思想交流程度定性高中低、作家知名度定性高中低、现实题材关注度定性高中低、作品创作质量定性好坏、优秀选题作品出版率定性高中低、文学爱好者写作水平提升程度定性高中低、公益性反响定性好坏、作家法律意识程度定性高中低、惠及基层力度定性高中低、文学参与度定性高中低、单位内部运转完成度定性高中低。

三是服务对象满意度指标，作家满意度 $\geq 95\%$ 、群众满意度 $\geq 95\%$ 、职工满意度 $\geq 95\%$ 、会员满意度 $\geq 95\%$

第四部分 名词解释

省作协此次公开的表格中涉及的收支分类及预算科目表示的具体内容如下：

一、收入项目

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。

一般公共预算收入：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

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，不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。

其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

二、支出项目

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。

机关运行经费：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（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。

三、支出科目

（一）支出功能分类科目

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。

行政单位离退休：反映行政单位（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。

（二）部门预算支出经济分类科目

工资福利支出：反映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：反映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：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

四、绩效目标

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。

绩效评价：指财政部门、预算部门和项目主管部门根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。