

黑龙江省作家协会（本级）2023年单位预算

目 录

第一部分 黑龙江省作家协会（本级）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 黑龙江省作家协会（本级）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 黑龙江省作家协会（本级）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 黑龙江省作家协会（本级）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部门，主要职责是：

（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、单位机构设置

本单位有内设机构3个，分别为组联处、创研室、办公室。

三、单位人员构成

黑龙江省作家协会编制总数为19个，其中：行政编制17个。实有人员37人，其中：在职人员19人，离退休人员18人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人数增加1人，离退休人数减少1人。

第二部分 黑龙江省作家协会（本级）2023 年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：黑龙江省作家协会（本级）

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	624.71	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、社会保障和就业支出	148.30
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	45.08
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	29.13
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		
九、其他收入	2.60		
本年收入合计	627.31	本年支出合计	627.31
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	627.31	支出总计	627.31

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（本级）

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	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
266	省作协	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
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

支出总表

单位名称：黑龙江省作家协会（本级）

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	627.31	543.71	83.60	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
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
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

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
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（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	624.71	一、本年支出	624.71
（一）一般公共预算拨款	624.71	（一）一般公共服务支出	402.20
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	148.30
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	45.08
		（四）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	624.71	支出总计	624.71

一般公共预算支出表

单位名称：黑龙江省作家协会（本级）

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	624.71	543.71	467.77	75.94	81.00
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
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（本级）

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	543.71	467.77	75.94
301	工资福利支出	347.28	347.28	0.00
30101	基本工资	102.87	102.87	0.00
3010101	基本工资	102.58	102.58	0.00
3010102	普调工资	0.29	0.29	0.00
30102	津贴补贴	74.70	74.70	0.00
3010201	津补贴	69.72	69.72	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.98	4.98	0.00
30103	奖金	70.95	70.95	0.00
3010301	奖金	8.55	8.55	0.00
3010302	工作人员奖励	0.48	0.48	0.00
3010303	基础绩效奖	61.92	61.92	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.80	35.80	0.00
30109	职业年金缴费	5.67	5.67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.48	19.48	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	19.42	19.42	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.06	0.06	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	0.49	0.49	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.49	0.49	0.00
30113	住房公积金	29.13	29.13	0.00
302	商品和服务支出	75.94	0.00	75.94
30201	办公费	3.94	0.00	3.94
30204	手续费	0.04	0.00	0.04
30205	水费	0.27	0.00	0.27

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	0.27	0.00	0.27
30206	电费	2.30	0.00	2.30
3020601	办公电费	2.30	0.00	2.30
30207	邮电费	1.87	0.00	1.87
3020701	邮电费	0.21	0.00	0.21
3020702	电话通讯费	1.66	0.00	1.66
30208	取暖费	2.77	0.00	2.77
3020801	办公用房取暖费	2.77	0.00	2.77
30209	物业管理费	0.90	0.00	0.90
30211	差旅费	16.30	0.00	16.30
30213	维修（护）费	0.50	0.00	0.50
3021301	一般维修费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	3.17	0.00	3.17
30226	劳务费	0.63	0.00	0.63
30228	工会经费	5.00	0.00	5.00
30229	福利费	9.14	0.00	9.14
3022901	福利费	6.26	0.00	6.26
3022902	体检费（在职）	1.44	0.00	1.44
3022903	体检费（离退休）	1.44	0.00	1.44
30231	公务用车运行维护费	9.81	0.00	9.81
30239	其他交通费用	16.88	0.00	16.88
30299	其他商品和服务支出	2.42	0.00	2.42
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	1.66	0.00	1.66
303	对个人和家庭的补助	120.49	120.49	0.00
30301	离休费	49.45	49.45	0.00
3030101	离休工资	48.72	48.72	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.73	0.73	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
30302	退休费	53.52	53.52	0.00
3030201	退休工资	48.31	48.31	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	5.21	5.21	0.00
30307	医疗费补助	17.41	17.41	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）	0.06	0.06	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	7.15	7.15	0.00
30309	奖励金	0.11	0.11	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（本级）

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	81.00
302	商品和服务支出	70.62
30201	办公费	3.50
30202	印刷费	12.50
30208	取暖费	0.98
3020802	专用房屋取暖费	0.98
30209	物业管理费	2.10
30211	差旅费	5.10
30213	维修（护）费	1.50
3021301	一般维修费	0.90
3021303	专用设备维修（护）费	0.60
30215	会议费	4.00
30216	培训费	5.42
30226	劳务费	14.08
30227	委托业务费	19.44
30239	其他交通费用	1.50
30299	其他商品和服务支出	0.50
3029999	其他商品和服务支出	0.50
310	资本性支出	10.38
31002	办公设备购置	0.38
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（本级）

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

政府性基金预算支出表

单位名称：黑龙江省作家协会（本级）

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：黑龙江省作家协会（本级）

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：黑龙江省作家协会（本级）

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	83.60	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60
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	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
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
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	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	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

单位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
		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	委员间沟通流畅度	定性	高中低	/	10.00	正向
							文学工作推进效率	大于等于	80	%	10.00	正向
		满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	大于等于	90	%	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	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	
						预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向	
					时效指标	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			

		人以上,采取线上线下相结合方式,培训2-3天。		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	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
	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
		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	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		

1	266001-黑龙江省作家协会		办公正常运转。	时效指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	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	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	正向
	23000022200000074692-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	2	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	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		等于	100	%	0.00	正向	
				效益指标	社会效益指标	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			
	230000232662210000006-办公楼	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	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	

	防水维修改造		水, 修复顶棚墙体等, 保证办公楼正常使用, 工作正常运转。	时效指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	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	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
				质量指标		预算编制到项目率	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	等于	100	%	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
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				

第三部分 黑龙江省作家协会（本级）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，黑龙江省作家协会（本级）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（本级）收入总预算627.31万元，包括：一般公共预算拨款收入、其他收入，比上年预算增加90.22万元，增长16.80%，主要原因是：绩效工资增加。支出总预算627.31万元，包括：一般公共服务支出、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90.22万元，增长16.80%，主要原因是绩效工资增加，核基数提高，费用增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，黑龙江省作家协会（本级）收入预算627.31万元，其中：一般公共预算拨款收入624.71万元，占99.59%；其他收入2.60万元，占0.41%。

三、关于支出总表的说明

2023年，黑龙江省作家协会（本级）支出预算627.31万元，其中：基本支出543.71万元，占86.67%；项目支出83.60万元，占13.33%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，黑龙江省作家协会（本级）财政拨款收入预算624.71万元，其中：一般公共预算拨款624.71万元，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624.71万元，其中，一般公共服务支出402.20万元，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87.62万元，增长16.31%，主要原因是绩效工资增加，核基数提高，费用增加。

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（本级）一般公共预算支出624.71万元，其中：基本支出543.71万元，项目支出81.00万元。

（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%，主要原因是绩效工资增加。

（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%，主要原因是本年无评奖项目，相应业务活动经费减少。

（三）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%，主要原因是离退休费增加。

（四）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%，绩效工资增加，核基数提高，费用增加。

（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%，主要原因是本年度无退休人员

职业年金记实缴费。。

(六)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%,主要原因是绩效工资增加,核基数提高,费用增加。

(七)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%,主要原因是绩效工资增加,核基数提高,费用增加。

(八)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%,主要原因是绩效工资增加,核基数提高,费用增加。

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(本级)一般公共预算基本支出543.71万元,其中:人员经费467.77万元,公用经费75.94万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)102.87万元,比上年预算增加9.58万元,增长10.27%,主要原因是绩效工资增加。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)74.70万元,比上年预算减少10.53万元,下降12.35%,主要原因是本年度不存在职工货币化补贴项目。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)70.95万元,比上年预算增加56.79万元,增长401.06%,主要原因是绩效工资增加。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)35.80万元,比上年预算增加11.19万元,增长45.47%,主要原因是绩效工资增加,核基数提高,费用增加。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）5.67万元，比上年预算减少4.14万元，下降42.20%，主要原因是本年度无退休人员职业年金记实缴费。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）19.48万元，比上年预算增加5.06万元，增长35.09%，主要原因是绩效工资增加，核基数提高，费用增加。

（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%，主要原因是绩效工资增加，核基数提高，费用增加。

（八）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.49万元，比上年预算增加0.49万元，增长100.00%，主要原因是本年新增工伤保险费用。

（九）工资福利支出（类）住房公积金（款）29.13万元，比上年预算增加7.60万元，增长35.30%，主要原因是绩效工资增加，核基数提高，费用增加。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）3.94万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，与上年度预算数相等。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.04万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，与上年度预算数相等。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）0.27万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，与上年度预算数相等。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）2.30万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，与上年度预算数相等。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.87万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，与上年度预算数相等。

（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）2.77万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，与上年度预算数相等。

（十六）商品和服务支出（类）物业管理费（款）0.90万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，与上年度预算数相等。

（十七）商品和服务支出（类）差旅费（款）16.30万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，与上年度预算数相等。

（十八）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.50万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，与上年度预算数相等。

（十九）商品和服务支出（类）培训费（款）3.17万元，比上年预算增加1.00万元，增长46.08%，主要原因是新调入干部，导致培训费用增加。

（二十）商品和服务支出（类）劳务费（款）0.63万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，与上年度预算数相等。

（二十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）5.00万元，比上年预算增加1.78万元，增长55.28%，主要原因是在职人员人数增加，工资总额上涨，相应提取的工会经费增加。

（二十二）商品和服务支出（类）福利费（款）9.14万元，比上年预算增加2.15万元，增长30.76%，主要原因是在职人员人数增加，工资总额上涨，相应提取的福利费增加。

（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%，主要原因是车辆数不变，与上年度预算数相等。

（二十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）16.88

万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，与上年度预算数相等。

（二十五）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2.42万元，比上年预算增加1.06万元，增长77.94%，主要原因是离退休人员公用经费提高。

（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%，主要原因是离休人员工资上调。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）53.52万元，比上年预算减少4.41万元，下降7.61%，主要原因是退休人员减少1人。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）17.41万元，比上年预算减少0.32万元，下降1.80%，主要原因是退休人员减少1人。

（二十九）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.11万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，与上年度预算数相等。

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（本级）一般公共预算项目支出81.00万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）3.50万元，比上年预算增加2.70万元，增长337.50%，主要原因是本年安排的业务活动中，购书及相应产生的费用增加。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）12.50万元，比上年

预算增加3.60万元，增长40.45%，主要原因是根据每年会刊期数和内容不同调整印刷费支出。

(三)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%，主要原因是本年取暖费补差中的一部分在基本户统筹资金中支出。

(四)商品和服务支出(类)物业管理费(款)2.10万元，比上年预算增加0.20万元，增长10.53%，主要原因是办公楼设施老旧，本年需更换灯管、购置灭火器等。

(五)商品和服务支出(类)差旅费(款)5.10万元，比上年预算减少0.10万元，下降1.92%，主要原因是根据上年度预算执行情况，有所调整。

(六)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)1.50万元，比上年预算增加1.50万元，增长100.00%，主要原因是办公楼设施老旧，本年拟对设备进行维修维护。

(七)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度预算执行情况，压减会议费支出。

(八)商品和服务支出(类)培训费(款)5.42万元，比上年预算减少0.99万元，下降15.44%，主要原因是根据上年度预算执行情况，压减培训费支出。

(九)商品和服务支出(类)劳务费(款)14.08万元，比上年预算减少8.87万元，下降38.65%，主要原因是本年无大型奖项评奖项目，相应评审费支出减少。

(十)商品和服务支出(类)委托业务费(款)19.44万元，比上年预算减少0.11万元，下降0.56%，主要原因是根据上年度预算

执行情况，有所调整。

(十一)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)1.50万元，比上年预算减少0.30万元，下降16.67%，主要原因是根据上年度预算执行情况，活动租车费用有所调整。

(十二)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%，主要原因是此项为防疫相关支出。

(十三)资本性支出(类)办公设备购置(款)0.38万元，比上年预算减少0.35万元，下降47.95%，主要原因是本年度减少购置计划。

(十四)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%，主要原因是本年进行办公楼防水维修改造。

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(本级)一般公共预算“三公”经费支出9.81万元，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9.81万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是车辆数不变，预算与上年相等。

(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%，主要原因是本年无因公出国(境)安排。

(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%，主要原因是本年无公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排9.81万元，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%，主要原因是本年度无车辆购置计划；公务用车运行维护费9.81万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是车辆数不变，预算与上年相等。

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

2023年，本单位机关运行经费预算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（本级）采购预算总额37.68万元，其中：货物类预算0.38万元、工程类预算10万元、服务类预算27.3万元。

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（本级）固定资产金额765.78万元，其中：房屋2431.82平方米，车辆3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0.38万元，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8个，涉及预算金额83.6万元。

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、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：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。

十三、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）：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。

十四、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）：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。

十五、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。