

黑龙江省作家协会
（本级）
2022 年预算

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）2022 年预算报表

- 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
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 黑龙江省作家协会（本级）2022 年预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江省作家协会（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，分别为创研室、组联处、办公室。

三、单位人员构成

黑龙江省作家协会（本级）编制总数为 18 个，其中：行政编制 16 个，事业编制 0 个，工勤编制 2 个。实有人员 37 人，其中：在职人员 18 人，离退休人员 19 人。与上年预算相比，实有人数增加 1 人，其中：在职人数增加 3 人，离退休人数减少 2 人。

第二部分 黑龙江省作家协会单位 2022 年预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：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	537.09	一、一般公共服务支出	346.83
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	130.12
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	38.61
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	21.53
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	537.09	本年支出合计	537.09
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	537.09	支 出 总 计	537.09

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：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
266	省作协	537.09	537.09	537.09														
266001	黑龙江省作家协会	537.09	537.09	537.09														
合 计		537.09	537.09	537.09														

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：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
201	一般公共服务支出	346.83	261.29	85.54			
20129	群众团体事务	346.83	261.29	85.54			
2012901	行政运行	261.29	261.29				
2012902	一般行政管理事务	85.54		85.54			
208	社会保障和就业支出	130.12	130.12				
20805	行政事业单位养老支出	130.12	130.12				
2080501	行政单位离退休	95.70	95.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.61	24.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.81	9.81				
210	卫生健康支出	38.61	38.61				
21011	行政事业单位医疗	38.61	38.61				
2101101	行政单位医疗	24.68	24.68				
2101103	公务员医疗补助	13.93	13.93				
221	住房保障支出	21.53	21.53				
22102	住房改革支出	21.53	21.53				
2210201	住房公积金	21.53	21.53				
合 计		537.09	451.55	85.54			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：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	537.09	一、本年支出	537.09
(一)一般公共预算拨款	537.09	(一)一般公共服务支出	346.83
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	130.12
(三)国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	38.61
		(四)住房保障支出	21.53
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			
收 入 总 计	537.09	支 出 总 计	537.09

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：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	
201	一般公共服务支出	346.83	261.29	194.22	67.07	85.54
20129	群众团体事务	346.83	261.29	194.22	67.07	85.54
2012901	行政运行	261.29	261.29	194.22	67.07	
2012902	一般行政管理事务	85.54				85.54
208	社会保障和就业支出	130.12	130.12	127.24	2.88	
20805	行政事业单位养老支出	130.12	130.12	127.24	2.88	
2080501	行政单位离退休	95.70	95.70	92.82	2.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	24.61	24.61	24.61		
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	9.81	9.81	9.81		
210	卫生健康支出	38.61	38.61	38.61		
21011	行政事业单位医疗	38.61	38.61	38.61		
2101101	行政单位医疗	24.68	24.68	24.68		
2101103	公务员医疗补助	13.93	13.93	13.93		
221	住房保障支出	21.53	21.53	21.53		
22102	住房改革支出	21.53	21.53	21.53		
2210201	住房公积金	21.53	21.53	21.53		
合 计		537.09	451.55	381.60	69.95	85.54

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

部门/单位：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
301	工资福利支出	269.51	269.51	
30101	基本工资	93.29	93.29	
3010101	基本工资	90.65	90.65	
3010102	普调工资	2.64	2.64	
30102	津贴补贴	85.23	85.23	
3010201	津补贴	74.99	74.99	
3010202	采暖补贴（在职）	4.98	4.98	
3010203	购房补贴（在职）	5.26	5.26	
30103	奖金	14.16	14.16	
3010301	奖金	13.80	13.80	
3010302	工作人员奖励	0.36	0.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.61	24.61	
30109	职业年金缴费	9.81	9.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.42	14.42	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	14.36	14.36	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.06	0.06	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	6.46	6.46	
30113	住房公积金	21.53	21.53	
302	商品和服务支出	69.95		69.95
30201	办公费	3.94		3.94
30204	手续费	0.04		0.04
30205	水费	0.27		0.27
3020501	办公水费	0.27		0.27
30206	电费	2.30		2.30
3020601	办公电费	2.30		2.30
30207	邮电费	1.87		1.87
3020701	邮电费	0.21		0.21

3020702	电话通讯费	1.66		1.66
30208	取暖费	2.77		2.77
3020801	办公用房取暖费	2.77		2.77
30209	物业管理费	0.90		0.90
30211	差旅费	16.30		16.30
30213	维修(护)费	0.50		0.50
3021301	一般维修费	0.50		0.50
30216	培训费	2.17		2.17
30226	劳务费	0.63		0.63
30228	工会经费	3.22		3.22
30229	福利费	6.99		6.99
3022901	福利费	4.03		4.03
3022902	体检费(在职)	1.44		1.44
3022903	体检费(离退休)	1.52		1.52
30231	公务用车运行维护费	9.81		9.81
30239	其他交通费用	16.88		16.88
30299	其他商品和服务支出	1.36		1.36
3029901	离休人员特需费	0.20		0.20
3029902	离休人员公用经费	0.20		0.20
3029903	退休人员公用经费	0.96		0.96
303	对个人和家庭的补助	112.09	112.09	
30301	离休费	36.32	36.32	
3030101	离休工资	35.59	35.59	
3030102	采暖补贴(离休)	0.73	0.73	
30302	退休费	57.93	57.93	
3030201	退休工资	50.95	50.95	
3030202	采暖补贴(退休)	5.55	5.55	
3030203	购房补贴(退休)	1.43	1.43	
30307	医疗费补助	17.73	17.73	
3030701	离休人员医疗费	10.20	10.20	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.06	0.06	
3030704	公务员医疗补助缴费(退休)	7.47	7.47	
30309	奖励金	0.11	0.11	
合 计		451.55	381.60	69.95

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

部门/单位：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	
266001	黑龙江省作家 协会	9.81		9.81		9.81	
合 计		9.81	0.00	9.81	0.00	9.81	0.00

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：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				

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

九、项目支出表

表 9

项目支出表

部门/单位：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		
专项业务费项目	办公设备购置	黑龙江省作家协会	0.73	0.73							
	文学工作者培训班	黑龙江省作家协会	6.41	6.41							
	文学业务活动费	黑龙江省作家协会	26.52	26.52							
	会议费	黑龙江省作家协会	5.60	5.60							
其他运转类	单位日常运转经费	黑龙江省作家协会	46.28	46.28							
合 计			85.54	85.54							

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省作家协会

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	本权重
黑龙江省作家协会	工资支出	10	工资支出	173.26	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	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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	14.16	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	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	55.30	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	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	10	住房公积金	21.53	严格执行	产出指标	数量指	足额保障	等于	100	%	22.50	

公积金		金		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		标	率					
							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	
离休人员经费	10	离休费	36.32	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	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	%
退休人员经费	10	退休费	56.50	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	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	%
离退人员医疗费	10	离退休医疗费	17.73	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	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	%
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	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		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	结余率=	小于等	5	%

					资金		益指标	结余数/ 预算数	于				
住房货币 化补贴经 费	10	各类人员 补助支出	6.69	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	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		
定额公用 经费	10	定额公用 经费	45.82	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	4.03	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	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	次	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) x100%	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	3.22	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	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	次	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)x100%	小于等于	100	%
						运转保障率			等于	100	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	16.88	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	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	次	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)x100%	小于等于	100	%
						运转保障率			等于	100	%	22.50
单位日常运转经费	10	其他运转类	46.28	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	产出指标	数量指标	会刊出版期数	等于	2	期	10.00	
						质量指标	会刊内容丰富度	定性	高中低	/	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00	
						时效指标	会刊按时出版率	大于等于	90	%	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	

					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。支付物业、办公楼取暖补差费。			二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
						成本指标	印刷控制成本率	大于等于	80	%		10.00
						效益指标	可持续影响指标	会员创作积极性	定性	高中低	/	15.00
							会员作品受众程度	定性	高中低	/		15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意度	大于等于	95	%	10.00
会议费	10	专项业务费项目	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70人,会期2天。	产出指标	数量指标	会议次数	等于	1	次		10.00
							会议天数	大于等于	2	天		10.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	
						时效指标	会议按时举办率	大于等于	90	%	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	60	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	85	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	85	%	0.00	
						成本指标	人均参会成本控制率	大于等于	90	%	10.00	
						效益指标	社会效益指标	委员间沟通流畅度	定性	高中低	/	15.00

						可持续影响指标	文学工作推进效率	大于等于	80	%	15.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	90	%	10.00	
文学工作者培训班	10	专项业务费用项目	6.41	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。	产出指标	数量指标	培训人数	大于等于	40	次		5.00
							培训天数	大于等于	2	天		5.00
						质量指标	培训人员合格率	大于等于	90	%		10.00
							预算编制到项目率	大于等于	90	%		4.00
						时效指标	培训计划按期完成率	大于等于	90	%		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	0	%		3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	85	%		0.00
						成本指标	人均培训成本控制率	大于等于	80	%		10.00
						效益指标	社会效益指标	作品阅读质量	定性	高中低	/	15.00
							可持续影响指标	文学作品创作水平	定性	高中低	/	15.00
						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
						文学业务活动费	10	专项业务费用项目	26.52	通过开展各种文学活动,更好	产出指标	数量指标
文学作品	大于等	2	次		5.00							

					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。			评奖活动举办次数	于					
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	95	%		4.00	
							时效指标	文学活动按期完成率	大于等于	85	%		10.00	
								文学作品奖金按时发放率	大于	85	%		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	50	%		3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	85	%		0.00	
								成本指标	文学活动成本控制率	大于等于	80	%		10.00
						效益指标	可持续影响指标	文学作品创作水平	定性	高中低	/		15.00	
								文学队伍人员素养	定性	高中低	/			15.00
						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	
办公设备购置	10	专项业务费项目	0.73		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	数量指标	购置设备数量	大于等于	5	台(套)			10.00
								政府采购率	大于等于	80	%		10.00	
							质量指标	设备质量合格率	大于等于	90	%		5.00	
								设备故障率	小于等于	10	%		5.00	
								预算编制	大于等	90	%		4.00	

							到项目率	于				
						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
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%		3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	85	%		0.00
						成本指标	设备购置成本控制率	大于等于	80	%		10.00
					效益指标	社会效益指标	设备利用率	大于等于	90	%		15.00
						可持续影响指标	设备使用年限	大于等于	10	年		15.00
					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

十一、国有资本经营预算支出表

表 11

国有资本经营预算支出表

部门/单位：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

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

第三部分 黑龙江省作家协会（本级）2022 年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

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。2022 年，黑龙江省作家协会（本级）收入总预算 537.09 万元，包括：一般公共预算拨款收入 537.09 万元，比上年预算增加 53.26 万元，主要原因：一是在职人员增加 2 人，二是项目支出增加。支出总预算 537.09 万元，包括：一般公共服务支出 346.83 万元、社会保障和就业支出 130.12 万元、卫生健康支出 38.61 万元、住房保障支出 21.53 万元，比上年预算增加 53.26 万元，主要原因：一是在职人员增加 2 人，二是项目支出增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，黑龙江省作家协会（本级）收入预算 537.09 万元，其中：一般公共预算收入 537.09 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，黑龙江省作家协会（本级）支出预算 537.09 万元，其中：基本支出 451.55 万元，占 84.07%；项目支出 85.54 万元，占 15.93%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，黑龙江省作家协会（本级）财政拨款收入预算

537.09 万元，其中，一般公共预算拨款 537.09 万元。财政拨款支出预算 537.09 万元，其中，一般公共服务支出 346.83 万元，社会保障和就业支出 130.12 万元，卫生健康支出 38.61 万元，住房保障支出 21.53 万元等。比上年预算增加 53.26 万元，主要原因：一是在职人员增加 2 人，二是项目支出增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，黑龙江省作家协会（本级）一般公共预算支出 537.09 万元，其中：基本支出 451.55 万元，项目支出 85.54 万元。

1、2012901 行政运行 261.29 万元，比上年预算增加 48.01 万元，主要原因是省作协新增在职人员 2 人。

2、2012902 一般行政管理事务 85.54 万元，比上年预算增加 20.16 万元，主要原因是项目预算数量和金额增加，主要包括文学业务活动、取暖费及物业费补差。

3、2080501 行政单位离退休 95.7 万元，比上年预算减少 13.04 万元，主要原因是省作协离休人员死亡 1 人。

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.61 万元，比上年预算增加 4.59 万元，主要原因是省作协新增在职人员 2 人。

5、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 9.81 万元，比上年预算增加 9.81 万元，主要原因是本年度新增退休人员职业年金记实缴费。

6、2101101 行政单位医疗 24.68 万元，比上年预算减少 17.29 万元，主要原因是医保政策调整。

7、2101103 公务员医疗补助 13.93 万元，比上年预算增加 0.57 万元，主要原因是医保政策调整，退休人员医疗保险单位部分不再缴费。

8、2210201 住房公积金 21.53 万元，比上年预算减少 0.55 万元，主要原因是测算基数下降。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，黑龙江省作家协会（本级）一般公共预算基本支出 451.55 万元，其中：人员经费 381.6 万元，公用经费 69.95 万元。

1、30101 基本工资 93.29 万元，比上年预算增加 19.06 万元，主要原因是本部门在职人员增加，相应核定预算增加。

2、30102 津贴补贴 85.23 万元，比上年预算增加 20.34 万元，主要原因是本部门在职人员增加，相应核定预算增加。

3、30103 奖金 14.16 万元，比上年预算增加 2.32 万元，主要原因是本部门在职人员增加，相应核定预算增加。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 24.61 万元，比上年预算增加 4.59 万元，主要原因是本部门在职人员增加，相应核定预算增加。

5、30109 职业年金缴费 9.81 万元，比上年预算增加 9.81 万元，增长 100%。主要原因是本年度新增退休人员职业年金

记实缴费。

6、30110 职工基本医疗保险缴费 14.42 万元，比上年预算增加 2.69 万元，主要原因是本部门在职人员增加，相应核定预算增加。

7、30111 公务员医疗补助缴费（在职）6.46 万元，比上年预算增加 1.02 万元，主要原因是本部门在职人员增加，相应核定预算增加。

8、30113 住房公积金 21.53 万元，比上年预算减少 0.55 万元，主要原因是本年公积金基数下调。

9、30201 办公费 3.94 万元，比上年预算增加 0.82 万元，主要原因是本部门在职人员增加，相应核定预算增加。

10、30204 手续费 0.04 万元，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是本部门在职人员增加，相应核定预算增加。

11、30205 水费 0.27 万元，比上年预算增加 0.05 万元，主要原因是本部门在职人员增加，相应核定预算增加。

12、30206 电费 2.3 万元，比上年预算增加 0.41 万元，主要原因是本部门在职人员增加，相应核定预算增加。

13、30207 邮电费 1.87 万元，比上年预算增加 0.39 万元，主要原因是本部门在职人员增加，相应核定预算增加。

14、30208 取暖费 2.77 万元，比上年预算增加 0.52 万元，主要原因是本部门在职人员增加，相应核定预算增加。

15、30209 物业管理费 0.9 万元，比上年预算增加 0.15 万

元，主要原因是本部门在职人员增加，相应核定预算增加。

16、30211 差旅费 16.3 万元，比上年预算增加 3.69 万元，主要原因是本部门在职人员增加，相应核定预算增加。

17、30213 维修（护）费 0.5 万元，比上年预算增加 0.09 万元，主要原因是本部门在职人员增加，相应核定预算增加。

18、30216 培训费 2.17 万元，比上年预算增加 0.41 万元，主要原因是本部门在职人员增加，相应核定预算增加。

19、30226 劳务费 0.63 万元，比上年预算增加 0.1 万元，主要原因是本部门在职人员增加，相应核定预算增加。

20、30228 工会经费 3.22 万元，比上年预算减少 0.42 万元，主要原因是本年核定基数下调。

21、30229 福利费 6.99 万元，比上年预算减少 0.44 万元，主要原因是本年核定基数下调。

22、30231 公务用车运行维护费 9.81 万元，比上年预算减少 1.09 万元，主要原因是本年度财政三公经费压减。

23、30239 其他交通费用 16.88 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本年度财政预算批复口径和上一年度保持一致。

24、30299 其他商品和服务支出 1.36 万元，比上年预算减少 0.24 万元，主要原因是离退休人员减少，相应核定预算减少。

25、30301 离休费 36.32 万元，比上年预算减少 11.13 万元，主要原因是离休人员减少，相应核定预算减少。

26、30302 退休费 57.93 万元，比上年预算减少 0.08 万元，主要原因是退休人员减少，相应核定预算减少。

27、30307 医疗费补助 17.73 万元，比上年预算减少 20.43 万元，主要原因是按政策规定退休人员医疗保险单位缴费额度下降。

28、30309 奖励金 0.11 万元，比上年预算增加 0.11 万元，主要原因是 2022 年独生子女奖励费在此科目核算。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 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 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 9.81 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 1.09 万元，主要原因是本年度财政三公经费压减。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，是本年无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本年无公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 9.81 万元，比上年预算减少 1.09 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本年度未安排车辆购置费用；公务用车运行维护费 9.81 万元，比上年预算减少 1.09 万元，主要原因是本年度财政三公经费压减。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位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

2022年，本部门机关运行经费预算99.78万元，比上年预算增加32.19万元，增长47.63%。主要原因：一是会刊印刷费比去年增加4.9万元，二是上年数中未列福利费7.43万元和工会经费3.64万元。三是本年其他运转类列取暖费补差5.23万元、物业费补差1.9万元，上年无此项目。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，黑龙江省作家协会（本级）采购预算总额30.24万元，其中：货物类预算0.73万元、工程类预算0万元、服务类预算29.51万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，黑龙江省作家协会（本级）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、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，黑龙江省作家协会（本级）实行绩效管理的项目18个，涉及预算金额537.09万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标

注：本单位本年度无重点项目

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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：是指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。

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。

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。

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。

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。

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，按照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。