

黑龙江省作家协会部门 2022 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 2022 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
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 黑龙江省作家协会 2022 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“三公”经费支出表的说明
- 八、关于政府性基金预算支出表的说明
- 九、机关运行经费情况说明
- 十、关于政府采购预算情况说明
- 十一、关于国有资产占有使用情况说明
- 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明
- 十三、关于部门整体支出绩效目标的说明
- 十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

第四部分 名词解释

- 一、收入项目
- 二、支出项目
- 三、支出科目
- 四、绩效目标

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，名单如下：

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 65 人，其中：

在职人员 34 人，离退休人员 31 人。与上年预算相比，实有人数增加 11 人，其中：在职人数增加 12 人，离退休人数减少 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 2022 年部门预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：省作协

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	807.86	一、一般公共服务支出	346.83
二、政府性基金预算拨款收入		二、教育支出	270.77
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	130.12
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	38.61
五、上级补助收入		五、住房保障支出	21.53
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	807.86	本年支出合计	807.86
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	807.86	支出总计	807.86

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：省作协

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	807.86	807.86	807.86														
266001	黑龙江省作家协会	537.09	537.09	537.09														
266002	黑龙江文学院	270.77	270.77	270.77														
合计		807.86	807.86	807.86														

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：省作协

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			
205	教育支出	270.77	221.01	49.76			
20508	进修及培训	264.75	221.01	43.74			
2050899	其他进修及培训	264.75	221.01	43.74			
20599	其他教育支出	6.02		6.02			
2059999	其他教育支出	6.02		6.02			
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	807.86	672.56	135.30			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：省作协

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	807.86	一、本年支出	807.86
(一)一般公共预算拨款	807.86	(一)一般公共服务支出	346.83
(二)政府性基金预算拨款		(二)教育支出	270.77
(三)国有资本经营预算拨款		(三)社会保障和就业支出	130.12
		(四)卫生健康支出	38.61
		(五)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	807.86	支出总计	807.86

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：省作协

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
205	教育支出	270.77	221.01	201.44	19.57	49.76
20508	进修及培训	264.75	221.01	201.44	19.57	43.74
2050899	其他进修及培训	264.75	221.01	201.44	19.57	43.74
20599	其他教育支出	6.02				6.02
2059999	其他教育支出	6.02				6.02
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		807.86	672.56	583.04	89.52	135.30

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：省作协

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	435.97	435.97	
30101	基本工资	157.88	157.88	
3010101	基本工资	153.84	153.84	
3010102	普调工资	4.04	4.04	
30102	津贴补贴	136.22	136.22	
3010201	津补贴	122.33	122.33	
3010202	采暖补贴（在职）	8.63	8.63	
3010203	购房补贴（在职）	5.26	5.26	
30103	奖金	24.33	24.33	
3010301	奖金	23.01	23.01	
3010302	工作人员奖励	1.32	1.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.07	41.07	
30109	职业年金缴费	9.81	9.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.06	24.06	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	23.94	23.94	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.12	0.12	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	6.46	6.46	
30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
3011201	工伤保险缴费	0.24	0.24	
30113	住房公积金	35.90	35.90	
302	商品和服务支出	89.52		89.52
30201	办公费	5.06		5.06
30204	手续费	0.07		0.07
30205	水费	0.42		0.42
3020501	办公水费	0.42		0.42
30206	电费	3.58		3.58
3020601	办公电费	3.58		3.58
30207	邮电费	2.22		2.22
3020701	邮电费	0.27		0.27
3020702	电话通讯费	1.95		1.95
30208	取暖费	4.16		4.16

3020801	办公用房取暖费	4.16		4.16
30209	物业管理费	1.70		1.70
30211	差旅费	18.47		18.47
30213	维修(护)费	0.87		0.87
3021301	一般维修费	0.87		0.87
30216	培训费	3.62		3.62
30226	劳务费	1.19		1.19
30228	工会经费	5.38		5.38
30229	福利费	11.93		11.93
3022901	福利费	6.73		6.73
3022902	体检费(在职)	2.72		2.72
3022903	体检费(离退休)	2.48		2.48
30231	公务用车运行维护费	9.81		9.81
30239	其他交通费用	19.20		19.20
30299	其他商品和服务支出	1.84		1.84
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	1.44		1.44
303	对个人和家庭的补助	147.07	147.07	
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	92.79	92.79	
3030201	退休工资	82.22	82.22	
3030202	采暖补贴(退休)	9.14	9.14	
3030203	购房补贴(退休)	1.43	1.43	
30307	医疗费补助	17.77	17.77	
3030701	离休人员医疗费	10.20	10.20	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.10	0.10	
3030704	公务员医疗补助缴费(退休)	7.47	7.47	
30309	奖励金	0.19	0.19	
合计		672.56	583.04	89.52

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：省作协

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	
266002	黑龙江文学院	0.33		0.33		0.33	
合计		10.14	0.00	10.14	0.00	10.14	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：省作协

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

部门/单位：省作协

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		
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							
	文学馆日常经费	黑龙江文学院	40.00	40.00							
	公务用车运行维护费	黑龙江文学院	0.33	0.33							
专项业务费项目	会议费	黑龙江省作家协会	5.60	5.60							
	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							
	办公设备购置	黑龙江省作家协会	0.73	0.73							
	购置必须办公设备	黑龙江文学院	3.41	3.41							
	中青年作家高研班预算	黑龙江文学院	6.02	6.02							
合计			135.30	135.30							

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：省作协

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
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
							数量指标	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	%
						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
							数量指标	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	%
						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
							数量指标	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	%
						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	21.53	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

					算编制科学合理,减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					算编制科学合理,减少结余资金	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	%	22.50
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	%	22.50
离退休人员医疗费	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	%	22.50
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	结余率=结	小于	5	%	22.50

						益指标	益指标	余数/预算数	等于			
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	保障单位正常运转,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)×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	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)×100%	小于等于	100	%	22.50					
								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)×100%	小于等于	100	%							22.50					
		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	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						
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00						

					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。	成本指 标	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						
							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	%
												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											

							标							
							满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	大于等于	90	%	10.00	
							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	培训人员满意度	大于等于	90	%	10.00

文学业务活动费	10	专项业务费项目	26.52	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。	产出指标	数量指标	文学活动举办次数	大于等于	2	次	5.00						
							文学作品评奖活动举办次数	大于等于	2	次	5.00						
							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	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	大于	90	%	5.00												

					常运转。		标	合格率	等于				
								设备故障率	小于等于	10	%	5.00	
								预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	
							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	
黑龙江文 学院	工资支出	10	工资支出	115.58	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	10	年终	10.17	严格执行相关	产	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	

性奖金和 工作人员 奖励		一次 性奖 金和 工作 人员 奖励		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	出 指 标		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	%
社会保障 缴费	10	社会 保障 缴费	26.34	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	%
职工住房 公积金	10	住房 公积 金	14.37	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	34.86	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 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

					理, 减少结余资金		标	率				
						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	独生子女父母奖励	0.08	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
定额公用经费	10	定额公用经费	12.39	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	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
福利经费	10	福利费	2.70	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	2.16	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	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	
其他交通补贴	10	其他交通补贴	2.32	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	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	
文学馆日常经费	10	其他运转类	40.00	黑龙江文学馆作为针对公众开放的展馆。该笔经费主要用于文学馆的正常运行所需。主要支出为：聘用讲解人员、保洁等人员的工资；办公费；开展	产出指标	数量指标	文学馆对外免费开放天数	大于等于	240	个工作日	10.00	
							文学馆聘用人员数量	大于等于	4	人	10.00	
						质量指标	聘用工作人员工作状况	定性	优良中低差	/	5.00	
							预算编制到项目率	大于等于	99	%	4.00	

					文学讲座活动所需专家的讲课费用及差旅费等等。		支付各项运行费用时效性	定性	优良中低差	/	5.00	
						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	
							成本指标	文学馆日常运行成本控制情况	定性	优良中低差	/	10.00
						效益指标	社会效益指标	满足人民群众精神文化需求	定性	优良中低差	/	15.00
							可持续影响指标	促进黑龙江文学馆正常运行	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于等于	98	%	10.00
	公务用车运行维护费	10	其他运转类	0.33	按规定保留的公务用车油耗, 维修费, 过路过桥费, 保险费等支出。	产出指标	数量指标	单位车辆上缴保险台数	等于	1	辆	10.00
质量指标							单位车辆使用效率	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							上缴各项费用及时性	定性	优良中低差	/	10.00	
							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	100	%	3.00		
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
								成本指标	涉及车辆运行维护成本节约率	大于等于	95	%	10.00	
								效益指标	社会效益指标	提高工作效率影响	定性	优良中低差	/	15.00
									可持续影响指标	因公外出使用公车对工作便利性影响	定性	优良中低差	/	15.00
								满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	购置必须办公设备	10	专项业务费项目	3.41	2021年1月本单位考试招聘录入9名新员工，4月调入一名新员工，因原单位的电脑及桌椅等不足以分配，导致正常工作无法运转，因此申请采购办公设备。	产出指标	数量指标	购置设备数量	大于等于	40	台(套)	20.00		
								政府采购率	大于等于	95	%	10.00		
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00		
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	1.00		
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00		
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00		
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		

						成本指标	采购成本控制率	大于等于	95	%	10.00	
						效益指标	社会效益指标	设备利用率	大于等于	98	%	15.00
					可持续影响指标		设备使用年限	大于等于	6	年	15.00	
					满意度指标		服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00	
中青年作家高研班预算	10	专项业务费项目	6.02	针对历届作家培训班学员中选拔出成绩突出者，举办高研班。聘请国内文坛知名作家学者授课。重点研讨作品，把具备创作潜力的青年作家向全国推介，为我省文学事业培养人才。	产出指标	数量指标	培训班次（会议次数）	大于等于	1	次	5.00	
							培训（参会）人次	大于等于	50	人次	5.00	
							培训（会议）天数	大于等于	6	天	5.00	
							培训课程数量	大于等于	6	个	5.00	
						质量指标	培训人员合格率	大于等于	98	%	5.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	培训计划按期完成率	大于等于	95	%	5.00	
							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	
						成本指标	人均培训成本控制率	大于等于	95	%	10.00	

						效益指标	社会效益指标	对后续作家创作优秀作品影响	定性	好坏	/	15.00
						效益指标	可持续影响指标	对作家创作能力的影响	定性	好坏	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	培训(参会)人员满意度	大于等于	98	%	10.00

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效表

部门：省作协

		年度目标						
年度目标	建设文学队伍、举办文学活动、管理作协会员、保证单位内部日常运转等							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	敦促各业务处室完成绩效任务			建设文学队伍、举办文学活动、管理作协会员、按时公平公正开展文学奖项评定、为单位内部设施运转提供保障				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	参会总人数	大于等于	正向	50	人	
			召开会议次数	大于	正向	1	次/年	
			当年签约作家数量	大于等于	正向	5	人	
			年度采风次数	大于	正向	1	次/年	
			出版作品部数	大于	正向	1	部	
			扶持作品数量	大于等于	正向	2	篇(部)	
			每年会刊期数	等于	正向	2	期/年	
			活动参加人数	大于等于	正向	10	人/年	
			培训讲座次数	等于	正向	2	次/年	

			获奖人数	大于等于	正向	3	人/年	
			推荐人数	大于等于	正向	1	人/年	
			法律顾问人数	等于	正向	1	人	
			交流人次	大于等于	正向	1	人	
			惠民活动次数	大于等于	正向	1	次/年	
			聘用人数	大于等于	正向	3	人	
			办公房屋面积	等于	正向	2432	平方米	
			办公设备购置	大于等于	正向	3	个(台、套、件、辆)	
	效益指标	社会效益指标	传达精神完成度	定性	正向	高中低	/	
			文学思想交流程度	定性	正向	高中低	/	
			作家知名度	定性	正向	高中低	/	
			现实题材关注度	定性	正向	高中低	/	
			作品创作质量	定性	正向	好坏	/	
			优秀选题作品出版率	定性	正向	高中低	/	
			会员思想引导针对性	定性	正向	高中低	/	
			创作经验提高程度	定性	正向	高中低	/	
			作品知名度	定性	正向	高中低	/	
			文学爱好者写作水平提升程度	定性	正向	高中低	/	
			公益性反响	定性	正向	好坏	/	
			获奖作者知名度	定性	正向	高中低	/	
			作家法律意识程度	定性	正向	高中低	/	
			惠及基层力度	定性	正向	高中低	/	

			文学参与度	定性	正向	高中低	/	
			单位内部运转完成度	定性	正向	高中低	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	作家满意度	大于等于	正向	95	%	
			群众满意度	大于等于	正向	95	%	
			职工满意度	大于等于	正向	95	%	
			会员满意度	大于等于	正向	95	%	

十二、国有资本经营预算支出表

表 12

国有资本经营预算支出表

部门/单位：省作协

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

第三部分 黑龙江省作家协会 2022 年部门预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，黑龙江省作家协会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，黑龙江省作家协会部门收入总预算 807.86 万元，包括：一般公共预算拨款收入 807.86

万元，比上年预算增加 164.3 万元，主要原因是本年度在职职工人数增加 12 人、预计开展的文学业务活动数量增加、培训班规模扩大。支出总预算 807.86 万元，包括：一般公共服务支出 346.83 万元、教育支出 270.77 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 164.3 万元，主要原因是本年度在职职工人数增加 12 人、预计开展的文学业务活动数量增加、培训班规模扩大。

二、关于收入总表的说明

2022 年，黑龙江省作家协会部门收入预算 807.86 万元，其中：一般公共预算收入 807.86 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，黑龙江省作家协会部门支出预算 807.86 万元，其中：基本支出 672.56 万元，占 83.25%；项目支出 135.30 万元，占 16.75%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，黑龙江省作家协会部门财政拨款收入预算 807.86

万元，其中，一般公共预算拨款 807.86 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 807.86 万元，其中，一般公共服务支出 346.83 万元，教育支出 270.77 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 164.3 万元，主要原因是本年度在职职工人数增加 12 人、预计开展的文学业务活动数量增加、培训班规模扩大。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，黑龙江省作家协会部门一般公共预算支出 807.86 万元，其中：基本支出 672.56 万元，项目支出 135.30 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、2050899 其他进修及培训 264.75 万元，比上年预算增加 115.45 万元，主要原因是下属事业单位新增在职人员 10 人，增加文学馆日常运行经费。

4、2059999 其他教育支出 6.02 万元，比上年预算减少 3.41 万元，主要原因是下属事业单位培训专项经费缩减。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、2101103 公务员医疗补助 13.93 万元，比上年预算减少 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。

10、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，黑龙江省作家协会部门一般公共预算基本支出 672.56 万元，其中：人员经费 583.04 万元，公用经费 89.52 万元。

1、30101 基本工资 157.88 万元，比上年预算增加 43.46 万元，增长 37.98%。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 136.22 万元，比上年预算增加 44.23 万元，增长 48.08%。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 24.33 万元，比上年预算增加 6.14 万元，增长 33.75%。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 41.07 万元，比上年预算增加 11.43 万元，增长 38.56%。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 24.06 万元，比上年预算增加 6.69 万元，增长 38.51%。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，增长 18.75%。主要原因是本部门在职人员增加，相应核定预算增加。

8、30112 其他社会保障缴费 0.24 万元，比上年预算增加 0.1 万元，增长 71.43%。主要原因是本部门在职人员增加，相应核定预算增加。

9、30113 住房公积金 35.9 万元，比上年预算增加 5.41 万元，增长 17.74%。主要原因是本部门在职人员增加，相应核定预算增加。

10、30201 办公费 5.06 万元，比上年预算增加 1.44 万元，增长 28.46%。主要原因是本部门在职人员增加，相应核定预算增加。

11、30204 手续费 0.07 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 75%。主要原因是本部门在职人员增加，相应核定预算增加。

12、30205 水费 0.42 万元，比上年预算增加 0.13 万元，增长 44.83%。主要原因是本部门在职人员增加，相应核定预算增加。

13、30206 电费 3.58 万元，比上年预算增加 1.13 万元，增长 46.12%。主要原因是本部门在职人员增加，相应核定预算增加。

14、30207 邮电费 2.22 万元，比上年预算增加 1.13 万元，增长 46.12%。主要原因是本部门在职人员增加，相应核定预算增加。

15、30208 取暖费 4.16 万元，比上年预算增加 1.3 万元，增长 45.45%。主要原因是本部门在职人员增加，相应核定预算增加。

16、30209 物业管理费 1.7 万元，比上年预算增加 0.6 万元，增长 54.55%。主要原因是本部门在职人员增加，相应核定预算增加。

17、30211 差旅费 18.47 万元，比上年预算增加 4.91 万元，

增长 36.21%。主要原因是本部门在职人员增加，相应核定预算增加。

18、30213 维修（护）费 0.87 万元，比上年预算增加 0.3 万元，增长 52.63%。主要原因是本部门在职人员增加，相应核定预算增加。

19、30216 培训费 3.62 万元，比上年预算增加 1.02 万元，增长 39.23%。主要原因是本部门在职人员增加，相应核定预算增加。

20、30226 劳务费 1.19 万元，比上年预算增加 0.42 万元，增长 39.23%。主要原因是本部门在职人员增加，相应核定预算增加。

21、30228 工会经费 5.38 万元，比上年预算增加 0.31 万元，增长 6.11%。主要原因是本部门在职人员增加，相应核定预算增加。

22、30229 福利费 11.93 万元，比上年预算增加 1.28 万元，增长 12.02%。主要原因是本部门在职人员增加，相应核定预算增加。

23、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，下降 10%。主要原因是本年度财政三公经费压减。

24、30239 其他交通费用 19.2 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。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。

25、30299 其他商品和服务支出 1.84 万元，比上年预算减少 0.2 万元，下降 9.8%。主要原因是离退休人员减少，相应核定预算减少。

26、30301 离休费 36.32 万元，比上年预算减少 11.13 万元，下降 23.46%。主要原因是离休人员减少，相应核定预算减少。

27、30302 退休费 92.79 万元，比上年预算增加 3.34 万元，增长 3.73%。主要原因是退休人员增资。

28、30307 医疗费补助 17.77 万元，比上年预算减少 28.56 万元，下降 61.64%。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。

29、30309 奖励金 0.19 万元，比上年预算增加 0.19 万元，增长 100%。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，省作协部门一般公共预算“三公”经费支出 10.14 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 10.14 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 1.09 万元，主要原因是车辆数没变，核定费用减少。

（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，主要原因是本年无因公出国（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10.14万元，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10.14万元，比上年预算增加减少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

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，省作协部门采购预算总额33.98万元，其中：货物类预算4.14万元、工程类预算0万元、服务类预算29.84万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，省作协部门共有房屋2431.82平方米，车辆4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，省作协部门实行绩效目标管理的项目33个，涉及预算金额807.86万元。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、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，省作协部门年度绩效目标为建设文学队伍、举办文学活动、管理作协会员、按时公平公正开展文学奖项评定、为单位内部设施运转提供保障。预计完成以下具体工作：一是举办专题培训活动，开展文学讲座、作家培训班、专题教育培训班等活动；二是开展文学精品创作，引导全省会员作家和文学工作者坚持以人民为中心的创作导向，围绕满足人民精神文化生活的新期待，多出精品，多出人才；三是完成重点作品扶持、重大文学选题推荐申报工作；四是做好会刊编辑出版、网站建设管理工作；五是开展文化惠民活动，送文学进校园、进基层，有效扩大公共文化服务覆盖面；六是做好深扎实践活动，进行主题采风和调研工作；七是组织评论评奖活动，完成作品研讨和奖项申报工作；八是做好文学馆运行工作，保证正常运转，完成资料整理、专题片拍摄等工作；九是完成省委交办的其他任务。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 $\geq 95\%$ 。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门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。

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。

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。