

# 黑龙江文学院

## 2022 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 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 黑龙江文学院 2022 年预算情况说明

## 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

黑龙江文学院内设机构共 5 个，包括：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，实有人数增加 10 人，其中：在职人员增加 10 人，退休人员增加 1 人。

## 第二部分 黑龙江文学院 2022 年预算公开报表

### 一、收支总表

## 收支总表

部门/单位：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   | 270.77 | 一、教育支出         | 270.77 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        |                |        |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        |                |        |
| 四、财政专户管理资金收入   |        |                |        |
| 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         |        |                |        |
| <b>本年收入合计</b>  | 270.77 | <b>本年支出合计</b>  | 270.77 |
| 上年结转结余         |        | 年终结转结余         |        |
| <b>收 入 总 计</b> | 270.77 | <b>支 出 总 计</b> | 270.77 |

### 二、收入总表

## 收入总表

部门/单位：黑龙江文学院

单  
位：  
万  
元

| 部门(单位)代码 | 部门 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 |
|----------|----|----|------|--------|
|          |    |    |      |        |

|            | (单位)名称 |        | 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    | 270.77 | 270.77 | 270.77 |         |          |          |      |          |        |          |      |    |        |         |          |          |      |  |
| 266002     | 黑龙江文学院 | 270.77 | 270.77 | 270.77 |         |          |          |      |          |        |          |      |    |        |         |          |          |      |  |
| <b>合 计</b> |        | 270.77 | 270.77 | 270.77 |         |          |          |      |          |        |          |      |    |        |         |          |          |      |  |

### 三、支出总表

## 支出总表

部门/单位：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 |
|------------|---------|--------|--------|-------|----------|--------|-----------|
| 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  |          |        |           |
| <b>合 计</b> |         | 270.77 | 221.01 | 49.76 |          |        |           |

### 四、财政拨款收支总表

# 财政拨款收支总表

部门/单位：黑龙江文学院

单位：万元

| 收 入            |        | 支 出             |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目             | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| <b>一、本年收入</b>  | 270.77 | <b>一、本年支出</b>   | 270.77 |
| (一)一般公共预算拨款    | 270.77 | (一)教育支出         | 270.77 |
| (二)政府性基金预算拨款   |        |                 |        |
| (三)国有资本经营预算拨款  |        |                 |        |
| <b>二、上年结转</b>  |        | <b>二、年终结转结余</b> |        |
| (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  |        |                 |        |
| <b>收 入 总 计</b> | 270.77 | <b>支 出 总 计</b>  | 270.77 |

## 五、一般公共预算支出表

### 一般公共预算支出表

部门/单位：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  |       |
| 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   | 6.02   |        |        |       | 6.02  |

|     |   |        |        |        |       |       |
|-----|---|--------|--------|--------|-------|-------|
|     | 出 |        |        |        |       |       |
| 合 计 |   | 270.77 | 221.01 | 201.44 | 19.57 | 49.76 |

## 六、一般公共预算基本支出表

### 一般公共预算基本支出表

部门/单位：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 |
| 301          | 工资福利支出         | 166.46     | 166.46 |      |
| 30101        | 基本工资           | 64.59      | 64.59  |      |
| 3010101      | 基本工资           | 63.19      | 63.19  |      |
| 3010102      | 普调工资           | 1.40       | 1.40   |      |
| 30102        | 津贴补贴           | 50.99      | 50.99  |      |
| 3010201      | 津补贴            | 47.34      | 47.34  |      |
| 3010202      | 采暖补贴（在职）       | 3.65       | 3.65   |      |
| 30103        | 奖金             | 10.17      | 10.17  |      |
| 3010301      | 奖金             | 9.21       | 9.21   |      |
| 3010302      | 工作人员奖励         | 0.96       | 0.96   |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.46      | 16.46  |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 9.64       | 9.64   |      |
| 3011001      | 基本医疗保险缴费（在职）   | 9.58       | 9.58   |      |
| 3011002      | 大额医疗费用补助（在职）   | 0.06       | 0.06   |      |

|         |          |       |       |       |
|---------|----------|-------|-------|-------|
| 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    | 14.37 | 14.37 |       |
| 302     | 商品和服务支出  | 19.57 |       | 19.57 |
| 30201   | 办公费      | 1.12  |       | 1.12  |
| 30204   | 手续费      | 0.03  |       | 0.03  |
| 30205   | 水费       | 0.15  |       | 0.15  |
| 3020501 | 办公水费     | 0.15  |       | 0.15  |
| 30206   | 电费       | 1.28  |       | 1.28  |
| 3020601 | 办公电费     | 1.28  |       | 1.28  |
| 30207   | 邮电费      | 0.35  |       | 0.35  |
| 3020701 | 邮电费      | 0.06  |       | 0.06  |
| 3020702 | 电话通讯费    | 0.29  |       | 0.29  |
| 30208   | 取暖费      | 1.39  |       | 1.39  |
| 3020801 | 办公用房取暖费  | 1.39  |       | 1.39  |
| 30209   | 物业管理费    | 0.80  |       | 0.80  |
| 30211   | 差旅费      | 2.17  |       | 2.17  |
| 30213   | 维修(护)费   | 0.37  |       | 0.37  |
| 3021301 | 一般维修费    | 0.37  |       | 0.37  |
| 30216   | 培训费      | 1.45  |       | 1.45  |
| 30226   | 劳务费      | 0.56  |       | 0.56  |
| 30228   | 工会经费     | 2.16  |       | 2.16  |
| 30229   | 福利费      | 4.94  |       | 4.94  |

|         |              |        |        |       |
|---------|--------------|--------|--------|-------|
| 3022901 | 福利费          | 2.70   |        | 2.70  |
| 3022902 | 体检费（在职）      | 1.28   |        | 1.28  |
| 3022903 | 体检费（离退休）     | 0.96   |        | 0.96  |
| 30239   | 其他交通费用       | 2.32   |        | 2.32  |
| 30299   | 其他商品和服务支出    | 0.48   |        | 0.48  |
| 3029903 | 退休人员公用经费     | 0.48   |        | 0.48  |
| 303     | 对个人和家庭的补助    | 34.98  | 34.98  |       |
| 30302   | 退休费          | 34.86  | 34.86  |       |
| 3030201 | 退休工资         | 31.27  | 31.27  |       |
| 3030202 | 采暖补贴（退休）     | 3.59   | 3.59   |       |
| 30307   | 医疗费补助        | 0.04   | 0.04   |       |
| 3030703 | 大额医疗费用补助（退休） | 0.04   | 0.04   |       |
| 30309   | 奖励金          | 0.08   | 0.08   |       |
| 合 计     |              | 221.01 | 201.44 | 19.57 |

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：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 |       |
| 266002   | 黑龙江文学院   | 0.33     |          | 0.33       |         | 0.33      |       |
| 合 计      |          | 0.33     | 0.00     | 0.33       | 0.00    | 0.33      | 0.00  |

## 八、政府性基金预算支出表

### 政府性基金预算支出表

部门/单位：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  |      |             |      |      |

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

### 项目支出表

部门/单位：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 |          |      |
| 其他运转类   | 公务用车运行维护费  | 黑龙江文学院 | 0.33  | 0.33   |         |          |          |         |          |          |      |
|         | 文学馆日常经费    | 黑龙江文学院 | 40.00 | 40.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 专项业务费项目 | 中青年作家高研班预算 | 黑龙江文学院 | 6.02  | 6.02   |         |          |          |         |          |          |      |
|         | 购置必须办公设备   | 黑龙江文学院 | 3.41  | 3.41   |         |          |          |         |          |          |      |
| 合 计     |            |        | 49.76 | 49.76  |         |          |          |         |          |          |      |

## 十、项目支出绩效表

### 项目支出绩效表

| 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 |
|        |                |             |                |        |  |      | 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     | %      | 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 | 10.17  | 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     | %      | 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         | 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 |
|        |                |             |                |        |  |      | 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     | %      | 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  | 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     | %     | 22.50 |
| 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    | %     | 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      | 小于等于        | 5    | %     | 22.50 |       |

|          |    |          |       |  |      |      |                            |      |     |   |       |  |
|----------|----|----------|-------|--|------|------|----------------------------|------|-----|---|-------|--|
|          |    |          |       |  |      | 效益指标 | 数/预算数                      |      |     |   |       |  |
| 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 |  |
|          |    |          |       |  |      | 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 | % | 22.50 |  |
|          |    |          |       |  |      | 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   | 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 | 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      | 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           | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数                     | 小于等于 | 10  | 次 | 22.50 |  |

|      |        |    |        |      |  |      |        |                                  |                          |      |    |       |       |
|------|--------|----|--------|------|--|------|--------|----------------------------------|--------------------------|------|----|-------|-------|
|      |        |    |        |      | 学合理，减少结余资金                             |      | 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) x 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   | 2.16 | 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 |
| 效益指标 |        |    |        |      |  |      |        | 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 |
|      |        |    |        |      |  |      | 经济效益指标 | 三公经费控制率 = (实际支出数 / 预算安排数) x 100% | 小于等于                     | 100  | %  | 22.50 |       |
|      |        |    |        |      |  |      |        |                                  |                          |      |    |       | 运转保障率 |
|      | 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           |      | 产出指标   | 数量指标                             | 科目调整次数                   | 小于等于 | 10 | 次     | 22.50 |

|           |         |    |       |       |   |      |              |                               |       |     |       |       |
|-----------|---------|----|-------|-------|---|------|--------------|-------------------------------|-------|-----|-------|-------|
|           |         |    |       |       | 学合理，减少结余资金  |      | 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；开展文学讲座活动所需专家的讲课费用及差旅费等等。 | 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  |       |
| 时效指标      |         |    |       |       |   |      | 支付各项运行费用时效性  | 定性                            | 优良中低差 | /   | 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<br>预算资<br>金累计<br>支出率      | 大于<br>等于               | 75            | % | 3.00  |       |
|          |                   |    |               |      |  |                     | 全年预<br>算资金<br>支出率             | 大于<br>等于               | 100           | % | 0.00  |       |
|          |                   |    |               |      |  | 成本<br>指标            | 文学馆<br>日常运<br>行成本<br>控制情<br>况 | 定性                     | 优良<br>中低<br>差 | / | 10.00 |       |
|          |                   |    |               |      | 效益<br>指标                                       | 社会<br>效益<br>指标      | 满足人<br>民群众<br>精神文<br>化需求      | 定性                     | 优良<br>中低<br>差 | / | 15.00 |       |
|          |                   |    |               |      |  | 可持<br>续影<br>响指<br>标 | 促进黑<br>龙江文<br>学馆日<br>常运行      | 定性                     | 优良<br>中低<br>差 | / | 15.00 |       |
|          |                   |    |               |      | 满意<br>度指<br>标                                  | 服务对<br>象满意<br>度指标   | 社会公<br>众满意<br>度               | 大于<br>等于               | 98            | % | 10.00 |       |
|          | 公务用<br>车运行<br>维护费 | 10 | 其他<br>运转<br>类 | 0.33 | 按规定保留的公<br>务用车油耗，维<br>修费，过路过桥<br>费，保险费等支<br>出。 | 产出<br>指标            | 数量<br>指标                      | 单位车<br>辆上缴<br>保险台<br>数 | 等于            | 1 | 辆     | 10.00 |
| 质量<br>指标 |                   |    |               |      |  |                     | 单位车<br>辆使用<br>效率              | 大于<br>等于               | 90            | % | 10.00 |       |
|          |                   |    |               |      |  |                     | 预算编<br>制到项<br>目率              | 大于<br>等于               | 90            | % | 4.00  |       |

|  |  |  |  |  |       |         |                  |               |       |    |       |
|--|--|--|--|--|-------|---------|------------------|---------------|-------|----|-------|
|  |  |  |  |  |       |         | 上缴各项费用及时性        | 定性            | 优良中低差 | /  | 10.00 |
|  |  |  |  |  |       | 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          | 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 | %     |
|  |  |  |  |  | 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 | 单位职工满意度          | 定性            | 优良中低差 | /  | 10.00 |

|          |    |         |      |   |      |      |              |          |      |      |       |       |  |
|----------|----|---------|------|---|------|------|--------------|----------|------|------|-------|-------|--|
|          |    |         |      |   |      |      | 标            |          |      |      |       |       |  |
| 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 | 服务           | 使用人员满意   | 大于等于 | 100  | %     | 10.00 |  |

|          |            |    |         |      |   |      |              |            |      |    |      |      |  |
|----------|------------|----|---------|------|---|------|--------------|------------|------|----|------|------|--|
|          |            |    |         |      |   | 标    | 对象满意度指标      | 度          |      |    |      |      |  |
|          | 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       | 大于等于       | 100  | %  | 0.00 |      |  |

|  |  |  |  |  |  |       |               |      |    |   |       |  |
|--|--|--|--|--|--|-------|---------------|------|----|---|-------|--|
|  |  |  |  |  |  |       | 支出率           |      |    |   |       |  |
|  |  |  |  |  |  | 成本指标  | 人均培训成本控制率     | 大于等于 | 95 | % | 10.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | 效益指标  | 对后续作家创作优秀作品影响 | 定性   | 好坏 | / | 15.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |       | 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       | 大于等于 | 98 | % | 10.00 |  |

### 十一、国有资本经营预算支出表

## 国有资本经营预算支出表

部门/单位：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   |      |              |      |      |

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 黑龙江文学院 2022 年预算情况说明**

#### **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。2022 年，黑龙江文学院收入总预算 270.77 万元，为一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 112.04 万元，主要原因是新增职工 10 人。支出总预算 270.77 万元，为一般公共预算服务支出，比上年预算增加 112.04 万元，主要原因是新增职工 10 人。

#### **二、关于收入总表的说明**

2022 年，黑龙江文学院收入预算 270.77 万元，其中：一般公共预算收入 270.77 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，黑龙江文学院支出预算 270.77 万元，其中：基本支出 221.01 万元，占 81.62%；项目支出 49.76 万元，占 18.38%；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，黑龙江文学院财政拨款收入预算270.77万元，其中，一般公共预算拨款270.77万元，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270.77万元，其中，一般公共服务支出0万元，外交支出0万元，教育支出270.77万元，比上年预算增加112.04万元，主要原因是新增职工10人。

### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022年，黑龙江文学院一般公共预算支出270.77万元，其中：基本支出221.01万元，项目支出49.76万元。

1、进修及培训(20508)264.75万元，比上年预算增加115.45万元，主要原因是新增职工10人及文学馆日常运行经费。

2、其他教育支出(20599)6.02万元，比上年预算减少3.41万元，主要原因是培训专项经费缩减。

### **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022年，黑龙江文学院一般公共预算基本支出221.01万元，其中：人员经费201.44万元，公用经费19.57万元。

1、基本工资（30101）64.59万元，比上年预算增加24.39万元，主要原因是新增职工10人。

2、津贴补贴（30102）50.99万元，比上年预算增加23.89万元，主要原因是新增职工10人。

3、奖金（30103）10.17万元，比上年预算增加3.82万元，主要原因是新增职工10人。

4、机关事业单位基本养老保险缴费（30108）16.46万元，比上年预算增加6.84万元，主要原因是新增职工10人。

5、职工基本医疗保险缴费（30110）9.64万元，比上年预算增加4万元，主要原因是新增职工10人。

6、其他社会保障缴费（30112）0.24万元，比上年预算增加0.1万元，主要原因是新增职工10人。

7、住房公积金（30113）14.37万元，比上年预算增加5.96万元，主要原因是新增职工10人。

8、办公费（30201）1.12万元，比上年预算增加0.63万元，主要原因是新增职工10人。

9、手续费（30204）0.03万元，比上年预算增加0.02万元，主要原因是新增职工10人。

10、水费（30205）0.15万元，比上年预算增加0.08万元，主要原因是新增职工10人。

11、电费（30206）1.28万元，比上年预算增加0.72万元，主要原因是新增职工10人。

12、邮电费（30207）0.35万元，比上年预算增加0.2万元，主要原因是新增职工10人。

13、取暖费（30208）1.39万元，比上年预算增加0.78万元，主要原因是新增职工10人。

14、物业管理费（30209）0.80万元，比上年预算增加0.45万元，主要原因是新增职工10人。

15、差旅费（30211）2.17万元，比上年预算增加1.22万元，主要原因是新增职工10人。

16、维修（护）费（30213）0.37万元，比上年预算增加0.21万元，主要原因是新增职工10人。

17、培训费（30216）1.45万元，比上年预算增加0.61万元，主要原因是新增职工10人。

18、劳务费（30226）0.56万元，比上年预算增加0.31万元，主要原因是新增职工10人。

19、工会经费（30228）2.16万元，比上年预算增加0.73万元，主要原因是新增职工10人。

20、福利费（30229）4.94万元，比上年预算增加1.72万元，主要原因是新增职工10人。

21、其他交通费用（30239）2.32万元，比上年预算相比无变化。

22、其他商品和服务支出（30299）0.48万元，比上年预算增加0.04万元，主要原因是比2020年预算时期新增退休1人。

23、退休费（30302）34.86万元，比上年预算增加3.42万元，主要原因是比2020年预算时期新增退休1人。

24、医疗费补助（30307）0.04万元，比上年预算减少8.13万元，主要原因是退休职工基本医疗缴费由社会保障直接缴纳。

25、其他对个人和家庭的补助（30309）0.08万元，比上年预算增加0.03万元，主要原因是新增职工10人。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022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0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.33万元，公务接待费0万元。与上年预算相同。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，与上年预算相比无变化。

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，与上年预算相比无变化。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排0.33万元，与上年预算相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算相比无变化；公务用车运行维护费0.33万元，与上年预算相比无变化。

## **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**

本单位为事业单位，无机关运行经费。

## **十、关于政府采购预算情况说明**

2022年，黑龙江文学院采购预算总额3.74万元，其中：货物类预算3.41万元、工程类预算0万元、服务类预算0.33万元。

## **十一、关于国有资产占有使用情况说明**

截止2021年末，黑龙江文学院共有房屋0平方米，车辆1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，黑龙江文学院实行绩效目标管理的项目15个，涉及预算金额270.77万元。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算拨款安排的支出。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**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。

**结转结余资金：**包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余。

**离退休医疗费：**按规定安排的离休人员医疗费、基本医疗保险缴费（退休）、大额医疗费用补助（退休）、公务员医疗补助缴费（退休）等费用。

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。

培训费：反映单位除因公出国（境）培训费以外的培训费，包括在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训材料费、交通费等各类培训费用。

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。

公务用车运行维护费经费：反映单位按规定保留的公务用车运行及维护方面的支出，主要包括燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等方面。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行和维护费用以及按照规定提取的修购基金。

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、船舶的燃料费、维修费、保险费等。

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。

其他对个人和家庭的补助：反映对个人和家庭的补助支出，

如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

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。