

**黑龙江省作家协会
2022年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

黑龙江省作家协会部门主要职责是：

（一）贯彻党的文艺方针、政策；落实省委对文学工作的部署；完成中国作协安排的创作计划，组织全省百名作家、千名作者及全体会员学习党的文艺理论；采取多种形式提高作家的思想艺术素质；提高全省文学创作的整体水平，为经济建设和我省二次创业服务。

（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精品力作，以我省的四大精神激励人们二次创业。

（四）制订长远规划和近期创作任务，侧重抓长篇小说、儿童文学和报告文学等文学作品；作协为作家提供必要的创作条件；促进题材、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，维护作家权益。

（十）负责同国内外作家的交流、接待工作。

（十一）负责省委交办的其他任务。

二、机构设置

黑龙江省作家协会部门决算是包括黑龙江省作家协会本级以及所属1家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位1家，纳入黑龙江省作家协会部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	黑龙江省作家协会	1		2	
2	黑龙江省作家协会（本级）	2	行政	3	办公室、组联处、创研室
3	黑龙江文学院	2	事业	5	办公室、培训部、创作部、诗词社、文学馆

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：黑龙江省作家协会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,251.34	一、一般公共服务支出	32	502.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	324.70
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	195.45
八、其他收入	8	1.62	八、社会保障和就业支出	39	155.30
	9		九、卫生健康支出	40	42.62
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	31.57
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,252.96	本年支出合计	58	1,252.53
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	5.71	年末结转和结余	60	6.15
	30			61	
总计	31	1,258.67	总计	62	1,258.67

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：黑龙江省作家协会

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,252.96	1,251.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1.62
201	一般公共服务支出	503.32	501.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1.57
20129	群众团体事务	503.32	501.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1.57
2012901	行政运行	425.24	425.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2012902	一般行政管理事务	78.07	76.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1.48
2012999	其他群众团体事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	324.71	324.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
20508	进修及培训	315.43	315.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2050899	其他进修及培训	315.43	315.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
20599	其他教育支出	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	195.45	195.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	182.11	182.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	182.11	182.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.30	155.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.30	155.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	112.09	112.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.62	42.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.62	42.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.95	27.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：黑龙江省作家协会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,252.53	922.95	329.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	502.89	425.19	77.71	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	502.89	425.19	77.71	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	425.19	425.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	77.70	0.00	77.70	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	324.70	268.28	56.42	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	315.42	268.28	47.14	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	315.42	268.28	47.14	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	9.28	0.00	9.28	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	9.28	0.00	9.28	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	195.45	0.00	195.45	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	182.11	0.00	182.11	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	182.11	0.00	182.11	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.34	0.00	13.34	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13.34	0.00	13.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.30	155.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.30	155.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	112.09	112.09	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	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.62	42.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.62	42.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.95	27.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：黑龙江省作家协会

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,251.34	一、一般公共服务支出	33	501.75	501.75	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	324.66	324.66	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	195.45	195.45	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	155.30	155.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.62	42.62	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	31.57	31.57	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,251.34	本年支出合计	59	1,251.34	1,251.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,251.34	总计	64	1,251.34	1,251.34	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：黑龙江省作家协会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,251.34	922.88	328.46
201	一般公共服务支出	501.75	425.15	76.60
20129	群众团体事务	501.75	425.15	76.60
2012901	行政运行	425.15	425.15	0.00
2012902	一般行政管理事务	76.59	0.00	76.59
2012999	其他群众团体事务支出	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	324.66	268.24	56.42
20508	进修及培训	315.38	268.24	47.14
2050899	其他进修及培训	315.38	268.24	47.14
20599	其他教育支出	9.28	0.00	9.28
2059999	其他教育支出	9.28	0.00	9.28
207	文化旅游体育与传媒支出	195.45	0.00	195.45
20701	文化和旅游	182.11	0.00	182.11
2070199	其他文化和旅游支出	182.11	0.00	182.11
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.34	0.00	13.34
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13.34	0.00	13.34
208	社会保障和就业支出	155.30	155.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.30	155.30	0.00
2080501	行政单位离退休	112.09	112.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.40	33.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.81	9.81	0.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
210	卫生健康支出	42.62	42.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.62	42.62	0.00
2101101	行政单位医疗	27.95	27.95	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.67	14.67	0.00
221	住房保障支出	31.57	31.57	0.00
22102	住房改革支出	31.57	31.57	0.00
2210201	住房公积金	31.57	31.57	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：黑龙江省作家协会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	663.60	302	商品和服务支出	66.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	265.30	30201	办公费	4.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	142.43	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	59.43	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	27.08	30205	水费	0.27	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.45	30206	电费	3.58	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.81	30207	邮电费	2.22	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.22	30208	取暖费	4.22	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.50	30209	物业管理费	1.06	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.68	30211	差旅费	1.34	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	47.35	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.02	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	23.35	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	192.78	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	55.39	30216	培训费	0.54	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	90.50	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	29.38	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.68	399	其他支出	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	17.47	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	10.41	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.45	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.13	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.36			
	人员经费合计	856.38					公用经费合计	66.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：黑龙江省作家协会

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.78	0.00	6.78	0.00	6.78	0.00	6.67	0.00	6.67	0.00	6.67	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：黑龙江省作家协会

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：黑龙江省作家协会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

黑龙江省作家协会2022年度总收入1,258.67万元，其中本年收入1,252.96万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,251.34万元，比上年决算数减少319.71万元，下降20.35%。主要变动情况：一是因每年项目不同导致项目收入比上年减少了528.61万元，二是因在职人员增加导致基本支出增加170.48万元，三是所属事业单位本年新增绩效工资。

2. 其他收入1.62万元，比上年决算数增加0.02万元，增长1.25%。主要变动情况：会员会费收入增加0.02万元。

(二) 年度支出增减变化情况

黑龙江省作家协会2022年度总支出1,258.67万元，其中本年支出1,252.53万元。具体情况如下：

1. 基本支出922.95万元，比上年决算数增加210.99万元，增长29.64%。主要变动情况：一是本年在在职人员增加导致基本支出增加，二是所属事业单位本年新增绩效工资。

2. 项目支出329.57万元，比上年决算数减少537.59万元，下降61.99%。主要变动情况：一是因黑龙江文学馆项目已完工，该项目本年比上年减少551.02万元；二是本年比上年新增宣传文化事业发展资金13.34万元。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，黑龙江省作家协会财政拨款“三公”经费支出总额为6.67万元，与2021年度决算相比减少1.16万元，下降14.81%，变化的主要原因是合理安排用车，减少维修及油费支出；与2022全年预算相比减少0.11万元，下降1.62%，变化的主要原因是所属事业单位本年无车辆维修预算。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费6.67万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费6.67万元，与2021年度决算相比减少1.16万元，下降14.81%，变化的主要原因是合理安排用车，减少维修及油费支出；与2022全年预算相比减少0.11万元，下降1.62%，变化的主要原因是所属事业单位本年无车辆维修预算。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量4辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2021年度决算持平；与

2022全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

黑龙江省作家协会2022年度机关运行经费支出51.13万元，比上年决算数减少8.39万元，下降14.10%。主要增减变动情况是：一是本年基本支出中办公用房取暖费较上年减少5.19万元，该补差列入项目支出；二是本年基本支出中物业费较上年减少1.77万元，该补差列入项目支出；三是因人员工资变化，提取的本年福利费较上年减少3.53万元。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。黑龙江省作家协会2022年度政府采购支出总额213.46万元，其中：政府采购货物支出6.22万元、政府采购工程支出182.11万元、政府采购服务支出25.14万元。授予中小企业合同金额21.62万元，占政府采购支出总额的10.13%，其中：授予小微企业合同金额15.64万元，占授予中小企业合同金额的72.33%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的82.48%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的65.59%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中

《中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2022年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2022年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，黑龙江省作家协会共有车辆4辆，其中，岗位保障用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于所属事业单位服务作家及公务用车等。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋2431.82平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，黑龙江省作家协会对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目13个，共涉及资金150.77万元，占一般公共预算项目支出总额的12.05%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

黑龙江省作家协会组织对单位日常运转经费等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出50.79万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情

况来看，该项目本年执行数50.22万元，完成了预期目标，编辑出版《黑龙江作家》会刊及会员资料，及时向各行业对我省文学工作动态进行介绍和宣传；支付聘用人员及临时工费用，保证劳务派遣人员及保安保洁等工资按时发放到位；聘请法律顾问，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；支付物业费、办公楼取暖费补差，保证单位工作正常运转。

（二）部门预算整体支出自评结果。

黑龙江省作家协会部门预算整体支出自评涉及资金1384.44万元，执行数为1251.34万元，完成预算的90.39%，得分92.04分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：圆满完成了2022年度资金支出计划，项目资金主要用于建设文学队伍、举办文学活动、开展作家培训、保证单位内部正常运转，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，围绕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，推动黑龙江文学事业高质量发展。发现的主要问题及原因：预算执行进度缓慢，资金支出多集中在下半年。下一步改进措施：提高资金使用效率，加快资金执行进度，更加合理地安排项目支出时间，确保资金使用安全和发挥最大效益。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

黑龙江省作家协会对4个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计81.78万元，执行数合计78.24万元，完成预算的95.67%，平均得分98.86分。重点

项目具体情况为：

（1）“单位日常运转经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.89分。全年预算数为50.79万元，执行数为50.22万元，完成预算的98.88%。项目绩效目标完成情况：圆满完成了年初设定的绩效目标，编辑出版《黑龙江作家》会刊及会员资料，及时向各行业对我省文学工作动态进行介绍和宣传；支付聘用人员及临时工费用，保证劳务派遣人员及保安保洁等工资按时发放到位；聘请法律顾问，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；支付物业费、办公楼取暖费补差，保证单位工作正常运转。

（2）“文学业务活动费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97.50分。全年预算数为18.71万元，执行数为15.74万元，完成预算的84.13%。项目绩效目标完成情况：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，围绕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，推动黑龙江文学事业高质量发展。发现的主要问题及原因：预算执行进度缓慢，因疫情原因，部分活动延后举办。下一步改进措施：合理安排项目时间，加快资金执行进度，更加合理地使用财政资金，保证资金安全并发挥最大效益。

（3）“宣传文化事业发展专项资金（小说《驯鹿六季》）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效

目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已对我省著名作家格日勒其木格黑鹤的小说《驯鹿六季》荣获第十一届全国优秀儿童文学奖的突出创作成就给与奖励。

（4）“中青年作家高研班”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分98.04分。全年预算数为9.28万元，执行数为9.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满举办中青年作家高研班，选拔历届作家学员中成绩突出的作者参训，聘请国内知名作家学者授课、研讨作品，为我省文学事业培养人才。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

黑龙江省作家协会组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计50.79万元，执行数合计50.22万元，完成预算的98.88%，平均得分98.89分。具体情况为：

“单位日常运转经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98.89分。全年预算数为50.79万元，执行数为50.22万元，完成预算的98.88%。项目绩效目标完成情况：圆满完成了年初设定的绩效目标，编辑出版《黑龙江作家》会刊及会员资料，及时向各行业对我省文学工作动态进行介绍和宣传；支付聘用人员及临时工费用，保证劳务派遣人员及保安保洁等工资按时发放到位；聘请法律顾问，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；支付物业费、办公楼取暖费

补差，保证单位工作正常运转。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指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：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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。

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。

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，是绩效执行监控、绩效自我评价和再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。