

黑龙江省作家协会（本级） 2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 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、单位职责

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

黑龙江省作家协会本级内设机构（处室）共3个，包括：创研室、组联处、办公室。

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

单位：黑龙江省作家协会（本级）

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 | 926.68 | 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 | 0.00 |
| 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 | 1.57 | 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 | 928.25 | 本年支出合计 | 58 | 927.83 |
| 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 | 5.66 | 年末结转和结余 | 60 | 6.08 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 933.91 | 总计 | 62 | 933.91 |

注：1. 本表反映单位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

单位：黑龙江省作家协会（本级）

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 | 928.25 | 926.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.57 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

| 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 |
| 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：本表反映单位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

单位：黑龙江省作家协会（本级）

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 | 927.83 | 654.67 | 273.16 | 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 |
| 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 |
| 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 |

| 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 |
| 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：本表反映单位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

单位：黑龙江省作家协会（本级）

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 | 926.68 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 926.68 | 本年支出合计 | 59 | 926.68 | 926.68 | 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 | 926.68 | 总计 | 64 | 926.68 | 926.68 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位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

单位：黑龙江省作家协会（本级）

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 | 926.68 | 654.64 | 272.04 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

| 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 |
| 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：本表反映单位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

单位：黑龙江省作家协会（本级）

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 | 446.04 | 302 | 商品和服务支出 | 51.13 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 188.75 | 30201 | 办公费 | 3.94 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 91.36 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 50.75 | 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 | 0.00 | 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 | 33.40 | 30206 | 电费 | 2.30 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9.81 | 30207 | 邮电费 | 1.87 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.69 | 30208 | 取暖费 | 2.77 | 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 | 1.02 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.47 | 30211 | 差旅费 | 0.78 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 31.57 | 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 | 0.50 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 14.75 | 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 | 157.47 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 55.39 | 30216 | 培训费 | 0.03 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 55.25 | 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 | 0.20 | 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 | 17.43 | 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 | 3.22 | 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 | 0.02 | 30229 | 福利费 | 5.47 | 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 | 19.43 | 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 | 2.88 | | | |
| | 人员经费合计 | 603.51 | | | | | 公用经费合计 | 51.13 |

注：本表反映单位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

单位：黑龙江省作家协会（本级）

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 |
| 6.45 | 0.00 | 6.45 | 0.00 | 6.45 | 0.00 | 6.45 | 0.00 | 6.45 | 0.00 | 6.45 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

单位：黑龙江省作家协会（本级）

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. 本表反映单位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. 本单位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

单位：黑龙江省作家协会（本级）

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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位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（本级）2022年度总收入933.91万元，其中本年收入928.25万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入926.68万元，比上年决算数减少358.12万元，下降27.87%。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。

2. 其他收入1.57万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出增减变化情况

黑龙江省作家协会（本级）2022年度总支出933.91万元，其中本年支出927.83万元。具体情况如下：

1. 基本支出654.67万元，比上年决算数增加170.48万元，增长35.21%。主要变动情况：因在职人员增加导致基本支出增加。

2. 项目支出273.16万元，比上年决算数减少535.46万元，下降66.22%。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（本级）财政拨款“三公”经费支出总额为6.45万元，与2021年度决算相比减少0.98万元，下降13.19%，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全年预算持平。

（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6.45万元。

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6.45万元，与2021年度决算相比减少0.98万元，下降13.19%，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全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量3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（本级）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（本级）2022年度政府采购支出总额209.91万元，其中：政府采购货物支出2.85万元、政府采购工程支出182.11万元、政府采购服务支出24.95万元。授予中小企业合同金额18.06万元，占政府采购支出总额的8.60%，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86.58%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的61.75%，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65.33%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本单位2022年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位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（本级）共有车辆3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0辆。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（本级）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9个，共涉及资金110.72万元，占一般公共预算项目支出总额的11.95%。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（本级）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，一是用于编辑出版《黑龙江作家》会刊及会员资料，适时向各行业对我省文学工作动态进行介绍和宣传；二是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；三是聘请法律顾问，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；四是支付物业费、办公楼取暖费补差，保证单位工作正常运转。

（二）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

黑龙江省作家协会对3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72.5万元，执行数合计68.96万元，完成预算的95.12%，平均得分99.13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。

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。