

黑龙江文学院2024年单位预算公开

目 录

第一部分 黑龙江文学院单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 黑龙江文学院2024年单位预算公开报表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江文学院单位概况

一、单位职责

黑龙江文学院的主要职责是：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

黑龙江文学院隶属于黑龙江省作家协会，为公益一类事业单位。

黑龙江文学院单位内设机构共5个，包括：办公室、培训部、创作部、诗词社、文学馆。

第二部分 黑龙江文学院2024年单位预算公开报表

表1

单位收支总表

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	376.11	一、教育支出	376.17
二、政府性基金预算拨款收入	0.00		
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00		
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	376.11	本年支出合计	376.17
上年结转结余	0.06	年终结转结余	0.00
收入总计	376.17	支出总计	376.17

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：黑龙江文学院

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	
	合计	376.17	376.11	376.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
266	省作协	376.17	376.11	376.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
266002	黑龙江文学院	376.17	376.11	376.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

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
	合计	376.17	311.11	65.06	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	376.17	311.11	65.06	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	376.17	311.11	65.06	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	376.17	311.11	65.06	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

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、本年收入	376.11	一、本年支出	376.11
（一）一般公共预算拨款	376.11	（一）教育支出	376.11
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	376.11	支出总计	376.11

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

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	
	合计	376.11	311.11	285.49	25.62	65.00
205	教育支出	376.11	311.11	285.49	25.62	65.00
20508	进修及培训	376.11	311.11	285.49	25.62	65.00
2050899	其他进修及培训	376.11	311.11	285.49	25.62	65.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

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
	合计	311.11	285.49	25.62
301	工资福利支出	244.87	244.87	0.00
30101	基本工资	84.32	84.32	0.00
3010101	基本工资	82.62	82.62	0.00
3010102	普调工资	1.70	1.70	0.00
30102	津贴补贴	80.83	80.83	0.00
3010201	津补贴	54.57	54.57	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.50	4.50	0.00
3010203	购房补贴（在职）	21.76	21.76	0.00
30103	奖金	23.61	23.61	0.00
3010301	奖金	7.32	7.32	0.00
3010302	工作人员奖励	0.96	0.96	0.00
3010303	基础绩效奖	15.33	15.33	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.15	23.15	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.81	12.81	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	12.74	12.74	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.07	0.07	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.32	0.32	0.00
3011202	失业保险缴费	0.72	0.72	0.00
30113	住房公积金	19.11	19.11	0.00
302	商品和服务支出	25.62	0.00	25.62
30201	办公费	1.33	0.00	1.33
30204	手续费	0.04	0.00	0.04
30205	水费	0.18	0.00	0.18
3020501	办公水费	0.18	0.00	0.18
30206	电费	1.52	0.00	1.52
3020601	办公电费	1.52	0.00	1.52
30207	邮电费	0.41	0.00	0.41
3020701	邮电费	0.07	0.00	0.07
3020702	电话通讯费	0.34	0.00	0.34
30208	取暖费	1.65	0.00	1.65
3020801	办公用房取暖费	1.65	0.00	1.65
30209	物业管理费	0.95	0.00	0.95
30211	差旅费	2.57	0.00	2.57
30213	维修（护）费	0.44	0.00	0.44

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
3021301	一般维修费	0.44	0.00	0.44
30216	培训费	2.04	0.00	2.04
30226	劳务费	0.67	0.00	0.67
30228	工会经费	3.24	0.00	3.24
30229	福利费	6.78	0.00	6.78
3022901	福利费	4.05	0.00	4.05
3022902	体检费（在职）	1.62	0.00	1.62
3022903	体检费（离退休）	1.11	0.00	1.11
30239	其他交通费用	2.32	0.00	2.32
30299	其他商品和服务支出	1.48	0.00	1.48
3029903	退休人员公用经费	1.48	0.00	1.48
303	对个人和家庭的补助	40.62	40.62	0.00
30302	退休费	40.47	40.47	0.00
3030201	退休工资	36.54	36.54	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.93	3.93	0.00
30307	医疗费补助	0.05	0.05	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.05	0.05	0.00
30309	奖励金	0.10	0.10	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
	合计	0.30	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00
266002	黑龙江文学院	0.30	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00

政府性基金预算支出表

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	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

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	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：黑龙江文学院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	65.00
302	商品和服务支出	63.00
30201	办公费	5.70
30202	印刷费	5.20
30207	邮电费	1.20
3020701	邮电费	0.20
3020702	电话通讯费	1.00
30209	物业管理费	0.20
30211	差旅费	5.50
30213	维修（护）费	4.80
3021301	一般维修费	4.80
30214	租赁费	5.00
30216	培训费	13.00
30218	专用材料费	0.50
30226	劳务费	15.00
30227	委托业务费	3.00
30231	公务用车运行维护费	0.30
30239	其他交通费用	0.50
30299	其他商品和服务支出	3.10
3029999	其他商品和服务支出	3.10
310	资本性支出	2.00
31002	办公设备购置	2.00

单位预算项目支出表

单位：黑龙江文学院

单位：万元

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	绩效目标
			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			
	合计	65.06	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	
公务用车运行维护	黑龙江文学院	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	单位按规定保留公务用车的燃料费、维修费、保险费、车辆年检费等支出
文学馆日常办公经费	黑龙江文学院	3.76	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	保障黑龙江文学馆日常运行，弘扬龙江文学，为公众提供免费参观展馆，满足人民群众文化所需
文学馆运维经费	黑龙江文学院	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障黑龙江文学馆日常运行，弘扬龙江文学，为公众提供免费参观展馆，满足人民群众文化所需
购置必备办公设备	黑龙江文学院	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障日常工作顺利开展，购置必备办公设备
文学重大活动经费	黑龙江文学院	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑龙江文学院为更好弘扬龙江文化，举办文学研讨，制作文学研究刊物，丰富文学馆藏，积极开展文学志愿活动
文学馆设备购置	黑龙江文学院	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障工作开展，购置必备办公设备，如电脑，办公桌椅。

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	绩效目标
			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			
文学馆日常运维经费	黑龙江文学院	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障黑龙江文学馆日常运行，弘扬龙江文学，为公众提供免费参观展馆，满足人民群众文化所需	

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2024年收入预算376.17万元，其中本年收入376.11万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入376.11万元，比上年预算数增加56.69万元，增长17.75%。主要变动情况：一是因在职职工人数增多而工资预算增加，二是因在职职工增多而定额公用经费指标增加。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.06万元，比上年预算数增加0.06万元，增长100.00%。主要变动情况：上年结转结余资金为单位基本户资金，主要为个税返还收入。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算376.17万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算311.11万元，比上年预算数增加54.67万元，增长21.32%。主要变动情况：一是因在职职工人数增多而工资预算增加，二是因在职职工增多而定额公用经费指标增加。

2. 项目支出预算65.06万元，比上年预算数增加2.08万元，增长3.30%。主要变动情况：是新增冰雪文化展览预算指标。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排1.3万元，其中：货物类采购预算1.1万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0.2万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2024年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

无

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
------	-----	------

注：本年度无重点项目

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为0.30万元，与2023年预算相比减少0.03万元，下降9.09%，变化的主要原因是依财政要求压缩支出。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费0.30万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万

元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费0.30万元，与2023年预算相比减少0.03万元，下降9.09%，变化的主要原因是依财政要求压缩支出。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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。

二、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。

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

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：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。

十一、“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。

十二、教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：反映除上述项目以外其他用于进修及培训方面的支出。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。