

# 黑龙江省作家协会2024年部门预算公开

# 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

## **第二部分 黑龙江省作家协会2024年部门预算公开报表**

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

## **第三部分 2024年部门预算情况说明**

- 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 黑龙江省作家协会部门概况

## 一、部门职责

黑龙江省作家协会的主要职责是：

（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

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1家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位1家，纳入部门预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	内设机构
1	黑龙江省作家协会	一级预算单位	行政单位	3	创研室、组联处、办公室
2	黑龙江文学院	二级预算单位	事业单位	5	培训部、创作部、办公室、黑龙江诗词社、黑龙江文学馆

## 第二部分 黑龙江省作家协会2024年部门预算公开报表

表1

### 部门收支总表

部门：黑龙江省作家协会

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	994.27	一、一般公共服务支出	409.86
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、教育支出	376.17
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、社会保障和就业支出	141.76
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、卫生健康支出	42.27
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	25.97
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	994.27	本年支出合计	996.03
上年结转结余	1.76	年终结转结余	0.00
收入总计	996.03	支出总计	996.03

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。

## 部门收入总表

部门：黑龙江省作家协会

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	996.03	994.27	994.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1.76
266	省作协	996.03	994.27	994.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1.76
266001	黑龙江省作家协会	619.86	618.16	618.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70
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。

## 部门支出总表

部门：黑龙江省作家协会

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	996.03	825.62	170.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	409.86	304.51	105.35	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	409.86	304.51	105.35	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	305.71	304.51	1.20	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	104.15	0.00	104.15	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
208	社会保障和就业支出	141.76	141.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.76	141.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	109.83	109.83	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	31.93	31.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.27	42.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.27	42.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.63	27.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.97	25.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.97	25.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.97	25.97	0.00	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

部门：黑龙江省作家协会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	994.27	一、本年支出	994.27
（一）一般公共预算拨款	994.27	（一）一般公共服务支出	408.16
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）教育支出	376.11
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）社会保障和就业支出	141.76
		（四）卫生健康支出	42.27
		（五）住房保障支出	25.97
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	994.27	支出总计	994.27

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）

部门：黑龙江省作家协会

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	994.27	825.62	728.80	96.82	168.65
201	一般公共服务支出	408.16	304.51	237.41	67.10	103.65
20129	群众团体事务	408.16	304.51	237.41	67.10	103.65
2012901	行政运行	305.71	304.51	237.41	67.10	1.20
2012902	一般行政管理事务	102.45	0.00	0.00	0.00	102.45
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
208	社会保障和就业支出	141.76	141.76	137.66	4.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.76	141.76	137.66	4.10	0.00
2080501	行政单位离退休	109.83	109.83	105.73	4.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.93	31.93	31.93	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.27	42.27	42.27	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.27	42.27	42.27	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.63	27.63	27.63	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.64	14.64	14.64	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.97	25.97	25.97	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.97	25.97	25.97	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.97	25.97	25.97	0.00	0.00

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）

部门：黑龙江省作家协会

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	825.62	728.80	96.82
301	工资福利支出	564.62	564.62	0.00
30101	基本工资	177.33	177.33	0.00
3010101	基本工资	173.15	173.15	0.00
3010102	普调工资	4.18	4.18	0.00
30102	津贴补贴	160.35	160.35	0.00
3010201	津补贴	117.25	117.25	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	9.02	9.02	0.00
3010203	购房补贴（在职）	34.08	34.08	0.00
30103	奖金	87.95	87.95	0.00
3010301	奖金	15.59	15.59	0.00
3010302	工作人员奖励	1.41	1.41	0.00
3010303	基础绩效奖	70.95	70.95	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.08	55.08	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.18	30.18	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	30.05	30.05	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.13	0.13	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	7.18	7.18	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.47	1.47	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.75	0.75	0.00
3011202	失业保险缴费	0.72	0.72	0.00
30113	住房公积金	45.08	45.08	0.00
302	商品和服务支出	96.82	0.00	96.82
30201	办公费	5.08	0.00	5.08
30204	手续费	0.07	0.00	0.07
30205	水费	0.43	0.00	0.43
3020501	办公水费	0.43	0.00	0.43
30206	电费	3.65	0.00	3.65
3020601	办公电费	3.65	0.00	3.65
30207	邮电费	2.20	0.00	2.20
3020701	邮电费	0.27	0.00	0.27
3020702	电话通讯费	1.93	0.00	1.93
30208	取暖费	4.23	0.00	4.23
3020801	办公用房取暖费	4.23	0.00	4.23
30209	物业管理费	1.75	0.00	1.75
30211	差旅费	18.47	0.00	18.47

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
30213	维修（护）费	0.90	0.00	0.90
3021301	一般维修费	0.90	0.00	0.90
30216	培训费	4.87	0.00	4.87
30226	劳务费	1.23	0.00	1.23
30228	工会经费	7.73	0.00	7.73
30229	福利费	15.38	0.00	15.38
3022901	福利费	9.67	0.00	9.67
3022902	体检费（在职）	2.98	0.00	2.98
3022903	体检费（离退休）	2.73	0.00	2.73
30231	公务用车运行维护费	6.48	0.00	6.48
30239	其他交通费用	20.39	0.00	20.39
30299	其他商品和服务支出	3.96	0.00	3.96
3029901	离休人员特需费	0.20	0.00	0.20
3029902	离休人员公用经费	0.56	0.00	0.56
3029903	退休人员公用经费	3.20	0.00	3.20
303	对个人和家庭的补助	164.18	164.18	0.00
30301	离休费	49.45	49.45	0.00
3030101	离休工资	48.72	48.72	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.73	0.73	0.00
30302	退休费	96.75	96.75	0.00
3030201	退休工资	87.30	87.30	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	9.45	9.45	0.00
30307	医疗费补助	17.77	17.77	0.00
3030701	离休人员医疗费	10.20	10.20	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.11	0.11	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	7.46	7.46	0.00
30309	奖励金	0.21	0.21	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：黑龙江省作家协会

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	6.78	0.00	6.78	0.00	6.78	0.00
266001	黑龙江省作家协会	6.48	0.00	6.48	0.00	6.48	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

部门：黑龙江省作家协会

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：本部门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

部门：黑龙江省作家协会

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：本部门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

部门：黑龙江省作家协会

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	168.65
301	工资福利支出	1.20
30102	津贴补贴	1.20
3010201	津补贴	1.20
302	商品和服务支出	163.79
30201	办公费	5.70
30202	印刷费	17.70
30207	邮电费	1.20
3020701	邮电费	0.20
3020702	电话通讯费	1.00
30208	取暖费	3.97
3020802	专用房屋取暖费	3.97
30209	物业管理费	0.80
30211	差旅费	20.50
30213	维修（护）费	11.81
3021301	一般维修费	4.80
3021305	网络运行维护费	7.01
30214	租赁费	20.86
30215	会议费	5.20
30216	培训费	18.42
30218	专用材料费	0.50
30226	劳务费	42.53
30227	委托业务费	5.80
30231	公务用车运行维护费	0.30
30239	其他交通费用	4.50
30299	其他商品和服务支出	4.00
3029999	其他商品和服务支出	4.00
310	资本性支出	3.66
31002	办公设备购置	3.66

## 部门预算项目支出表

部门：黑龙江省作家协会

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	170.41	168.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.76	
单位日常运转经费	黑龙江省作家协会	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付办公楼物业费、缴纳办公楼取暖费等，保证办公楼正常运转。
网站运行维护费	黑龙江省作家协会	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 黑龙江作家网是我省第一个文学网站，在全国文学系统具有较大影响力，是宣传党的文艺路线方针政策、进行文学交流和推介我省作家作品的有效平台，每年运营费用5-10万元。2. 按时缴纳全时云软件服务费、会计一体化软件服务等。
省直定向选调生租房补贴	黑龙江省作家协会	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成省直定向选调生住房补贴发放工作，改善选调生住房质量。
省级政务信息系统上云服务费	黑龙江省作家协会	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付省级政务信息系统上云服务费，保障省作协门户网站安全稳定运行。

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			
会议费	黑龙江省作家协会	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。	
文学工作者培训班	黑龙江省作家协会	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	采取线上线下相结合的方式，举办新会员、文学工作者培训班，参加人数预计100人以上，将文学与习近平新时代中国特色社会主义思想新思想相结合，把握文学大方向，提高作者写作水平。	
文学业务费	黑龙江省作家协会	64.43	62.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展各种文学活动及保障文学业务工作运转，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。	

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			
办公设备购置	黑龙江省作家协会	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置保密和档案相关办公设备、家具、空调，保证单位办公正常运转。	
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	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	保障黑龙江文学馆正常运行，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	保障黑龙江文学馆正常运行，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	保障黑龙江文学馆正常运行，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	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，丰富文学馆藏品，积极开展文学志愿活动	
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	为保障日常工作顺利开展，购置必备办公设备	
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	为保障工作顺利开展，购置必备办公设备，如电脑，办公桌椅。	

# 部门整体绩效表

部门：省作协

年度目标								
年度目标	保证单位工作运转的同时，开展好各项文学活动及文学馆业务。通过开展各项文学活动、举办政治培训等手段，把握文学政治方向，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。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	保证工作正常运转			保证人员经费到位；保证物业费、取暖费足额缴纳，做好后勤保障工作。				
	开展文学活动			开展作家政治培训、文学馆讲座、公众阅读、文学采风、重点作品扶持研讨、文化下基层、文学评奖推荐、主题征文活动会刊出版、作家法律咨询等活动，鼓励我省作家深入生活、扎根人民，推出更多反映新时代的现实题材精品力作。				
	召开主席团和全委会议			审议本协会年度工作报告，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。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	文学活动成本	小于等于	反向	150	万元	
			文学馆日常运行所发生直接成本	小于等于	反向	35	万元	
	产出指标	数量指标	文学活动举办次	大于等于	正向	12	次	
			文学馆对公众免费开放天数	大于等于	正向	200	个工作日	
		时效指标	全年预算资金支出率	等于	正向	100	%	
			★一季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	5	%	
			★二季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	10	%	
			三季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	20	%	
	效益指标	社会效益指标	文学作品创作水	定性		高中低	/	
			文学作品受众度	定性		高中低	/	
			满足群众的精神文化生活需求	定性		好坏	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	正向	95	%	

# 第三部分 2024年部门预算情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

### （一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算996.03万元，其中本年收入994.27万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入994.27万元，比上年预算数增加50.14万元，增长5.31%。主要变动情况：一是本年基本支出中新增住房货币化补贴34.08万元；二是本年项目支出中新增政务系统上云服务费15.86万元；三是上年因人员退休产生职业年金纪实拨款8.21万元，本年无此情况；四是所属事业单位本年新增在职人员3人，相应人员经费和公用经费增加。

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，比上年预算数减少2.60万元，下降100.00%。主要变动情况：上年将拟使用的基本户结转资金列入“其他收入”，本年该资金列入“上年结转结余”中。

10. 上年结转结余1.76万元，比上年预算数增加1.76万元，增长100.00%。主要变动情况：上年将拟使用的基本户结转资金列入“其他收入”，本年该资金列入“上年结转结余”中；上年结转结余资金性质为单位资金，主要是会员会费收入。

## （二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算996.03万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算825.62万元，比上年预算数增加25.47万元，增长3.18%。主要变动情况：一是本年新增住房货币化补贴34.08万元；二是上年因人员退休产生职业年金纪实拨款8.21万元，本年无此情况。

2. 项目支出预算170.41万元，比上年预算数增加23.83万元，增长16.26%。主要变动情况：一是本年新增政务系统上云服务费15.86万元；二是本年新增黑龙江作家网运行维护和相关软件服务费7.01万元。

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

2024年，本部门机关运行经费安排88.09万元，比上年减少18.41万元，下降17.29%，主要原因是本年与上年统计方式不同，同经济科目比较，本年项目支出的采风差旅费有所增加。

## 三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排31.51万元，其中：货物类采购预算1.65万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算29.86万元。

## 四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3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。

2024年，本部门拟购置车辆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

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

注：本年度无重点项目。

## 六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为6.78万元，与2023年预算相比减少3.36万元，下降33.14%，变化的主要原因是本年公务用车减少1辆，相应费用减少。

（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6.78万元。

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6.78万元，与2023年预算相比减少3.36万元，下降33.14%，变化的主要原因是本年公务用车减少1辆，相应费用减少。

（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、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：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。

十三、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

十四、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。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：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。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)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。

十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):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。