

黑龙江省作家协会（本级） 2023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 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023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（本级）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 2023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）

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	784.02	一、一般公共服务支出	31	474.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	84.38
八、其他收入	8	1.00	八、社会保障和就业支出	38	155.72
	9		九、卫生健康支出	39	44.26
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	29.97
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	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	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	785.02	本年支出合计	57	789.19
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	6.08	年末结转和结余	59	1.91
总计	30	791.11	总计	60	791.11

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。

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）

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	785.02	784.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
201	一般公共服务支出	470.69	469.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20129	群众团体事务	470.69	469.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2012901	行政运行	393.12	393.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2012902	一般行政管理事务	77.57	76.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
207	文化旅游体育与传媒支出	84.38	84.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	22.16	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	22.16	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	62.22	62.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	62.22	62.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.72	155.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.72	155.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	109.26	109.26	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	33.97	33.97	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	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.26	44.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.26	44.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.88	29.88	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
2101103	公务员医疗补助	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.97	29.97	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）

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	789.19	623.00	166.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	474.86	393.05	81.81	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	474.86	393.05	81.81	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	393.05	393.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	81.81	0.00	81.81	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	84.38	0.00	84.38	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	22.16	0.00	22.16	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	22.16	0.00	22.16	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	62.22	0.00	62.22	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	62.22	0.00	62.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.72	155.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.72	155.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	109.26	109.26	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	33.97	33.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.26	44.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.26	44.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.88	29.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.97	29.97	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
22102	住房改革支出	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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）

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	784.02	一、一般公共服务支出	33	469.68	469.68	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	84.38	84.38	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	155.72	155.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.26	44.26	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	29.97	29.97	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	784.02	本年支出合计	59	784.02	784.02	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	784.02	总计	64	784.02	784.02	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）

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	784.02	622.97	161.05
201	一般公共服务支出	469.68	393.02	76.67
20129	群众团体事务	469.68	393.02	76.67
2012901	行政运行	393.02	393.02	0.00
2012902	一般行政管理事务	76.67	0.00	76.67
207	文化旅游体育与传媒支出	84.38	0.00	84.38
20701	文化和旅游	22.16	0.00	22.16
2070199	其他文化和旅游支出	22.16	0.00	22.16
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	62.22	0.00	62.22
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	62.22	0.00	62.22
208	社会保障和就业支出	155.72	155.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.72	155.72	0.00
2080501	行政单位离退休	109.26	109.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.97	33.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.49	12.49	0.00
210	卫生健康支出	44.26	44.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.26	44.26	0.00
2101101	行政单位医疗	29.88	29.88	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.38	14.38	0.00
221	住房保障支出	29.97	29.97	0.00
22102	住房改革支出	29.97	29.97	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
2210201	住房公积金	29.97	29.97	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）

单位：万元

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	377.29	302	商品和服务支出	62.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	95.71	30201	办公费	5.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	71.75	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	92.73	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	33.97	30206	电费	2.30	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.49	30207	邮电费	1.06	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.28	30208	取暖费	4.38	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.37	30209	物业管理费	0.90	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	6.11	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	29.97	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	14.60	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	183.10	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	46.90	30216	培训费	0.39	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	58.60	30217	公务招待费	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	58.97	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	0.63	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	18.61	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.00	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	9.30	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	4.77	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	18.82	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.33			
	人员经费合计	560.39					公用经费合计	62.58

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、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07表

单位：黑龙江省作家协会（本级）

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。

八、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08表

单位：黑龙江省作家协会（本级）

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。

九、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09表

单位：黑龙江省作家协会（本级）

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
4.77	0.00	4.77	0.00	4.77	0.00	4.77	0.00	4.77	0.00	4.77	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。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、2023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）2023年度总收入791.11万元，其中本年收入785.02万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入784.02万元，比上年决算数减少142.66万元，下降15.39%。主要变动情况：一是省作协本级在职人员减少3人、退休增加1人，相应基本支出收入减少31.67万元；二是省作协本级因每年项目不同导致项目收入减少106.97万元。

2. 其他收入1.00万元，比上年决算数减少0.57万元，下降36.31%。主要变动情况：会员会费根据当年实际入会人数计算，本年会费收入减少。。

(二) 年度支出增减变化情况

黑龙江省作家协会（本级）2023年度总支出791.11万元，其中本年支出789.19万元。具体情况如下：

1. 基本支出623.00万元，比上年决算数减少31.67万元，下降4.84%。主要变动情况：在职人员减少3人、退休增加1人，相应基本支出收入减少31.67万元。

2. 项目支出166.19万元，比上年决算数减少106.97万

元，下降39.16%。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159.94万元；二是宣传文化事业发展资金比上年增加48.88万元。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023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4.77万元，与2022年度决算相比减少1.68万元，下降26.05%，变化的主要原因是车辆使用次数减少，同时维修及油费支出相应减少；与2023全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023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4.77万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费4.77万元，与2022年度决算相比减少1.68万元，下降26.05%，变化的主要原因是车辆使用次数减少，同时维修及油费支出相应减少；与2023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2辆，与上年相比减少1辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023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）2023年度机关运行经费支出62.58万元，比上年决算数增加11.45万元，增长22.39%。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增加1.61万元，该补差上年列在项目支出，本年列在基本支出；二是本年差旅费较上年增加5.34万元，上年因疫情影响减少外地公务活动；三是因在职人员工资变化，提取的本年工会经费和福利费较上年增加5.61万元。

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）2023年度政府采购支出总额63.59万元，其中：政府采购货物支出1.04万元、政府采购工程支出8.96万元、政府采购服务支出53.60万元。授予中小企业合同金额62.80万元，占政府采购支出总额的98.76%，其中：授予小微企业合同金额58.56万元，占授予中小企业合同金额的93.24%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的24.02%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（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2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单

位2023年预留项目面向中小企业采购共计41.03万元，其中，面向小微企业采购41.03万元，占100%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	律师咨询服务费	项目整体预留	2	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdf018c8b4d2d9d5229.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G
2	“龙江文学学会客厅”直播宣传服务	项目整体预留	14.4	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdf018c8a5a42f726f6.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G
3	期刊印刷服务	项目整体预留	13.25	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdf018c7c0373914ff9.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G
4	2024年办公楼物业管理费	项目整体预留	2.42	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdf018c4251dc2430e8.html?noticeType=001054
5	防水维修改造工程	设置专门采购包	8.96	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087238b66131e018b6f26d8e85278.html?noticeType=001054

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，黑龙江省作家协会（本级）共有车辆2辆，其中，岗位保障用车1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2023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11个，共涉及资金124.94万元，占一般公共预算项目支出总额的77.58%。组织对2023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2023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%。

（二）重点项目（专项）支出绩效自评结果

黑龙江省作家协会（本级）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102.25万元，执行数合计76.62万元，完成预算的74.93%，平均得分97.44分。重点项目具体情况为：

（1）“文学业务费”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99.12分。全年预算数为32.25万元，执行数为29.41万元，完成预算的91.19%。项目绩效目标完成情况：2023年举办了文学下基层、文学采风、作品扶持、文学研讨和推介、征文作品评奖等活动，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，大部分活动集中在下半年举办。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。

（2）“宣传文化事业发展专项资金（龙江文学精品创作扶持项目）”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97.07分。全年预算数

为30万元，执行数为22.7万元，完成预算的75.67%。项目绩效目标完成情况：2023年省作协共开展了三个批次的重点作品扶持工作，扶持10部作品；确定了29个项目（每位作家承担1项）进行“文兴龙江精品创作扶持”，推动我省文学事业高质量、可持续发展。发现的主要问题及原因：因评选工作涉及项目较多，时间较长，导致预算执行进度缓慢。下一步改进措施：提前谋划项目，加快资金执行进度，合理使用财政资金。

（3）“宣传文化事业发展专项资金（‘龙江文学会客厅’公共文化服务系列活动项目）”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96.13分。全年预算数为40万元，执行数为24.51万元，完成预算的61.28%。项目绩效目标完成情况：黑龙江文学馆举办多场“龙江文学会客厅”公共文化服务活动，并进行抖音和公众号直播。成功打造1个中心+5个基地、青年作家“一对一”培养基地。发现的主要问题及原因：因项目资金到位时间较晚，部分活动已通过文学活动项目资金支付，导致执行率较低。下一步改进措施：协调好指标到位时间和活动时间，达到项目资金匹配最大化。

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（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用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。