

黑龙江省美术馆
2020 年度部门决算

目 录

第一部分 黑龙江省美术馆部门概况.....	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 黑龙江省美术馆部门 2020 年度部门决算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	2
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	5
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	6
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	6
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	6
第三部分 黑龙江省美术馆部门 2020 年度部门决算情况说明.....	7
一、关于收入支出总体情况说明.....	7
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	8
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	9
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	10
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	10
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	11
七、关于机关运行经费情况说明.....	12
八、关于政府采购支出情况说明.....	12
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	13
十、预算绩效情况说明.....	13
第四部分 名词解释.....	16
第五部分 附录.....	18

第一部分 黑龙江省美术馆概况

一、部门（单位）职责

黑龙江省美术馆（黑龙江省版画院），是以收藏、展览、陈列、研究、公共教育、文化交流和艺术服务等多项职能集于一身的官方艺术博物馆，是向公众免费开放的永久性国家公益文化事业机构。馆址在哈尔滨市繁华地带道里区地段街 97 号。黑龙江省美术馆（黑龙江省版画院）系财政全额拨款的事业单位。

二、机构设置

黑龙江省美术馆内设机构（处室）共 7 个，包括：办公室、展览部、收藏研究部、公共教育部、黑龙江省版画院、黑龙江美术创作研究院、《美术馆》编辑部。

三、人员构成

2020 年末黑龙江省美术馆实有人数 60 人，其中：事业人员 29 人、离休人员 1 人、退休人员 30 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少 1 人，其中，事业人员减少 1 人。

第二部分 黑龙江省美术馆 2020 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：黑龙江省美术馆			2020年度		公开01表
					金额单位：万元
收	入	支	出		
项	行次	金额	项	行次	金额
目			目		
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,224.7	一、一般公共服务支出	32	1,012.5
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	19.2	八、社会保障和就业支出	39	145.6
	9		九、卫生健康支出	40	49.6
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	12		十二、农林水支出	43	0.0
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	35.8
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	0.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	1,243.9	本年支出合计	58	1,243.4
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	5.2	年末结转和结余	60	5.6
	30			61	
总 计	31	1,249.0	总 计	62	1,249.0

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门：黑龙江省美术馆

2020年度

公开02表

金额单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,243.9	1,224.7	0.0	0.0	0.0	0.0	19.2
201	一般公共服务支出	1,012.9	993.7	0.0	0.0	0.0	0.0	19.2
20129	群众团体事务	1,012.9	993.7	0.0	0.0	0.0	0.0	19.2
2012950	事业运行	368.3	368.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2012999	其他群众团体事务支出	644.6	625.4	0.0	0.0	0.0	0.0	19.2
208	社会保障和就业支出	145.6	145.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	145.6	145.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	89.9	89.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.8	40.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.9	14.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	49.6	49.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	49.6	49.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	49.6	49.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	35.8	35.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	35.8	35.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	35.8	35.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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

部门：黑龙江省美术馆

2020年度

公开03表

金额单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,243.4	599.3	644.2	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	1,012.5	368.3	644.2	0.0	0.0	0.0
20129	群众团体事务	1,012.5	368.3	644.2	0.0	0.0	0.0
2012950	事业运行	368.3	368.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2012999	其他群众团体事务支出	644.2	0.0	644.2	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	145.6	145.6	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	145.6	145.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	89.9	89.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.8	40.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.9	14.9	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	49.6	49.6	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	49.6	49.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	49.6	49.6	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	35.8	35.8	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	35.8	35.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	35.8	35.8	0.0	0.0	0.0	0.0

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								
部门：黑龙江省美术馆			2020年度			公开04表 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	1,224.7	一、一般公共服务支出	33	993.7	993.7	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	145.6	145.6	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	49.6	49.6	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	35.8	35.8	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	1,224.7	本年支出合计	59	1,224.7	1,224.7	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
总 计	32	1,224.7	总 计	64	1,224.7	1,224.7	0.0	0.0

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支出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

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：黑		2020年度	公开05表	
			金额单位：万元	
功能分类 科目编码	项 目	本年支出		
	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		1,224.7	599.3	625.4
201	一般公共服务支出	993.7	368.3	625.4
20129	群众团体事务	993.7	368.3	625.4
2012950	事业运行	368.3	368.3	0.0
2012999	其他群众团体事务支出	625.4	0.0	625.4
208	社会保障和就业支出	145.6	145.6	0.0
20805	行政事业单位养老支出	145.6	145.6	0.0
2080502	事业单位离退休	89.9	89.9	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.8	40.8	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.9	14.9	0.0
210	卫生健康支出	49.6	49.6	0.0
21011	行政事业单位医疗	49.6	49.6	0.0
2101102	事业单位医疗	49.6	49.6	0.0
221	住房保障支出	35.8	35.8	0.0
22102	住房改革支出	35.8	35.8	0.0
2210201	住房公积金	35.8	35.8	0.0

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
部门：黑龙江省美术馆			公开06表					
			金额单位：万元					
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	447.6	302	商品和服务支出	31.5	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	300.9	30201	办公费	3.0	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	8.3	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	21.7	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.3	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.8	30206	电费	0.4	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	14.9	30207	邮电费	0.2	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	24.7	30208	取暖费	2.6	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	1.2	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.6	30211	差旅费	2.1	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	35.8	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	0.7	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	0.0	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	120.2	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	16.7	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	72.0	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	6.4	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	1.1	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	24.9	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	5.1	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	11.3	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	2.3			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.2	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	1.2			
人员经费合计		567.8	公用经费合计			31.5		

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
预算代码: 267004 部门: 黑龙江省美术馆						2020年度			公开07表 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费			公务接待费	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 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.5	0.0	1.5	0.0	1.5	0.0	1.2	0.0	1.2	0.0	1.2	0.0
注: 本表反映部门本年度“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; 决算数是包括当年一般公共预算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							
部门: 黑龙江省美术馆				2020年度		公开08表 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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注: 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。

注: 黑龙江省美术馆政府性基金预算财政拨款收支为 0。

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				
部门: 黑:		2020年度		公开09表 金额单位: 万元
项	目	本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0

注: 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。

注: 黑龙江省美术馆国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

第三部分 黑龙江省美术馆 2020 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。黑龙江省美术馆 2020 年度部门决算收入总额 1249.0 万元,支出总额 1249.0 万元,其中:本年收入 1243.9 万元,年初结转和结余 5.2 万元;本年支出 1243.4 万元,年末结转和结余 5.6 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额减少 163.2 万元,下降 11.6%, 1、主要原因是由于与 2019 年相比减少了“一带一路项目”“业务费”“版画院发展经费”等项目,拨款收入减少, 2、由于疫情原因省美术馆展览数量减少,所以相关收入支出减少;支出总额减少 163.2 万元,下降 11.6%,主要原因是由于 1、本年度调入 2 人, 2、财政压减经费, 3、由于疫情原因美术馆开馆时间减少, 4、与 2019 年相比减少了“一带一路项目”“业务费”“版画院发展经费”等项目,拨款收入减少;年末结转和结余增加 0.4 万元,增长 7.7%,主要原因是由于省文联“一带一路项目”经费结余。

金额单位:万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	1243.9	-155.9	-11.1%	与 2019 年相比减少了“一带一路项目”“业务费”“版画院发展经费”等项目,拨款收入

				减少, 由于疫情原因省美术馆展览数量减少, 所以相关收入支出减少
1.财政拨款收入	1224.7	-145.0	-10.6%	与 2019 年相比减少了“一带一路项目”“业务费”“版画院发展经费”等项目, 拨款收入减少
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	19.2	-10.9	-36.2	由于疫情原因省美术馆展览数量减少, 所以相关收入支出减少

金额单位: 万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	1243.4	-163.6	-11.6%	1、本年度调入 2 人, 2、财政压减经费, 3、由于疫情原因美术馆开馆时间减少。与 2019 年相比减少了“一带一路项目”“业务费”“版画院发展经费”等项目, 拨款收入减少
1.基本支出	599.3	8.8	1.5%	1、本年度调入 2 人, 2、财政压减经费, 3、由于疫情原因美术馆开馆时间减少。
2.项目支出	644.2	-172.3	-21.1%	与 2019 年相比减少了“一带一路项目”“业务费”“版画院发展经费”等项目, 拨款收入减少
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。黑龙江省美术馆 2020 年度财政拨款收入 1224.7 万元, 年初财政拨款结转和结余 0 万元; 本年支出 1224.7

万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入减少 145.0 万元，下降 10.6%；财政拨款支出减少 145.0 万元，下降 10.6%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相同。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 66.6 万元，增长 5.7%；财政拨款支出增加 66.6 万元，增长 5.7%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。黑龙江省美术馆 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1224.7 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1224.7 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 145.0 万元，下降 10.6%，主要原因是与 2019 年相比减少了“一带一路项目”“业务费”“版画院发展经费”等项目，拨款收入减少；一般公共预算财政拨款支出减少 145.0 万元，下降 10.6%，主要原因是 1、本年度调入 2 人，2、财政压减经费，3、由于疫情原因美术馆开馆时间减少，4、与 2019 年相比减少了“一带一路项目”“业务费”“版画院发展经费”等项目，拨款收入减少。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 66.6 万元，增长 5.7%，变化的主要原因是人员经费增加

42.8 万元，公用经费减少 7.3 万元，项目经费增加 31.1 万元；一般公共预算财政拨款支出增加 66.6 万元，增长 5.7%，变化的主要原因是人员经费增加 42.8 万元，公用经费减少 7.3 万元，项目经费增加 31.1 万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 599.3 万元，其中：人员经费 567.8 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 31.5 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

黑龙江省美术馆政府性基金预算财政拨款收支为 0。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

黑龙江省美术馆国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，黑龙江省美术馆一般公共预算财政拨款“三公”

经费支出总额为 1.2 万元,与 2019 年度决算相比减少 31.0 万元,下降 96.3%,变化的主要原因是 2019 年“因公出国(境)”发生费用 27.6 万元,为专项“一带一路”黑龙江艺术家国际交流项目;2020 年“因公出国(境)”发生费用 0 万元,美术馆没有因公出国经费,2020 年较 2019 年节约 27.6 万元。“公务用车运行维护费”2019 年发生费用 4.6 万元,2020 年 1.2 万元,减少 3.4 万元,主要是因疫情原因美术馆开馆时间和活动同步减少。与 2020 年度预算相比减少 0.3 万元,下降 20.0%,变化的主要原因是因疫情原因美术馆开馆时间和活动同步减少。

(一)因公出国(境)费 0 万元,与 2019 年度决算相比减少 27.6 万元,下降 100.0%,变化的主要原因是 2019 年“因公出国(境)”发生费用 27.6 万元,为专项“一带一路”黑龙江艺术家国际交流项目;2020 年“因公出国(境)”发生费用 0 万元,美术馆没有因公出国经费,2020 年较 2019 年节约 27.6 万元。与 2020 全年预算相同,2020 年省美术馆没有因公出国(境)费。

因公出国(境)团组数 0 个,与上年相比减少 2 个;因公出国(境)人数 0 人,与上年相比减少 8 人。(注意:如果团组数为 0,出国人数不为 0,那么应说明情况。)

(二)公务用车购置及运行费 1.2 万元。

1.公务用车购置费 0 万元,与 2019 年度决算相同,2020 年美术馆没有公务用车购置费;与 2020 全年预算相同,2020

年美术馆没有公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费 1.2 万元，与 2019 年度决算相比减少 3.4 万元，下降 73.9%，变化的主要原因是疫情原因省美术馆开馆时间和活动同步减少；与 2020 全年预算相比减少 0.3 万元，下降 20.0%，变化的主要原因是疫情原因省美术馆开馆时间和活动同步减少。

公务用车购置数 0 辆，与上年相同；保有量 1 辆，与上年相同。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算同，2020 年省美术馆没有公务接待费；与 2020 全年预算相同，2020 年省美术馆没有公务接待费。

全年国内公务接待的批次为 0 次，与上年相同；接待人数 0 人，与上年相同。

七、关于机关运行经费情况说明

黑龙江省美术馆机关运行经费预算财政拨款收支为 0。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额39.3万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出39.3万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本

部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，黑龙江省美术馆共有车辆1辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、机要通信用车0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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我厅（委、办、局）对2020年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金625.4万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）4个，资金625.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。组织对4个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出625.4万元。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我厅（委、办、局）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627.4万元，执行数合计

625.4万元，完成预算的99.7%，平均得分95.25分。具体情况为：

1.“单位日常运转及公用经费”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91分。全年预算数为12.0万元，执行数为12.0万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：经过此项目使美术馆场馆冬季供暖时温度保持在标准温度内，使收藏品的保管环境更加安全、可靠，并提高工作人员的工作环境与参观人员的参观环境的舒适度。

2.“美术馆免费开放补助经费”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98分。全年预算数为79.0万元，执行数为77.5万元，完成预算的98.0%。项目绩效目标完成情况：1、组织公共教育活动50场。2、通过公益活动让公众们体验到了艺术创作的乐趣，因疫情原因，美术馆上半年闭馆，下半年开放184天。3、让更多的人走进了美术馆，成为百姓的艺术课堂。4、举办各项展览、交流展、巡展13次，展览的作品达到国内美术馆较高水准。

3.“省美术馆收藏展览经费”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93分。全年预算数为496.3万元，执行数为496.3万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：1、收藏各类艺术品1154件（其中版画967件包含大藏经1套450件、国画118件、油画69件）。2、版画院组织开展大型作品展1个。3、因疫情原因，未进行画

家作品采风。4、创作研究院院长刘文华连环画作品入选《学习用典——中国优秀经典故事全国连环画作品展》，并收入精装大画册。特聘画家陈彦龙的版画《瑞雪》入选英国第五届伍尔维奇国际当代版画展，版画《脊梁》获黑龙江省群星奖金奖，版画《后工业时代•突围》入选台湾第十九届国际版画双年展。

5、制作作品画册1部。

4.“疫情防控和运行经费”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93分。全年预算数为40.0万元，执行数为39.5万元，完成预算的98.8%。

项目绩效目标完成情况：1、对单位全体职工及家属在春节期间外出离哈情况进行排查摸底和每日职工身体健康情况统计。2、为在岗工作人员提供充足的防疫物资。3、组织党员赴青冈县新华村开展“助力脱贫攻坚”主题党日活动，由省文联驻村工作队第一书记、省美术馆副馆长吴刚同志讲了以“发挥党员模范作用，赢取脱贫攻坚的最后胜利”为题的党课，并为省文联驻村工作队提供一只体温检测枪和4000只口罩。4、认真做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，确保来馆人员人人测温、人人扫码、全程佩戴口罩。5、支部书记张玉杰同志在疫情形势严峻期间下沉到哈尔滨市道里区工农街道观江社区参加疫情防控工作。用实际行动践行了习近平总书记“让党旗在防控疫情斗争第一线高高飘扬”的指示精神。6、实职工的谈心谈话制度，做好心理疏导，将人文关怀工作落细落实落到位。注重为员工排

忧解难，第一时间全面掌握职工工作生活状态。7、省美术馆党支部组织在职和离退休党员19人捐款，支持新冠肺炎疫情防控工作。8、疫情期间省美术馆、省版画院策划组织全省版画家进行抗疫专题创作，创作“战疫”版画作品三十余件，并在省文联的支持下，与人民网黑龙江频道联合主办策划了“众志成城·战‘役’必胜——黑龙江省优秀文艺作品网络展播”，发布版画作品两期。《美术馆》杂志编辑部策划推出了“致敬白衣天使”“黑龙江版画家抗疫作品专辑”“战胜疫情、艺术同行——系列黑龙江美术馆藏作品欣赏”等多期抗疫专题线上展示项目。9、通过艺术的形式提高群众知晓率和主动防护意识，有效控制疫情传播为疫情防控提供了保障。10、为场馆进行消杀每日2次。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

根据《2020年政府收支分类科目》和《2020年省级部门决算编制手册》，对省文学艺术界联合会2020年省本级财政决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入：反映除上述收入以外的各项收入

三、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。

四、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

五、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。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业目标所发生的支出。

七、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

八、文化体育与传媒支出：反映政府在教育、文化、文物、体育广播影视、新闻出版等方面的支出。

九、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要是未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

十、医疗卫生与计划生育支出：指用于机关及事业单位人员医疗保险等支出，包括行政单位医疗、事业单位医疗和公务员医疗补助 3 项支出。

十一、住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，包括住房公积金、提租补贴和购房补贴 3 项支出。

十二、“三公”经费支出：是指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反应单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费及安全奖励费等支出；公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待费用。

十三、绩效管理：以财政预算单位为对象，以单位部门预算在一定时期内所达到的总体产出和结果为内容，以促进单位透明、责任、高效履职为目的所开展的绩效管理活动。

十四、绩效评价：财政部门 and 预算单位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，对财政支出的经济性、效率性和效益型进行客观、公正的评价。

十五、绩效目标：绩效目标是绩效评价的对象计划在一定期限内达到的产出和结果，由预算部门在申报预算时填报。

第五部分 附录

1.项目（专项）支出绩效自评表

附件															
省级项目（专项）支出绩效自评表 (2020年度)															
项目（专项）名称			疫情防控和运行经费			填报人及电话		赵丹丹13384653111							
中央主管部门															
省级主管部门			黑龙江省文学艺术界联合会			实施单位		黑龙江省美术馆							
项目资金（万元）			全年预算数（A）		全年执行数（B）			分值		执行率（B/A）		得分			
			年度资金总额：		40		39.54			10分		99%		10	
			其中：中央补助												
			省级资金		40		39.54								
			其他资金												
年度总体目标			预期目标			实际完成情况									
			1、对单位全体职工及家属在春节期间外出离哈情况进行排查摸底和每日职工身体健康情况进行统计。 2、为在岗工作人员提供充足的防疫物资。 3、组织党员赴青冈县新华村开展“助力脱贫攻坚”主题党日活动，为省文联驻村工作队提供防疫用品。 4、认真做好新型冠状病毒疫情防控工作，确保来馆人员人人测温、人人扫码通行、全程佩戴口罩。 5、疫情形势严峻期间参加疫情防控工作。 6、实行职工谈心谈话制度，做好心理疏导，将人文关怀工作落细落实落到位。 7、党支部组织在职和离退休党员捐款，支持新冠肺炎疫情防控工作。 8、疫情期间省美术馆、省版画院策划组织全省版画家进行抗疫专题创作，与人民网黑龙江频道联合主办策划网络展播，《美术馆》杂志编辑部策划推出抗疫专题线上展示项目。 9、为场馆进行消杀每日最少2次。			1、对单位全体职工及家属在春节期间外出离哈情况进行排查摸底和每日职工身体健康情况进行统计。 2、为在岗工作人员提供充足的防疫物资。 3、组织党员赴青冈县新华村开展“助力脱贫攻坚”主题党日活动，由省文联驻村工作队第一书记、省美术馆副馆长吴刚同志讲了以“发挥党员模范作用，赢取脱贫攻坚的最后胜利”为题的党课，并为省文联驻村工作队提供一只体温检测枪和4000只口罩。 4、认真做好新型冠状病毒疫情防控工作，确保来馆人员人人测温、人人扫码、全程佩戴口罩。 5、支部书记张玉杰同志在疫情形势严峻期间下沉到哈尔滨市道里区工农街道观江社区参加疫情防控工作。用实际行动践行了习近平总书记“让党旗在疫情防控斗争第一线高高飘扬”的指示精神。 6、实职工的谈心谈话制度，做好心理疏导，将人文关怀工作落细落实落到位。注重为员工排忧解难，第一时间全面掌握职工工作生活状态。 7、省美术馆党支部组织在职和离退休党员19人捐款，支持新冠肺炎疫情防控工作。 8、疫情期间省美术馆、省版画院策划组织全省版画家进行抗疫专题创作，创作“战役”版画作品三十余件，并在省文联的支持下，与人民网黑龙江频道联合主办策划了“众志成城·战‘疫’必胜——黑龙江省优秀文艺作品网络展播”，发布版画作品两期。《美术馆》杂志编辑部策划推出了“致敬白衣天使”“黑龙江版画家抗疫作品专辑”“战胜疫情、艺术同行——系列黑龙江美术馆藏品欣赏”等多期抗疫专题线上展示项目。 9、通过艺术的形式提高群众知晓率和主动防护意识，有效控制疫情传播为疫情防控提供了保障。 10、为场馆进行消杀每日2次。									
绩效指标			一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施				
			产出指标	数量指标	为省文联驻村工作队提供口罩	≥4000只		4000只	2	2					
					为省文联驻村工作队提供测温枪	≥1只		1只	2	2					
					为场馆进行消杀	≥2次/天		2次/天	3	3					
					下沉社区参加疫情防控工作	≥1次		1次	2	2					
					省美术馆党支部组织在职和离退休党员捐款	≥15人		19人	3	3					
					创作“战役”版画作品	≥30件		30余件	3	3					
					主办策划网络展播	≥2期		2期	3	3					
					策划推出抗疫专题线上展示项目	≥5期		5期	3	3					
				质量指标	预算编制到项目率	100%		100%	5	5					
					单位全体职工及家属在春节期间外出离哈情况进行排查	优		优	3	3					
					确保来馆人员人人测温、人人扫码、全程佩戴口罩	优		优	3	3					
					实职工的谈心谈话制度，做好心理疏导，将人文关怀工	优		优	3	3					
				时效指标	全年预算资金支出率	100%		99%							
					二季度预算资金累计支出率	≥20%		32%	3	3					
					三季度预算资金累计支出率	≥40%		32.00%	5	4					
					职工身体健康情况统计	每日		每日	3	3					
					项目完成日期	2020年12月末		2020年12月末	2	2					
			成本指标		购买手套、酒精、消毒用品等防疫用品	≤40万元		39.54万元	2	2					
			效益指标	……											
				经济效益指标											
					有效控制疫情传播	持续		持续	10	10					
				社会效益指标											
				生态效益指标											
				可持续影响指标	为疫情防控提供保障	持续		持续	10	7					
					提高群众知晓率和主动防护意识	持续		持续	10	7					
			……												
			满意度指标	服务对象满意度指标	来馆参观人员安全感	≥95%		98%	5	5					
					职工满意度	≥95%		96%	5	5					
……															

