

黑龙江省美术馆

2021 年部门预算

目 录

第一部分 黑龙江省美术馆概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 黑龙江省美术馆 2021 年部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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、项目支出表
- 十、项目支出绩效表

第三部分 黑龙江省美术馆 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江省美术馆概况

一、单位职责

黑龙江省美术馆隶属于黑龙江省文学艺术界联合会，主要职责是承担全省美术作品收藏和研究相关工作，组织专业美术创作、学术交流和艺术展览，开展社会审美教育等工作。

二、单位机构设置

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、单位人员构成

黑龙江省美术馆编制总数为 34 个，事业编制 34 个，其中：工勤编制 3 个。实有人员 62 人，其中：在职人员 30 人，离退休人员 32 人。与上年预算相比，实有人数无变化。

第二部分 黑龙江省美术馆 2021 年部门预算公开报表

一、收支总表

表1

收支总表			
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,169.38	一、本年支出	1,169.38
一般公共预算拨款收入	1,169.38	一般公共服务支出	949.94
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	135.62
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	49.82
财政专户管理资金收入		住房保障支出	34.00
事业收入			
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
事业单位经营收入			
其他收入			
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	1,169.38	支出总计	1,169.38

金额单位：万元

二、收入总表

表2

收入总表

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
合 计		1, 169. 38	1, 169. 38	1, 169. 38													
267	省文联	1, 169. 38	1, 169. 38	1, 169. 38													
267004	黑龙江省美术馆	1, 169. 38	1, 169. 38	1, 169. 38													

三、支出总表

表3

支出总表							
金额单位: 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		1,169.38	558.52	610.86			
201	一般公共服务支出	949.94	339.08	610.86			
20129	群众团体事务	949.94	339.08	610.86			
2012950	事业运行	339.08	339.08				
2012999	其他群众团体事务支出	610.86		610.86			
208	社会保障和就业支出	135.62	135.62				
20805	行政事业单位养老支出	135.62	135.62				
2080502	事业单位离退休	96.41	96.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.21	39.21				
210	卫生健康支出	49.82	49.82				
21011	行政事业单位医疗	49.82	49.82				
2101102	事业单位医疗	49.82	49.82				
221	住房保障支出	34.00	34.00				
22102	住房改革支出	34.00	34.00				
2210201	住房公积金	34.00	34.00				

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,169.38	一、本年支出	1,169.38
（一）一般公共预算拨款	1,169.38	一般公共服务支出	949.94
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	135.62
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	49.82
		住房保障支出	34.00
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	1,169.38	支出总计	1,169.38

五、一般公共预算支出表

表5

一般公共预算支出表

金额单位：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	1,169.38	558.52	518.81	39.71	610.86
201	一般公共服务支出	949.94	339.08	303.17	35.91	610.86
20129	群众团体事务	949.94	339.08	303.17	35.91	610.86
2012950	事业运行	339.08	339.08	303.17	35.91	
2012999	其他群众团体事务支出	610.86				610.86
208	社会保障和就业支出	135.62	135.62	131.82	3.80	
20805	行政事业单位养老支出	135.62	135.62	131.82	3.80	
2080502	事业单位离退休	96.41	96.41	92.61	3.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.21	39.21	39.21		
210	卫生健康支出	49.82	49.82	49.82		
21011	行政事业单位医疗	49.82	49.82	49.82		
2101102	事业单位医疗	49.82	49.82	49.82		
221	住房保障支出	34.00	34.00	34.00		
22102	住房改革支出	34.00	34.00	34.00		
2210201	住房公积金	34.00	34.00	34.00		

六、一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表				
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	558.52	518.81	39.71
301	工资福利支出	394.03	394.03	
30101	基本工资	163.39	163.39	
30102	津补贴	109.31	109.31	
30103	奖金	24.79	24.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.21	39.21	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	22.78	22.78	
30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57	
30113	住房公积金	34.00	34.00	
302	商品和服务支出	39.71		39.71
30201	办公费	2.11		2.11
30204	手续费	0.06		0.06
30205	水费	0.29		0.29
30206	电费	2.16		2.16
30207	邮电费	0.65		0.65
30208	取暖费	2.60		2.60
30209	物业管理费	1.50		1.50
30211	差旅费	4.06		4.06
30213	维修(护)费	0.69		0.69
30216	培训费	3.43		3.43
30226	劳务费	1.05		1.05
30228	工会经费	5.54		5.54
30229	福利费	11.88		11.88
30239	其他交通费用	2.47		2.47
30299	其他商品和服务支出	1.24		1.24
303	对个人和家庭的补助	124.78	124.78	
30301	离休费	17.52	17.52	
30302	退休费	75.09	75.09	
30304	抚恤金	4.94	4.94	
30307	医疗费补助	27.04	27.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.19	0.19	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有使用一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

金额单位：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：本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、项目支出表

表9

项目支出表											
金额单位：万元											
项目类别	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
				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			610.86	610.86							
22-其他运转类	房屋取暖费用	267004-黑龙江省美术馆	12.00	12.00							
22-其他运转类	单位日常运转经费	267004-黑龙江省美术馆	98.86	98.86							
31-部门项目	省美术馆收藏、展览经费项目	267004-黑龙江省美术馆	500.00	500.00							

十、项目支出绩效表

表10

项目支出绩效表												
金额单位：万元												
单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效 指标 性质	本年 绩效 指标 值	绩效 量单 位	本年 权重
267004-黑龙江省美术馆	工资支出	10	人员类	264.53	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
						效益指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	8.17	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
						产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	24.79	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
	社会保障缴费	10	人员类	62.55	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
	住房公积金	10	人员类	34.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
								数量指标	足额保障率	=	100	%
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
	离休费	10	人员类	17.16	严格执行相关政策，保障工资及时发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
								数量指标	足额保障率	=	100	%
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
	退休费	10	人员类	65.74	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
								数量指标	科目调整次数	≤	10	次
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
	采暖和购房补贴（离退休）	10	人员类	9.71	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
								数量指标	足额保障率	=	100	%
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
抚恤金	10	人员类	4.94	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
							科目调整次数	≤	10	次	22.5	
					时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5		
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
离退休医疗费	10	人员类	27.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							足额保障率	=	100	%	22.5	
					时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5		
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
独生子女父母奖励	10	人员类	0.19	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							足额保障率	=	100	%	22.5	
					时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5		
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5

267004-黑龙江省美术馆	省美术馆收藏、展览经费项目	10	部门项目	500.00	一方面用于省美术馆对版画、油画、国画以及其他各类艺术品的收藏，另一方面用于版画院建设支出，包括出版图录、画册，组织画家采风等项目。通过提高我省美术作品收藏水平，优化黑龙江文化环境，建设德艺双馨的版画家创作队伍和推广黑龙江艺术创作，激发全省版画家创造活力的持续影响的目标。	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≧	40	%	2
								★一季度预算资金累计支出率	≧	20	%	1
								★三季度预算资金累计支出率	≧	70	%	3
								★全年预算资金支出率	≧	100	%	0
						质量指标		★预算编制到项目率	≧	100	%	4
								收藏各类艺术品质量	定性	优良中低差		10
								单位正常运转	定性	优良中低差		1
								版画院建设	定性	优良中低差		9
								全省画家作品采风成果	定性	优良中低差		10
								出版图录画册质量	定性	优良中低差		10
						满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众满意度	≧	90	%	5
								画家满意度	≧	95	%	5
						效益指标	社会效益指标	优化黑龙江文化环境，建设德艺双馨的版画创作队伍	定性	优良中低差		7
								提高我省美术作品收藏水平	定性	优良中低差		7
							可持续影响指标	激发全省版画家创造活力，多出精品佳作	定性	优良中低差		8
								推广黑龙江艺术创作	定性	优良中低差		8
	福利费	10	公用经费	6.92	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≧	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≧	10	次	22.5
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≧	100	%	22.5
								运转保障率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≧	100	%	22.5
								运转保障率	=	100	%	22.5
						产出指标	数量指标	科目调整次数	≧	10	次	22.5
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≧	5	%	22.5
	其他交通补贴	10	公用经费	2.47	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算							
	定额公用经费	10	公用经费	24.78	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≧	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≧	10	次	22.5
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≧	100	%	22.5
								运转保障率	=	100	%	22.5
	房屋取暖费用	10	其他运转类	12.00	1.使省美术馆展厅及办公用房温度保持展厅标准温度。 2.提供良好的参观和工作环境。	满意度指标	服务对象满意度指标	广大美术家及美术爱好者	≧	95	%	5
								参观群众	≧	95	%	5
						时效指标		★全年预算资金支出率	≧	100	%	0
								★三季度预算资金累计支出率	≧	0	%	3
								★二季度预算资金累计支出率	≧	0	%	2
								★一季度预算资金累计支出率	≧	0	%	1
						质量指标		★预算编制到项目率	≧	100	%	4
								达到和保持展厅标准温度	定性	优良中低差		40
						效益指标	可持续影响指标	提供良好的参观及工作环境	定性	优良中低差		30

267004-黑龙江省美术馆	单位日常运转经费	10	其他运转类	98.86	1. 省美术馆预期全年免费开放天数不少于300天。 2. 举办各类展览（包含省外巡展）不少于20场。 3. 策划举办公共教育不少于40场次。 4. 美术馆典藏公众号推送文章和在新闻媒体发布展览相关的报道不少于100期。 5. 美术馆房屋维修。 6. 设计制作图录、展签、背景板、海报、招贴等。	效益指标	社会效益指标	促进龙江文化艺术的繁荣发展	定性	优良中低差		15
								丰富人民群众的精神文化生活	定性	优良中低差		15
						产出指标	数量指标	策划举办公共教育	≥	40	场	4
								全年免费开放天数	≥	300	天	4
								举办各类展览（包含省外巡展）	≥	20	场	4
								美术馆典藏公众号推送文章和新闻	≥	100	期	4
							质量指标	美术馆房屋维修	定性	优良中低差		5
								设计制作图录、展签、背景板、海报、招贴等质量	定性	优良中低差		5
								馆藏公众号及媒体宣传制作发布内容	定性	优良中低差		5
								展览展出馆藏精品	定性	优良中低差		5
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1
								按时更新、推送文章和发布报道	定性	优良中低差		4
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	2
								★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3
						满意度指标	服务对象满意度指标	公众号读者满意度	≥	90	%	3
								参观展览的观众满意度	≥	95	%	3
								参加公教活动观众满意度	≥	95	%	4

第三部分 黑龙江省美术馆 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，黑龙江省美术馆收入总预算 1169.38 万元，包括：一般公共预算拨款收入 1169.38 万元；支出总预算 1169.38 万元，包括：一般公共服务支出 949.94 万元、社会保障和就业支出 135.62 万元、卫生健康支出 49.82 万元、住房保障支出 34.00 万元。与上年预算相比，增加 11.33 万元，主要原因是免费开放项目增加了经费和人员变动。按照综合预算的原则，黑龙江省美术馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于收入总表的说明

2021 年，黑龙江省美术馆收入预算 1169.38 万元，其中：一般公共预算收入 1169.38 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2021 年，黑龙江省美术馆支出预算 1169.38 万元，其中：基本支出 558.52 万元，占 47.76%；项目支出 610.86 万元，占 52.24%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，黑龙江省美术馆财政拨款收入预算 1169.38 万元，比上年预算增加 11.33 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加了 11.33 万元。其中，一般公共预算拨款 1169.38 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，黑龙江省美术馆一般公共预算支出 1169.38 万元，其中：基本支出 558.52 万元，项目支出 610.86 万元。

1、201 一般公共服务支出 949.94 万元，比上年预算增加 18.45 万元，增长 1.98%，主要原因是事业运行增加了 1.86 万元，其他群众团体事务支出增加了 16.6 万元。

2、208 社会保障和就业支出 135.62 万元，比上年预算减少 8.12 万元，下降 5.65%，主要原因是事业单位离退休增加了 6.98 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少了 15.1 万元。

3、210 卫生健康支出 49.82 万元，比上年预算增加 1.61 万元，增长 3.34%，主要原因是事业单位医疗增加了 1.61 万元。

4、221 住房保障支出 34.00 万元，比上年预算减少 0.62 万元，下降 1.79%，主要原因是住房公积金减少了 0.62 万元。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，黑龙江省美术馆一般公共预算基本支出 558.52 万元，其中：人员经费 518.81 万元，公用经费 39.71 万元。

1、301 工资福利支出 394.03 万元，比上年预算减少 17.78 万元，下降 4.32%，主要原因是人员变动。

2、302 商品和服务支出 39.71 万元，比上年预算增加 0.93 万元，增长 2.4%，主要原因是差旅费减少 0.01 万元，工会经费增加 0.43 万元，培训费减少 0.02 万元，福利费增加 5.5 万元，其他交通费用增加 0.21 万元，其他商品和服务支出减少 5.16 万元。。

3、303 对个人和家庭的补助 124.78 万元，比上年预算增加 11.58

万元，增长 10.23%，主要原因是人员退休退休费及医疗补助增加，人员去世抚恤金增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，本单位没有使用“三公”经费预算拨款安排的支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021 年，本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2021 年，黑龙江省美术馆采购预算总额 57.12 万元，其中：服务类预算 57.12 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2020 年末，黑龙江省美术馆共有房屋 6440.13 平方米，车辆 1 台，无单价 50 万元（含）以上设备。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021 年黑龙江省美术馆实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算金额 610.86 万元。

第四部分 名词解释

根据《2021 年政府收支分类科目》和《2021 年部门预算编制手册》，2021 年黑龙江省美术馆部门预算及“三公”经费预算中相关名词解释如下：

一、一般公共预算收入：一般公共预算收入=支出项目表中各项支出一般公共预算的合计。

二、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和贴政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户、实行专项管理的行政事业性收费。

三、政府性基金收入：指纳入预算管理的政府性基金收入。

四、国有资本经营收入：指省政府及其部门、机构履行出资人职责的企业上交的国有资本收益。

五、事业收入（不含财政专户资金）：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。

六、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。

七、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得财政拨款以外的其他补助收入。

八、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级的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

九、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，如主管部门集中收入、事业基金弥补收支差额等。

十、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬（包括基本工资、普调工资、各项津贴补贴、奖金等）、以及为上述人员缴纳的各项社会保险费和住房公积金等。

十三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。商品和服务支出包括六个子类别：按定额管理的商品服务支出、按项目管理的商品服务支出、单位运转支出、网络运维支出、离退休公用支出和职工体检费支出。

十四、按定额管理的商品服务支出：包括办公费、手续费、办公水费、办公电费、电梯电费、邮寄费、电话通讯费、办公用房取暖费、专用房屋取暖费、物业管理费、国内差旅费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、预留机动经费和空编奖励经费。

十五、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。对个人和家庭的补助支出包括六个子类别：离退休费支出、抚恤金支出、生活补助支出、医疗费补助支出、助学金支出和其他补助支出。

十六、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。

十七、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，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

黑龙江省新闻图片档案馆

2021 年部门预算

目 录

第一部分 黑龙江省新闻图片档案馆概况

一、单位职责

二、单位人员构成

第二部分 黑龙江省新闻图片档案馆 2021 年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（功能科目）

六、一般公共预算基本支出表（部门支出经济分类科目）

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、项目支出表

十、项目支出绩效表

第三部分 黑龙江省新闻图片档案馆 2021 年部门预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江省新闻图片档案馆概况

一、单位职责

黑龙江省新闻图片档案馆隶属于省文联部门，主要职责是负责中央领导同志来我省视察、省级领导同志重要外事活动及省级以上重要会议的摄影服务，新闻图片整理、收藏、制作和图片宣传等为主的公益性工作。

二、部门机构设置

黑龙江省新闻图片档案馆内设机构（科室）3个，包括办公室、展览部、档案室。

黑龙江省新闻图片档案馆部门预算是本部门无附属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

二、单位人员构成

黑龙江省新闻图片档案馆部门编制总数为6个，其中：行政编制0个，事业编制5个，工勤编制1个。实有人员4人，其中：在职人员4人，离退休人员4人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人数增加1人，离退休人数增加1人。

第二部分 黑龙江省新闻图片档案馆 2021 年部门预算公开报表

一、收支总表

表1

收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	161.80	一、本年支出	161.80
一般公共预算拨款收入	161.80	一般公共服务支出	137.15
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	15.95
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	5.39
财政专户管理资金收入		住房保障支出	3.30
事业收入			
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
事业单位经营收入			
其他收入			
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	161.80	支出总计	161.80

二、收入总表

表2

收入总表

金额单位：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	161.80	161.80	161.80														
267	省文联	161.80	161.80	161.80														
267005	黑龙江省新闻图片档案馆	161.80	161.80	161.80														

三、支出总表

表3

支出总表

金额单位：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		161.80	156.80	5.00			
201	一般公共服务支出	137.15	132.15	5.00			
20129	群众团体事务	137.15	132.15	5.00			
2012950	事业运行	132.15	132.15				
2012999	其他群众团体事务支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	15.95	15.95				
20805	行政事业单位养老支出	15.95	15.95				
2080502	事业单位离退休	12.18	12.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.77	3.77				
210	卫生健康支出	5.39	5.39				
21011	行政事业单位医疗	5.39	5.39				
2101102	事业单位医疗	5.39	5.39				
221	住房保障支出	3.30	3.30				
22102	住房改革支出	3.30	3.30				
2210201	住房公积金	3.30	3.30				

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	161.80	一、本年支出	161.80
（一）一般公共预算拨款	161.80	一般公共服务支出	137.15
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	15.95
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	5.39
		住房保障支出	3.30
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	161.80	支出总计	161.80

五、一般公共预算支出表

表5

一般公共预算支出表

金额单位：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	161.80	156.80	149.07	7.72	5.00
201	一般公共服务支出	137.15	132.15	124.91	7.24	5.00
20129	群众团体事务	137.15	132.15	124.91	7.24	5.00
2012950	事业运行	132.15	132.15	124.91	7.24	
2012999	其他群众团体事务支出	5.00				5.00
208	社会保障和就业支出	15.95	15.95	15.47	0.48	
20805	行政事业单位养老支出	15.95	15.95	15.47	0.48	
2080502	事业单位离退休	12.18	12.18	11.70	0.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.77	3.77	3.77		
210	卫生健康支出	5.39	5.39	5.39		
21011	行政事业单位医疗	5.39	5.39	5.39		
2101102	事业单位医疗	5.39	5.39	5.39		
221	住房保障支出	3.30	3.30	3.30		
22102	住房改革支出	3.30	3.30	3.30		
2210201	住房公积金	3.30	3.30	3.30		

六、一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

金额单位：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	156.80	149.07	7.72
301	工资福利支出	38.69	38.69	
30101	基本工资	14.98	14.98	
30102	津补贴	11.64	11.64	
30103	奖金	2.72	2.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.77	3.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.22	2.22	
30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06	
30113	住房公积金	3.30	3.30	
302	商品和服务支出	7.72		7.72
30201	办公费	0.28		0.28
30204	手续费	0.01		0.01
30205	水费	0.04		0.04
30206	电费	0.29		0.29
30207	邮电费	0.09		0.09
30208	取暖费	3.29		3.29
30209	物业管理费	0.20		0.20
30211	差旅费	0.54		0.54
30213	维修（护）费	0.09		0.09
30216	培训费	0.33		0.33
30226	劳务费	0.14		0.14
30228	工会经费	0.53		0.53
30229	福利费	1.30		1.30
30239	其他交通费用	0.44		0.44
30299	其他商品和服务支出	0.16		0.16
303	对个人和家庭的补助	110.39	110.39	
30302	退休费	90.15	90.15	
30307	医疗费补助	20.21	20.21	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

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	0.70		0.70		0.70	
267-省文联	0.70		0.70		0.70	
267005-黑龙江省新闻图片档案馆	0.70		0.70		0.70	

八、政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

金额单位：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	0	0

注：本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、项目支出表

表9

项目支出表

金额单位：万元

项目类别	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
				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			5.00	5.00							
22-其他运转类	单位日常运转经费	267005-黑龙江省新闻图片档案馆	5.00	5.00							

十、项目支出绩效

表10

项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	效 指 标 性 质	本 年 效 指 标 值	效 度 里 单 位	本 年 权 重
267005-黑龙江省新闻图片档案馆	工资支出	10	人员类	25.73	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	0.89	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	2.72	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	社会保障缴费	10	人员类	6.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	住房公积金	10	人员类	3.30	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5

表10

项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效 指标 性质	本年 绩效 指标 值	绩效 度里 单位	本年 权重
267005-黑龙江省新闻图片档案馆	退休费	10	人员类	10.32	策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	采暖和购房补贴（离退休）	10	人员类	1.38	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	其他政策性经费	10	人员类	95.49	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	离退休医疗费	10	人员类	3.17	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	独生子女父母奖励	10	人员类	0.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5

表10

项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率 权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效 指标 性质	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	本年 权重					
267005-黑龙江省新闻图片档案馆	福利费	10	公用经费	0.64	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5					
						产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5					
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5					
	工会经费	10	公用经费	0.52	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5					
								运转保障率	=	100	%	22.5					
						产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5					
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5					
						其他交通补贴	10	公用经费	0.44	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
												数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100						%	22.5					
		运转保障率	=	100	%	22.5											

表10

项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率 权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效 指标 性质	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	本年 权重
267005-黑龙江省新闻图片档案馆	定额公用经费	10	公用经费	8.64	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5
								运转保障率	=	100	%	22.5
						产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
	单位日常运转经费	10	其他运转类	5.00		产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
								★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
								★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4							

第三部分 黑龙江省新闻图片档案馆 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，省新闻图片档案馆收入总预算 161.80 万元，包括：一般公共预算拨款收入 161.80 万元；支出总预算 161.80 万元，包括：一般公共服务支出 161.80 万元。与上年预算相比，减少 5.47 万元，主要原因是 2020 年度在职转退休 1 人，在职人数增加 1 人。按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于收入总表的说明

2021 年，省新闻图片档案馆收入预算 161.80 万元，其中：一般公共预算收入 161.80 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2021 年省新闻图片档案馆支出预算 161.80 万元，其中：基本支出 156.80 万元，占 96.9%；项目支出 5 万元，占 3.1%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，省新闻图片档案馆财政拨款收入 161.80 万元，比上年预算减少 5.47 万元，下降 3.27%，主要原因是 2020 年度在职转退休 1 人，在职人数增加 1 人。

其中，一般公共预算拨款 161.80 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 161.80 万元，其中，一般公共服务支出 161.80 万元。

五、关于一般公共预算支出表（功能科目）的说明

2021 年，省新闻图片档案馆一般公共预算支出 161.80 万元，其中：基本支出 156.80 万元，项目支出 5 万元。

1. 2012950 事业运行:2021 年预算数为 132.15 万元，比上年预算减少 8.99 万元，下降 6.36%,,主要原因是 2020 年度在职转退休 1 人，在职人数增加 1 人。

2. 2012999 其他群众团体事务支出:2021 年预算数为 5 万元，比上年预算增加 0.73 万元，增长 17.09%,主要原因是 2020 受疫情影响外出任务减少,2021 年正常预算。

3. 2080502 事业单位离退休:2021 年预算数为 12.18 万元，比上年预算增加 4 万元，增长 32.84%，主要原因是 2020 年度在职转退休 1 人，在职人数增加 1 人。

4. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:2021 年预算数为 3.77 万元，比上年预算减少 0.84 万元，下降 18.22%，主要原因是 2020 年度在职转退休 1 人，在职人数增加 1 人。

5. 2101102 事业单位医疗:2021 年预算数为 5.39 万元，比上年预算减少 0.38 万元，下降 7.59%，主要原因是 2020 年度在职转退休 1 人，在职人数增加 1 人。

6. 2210201 住房公积金:2021 年预算数为 3.3 万元，比上年预算减少 0.76 万元，下降 18.71%，主要原因是 2020 年度在职转退休 1 人，在职人数增加 1 人。

六、关于一般公共预算基本支出表（部门支出经济分类科目）的说明

2021 年，省新闻图片档案馆一般公共预算基本支出 156.80 万元，其中：人员经费 149.07 万元，公用经费 7.72 万元。

1. 301 工资福利支出 2021 年预算数 38.69 万元，比上年预算增加 6.08 万元，增长 18.64%。

2. 302 商品和服务支出 2021 年预算数为 7.72 万元，比上年预算增加 0.56 万元，增长 7.82%。

3. 303 对个人和家庭的补助 2021 年预算数为 110.39 万元，比上年预算增加 1.89 万元，增长 1.74%。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，省新闻图片档案馆一般公共预算“三公”经费支出 0.7 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0.7 万元，公务接待费 0 万元。公务用车运行维护费比上年预算增加 0.2 万元。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021 年，省新闻图片档案馆政府性基金预算支出 0 万元，与上年相同。

九、机关运行经费情况说明

省新闻图片档案馆为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2021 年，省新闻图片档案馆无政府采购预算。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，省新闻图片档案馆共有车辆1台，单价50万元（含）以上设备共3部。

第四部分 名词解释

根据《2021 年政府收支分类科目》和《2021 年部门预算编制手册》，2021 年省书法活动中心部门预算及“三公”经费预算中相关名词解释如下：

1. 一般公共预算：一般公共预算收入=支出项目表中各项支出一般公共预算的合计。

2. 一般公共预算数：一般公共预算收支数（表 1）=收入数（表 2）=支出数（表 3）=财政拨款收支数（表 4）=一般公共预算支出（表 5）各项支出的合计。

3. 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。

4. 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。

5. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬（包括基本工资、普调工资、各项津贴补贴、奖金等）、 以及为上述人员缴纳的各项社会保险费和住房公积金等。

6. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。 商品和服务支出包括六个子类别：按定额管理的商品服务支出、按项目管理的商品服务支出、单位运转支出、网络运维支出、离退休公用支出和

职工体检费支出。

7. 按定额管理的商品服务支出：包括办公费、手续费、办公水费、办公电费、电梯电费、邮寄费、电话通讯费、办公用房取暖费、专用房屋取暖费、物业管理费、国内差旅费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、预留机动经费和空编奖励经费。

8. 对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。对个人和家庭的补助支出包括六个子类别：离退休费支出、抚恤金支出、生活补助支出、医疗费补助支出、助学金支出和其他补助支出。

9. 离退休公用支出：包括离休人员特需费、离休人员公用经费和退休人员公用经费。

10. 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。

11. 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。