

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
						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	%
	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	%
								★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。