

黑龙江省书法活动中心 2021 年部门预算

目 录

第一部分 黑龙江省书法活动中心概况

- 一、 单位职责
- 二、 单位机构情况
- 三、 单位人员构成情况

第二部分 黑龙江省书法活动中心 2021 年部门预算报表

- 一、 收支总表
- 二、 收总表入
- 三、 支出总表
- 四、 财政拨款收支总表
- 五、 一般公共预算支出表（支出功能科目）
- 六、 一般公共预算基本支出表（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 2
- 十、 项目支出绩效表

第三部分 黑龙江省书法活动中心 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江省书法活动中心概况

一、单位职责

1. 黑龙江省书法活动中心隶属省文联，国家公益一类，按正处级事业单位管理。

2. 主要职责任务：弘扬民族传统文化，承担书法的理论研究，精品创作，人才培养、展览交流、编辑出版等工作，继承和发扬中国书法艺术传统，在普及的基础上努力提高书法艺术水平，关心和支持省内外的群众性书法活动，开展对会员的联络、协调、服务和业务指导。

二、单位机构情况

本单位内设机构 4 个，分别为：办公室(含财务、资料室)、组联部、展创部、编辑部。

三、单位人员构成情况

1、黑龙江省书法活动中心事业编制 19 人，其中：工勤编制 1 人。

2. 2021 年初实有人员共 28 人，其中：在职人员 11 人，离退休人员 17 人。

3. 与上年预算相比，实有人数减少 2 人，其中：离退休人数无变动，在职调出 2 人。

第二部分 黑龙江省书法活动中心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	201.96	一、本年支出	201.96
一般公共预算拨款收入	201.96	一般公共服务支出	123.02
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	50.78
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	17.70
财政专户管理资金收入		住房保障支出	10.47
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	201.96	支出总计	201.96

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
合 计		201.96	201.96	201.96													
267	省文联	201.96	201.96	201.96													
267003	黑龙江省书法活动中心	201.96	201.96	201.96													

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		201.96	183.46	18.50			
201	一般公共服务支出	123.02	104.52	18.50			
20129	群众团体事务	123.02	104.52	18.50			
2012950	事业运行	104.52	104.52				
2012999	其他群众团体事务支出	18.50		18.50			
208	社会保障和就业支出	50.78	50.78				
20805	行政事业单位养老支出	50.78	50.78				
2080502	事业单位离退休	38.85	38.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.93	11.93				
210	卫生健康支出	17.70	17.70				
21011	行政事业单位医疗	17.70	17.70				
2101102	事业单位医疗	17.70	17.70				
221	住房保障支出	10.47	10.47				
22102	住房改革支出	10.47	10.47				
2210201	住房公积金	10.47	10.47				

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	201.96	一、本年支出	201.96
（一）一般公共预算拨款	201.96	一般公共服务支出	123.02
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	50.78
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	17.70
		住房保障支出	10.47
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	201.96	支出总计	201.96

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	201.96	183.46	168.53	14.93	18.50
201	一般公共服务支出	123.02	104.52	91.63	12.89	18.50
20129	群众团体事务	123.02	104.52	91.63	12.89	18.50
2012950	事业运行	104.52	104.52	91.63	12.89	
2012999	其他群众团体事务支出	18.50				18.50
208	社会保障和就业支出	50.78	50.78	48.74	2.04	
20805	行政事业单位养老支出	50.78	50.78	48.74	2.04	
2080502	事业单位离退休	38.85	38.85	36.81	2.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.93	11.93	11.93		
210	卫生健康支出	17.70	17.70	17.70		
21011	行政事业单位医疗	17.70	17.70	17.70		
2101102	事业单位医疗	17.70	17.70	17.70		
221	住房保障支出	10.47	10.47	10.47		
22102	住房改革支出	10.47	10.47	10.47		
2210201	住房公积金	10.47	10.47	10.47		

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	183.46	168.53	14.93
301	工资福利支出	120.96	120.96	
30101	基本工资	48.43	48.43	
30102	津补贴	35.66	35.66	
30103	奖金	7.28	7.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.93	11.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.02	7.02	
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	
30113	住房公积金	10.47	10.47	
302	商品和服务支出	14.93		14.93
30201	办公费	0.77		0.77
30204	手续费	0.02		0.02
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.79		0.79
30207	邮电费	0.24		0.24
30208	取暖费	0.95		0.95
30209	物业管理费	0.55		0.55
30211	差旅费	1.49		1.49
30213	维修（护）费	0.25		0.25
30216	培训费	1.05		1.05
30226	劳务费	0.39		0.39
30228	工会经费	1.78		1.78
30229	福利费	4.47		4.47
30239	其他交通费用	1.39		1.39
30299	其他商品和服务支出	0.68		0.68
303	对个人和家庭的补助	47.58	47.58	
30302	退休费	36.81	36.81	
30307	医疗费补助	10.68	10.68	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	0.08	

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	0	0	0	0	0

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

九、项目支出表

表9

项目支出表

金额单位：万

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			18.50	18.50							
22-其他运转类	书法活动业务经费	267003-黑龙江省书法活动中心	14.50	14.50							
22-其他运转类	楹联协会经费	267003-黑龙江省书法活动中心	4.00	4.00							

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 度量 单位	本年 权重
267003-黑龙江省书法活动中心	工资支出	10	人员类	81.48	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	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
	采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	2.61	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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	7.28	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	19.12	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
	住房公积金	10	人员类	10.47	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
267003-黑龙江省书法活动中心	退休费	10	人员类	32.05	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
								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	4.76	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
								结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	离退休医疗费	10	人员类	10.68	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
								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
								发放及时率	=	100	%	22.5
	独生子女父母奖励	10	人员类	0.08	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
								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
267003-黑龙江省书法活动中心	福利费	10	公用经费	2.23	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	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
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≦	100	%	22.5							
	工会经费	10	公用经费	1.78	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	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	
	其他交通补贴	10	公用经费	1.39	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	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	

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
267003-黑龙江省书法活动中心	定额公用经费	10	公用经费	9.52	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	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
						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
	书法活动业务经费	10	其他运转类	14.50		产出指标	时效指标	★全年预算资金支出率	≦	100	%	0
								★二季度预算资金累计支出率	≦	50	%	2
								★三季度预算资金累计支出率	≦	75	%	3
								★一季度预算资金累计支出率	≦	25	%	1
	楹联协会经费	10	其他运转类	4.00		产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	≦	100	%	4
							质量指标	★预算编制到项目率	≦	100	%	4
						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	≦	100	%	3
								★二季度预算资金累计支出率	≦	100	%	2
								★一季度预算资金累计支出率	≦	50	%	1

第三部分 黑龙江省书法活动中心2021年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，黑龙江省书法活动中心收入总预算 201.96 万元，包括：一般公共预算拨款收入 201.96 万元。支出总预算 201.96 万元，包括：一般公共服务支出 201.96 万元。与上年预算相比共减少 95.2 万元，其中：工资

福利支出比上年减少 63.24 万元，对个人和家庭支出比上年增加 3.61 万元，商品和服务支出比上年减少 4.15 万元，项目支出比上年少 31.43 万元。工资福利支出减少主要原因：2020 年预算在职人数为 15 人，2021 年预算在职人数为 11 人，在职人员相差 4 人，4 人中 3 人职称较高，1 人正高，2 人副高，仅基本工资一项就比 2020 年少 44.55 万元，奖金、养老、公积金等合计少 18.69 万元。项目支出减少主要原因：2020 年项目中有非税房屋出租费 21.42 万元，2021 年无非税收入。按照综合预算的原则，黑龙江省书法活动中心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，省书法活动中心收入预算 201.96 万元，其中：一般公共预算收入 201.96 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2021 年，省书法活动中心支出预算 201.96 万元，其中：基本支出 183.46 万元，占 91%；项目支出 18.5 万元，占 0.9%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，省书法活动中心财政拨款收入预算 201.96 万元。与上年预算相比共减少 95.2 万元，主要原因：2020 年预算在职人数为 15 人，2021 年预算在职人数为 11 人，在职人员相差 4 人，4 人中 3 人职称较高，1 人正高，2 人副高；2020 年项目中有非税房屋出租费 21.42 万元，2021 年无非税收入。收入包括：一般公共预算 201.96 万元。支出包括：一般公共服务支出 123.02 万元，社会保障和就业支出 50.78 万元，卫

生健康支出 17.70 万元，住房保障支出 10.47 万元。

五、关于一般公共预算支出表（支出功能科目）的说明

2021 年，省书法活动中心一般公共预算支出 201.96 万元，其中：基本支出 183.46 万元，项目支出 18.50 万元。

1. 201（一般公共服务支出）：2021年预算数为123.02万元，比上年预算减少90.68万元，下降 42.43%，主要原因：2020 年预算在职人数为 15 人，2021 年预算在职人数为 11 人，在职人员相差4 人，4 人中 3 人职称较高，1 人正高，2 人副高；2020 年项目中有非税房屋出租费 21.42 万元，2021 年无非税收入。

2. 208（社会保障和就业支出）：2021 年预算数为 50.78 万元，比上年预算增加 1.41 万元，增长2.7%。主要原因：，2021年在职人员正常调薪级工资，社保数增加；退休人员正常增资。

3. 210（卫生健康支出）：2021年预算数为17.7万元,比上年预算减少 2.91万元，下降14.11%，主要原因：2021 年在职人员调出 2 人。

4. 221（住房保障支出）：2021年预算数为10.47万元，比上年预算减少0.18万元，下降1.69%，主要原因：2021 年在职人员调出 2 人。

六、关于一般公共预算基本支出表（支出经济分类科目）的说明

2021 年，省书法活动中心一般公共预算基本支出 183.46 万元，其中：人员经费 168.53 万元，公用经费 14.93 万元。

1. 301（工资福利支出）：2021 年预算 120.96 万元，比上年预算减少 63.24 万元，下降 52.27%，主要原因：2020 年预算在职人数为 15 人，

2021 年预算在职人数为 11 人，在职人员相差 4 人，4 人中 3 人职称较高，1 人正高，2 人副高。

2.302（商品和服务支出）：2021 年预算 14.93 万元，比上年预算减少 1.74 元，下降 10.43%，主要原因：2020 年预算在职人数为 15 人，2021 年预算在职人数为 11 人，在职人员相差 4 人。

3.303（对个人和家庭的补助）：2021 年预算 47.58 万元，比上年预算增加 3.61 万元，增长 7.05%，主要原因：2021 年退休人员正常增资，医疗费补助正常增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

- 1.因公出国（境）经费。2021年预算安排0万元，与上年预算相同。
- 2.公务接待费。2021年预算安排0万元，与上年预算相同。
- 3.公务用车购置及运行费。2021年预算安排0万元，与上年预算相同。
- 4.公务用车运行维护费。2021年预算安排0万元，与上年预算相同。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

省书法活动中心政府性基金支出 0 万元，与上年相同。

九、机关运行经费情况说明

省书法活动中心为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，省书法活动中心无政府采购预算，与上年相同。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2020 年末，省书法活动中心共有房屋 2518.11平方米，国有资

产车辆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，黑龙江省书法活动中心单位实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额18.50万元。

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：反映以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。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、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

12. 绩效评价：是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。绩效评价的过程就是将员工的收集工作绩效同要求其达到的工作绩效标准进行比对的过程。

黑龙江省书法活动中心

2021 年 3 月 15 日