

黑龙江省书法活动中心

2021 年度部门决算

公开说明

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	1
第二部分 2021 年度黑龙江省书法活动中心决算公开报表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	4
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	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	9
第三部分 2021 年度黑龙江省书法活动中心决算收支增减变化情况说明	10
一、收入支出总体增减变化情况说明	10
二、收入决算增减变化情况说明	10
三、支出决算增减变化情况说明	11
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	11
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	14
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	15
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	15
十、机关运行经费执行情况说明	16
十一、政府采购支出情况说明	16
十二、国有资产占有使用情况说明	16
十三、预算绩效情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附录	18

第一部分 单位概况

一、单位职责

弘扬民族文化，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、机构设置

本单位内设机构（处室）共 4 个，包括：内设办公室（含财务、资料室）、组联部、展创部、编辑部

三、人员构成

2021 年末实有人数 11 人，其中：事业人员 11 人、离休人员 0 人、退休人员 16 人。与 2020 年度决算相比，退休人员减少 1 人。

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

金额单位: 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	223.72	一、一般公共服务支出	32	146.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.07	八、社会保障和就业支出	39	49.09
	9		九、卫生健康支出	40	17.70
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	10.47
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	223.79	本年支出合计	58	223.79
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	223.79	总计	62	223.79

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

部门：黑龙江省书法活动中心

2021 年度

金额单位：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
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		223.79	223.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
201	一般公共服务支出	146.53	146.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
20129	群众团体事务	146.53	146.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2012950	事业运行	128.03	127.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2012999	其他群众团体事务支出	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.09	49.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.09	49.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.16	37.16	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	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 03 表

部门：黑龙江省书法活动中心

2021 年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		223.79	205.29	18.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	146.53	128.03	18.50	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	146.53	128.03	18.50	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	128.03	128.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	18.50	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.09	49.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.09	49.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.16	37.16	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	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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	223.72	一、一般公共服务支出	33	146.46	146.46	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	49.09	49.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.70	17.70	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	10.47	10.47	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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

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
	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	223.72	本年支出合计	59	223.72	223.72	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	223.72	总计	64	223.72	223.72	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：黑龙江省书法活动中心

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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
合计		223.72	205.22	18.50
201	一般公共服务支出	146.46	127.96	18.50
20129	群众团体事务	146.46	127.96	18.50
2012950	事业运行	127.96	127.96	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	18.50	0.00	18.50
208	社会保障和就业支出	49.09	49.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.09	49.09	0.00
2080502	事业单位离退休	37.16	37.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.93	11.93	0.00
210	卫生健康支出	17.70	17.70	0.00

项 目		本年支出		
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	
21011	行政事业单位医疗	17.70	17.70	0.00
2101102	事业单位医疗	17.70	17.70	0.00
221	住房保障支出	10.47	10.47	0.00
22102	住房改革支出	10.47	10.47	0.00
2210201	住房公积金	10.47	10.47	0.00

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明细表

公开 06 表

部门：黑龙江省书法活动中心

2021 年度

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	153.41	302	商品和服务支出	14.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	48.47	30201	办公费	1.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	35.66	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.16	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	0.10	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.93	30206	电费	0.79	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.70	30208	取暖费	2.07	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.47	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	0.25	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	21.86	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

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
303	对个人和家庭的补助	37.22	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	37.16	30217	公务接待费	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	0.00	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	1.48	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.78	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.05			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.68			
人员经费合计		190.63	公用经费合计					14.59

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：267003

公开 07 表

部门：黑龙江省书法活动中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

注：本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

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

公开 08 表

部门： 黑龙江省书法活动中心

2021 年度

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							

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：本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表”。

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

公开 09 表

部门： 黑龙江省书法活动中心

2021 年度

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				

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：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分 2021 年度黑龙江省书法活动中心决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。黑龙江省书法活动中心 2021 年度单位决算收支总额 223.79 万元，其中：本年收入 223.79 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 223.79 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度单位决算收入总额减少 34.63 万元，下降 13.40%，主要原因是人员减少；支出总额减少 34.63 万元，下降 13.40%，主要原因是人员减少；年末结转和结余无变化。

二、收入决算增减变化情况说明

黑龙江省书法活动中心 **2021** 年度收入合计 **223.79** 万元，其中：财政拨款收入 **223.72** 万元，占 **99.97%**；其他收入 **0.07** 万元，占 **0.03%**。

各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	223.79	-34.63	-13.40%	人员减少
1.财政拨款收入	223.72	-34.65	-13.41%	人员减少
2.上级补助收入				

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	0.07	0.02	+40.00%	有个人养老清算资金。

三、支出决算增减变化情况说明

黑龙江省书法活动中心 2021 年度支出合计 223.79 万元，其中：基本支出 205.29 万元，占 91.73%；项目支出 18.50 万元，占 8.27%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	223.79	-34.63	-13.40%	人员减少
1.基本支出	205.29	-29.59	-12.60%	人员减少
2.项目支出	18.50	-5.04	-21.41%	财政压减项目经费
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。黑龙江省书法活动中心 2021 年度财政拨款收入 223.72 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 223.72 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 34.65 万元，下降 13.41%；财政拨款支出减少 34.65 万元，下降 13.41%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比无变化。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 21.76 万元，增长 10.77%；财政拨款支出增加 21.76 万元，增长 10.77%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。黑龙江省书法活动中心 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 223.72 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 223.72 万元，其中，基本支出 205.22 万元，项目支出 18.50 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 34.65 万元，下降 13.41%，主要原因是人员减少；一般公共预算财政拨款支出减少 34.65 万元，下降 13.41%，主要原因是人员减少。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 21.76 万元，增长 10.77%，变化的主要原因是：年中追加应休未休年假补助 6.3 万元、2014 年 10 月-2017 年 9 月社保养老清算款 9.1 万元、2014 年 10 月-2017 年 9 月社保养老清算款返个人部分 6.52 万元；一般公共预算财政拨款支出增加 21.76 万元，增长 10.77%，变化的主要原因是：年中追加应休未休年假补助 6.3 万元、2014 年 10 月-2017 年 9 月社保养老清算款 9.1 万元、2014 年 10 月-2017 年 9 月社保养老清算款返个人部分 6.52 万元。

(四) 按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 201.96

万元，支出决算为 223.72 万元，完成年初预算的 110.77%。其中：

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为 127.96 万元，支出决算为 127.96 万元，完成年初预算的 100%。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 18.50 万元，支出决算为 18.50 万元，完成年初预算的 100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 38.85 万元，支出决算为 37.16 万元，完成年初预算的 95.65%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 11.93 万元，支出决算为 11.93 万元，完成年初预算的 100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 17.70 万元，支出决算为 17.70 万元，完成年初预算的 100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 10.47 万元，支出决算为 10.47 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

黑龙江省书法活动中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 205.22 万元，其中：人员经费 190.63 万元，主要包括：基本工资 48.47 万元、津贴补贴 35.66 万元、奖金 7.16 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.93 万元、职工基本医疗保险缴费 17.70 万元、其他社会保障缴费 0.17 万元、住房公积金 10.47 万元、其他工资福利支出 21.86 万元、退休费 37.16 万元、其他对个人和家庭的补助 0.05 万元。

公用支出 14.59 万元，主要包括：办公费 1.80 万元、水费 0.10 万元、电费 0.79 万元、邮电费 0.05 万元、取暖费 2.07 万元、维修（护）费 0.25 万元、培训费 0.05 万元、劳务费 1.48 万元、工会经费 1.78 万元、福利费 4.47 万元、其他交通费用 1.05 万元、其他商品和服务支出 0.68 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减化情况说明

2021 年度，黑龙江省书法活动中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2020 年度决算相同；与 2021 年度预算相比无变化。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比无变化；与 2021 全年预算相比无变化。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人数 0 人，

与上年相比无变化。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与上年相比无变化；与 2021 全年预算相比无变化。

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2020 年度决算相同；与 2021 年度预算相比无变化。

公务用车购置数 0 辆，与上年相同；保有量 0 辆，与上年相比减少 1 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相同；与 2021 全年预算相比无变化。

全年国内公务接待的批次为 0 次，接待人数 0 人，比上年相同。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

本单位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收入支出增减变化情况说明

本单位国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

我单位是事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。黑龙江省书法活动中心2021年度政府采购支出总额0万元。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。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2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元。

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				
2				
3				
4				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，黑龙江省书法活动中心共有车辆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）。

十三、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，我单位对2021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2个，共涉及资金18.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对2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18.50万元，执行数合计18.50万元，完成预算的100%，平均得分88.50分。具体情况为：

1.“黑龙江省书法活动经费”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90分。全年预算数为14.50万元，执行数为14.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）举办建党一百年主题书法展览；翰墨颂华章·黑龙江省书法名家作品邀请展75件精品展。（2）积极开展书法下乡公益服务和培训活动3次；（3）完成了年度重要展览的稿件征集活动40件；（4）书法创作取得可喜成果。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.“楹联经费”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87分。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成

情况：（1）编创《黑龙江联坛》共计4期。（2）发表诗歌对联作品2000首（3）举办全国楹联大赛活动2次。（4）召开楹联换届会1次。（5）举办建党百年全省楹联专题征集1次。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

根据《2021 年政府收支分类科目》和《2021 年省级部门决算编制手册》，对省书法活动中心 2021 年省本级财政决算中相关名词解释如下：

1. 一般公共预算财政拨款：是对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。

2. 事业运行：反映事业单位得基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理得事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3. 一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. “三公”经费：反映本单位一般公共预算财政拨款中列支的因公出国（境）费、公务车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

9. 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。

10. 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、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工

作的前提和基础。

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

编制单位：黑龙江省书法活动中心

2021 年度

金额单位：

评价指标						计算 值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执 行情况	90		30	财政拨款收入 预决算 差异率	5	10.77	3.5	财政拨款收入：（决算数 一年初预算 数）/年初预 算数*100%	差异率=0，得满 分；差异率（绝 对值）>0 时，每 增加 5%（含）扣 减 0.5 分，减至 0 分为止。
				事业收 入预决 算差异 率	5	0.00	5.0	事业收入： （决算数一 年初预算数） /年初预算数 *100%	差异率=0，得满 分；差异率（绝 对值）>0 时，每 增加 5%（含）扣 减 0.5 分，减至 0 分为止。
				经营收 入预决 算差异 率	3	0.00	3.0	经营收入： （决算数一 年初预算数） /年初预算数 *100%	差异率=0，得满 分；差异率（绝 对值）>0 时，每 增加 5%（含）扣 减 0.5 分，减至 0 分为止。
				其他收 入预决 算差异 率	5	0.00	0.0	其他收入： （决算数一 年初预算数） /年初预算数 *100%	差异率=0，得满 分；差异率（绝 对值）>0 时，每 增加 5%（含）扣 减 0.5 分，减至 0 分为止。
				年初结 转和结 余预决 算差异 率	5	0.00	5.0	年初结转和 结余：（决算 数一年初预 算数）/年初 预算数*100%	差异率=0，得满 分；差异率（绝 对值）≤100%， 扣减 1 分；差异 率（绝对 值）>100%时，每 增加 10%（含）扣 减 0.5 分，减至 0 分为止。
			预算编 制的准 确完整 性	人员经 费预决 算差异 率	4	13.11	2.5	人员经费： （决算数一 年初预算数） /年初预算数	差异率=0，得满 分；差异率（绝 对值）> 0 时，每 增加 5%（含）扣

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

								*100%	减 0.5 分, 减至 0 分为止。
				公用经费预决算差异率	3	-1.81	3.0	公用经费: (决算数—年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0, 得满分; 差异率>0 时, 每增加 5% (含) 扣减 0.5 分, 减至 0 分为止。
		预算执行的 有效性	50	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费: (决算数—调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0 时, 每增加 5% (含) 扣减 0.5 分, 减至 0 分为止。
				公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费: (决算数—调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0 时, 每增加 5% (含) 扣减 0.5 分, 减至 0 分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	0.00	10.0	财政拨款结转和结余: (本年年末数/支出调整预算数总计)*100%	结转和结余率=0, 得满分; 结转和结余率(绝对值)>0 时, 每增加 5% (含) 扣减 0.5 分, 减至 0 分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	9.5	财政拨款结转: (本年年末数—上年年末数)/上年年末数*100%	变动率<0, 得满分; 变动率≥0 时, 每增加 5% (含) 扣减 0.5 分, 减至 0 分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余: (本年年末数—上年年末数)/上年年末数*100%	比重=0, 得满分; 比重(绝对值)>0 时, 每增加 5% (含) 扣减 0.5 分, 减至 0 分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费: (决算数—年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0, 得满分; 差异率>0 时, 每增加 5% (含) 扣减 1 分, 减至 0 分为止。
		预算编制的 规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出: (工资福利支出+离休费+退休费)/项目支出合计*100%	比重=0, 得满分; 比重>0 时, 每增加 1% (含) 扣减 0.5 分, 减至 0 分为止。

				比重					
				基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出： (房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备)/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	39.51	1.0	货币资金： (期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	5	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	87.5	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2.项目（专项）支出绩效自评表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

附件：2								
省级项目（专项）支出绩效自评表 （2021年度）								
项目（专项）名称		黑龙江省书法活动经费		填报人及电话		王晓彦：13804587787		
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		黑龙江省书法活动中心		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	调整情况	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额：	14.5		14.5	10分	100%	10
		其中：中央补助						
		省级资金	14.5		14.5			
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按本单位2021年工作计划弘扬传统文化，承担书法的理论研究，精品创作，人才培养、展览交流积极举办书法展。			1、举办建党一百周年主题书法展览；翰墨颂华章·黑龙江省书法名家作品邀请展75件精品展。2、积极开展书法下乡公益服务和培训活动3次；3、完成了年度重要展览的稿件征集活动40件；4、书法创作取得可喜成果；				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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						
		质量指标	预算编制到项目率	≥100%	100%	30	30	
			★一季度预算资金累计支出率	≥25%	≥25%	15	15	
			★二季度预算资金累计支出率	≥50%	≥50%	15	15	
			★三季度预算资金累计支出率	≥75%	≥75%	15	15	
			★全年预算资金支出率	≥100%	≥100%	15	15	
	成本指标							
								
		效益指标	经济效益指标					
			社会效益指标					
	生态效益指标							
	可持续发展指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标						
总分						100	90	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。							

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

附件：2								
省级项目（专项）支出绩效自评表								
（2021年度）								
项目（专项）名称		楹联经费		填报人及电话		王晓彦：13804587787		
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		黑龙江省书法活动中心		
项目资金（万元）		全年预算数（A）	调整情况	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	4		4	10分	100%	10
		其中：中央补助						
		省级资金	4		4			
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	编创《黑龙江联坛》会刊共4期；发表诗联作品2000首；进行春联、诗联创作；举办诗词楹联大赛两次、楹联文化下乡；举办楹联公益讲座2次。			完成：1、编创《黑龙江联坛》共计4期。2发表诗歌对联作品2000首3、举办全国楹联大赛活动2次。4、召开楹联换届会1次。5 举办建党百年全省楹联专题征集1次。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	9	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						
		质量指标	预算编制到项目率	≥100%	100%	30	30	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥50%	25%	15	10	本期预算执行数为过程数
			★二季度预算资金累计支出率	≥100%	87%	15	12	活动因场地延期，活动用
			★三季度预算资金累计支出率	≥100%	100%	15	15	
	★全年预算资金支出率		≥100%	100%	15	15		
	成本指标							
								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	诗联爱好者及诗联专业人士。	≥95%	90%	10	5		
								
总分					100	87		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写无。							