

# 黑龙江省书画院2023年单位预算

# 目 录

## **第一部分 黑龙江省书画院概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## **第二部分 黑龙江省书画院2023年单位预算公开报表**

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

## **第三部分 黑龙江省书画院2023年单位预算情况说明**

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 黑龙江省书画院概况

## 一、单位职责

黑龙江省书画院（黑龙江省美术馆）隶属于中共黑龙江省委宣传部，主要职责是组织专业的美术书法创作，进行美术书法理论研究和学术探讨，举办各类公共展览，开展艺术宣传普及和社会审美教育；开展公共文化服务，提供公共文化产品，组织公共文化活动；开展国内外文化艺术交流及美术书法人才培养，承担全省美术书法作品收藏和研究工作。

## 二、单位机构设置

本单位有内设机构7个，分别为办公室（机关党委）、美术创研部、书法创研部、版画博物馆（省版画院）、展览交流部、收藏研究部、公共教育部。

## 三、单位人员构成

黑龙江省书画院（黑龙江省美术馆）编制总数为74个，其中：行政编制0个，事业编制74个。实有人员136人，其中：在职人员66人，离退休人员70人。与上年预算相比，实有人数增加2人，其中：在职人数增加0人，离退休人数增加2人。

# 第二部分 黑龙江省书画院2023年单位预算 公开报表

表1

## 收支总表

单位名称：黑龙江省书画院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2664.24	一、一般公共服务支出	2188.59
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	397.89
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	62.46
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	85.30
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	70.00		
本年收入合计	2734.24	本年支出合计	2734.24
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2734.24	支出总计	2734.24

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

## 收入总表

单位名称：黑龙江省书画院

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	2734.24	2734.24	2664.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	省委宣传部	2734.24	2734.24	2664.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301013	黑龙江省书画院	2734.24	2734.24	2664.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总表

单位名称：黑龙江省书画院

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	2734.24	1385.94	1348.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2188.59	840.29	1348.30	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	2176.59	840.29	1336.30	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	855.99	840.29	15.70	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1320.60	0.00	1320.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	397.89	397.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	397.89	397.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	210.09	210.09	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	102.81	102.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.99	84.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.46	62.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.46	62.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.46	62.46	0.00	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	85.30	85.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.30	85.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.30	85.30	0.00	0.00	0.00	0.00



## 财政拨款收支总表

单位名称：黑龙江省书画院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2664.24	一、本年支出	2664.24
（一）一般公共预算拨款	2664.24	（一）一般公共服务支出	2118.59
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	397.89
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	62.46
		（四）住房保障支出	85.30
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	2664.24	支出总计	2664.24

## 一般公共预算支出表

单位名称：黑龙江省书画院

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	2664.24	1385.94	1275.34	110.60	1278.30
201	一般公共服务支出	2118.59	840.29	743.01	97.28	1278.30
20133	宣传事务	2118.59	840.29	743.01	97.28	1278.30
2013350	事业运行	855.99	840.29	743.01	97.28	15.70
2013399	其他宣传事务支出	1262.60	0.00	0.00	0.00	1262.60
208	社会保障和就业支出	397.89	397.89	384.57	13.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	397.89	397.89	384.57	13.32	0.00
2080502	事业单位离退休	210.09	210.09	196.77	13.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.81	102.81	102.81	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.99	84.99	84.99	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.46	62.46	62.46	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.46	62.46	62.46	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.46	62.46	62.46	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.30	85.30	85.30	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.30	85.30	85.30	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.30	85.30	85.30	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：黑龙江省书画院

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	1385.94	1275.34	110.60
301	工资福利支出	1072.81	1072.81	0.00
30101	基本工资	394.51	394.51	0.00
3010101	基本工资	387.85	387.85	0.00
3010102	普调工资	6.66	6.66	0.00
30102	津贴补贴	249.72	249.72	0.00
3010201	津补贴	232.06	232.06	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	17.66	17.66	0.00
30103	奖金	93.74	93.74	0.00
3010301	奖金	32.67	32.67	0.00
3010302	工作人员奖励	2.22	2.22	0.00
3010303	基础绩效奖	58.85	58.85	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.81	102.81	0.00
30109	职业年金缴费	84.99	84.99	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57.11	57.11	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	56.87	56.87	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.24	0.24	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.63	4.63	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.42	1.42	0.00
3011202	失业保险缴费	3.21	3.21	0.00
30113	住房公积金	85.30	85.30	0.00
302	商品和服务支出	110.60	0.00	110.60
30201	办公费	4.63	0.00	4.63
30204	手续费	0.13	0.00	0.13
30205	水费	0.63	0.00	0.63

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
3020501	办公水费	0.63	0.00	0.63
30206	电费	7.25	0.00	7.25
3020601	办公电费	4.75	0.00	4.75
3020603	电梯电费	2.50	0.00	2.50
30207	邮电费	1.56	0.00	1.56
3020701	邮电费	0.23	0.00	0.23
3020702	电话通讯费	1.33	0.00	1.33
30208	取暖费	12.13	0.00	12.13
3020801	办公用房取暖费	5.72	0.00	5.72
3020802	专用房屋取暖费	6.41	0.00	6.41
30209	物业管理费	3.30	0.00	3.30
30211	差旅费	8.94	0.00	8.94
30213	维修（护）费	2.82	0.00	2.82
3021301	一般维修费	1.52	0.00	1.52
3021304	电梯维修费	1.30	0.00	1.30
30216	培训费	9.01	0.00	9.01
30226	劳务费	2.31	0.00	2.31
30228	工会经费	14.21	0.00	14.21
30229	福利费	28.64	0.00	28.64
3022901	福利费	17.76	0.00	17.76
3022902	体检费（在职）	5.28	0.00	5.28
3022903	体检费（离退休）	5.60	0.00	5.60
30239	其他交通费用	7.32	0.00	7.32
30299	其他商品和服务支出	7.72	0.00	7.72
3029901	离休人员特需费	0.10	0.00	0.10
3029902	离休人员公用经费	0.28	0.00	0.28
3029903	退休人员公用经费	7.34	0.00	7.34
303	对个人和家庭的补助	202.53	202.53	0.00
30301	离休费	25.16	25.16	0.00

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
3030101	离休工资	24.80	24.80	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.36	0.36	0.00
30302	退休费	171.61	171.61	0.00
3030201	退休工资	151.16	151.16	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	20.45	20.45	0.00
30307	医疗费补助	5.35	5.35	0.00
3030701	离休人员医疗费	5.10	5.10	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.25	0.25	0.00
30309	奖励金	0.41	0.41	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：黑龙江省书画院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	1278.30
302	商品和服务支出	505.30
30201	办公费	7.60
30202	印刷费	15.00
30205	水费	3.70
3020501	办公水费	0.30
3020502	专用水费	3.40
30206	电费	17.50
3020601	办公电费	0.50
3020602	专用电费	17.00
30207	邮电费	4.00
3020701	邮电费	4.00
30208	取暖费	22.01
3020801	办公用房取暖费	1.80
3020802	专用房屋取暖费	20.21
30209	物业管理费	92.55
30211	差旅费	22.00
30213	维修（护）费	30.00
3021301	一般维修费	20.00
3021305	网络运行维护费	10.00
30218	专用材料费	65.75
30226	劳务费	7.00
30227	委托业务费	208.19
30231	公务用车运行维护费	7.00
30239	其他交通费用	3.00

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
310	资本性支出	773.00
31003	专用设备购置	123.00
31006	大型修缮	200.00
31021	文物和陈列品购置	450.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：黑龙江省书画院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(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	7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00
301013	黑龙江省书画院	7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00



## 政府性基金预算支出表

单位名称：黑龙江省书画院

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：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算支出表

单位名称：黑龙江省书画院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 项目支出表

单位名称：黑龙江省书画院

单位：万元

类型	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	1348.30	1278.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
专项业务费 项目	设备购置费	黑龙江省书画院	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00
专项业务费 项目	单位日常运转和公用经费	黑龙江省书画院	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑龙江版画馆建设经费	黑龙江省书画院	443.00	443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	采风写生活活动经费	黑龙江省书画院	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	免费开放日常运转专项经费	黑龙江省书画院	141.84	141.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	内审与法务业务委托费	黑龙江省书画院	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
专项业务费 项目	安装安可系统	黑龙江省书画院	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00

类型	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		
其他运转类	专业用房取暖费	黑龙江省书画院	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
其他运转类	单位日常运转及公用经费	黑龙江省书画院	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	免费开放日常运转经费	黑龙江省书画院	140.96	140.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务用车运行维护费	黑龙江省书画院	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	网络运行维护费	黑龙江省书画院	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省美术馆收藏、展览经费	黑龙江省书画院	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省书画院

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	本权重
	工资支出	10	工资支出	644.23	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	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	奖励经费	10	奖励经费	93.74	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	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	249.54	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	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	85.30	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	等于	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	

离休人员经费	10	离休费	25.16	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	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
退休人员经费	10	退休费	171.61	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	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	5.35	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	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.41	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	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
					产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
		定额公用经		保障单位正常运转		质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预	小于等于	5.00	%	22.50

定额公用经费	10	定额公用经费	71.31	, 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)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
福利经费	10	福利费	17.76	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	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						质量指标	预算编制质量 =   (执行数 - 预算数) / 预算数	小于等于	5.00	%	22.50
					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)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
工会支出	10	工会经费	14.21	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	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						质量指标	预算编制质量 =   (执行数 - 预算数) / 预算数	小于等于	5.00	%	22.50
					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)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	7.32	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	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						质量指标	预算编制质量 =   (执行数 - 预算数) / 预算数	小于等于	5.00	%	22.50
					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)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
					成本指标	经济成本指标	公务用车运行维护成本	小于等于	3.50	万元	20.00
						数量指标	公务用车	大于等于	3.00	辆	10.00

公务用车运行维护费	10	其他运转类	3.50	保障省书画院公务用车有序正常运行，以此保障机要交通及业务活动有效及顺利开展。	产出指标	质量指标	保障公务用车车况安全	定性	好坏	/	20.00	
							★预算编制到项目率	大于等于	95.00	%	4.00	
						时效指标	★全年预算资金支出率	等于	100.00	%	0.00	
							★三季度预算资金累计	大于等于	3.00	%	3.00	
							★二季度预算资金累计	大于等于	2.00	%	2.00	
							★一季度预算资金累计	大于等于	1.00	%	1.00	
							效益指标	社会效益指标	保障单位公车运行	定性	好坏	/
						生态效益指标		节能情况	定性	好坏	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指	公车使用者对交通支出	大于等于	95.00	%	10.00
						单位日常运转及公用经费	10	其他运转类	12.20	补充省书画院办公用、订阅杂志等基本办公费用，办公大楼的物业公司管理费用及补充办公大楼取暖费，保障单位基本运转。	产出指标	成本指标
数量指标	全年停电次数	小于等于	4.00	次	10.00							
	质量指标	冬季办公楼门前雪及时	大于等于	98.00	%							20.00
时效指标		★预算编制到项目率	大于等于	95.00	%							4.00
	★全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00							
	★三季度预算资金累计	大于等于	60.00	%	3.00							
	★一季度预算资金累计	大于等于	0.00	%	1.00							
	★二季度预算资金累计	大于等于	30.00	%	2.00							
效益指标	社会效益指标	节能情况	定性	好坏	/							10.00
		满足日常工作进展	定性	好坏	/							10.00



					满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工对单位日常运转及公用经费	大于等于	95.00	%	10.00
网络运行维护费	10	其他运转类	10.00	保证省书画院网站各项内容的充实，良好的展现院艺术风采，宣传扩大省书画院艺术影响力。	成本指标	经济成本指标	项目总支出	小于等于	10.00	万元	20.00
					产出指标	数量指标	网站数量	大于等于	1.00	个	5.00
							网站正常运行率	大于等于	98.00	%	10.00
						质量指标	资金支出符合各项规定	定性	好坏	/	5.00
							★预算编制到项目率	大于等于	95.00	%	4.00
					时效指标	网站系统故障响应时间	小于等于	1.00	日	10.00	
						★全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00	
						★二季度预算资金累计	大于等于	0.00	%	2.00	
						★三季度预算资金累计	大于等于	70.00	%	3.00	
					效益指标	社会效益指标	省书画院艺术影响力	定性	好坏	/	10.00
							省书画院艺术文化持续	定性	好坏	/	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	网站用户满意度	大于等于	95.00	%	10.00
				1.使省美术馆展厅及办公用品温度保	成本指标	经济成本指标	项目总支出	小于等于	12.00	万元	20.00
					产出指标	数量指标	检查次数	大于等于	10.00	次	10.00
							达到和保持展厅标准温度	定性	优良中低差	/	20.00
						质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	95.00	%	4.00
					★全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00		

黑龙江省书画院	专业用房取暖费	10	其他运转类	12.00	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。	时效指标	★二季度预算资金累计	大于等于	0.00	%	2.00	
							★一季度预算资金累计	大于等于	0.00	%	1.00	
							★三季度预算资金累计	大于等于	0.00	%	3.00	
						效益指标	社会效益指标	提高良好的参观及工作	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	广大美术家及美术爱好	大于等于	95.00	%	5.00
								参观群众满意度	大于等于	95.00	%	5.00
						成本指标	经济成本指标	项目总支出	小于等于	140.96	万元	20.00
						产出指标	数量指标	全年免费开放天数	大于等于	300.00	天	4.00
								举办各类展览(包括省	大于等于	15.00	场	4.00
								策划举办公共教育	大于等于	30.00	场	4.00
								《美术馆导览手册》	大于等于	12.00	期	4.00
								《美术馆微信集锦》	大于等于	500.00	册	4.00
								讲座辅导体验场次	大于等于	10.00	场	5.00
								质量指标	设计制作展签、背景板	定性	优良中低差	/
	免费开放日常运转经费	10	其他运转类	140.96	省美术馆预期全年免费开放天数不少于300天;举办各类展览(包括省外巡展)不少于15场;策划举办公共教育不少于30场次;《美术馆导览手册》12册;《美术馆微信集锦》500册;美术馆房屋维修;设计制作展签、背景板、海报、招贴等。充分发挥博物馆作用,定期举办公益性公共审美教育活动。		★预算编制到项目率	大于等于	95.00	%	4.00	
						时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00	
							★一季度预算资金累计	大于等于	0.00	%	1.00	
							★三季度预算资金累计	大于等于	50.00	%	3.00	
							★二季度预算资金累计	大于等于	20.00	%	2.00	

						效益指标	社会效益指标	丰富人民群众的精神文	定性	优良中低差	/	10.00			
								促进龙江文化艺术的繁	定性	优良中低差	/	10.00			
						满意度指标	服务对象满意度指标	参观展览的观众满意度	大于等于	95.00	%	5.00			
								参观公教活动观众满意	大于等于	95.00	%	5.00			
采风写生活动经费	10	专项业务费项目	24.00	分期分批深入生活，走进林区、矿山、油田、农场，创作描绘大美龙江美术作品，并在大兴安岭、伊春、牡丹江林口林业局等十一个基层单位建立书画家采风写生基地和联系点。	成本指标	经济成本指标	采风写生活和画展成	小于等于	24.00	万元		20.00			
					产出指标	数量指标	采风作品	大于	10.00	幅	10.00				
							画展	大于	1.00	场	10.00				
						质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	95.00	%	4.00				
					时效指标	画展期间正常开馆时间	大于等于	7.00	日	10.00					
						★全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00					
						★一季度预算资金累计	大于等于	0.00	%	1.00					
						★三季度预算资金累计	大于等于	50.00	%	3.00					
											★二季度预算资金累计	大于等于	0.00	%	2.00
					效益指标	社会效益指标	促进艺术文化可持续发展	定性	好坏	/	10.00				
							提高群众美术认知度和	定性	好坏	/	10.00				
					满意度指标	服务对象满意度指	观展人员对采风写生展	大于等于	95.00	%	10.00				
										成本指标	经济成本指标	项目总支出	小于等于	28.00	万元
数量指标	购置电脑数量	小于等于	20.00	台						10.00					
	购置激光打印机数量	小于等于	12.00	台						10.00					

设备购置费	10	专项业务费项目	28.00	在资金合理运行的前提下，努力实现全年购置电脑、打印机等设备目标。提高工作效率，促进职工工作的正常运行。	产出指标	购置文件柜数量	小于等于	14.00	套	10.00		
						质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	95.00	%	4.00	
						时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00	
							★三季度预算资金累计	大于等于	60.00	%	3.00	
							★一季度预算资金累计	大于等于	0.00	%	1.00	
							★二季度预算资金累计	大于等于	30.00	%	2.00	
							效益指标	社会效益指标	提升职工工作效率，提	定性	优良中低差	/
						满意度指标	服务对象满意度指	使用人员满意度	大于等于	95.00	%	10.00
内审与法务业务委托费	10	专项业务费项目	10.00	为黑龙江省书画院提供内审、法务等服务，在资金合理配置的前提下，努力完成全年预算目标。	成本指标	经济成本指标	项目总支出	小于等于	10.00	万元	20.00	
					产出指标	数量指标	财务审计	大于等于	1.00	次	30.00	
						质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	95.00	%	4.00	
						时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00	
							★一季度预算资金累计	大于等于	0.00	%	1.00	
							★三季度预算资金累计	大于等于	20.00	%	3.00	
					效益指标	社会效益指标	通过审计规范财务管理	定性	优良中低差	/	10.00	
							促进被审计单位规范管	定性	优良中低差	/	10.00	
					满意度指标	服务对象满意度指	相关人员满意度	大于等于	92.00	%	10.00	
										成本指标	经济成本指标	项目总支出

安装安可系统	10	专项业务费项目	20.00	用于安装安可系统，提升工作人员工作效率。	产出指标	数量指标	购置设备	大于等于	1.00	个(台、套、件、	30.00	
						质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	95.00	%	4.00	
						时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00	
							★三季度预算资金累计	大于等于	70.00	%	3.00	
							★二季度预算资金累计	大于等于	40.00	%	2.00	
							★一季度预算资金累计	大于等于	0.00	%	1.00	
						效益指标	社会效益指标	提升职工工作效率	定性	高中低	/	20.00
满意度指标	服务对象满意度指	工作人员满意度	大于等于	95.00	%	10.00						
黑龙江版画馆建设经费	10	专项业务费项目	443.00	1、第三期工程按期开工，完成部分工程合格率达到预期。 2、按计划进行设备购置，对购置设备进行验收。 3、按计划进行数字化建设，对完成部分进行验收，达到要求。	产出指标	成本指标	经济成本指标	项目总支出	小于等于	443.00	万元	20.00
						数量指标	专用设备购置数	大于等于	60.00	个(台、套、件、	8.00	
							完成数据平台搭建数	等于	1.00	个	8.00	
						质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	95.00	%	4.00	
							验收合格率	大于等于	90.00	%	8.00	
						时效指标	项目按计划开工率	大于等于	90.00	%	6.00	
							★全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00	
							★二季度预算资金累计	大于等于	10.00	%	2.00	
							★一季度预算资金累计	大于等于	0.00	%	1.00	
						效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	大于等于	90.00	%	20.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	大于等于	90.00	%	5.00
								投诉次数	小于等于	10.00	次	5.00
单位日常运转和公用经费	10	专项业务费项目	2.80	补充省书画院办公用、订阅杂志等基本办公费用，办公大楼的物业公司管理费用及补充办公大楼取暖费，保障单位基本运转。	成本指标	经济成本指标	项目总支出	小于等于	2.80	万元	20.00	
					数量指标	非正常停水次数	小于等于	5.00	次	15.00		
						非正常停电次数	小于等于	5.00	次	15.00		
					质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	95.00	%	4.00		
						产出指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00	
					★二季度预算资金累计		大于等于	30.00	%	2.00		
					★一季度预算资金累计		大于等于	0.00	%	1.00		
					★三季度预算资金累计		大于等于	60.00	%	3.00		
					效益指标	社会效益指标	满足单位日常运转需求	定性	优良中低差	/	10.00	
							办公用品节约效果	定性	优良中低差	/	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	95.00	%	10.00						
				省美术馆预期全年免费开放天数不少于300天；举办各类展览（包括省外巡展）不少于15场	成本指标	经济成本指标	项目总支出	小于等于	141.84	万元	20.00	
					数量指标	开展活动次数	大于等于	13.00	次	4.00		
						全年免费开放天数	大于等于	300.00	天	4.00		
						策划举办公共教育	大于等于	25.00	场	4.00		
						制作《美术馆导览手册》	大于等于	12.00	期	4.00		
						《美术馆微信集锦》	大于等于	500.00	册	4.00		

免费开放日常运转专项经费	10	专项业务费项目	141.84	开展不少于15场；策划举办公共教育不少于30场次；《美术馆导览手册》12册；《美术馆微信集锦》500册；美术馆房屋维修；设计制作展签、背景板、海报、招贴等。充分发挥博物馆作用，定期举办公益性公共审美教育活动。	产出指标	质量指标	讲座辅导体验场次	大于等于	10.00	场	5.00		
							★预算编制到项目率	大于等于	95.00	%	4.00		
							设计制作展签、背景板	定性	优良中低差	/	5.00		
							时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00	
								★二季度预算资金累计	大于等于	20.00	%	2.00	
								★三季度预算资金累计	大于等于	50.00	%	3.00	
								★一季度预算资金累计	大于等于	0.00	%	1.00	
							效益指标	社会效益指标	促进龙江文化艺术的繁荣	定性	优良中低差	/	10.00
									丰富人民群众精神文化	定性	优良中低差	/	10.00
							满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	大于等于	95.00	%	10.00
省美术馆收藏、	10	重大改革发	500.00	1、收藏经费450万元，拟收藏各类艺术作品（版画400件、油画50件、国画100件等）550件左右。	产出指标	经济成本指标	收藏经费	小于等于	450.00	万元	10.00		
							版画院工作经费	小于等于	50.00	万元	10.00		
						数量指标	收藏版画作品	大于等于	400.00	件	5.00		
							收藏国画作品	大于等于	100.00	件	5.00		
							收藏油画作品	大于等于	50.00	件	5.00		
							大型版画作品展	大于等于	3.00	个	5.00		
							全年版画家采风创作	大于等于	1.00	次	5.00		
						质量指标	收藏各类艺术品质量	定性	优良中低差	/	5.00		
							★预算编制到项目率	大于等于	95.00	%	4.00		

展览经费	10	展项目	500.00	2、版画院工作经费50万元，拟组织大型版画作品展3个，组织全省版画家采风创作1次等。	时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00	
						★二季度预算资金累计	大于等于	20.00	%	2.00	
						★三季度预算资金累计	大于等于	50.00	%	3.00	
						★一季度预算资金累计	大于等于	10.00	%	1.00	
					效益指标	社会效益指标	激发全省版画家创造活力优化黑龙江文化环境，建设德艺双馨	定性	优良中低差	/	5.00
							推广黑龙江艺术创作	定性	优良中低差	/	5.00
							提高我省美术作品收藏	定性	优良中低差	/	5.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	投诉次数	小于等于	10.00



# 第三部分 黑龙江省书画院2023年单位预算 情况说明

## 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，黑龙江省书画院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，黑龙江省书画院收入总预算2734.24万元，包括：一般公共预算拨款收入、其他收入，比上年预算增加1,155.57万元，增长73.20%，主要原因是：本年度年初预算比上年年初预算增加了“省美术馆收藏、展览经费”、“黑龙江版画博物馆建设经费”项目以及人员变动导致的。支出总预算2734.24万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加1,155.57万元，增长73.20%，主要原因是本年度年初预算比上年年初预算增加了“省美术馆收藏、展览经费”、“黑龙江版画博物馆建设经费”项目以及人员变动导致的支出增加。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，黑龙江省书画院收入预算2734.24万元，其中：一般公共预算拨款收入2664.24万元，占97.44%；其他收入70.00万元，占2.56%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，黑龙江省书画院支出预算2734.24万元，其中：基本支出1385.94万元，占50.69%；项目支出1348.30万元，占49.31%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，黑龙江省书画院财政拨款收入预算2664.24万元，其中：一般公共预算拨款2664.24万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算2664.24万元，其中，一般公共服务支出2118.59万元，社会保障和就业支出397.89万元，卫生健康支出62.46万元，住房保障支出85.30万元。比上年预算增加1,085.57万元，增长68.76%，主要原因是本年度年初预算比上年年初预算增加了“省美术馆收藏、展览经费”、“黑龙江版画博物馆建设经费”项目以及人员变动导致的支出增加。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，黑龙江省书画院一般公共预算支出2664.24万元，其中：基本支出1385.94万元，项目支出1278.30万元。

(一)一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项)855.99万元，比上年预算增加214.70万元，增长33.48%，主要原因是人员变动导致的基本支出增加。

(二)一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)1262.60万元，比上年预算增加750.99万元，增长146.79%，主要原因是本年度年初预算比上年年初预算增加了“省美术馆收藏、展览经费”、“黑龙江版画博物馆建设经费”项目。

(三)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)210.09万元，比上年预算增加12.00万元，增长6.06%，主要原因是人员变动导致的离退休费增加。

(四)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) 102.81万元, 比上年预算增加21.87万元, 增长27.02%, 主要原因是人员变动导致的养老保险增加。

(五) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出

(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项) 84.99万元, 比上年预算增加61.56万元, 增长262.74%, 主要原因是人员变动导致的职业年金增加。

(六) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) 62.46万元, 比上年预算增加9.79万元, 增长18.59%, 主要原因是人员变动导致的医疗保险增加。

(七) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 85.30万元, 比上年预算增加14.66万元, 增长20.75%, 主要原因是人员变动导致的住房公积金增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年, 黑龙江省书画院一般公共预算基本支出1385.94万元, 其中: 人员经费1275.34万元, 公用经费110.60万元。

(一) 工资福利支出(类) 基本工资(款) 394.51万元, 比上年预算增加60.02万元, 增长17.94%, 主要原因是人员变动导致的人员经费增加。

(二) 工资福利支出(类) 津贴补贴(款) 249.72万元, 比上年预算增加5.89万元, 增长2.42%, 主要原因是人员变动导致的人员经费增加。

(三) 工资福利支出(类) 奖金(款) 93.74万元, 比上年预算增加45.62万元, 增长94.80%, 主要原因是人员变动导致的人员

经费增加。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）102.81万元，比上年预算增加21.87万元，增长27.02%，主要原因是人员变动导致的养老保险缴费增加。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）84.99万元，比上年预算增加61.56万元，增长262.74%，主要原因是人员变动导致的职业年金增加。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）57.11万元，比上年预算增加9.79万元，增长20.69%，主要原因是人员变动导致的医疗保险增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）4.63万元，比上年预算增加3.45万元，增长292.37%，主要原因是人员变动导致的其他社保费增加。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）85.30万元，比上年预算增加14.66万元，增长20.75%，主要原因是人员变动导致的公积金增加。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）4.63万元，比上年预算增加0.28万元，增长6.44%，主要原因是根据工作开展的实际需求对相关预算进行了调整。

（十）商品和服务支出（类）手续费（款）0.13万元，比上年预算增加0.01万元，增长8.33%，主要原因是根据工作开展的实际需求对相关预算进行了调整。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.63万元，比上年预算增加0.04万元，增长6.78%，主要原因是根据工作开展的实际需求对相关预算进行了调整。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）7.25万元，比上年预算增加0.29万元，增长4.17%，主要原因是根据工作开展的实际需求对相关预算进行了调整。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.56万元，比上年预算增加0.08万元，增长5.41%，主要原因是根据工作开展的实际需求对相关预算进行了调整。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）12.13万元，比上年预算增加0.35万元，增长2.97%，主要原因是根据工作开展的实际需求对相关预算进行了调整。

（十五）商品和服务支出（类）物业管理费（款）3.30万元，比上年预算增加0.20万元，增长6.45%，主要原因是根据工作开展的实际需求对相关预算进行了调整。

（十六）商品和服务支出（类）差旅费（款）8.94万元，比上年预算增加0.54万元，增长6.43%，主要原因是根据工作开展的实际需求对相关预算进行了调整。

（十七）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2.82万元，比上年预算增加0.09万元，增长3.30%，主要原因是根据工作开展的实际需求对相关预算进行了调整。

（十八）商品和服务支出（类）培训费（款）9.01万元，比上年预算增加1.93万元，增长27.26%，主要原因是根据工作开展的实际需求对相关预算进行了调整。

（十九）商品和服务支出（类）劳务费（款）2.31万元，比上年预算增加0.14万元，增长6.45%，主要原因是根据工作开展的实际需求对相关预算进行了调整。

（二十）商品和服务支出（类）工会经费（款）14.21万元，

比上年预算增加3.68万元，增长34.95%，主要原因是根据工作开展的实际需求对相关预算进行了调整。

（二十一）商品和服务支出（类）福利费（款）28.64万元，比上年预算增加4.91万元，增长20.69%，主要原因是根据工作开展的实际需求对相关预算进行了调整。

（二十二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）7.32万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是根据工作开展的实际需求对相关预算进行了调整。

（二十三）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）7.72万元，比上年预算增加4.72万元，增长157.33%，主要原因是根据工作开展的实际需求对相关预算进行了调整。

（二十四）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）25.16万元，比上年预算增加6.57万元，增长35.34%，主要原因是离休人员离休费变动导致的预算调整。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）171.61万元，比上年预算增加0.71万元，增长0.42%，主要原因是因人员变动，相关预算进行了调整。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）5.35万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年相比无变动。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.41万元，比上年预算增加0.01万元，增长2.50%，主要原因是因人员变动，相关预算进行了调整。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，黑龙江省书画院一般公共预算项目支出1278.30万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)7.60万元，比上年预算增加4.98万元，增长190.08%，主要原因是比上年年初预算增加了“省美术馆收藏、展览经费”项目，根据工作开展的实际需求对相关预算进行了调整。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)15.00万元，比上年预算减少9.00万元，下降37.50%，主要原因是根据工作开展的实际需求对相关预算进行了调整。

(三)商品和服务支出(类)水费(款)3.70万元，比上年预算增加1.30万元，增长54.17%，主要原因是比上年年初预算增加了“省美术馆收藏、展览经费”项目，根据工作开展的实际需求对相关预算进行了调整。

(四)商品和服务支出(类)电费(款)17.50万元，比上年预算减少1.00万元，下降5.41%，主要原因是根据工作开展的实际需求对相关预算进行了调整。

(五)商品和服务支出(类)邮电费(款)4.00万元，比上年预算减少1.28万元，下降24.24%，主要原因是根据工作开展的实际需求对相关预算进行了调整。

(六)商品和服务支出(类)取暖费(款)22.01万元，比上年预算减少10.12万元，下降31.50%，主要原因是根据工作开展的实际需求对相关预算进行了调整。

(七)商品和服务支出(类)物业管理费(款)92.55万元，比上年预算增加1.19万元，增长1.30%，主要原因是根据工作开展的实际需求对相关预算进行了调整。

(八)商品和服务支出(类)差旅费(款)22.00万元,比上年预算减少17.73万元,下降44.63%,主要原因是根据工作开展的实际需求对相关预算进行了调整。

(九)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)30.00万元,比上年预算减少23.99万元,下降44.43%,主要原因是根据工作开展的实际需求对相关预算进行了调整。

(十)商品和服务支出(类)专用材料费(款)65.75万元,比上年预算增加5.25万元,增长8.68%,主要原因是比上年年初预算增加了“省美术馆收藏、展览经费”项目,根据工作开展的实际需求对相关预算进行了调整。

(十一)商品和服务支出(类)劳务费(款)7.00万元,比上年预算减少42.48万元,下降85.85%,主要原因是根据工作开展的实际需求对相关预算进行了调整。

(十二)商品和服务支出(类)委托业务费(款)208.19万元,比上年预算增加177.21万元,增长572.01%,主要原因是比上年年初预算增加了“省美术馆收藏、展览经费”项目,根据工作开展的实际需求对相关预算进行了调整。

(十三)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)7.00万元,比上年预算增加0.35万元,增长5.26%,主要原因是本年度新增一台公务用车。

(十四)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)3.00万元,比上年预算增加0.20万元,增长7.14%,主要原因是根据工作开展的实际需求对相关预算进行了调整。

(十五)资本性支出(类)专用设备购置(款)123.00万元,比上年预算增加123.00万元,增长100.00%,主要原因是比上年年



初预算增加了“黑龙江版画博物馆建设经费”项目。

(十六)资本性支出(类)大型修缮(款)200.00万元,比上年预算增加200.00万元,增长100.00%,主要原因是比上年年初预算增加了“黑龙江版画博物馆建设经费”项目。

(十七)资本性支出(类)文物和陈列品购置(款)450.00万元,比上年预算增加450.00万元,增长100.00%,主要原因是比上年年初预算增加了“省美术馆收藏、展览经费”项目。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,黑龙江省书画院一般公共预算“三公”经费支出7.00万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费7.00万元,公务接待费0.00万元。比上年预算增加0.35万元,增长5.26%,主要原因是新增一台公务用车。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本年无因公出国(境)经费计划。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本年无公务接待费计划。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排7.00万元,比上年预算增加0.35万元。其中:公务用车购置费0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本年无公务用车购置计划;公务用车运行维护费7.00万元,比上年预算增加0.35万元,增长5.26%,主要原因是新增一台公务用车。

## 九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，黑龙江省书画院采购预算总额651.77万元，其中：货物类预算271万元、工程类预算200万元、服务类预算180.77万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，黑龙江省书画院固定资产金额5080.66万元，其中：房屋11427.54平方米，车辆5台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产271万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

## 十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，黑龙江省书画院（黑龙江省美术馆）实行绩效目标管理的项目25个，涉及预算金额2734.24万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、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。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、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。

十二、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）：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。

十三、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

十四、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十五、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）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。