

黑龙江省书画院

2022 年预算

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 2022 年预算报表

- 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
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 黑龙江省书画院 2022 年预算情况说明

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研讨，开展美术书法人才培养工作；负责黑龙江版画博物馆运行管理工作，制定版画创作规划并组织实施，负责版画作品的修复保护、技术研究和推广工作；举办各类美术书法展览，开展国内外文化艺术交流活动，负责黑龙江省美术馆、原黑龙江省画院美术馆运行管理、免费开放和设施建设维护等工作；承担国内外美术书法作品收藏和研究工作；开展公共文化服务，提供公共文化产品，组织公共文化活动，进行艺术宣传普及和社会审美教育；完成中共黑龙江省委宣传部交办的其他任务。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 7 个，均为正处级，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

黑龙江省书画院编制总数为 74 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 71 个，工勤编制 3 个。实有人员 134 人，其中：在职

人员 66 人，离退休人员 68 人。与上年预算相比，实有人数增加 46 人，其中：在职人数增加 42 人，离退休人数增加 46 人。

第二部分 黑龙江省书画院 2022 年预算公开报表

一、收支总表

收支总表

单位：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	1578.67	一、一般公共服务支出	1152.90
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	302.46
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	52.67
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	70.64
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	1578.67	本年支出合计	1578.67
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1578.67	支 出 总 计	1578.67

二、收入总表

收入总表

单位：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	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
301	省委宣传部	157 8.67	157 8.67	157 8.67	0 0 0	0.00											
301013	黑龙江省书画院	157 8.67	157 8.67	157 8.67	0 0 0	0.00	0.00										
合计		157 8.67	157 8.67	157 8.67	0 0 0	0.00	0.00										

三、支出总表

支出总表

单位：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
201	一般公共服务支出	1152.90	726.03	426.87			
20133	宣传事务	1152.90	726.03	426.87			
2013350	事业运行	641.29	641.29				
2013399	其他宣传事务支出	511.61	84.74	426.87			
208	社会保障和就业支出	302.46	302.46				
20805	行政事业单位养老支出	302.46	302.46				
2080502	事业单位离退休	198.09	198.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.94	80.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.43	23.43				
210	卫生健康支出	52.67	52.67				
21011	行政事业单位医疗	52.67	52.67				
2101102	事业单位医疗	52.67	52.67				
221	住房保障支出	70.64	70.64				
22102	住房改革支出	70.64	70.64				
2210201	住房公积金	70.64	70.64				
合 计		1578.67	1151.80	426.87			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：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	1578.67	一、本年支出	1578.67
(一) 一般公共预算拨款	1578.67	(一) 一般公共服务支出	1152.90
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	302.46
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	52.67
		(四) 住房保障支出	70.64
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	1578.67	支 出 总 计	1578.67

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：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	
201	一般公共服务支出	1152.90	726.03	641.29	84.74	426.87
20133	宣传事务	1152.90	726.03	641.29	84.74	426.87

2013350	事业运行	641.29	641.29	641.29		
2013399	其他宣传事务支出	511.61	84.74		84.74	426.87
208	社会保障和就业支出	302.46	302.46	293.86	8.60	
20805	行政事业单位养老支出	302.46	302.46	293.86	8.60	
2080502	事业单位离退休	198.09	198.09	189.49	8.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.94	80.94	80.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.43	23.43	23.43		
210	卫生健康支出	52.67	52.67	52.67		
21011	行政事业单位医疗	52.67	52.67	52.67		
2101102	事业单位医疗	52.67	52.67	52.67		
221	住房保障支出	70.64	70.64	70.64		
22102	住房改革支出	70.64	70.64	70.64		
2210201	住房公积金	70.64	70.64	70.64		
合 计		1578.67	1151.80	1058.46	93.34	426.87

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：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
301	工资福利支出	849.95	849.95	
30101	基本工资	334.49	334.49	
3010101	基本工资	328.32	328.32	

3010102	普调工资	6.17	6.17	
30102	津贴补贴	243.83	243.83	
3010201	津补贴	215.10	215.10	
3010202	采暖补贴 (在职)	16.49	16.49	
3010203	购房补贴 (在职)	12.24	12.24	
30103	奖金	48.12	48.12	
3010301	奖金	45.90	45.90	
3010302	工作人员奖励	2.22	2.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.94	80.94	
30109	职业年金缴费	23.43	23.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.32	47.32	
3011001	基本医疗保险缴费 (在职)	47.10	47.10	
3011002	大额医疗费用补助 (在职)	0.22	0.22	
30112	其他社会保障缴费	1.18	1.18	
3011201	工伤保险缴费	1.18	1.18	
30113	住房公积金	70.64	70.64	
302	商品和服务支出	93.34		93.34
30201	办公费	4.35		4.35
30204	手续费	0.12		0.12
30205	水费	0.59		0.59
3020501	办公水费	0.59		0.59
30206	电费	6.96		6.96
3020601	办公电费	4.46		4.46

3020603	电梯电费	2.50		2.50
30207	邮电费	1.48		1.48
3020701	邮电费	0.22		0.22
3020702	电话通讯费	1.26		1.26
30208	取暖费	11.78		11.78
3020801	办公用房取暖费	5.37		5.37
3020802	专用房屋取暖费	6.41		6.41
30209	物业管理费	3.10		3.10
30211	差旅费	8.40		8.40
30213	维修(护)费	2.73		2.73
3021301	一般维修费	1.43		1.43
3021304	电梯维修费	1.30		1.30
30216	培训费	7.08		7.08
30226	劳务费	2.17		2.17
30228	工会经费	10.53		10.53
30229	福利费	23.73		23.73
3022901	福利费	13.17		13.17
3022902	体检费(在职)	4.96		4.96
3022903	体检费(离退休)	5.60		5.60
30239	其他交通费用	7.32		7.32
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
3029901	离休人员特需费	0.10		0.10
3029902	离休人员公用经费	0.10		0.10

3029903	退休人员公用经费	2.80		2.80
303	对个人和家庭的补助	208.51	208.51	
30301	离休费	18.59	18.59	
3030101	离休工资	18.23	18.23	
3030102	采暖补贴 (离休)	0.36	0.36	
30302	退休费	170.90	170.90	
3030201	退休工资	150.28	150.28	
3030202	采暖补贴 (退休)	20.62	20.62	
30304	抚恤金	13.27	13.27	
3030401	抚恤金	12.47	12.47	
3030402	丧葬补助费	0.80	0.80	
30307	医疗费补助	5.35	5.35	
3030701	离休人员医疗费	5.10	5.10	
3030703	大额医疗费用补助 (退休)	0.25	0.25	
30309	奖励金	0.40	0.40	
合 计		1151.80	1058.46	93.34

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：黑龙江省书画院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)	“三公”经费合	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费	公务接待费
----------	--------	---------	----------	------------	-------

	名称	计		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
301013	黑龙江省书画院	6.65		6.65		6.65	
合 计		6.65	0.00	6.65	0.00	6.65	0.00

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：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

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。

九、项目支出表

项目支出表

单位：黑龙江省书画院

单位：万元

				本年拨款	财政拨款结转结余		

类型	项目名称	项目单位	合计	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	财政专户管理资金	单位资金
专项业务费项目	内审与法务业务委托费	黑龙江省书画院	4.00	4.00							
	采风写生活动经费	黑龙江省书画院	8.20	8.20							
	版画博物馆免费开放资金	黑龙江省书画院	190.56	190.56							
	美在龙江——美术名家画大庆采风创作展览项目	黑龙江省书画院	80.00	80.00							
	省书法活动中心业务活动经费	黑龙江省书画院	8.50	8.50							
	办公设备购置经费	黑龙江省书画院	2.85	2.85							
其他运转类	单位日常运转及公用经费	黑龙江省书画院	15.00	15.00							
	免费开放日常运转经费	黑龙江省书画院	92.26	92.26							
	网络运行维护费	黑龙江省书画院	10.00	10.00							
	公务用车运行维护费	黑龙江省书画院	3.50	3.50							

	办公用房取暖费	黑龙江省书画院	12.00	12.00							
合 计			426.87	426.87							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

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	本年权重
黑龙江省书画院	工资支出	10	工资支出	566.08	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工	48.12	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	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指	发放及时率	等于	100	%	22.50

		作 人 员 奖 励				标						
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	小 于 等 于	5	%	22.50
社 会 保 障 缴 费	10	社 会 保 障 缴 费	152.87	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	%	22.50	
							科 目 调 整 次 数	小 于 等 于	10	次	22.50	
						时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100	%	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	%	22.50
职 工 住 房 公 积 金	10	住 房 公 积 金	70.64	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	%	22.50	
							科 目 调 整 次 数	小 于 等 于	10	次	22.50	
						时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100	%	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	%	22.50
离 休 人 员 经 费	10	离 休 费	18.59	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	产 出 指 标	数 量 指 标	足 额 保 障 率	等 于	100	%	22.50	
							科 目 调 整 次 数	小 于	10	次	22.50	

					理, 减少结余资金			等于				
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	退休人员经费	10	退休费	170.90	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	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	抚恤经费	10	抚恤金	13.27	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	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

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	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.40	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	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
住房货币化补贴经费	10	各类人员补助支出	12.24	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	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/	小于	5	%	22.50

					指标	效益指标	预算数	等于			
定额公用经费	10	定额公用经费	62.32	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	小于等于	10	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	次	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)x100%	小于等于	100	%	22.50
						运转保障率		等于	100	%	22.50
福利经费	10	福利费	13.17	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	小于等于	10	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	次	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)x100%	小于等于	100	%	22.50
						运转保障率		等于	100	%	22.50
工会支出	10	工会经费	10.53	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	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

				理, 减少结余资金	质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50	
					效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100%	小于等于	100	%	22.50	
				运转保障率			等于	100	%	22.50	
其他交通补贴	10	其他交通补贴	7.32	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	小于等于	10	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	次	22.50
					效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100%	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50
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, 以此保障机关要交通及业务活动有效及顺利开展。	产出指标	数量指标	公务用车	大于等于	1	辆	10.00
						质量指标	保障公务用车车况安全	定性	好坏	/	10.00
					质量指标	预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00	

							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00
						成本指标	公务用车运行维护成本	小于等于	4	万元	20.00
						效益指标	生态效益指标 节能情况	定性	好坏	/	15.00
							可持续影响指标 保障单位公车运行	定性	好坏	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标 公车使用者对交通支出经费使用满意度	大于等于	95	%	10.00
单位日常运转	10	其他	15.00	补充省书画院办公用、订阅杂志等	产出	数量	全年停电次数	小于	4	次	10.00

	及公用经费		运转类		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。	指标	指标	等于				
						质量指标	冬季办公楼门前雪及时清理	大于等于	98	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00	
						成本指标	按财政拨款实际数支出	小于等于	100	%	20.00	
						效益指标	社会效益指标 节能情况	定性	好坏	/	15.00	
							可持续影响指标 满足日常工作进展	定性	好坏	/	15.00	

						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使用满意度	大于等于	95	%	10.00
							数量指标	网站数量	大于等于	1	个	10.00
							质量指标	网站正常运行率	大于等于	90	%	10.00
						资金支出符合各项规定		定性	好坏	/		10.00
						预算编制到项目率		大于等于	95	%		4.00
						产出指标	网站系统故障响应时间	小于等于	3	日		10.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%		1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%		2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%		3.00
							时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00
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。								

						效益指标	社会效益指标	省书画院艺术影响力	定性	好坏	/	15.00
							可持续影响指标	省书画院艺术文化持续影响力	定性	好坏	/	15.00
							满意度指标	服务对象满意度	网站用户满意度	大于等于	95	%
办公用房取暖费	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。	产出指标	质量指标	达到和保持展厅标准温度	定性	优良中低差	/	15.00	
							预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00	
全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00								

						指标	景板、海报、招贴等质量		差		
							美术馆房屋维修	定性	优良中低差	/	5.00
							预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00
					时效指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00
					效益指标		丰富人民群众的精神文化生活	定性	优良中低差	/	15.00
							促进龙江文化艺术的繁荣发展	定性	优良中低差	/	15.00
					满意度指标		参观展览的观众满意度	大于等于	95	%	5.00
						参观公教活动观众满意度	大于等于	95	%	5.00	

采风写生活经费	10	专项业务费项目	8.20	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。	产出指标	数量指标	采风作品	大于	10	幅	15.00	
						数量指标	画展	大于	1	场	10.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00	
						时效指标	画展期间正常开馆时间	大于等于	7	日	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00	
							成本指标	采风写生活活动和画展成本	小于等于	9	万元	5.00
						效益指标	社会效益指标	提高群众美术认知度和龙江艺术影响力	定性	好坏	/	15.00
							可持续影响指标	促进艺术文化可持续发展	定性	好坏	/	15.00

						标						
						满意度指标	服务对象满意度指标	观展人员对采风写生展的满意度	大于等于	95	%	10.00
						数量指标	开展主题展览活动	大于等于	1	次		10.00
							展览作品	大于等于	80	幅		10.00
							书法创作采风活动	大于等于	1	次		5.00
						质量指标	书法展入选作品质量	定性	优良中低差	/		5.00
							预算编制到项目率	大于等于	95	%		4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%		1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%		2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%		3.00
							全年预算资金支出	大于	95	%		0.00
	省书法活动中心业务活动经费	10	专项业务费项目	8.50	弘扬传统文化、承担书法理论研究、精品创作, 人才培养。	产出指标						

							率	等于			
						成本指标	项目成本	小于等于	9	万元	10.00
					效益指标	社会效益指标	满足书法爱好者参与交流需求	定性	好坏	/	15.00
						可持续影响指标	弘扬书法艺术、繁荣书法创作文化	定性	好坏	/	15.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	书法爱好者满意度	大于等于	95	%	10.00
内审与 法务业务委托 费	10	专项 业务 费项目	4.00	为黑龙江省书画院提供内审服务，在资金合理配置的前提下，努力完成全年预算目标。	产出指标	工作任务完成率	等于	100	%	15.00	
						预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00	
						一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	
						三季度预算资金累	大于	30	%	3.00	

							计支出率	等于			
							全年预算 资金支出 率	大于 等于	95	%	0.00
						成本 指标	按财政拨款 实际数 支出	小于 等于	100	%	25.00
					效益 指标	经济 效益 指标	保障资金 合理化运 转	定 性	优良 中低 差	/	15.00
						可持 续影 响指 标	保证我馆 内审工作 的正常运 行	定 性	优良 中低 差	/	15.00
					满意 度指 标	服务对 象满 意度 指标	相关人 员满 意度	大 于 等 于	95	%	10.00
美在龙 江—— 美术名 家画大 庆采风 创作展 览项目	10	专 项业 务费 项目	80.00	我院围绕省委省 政府中心工作，拟 开展美术名家画 大庆采风创作展 览项目，将在哈尔 滨和省外举办巡 展，并出版展览同 名作品展。	产出 指标	画集	大 于 等 于	1	册	20.00	
						画展	大 于 等 于	1	场	10.00	
						画展作 品质 量	定 性	优良 中低 差	/	10.00	

						指标	预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
					二季度预算资金累计支出率		大于等于	0	%	2.00	
					三季度预算资金累计支出率		大于等于	30	%	3.00	
					全年预算资金支出率		大于等于	95	%	0.00	
					社会效益指标		提高群众美术认知度	定性	优良中低差	/	15.00
					可持续影响指标	促进艺术文化可持续发展	定性	优良中低差	/	15.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	观展人员对展览的满意度	大于等于	95	%	10.00
办公设备购置	10	专项	2.85	此项目资金用于购置电脑、打印	产出	数量	购置电脑数量	大于	1	台	10.00

经费	业务费项目	机、办公桌椅、文件柜等设备,促进职工工作的正常运转。	指标	指标		等于			
					购置打印机数量	大于等于	1	台	10.00
					购置办公桌椅数量	大于等于	1	套	5.00
					购置文件柜数量	大于等于	1	套	5.00
				质量指标	预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00
				时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
					二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
					三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00
					全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00
				成本指标	按照财政拨款实际数支出	小于等于	100	%	10.00
				效益指标	持续提升职工工作效率	定性	优良中低差	/	15.00
					促进我院可持续发展	定性	优良中低差	/	15.00

						标						
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	95	%	10.00
版画博物馆免费开放资金	10	专项业务费项目	190.56	为充分发挥博物馆作用，需定期举办公益性公共审美教育活动，同时需要加强对艺术品安全和观众人身安全的保护。	产出指标	数量指标	免费开放天数	大于等于	300	天	5.00	
							保安人数	大于等于	5	人	5.00	
							保洁人数	大于等于	2	人	5.00	
							装裱画	大于等于	20	幅	5.00	
							媒体宣传	大于等于	10	场	5.00	
							讲座、辅导、体验	大于等于	10	场	5.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	

							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00
						成本指标	按财政拨款实际数支出	小于等于	100	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	提高群众认知度	定性	好坏	/	15.00
						可持续影响指标	促进艺术文化可持续发展	定性	好坏	/	15.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	95	%	10.00

十一、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

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

本单位没有国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

第三部分 黑龙江省书画院 2022 年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

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。2022 年，黑龙江省书画院收入总预算 1578.67 万元，均为一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 1073.89 万元，主要原因是根据上级要求，将黑龙江省画院、黑龙江省美术馆、黑龙江省书法活动中心三家单位合并为黑龙江省书画院，收入总预算与原单位相比对应增加。支出总预算 1578.67 万元，包括：一般公共服务支出 1152.90 万元、社会保障和就业支出 302.46 万元、卫生健康支出 52.67 万元、住房保

障支出 70.64 万元，比上年预算增加 1073.89 万元，主要原因是根据上级要求，将黑龙江省画院、黑龙江省美术馆、黑龙江省书法活动中心三家单位合并为黑龙江省书画院，支出总预算与原单位相比对应增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，黑龙江省书画院收入预算 1578.67 万元，其中：一般公共预算收入 1578.67 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，黑龙江省书画院支出预算 1578.67 万元，其中：基本支出 1151.80 万元，占 72.96%；项目支出 426.87 万元，占 27.04%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，黑龙江省书画院财政拨款收入预算 1578.67 万元，其中，一般公共预算拨款 1578.67 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 1578.67 万元，其中，一般公共服务支出 1152.90 万元、社会保

障和就业支出 302.46 万元、卫生健康支出 52.67 万元、住房保障支出 70.64 万元。比上年预算增加 1073.89 万元，主要原因是根据上级要求，将黑龙江省画院、黑龙江省美术馆、黑龙江省书法活动中心三家单位合并为黑龙江省书画院，财政拨款收支对应增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，黑龙江省书画院一般公共预算支出 1578.67 万元，其中：基本支出 1151.80 万元；项目支出 426.87 万元。

1、201 一般公共服务支出 1152.90 万元，比上年预算增加 817.41 万元，增长 243.65%。

(1)2013350(事业运行)641.29 万元，比上年预算增加 337.35 万元，增长 110.99%，主要原因是单位合并造成。

(2)2013399(其他宣传事务支出)511.61 万元，比上年预算增加 480.06 万元，增长 1521.58%，主要原因是财政拨款增加变动。

2、208 社会保障和就业支出 302.46 万元，比上年预算增加 198.23 万元，增长 190.19%。

(1)2080502(事业单位离退休)198.09 万元，比上年预算增加 138.93 万元，增长 234.84%，主要原因是离退休人员增加。

(2)2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出)80.94 万元，比上年预算增加 47.24 万元，上升 140.18%，主要原因是机构改革，我单位实有人数增加。

(3)2080506(机关事业单位职业年金缴费支出)23.43 万元，比上年预算增加 12.06 万元，上升 106.07%，主要原因是机构改革，我单位实有人数增加。

3、210 卫生健康支出 52.67 万元，比上年预算增加 17.03 万元，增长 47.78%。

(1)2101102(事业单位医疗)52.67 万元，比上年预算增加 17.03 万元，增长 47.78%，主要原因是机构改革，我单位实有人数增加。

4、221 住房保障支出 70.64 万元，比上年预算增加 41.22 万元，增长 140.11%。

(1)2210201(住房公积金)70.64 万元，比上年预算增加 41.22 万元，增长 140.11%，主要原因是机构改革，我单位实有人数增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，黑龙江省书画院一般公共预算基本支出 1151.80 万元，其中：人员经费 1058.46 万元，公用经费 93.34 万元。

1、301 工资福利支出 849.95 万元，比上年预算增加 499.98 万元，增长 142.86%。

(1)30101(基本工资)334.49 万元，比上年预算增加 196.89 万元，增长 143.09%，主要原因是机构改革，实有人数增加。

(2)30102(津补贴)243.83 万元，比上年预算增加 145.76 万元，增长 148.63%，主要原因是机构改革，实有人数增加。

(3)30103(奖金)48.12 万元，比上年预算增加 28.51 万元，增长 145.39%。主要原因是机构改革，指标变动。

(4)30108(机关事业单位基本养老保险缴费)80.94 万元，比上年预算增加 47.24 万元，增长 140.18%，主要原因是基数调整。

(5)30109(职业年金缴费)23.43 万元，比上年预算增加 12.06 万元，增长 106.07%，主要原因是机构改革，指标变动。

(6)30110(职工基本医疗保险缴费)47.32 万元，比上年预算增加 27.62 万元，增长 140.20%，主要原因是机构改革，指标变动。

(7)30112(其他社会保障缴费)1.18 万元，比上年预算增加 0.69 万元，增长 140.82%，主要原因是机构改革，指标变动。

(8)30113(住房公积金)70.64 万元，比上年预算增加 41.22 万元，增长 140.11%，主要原因是工资基数变动。

2、302 商品和服务支出 93.34 万元，比上年预算增加 54.63 万元，增长 141.13%。

(1)30201(办公费)4.35 万元，比上年预算增加 2.67 万元，增长 158.93%，主要原因是财政拨款变动。

(2)30204(手续费)0.12 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 140.00%，主要原因是财政拨款变动。

(3)30205(水费)0.59 万元，比上年预算增加 0.36 万元，增长 156.52%。主要原因是财政拨款变动。

(4)30206(电费)6.96 万元，比上年预算增加 5.23 万元，增长 302.31%，主要原因是财政拨款变动。

(5)30207(邮电费)1.48 万元，比上年预算增加 0.96 万元，增长 184.62%，主要原因是财政拨款变动。

(6)30208(取暖费)11.78 万元，比上年预算增加 3.29 万元，增长 38.75%，主要原因是财政拨款变动。

(7)30209(物业管理费)3.10 万元，比上年预算增加 1.90 万元，增长 158.33%，主要原因是财政拨款变动。

(8)30211(差旅费)8.40 万元，比上年预算增加 5.15 万元，增长 158.46%，主要原因是财政拨款变动。

(9)30213(维修(护)费)2.73 万元，比上年预算增加 2.18 万元，增长 396.36%，主要原因是财政拨款变动。

(10)30216(培训费)7.08 万元，比上年预算增加 4.13 万元，增长 140.00%，主要原因是财政拨款增加变动。

(11)30226(劳务费)2.17 万元，比上年预算增加 1.33 万元，增长 158.33%，主要原因是财政拨款增加变动。

(12)30228(工会经费)10.53 万元，比上年预算增加 5.73 万元，增长 119.38%，主要原因是财政拨款变动。

(13)30229(福利费)23.73 万元，比上年预算增加 14.05 万元，增长 145.14%，主要原因是财政拨款增加变动。

(14)30239(其他交通费用)7.32 万元，比上年预算增加 5.49 万元，增长 300.00%，主要原因是财政拨款增加变动。

(15)30299(其他商品和服务支出)3.00 万元，比上年预算增加 2.08 万元，增长 226.09%，主要原因是财政拨款增加变动。

3、303 对个人和家庭补助 208.51 万元，比上年预算增加 135.96 万元，增长 187.40%。

(1)30301(离休费)18.59 万元，比上年预算增加 18.59 万元，增长 100%，主要原因是离休人员增资。

(2)30302(退休费)170.90 万元，比上年预算增加 114.42 万元，增长 202.58%，主要原因是退休人员增资。

(3)30304(抚恤金)13.27 万元，比上年预算增加 13.27 万元，增长 100%，主要原因是财政拨款变动。

(4)30307(医疗费补助)5.35 万元，比上年预算减少 10.58 万元，下降 66.42%。主要原因是财政拨款变动。

(5)30309(奖励金)0.40 万元，比上年预算增加 0.40 万元，增长 100%。主要原因是财政拨款变动。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，黑龙江省书画院一般公共预算“三公”经费支出 6.65 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 6.65 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增长 3.15 万元，均为公务用车运行维护费变动，主要原因是：机构改革，增加公务用车运行维护支出。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元。与上年预算相比无变化。

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元。与上年预算相比无变化。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排6.65万元，比上年预算增长3.15万元。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算相比无变化；公务用车运行维护费6.65万元，比上年预算增长3.15万元，主要原因是机构改革，增加公务用车运行维护支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022年，黑龙江省书画院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

2022年，黑龙江省书画院采购预算总额133.61万元，其中：货物类预算2.85万元、工程类预算0万元、服务类预算130.76万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，黑龙江省书画院共有房屋11427.54平方米，车辆5台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，黑龙江省书画院实行绩效管理的项目25个，涉及预算金额1578.67万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉

及预算金额0万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标

注：本单位本年度无重点项目。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

根据《2022年政府收支分类科目》和《2022年部门预算编制手册》，对黑龙江省书画院2022年部门预算及“三公”经费预算中相关名词解释如下：

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、一般公共服务（类）群众团体事务（款）：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。

三、一般公共服务（类）宣传事务（款）：反映中国共产党宣传部门的支出。

四、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

五、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

六、事业运行：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。

七、其他宣传事务支出：反映其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

九、未归口管理的行政单位离退休支出：反映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。

十、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

十一、其他行政事业单位离退休支出：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映用于医疗方面的支出。

十三、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十四、事业单位医疗：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人员的医疗经费。

十五、公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十七、住房公积金：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。

十八、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。

十九、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。

二十、“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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、绩效评价：是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、效率性和效益性进行客观、公正的评价。