

黑龙江省画院

2021 年部门预算

目 录

第一部分 黑龙江省画院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 黑龙江省画院 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
- 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

第三部分 黑龙江省画院 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江省画院概况

一、单位职责

黑龙江省画院隶属于中共黑龙江省委宣传部，主要职责是在省委宣传部的正确领导下，深入学习贯彻习近平总书记的系列重要讲话，按照省委的统一部署和安排，遵循谋事要实、创业要实、做人要实的原则开展工作，充分发桥梁和纽带作用；我院是全省文化对外窗口和门面，组织专业画家创作出一批代表北方特色和风貌的优秀作品，研究北方美术理论和挖掘、整理、保存历史美术文物；培养、造就一批年轻的美术工作者和理论家；开展优秀作品展览和书画艺术交流等工作，推动书画艺术的思想水平和艺术质量的提高。为建成文化大省和提高我省的知名度，为我省的文化建设做出贡献。

二、单位机构设置

本单位有内设机构4个，分别为办公室、创作研究部、理论研究部、艺术交流部。

三、单位人员构成

黑龙江省画院编制总数为 25 个，其中：行政编制0个，事业编制22个，工勤编制 3 个。实有人员 46 人，其中：在职人员 24 人，离退休人员 22 人。与上年预算相比，实有人数减少 1 人，其中：在职人数增加 1 人，离退休人数减少 2 人。

第二部分 黑龙江省画院 2021 年部门预算公开报表

一、收支总表

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	504.78	一、本年支出	504.78	
一般公共预算拨款收入	504.78	一般公共服务支出	335.49	
政府性基金预算拨款收入	0.00	社会保障和就业支出	104.23	
国有资本经营预算拨款收入	0.00	卫生健康支出	35.64	
财政专户管理资金收入	0.00	住房保障支出	29.42	
事业收入	0.00			
上级补助收入	0.00			
附属单位上缴收入	0.00			
事业单位经营收入	0.00			
其他收入	0.00			
二、上年结转结余	0.00	二、年终结转结余	0.00	
收入总计	504.78	支出总计	504.78	

二、收入总表

收入总表				金额单位：万元
部门	部	合计	本年收入	上年结转结余

(单位) 代码	门 (单位) 名称		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		504.78	504.78	504.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	省委宣传部	504.78	504.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301002	黑龙江省画院	504.78	504.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		504.78	461.23	43.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	335.49	291.94	43.55	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	335.49	291.94	43.55	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	303.94	291.94	12.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	31.55	0.00	31.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.23	104.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.23	104.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	59.16	59.16	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	33.70	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.64	35.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.64	35.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.64	35.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.42	29.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.42	29.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.42	29.42	0.00	0.00	0.00	0.00

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		504.78		一、本年支出		504.78	
（一）一般公共预算拨款		504.78		一般公共服务支出		335.49	
（二）政府性基金预算拨款		0.00		社会保障和就业支出		104.23	
（三）国有资本经营预算拨款		0.00		卫生健康支出		35.64	
				住房保障支出		29.42	
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		504.78		支出总计		504.78	

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		504.78	461.23	422.52	38.71	43.55
201	一般公共服务支出	335.49	291.94	255.91	36.03	43.55
20133	宣传事务	335.49	291.94	255.91	36.03	43.55
2013350	事业运行	303.94	291.94	255.91	36.03	12.00
2013399	其他宣传事务支出	31.55	0.00	0.00	0.00	31.55
208	社会保障和就业支出	104.23	104.23	101.55	2.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.23	104.23	101.55	2.68	0.00
2080502	事业单位离退休	59.16	59.16	56.48	2.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.70	33.70	33.70	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.37	11.37	11.37	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.64	35.64	35.64	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.64	35.64	35.64	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.64	35.64	35.64	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.42	29.42	29.42	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.42	29.42	29.42	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.42	29.42	29.42	0.00	0.00

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	461.23	422.52	38.71
301	工资福利支出	349.97	349.97	0.00
30101	基本工资	137.60	137.60	0.00
30102	津补贴	98.07	98.07	0.00
30103	奖金	19.61	19.61	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.70	33.70	0.00
30109	职业年金缴费	11.37	11.37	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.70	19.70	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49	0.00
30113	住房公积金	29.42	29.42	0.00
302	商品和服务支出	38.71	0.00	38.71
30201	办公费	1.68	0.00	1.68
30204	手续费	0.05	0.00	0.05
30205	水费	0.23	0.00	0.23
30206	电费	1.73	0.00	1.73
30207	邮电费	0.52	0.00	0.52
30208	取暖费	8.49	0.00	8.49
30209	物业管理费	1.20	0.00	1.20
30211	差旅费	3.25	0.00	3.25
30213	维修（护）费	0.55	0.00	0.55
30216	培训费	2.95	0.00	2.95
30226	劳务费	0.84	0.00	0.84
30228	工会经费	4.80	0.00	4.80
30229	福利费	9.68	0.00	9.68
30239	其他交通费用	1.83	0.00	1.83
30299	其他商品和服务支出	0.92	0.00	0.92

303	对个人和家庭的补助	72.55	72.55	0.00
30302	退休费	56.48	56.48	0.00
30307	医疗费补助	15.93	15.93	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	0.14	0.00

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	3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00
301-省委宣传部	3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00
301002-黑龙江省画院	3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00

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				

本年没有安排政府性基金预算

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			43.55	43.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22-其他运转类	网络运行维护经费	301002-黑龙江省画院	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22-其他运转类	单位日常运转及公用经费	301002-黑龙江省画院	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22-其他运转类	公务用车运行维护费用	301002-黑龙江省画院	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22-其他运转类	采风写生活活动	301002-黑龙江省画院	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22-其他运转类	内审与法务业务委托费	301002-黑龙江省画院	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
301002- 黑龙江省 画院	工资支出	10	人员 类	228.86	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	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
	采暖和购 房补贴 （在职）	10	人员 类	6.81	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
	年终一次 性奖金和 工作人员 奖励	10	人员 类	19.61	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
	社会保障 缴费	10	人员 类	65.26	严格执行 相关政 策，保障 工资及时	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

				发放、足 额发放， 预算编制 科学合 理，减少 结余资金		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
					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	
住房公积 金	10	人员 类	29.42	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		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
					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	
退休费	10	人员 类	49.65	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		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
					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	
采暖和购 房补贴 （离退 休）	10	人员 类	6.83	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		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
					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	
离退休医 疗费	10	人员 类	15.93	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		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
					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	

	独生子女父母奖励	10	人员类	0.14	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
	福利费	10	公用经费	6.00	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
	工会经费	10	公用经费	4.80	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
	其他交通补贴	10	公用经费	1.83	保障单位	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5

					日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	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
	定额公用经费	10	公用经费	26.09	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	%	22.5
	网络运行维护经费	10	其他运转类	10.00	保证黑龙江省画院官方网站的正常运行，宣传黑龙江省画院、黑龙江省艺术发展面貌。	效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	1	年	5
							社会效益指标	主页点击量	≥	0.5	万人	5
						产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	24	小时	5
								系统运行维护响应时间	≤	60	分钟	5
							★一季度预算资金累计支出	≥	0	%	5	

							率				
							★三季度 预算资金 累计支出 率	≥	70	%	3
							★二季度 预算资金 累计支出 率	≥	0	%	2
							★全年预 算资金支 出率	≥	100	%	1
						数量指 标	系统开发 数量	≥	1	个	10
							硬件采购 (维护) 数量	≥	1	个	4
						成本指 标	数据采购 成本	≤	10	万元	4
							年度维护 成本增长 率	≤	10	%	5
							线路租用 成本	≤	10	万元	5
						质量指 标	★预算编 制到项目 率	≥	100	%	6
							系统验收 合格率	≥	98	%	10
							系统故障 率	≤	30	%	10
					满意 度指 标	服务对象 满意度	使用人员 满意度	≥	98	%	5
	单位日常 运转及公 用经费	10	其他 运转 类	12.00	保证单位 各项工作 正常开 展。	产出 指标	一季度预 算资金累 计支出率	≥	10	%	10
							全年预算 资金支出 率	=	100	%	10
							三季度预 算资金累 计支出率	≥	50	%	10

							二季度预 算资金累 计支出率	≥	30	%	10
						数量指 标	全年停电 次数	≤	2	次	20
						质量指 标	预算编制 到项目率	=	100	%	10
					满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	单位职工 满意度	≥	95	%	10
					效益 指标	可持续 影响指 标	满足日常 工作可持 续进展	≥	1	年	10
						质量指 标	预算编制 到项目率	=	100	%	5
							公务用车 出行率	≥	95	%	9
							一季度预 算资金累 计支出	≥	10	%	2
							三季度预 算资金累 计支出	≥	50	%	5
						时效指 标	公务用车 正常出行 时间	≥	180	天	9
							全年预算 资金支出 率	≥	80	%	0
							二季度预 算资金累 计支出	≥	30	%	3
						成本指 标	公务用车 运行维护 费	≤	3.5	万元	9
						数量指 标	公务用车 保险	≥	1	个	12
					满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	公车使用 者满意度	≥	95	%	9
					效益 指标	社会效 益指标	节能率	定性	好坏		9
						生态效 益指标	环境污染	定性	好坏		9
	公务用车 运行维护 费用	10	其他 运转 类	3.50	保证单位 公务用车 正常使 用。	产出 指标					

							可持续影响指标	加大出行节能率	定性	好坏		9
采风写生活动	10	其他运转类	8.05	向全国人民展现东三省的绚丽风采，讴歌东北大地上产生的北大荒精神、大庆精神、铁人精神、突破高寒禁区精神等东三省发展的精神。	产出指标	时效指标		★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	10
								★预算编制到项目率	≥	100	%	10
								★二季度预算资金累计支出率	≥	10	%	10
								★三季度预算资金累计支出率	≥	30	%	10
					数量指标		画展	≥	1	次	10	
							采风作品	≥	10	件	10	
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	80	%	10
					效益指标	可持续影响指标	促进艺术文化可持续发展	定性	好坏		10	
					满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工对单位正常运转及公用经费使用满意度	≥	95	%	10	
内审与法务业务委托费	10	其他运转类	10.00	保证机构改革顺利推进。	产出指标	成本指标		★全年预算资金支出率	≥	60	%	10
								★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	10
						时效指标		★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	10
								★预算编制到项目	≥	100	%	10

							率				
							★二季度 预算资金 累计支出 率	≥	20	%	10
						数量指 标	审计数量	≥	1	项	10
						质量指 标	审计报告 通过率	≥	98	%	10
						满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	≥	95	%	10
						效益 指标	可持续 发展指 标	保证画院 可持续发 展	定性	好坏	10

第三部分 黑龙江省画院 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，黑龙江省画院收入总预算 504.78 万元，全部为一般公共预算拨款收入；支出总预算 504.78 万元，包括：一般公共服务支出 335.49 万元、社会保障和就业支出 104.23 万元、卫生健康支出 35.64 万元、住房保障支出 29.42 万元。与上年预算相比，减少 79.29 万元，主要原因是受疫情影响，业务量减少。按照综合预算的原则，黑龙江省画院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，黑龙江省画院收入预算 504.78 万元，其中：一般

公共预算收入 504.78 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

2021 年，黑龙江省画院支出预算 504.78 万元，其中：基本支出 461.23 万元，占 91.37%；项目支出 43.55 万元，占 8.63%；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

2021 年，黑龙江省画院财政拨款收入预算 504.78 万元，比上年预算增加 19.68 万元，主要原因是单位相关支出增加。其中，一般公共预算拨款 504.78 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 504.78 万元，其中，一般公共服务支出 335.49 万元、社会保障和就业支出 104.23 万元、卫生健康支出 35.64 万元、住房保障支出 29.42 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，黑龙江省画院一般公共预算支出 504.78 万元，其中：基本支出 461.23 万元，项目支出 43.55 万元。

1、201 一般公共服务支出 335.49 万元，比上年预算增加

25.69 万元，增长 8.29%。

(1)2013350(事业运行)303.94 万元，比上年预算增加 37.64万元，上升14.13%，主要原因是财政拨款增长变动。

(2)2013399(其他宣传事务支出)31.55 万元，比上年预算减少 12.05 万元，下降 27.64%，主要原因是财政拨款减少变动。

2、208 社会保障和就业支出104.23 万元，比上年预算减少 5.77 万元，下降 5.25%。

(1)2080502(事业单位离退休)59.16 万元，比上年预算减少 13.64 万元，下降 18.74%，主要原因是离退休 2 人死亡。

(2)2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出)33.70 万元，比上年预算增加 3.50 万元，上升 11.59%，主要原因是养老基数增加。

(3)2080506(机关事业单位职业年金缴费支出)11.37万元，比上年预算增加 4.37 万元，上升 62.43%，主要原因是今年涉及 2 人退休。

3、210 卫生健康支出 35.64 万元，比上年预算减少 3.16 万元，下降 8.14%。

(1)2101102(事业单位医疗)35.64 万元，比上年预算减少 3.16 万元，下降 8.14%，主要原因是医疗保险费变动减少。

4、221住房保障支出 29.42 万元，比上年预算增加2.92 万元，增长 11.02%。

(1)2210201(住房公积金)29.42 万元，比上年预算增加

2.92 万元，上升 11.02%，主要原因是在职人员部分增资导致公积金基数上升。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，黑龙江省画院一般公共预算基本支出 461.23 万元，其中：人员经费 422.52 万元，公用经费 38.71 万元。

1、301 工资福利支出 349.97 万元，比上年预算增加 37.27 万元，增长 11.92%。

(1)30101(基本工资)137.60 万元，比上年预算增加 15.40 万元，增长 12.60%，主要原因是在职职工增加1人。

(2)30102(津补贴)98.07 万元，比上年预算增加 7.37 万元，增长 8.13%，主要原因是在职职工增加 1 人。

(3)30103(奖金)19.61 万元，比上年预算增加 1.71 万元，增长 9.55%。主要原因是在职职工增加1人。

(4)30108(机关事业单位基本养老保险缴费)33.70 万元，比上年预算增加 3.5 万元，增长 11.59%，主要原因是基数调整。

(5)30109(职业年金缴费)11.37 万元，比上年预算增加 4.37 万元，增长 62.43%，主要原因是今年涉及 2 人退休。

(6)30110(职工基本医疗保险缴费)19.70 万元，比上年预算增加 1.90 万元，增长 10.67%，主要原因是基数调整。

(7)30112(其他社会保障缴费)0.49万元，比上年预算增加 0.09 万元，增长22.5%，主要原因是在职职工增加 1 人。

(8)30113(住房公积金)29.42 万元，比上年预算增加 2.92

万元,增长11.02%,主要原因是工资基数变动。

2、302 商品和服务支出 38.71 万元,比上年预算增加 7.51 万元,增长 24.07%。

(1)30201(办公费)1.68 万元,比上年预算增加 0.08 万元,增长 5%,主要原因是财政拨款变动。

(2)30204(手续费)0.05 万元,比上年预算减少 0.05 万元,下降 50%,主要原因是财政拨款变动。

(3)30205(水费)0.23 万元,比上年预算增加 0.03 万元,增长 15%。主要原因是财政拨款变动。

(4)30206(电费)1.73 万元,比上年预算增加 0.03 万元,增长 1.76%,主要原因是财政拨款变动。

(5)30207(邮电费)0.52 万元,比上年预算增加 0.02 万元,增长4%,主要原因是财政拨款变动。

(6)30208(取暖费)8.49 万元,比上年预算增加 0.09 万元,增长 1.07%,主要原因是财政拨款变动。

(7)30209 (物业管理费)1.20 万元,与上年预算相比无变动。

(8)30211(差旅费)3.25 万元,比上年预算增加 0.15 万元,增长 4.84%,主要原因是财政拨款变动。

(9)30213(维修(护)费)0.55 万元,比上年预算增加 0.05 万元,增长 10%,主要原因是财政拨款变动。

(10)30216(培训费)2.95 万元,比上年预算增加 0.25 万元,

增长 9.26%，主要原因是财政拨款增加变动。

(11)30226(劳务费)0.84 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 5%，主要原因是财政拨款增加变动。

(12)30228(工会经费)4.80 万元，比上年预算增加 0.9 万元，增长 23.08%，主要原因是财政拨款变动。

(13)30229(福利费)9.68 万元，比上年预算增加 1.08 万元，增长 12.56%，主要原因是财政拨款增加变动。

(14)30239(其他交通费用)1.83 万元，比上年预算增加 0.23 万元，增长 14.38%，主要原因是财政拨款增加变动。

(15)30299(其他商品和服务支出)0.92 万元，比上年预算增加 0.92 万元，增长 100%，主要原因是财政拨款增加变动。

3、303 对个人和家庭补助 72.55 万元，比上年预算减少 20.15 万元，下降 21.74%。

(1)30302(退休费)56.48 万元，比上年预算增加 1.48 万元，增长 2.69%，主要原因是退休人员增资。

(3)30307(医疗费补助)15.93 万元，比上年预算减少 5.07 万元，下降 24.14%。主要原因是 2 人死亡。

(3)30399(其他对个人和家庭的补助)0.14 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长40%。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

2021 年，黑龙江省画院一般公共预算“三公”经费支出 3.5 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 3.5 万元，公务接待费 0 万元。 比上年预算减少 0.08 万元，主要原因是：压减公务用车运行维护支出。

（一）因公出国（境）经费。2021年预算安排0万元。

（二）公务接待费。2021年预算安排0万元。

（三）公务用车购置及运行费。2021年预算安排3.5元，比上年预算减少0.08万元。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.5万元，比上年预算减少0.08万元，主要原因是压减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

2021 年，黑龙江省画院政府性基金支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。

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

2021年，黑龙江省画院采购预算总额22.7万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算22.7万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，黑龙江省画院共有房屋2469.3平方米，车辆2台，单价50万元（含） 以上设备0台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年黑龙江省画院实行绩效目标管理的项目18个，涉及预算金额504.78万元。

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》，对中共黑龙江省委宣传部2021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：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

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、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。

二十二、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。