

# 黑龙江省艺术研究院2023年单位预算

# 目 录

## **第一部分 黑龙江省艺术研究院概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## **第二部分 黑龙江省艺术研究院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 黑龙江省艺术研究院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 黑龙江省艺术研究院概况

## 一、单位职责

黑龙江省艺术研究院隶属于黑龙江省文化和旅游厅，主要职责是承担艺术研究及相关信息咨询工作，承担艺术表演院团的艺术创作生产的评介工作，承担全省重点剧目的创作指导工作。

## 二、单位机构设置

本单位有内设机构6个，分别为办公室、《剧作家》编辑部、综合业务部、艺术理论评论部、信息与项目管理部、剧目创作指导部。

## 三、单位人员构成

黑龙江省艺术研究院编制总数为47个，其中：行政编制0个，事业编制47个，工勤编制0个。实有人员114人，其中：在职人员44人，离退休人员70人。与上年预算相比，实有人数减少2人，其中：在职人数减少2人，离退休人数无变化。

## 第二部分 黑龙江省艺术研究院2023年单位 预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：黑龙江省艺术研究院

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	995.42	一、文化旅游体育与传媒支出	559.66
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	337.67
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	53.40
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	52.04
五、事业收入	7.10		
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	0.25		
本年收入合计	1002.77	本年支出合计	1002.77
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1002.77	支出总计	1002.77

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：黑龙江省艺术研究院

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	1002.77	1002.77	995.42	0.00	0.00	0.00	7.10	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307	省文旅厅	1002.77	1002.77	995.42	0.00	0.00	0.00	7.10	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307010	黑龙江省艺术研究院	1002.77	1002.77	995.42	0.00	0.00	0.00	7.10	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总表

单位名称：黑龙江省艺术研究院

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	1002.77	966.18	36.59	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	559.66	523.07	36.59	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	559.66	523.07	36.59	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	559.66	523.07	36.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	337.67	337.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	337.67	337.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	261.21	261.21	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	62.57	62.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.89	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.40	53.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.40	53.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.40	53.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.04	52.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.04	52.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.04	52.04	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：黑龙江省艺术研究院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	995.42	一、本年支出	995.42
（一）一般公共预算拨款	995.42	（一）文化旅游体育与传媒支出	552.31
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	337.67
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	53.40
		（四）住房保障支出	52.04
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	995.42	支出总计	995.42



## 一般公共预算支出表

单位名称：黑龙江省艺术研究院

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	995.42	966.18	900.48	65.70	29.24
207	文化旅游体育与传媒支出	552.31	523.07	471.45	51.62	29.24
20701	文化和旅游	552.31	523.07	471.45	51.62	29.24
2070199	其他文化和旅游支出	552.31	523.07	471.45	51.62	29.24
208	社会保障和就业支出	337.67	337.67	323.59	14.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	337.67	337.67	323.59	14.08	0.00
2080502	事业单位离退休	261.21	261.21	247.13	14.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.57	62.57	62.57	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.89	13.89	13.89	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.40	53.40	53.40	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.40	53.40	53.40	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.40	53.40	53.40	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.04	52.04	52.04	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.04	52.04	52.04	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.04	52.04	52.04	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：黑龙江省艺术研究院

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	966.18	900.48	65.70
301	工资福利支出	634.47	634.47	0.00
30101	基本工资	237.92	237.92	0.00
3010101	基本工资	233.71	233.71	0.00
3010102	普调工资	4.21	4.21	0.00
30102	津贴补贴	171.06	171.06	0.00
3010201	津补贴	143.37	143.37	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	11.14	11.14	0.00
3010203	购房补贴（在职）	16.55	16.55	0.00
30103	奖金	59.30	59.30	0.00
3010301	奖金	20.74	20.74	0.00
3010302	工作人员奖励	1.41	1.41	0.00
3010303	基础绩效奖	37.15	37.15	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.57	62.57	0.00
30109	职业年金缴费	13.89	13.89	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.86	34.86	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	34.70	34.70	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.16	0.16	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.83	2.83	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.87	0.87	0.00
3011202	失业保险缴费	1.96	1.96	0.00
30113	住房公积金	52.04	52.04	0.00
302	商品和服务支出	65.70	0.00	65.70
30201	办公费	3.17	0.00	3.17
30204	手续费	0.09	0.00	0.09

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
30205	水费	0.42	0.00	0.42
3020501	办公水费	0.42	0.00	0.42
30206	电费	3.17	0.00	3.17
3020601	办公电费	3.17	0.00	3.17
30207	邮电费	0.94	0.00	0.94
3020701	邮电费	0.15	0.00	0.15
3020702	电话通讯费	0.79	0.00	0.79
30208	取暖费	3.81	0.00	3.81
3020801	办公用房取暖费	3.81	0.00	3.81
30209	物业管理费	2.20	0.00	2.20
30211	差旅费	4.10	0.00	4.10
30213	维修（护）费	1.01	0.00	1.01
3021301	一般维修费	1.01	0.00	1.01
30216	培训费	4.39	0.00	4.39
30226	劳务费	1.54	0.00	1.54
30228	工会经费	8.82	0.00	8.82
30229	福利费	20.15	0.00	20.15
3022901	福利费	11.03	0.00	11.03
3022902	体检费（在职）	3.52	0.00	3.52
3022903	体检费（离退休）	5.60	0.00	5.60
30239	其他交通费用	3.41	0.00	3.41
30299	其他商品和服务支出	8.48	0.00	8.48
3029901	离休人员特需费	0.40	0.00	0.40
3029902	离休人员公用经费	0.92	0.00	0.92
3029903	退休人员公用经费	7.16	0.00	7.16
303	对个人和家庭的补助	266.01	266.01	0.00
30301	离休费	78.71	78.71	0.00
3030101	离休工资	77.54	77.54	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	1.17	1.17	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
30302	退休费	168.42	168.42	0.00
3030201	退休工资	148.66	148.66	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	19.76	19.76	0.00
30307	医疗费补助	18.54	18.54	0.00
3030701	离休人员医疗费	18.30	18.30	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.24	0.24	0.00
30309	奖励金	0.34	0.34	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：黑龙江省艺术研究院

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	29.24
302	商品和服务支出	29.24
30201	办公费	1.00
30211	差旅费	3.12
30215	会议费	3.80
30226	劳务费	1.03
30227	委托业务费	18.00
30231	公务用车运行维护费	2.29

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：黑龙江省艺术研究院

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	2.29	0.00	2.29	0.00	2.29	0.00
307010	黑龙江省艺术研究院	2.29	0.00	2.29	0.00	2.29	0.00

### 政府性基金预算支出表

单位名称：黑龙江省艺术研究院

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：黑龙江省艺术研究院

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：黑龙江省艺术研究院

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	36.59	29.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.35
专项业务费 项目	弥补《剧作家》办刊经费不足	黑龙江省艺术研究院	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10
专项业务费 项目	艺术作品策划创作经费	黑龙江省艺术研究院	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	课题费	黑龙江省艺术研究院	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
专项业务费 项目	事业单位工作人员招聘	黑龙江省艺术研究院	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	弥补单位基本支出	黑龙江省艺术研究院	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
其他运转类	公务用车运行维护费	黑龙江省艺术研究院	2.29	2.29	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：黑龙江省艺术研究院

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	392.43	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
	奖励经费	10	奖励经费	59.30	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	%	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	114.15	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	52.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制	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	

职工住房公积金	10	住房公积金	02.04	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	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	78.71	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
退休人员经费	10	退休费	168.42	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	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
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	18.54	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	%	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
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.34	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

住房货币化补贴经费	10	各类人员补助支出	16.55	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	%
定额公用经费	10	定额公用经费	42.44	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	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数 三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算支出数)	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	11.03	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	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数 三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算支出数)	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	8.82	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	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数 三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算支出数)	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	3.41	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	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  三公经费控	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益 指标	制率"=(实际 支出数/预算 安排数)	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	2.29	完成公务用车的日常 加油、维修保养等， 保证单位公务用车的 正常运行。	产出指标	数量指标	全年维护车辆 台次	等于	1	台	40.00
						质量指标	预算编制到项 目率	大于等于	100	%	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	30	%	2.00
							三季度预算资 金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
							全年预算资金 支出率	大于等于	95	%	0.00
					效益指标	社会效益 指标	提升公务车运 行效率	定性	优良中低差	/	30.00
满意度指 标	服务对象 满意度指	公务车使用者 满意度	大于等于	90	%	10.00					
弥补单位基本支出	10	其他运转类	0.25	此笔款项为利息收入 ，用于弥补单位本年 度基本支出不足。	产出指标	数量指标	保障天数	大于等于	360	天	40.00
						质量指标	预算编制到项 目率	大于等于	100	%	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	0	%	3.00

							全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00	
					效益指标	社会效益指标	保障各项工作正常开展	定性	优良中低差	/	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指	使用人员满意度	大于等于	90	%	10.00	
艺术作品策划创作经费	10	专项业务费项目	8.95	1.召开全省艺术创作工作会暨省舞台艺术创作中心年会；2.围绕重大主题，开展舞台艺术精品创作。	产出指标	数量指标	创作剧目、文集等作品	等于	2	篇（部）		40.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	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	10	%	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	社会效益指标	对剧目创作示范引导作用	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	观众投诉率	小于等于	10	%	10.00
弥补《剧作家》办刊经费不足	10	专项业务费项目	2.10	不断提高《剧作家》刊物的质量品味，推出优秀作品和优秀人才，为我省文化建设提供得力阵地。	产出指标	数量指标	全年出刊期数	等于	6	期		40.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	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	社会效益指标	提升剧作领域研究水平	定性	优良中低差	/	30.00

					满意度指标	服务对象满意度指	读者投诉率	小于等于	10	%	10.00
课题费	10	专项业务费项目	5.00	国家社会科学基金项目及全国艺术科学规划项目经费。用于课题各项经费支出。	产出指标	数量指标	完成调查研究课题数量	大于等于	1	个	40.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	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	0	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	提升对专项课题研究的积极	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	90	%	10.00					
事业单位工作人员招聘	10	专项业务费项目	18.00	为充实专业队伍，提高我院工作能力和水平进行专业人员招聘工作。	产出指标	数量指标	招聘人数	大于等于	6	人	40.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	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	0	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	招聘效果	定性	优良中低差	/
满意度指标	服务对象满意度指	招聘人员满意度	大于等于	90	%	10.00					

# 第三部分 黑龙江省艺术研究院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，黑龙江省艺术研究院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，黑龙江省艺术研究院收入总预算1002.77万元，包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入，比上年预算增加19.41万元，增长1.97%，主要原因是：一是我单位近年来老业务专家相继退休，为充实专业队伍，提高我院工作能力和水平。2023年我单位拟开展事业单位工作人员招聘工作，故申请专项资金比上年增加；二是在职人员增加基础绩效奖和年度考核奖，工资福利支出增加，各项支出增加。支出总预算1002.77万元，包括：文化旅游体育与传媒支出、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19.41万元，增长1.97%，主要原因是一是我单位近年来老业务专家相继退休，为充实专业队伍，提高我院工作能力和水平。2023年我单位拟开展事业单位工作人员招聘工作，故申请专项资金比上年增加；二是在职人员增加基础绩效奖和年度考核奖，工资福利支出增加，各项支出增加。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，黑龙江省艺术研究院收入预算1002.77万元，其中：一般公共预算拨款收入995.42万元，占99.27%；事业收入7.10万元，占0.71%；其他收入0.25万元，占0.02%。

## 三、关于支出总表的说明



2023年，黑龙江省艺术研究院支出预算1002.77万元，其中：基本支出966.18万元，占96.35%；项目支出36.59万元，占3.65%。

#### 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，黑龙江省艺术研究院财政拨款收入预算995.42万元，其中：一般公共预算拨款995.42万元，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995.42万元，其中，文化旅游体育与传媒支出552.31万元，社会保障和就业支出337.67万元，卫生健康支出53.40万元，住房保障支出52.04万元。比上年预算增加14.56万元，增长1.48%，主要原因是在职人员增加基础绩效奖和年度考核奖，工资福利支出增加，各项支出增加。

#### 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，黑龙江省艺术研究院一般公共预算支出995.42万元，其中：基本支出966.18万元，项目支出29.24万元。

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）552.31万元，比上年预算增加26.07万元，增长4.95%，主要原因是一是我单位近年来老业务专家相继退休，为充实专业队伍，提高我院工作能力和水平。2023年我单位拟开展事业单位工作人员招聘工作，故申请专项资金比上年增加；二是在职人员增加基础绩效奖和年度考核奖，工资福利支出增加，各项支出增加。

（二）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）261.21万元，比上年预算增加9.82

万元，增长3.91%，主要原因是离休人员增资，社会保障和就业支出增加。

(三) 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）62.57万元，比上年预算增加6.92万元，增长12.43%，主要原因是在职人员增加基础绩效奖和年度考核奖，工资福利支出增加，养老保险支出增加。

(四) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款) 机关事业单位职业年金缴费支出（项）13.89万元，比上年预算减少28.75万元，下降67.42%，主要原因是本年度应退休人员少于上年度，职业年金纪实支出减少。

(五) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）53.40万元，比上年预算减少2.86万元，下降5.08%，主要原因是离休人员去世一人，医疗保险支出减少。

(六) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 52.04万元，比上年预算增加3.36万元，增长6.90%，主要原因是在职人员增加基础绩效奖和年度考核奖，工资福利支出增加，住房公积金支出增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，黑龙江省艺术研究院一般公共预算基本支出966.18万元，其中：人员经费900.48万元，公用经费65.70万元。

(一) 工资福利支出（类）基本工资（款）237.92万元，比上年预算增加9.84万元，增长4.31%，主要原因是在职人员增加基础绩效奖和年度考核奖。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）171.06万元，比上年预算增加8.51万元，增长5.24%，主要原因是在职人员增加基础绩效奖和年度考核奖。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）59.30万元，比上年预算增加25.31万元，增长74.46%，主要原因是在职人员增加基础绩效奖和年度考核奖。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）62.57万元，比上年预算增加6.92万元，增长12.43%，主要原因是在职人员增加基础绩效奖和年度考核奖，工资福利支出增加，养老保险支出增加。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）13.89万元，比上年预算减少28.75万元，下降67.42%，主要原因是本年度应退休人员少于上年度，职业年金纪实支出减少。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）34.86万元，比上年预算增加2.23万元，增长6.83%，主要原因是在职人员增加基础绩效奖和年度考核奖，工资福利支出增加，医疗保险支出增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2.83万元，比上年预算增加2.02万元，增长249.38%，主要原因是新增失业保险。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）52.04万元，比上年预算增加3.36万元，增长6.90%，主要原因是在职人员增加基础绩效奖和年度考核奖，工资福利支出增加，住房公积金支出增加。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）3.17万元，比上

年预算减少0.14万元，下降4.23%，主要原因是在职人员减少2人，各项经费减少。

（十）商品和服务支出（类）手续费（款）0.09万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是在无变化。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.42万元，比上年预算减少0.02万元，下降4.55%，主要原因是在职人员减少2人，各项经费减少。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）3.17万元，比上年预算减少0.14万元，下降4.23%，主要原因是在职人员减少2人，各项经费减少。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.94万元，比上年预算减少0.05万元，下降5.05%，主要原因是在职人员减少2人，各项经费减少。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）3.81万元，比上年预算减少0.17万元，下降4.27%，主要原因是在职人员减少2人，各项经费减少。

（十五）商品和服务支出（类）物业管理费（款）2.20万元，比上年预算减少0.10万元，下降4.35%，主要原因是在职人员减少2人，各项经费减少。

（十六）商品和服务支出（类）差旅费（款）4.10万元，比上年预算减少0.19万元，下降4.43%，主要原因是在职人员减少2人，各项经费减少。

（十七）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）1.01万元，比上年预算减少0.05万元，下降4.72%，主要原因是在职人员减少2人，各项经费减少。

（十八）商品和服务支出（类）培训费（款）4.39万元，比上年预算增加0.49万元，增长12.56%，主要原因是在职人员增加基础绩效奖和年度考核奖，计提基数增加。

（十九）商品和服务支出（类）劳务费（款）1.54万元，比上年预算减少0.07万元，下降4.35%，主要原因是在职人员减少2人，各项经费减少。

（二十）商品和服务支出（类）工会经费（款）8.82万元，比上年预算增加1.57万元，增长21.66%，主要原因是在职人员增加基础绩效奖和年度考核奖，计提基数增加。

（二十一）商品和服务支出（类）福利费（款）20.15万元，比上年预算增加1.81万元，增长9.87%，主要原因是在职人员增加基础绩效奖和年度考核奖，计提基数增加。

（二十二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）3.41万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是在无变化。

（二十三）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）8.48万元，比上年预算增加4.88万元，增长135.56%，主要原因是离退休人员公用经费增加。

（二十四）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）78.71万元，比上年预算增加0.98万元，增长1.26%，主要原因是离休费增资。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）168.42万元，比上年预算增加3.96万元，增长2.41%，主要原因是退休人员增加1人。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）

18.54万元，比上年预算减少5.09万元，下降21.54%，主要原因是离休人员减少1人，医疗保险费用减少。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.34万元，比上年预算减少0.01万元，下降2.86%，主要原因是在职人员减少2人，各项经费减少。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，黑龙江省艺术研究院一般公共预算项目支出29.24万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）1.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变化。

（二）商品和服务支出（类）差旅费（款）3.12万元，比上年预算减少0.80万元，下降20.41%，主要原因是由于近几年受新冠疫情影响较大，故减少差旅费预算。

（三）商品和服务支出（类）会议费（款）3.80万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变化。

（四）商品和服务支出（类）劳务费（款）1.03万元，比上年预算增加0.03万元，增长3.00%，主要原因是创作中心召开会议及研讨剧本聘请专家需求增加。

（五）商品和服务支出（类）委托业务费（款）18.00万元，比上年预算增加18.00万元，增长100.00%，主要原因我单位近年来老业务专家相继退休，为充实专业队伍，提高我院工作能力和水平。2023年我单位拟开展事业单位工作人员招聘工作，故申请委托业务费用于支付招聘工作相关费用。

（六）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2.29

万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变化。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，黑龙江省艺术研究院一般公共预算“三公”经费支出2.29万元，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2.29万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变化。

（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%，主要原因是无变化。

（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%，主要原因是无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排2.29万元，比上年预算增加0.00万元。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%，主要原因是无变化；公务用车运行维护费2.29万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变化。

## 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，比上年预算数增加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，黑龙江省艺术研究院采购预算总额26.9万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算26.9万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，黑龙江省艺术研究院固定资产金额397万元，其中：房屋668平方米，车辆1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0万元，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，黑龙江省艺术研究院实行绩效管理的项目19个，涉及预算金额1002.77万元。



## 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、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

十三、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十四、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）：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）：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。

十六、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。

十七、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。