

# 黑龙江省艺术研究院2024年单位预算公开

# 目 录

## **第一部分 黑龙江省艺术研究院单位概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

## **第二部分 黑龙江省艺术研究院2024年单位预算公开报表**

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

## **第三部分 2024年单位预算情况说明**

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 黑龙江省艺术研究院单位概况

## 一、单位职责

黑龙江省艺术研究院的主要职责是：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

黑龙江省艺术研究院内设机构共6个，包括：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。

## 第二部分 黑龙江省艺术研究院2024年单位 预算公开报表

表1

### 单位收支总表

单位：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	843.53	一、文化旅游体育与传媒支出	453.44
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	316.12
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	42.68
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	42.59
五、事业收入	6.30		
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	850.08	本年支出合计	854.83
上年结转结余	4.75	年终结转结余	0.00
收入总计	854.83	支出总计	854.83

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 单位收入总表

单位：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	854.83	850.08	843.53	0.00	0.00	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00	0.25	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.75
307	省文旅厅	854.83	850.08	843.53	0.00	0.00	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00	0.25	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.75
307010	黑龙江省艺术研究院	854.83	850.08	843.53	0.00	0.00	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00	0.25	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.75

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 单位支出总表

单位：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	854.83	820.39	34.44	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	453.44	419.00	34.44	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	453.44	419.00	34.44	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	453.44	419.00	34.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	316.12	316.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	316.12	316.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	262.72	262.72	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	51.36	51.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.68	42.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.68	42.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.68	42.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.59	42.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.59	42.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.59	42.59	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总表

单位：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	843.53	一、本年支出	843.53
（一）一般公共预算拨款	843.53	（一）文化旅游体育与传媒支出	442.14
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	316.12
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	42.68
		（四）住房保障支出	42.59
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	843.53	支出总计	843.53

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。



## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：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	843.53	820.39	761.18	59.21	23.14
207	文化旅游体育与传媒支出	442.14	419.00	374.78	44.22	23.14
20701	文化和旅游	442.14	419.00	374.78	44.22	23.14
2070199	其他文化和旅游支出	442.14	419.00	374.78	44.22	23.14
208	社会保障和就业支出	316.12	316.12	301.13	14.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	316.12	316.12	301.13	14.99	0.00
2080502	事业单位离退休	262.72	262.72	247.73	14.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.36	51.36	51.36	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.04	2.04	2.04	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.68	42.68	42.68	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.68	42.68	42.68	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.68	42.68	42.68	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.59	42.59	42.59	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.59	42.59	42.59	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.59	42.59	42.59	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：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	820.39	761.18	59.21
301	工资福利支出	498.97	498.97	0.00
30101	基本工资	191.56	191.56	0.00
3010101	基本工资	188.07	188.07	0.00
3010102	普调工资	3.49	3.49	0.00
30102	津贴补贴	129.17	129.17	0.00
3010201	津补贴	119.97	119.97	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	9.20	9.20	0.00
30103	奖金	51.41	51.41	0.00
3010301	奖金	18.63	18.63	0.00
3010302	工作人员奖励	1.41	1.41	0.00
3010303	基础绩效奖	31.37	31.37	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.36	51.36	0.00
30109	职业年金缴费	2.04	2.04	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.53	28.53	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	28.39	28.39	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.14	0.14	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.31	2.31	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.71	0.71	0.00
3011202	失业保险缴费	1.60	1.60	0.00
30113	住房公积金	42.59	42.59	0.00
302	商品和服务支出	59.21	0.00	59.21
30201	办公费	2.74	0.00	2.74
30204	手续费	0.08	0.00	0.08
30205	水费	0.36	0.00	0.36
3020501	办公水费	0.36	0.00	0.36
30206	电费	2.74	0.00	2.74
3020601	办公电费	2.74	0.00	2.74
30207	邮电费	0.81	0.00	0.81
3020701	邮电费	0.13	0.00	0.13
3020702	电话通讯费	0.68	0.00	0.68
30208	取暖费	3.29	0.00	3.29
3020801	办公用房取暖费	3.29	0.00	3.29
30209	物业管理费	1.90	0.00	1.90
30211	差旅费	3.54	0.00	3.54
30213	维修（护）费	0.87	0.00	0.87

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
3021301	一般维修费	0.87	0.00	0.87
30216	培训费	3.61	0.00	3.61
30226	劳务费	1.33	0.00	1.33
30228	工会经费	7.25	0.00	7.25
30229	福利费	18.50	0.00	18.50
3022901	福利费	9.06	0.00	9.06
3022902	体检费（在职）	3.23	0.00	3.23
3022903	体检费（离退休）	6.21	0.00	6.21
30239	其他交通费用	3.41	0.00	3.41
30299	其他商品和服务支出	8.78	0.00	8.78
3029901	离休人员特需费	0.30	0.00	0.30
3029902	离休人员公用经费	0.68	0.00	0.68
3029903	退休人员公用经费	7.80	0.00	7.80
303	对个人和家庭的补助	262.21	262.21	0.00
30301	离休费	59.51	59.51	0.00
3030101	离休工资	58.63	58.63	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.88	0.88	0.00
30302	退休费	188.22	188.22	0.00
3030201	退休工资	162.75	162.75	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	21.17	21.17	0.00
3030203	购房补贴（退休）	4.30	4.30	0.00
30307	医疗费补助	14.15	14.15	0.00
3030701	离休人员医疗费	13.90	13.90	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.25	0.25	0.00
30309	奖励金	0.33	0.33	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：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	2.06	0.00	2.06	0.00	2.06	0.00
307010	黑龙江省艺术研究院	2.06	0.00	2.06	0.00	2.06	0.00

## 政府性基金预算支出表

单位：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，故本表为空表。

### 国有资本经营预算支出表

单位：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，故本表为空表。

## 一般公共预算项目支出表

单位：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	23.14
302	商品和服务支出	18.14
30211	差旅费	1.05
30215	会议费	1.80
30226	劳务费	1.00
30227	委托业务费	12.23
30231	公务用车运行维护费	2.06
310	资本性支出	5.00
31002	办公设备购置	5.00

## 单位预算项目支出表

单位：黑龙江省艺术研究院

单位：万元

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	绩效目标
			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	34.44	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.30	
艺术档案工作经费	黑龙江省艺术研究院	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中华人民共和国档案法》《艺术档案管理办法》，结合我院工作实际，建立艺术档案室，并按相关要求进行了装修，购买档案柜等办公设施。确保珍贵艺术资料（文字、音频、视频等）有效保存和管理。
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	弥补单位本年度基本支出资金缺口，保障单位工作正常开展。
2023年度课题费	黑龙江省艺术研究院	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.75	2023年度单位自有资金-课题费结转资金，随课题进度支付，保证课题正常推进。
弥补《剧作家》办刊经费不足	黑龙江省艺术研究院	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	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。
公务用车运行维护费	黑龙江省艺术研究院	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。



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	绩效目标
			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			
艺术作品策划创作经费	黑龙江省艺术研究院	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。	
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	5.00	较好的完成国家社会科学 基金项目及全国艺术科学 规划项目课题研究工作。	
事业单位工作人员招聘	黑龙江省艺术研究院	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为充实专业人才队伍，提 高我院工作能力和水平进 行专业人员招聘工作。	

# 第三部分 2024年单位预算情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

### （一）收入增减变化情况

本单位2024年收入预算854.83万元，其中本年收入850.08万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入843.53万元，比上年预算数减少151.89万元，下降15.26%。主要变动情况：我单位2023年度当年退休人员7人，故预算人员数减少，工资、津贴、社会保障、住房公积金、定额公用经费等均相应减少。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入6.30万元，比上年预算数减少0.80万元，下降11.27%。主要变动情况：拨入课题经费比上年下降。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万

元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.25万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余4.75万元，比上年预算数增加4.75万元，增长100.00%。主要变动情况：上年结转结余全部为单位资金，用上年结转结余单位资金安排的支出增加。

## （二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算854.83万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算820.39万元，比上年预算数减少145.79万元，下降15.09%。主要变动情况：我单位2023年度当年退休人员7人，故预算人员数减少，工资、津贴、社会保障、住房公积金、定额公用经费等均相应减少。

2. 项目支出预算34.44万元，比上年预算数减少2.15万元，下降5.88%。主要变动情况：省级项目资金减少。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## 二、机关运行经费安排情况说明

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

### 三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排11.13万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算11.13万元。

### 四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋668平方米。

2024年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

### 五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

本年度无重点项目。

### 六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为2.06万元，与2023年预算相比减少0.23万元，下降10.04%，变化的主要原因是加强资金支出管控，压减“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费2.06万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万

元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费2.06万元，与2023年预算相比减少0.23万元，下降10.04%，变化的主要原因是加强资金支出管控，压减“三公”经费支出。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

## 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所取得的收入。

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（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

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、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：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、“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。