

附件 1:

2021 年度
延边博物馆部门决算

2022 年 8 月 29 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(1) 负责调查、征集、抢救、发掘、收藏延边地区的可移动历史文物以及周边地区的朝鲜族民俗文物；

(2) 负责对藏品进行科学保护、整理、修复和研究；

(3) 参与研究和编写延边古代史、近现代史、朝鲜族历史和朝鲜族文化遗产等历史资料；

(4) 负责基本陈列和专题展览的内容、形式设计、制作和布展。通过基本陈列和举办主题各异、丰富多彩的专题展览将社会教育、公众服务等职能融为一体。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边博物馆内设 9 个机构，分别为办公室、考古部、近现代史部、民俗部、保管部、社会教育部、展览与设计中心、对外交流部、保卫科。

纳入延边博物馆 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 延边博物馆

第二部分 2021 年度部门决算表

(表样详见附件 1)

一、收入支出决算总表

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1122.75	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		七、文化旅游体育与传媒支出	17	1,052.83
五、事业收入	5		八、社会保障和就业支出	18	62.52
六、经营收入	6		九、卫生健康支出	19	37.08
七、附属单位上缴收入	7		十九、住房保障支出	20	47.25
八、其他收入	8	282.12		21	
	9			22	
本年收入合计	10	1,404.87	本年支出合计	23	1,199.68
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	1.29
年初结转和结余	12	277.46	年末结转和结余	25	481.37
总计	13	1,682.34	总计	26	1,682.34

二、收入决算表

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
	合计	1,404.87	1,122.75					282.12
207	文化旅游体育与传媒支出	1,252.32	970.19					282.12
20702	文物	1,252.32	970.19					282.12
2070204	文物保护	6.28	6.28					
2070205	博物馆	1,246.04	963.91					282.12
208	社会保障和就业支出	65.99	65.99					
20805	行政事业单位养老支出	65.99	65.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.99	65.99					
210	卫生健康支出	37.08	37.08					
21011	行政事业单位医疗	37.08	37.08					
2101102	事业单位医疗	26.90	26.90					
2101103	公务员医疗补助	8.94	8.94					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.24	1.24					
221	住房保障支出	49.49	49.49					
22102	住房改革支出	49.49	49.49					
2210201	住房公积金	49.49	49.49					

三、支出决算表

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,199.68	782.93	416.75			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,052.83	636.08	416.75			
20701	文化和旅游	34.36		34.36			
2070199	其他文化和旅游支出	34.36		34.36			
20702	文物	1,018.47	636.08	382.39			
2070204	文物保护	6.28		6.28			
2070205	博物馆	1,012.19	636.08	376.11			
208	社会保障和就业支出	62.52	62.52				
20805	行政事业单位养老支出	62.52	62.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.52	62.52				
210	卫生健康支出	37.08	37.08				
21011	行政事业单位医疗	37.08	37.08				
2101102	事业单位医疗	26.90	26.90				
2101103	公务员医疗补助	8.94	8.94				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.24	1.24				
221	住房保障支出	47.25	47.25				
22102	住房改革支出	47.25	47.25				
2210201	住房公积金	47.25	47.25				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,122.75	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		七、文化旅游体育与传媒支出	17	1,052.40	1,052.40		
	4		八、社会保障和就业支出	18	62.52	62.52		
	5		九、卫生健康支出	19	37.08	37.08		
	6		十九、住房保障支出	20	47.25	47.25		
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	1,122.75	本年支出合计	23	1,199.25	1,199.25		
年初财政拨款结转和结余	10	277.03	年末财政拨款结转和结余	24	200.53	200.53		
一般公共预算财政拨款	11	277.03		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1,399.78	总计	28	1,399.78	1,399.78		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

项 目		本年支出				
分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1,199.25	782.93	628.72	154.21	416.32
207	文化旅游体育与传媒支出	1,052.40	636.08	481.87	154.21	416.32
20701	文化和旅游	33.93	0.00	0.00	0.00	33.93
2070199	其他文化和旅游支出	33.93	0.00	0.00	0.00	33.93
20702	文物	1,018.47	636.08	481.87	154.21	382.39
2070204	文物保护	6.28	0.00	0.00	0.00	6.28
2070205	博物馆	1,012.19	636.08	481.87	154.21	376.11
208	社会保障和就业支出	62.52	62.52	62.52	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.52	62.52	62.52	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.52	62.52	62.52	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.08	37.08	37.08	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.08	37.08	37.08	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.90	26.90	26.90	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.94	8.94	8.94	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.24	1.24	1.24	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.25	47.25	47.25	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.25	47.25	47.25	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.25	47.25	47.25	0.00	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：								
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	592.97	302	商品和服务支出	145.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	232.68	30201	办公费	1.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.32	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	130.68	30205	水费	2.90	31002	办公设备购置	9.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.52	30206	电费	39.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.90	30208	取暖费	64.48	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.52	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	17.42	30211	差旅费	2.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.25	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	4.95	30213	维修(护)费	0.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.67	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	35.75	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	19.32	30216	培训费	0.37	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.17	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	14.49	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.42	399	其他支出	
30307	医疗补助		30227	委托业务费	22.35	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.20	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.95	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.19	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费	0.23			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.63			
	人员经费合计	628.72		公用经费合计				154.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.37		1.37		1.19	0.17	1.37				1.19	0.17

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开10表									
项目支出绩效自评表									
2020年度									
项目名称									
主管部门		实施单位							
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额:						10		
	其中:财政拨款						-		-
	上年结转资金						-		-
其他资金						-		-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出指标	数量指标	指标1:						
			指标2:						
		质量指标	指标1:						
			指标2:						
	时效指标	指标1:							
		指标2:							
	成本指标	指标1:							
		指标2:							
	效益指标	经济效益 指标	指标1:						
			指标2:						
		社会效益 指标	指标1:						
			指标2:						
	生态效益 指标	指标1:							
		指标2:							
可持续影 响指标	指标1:								
	指标2:								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1:							
		指标2:							
总分						100			

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 1682.34 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 516.09 万元，降低 23.48%。主要原因：受疫情影响，项目支出减少（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1404.87 万元，其中：财政拨款收入 1122.75 万元，占 79.72%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 282.12 万元，占 20.08%（可做饼图进行分析对比）。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1199.68 万元，其中：基本支出 782.93 万元，占 65.26%；项目支出 416.75 万元，占 34.74%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 628.72 万元，占 52.41%；公用经费 154.21 万元，占 12.85%。（可做饼图进行分析对比）。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计各 1399.78 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 787.85 万元，降低 36%。主要原因：受疫情影响，减少业务活动，因此经费收支也减少（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1199.25 万元，占本年支出合计的 99.96%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 48.08 万元，增长 4%。主要原因：项目增加。（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1199.25 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）文化旅游体育与传媒支出 1052.40 万元，占 87.75%；社会保障和就业支出 62.52 万元，占 5.21%；卫生健康支出 37.08 万元，占 3.09%；住房保障支出 47.25 万元，占 3.94%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 770.69 万元，支出决算为 1199.25 万元，完成年初预算的

85.67%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）年初预算为 615.43 万元，支出决算为 1052.4 万元，完成年初预算的 84.66%。决算数大于预算数的主要原因是上年有结转金额。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）年初预算为 65.99 万元，支出决算为 62.52 万元，完成年初预算的 94.74%。决算数小于预算数的主要原因是年底调整指标。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 39.78 万元，支出决算为 37.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是年底调整指标。

4. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）年初预算为 49.49 万元，支出决算为 47.25 万元，完成年初预算的 88.19%。决算数小于预算数的主要原因是年底调整指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 782.93 万元，其中：人员经费 628.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴

费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、奖励金。

公用经费 154.21 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.37 万元，支出决算为 1.37 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格控制各项三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 1.19 万元，占 86.86%；公务接待费支出决算为 0.17 万元，占 13.14 %。具体情况如下：

（可做饼图分析对比）

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。主要原因：本单位不涉及此项。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容

包括（分别列出出国事项及开支金额）：本单位不涉及此项。

2. 公务用车购置及运行费预算 1.19 万元，支出决算为 1.19 万元，完成预算的 100%。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是本单位不涉及此项；

公务用车运行支出 1.19 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.17 万元，支出决算为 0.17 万元，完成预算的 100%。其中：

外宾接待支出 0 万元。本单位不涉及此项。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。本单位不涉及此项。

其他国内公务接待支出 0.17 万元。主要用于接待相关业务交流部门。全年共接待国内来访团组 2 个、来宾 18 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1.（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，本单位不涉及此项。完

成年初预算的 0 %。

2. (按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明)
政府性基金财政拨款支出为 0 万元, 本单位不涉及此项。
完成年初预算的 0 %。

3. (按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明)
政府性基金财政拨款支出为 0 万元, 本单位不涉及此项。
完成年初预算的 0 %。

4. 本单位不涉及此项。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元;
本年收入 0 万元; 本年支出 0 万元, 年末结转和结余 0 万
元。支出具体情况如下:

1. (按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明)
政府性基金财政拨款支出为 0 万元, 本单位不涉及此项。
完成年初预算的 0 %。

2. (按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明)
政府性基金财政拨款支出为 0 万元, 本单位不涉及此项。
完成年初预算的 0 %。

3. (按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明)
政府性基金财政拨款支出为 0 万元, 本单位不涉及此项。
完成年初预算的 0 %。

4. 本单位不涉及此项。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2021 年度部门预算 0 项目等 0 个二级项目进行绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

本单位不涉及此项。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：单位自评、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

本单位不涉及此项。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出 0万元，比年初预算数增加（减少） 0 万元，增长（降低）0 %，主要是本单位不涉及此项。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 370.43 万元，其中：政府采购货物支出 370.43 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授

予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，延边博物馆共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是去往政府、银行、社保等部门公务用；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

(以下名词解释, 没有的项目删除并重新编辑序号)

一、财政拨款收入: 指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入: 指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入, 现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项, 从州财政以外的同级单位取得的经费、从非州财政取得的经费, 以及行政单位收到的财政专户管理资金等。(只保留部门已发生的收入明细, 未发生的收入明细删掉)

三、年初结转和结余: 指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、年末结转和结余: 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出: 指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指州本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。