

财政拨款收支总表

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	预 算 数	项 目	合 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款
一、本年收入	1073.11	一、本年支出	1073.11	1073.11	
(一)一般公共预算拨款	1073.11	(一)一般公共服务支出			
(二)政府性基金预算拨款		(二)外交支出			
		(三)国防支出			
		(四)公共安全支出			
二、上年结转		(五)教育支出			
(一)一般公共预算拨款		(六)科学技术支出			
(二)政府性基金预算拨款		(七)文化旅游体育与传媒支出	885.97	885.97	
		(八)社会保障和就业支出	182.34	182.34	
		(九)社会保险基金支出			
		(十)卫生健康支出	4.80	4.80	
		(十一)节能环保支出			
		(十二)城乡社区支出			
		(十三)农林水支出			
		(十四)交通运输支出			
		(十五)资源勘探工业信息等支出			
		(十六)商业服务业等支出			
		(十七)金融支出			
		(十八)援助其他地区支出			
		(十九)自然资源海洋气象等支出			
		(二十)住房保障支出			
		(二十一)粮油物资储备支出			
		(二十二)国有资本经营预算支出			
		(二十三)灾害防治及应急管理支出			
		(二十四)预备费			
		(二十五)其他支出			
		(二十六)转移性支出			
		(二十七)债务还本支出			
		(二十八)债务付息支出			
		(二十九)债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	1073.11	支 出 总 计	1073.11	1073.11	

2021年一般公共支出预算表

部门（单位）名称：延边人民出版社

金额单位：万元

科 目	合 计	基本支出	项目支出	备 注
七、文化旅游体育与传媒支出	1,785.97	1,775.97	10.00	
出版发行	1,785.97	1,775.97	10.00	
八、社会保障和就业支出	182.34	182.34	0.00	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.56	121.56	0.00	
机关事业单位职业年金缴费支出	60.78	60.78	0.00	
十、卫生健康支出	4.80	4.80	0.00	
行政事业单位医疗	4.80	4.80	0.00	
事业单位医疗	4.80	4.80	0.00	
合 计	1,973.11	1,963.11	10.00	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合 计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	932.30	932.30	
基本工资	424.11	424.11	
津贴补贴			
绩效工资	325.85	325.85	
机关事业单位基本养老保险缴费	121.56	121.56	
职业年金缴费	60.78	60.78	
住房公积金			
二、商品和服务支出	990.78		990.78
办公费	1.00		1.00
印刷费	310.00		310.00
水费	1.00		1.00
电费	5.00		5.00
取暖费	20.00		20.00
差旅费	3.00		3.00
培训费	4.00		4.00
劳务费	250.00		250.00
工会经费	4.00		4.00
福利费			
公务用车运行维护费			
税金及附加费用			
其他商品和服务支出	392.78		392.78
三、对个人和家庭的补助	40.03	40.03	
离休费	35.23	35.23	
退休费			
生活补助			
医疗费补助	4.8	4.8	
其他对个人和家庭的补助			
合 计			
采暖补贴			
其他对个人和家庭的补助支出			
合 计	1963.11	972.33	990.78

一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：延边人民出版社

单位：万元

项 目	2021年预算数	比2020年预算数增 减	增减变化原因说明
合 计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

说明：

- 1、“2021年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。
- 2、“2021年预算数”的实有人员92人，其中：在职人员 89 人，离退休人员 3 人。

2021年部门收支预算总表

部门（单位）名称：延边人民出版社

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,073.11	七、文化旅游体育与传媒支出	1,785.97
二、事业收入		新闻出版电影	1,785.97
三、事业单位经营收入	900.00	出版发行	1,785.97
四、其他收入		八、社会保障和就业支出	182.34
		行政事业单位养老支出	182.34
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.56
		机关事业单位职业年金缴费支出	60.78
		十、卫生健康支出	4.80
		行政事业单位医疗	4.80
		事业单位医疗	4.80
收入合计	1,973.11	支出合计	1,973.11
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转	
上年结转和结余			
收入总计	1,973.11	支出总计	1,973.11

部门收入总表

单位名称:延边人民出版社

单位：万元

[illegible]

部门支出总表

单位名称: 延边人民出版社

单位：万元

[illegible]

政府性基金预算支出表

部门（单位）名称：延边人民出版社

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合 计	基本支出	项目支出
	合 计			

国有资本经营收支预算表

单位：万元

项	目	预算数	项	目	预算数
一、利润收入			一、国有资本经营预算补充社保基金支出		
烟草企业利润收入			二、解决历史遗留问题及改革成本支出		
石油石化企业利润收入			其中：厂办大集体改革支出		
电力企业利润收入			“三供一业”移交补助支出		
电信企业利润收入			国有企业办公公共服务机构移交补助支出		
煤炭企业利润收入			国有企业棚户区改造支出		
钢铁企业利润收入			国有企业改革成本支出		
运输企业利润收入			离休干部医药费补助支出		
电子企业利润收入			三、国有企业资本金注入		
机械企业利润收入			其中：国有经济结构调整支出		
投资服务企业利润收入			公益性设施投资支出		
贸易企业利润收入			前瞻性战略性产业发展支出		
建筑施工企业利润收入			支持科技进步支出		
建材企业利润收入			对外投资合作支出		
境外企业利润收入			其他国有企业资本金注入		
对外合作企业利润收入			四、国有企业政策性补贴		
医药企业利润收入			其中：国有企业政策性补贴		
农林牧渔企业利润收入			五、其他国有资本经营预算支出		
邮政企业利润收入			其中：其他国有资本经营预算支出		
转制科研院所利润收入					
地质勘查企业利润收入					
教育文化广播企业利润收入					
机关社团所属企业利润收入					
其他国有资本经营预算企业利润收入					
二、股利、股息收入					
国有控股公司股利、股息收入					
国有参股公司股利、股息收入					
三、产权转让收入					
国有股减持收入					
四、其他国有资本经营预算收入					
国有资本经营收入			国有资本经营支出		
上年结转收入					

附1-1:

项目支出绩效目标申报表
(2021 年度)

填报单位（盖章） 预算部门（盖章） 填报日期： 年 月 日

项目名称		朝鲜文图书历史档案整理		
预算部门及编码		延边人民出版社218001	基层预算单位及编码	延边人民出版社218001
项目属性		新增项目 ☐ 延续项目 ☒		项目期 1年
项目立项依据		(吉办发[2013]28号)规定，延边人民出版社为公益二类事业单位。负责出版、发行朝鲜文和汉文图书及期刊等出版物。 延州财教(2011)287号（关于下达延边人民出版社抢救朝鲜文图书历史档案专项经费的通知） 延人社（2011）14号（关于帮助争取抢救朝鲜文图书历史档案专项资金的请示）		
项目资金（万元）		年度资金总额： 12万元		
		其中：财政拨款 10万元 其他资金 2万元		
绩效目标	年度目标			中长期目标
	通过扫描加工完成朝鲜文图书档案数据化转换，并永久地完整地保护少数民族优秀文化数字资源。			丰富朝鲜文图书数字资源库、继承发扬民族文化、振兴民族出版事业、促进国内外民族文化交流。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：扫描加工页数	9.23万页
		质量指标	指标1：转换为数字化的电子版本完整性	100%
		时效指标	指标1：按时完成	2021年12月30日
		成本指标	指标1：每页图书加工成标准为Epu3.0文件格式	1.3元/页*9.23万页=12万
			指标2：总成本	每页1.3*9.23万页=12万
	效果指标	经济效益指标	指标： 1	
		社会效益指标	指标1：继承发展民族文化，继承民族出版事业全国各地朝鲜文读者随时可以阅读朝鲜文图书	随时
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1：数据化电子版本增加阅读资源丰富	逐年增加朝鲜文阅读读者
		满意度指标	指标1：网络平台阅读图书的读者满意度	100%