

财政拨款收支总表

部门（单位）名称：延边美术馆（延边画院）

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	43.19	一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	43.19	（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）文化体育与传媒支出	37.54	37.54	
		（八）社会保障和就业支出	2.45	2.45	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）医疗卫生与计划生育支出	1.36	1.36	
		（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）资源勘探电力信息等支出			
		（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）国土海洋气象等支出			
		（二十）住房保障支出	1.84	1.84	
		（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）预备费			
		（二十四）其他支出			
		（二十五）转移性支出			
		（二十六）债务还本支出			
		（二十七）债务付息支出			
		（二十八）债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	43.19	支 出 总 计	43.19	43.19	

2021年一般公共预算支出表

部门（单位）名称：延边美术馆（延边画院）

金额单位：万元

科 目	功能分类名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
2070199	其他文化和旅游支出	37.54	17.54	20.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.45	2.45		
2101102	事业单位医疗	0.98	0.98		
2101103	公务员医疗补助	0.33	0.33		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05		
2210201	住房公积金	1.84	1.84		
合 计		43.19	23.19	20.00	

一般公共预算基本支出表

部门（单位）名称：延边美术馆（延边画院）

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	21.56	21.56	
基本工资	8.82	8.82	
津贴补贴	1.08	1.08	
奖金	0.73	0.73	
机关事业单位基本养老保险缴费	2.45	2.45	
职工基本医疗保险费	0.98	0.98	
公务员医疗补助缴费	0.33	0.33	
住房公积金	1.84	1.84	
其他社会保障缴费	0.05	0.05	
绩效工资	5.28	5.28	
二、商品和服务支出	1.62		1.62
办公费	0.31		0.31
印刷费	0.03		0.03
水电费			
邮电费	0.17		0.17
取暖费			
差旅费	0.41		0.41
维修（护）费	0.2		0.2
会议费	0.09		0.09
培训费	0.14		0.14
公务接待费	0.03		0.03
劳务费	0.1		0.1
工会经费	0.14		0.14
公务用车运行维护费			
离休人员经费			
其他商品和服务支出			
三、对个人和家庭的补助	0.01		0.01
离休费			
退休费			
医疗费			
奖励金			0.01
住房公积金			
采暖补贴			
其他对个人和家庭的补助支出			
合 计	23.19	21.56	1.63

一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：延边美术馆（延边画院）

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、“2019年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 个预算单位。
- 2、“2019年预算数”的实有人员 人，其中：在职人员 人，离退休人员 人。

2021年部门收支预算总表

部门（单位）名称：延边美术馆（延边画院）

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	43.19	七、文化旅游体育与传媒支出	37.54
二、事业收入		其他文化和旅游支出	37.54
三、事业单位经营收入		行政运行	
四、其他收入		一般行政管理事务	
		事业运行	
		八、社会保障和就业支出	2.45
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.45
		十、医疗卫生与计划生育支出	1.36
		事业单位医疗	0.98
		公务员医疗补助	0.33
		其他行政事业单位医疗支出	0.05
		二十、住房保障支出	1.84
		住房改革支出	1.84
		住房公积金	1.84
收入合计	43.19	支出合计	43.19
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	43.19	支出总计	43.19

部门收入总表

单位名称:延边美术馆(延边画院)

单位：万元

[illegible]

部门支出总表

单位名称:延边美术馆(延边画院)

单位：万元

[illegible]

国有资本经营收支预算表

部门（单位）名称：延边美术馆（延边画院）

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			前瞻性战略性新兴产业发展支出		
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: 延边美术馆 (延边画院))

预算部门 (盖章)

填报日期: 2020年11月6日

项目名称		展览展示 (公共教育、创作交流、收藏保护)		
预算部门及编码		延边州文广旅局 202001	基层预算单位及编码	延边美术馆 (延边画院)
项目属性		新增项目 ☐ 延续项目 ☒	项目期	1年
项目立项依据		1、美术馆职能: 展览展示; 公共教育服务; 学术研究、交流合作; 文化传承、收藏保护; 文化产品创意、开发、推广服务; 美术作品创作、理论研究、研讨交流。 2、延州编发[2014]172号 关于印发《延边美术馆主要职责内设机构和人员编制规定》的通知。		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数
		年度资金总额: 20万元		
		其中: 当年财政拨款: 20万元		
		其他资金		
绩效目标	年度目标			中长期目标
	目标1: 展览展示美术作品展、摄影展2期			
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: 艺术作品展次数	2次
			指标2: 艺术品收藏幅数	5幅
			指标3: 美术作品创作交流次数	4次
		质量指标	指标1: 艺术作品展合格率	100%
			指标2: 艺术品收藏合格率	100%
			指标3: 美术作品创作交流活动合格率	100%
		时效指标	指标1: 艺术作品展完成时间	2021年12月31日
			指标2: 艺术品收藏完成时间	2021年12月31日
			指标3: 美术作品创作交流活动完成时间	2021年12月31日
		成本指标	指标1: 艺术作品展	2.5万元/次
			指标2: 艺术品收藏	1万元/幅
			指标3: 美术作品创作交流活动	2.5万元/次
	效果指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
		社会效益指标	指标1: 为群众提供高水平的艺术作品展览和为延边艺术家提供展示作品舞台。	提升鉴赏艺术作品水平
			指标2: 本土艺术品收藏保护和传承	地域文化的传承教育
			指标3: 提高延边画家的创作能力	创作精品作品
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
		可持续影响指标	指标1: 为群众提供高水平的艺术作品展览和为延边艺术家提供展示作品舞台。	提高
			指标2: 本土艺术品收藏保护和传承	完善
			指标3: 提高延边画家的创作能力	提高
		满意度指标	指标1: 艺术作品展	≥90%
指标2: 艺术品收藏			≥90%	
指标3: 美术作品创作交流活动	≥90%			