

延边美术馆（延边画院）  
2023 年部门预算

2023 年 1 月 31 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总表（预算表 1）
- 二、收入总表（预算表 2）
- 三、支出总表（预算表 3）
- 四、财政拨款收支总表（预算表 4）
- 五、一般公共预算支出表（预算表 5）
- 六、一般公共预算基本支出表（预算表 6）
- 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、项目支出表（预算表 9）
- 十一、项目支出绩效目标申报表

## 第三部分 情况说明

- 一、2023 年收支预算总体情况
- 二、2023 年收入预算情况
- 三、2023 年支出预算情况
- 四、2023 年财政拨款收支预算情况
- 五、2023 年一般公共预算拨款情况
- 六、2023 年一般公共预算基本支出情况

七、2023年一般公共预算“三公”经费拨款情况

八、2023年政府性基金预算支出情况

九、2023年国有资本经营预算支出情况

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) 政府采购情况

(三) 国有资产占用使用情况

(四) 项目支出情况说明

(五) 项目支出绩效目标情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、 主要职能

- (一) 收藏美术作品、艺术作品；
- (二) 收藏国内外友好团体、人士赠送的有收藏价值的美术作品、艺术作品；
- (三) 承办艺术作品展览、展示活动（含美术、摄影、书法、工艺作品）；
- (四) 贯彻落实党的文艺方针、路线、政策，其他公益活动；
- (五) 从事美术作品创作交流活动和美术理论研究、讨论会议；
- (六) 推广公共文化艺术教育、服务大众，文化艺术惠民工程。

### 二、 机构设置

根据上述职责延边美术馆（延边画院）核定6名事业编制，编制比例结构：行政管理岗位编制1名，根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构2个。

- (一) 综合部
- (二) 展览部

## 第二部分 2023 年部门预算表

### 一、收支总表（预算表 1）

收支总表(预算表1)								
预算单位：延边美术馆（延边画院）						单位：万元		
序号	收 入				支 出			
	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	76.54	69.94	6.60	一、一般公共服务支出			
2	一般公共预算拨款收入	76.54	69.94	6.60	二、外交支出			
3	政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
4	国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
5	二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
6	三、单位资金收入				六、科学技术支出			
7	事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出	63.94	57.34	6.60
8	事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	5.46	5.46	
9	上级补助收入				九、社会保险基金支出			
10	附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	3.04	3.04	
11	其他收入				十一、节能环保支出			
12					十二、城乡社区支出			
13					十三、农林水支出			
14					十四、交通运输支出			
15					十五、资源勘探工业信息等支出			
16					十六、商业服务业等支出			
17					十七、金融支出			
18					十八、援助其他地区支出			
19					十九、自然资源海洋气象等支出			
20					二十、住房保障支出	4.10	4.10	
21					二十一、粮油物资储备支出			
22					二十二、国有资本经营预算支出			
23					二十三、灾害防治及应急管理支出			
24					二十四、其他支出			
25	本年收入合计	76.54	69.94	6.60	本年支出合计	76.54	69.94	6.60
26	财政拨款结转				结转下年支出			
27	其他收入结转结余							
28	收入总计	76.54	69.94	6.60	支出总计	76.54	69.94	6.60

## 二、收入总表（预算表2）

收入总表(预算表2)

预算单位：延边美术馆（延边画院）													单位：万元							
序号	部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	当年预算									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	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
1		合计	76.54	69.94	69.94								6.60	6.60						
2	202	延边朝鲜族自治州文化广播电视和旅游局	76.54	69.94	69.94								6.60	6.60						
3	202011	延边美术馆（延边画院）	76.54	69.94	69.94								6.60	6.60						

### 三、支出总表（预算表3）

支出总表（预算表3）							单位：万元	
预算单位：延边美术馆（延边画院）								
序号	科目编码	功能分类科目名称	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
1		合计	76.54	52.70	23.84			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	63.94	40.10	23.84			
3	20701	文化和旅游	63.94	40.10	23.84			
4	2070199	其他文化和旅游支出	63.94	40.10	23.84			
5	208	社会保障和就业支出	5.46	5.46				
6	20805	行政事业单位养老支出	5.46	5.46				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.46	5.46				
8	210	卫生健康支出	3.04	3.04				
9	21011	行政事业单位医疗	3.04	3.04				
10	2101102	事业单位医疗	2.19	2.19				
11	2101103	公务员医疗补助	0.75	0.75				
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10				
13	221	住房保障支出	4.10	4.10				
14	22102	住房改革支出	4.10	4.10				
15	2210201	住房公积金	4.10	4.10				

#### 四、财政拨款收支总表（预算表4）

财政拨款收支总表(预算表4)								
预算单位：延边美术馆（延边画院）						单位：万元		
序号	收 入			支 出				
	项 目	2023年预算 数	当年预算	上年结转	项 目	2023年预算 数	当年预算	上年结转
1	一、本年收入	76.54	69.94	6.60	一、本年支出	76.54	69.94	6.60
2	一般公共预算拨款	76.54	69.94	6.60	一、一般公共服务支出			
3	政府性基金预算拨款				二、外交支出			
4	国有资本经营预算拨款				三、国防支出			
5					四、公共安全支出			
6					五、教育支出			
7					六、科学技术支出			
8					七、文化旅游体育与传媒支出	63.94	57.34	6.60
9					八、社会保障和就业支出	5.46	5.46	
10					九、社会保险基金支出			
11					十、卫生健康支出	3.04	3.04	
12					十一、节能环保支出			
13					十二、城乡社区支出			
14					十三、农林水支出			
15					十四、交通运输支出			
16					十五、资源勘探工业信息等支出			
17					十六、商业服务业等支出			
18					十七、金融支出			
19					十八、援助其他地区支出			
20					十九、自然资源海洋气象等支出			
21					二十、住房保障支出	4.10	4.10	
22					二十一、粮油物资储备支出			
23	二、上年结转				二十二、国有资本经营预算支出			
24	一般公共预算拨款				二十三、灾害防治及应急管理支出			
25	政府性基金预算拨款				二十四、其他支出			
26	国有资本经营预算拨款				二、结转下年支出			
27	收入总计	76.54	69.94	6.60	支出总计	76.54	69.94	6.60

## 五、一般公共预算支出表（预算表5）

本年一般公共预算支出表（预算表5）							
预算单位：延边美术馆（延边画院）						单位：万元	
序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	76.54	52.70	46.62	6.08	23.84
2	207	文化旅游体育与传媒支出	63.94	40.10	34.02	6.08	23.84
3		文化旅游体育与传媒支出	63.94	40.10	34.02	6.08	23.84
4	2070199	其他文化和旅游支出	63.94	40.10	34.02	6.08	23.84
5	208	社会保障和就业支出	5.46	5.46	5.46		
6		社会保障和就业支出	5.46	5.46	5.46		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.46	5.46	5.46		
8	210	卫生健康支出	3.04	3.04	3.04		
9		卫生健康支出	3.04	3.04	3.04		
10	2101102	事业单位医疗	2.19	2.19	2.19		
11	2101103	公务员医疗补助	0.75	0.75	0.75		
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.10		
13	221	住房保障支出	4.10	4.10	4.10		
14		住房保障支出	4.10	4.10	4.10		
15	2210201	住房公积金	4.10	4.10	4.10		

## 六、一般公共预算基本支出表（预算表6）

### 本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：延边美术馆（延边画院）

单位：万元

序号	科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	52.70	46.62	6.08
2	301	工资福利支出	46.60	46.60	
3	30101	基本工资	18.14	18.14	
4	30102	津贴补贴	1.99	1.99	
5	30107	绩效工资	12.52	12.52	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.46	5.46	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	2.19	2.19	
8	30111	公务员医疗补助缴费	0.75	0.75	
9	30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86	
10	30113	住房公积金	4.10	4.10	
11	30199	其他工资福利支出	0.60	0.60	
12	302	商品和服务支出	6.08		6.08
13	30201	办公费	1.40		1.40
14	30202	印刷费	0.10		0.10
15	30203	咨询费	0.15		0.15
16	30204	手续费	0.02		0.02
17	30205	水费	0.06		0.06
18	30206	电费	0.12		0.12
19	30207	邮电费	0.15		0.15
20	30208	取暖费	1.10		1.10
21	30209	物业管理费	0.58		0.58
22	30211	差旅费	0.50		0.50
23	30213	维修（护）费	0.20		0.20
24	30215	会议费	0.10		0.10
25	30216	培训费	0.10		0.10
26	30217	公务接待费	0.03		0.03
27	30226	劳务费	0.29		0.29
28	30228	工会经费	0.67		0.67
29	30299	其他商品和服务支出	0.52		0.52
30	303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
31	30309	奖励金	0.01	0.01	

# 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	2023 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	0.03	0.03	0
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	0.03	0.03	0
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、“2023 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、“2023 年预算数”的实有人员 5 人，其中：在职人员 5 人，离退休人员 0 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2022 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2023 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2023 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2023 年预算执行中由州财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

# 政府性基金预算支出表

部门（单位）名称：延边美术馆（延边画院）

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

# 国有资本经营预算支出表

部门（单位）名称：延边美术馆（延边画院）

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

## 十、项目支出表（预算表9）

预算单位：延边美术馆（延边画院）														单位：万元	
序号	类型1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
			一级项目	二级项目				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		
1		合计					23.84	17.24			6.60				
2							6.60				6.60				
3			公共文化服务				6.60				6.60				
4				展览展示（公共教育、创作交流、收藏保护）	延边美术馆（延边画院）		6.60				6.60				
5	316	事业单位经营支出					17.24	17.24							
6	316-事业单位经营支出		公共文化服务				17.24	17.24							
7				展览展示（公共教育、创作交流、收藏保护）	延边美术馆（延边画院）		17.24	17.24							

# 十一、项目支出绩效目标申报表

预算表10

## 项目支出绩效目标表



项目名称		展览展示（公共教育、创作交流、收藏保护）			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州文化广播电视和旅游局-202			
项目资金 (万元)	年度资金总额	17.24			
	其中：财政拨款	17.24			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	(一) 展览展示（2.24万元）2期 (二) 艺术品收藏（5万元）5幅 (三) 延边画院（10万元）美术创作采风写生活动4期。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	艺术作品展览成本	2.24万	8
			艺术作品收藏经费	5万	4
			美术作品交流创作成本	10万	8
	产出指标	数量指标	展览展示	>=2期	6
			艺术品收藏	>=5幅	4
			艺术创作交流	>=4次	6
		质量指标	展览展示完成率	>=100%	4
			艺术作品收藏	>=5幅	3
			美术作品创作交流	>=4次	4
		时效指标	艺术作品收藏完成时间	2023.12.31	3
			艺术作品展完成时间	2023.12.31	5
			美术作品创作交流完成时间	2023.12.31	5
	效果指标	社会效益指标	艺术作品展社会效益	提升建设艺术作品水平	8
			艺术作品收藏社会效益	地域文化传承教育	4
美术作品创作交流社会效益			创作精品作品	8	
满意度指标	满意度指标	艺术作品满意度	>=90%	2	
		艺术作品收藏满意度	>=90%	4	
		美术作品创作交流满意度	>=90%	4	

## 第三部分 情况说明

### 一、2023 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。2023 年收支总预算 76.54 万元，其中：当年预算 69.94 万元；上年结转 6.6 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 8.64 万元，主要原因是人员增加。

### 二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 76.54 万元，其中：本年收入 69.94 万元，占 91.38%；上年结转 6.6 万元，占 8.62%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 69.94 万元，占 91.38%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 6.6 万元，占 8.62%。

### 三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 76.54 万元，其中：基本支出 52.7 万元，占 68.85%；项目支出 23.84 万元，占 31.15%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

### 四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 76.54 万元。其中：本年收入 69.94 万元，上年结转 6.6 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 63.94 万元，社会保障和就业支出 5.46 万元，卫生健康支出 3.04 万元，住房

保障支出 4.1 万元。

## 五、2023 年一般公共预算拨款情况

2023 年一般公共预算拨款 76.54 万元，其中：基本支出 52.7 万元，占 68.85%；项目支出 23.84 万元，占 31.15%。基本支出中，人员经费 46.62 万元，占 88.46%；公用经费 6.08 万元，占 11.54%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 63.94 万元，占 83.54%，主要用于办公经费；美术馆艺术作品展览、展示活动经费；美术作品写生创作活动经费及美术作品收藏经费等。

社会保障和就业（类）支出 5.46 万元，占 7.13%，主要用于单位缴纳职工养老保险费。

卫生健康支出（类）支出 3.04 万元，占 3.97%，主要用于单位缴纳职工基本医疗保险费、公务员医疗补助、工伤保险及生育保险等。

住房保障（类）支出 4.1 万元，占 5.36%，主要用于位缴纳职工的住房公积金。

## 六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 52.7 万元，其中：

人员经费 46.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 6.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补贴、其他商品和服务支出。

### **七、2023 年一般公共预算“三公”经费拨款情况**

2023 年“三公”经费预算数 0.03 万元，其中：当年预算 0.03 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数与 2022 年预算数相等。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数与 2022 年预算数相等。

2、公务接待费 0.03 万元，其中：当年预算 0.03 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数与 2022 年预算数增相等。

3、公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数与 2022 年预算数相等。公务用车运行维护费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数与 2022 年预算数相等。公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数与 2022 年预算数相等。

### **八、2023 年政府性基金预算支出情况**

本单位 2023 年无政府性基金预算支出情况

### **九、2023 年国有资本经营预算支出情况**

本单位 2023 年无国有资本经营预算支出情况

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

本单位无机关运行经费。

### （二）政府采购情况

本单位无政府采购情况。

### （三）国有资产占有使用情况

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 286.32 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

本单位 2023 年无预算安排购置车辆。本单位 2023 年无安排购置土地。本单位 2023 年无安排购置房屋。本单位 2023 年无计划新增单价 50 万元及以上的通用设备。本单位 2023 年无计划新增单价 100 万元及以上的专用设备。

### （四）项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 23.84 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 1 个；使用本年拨款 17.24 万元，财政拨款结转 6.6 万元。

### （五）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2023 年确定 1 个二级项目支出的绩效目标和绩效指标向社会公开，涉及金额 23.84 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财政预算资金。

**（二）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。

**（三）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。

**（四）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。

**（五）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。

**（六）“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。