# 延边美术馆（延边画院）
# 2025年部门预算公开

二零二五年二月十三日

# 目 录

**第一部分 部门概况**

一、主要职能

二、机构设置

**第二部分 预算表格**

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算拨款支出预算表

九、国有资本经营预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、财政拨款委托业务费支出预算表

十二、项目支出绩效目标表

**第三部分 情况说明**

一、2025 年收支预算总体情况

二、2025 年收入预算情况

三、2025 年支出预算情况

四、2025 年财政拨款收支预算情况

五、2025 年一般公共预算拨款支出预算情况

六、2025 年一般公共预算基本支出预算支出情况
七、2025 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况
八、2025 年政府性基金预算支出情况
九、2025 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）委托业务费使用情况
（四）国有资产占用使用情况
（五）项目支出情况说明
（六）项目支出绩效目标情况说明
（七）实有资金账户情况说明
**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 名编制，编制比例结构：事业编制 6 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

本单位无下设预算单位。

# 第二部分 2025 年部门预算表

## 一、收支预算总表

| 收支预算总表 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算单位：延边美术馆（延边画院） | | | | | | | 单位：万元 |
| 收 | 入 | | | 支 | 出 | | |
| 项　　目 | 本年预算 | 编制预算 | 上年结转 | 项　　目 | 本年预算 | 编制预算 | 上年结转 |
| 一、财政拨款收入 | 63.88 | 58.98 | 4.90 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算拨款收入 | 63.88 | 58.98 | 4.90 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、单位资金收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 事业收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 53.85 | 48.95 | 4.90 |
| 事业单位经营收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 4.40 | 4.40 | 0.00 |
| 上级补助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 九、社会保险基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 附属单位上缴收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十、卫生健康支出 | 2.25 | 2.25 | 0.00 |
| 其他收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十一、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 十二、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 十三、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 十四、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 十六、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 十七、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 十八、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 二十、住房保障支出 | 3.39 | 3.39 | 0.00 |
| | | | | 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 二十四、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 二十五、预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 二十六、转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 二十七、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 二十八、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 二十九、债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 63.88 | 58.98 | 4.90 | 本年支出合计 | 63.88 | 58.98 | 4.90 |
| | | | | 结转下年支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 收入总计 | 63.88 | 58.98 | 4.90 | 支出总计 | 63.88 | 58.98 | 4.90 |

# 二、收入预算总表

收入预算总表

预算单位：延边美术馆（延边画院）　　单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 编制预算 | | | | | | | | | | 上年结转 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 |
| 202 | 延边朝鲜族自治州文化广播电视和旅游局 | 63.88 | 58.98 | 58.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.90 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 202011 | 延边美术馆（延边画院） | 63.88 | 58.98 | 58.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.90 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

## 三、支出预算总表

支出预算总表

预算单位：延边美术馆（延边画院）　　单位：万元

| 科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 当年预算 | | | | 上年结转结余 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 53.85 | 48.95 | 32.63 | 16.32 | 0.00 | 4.90 | 0.00 | 4.90 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 53.85 | 48.95 | 32.63 | 16.32 | 0.00 | 4.90 | 0.00 | 4.90 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 53.85 | 48.95 | 32.63 | 16.32 | 0.00 | 4.90 | 0.00 | 4.90 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 0.00 | 0.00 | 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 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# 四、财政拨款收支预算总表

| 财政拨款收支预算总表 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算单位：延边美术馆（延边画院） | | | | | | | 单位：万元 |
| 收 | | | 入 | 支 | | | 出 |
| 项 目 | 本年预算 | 编制预算 | 上年结转 | 项 目 | 本年预算 | 编制预算 | 上年结转 |
| 一、本年收入 | 63.88 | 58.98 | 4.90 | 一、本年支出 | 63.88 | 58.98 | 4.90 |
| 一般公共预算拨款 | 63.88 | 58.98 | 4.90 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 政府性基金预算拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 53.85 | 48.95 | 4.90 |
| | | | | 八、社会保障和就业支出 | 4.40 | 4.40 | 0.00 |
| | | | | 九、社会保险基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 十、卫生健康支出 | 2.25 | 2.25 | 0.00 |
| | | | | 十一、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 十二、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 十三、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 十四、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 十六、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 十七、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 十八、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 二十、住房保障支出 | 3.39 | 3.39 | 0.00 |
| | | | | 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 二十四、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 二十五、预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 二十六、转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 二十七、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 二十八、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 二十九、债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 二、结转下年支出 | | | |
| 收 入 总 计 | 63.88 | 58.98 | 4.90 | 支 出 总 计 | 63.88 | 58.98 | 4.90 |

# 五、一般公共预算拨款支出预算表

一般公共预算拨款支出预算表

预算单位：延边美术馆（延边画院）　　单位：万元

| 科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 当年预算 | | | | | 上年结转结余 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 小计 | 基本支出 | | | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| | | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 53.85 | 48.95 | 32.63 | 27.08 | 5.55 | 16.32 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.90 |
| 20701 | 文化和旅游 | 53.85 | 48.95 | 32.63 | 27.08 | 5.55 | 16.32 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.90 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 53.85 | 48.95 | 32.63 | 27.08 | 5.55 | 16.32 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.90 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# 六、一般公共预算基本支出预算表

一般公共预算基本支出预算表

预算单位：延边美术馆（延边画院）　　单位：万元

| 科目编码 | 支出经济分类科目名称 | 合计 | 当年预算 | | | 上年结转结余 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | 工资福利支出 | 37.12 | 37.12 | 37.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 12.69 | 12.69 | 12.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 5.55 | 5.55 | 0.00 | 5.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30201 | 办公费 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30202 | 印刷费 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30205 | 水费 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30206 | 电费 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30207 | 邮电费 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30208 | 取暖费 | 1.09 | 1.09 | 0.00 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30211 | 差旅费 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30216 | 培训费 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30224 | 被服购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30226 | 劳务费 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.84 | 0.84 | 0.00 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 310 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

预算单位：延边美术馆（延边画院）　　单位：万元

| 项　　目 | 2025 年预算数 |
| --- | --- |
| 合　　计 | 0.03 |
| 1、因公出国（境）费用 | |
| 2、公务接待费 | 0.03 |
| 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 | |

# 政府性基金预算拨款支出预算表

预算单位：延边美术馆（延边画院）　　单位：万元

| 功能分类<br>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预算表

预算单位：延边美术馆（延边画院）　　单位：万元

| 功能分类<br>科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合计 | | | |

# 十、项目支出预算表

项目支出预算表

预算单位：延边美术馆（延边画院）　　单位：万元

| 类型 | 项目名称 | | 项目单位 | 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 | | |
| 部门特定目标类项目 | | | | 16.32 | 16.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 公共文化服务 | | | 15.52 | 15.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 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） | 15.52 | 15.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 文广旅综合事务管理 | | | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 退休人员补助经费 | 延边美术馆（延边画院） | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般性转移支付 | | | | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 公共美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金 | | | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2024年美术馆免费开放补助资金 | 延边美术馆（延边画院） | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# 财政拨款委托业务费支出预算表

预算单位：延边美术馆（延边画院）　　单位：万元

| 部门/单位/项目名称 | 委托事项内容 | 财政拨款收入 | | | | 是否政府购买服务（是/否） | 是否政府采购（是/否） | 特殊情况说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | | | |
| 部门名称 | | | | | | | | |
| 单位名称 1 | | | | | | | | |
| 项目名称 1 | | | | | | | | |
| 项目名称 2 | | | | | | | | |
| 单位名称 2 | | | | | | | | |
| 项目名称 1 | | | | | | | | |
| 项目名称 2 | | | | | | | | |
| …… | | | | | | | | |

# 十二、项目支出绩效目标表

预算表11

## 延边美术馆（延边画院）项目支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | 项目名称 | 年度资金总额 | 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202011延边美术馆（延边画院） | 展览展示（公共教育、创作交流、收藏保护） | 15.52 | （一）展览展示（5万元）<br>（二）艺术品收藏（3万元）3幅<br>（三）公共教育（1 万元）2期<br>（四）延边画院（6.52万元）美术创作采风写生活动（3期）。 | 产出指标 | 数量指标 | 公教活动 | 公教活动 | >=2次 | 8 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 展览展示 | 展览展示2次 | >=2次 | 12 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 美术作品创作交流 | 美术作品创作交流2次 | >=3次 | 12 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 艺术品收藏 | 艺术品收藏3幅 | >=3幅 | 8 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 公教活动成本 | 公教活动教具、委托业务费等 | >=1万 | 2 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 美术作品创作交流成本 | 开展写生及交流活动差旅费、住宿费、画材用品款等 | >=6.52万 | 8 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 美术作品展览展示成本 | 美术作品展览展示装裱材料费、布撤展劳务费、印刷费等 | >=5万 | 8 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 艺术作品收藏成本 | 艺术作品收藏经费 | >=3万 | 2 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 为延边艺术家提供展览展示作品平台 | 为延边艺术家提供展览展示作品平台 | 确保 | 5 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 为群众提供高水平的艺术作品展示、提升群众对艺术的了解和认识 | 为群众提供高水平的艺术作品展示、提升群众对艺术的了解和认识 | 确保 | 5 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 交流创作更多美术作品 | 交流创作更多美术作品 | 提高 | 5 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 地域文化的传承教育 | 地域文化的传承教育 | 确保 | 5 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 美术馆展览展示、艺术作品收藏、作品创作交流、公教活动 | 美术馆展览展示、艺术作品收藏、作品创作交流、公教活动 | >=90% | 10 |
| | 退休人员补助经费 | 0.80 | 退休人员补贴经费：5724元<br>退休人员医疗补助：1700元<br>退休干部公用经费：600元 | 产出指标 | 数量指标 | 转社保退休人员人数 | 转社保退休人员人数 | 等于1位 | 20 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 退休干部人数 | 退休干部人数 | 等于1位 | 20 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 退休人员医疗补助 | 退休人员医疗补助 | >=1700元 | 10 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 退休人员补贴经费 | 退休人员补贴经费 | >=5724元 | 5 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 退休干部公用经费 | 退休干部公用经费 | >=600元 | 5 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 退休干部教育引导、服务保障工作 | 退休干部教育引导、服务保障工作 | 完成 | 20 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休干部满意度 | 退休干部满意度 | >90% | 10 |

第1页，共1页

# 第三部分 情况说明

## 一、2025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、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其它收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2025年收支总预算63.88万元，其中：当年预算58.98万元；上年结转4.9万元。比2024年预算减少11.40万元，主要原因是2024年底退休一人，2025年基本支出预算减少。

## 二、2025年收入预算情况

2025年收入预算63.88万元，其中：本年收入58.98万元，占92.33%；上年结转4.9万元，占7.67%。本年收入中，一般公共预算拨款收入58.98万元，占100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转4.9万元，占100%。

## 三、2025年支出预算情况

2025年支出预算63.88万元，其中：基本支出42.66万元，占66.78%；项目支出21.22万元，占33.22%；事业单位经营支出0万元，占0%。

## 四、2025年财政拨款收支预算情况

2025年财政拨款收支总预算63.88万元。其中：本年收入预算58.98万元，上年结转4.9万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出53.85万元，社会保障和就业支出4.40万元，卫生健康支出2.25万元，住房保障支出3.39万元。

## 五、2025年一般公共预算拨款支出预算情况

2025年一般公共预算拨款63.88万元，其中：基本支出42.67万元，占66.78%；项目支出21.22万元，占33.22%。基本支出中，人员经费37.12万元，占86.99%；公用经费5.55万元，占13.01%。

文化旅游体育与传媒（类）支出53.85万元，占84.30%，主要用于人员经费、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4.40万元，占6.88%，主要用于单位缴纳职工养老保险费。

卫生健康支出（类）支出2.25万元,占3.52%，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3.39万元，占5.30%，主要用于缴纳职工的住房公积金。

## 六、2025年一般公共预算基本支出预算支出情况

2025年一般公共预算基本支出42.67万元，其中：

人员经费37.12万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其它社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费5.55万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费费、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、劳务费、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、办公设备购置。

## 七、2025年一般公共预算“三公”经费预算支出情况

2025年“三公”经费预算数为0.03万元。2025年预算数和2024年预算数相等。其中：

1、因公出国（境）费0万元。2025年预算数和2024年预算数相等。

2、公务接待费0.03万元。2025年预算数和2024年预算数相等。

3、公务用车购置及运行费0万元。2025年预算数和2024年预算数相等。其中：公务用车运行维护费0万元，2025年

预算数和2024年预算数相等；公务用车购置费0万元。2025年预算数和2024年预算数相等。

## 八、2025年政府性基金预算拨款支出情况

本单位无2025年政府性基金预算拨款支出情况。

## 九、2025年国有资本经营预算支出情况

本单位无2025年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）委托业务费使用情况

本单位无委托业务费使用情况。

（四）国有资产占有使用情况

截止2024年10月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆0辆，土地0平方米，房屋286.32平方米，单价50万元及以上的设备0台/套。

2025年部门预算安排购置车辆0辆。安排购置土地0平方米。安排购置房屋0平方米。计划新增单价50万元及以上的设备0台/套。

（五）项目支出情况说明

2025年部门项目支出21.22万元，其中：一级项目3个，

二级项目 3 个;使用本年拨款 16.32 万元,财政拨款结转 4.9 万元。

（六）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,2025 年将 2 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 16.32 万元。

（七）实有资金账户情况说明

截止 2024 年 12 月底，本单位（部门）实有资金账户余额 0.01 万元。2025 年实有资金账户共支出 0 万元。

## 第四部分　名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（三）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（六）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。

（七）项目支出：指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。

（八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费、是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（九）事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。