

2026 年丹东市文艺创作服务中心（丹东市美术馆）部门预算批复表

收支预算总表

表 1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	177.73	一、一般公共服务支出	146.30
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	17.22
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	4.74
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	9.47
五、单位资金收入			
本年收入合计	177.73	本年支出合计	177.73
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	177.73	支 出 总 计	177.73

支出预算总表

表 3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	177.73	130.23	127.30	2.93	47.50
060002	丹东市文艺创作服务中心（丹东市美术馆）	177.73	130.23	127.30	2.93	47.50
201	一般公共服务支出	146.30	98.80	95.87	2.93	47.50
20129	群众团体事务	146.30	98.80	95.87	2.93	47.50
2012950	事业运行	98.80	98.80	95.87	2.93	
2012999	其他群众团体事务支出	47.50				47.50
208	社会保障和就业支出	17.22	17.22	17.22		
20805	行政事业单位养老支出	17.22	17.22	17.22		
2080502	事业单位离退休	4.60	4.60	4.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.62	12.62	12.62		
210	卫生健康支出	4.74	4.74	4.74		
21011	行政事业单位医疗	4.74	4.74	4.74		

2101102	事业单位医疗	4.74	4.74	4.74		
221	住房保障支出	9.47	9.47	9.47		
22102	住房改革支出	9.47	9.47	9.47		
2210201	住房公积金	9.47	9.47	9.47		

财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	177.73	一、本年支出	177.73
（一）一般公共预算拨款收入	177.73	（一）一般公共服务支出	146.30
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	17.22
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	4.74
二、上年结转		（四）住房保障支出	9.47
（一）一般公共预算拨款收入			

(二) 政府性基金预算拨款收入			
(三) 国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	177.73	支 出 总 计	177.73

一般公共预算支出表

表 5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				本年一般公共预算支出
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	177.73	130.23	127.30	2.93	47.50
060002	丹东市文艺创作服务中心（丹东市美术馆）	177.73	130.23	127.30	2.93	47.50
201	一般公共服务支出	146.30	98.80	95.87	2.93	47.50
20129	群众团体事务	146.30	98.80	95.87	2.93	47.50
2012950	事业运行	98.80	98.80	95.87	2.93	
2012999	其他群众团体事务支出	47.50				47.50
208	社会保障和就业支出	17.22	17.22	17.22		
20805	行政事业单位养老支出	17.22	17.22	17.22		
2080502	事业单位离退休	4.60	4.60	4.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.62	12.62	12.62		

210	卫生健康支出	4.74	4.74	4.74		
21011	行政事业单位医疗	4.74	4.74	4.74		
2101102	事业单位医疗	4.74	4.74	4.74		
221	住房保障支出	9.47	9.47	9.47		
22102	住房改革支出	9.47	9.47	9.47		

一般公共预算支出表

表 5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				本年一般公共预算支出
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2210201	住房公积金	9.47	9.47	9.47		

一般公共预算基本支出表

表 6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	130.23	127.30	2.93
060002	丹东市文艺创作服务中心（丹东市美术馆）	130.23	127.30	2.93
301	工资福利支出	108.50	108.50	
30101	基本工资	45.06	45.06	
30102	津贴补贴	1.75	1.75	
30103	奖金	15.14	15.14	
30107	绩效工资	19.12	19.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.62	12.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.74	4.74	
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
30113	住房公积金	9.47	9.47	
30114	医疗费	0.21	0.21	

302	商品和服务支出	2.93		2.93
30201	办公费	0.57		0.57
30207	邮电费	0.20		0.20
30228	工会经费	1.28		1.28

一般公共预算基本支出表

表 6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	0.88		0.88
303	对个人和家庭的补助	18.80	18.80	
30302	退休费	4.15	4.15	
30307	医疗费补助	0.45	0.45	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	14.20	14.20	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

预算单位	“三公”经费 合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费		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	
总计						
060002 丹东市文艺创作服务中心 （丹东市美术馆）						

政府性基金预算支出表

表 8

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	060002 丹东市文艺创作服务中心（丹东市美术馆）-210600000					060002 丹东市文艺创作服务中心（丹东市美术馆）-210600000	
年度主要任务	对应项目		预算资金情况			预算资金情况	
	基本支出人员经费（保工资）		91.42			91.42	
	基本支出人员经费（保运转）		0.66			0.66	
	基本支出人员经费（刚性）		21.02			21.02	
	基本支出人员经费（其他）		14.20			14.20	
	基本支出公用经费（保运转）		2.93			2.93	
年度绩效目标	为培养丹东地区人才，扩大满族文学影响力，弘扬满族文化，广泛联谊满族及各兄弟民族作家。充分美术馆的阵地作用，打造艺术家之家。					为培养丹东地区人才，扩大满族文学影响力，弘扬满族文化，广泛联谊满族及各兄弟民族作家。充分美术馆的阵地作用，打造艺术家之家。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	<=	0	次	2026-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管	预算收入管		管理规范		2026-12

		理	理规范性				
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	按照机制改革后的要求履职尽责	>=	95	%	2026-12
			建立预算绩效管理机制		有效建立		2026-12
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	读者对《满族文学》的满意度		有所提升		2026-12
		社会效益	《满族文学》杂志的社会知名度		有所提升		2026-12
主管部门满意度		上级主管部门满意度	>=	95	%	2026-12	

	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2026 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	满族文学运行经费						
主管部门	丹东市文学艺术界联合会				实施单位	丹东市文艺创作服务中心（丹东市美术馆）	
预算资金情况	47.50						47.50
总体目标	为培养丹东地区文学人才，扩大满族文学影响力，弘扬满族文化，广泛联谊满族及各兄弟民族作家。						为培养丹东地区文学人才，扩大满族文学影响力，弘扬满族文化，广泛联谊满族及各兄弟民族作家。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	《满族文学》发行期数	=	6	期/年	2026-12
			《满族文学》每期发行数量	>=	1000	本	2026-12

		质量指标	出刊完成率	>=	95	%	2026-12
			提升选刊质量		有所提升		2026-12
		时效指标	按年初计划完成率	=	95	%	2026-12
		成本指标	项目成本控制率	>=	95	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	《满族文学》杂志的社会知名度		有所提升		2026-12
		可持续影响指标	扩大作家影响力		有所提升		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者对《满族文学》满意度	>=	90	%	2026-12

部门管理专项资金预算表

表 18

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			