

2021 年度

延边作家协会（延边民族文学院）部门决算

2022 年 8 月 24 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，团结和带领广大的文学工作者认真贯彻党的文艺方针政策，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向，贯彻“百花齐放”、“百家争鸣”的方针，弘扬主旋律，提倡多样化，发展和繁荣中国特色的社会主义文学事业，为加强社会主义精神文明建设服务。

（二）组织广大的文学工作者拥抱时代，关注现实，深入生活，勤奋创作，以优秀的精品力作激励人民群众，讴歌伟大时代。

（三）组织、推动文学评论和文学理论研究，坚持正确导向，发扬文艺民主，推动社会主义文学的健康发展。

（四）加强文学翻译工作，增强各民族之间的文学交流，努力发展中国朝鲜族文学。

（五）学习政治，钻研业务，培养造就一支紧跟时代步伐、热爱祖国和人民、艺术精湛的高素质的文学队伍。

（六）组织文学评奖，表彰奖励优秀文学成果，激励作家的进取、创新精神，努力做到多出精品、多出人才。

（七）积极推进中外文学交流，加强文学译著。参加国

际文学活动，增进相互了解和友谊。

（八）依据宪法和法律，反映作家的意见和要求，兴办为作家服务的各种福利事业，尊重知识，保护作品，依法维护作家的合法权益。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据所承担的工作职责和编制总量，延边作家协会设 4 个内设机构。

（一）办公室

（二）创作联络部

（三）创作理论研究部

（四）文学创作室

纳入延边作家协会 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 延边作家协会（延边民族文学院）本级

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	322.23	七、文化旅游体育与传媒支出	14	322.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	八、社会保障和就业支出	15	11.14
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	九、卫生健康支出	16	6.37
四、上级补助收入	4	0.00	十九、住房保障支出	17	8.57
五、事业收入	5	0.00		18	
六、经营收入	6	0.00		19	
七、附属单位上缴收入	7	0.00		20	
八、其他收入	8	0.89		21	
	9			22	
本年收入合计	10	323.12	本年支出合计	23	348.55
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	32.71	年末结转和结余	25	7.28
总计	13	355.83	总计	26	355.83

二、收入决算表

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		323.12	322.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89
207	文化旅游体育与传媒支出	297.26	296.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89
20701	文化和旅游	297.26	296.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89
2070101	行政运行	132.95	132.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化体育支出	164.31	163.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89
208	社会保障和就业支出	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.14	11.14	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	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

项 目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码						
科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	348.55	160.11	188.44	0.00	0.00	0.00
207	322.48	134.03	188.44	0.00	0.00	0.00
20701	322.48	134.03	188.44	0.00	0.00	0.00
2070101	134.03	134.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	188.44	0.00	188.44	0.00	0.00	0.00
208	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	322.23	七、文化旅游体育与传媒支出	15	321.80	321.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	八、社会保障和就业支出	16	11.14	11.14	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	九、卫生健康支出	17	6.37	6.37	0.00	0.00
	4		十九、住房保障支出	18	8.57	8.57	0.00	0.00
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	322.23	本年支出合计	23	347.88	347.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	32.67	年末财政拨款结转和结余	24	7.02	7.02	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	32.67		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	354.90	总计	28	354.90	354.90	0.00	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表						
部门：						
公开05表 单位：万元						
项 目		本年支出				
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
	合计	347.88	160.11	142.39	17.72	187.77
207	文化旅游体育与传媒支出	321.80	134.03	116.31	17.72	187.77
20701	文化和旅游	321.80	134.03	116.31	17.72	187.77
2070101	行政运行	134.03	134.03	116.31	17.72	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	187.77	0.00	0.00	0.00	187.77
208	社会保障和就业支出	11.14	11.14	11.14	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.14	11.14	11.14	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.14	11.14	11.14	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.37	6.37	6.37	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.37	6.37	6.37	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.46	4.46	4.46	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.51	1.51	1.51	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.57	8.57	8.57	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.57	8.57	8.57	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.57	8.57	8.57	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：								
公开06表 单位：万元								
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	139.54	302	商品和服务支出	17.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.34	30201	办公费	2.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.55	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.72	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.84	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.06	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.19	30211	差旅费	0.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.29	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.84	30215	会议费	0.79	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.70	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.36	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.81	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.87			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.49	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.53			
	人员经费合计	142.38				公用经费合计		17.72

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门:											公开07表 单位:万元
预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.14	0	0	0	0	0.14	0	0	0	0	0	0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门:							公开08表 单位:万元
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门:				公开09表 单位:万元
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
2021年度						
项目名称	办公楼运行维护项目					
实施单位	延边作家协会（延边民族文学院）					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	5.8	5.8	5.79	99.8%	
	上年结转资金				—	
	其他自己				—	
	年度资金总和	5.8	5.8	5.79	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	通过聘请更夫，保障办公楼安全			通过聘请更夫，保障办公楼安全		
绩效 指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	更夫人员数量（人）	2	1	节约资金，减少更夫人数。
		质量指标				
		时效指标	更夫服务期限（年）	1	1	
		成本指标	更夫服务费等成本（万元）	5.8	5.79	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障办公楼安全、正常运营	安全	安全	
		满意度指标				

项目支出绩效自评表

2021年度

项目名称	编外人员项目					
实施单位	延边作家协会（延边民族文学院）					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	5.2	5.2	5.19	99.8%	
	上年结转资金				—	
	其他自己				—	
	年度资金总和	5.2	5.2	5.19	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	通过聘请编外人员（作家），充实文学人才，改善专业人员结构，负责与作家沟通，服务于作家，并保障延边作协网站及微信公众号及时更新			通过聘请编外人员（作家），充实文学人才，改善专业人员结构，负责与作家沟通，服务于作家，并保障延边作协网站及微信公众号及时更新		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	编外人员数量（人）	1	1	
		质量指标				
		时效指标	合同期限（年）	1	1	
		成本指标	编外工资及保险（万元）	5.2	5.19	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	单位对编外人员工作情况满意度	≥99%	100%	

项目支出绩效自评表

2021年度

项目名称	后勤保障项目						
实施单位	延边作家协会（延边民族文学院）						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	当年财政拨款	6.3	6.3	6.28	99.7%		
	上年结转资金				—		
	其他自己				—		
	年度资金总和	6.3	6.3	6.28	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	通过聘请后勤人员，保障单位工作人员生活			通过聘请后勤人员，保障单位工作人员生活			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及 改进措施	
	产出指标	数量指标	后勤人员数量（人）	1	1		
			餐饮人员数量（人）	≥10	12		
		质量指标					
		时效指标	后勤服务期限（年）	1	1		
		成本指标	后勤人员工资成本（万元）	2.3	2.16		
	伙食费及生活用品（万元）		4	4.08			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
可持续影响指标							
服务对象满意度 指标		职员对后勤工作满意度	≥98%	100%			

项目支出绩效自评表

2021年度

项目名称	文学扶持项目					
实施单位	延边作家协会（延边民族文学院）					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	6.7	6.7	6.69	99.9%	
	上年结转资金				—	
	其他自己				—	
	年度资金总和	6.7	6.7	6.69	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1：通过文学培训班，提高作家和文学爱好者的创作水平。 目标2：通过扶持出版文学创作作品，提高作家的创作热情。 目标3：通过重大题材重点作品创作前端扶持项目评审会议的评审工作，评选出反应新时代的文学题材，提高作家的创作视野和热情。			目标1：通过文学培训班，提高作家和文学爱好者的创作水平。 目标2：通过调整“对外宣传民族文化”项，提高作家的创作热情。 目标3：通过重大题材重点作品创作前端扶持项目评审会议的评审工作，评选出反应新时代的文学题材，提高作家的创作视野和热情。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	文学培训人数	≥ 30	54	延边民族文学院培训班和鲁迅文学院延边文学创作培训班联合举办。
			扶持出版创作作品数量	2	0	2021年度文学创作未达到出版要求，调整为“对外宣传民族文化”项。
			文学评审数量（项目）	1	1	
		质量指标	培训合格率	≥ 98%	100%	
			专家审核通过率	≥ 98%	0%	
			评审公平、公正、公开	100%	100%	
			培训班预计完成时间	12月31日之前	2021年10月	
		时效指标	作品定稿交于出版社时间	12月31日之前		
			评审预计完成时间	12月31日之前	2021年8月	
			文学培训成本（万元）	3.2	3.2	
	成本指标	出版书籍标准（万元/本）	1.5	0		
		文学评审评价成本（万元）	0.5	0.5		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高作家创作热情、记录新时代全	有效提高	有效提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高创作水平、培养青少年文学人才创造出良好的文学创作氛围	长期	长期	
服务对象满意度指标						

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 355.83 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 0.25 万元，降低 0.07%。主要原因：其他收入比 2020 年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 323.12 万元，其中：财政拨款收入 322.23 万元，占 99.7%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.89 万元，占 0.3%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 348.55 万元，其中：基本支出 160.11 万元，占 45.9%；项目支出 188.44 万元，占 54.1%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 142.38 万元，占 88.9%；公用经费 17.72 万元，占 11.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计各 354.9 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 47.08 万元，增长 15.29%。主要原因：人员调动及民族文化发展资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 347.88 万元，占本年支出合计的 99.8%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 72.72 万元，增长 26.43 %。主要原因：2021 年末在职人员与 2020 年相比增加、民族文化发展资金增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 347.88 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出支出 321.8 万元，占 92.5%；社会保障和就业支出 11.14 万元，占 3.2%；卫生健康支出 6.37 万元，占 1.8%；住房保障支出 8.57 万元，占 2.5%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 138.15 万元，支出决算为 347.88 万元，完成年初预算的 251.8%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出文化和旅游行政运行。年初预算为 88.48 万元，支出决算为 134.03 万元，完成年初预算的 151.5%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出文化和旅游其他文化和旅游支出，年初预算为 24 万元，支出决算为 187.77 万元，完成年初预算的 782.4%。决算数大于预算数的主要原因是增加民族文化工作项目等项目增加。

3. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 11.14 万元，支出决算为 11.14 万元。决算数于预算数持平。

4. 卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗。年初预算为 4.46 万元，支出决算为 4.46 万元。决算数于预算数持平。

5. 卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.19 万元。年初未申请财政拨款预算，决算数大于预算数的主要原因是支付 2022 年大额医疗保险。

6. 卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助，年初预算为 1.51 万元，支出决算为 1.51 万元。决算数于预算数持平

7. 卫生健康支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出，年初预算为 0.21 万元，支出决算为 0.21 万元。决算数于预算数持平。

8. 住房保障支出住房改革支出住房公积金，年初预算为 8.35 万元，支出决算为 8.57 万元。完成年初预算的 102.6%。决算数大于预算数因人员调动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 160.01 万元，其中：人员经费 142.38 万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 17.72 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.14 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是本单位尽量减少公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：本单位不涉及此项。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万

元，完成预算的 0 %。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是本单位不涉及此项；

公务用车运行支出 0 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.14 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要是本单位尽量减少公务接待。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于本单位不涉及此项。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括本单位不涉及此项。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于本带不涉及此项。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年

初预算的 0%。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%。

4. 以上本单位不涉及此项。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%。

4. 以上本单位不涉及此项。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2021 年度部门预算文学扶持及办公楼运行维

护项目等 1 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 24 万元，绩效自评率为 20%；组织对 2021 年度部门预算文学扶持项目、办公楼运行维护项目、编外人员项目、后勤保障项目等 4 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 24 万元，绩效自评率为 50%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：

（1）文学扶持项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 86.99 分。项目全年预算数为 6.7 万元，执行率为 99.99%。该项目绩效目标完成情况如下：通过文学培训班，提高作家和文学爱好者的创作水平；通过对外宣传民族文化项，提高作家和文学爱好者的创作视野和热情；通过重大题材重点作品创作前端扶持项目评审会议的评审工作，评选出反应新时代的文学题材，提高作家的创作视野和热情。

（2）办公楼运行维护项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 87.46 分。项目全年预算数为 5.8 万元，执行率为 99.98%。该项目绩效目标完成情况如下：通过聘请更夫，保障办公楼安全。

（3）编外人员项目项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 99.96 分。项目全年预算数为 5.2 万元，执行率为 99.98%。该项目绩效目标完成情况如下：通过聘请编外人员（作家），充实文学人才，改善专业人员

结构，负责与作家沟通，服务于作家，并保障延边作协网站及微信公众号及时更新。

（4）后勤保障项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 99.32 分。项目全年预算数为 6.3 万元，执行率为 99.97%。该项目绩效目标完成情况如下：通过聘请后勤人员，保障单位工作人员生活。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出17.72万元，比年初预算数增加3.94万元，增长28.6%，主要是人员调入。

（二）政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，延边作家协会共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤

用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入，从州财政以外的同级单位取得的经费、从非州财政取得的经费。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、机关运行经费：指为保障行政机关（含参照公务员法管理的事业单位）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。