

附件 3:

2022 年度  
延边人民出版社部门决算

2023 年 8 月 14 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 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2022 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、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

根据中华人民共和国《出版管理条例》（中华人民共和国国务院令 第 343 号、国务院 2001 年 12 月 25 日发布）、州政府专题会议纪要[18]《研究我州民文期刊整合有关事宜》、吉林省新闻出版局《关于中小学教辅材料出版资质的批复》（吉新出出版[2012]99 号）、事业单位法人证书、《关于进一步加大对少数民族文字出版事业扶持力度的通知》（中宣发[2007]14 号）等文件精神，延边人民出版社主要职责如下：

- （一）负责出版、发行朝鲜文和汉文图书及期刊等出版物；
- （二）负责开展语文、历史、英语、数学、物理、化学等六个科目中小学朝、汉文字教辅材料等出版业务。
- （三）以汉文或民族文字出版民族问题研究著作；少量出版有民族特色、适合本民族读者阅读的汉文图书。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边人民出版社内设 27 个机构，分别为社长办公室、编务部、计财科、印制科、编审室、校对室、数字出版部、装帧设计室、政治文教编辑部、文艺编辑部、科技编辑部、青少年读物编辑部、少年儿童、小学生汉语作文、中学生、青年生活、延边妇女、延边文学、文化时代、艺术殿堂、天池小小说、大众科学、东方医学与健康、老年

天地、策划编辑部、发行科、储运科。

纳入延边人民出版社 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 延边人民出版社本级

2022 年实有人员 86 人，其中，在职人员 87 人，离休人员 2 人。

根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 16 个。

（一）政治文教编辑部

（二）文艺编辑部

（三）科技编辑部

（四）青少年编辑部

（五）策划编辑部

（六）校对室

（七）审读室

（八）信息资料室

（九）储运科

（十）发行部

（十一）装帧设计室

（十二）总编办公室

（十三）计财科

（十四）社长办公室

(十五) 印制业务科

(十六) 民文期刊中心

# 第二部分 2022 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：

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	2306.56	一、一般公共服务支出	14	200.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6	1807.29	六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	3747.39
八、其他收入	8	18.24	八、社会保障和就业支出	21	181.49
	9		九、卫生健康支出	22	3.20
<b>本年收入合计</b>	10		<b>本年支出合计</b>	23	4132.08
使用非财政拨款结余	11	4132.08	结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
<b>总计</b>	13	4132.08	<b>总计</b>	26	4132.08

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：

功能分类科目编码	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
	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4132.08	2306.56			1807.29		18.24
201	一般公共服务支出	200.00	200.00					
20199	其他一般公共服务支出	200.00	200.00					
2019999	其他一般公共服务支出	200.00	200.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	3747.39	1921.87			1807.29		18.24
20701	文化和旅游	632.00	632.00					
2070199	其他文化和旅游支出	632.00	632.00					
20706	新闻出版电影	3115.39	1289.87			1807.29		18.24
2070605	出版发行	3021.39	1195.87			1807.29		18.24
2070699	其他新闻出版电影支出	94.00	94.00					
208	社会保障和就业支出	181.49	181.49					
20805	行政事业单位养老支出	181.49	181.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.00	121.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.49	60.49					
210	卫生健康支出	3.20	3.20					
21011	行政事业单位医疗	3.20	3.20					
2101102	事业单位医疗	3.20	3.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门：

功能分类科目 编码	项 目 科目名称	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
合计		4132.08	1398.79	926.00		1807.29	
201	一般公共服务支出	200.00		200.00			
20199	其他一般公共服务支出	200.00		200.00			
2019999	其他一般公共服务支出	200.00		200.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	3747.39	1214.10	726.00		1807.29	
20701	文化和旅游	632.00		632.00			
2070199	其他文化和旅游支出	632.00		632.00			
20706	新闻出版电影	3115.39	1214.10	94.00		1807.29	
2070605	出版发行	3021.39	1214.10			1807.29	
2070699	其他新闻出版电影支出	94.00		94.00			
208	社会保障和就业支出	181.49	181.49				
20805	行政事业单位养老支出	181.49	181.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.00	121.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.49	60.49				
210	卫生健康支出	3.20	3.20				
21011	行政事业单位医疗	3.20	3.20				
2101102	事业单位医疗	3.20	3.20				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

部门：

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	2306.56	一、一般公共服务支出	16	200.00	200.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	18				
	4		四、公共安全支出	19				
	5		五、教育支出	20				
	6		六、科学技术支出	21				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	22	1921.87	1921.87		
	8		八、社会保障和就业支出	23	181.49	181.49		
	9		九、卫生健康支出	24	3.20	3.20		
<b>本年收入合计</b>	10	2306.56	<b>本年支出合计</b>	25	2306.56	2306.56		
年初财政拨款结转和结余	11		年末财政拨款结转和结余	26				
一般公共预算财政拨款	12			27				
政府性基金预算财政拨款	13			28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
<b>总计</b>	15	2306.56	<b>总计</b>	30	2306.56	2306.56		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

## 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

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		2,306.56	1,380.56	1,380.56		926.00
201	一般公共服务支出	200.00				200.00
20199	其他一般公共服务支出	200.00				200.00
2019999	其他一般公共服务支出	200.00				200.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,921.87	1,195.87	1,195.87		726.00
20701	文化和旅游	632.00				632.00
2070199	其他文化和旅游支出	632.00				632.00
20706	新闻出版电影	1,289.87	1,195.87	1,195.87		94.00
2070605	出版发行	1,195.87	1,195.87	1,195.87		
2070699	其他新闻出版电影支出	94.00				94.00
208	社会保障和就业支出	181.49	181.49	181.49		
20805	行政事业单位养老支出	181.49	181.49	181.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.00	121.00	121		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.49	60.49	60.49		
210	卫生健康支出	3.20	3.20	3.2		
21011	行政事业单位医疗	3.20	3.20	3.2		
2101102	事业单位医疗	3.20	3.20	3.2		

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

公开06表  
单位：万元

部门：		单位：万元						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1018.69	302	商品和服务支出	247.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	429.18	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.59	30202	印刷费	58.76	30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.8	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	246.2	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	60.49	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.2	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	5.67	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	94.55	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		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	114.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	28.28	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	62.39	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.44	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	189	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	17.02	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	1132.79				公用经费合计		247.76

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

添加页眉

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：

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。

## 八、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

公开08表  
单位：万元

部门：

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。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
单位：万元

部门：

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表													
项目名称	朝鲜文书历史档案整理												
实施单位	延边人民出版社												
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分							
	当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	100.00%	0.00							
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00							
	其他资金	2.00	2.00	2.00	100.00%	0.00							
	年度资金总和	12.00	12.00	12.00	100.00%	10.00							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况									
	通过扫描加工完成朝鲜文书档案数字化转换，并永久、完整地保护少数民族优秀传统文化数字资源。			实际扫描加工完成9.28万页，已把所有文件按PDF文件格式保存。									
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	权重	自评得分	核验得分	偏差原因	佐证材料		
	产出指标	数量指标	扫描加工页数	9.23万	9.28万	比预期多加工了2册图书	10	10				2022历史档案抢救合同.pdf	
		质量指标	转换为数字化的电子版本完整性	100%	100%	继续保持电子版本的完整性	10	10				2022历史档案抢救合同.pdf	
		成本指标	每页图书加工成本标准EPU3.0文件格式	1.3元/页	1.3元/页	单价同上年价格一致	10	10					2022历史档案抢救合同.pdf
			总成本	12万	12.07万	因比预期加工图书册数增加所以总成本增加了0.7万元	10	10					2022历史档案抢救合同.pdf
		时效指标	按时完成	12月30日	12月30日	已按时完成	10	10					2022历史档案抢救合同.pdf
	效益指标	社会效益指标	数字化电子版增加阅读资源丰富，继承和发扬传统文化的朝鲜文读者	保持	基本保持	因朝鲜文书的需求量减少所以同比去年关注度等方面有所减少，基本保持	13	12.35				005.pdf,004.pdf	
			继承和发扬传统文化的朝鲜文读者	提高	基本提高	因朝鲜文书的读者需求量同比去年持平基本提高	13	12.35				005.pdf	
		满意度指标	网络平台阅读图书的读者满意度	100%	100%	平台阅读量增加因此说明满意度提高	14	14				005.pdf	
汇总得分：								98.7					
偏差率(%)				复核档次：	( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差								

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 4132.08 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 1221.52 万元，增长 41.97%。主要原因：一般公共预算财政拨款收入比 2021 年增加 231.74 万元，经营收入比 2021 年增加 999.06 万元。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 4132.08 万元，其中：财政拨款收入 2306.56 万元，占 55.82%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 1807.29 万元，占 43.74%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 18.24 万元，占 0.44%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 4132.08 万元，其中：基本支出 1398.79 万元，占 33.86%；项目支出 926 万元，占 22.41%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 1807.29 万元，占 43.73%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 1151.03 万元，占 82.29%；公用经费 247.76 万元，占 17.71%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计各 2306.56 万元，与 2021

年相比，财政拨款收、支总计各增加 231.74 万元，增长 11.17%。主要原因：一般公共预算财政拨款增加 231.74 万元。

## 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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2306.56 万元，占本年支出合计的 55.82%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 231.74 万元，增长 11.17%。主要原因：文化旅游体育与传媒支出增加 204.41 万元。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2306.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 200 万元，占 8.67%；文化旅游体育与传媒支出 1921.87 万元，占 83.33 %；社会保障和就业支出 181.49 万元，占 7.87 %；卫生健康支出 3.2 万元，占 0.14%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1970.82 万元，支出决算为 2306.56 万元，完成年初预算的 215.41%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 0 万元，支出决算为 200.00 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主

要原因是追加了民族文化发展专项资金 200 万。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）、文化和旅游（款）、其他文化和旅游支出（项）（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 632 万元，支出决算为 632 万元，完成年初预算的 100%。文化旅游体育与传媒支出（类）、新闻出版电影（款）、出版发行（项）（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 1060.13 万元，支出决算为 1195.87 万元，完成年初预算的 112.81%。决算数大于预算数的主要原因是增加朝文期刊补贴，项目图书稿费，印刷费等。文化旅游体育与传媒支出（类）、新闻出版电影（款）、其他新闻出版电影支出（项）（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 94 万元，支出决算为 94 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）、行政事业单位养老支出（款）、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 121 万元，支出决算为 121 万元，完成年初预算的 100%。。社会保障和就业支出（类）、行政事业单位养老支出（款）、机关事业单位职业年金缴费支出（项）（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 60.49 万元，支出决算为 60.49 万元，完成年初预算的 100%。。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位

医疗(项) (即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明) 年初预算为 3.2 万元, 支出决算为 3.2 万元, 完成年初预算的 100%。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支 1380.55 万元, 其中: 人员经费 1132.79 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。(上述科目须根据本部门情况删减)。

公用经费 247.76 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(上述科目须根据本部门情况删减)。

#### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余

0.00 万元； 本年收入 0.00 万元； 本年支出 0.00 万元， 年末结转和结余 0.00 万元。 支出具体情况如下：

1. 政府性基金财政拨款支出为 0.00 万元， 主要用于……。 完成年初预算的 0 %。

2. 政府性基金财政拨款支出为 0.00 万元， 主要用于……。 完成年初预算的 0 %。

3. 政府性基金财政拨款支出为 0.00 万元， 主要用于……。 完成年初预算的 0 %。

本单位不涉及此项。

#### 八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0.00 万元； 本年收入 0.00 万元； 本年支出 0.00 万元， 年末结转和结余 0.00 万元。 支出具体情况如下：

1. 国有资本经营预算财政拨款支出为 0.00 万元， 主要用于……。 完成年初预算的 0 %。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出为 0.00 万元， 主要用于……。 完成年初预算的 0 %。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出为 0.00 万元， 主要用于……。 完成年初预算的 0 %。

本单位不涉及此项。

#### 九、 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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；较上年增加（减少）万元，增长（下降）%，主要原因是……。决算数大（小）于预算数的主要原因……。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%，较上年增加（减少）万元，增长（下降）%，主要原因：……。决算数小于预算数的主要原因：……。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）：……。

2. 公务用车购置及运行费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；较上年增加（减少）万元，增长（下降）%，主要原因是……。决算数小于预算数的主要原因是……。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。主要是……；

公务用车运行支出 0.00 万元，主要是……。截至 2022 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；较上年增加（减少） 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是……。决算数小于与预算数的主要原因是……。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。主要用于……。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……。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。主要用于……。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）。

本单位不涉及此项。

## 十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

组织对 2022 年度部门预算朝鲜文图书历史档案整理项目、朝鲜文图书历史档案整理项目 1 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 10 万元，绩效自评率为 100%。（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

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：

朝鲜文图书历史档案整理项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 12 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：年内实际完成了 9.28 万页朝鲜文图书档

案的数据化转换工作，并永久的保存至存储器服务器，保护了少数民主优秀文化，通过朝鲜文阅读平台发布朝鲜文图书历史资源，满足朝鲜族读者阅读需求的同时发扬民族文化、振兴民族出版事业、促进了国内外民族文化交流。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出 0.00 万元，比年初预算数增加（减少）0.00万元，增长（降低）0%，主要是……。

本单位不涉及此项。

### （二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 52.00 万元，其中：政府采购货物支出 52.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 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%。

本单位不涉及此项。

### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，延边人民出版社共有车辆 3 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 2 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 1 辆，其他用车主要是搬运图书；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

## 第四部分 名词解释

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

**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、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如延边人民出版社单位的图书销售收入。

**三、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

**四、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转至本年按有关规定继续使用的资金。

**五、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金。

**六、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。

**七、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。

**八、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**九、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。