

2022 年度  
延边文学艺术界联合会部门决算

2023 年 08 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

1. 负责对各团体会员和各团体会员之间的联络、协调、服务、指导工作。
2. 组织会员之间的交流活动。
3. 进行国内外的文化艺术交流。
4. 负责文艺家与州委、州政府有关部门之间的联系。
5. 保护文艺家的合法权益。
6. 发现人才、培养人才。
7. 研究、挖掘、继承中国朝鲜族文化遗产。
8. 负责进行文艺理论研究和评论、文艺评奖和创作工作

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边文学艺术界联合会内设 4 个机构，分别为综合处、组织联络处、文艺理论研究室、文艺家协会办公室。

纳入延边文学艺术界联合会 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 延边文学艺术界联合会本级

# 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		
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	566.20	一、一般公共服务支出	14	13.80
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		…	16	
四、上级补助收入	4		七、文化旅游体育与传媒支出	17	542.86
五、事业收入	5		八、社会保障和就业支出	18	20.55
六、经营收入	6		九、卫生健康支出	19	11.76
七、附属单位上缴收入	7		…	20	
八、其他收入	8	6.36	十九、住房保障支出	21	13.74
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	572.56	<b>本年支出合计</b>	23	602.71
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	41.80	年末结转和结余	25	11.65
<b>总计</b>	13	614.36	<b>总计</b>	26	614.36

## 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		572.56	566.20					6.36
207	文化旅游体育与传媒支出	526.51	520.15					6.36
20701	文化和旅游	526.51	520.15					6.36
2070101	行政运行	14.30	14.30					
2070199	其他文化和旅游支出	512.21	505.85					6.36
208	社会保障和就业支出	20.55	20.55					
20805	行政事业单位养老支出	20.55	20.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.55	20.55					
210	卫生健康支出	11.76	11.76					
21011	行政事业单位医疗	11.76	11.76					
2101102	事业单位医疗	8.93	8.93					
2101103	公务员医疗补助	2.49	2.49					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34					
221	住房保障支出	13.74	13.74					
22102	住房改革支出	13.74	13.74					
2210201	住房公积金	13.74	13.74					

### 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		602.71	294.19	308.51			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	13.80		13.80			
<b>20123</b>	<b>民族事务</b>	13.80		13.80			
2012399	其他民族事务支出	13.80		13.80			
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	542.86	243.15	294.71			
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	542.86	243.15	294.71			
2070101	行政运行	14.30	14.30				
2070199	其他文化和旅游支出	528.56	233.85	294.71			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	20.55	20.55				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	20.55	20.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.55	20.55				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	11.76	11.76				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	11.76	11.76				
2101102	事业单位医疗	8.93	8.93				
2101103	公务员医疗补助	2.49	2.49				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	13.74	13.74				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	13.74	13.74				
2210201	住房公积金	13.74	13.74				

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

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	1	栏 次	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	566.20	一、一般公共服务支出	15	13.80	13.80		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		七、文化旅游体育与传媒支出	19	531.75	531.75		
	6		八、社会保障和就业支出	20	20.55	20.55		
	7		九、卫生健康支出	21	11.76	11.76		
	8		十九、住房保障支出	22	13.74	13.74		
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>566.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>591.59</b>	<b>591.59</b>		
年初财政拨款结转和结余	10	37.05	年末财政拨款结转和结余	24	11.65	11.65		
一般公共预算财政拨款	11	37.05		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>603.25</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>603.25</b>	<b>603.25</b>		

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收支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

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		591.59	294.13	267.73	26.40	297.46
201	一般公共服务支出	13.80				13.80
20123	民族事务	13.80				13.80
2012399	其他民族事务支出	13.80				13.80
207	文化旅游体育与传媒支出	531.75	248.08	221.68	26.40	283.66
20701	文化和旅游	531.75	248.08	221.68	26.40	283.66
2070101	行政运行	14.30	14.30	14.30		
2070199	其他文化和旅游支出	517.45	233.78	207.38	26.40	283.66
208	社会保障和就业支出	20.55	20.55	20.55		
20805	行政事业单位养老支出	20.55	20.55	20.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.55	20.55	20.55		
210	卫生健康支出	11.76	11.76	11.76		
21011	行政事业单位医疗	11.76	11.76	11.76		
2101102	事业单位医疗	8.93	8.93	8.93		
2101103	公务员医疗补助	2.49	2.49	2.49		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	0.34		
221	住房保障支出	13.74	13.74	13.74		
22102	住房改革支出	13.74	13.74	13.74		
2210201	住房公积金	13.74	13.74	13.74		

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	261.23	302	商品和服务支出	24.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	85.54	30201	办公费	1.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	61.45	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	46.37	30203	咨询费		310	资本性支出	2.32
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	2.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.10	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.32	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.23	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	1.74	30211	差旅费	3.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.26	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.21	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	6.49	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	4.96	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	0.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.06	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	1.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.45	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	16.98	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	267.73				公用经费合计		26.40

## 七、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

公开07表  
单位：万元

部门：延边文学艺术界联合会

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： 延边文学艺术界联合会

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：延边文学艺术界联合会

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
0.20					0.20	0.20					0.20

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	创作活动经费						
实施单位	延边文学艺术界联合会						
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		
	当年财政拨款	17.90	8.76	0.10	1.14%		
	上年结转资金	0.00	14.18	14.18	100.00%		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	年度资金总和	17.90	22.94	14.28	62.25%		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	目标1: 针对人民群众精神文化需求, 充分发挥文艺志愿服务社会、服务大众的作用, 进而提升人民群众获得感、幸福感。 目标2: 在延边70周年来临之际, 激发文艺家创作热情, 组织协调并开展丰富多样的文艺创作活动, 提高我州民族文化水平。		2022年创作活动经费项目年初预算17.9万元, 实际全年预算数22.94万元, 其中, 上年结转资金14.18万元, 当年财政拨款8.76万元。本年度, 按年初既定绩效目标, 州文联组织协调开展乡镇文联网络春晚、“最美村歌”音乐录制拍摄等文艺活动3次, 举办“十一黄金周随手拍”图片征集宣传、发行《艺术殿堂》杂志、与宁波市文联采风交流等文艺创作及采风活动5次。				
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	举办文艺活动次数	≥3次	3次	本年度, 举办“十一黄金周随手拍”图片征集宣传、发行《艺术殿堂》杂志、与宁波市文联采风交流等文艺创作及采风活动5次, 超额完成既定指标。下年起, 将结合工作实际, 适当调整年度指标值。	
			组织文艺采风创作活动次数	≥2次	5次		
		质量指标	项目实施完成率	=100%	100%		
		成本指标	组织协调经费	=3.9万元	0.64万元		2022年创作活动经费项目年初预算17.9万元, 实际全年预算数22.94万元, 其中, 上年结转资金14.18万元, 当年财政拨款8.76万元。因疫情等因素, 年末结转下年资金9.14万元。
			文艺采风创作费	=7万元	5.53万元		2022年创作活动经费项目年初预算17.9万元, 实际全年预算数22.94万元, 其中, 上年结转资金14.18万元, 当年财政拨款8.76万元。因疫情等因素, 年末结转下年资金9.14万元。
			文艺活动费	=7万元	8.11万元		
	时效指标	按时完成文艺创作活动	2022年12月底之前	2022年12月底之前			
	效益指标	社会效益指标	人民群众获得文艺服务覆盖程度	≥90%	100%		
		可持续影响指标	持续打造文化品牌, 创作更多优秀作品	长期	长期		
满意度指标		群众满意度	≥90%	95%			

## 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 614.36 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 200.5 万元，增长 48.4%。主要原因：2022 年度适逢延边州州庆 70 周年，本单位承办较多州庆重点项目，项目资金收入及支出增长幅度较大，因此收、支总计涨幅较大。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 572.56 万元，其中：财政拨款收入 566.2 万元，占 98.9%；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 6.36 万元，占 1.1%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 602.71 万元，其中：基本支出 294.19 万元，占 48.8%；项目支出 308.51 万元，占 51.2%；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 267.73 万元，占 91 %；公用经费 26.46 万元，占 9 %。

### 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 603.25 万元，与 2021

年相比，财政拨款收、支总计各增加 194.31 万元，增长 47.5%。主要原因：2022 年度适逢延边州州庆 70 周年，本单位承办较多州庆重点项目，项目资金收入及支出增长幅度较大，因此收、支总计涨幅较大。

## 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 591.59 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 230.07 万元，增长 63.6%。主要原因：2022 年度适逢延边州州庆 70 周年，本单位承办较多州庆重点项目，财政拨款项目资金收入及支出增长幅度较大。

### （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 591.59 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务（类）支出 13.8 万元，占 2.3%；文化旅游体育与传媒（类）支出 531.75 万元，占 89.9%；社会保障和就业（类）支出 20.55 万元，占 3.5%；卫生健康（类）支出 11.76 万元，占 2%；住房保障（类）支出 13.74 万元，占 2.3%。

### （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 224.57 万元，支出决算为 591.59 万元，完成年初预算的

263.4%。其中：

1. 一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）（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 13.8 万元。决算数大于预算数的主要原因是上年度结转项目资金，项目于 2022 年度开展并完成结算，因此决算数大于预算数。

2. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）（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 14.3 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度追加人员经费，基本支出增加，决算数增加。文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）年初预算为 180.75 万元，支出决算为 517.45 万元，完成年初预算的 286.3%。决算数大于预算数的主要原因是，除部门预算项目外，年终追加项目经费较多，致项目支出较多。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 18.32 万元，支出决算为 20.55 万元，完成年初预算的 112.2%。决算数大于预算数的主要原因是，2022 年度职工基本养老保险调整，致人员经费增加。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗支出（项）（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 8.93 万元，支出决算为 8.93 万元，完成年初预算的 100%。卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项）年初预算为 2.49 万元，支出决算为 2.49 万元，完成年初预算的 100%。卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 0.34 万元，支出决算为 0.34 万元，完成年初预算的 100%。

5. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金支出（项）（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 13.74 万元，支出决算为 13.74 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出 294.13 万元，其中：人员经费 267.73 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、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 26.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置支出。

## 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 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。本单位不涉及此项。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. ……

## 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 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。本单位不涉及此项。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）国有资本经营预算财政拨款支出为 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）

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

4. ……

### 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 0.2 万元，支出决算为 0.2 万元，完成预算的 100%；较上年减少 0.03 万元，下降 13 %，主要原因是预算减少。

#### （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 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 0.2 万元，占 100%。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%，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，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 万元，支出决算为 0 万

元，完成预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，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 万元。主要是……；

公务用车运行支出 0 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 0.2 万元，支出决算为 0.2 万元，完成预算的 100%；较上年减少 0.03 万元，下降 13%，主要原因是预算减少。其中：

外宾接待支出 0 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 0.2 万元。主要用于接待省文联及文联系统工作人员。全年共接待国内来访团组 1 个、来宾 18 人次（不包括陪同人员）。

## 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 年度部门预算创作活动经费项目等 1 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 22.94 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：通过有效开展绩效评价工作，能够回顾年度工作任务完成情况，可对应优化完善绩效指标，为做好新一年度预算提供参考和帮助。

## 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26.4万元，比年初预算数减少2.04万元，降低7.2%，主要是因2022年度工资、养老保险等额度有所涨幅，整体人员经费支出较多，经调整经费使用情况，机关运行经费支出相应减少。

### （二）政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额2.43万元，其中：政府采购货物支出2.43万元（均为办公设备购置）、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2022年12月31日，延边文学艺术界联合会共有车

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，其他用车主要是……；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。主要原因是本单位不涉及此项。

## 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、上级补助收入：**指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**四、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。

**五、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、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等。

**六、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**七、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。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十三、“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。

**十四、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。