

附件 3:

2022 年度

延边作家协会（延边民族文学院）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

（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

根据上述职责，延边作家协会（延边民族文学院）内设4个机构，分别为办公室、创作联络部、创作理论研究部、文学创作室。

纳入延边作家协会（延边民族文学院）2022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 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：延边作家协会（延边民族文学院）						
收入			支出			
项 目 栏 次	行次	决算数 1	项 目 栏 次	行次	决算数 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	300.24	一、一般公共服务支出	32	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	492.49	
八、其他收入	8	10.98	八、社会保障和就业支出	39	14.73	
	9		九、卫生健康支出	40	8.11	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	
	12		十二、农林水支出	43	0.00	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	11.05	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
	27			58		
<b>本年收入合计</b>	<b>28</b>	<b>311.22</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>303.92</b>	
使用非财政拨款结余	29	0.00	结余分配	60	0.00	
年初结转和结余	30	7.79	年末结转和结余	61	15.10	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>319.01</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>319.01</b>	

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：延边作家协会（延边民族文学院）									
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	311.22	300.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.98
207	文化旅游体育与传媒支出	276.36	265.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.98
20701	文化和旅游	276.36	265.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.98
2070101	行政运行	162.35	162.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	114.01	103.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.98
208	社会保障和就业支出	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.71	15.71	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	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.94	1.94	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	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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		303.92	197.04	106.87	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	269.05	162.18	106.87	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	269.05	162.18	106.87	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	162.18	162.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	106.87	0.00	106.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.71	15.71	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	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.05	11.05	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	1	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	300.24	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	268.09	268.09	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.71	15.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.11	8.11	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	11.05	11.05	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>300.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>302.96</b>	<b>302.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	7.56	年末财政拨款结转和结余	60	4.85	4.85	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7.56		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>307.80</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>307.80</b>	<b>307.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	本年支出				项目支出
		小计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
	合计	302.96	197.04	177.21	19.84	105.91
207	文化旅游体育与传媒支出	268.09	162.18	142.34	19.84	105.91
20701	文化和旅游	268.09	162.18	142.34	19.84	105.91
2070101	行政运行	162.18	162.18	142.34	19.84	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	105.91	0.00	0.00	0.00	105.91
208	社会保障和就业支出	15.71	15.71	15.71	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.71	15.71	15.71	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.71	15.71	15.71	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.11	8.11	8.11	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.11	8.11	8.11	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.89	5.89	5.89	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.94	1.94	1.94	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.05	11.05	11.05	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.05	11.05	11.05	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.05	11.05	11.05	0.00	0.00

## 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	160.34	302	商品和服务支出	19.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	54.18	30201	办公费	2.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.48	30202	印刷费	0.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.62	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	16.73	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.25	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.99	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	1.36	30211	差旅费	2.8	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.31	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	16.87	30215	会议费		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	14.22	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	0.69	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.45	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.2	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	10.54	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.16			
	人员经费合计	177.21		公用经费合计				19.84

## 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：延边作家协会（延边民族文学院）

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：延边作家协会（延边民族文学院）

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财政拨款“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

<b>项目支出绩效自评表</b>						
项目名称	文学扶持及办公楼运行维等项目					
实施单位	延边作家协会（延边民族文学院）					
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	22.30	22.30	22.12	99.19%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	22.30	22.30	22.12	99.19%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	通过文学扶持活动和发放学习材料等，提高作家和文学爱好者的创作热情和水平；对办公楼实施日常维护及服务，保障办公楼的正常运转及人员日常生活需要；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；保障延边作协网站及微信公众号正常运行。			通过文学扶持活动和发放学习材料等，提高作家和文学爱好者的创作热情和水平；对办公楼实施日常维护及服务，保障办公楼的正常运转及人员日常生活需要；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。		
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	>=1人	1人	
			征订文学学习材料	>=2种	2种	
			更夫及后勤人员数量	>=2人	2人	
			餐饮人员数量	<=12人	11人	
			维护网站数量	>=1个	1个	
			文学人才培养	>=2班次	2班次	
		质量指标	办公楼正常运行率	>=99%	100%	
		成本指标	文学扶持费用	>=5万元	4.92万元	预算成本预估存在差异，降低差异率。
			办公楼运行维护及后勤保障费用	<=11万元	10.86万元	预算成本预估存在差异，降低差异率。
			编外人员工资及保险等费用	<=0.5万元/月	0.47万元/月	预算成本预估存在差异，降低差异率。
	维护网站等服务费用		>=0.7万元	0.7万元		
	时效指标	编外人员服务期限	1年	1年		
		维护网站服务期限	8月	8月		
		更夫及后勤服务期限	1年	1年		
效益指标	社会效益指标	提高创作热情和水平	有效提高	有所提高		
		及时联系群众（作家）沟通，服务于群众（作家）	及时	及时		
	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	单位对编外人员工作情况满意度	>=99%	100%		
职工对后勤工作满意度		>=99%	100%			

项目支出绩效自评表						
项目名称	延边作家协会办公楼加固维修改造项目					
实施单位	延边作家协会（延边民族文学院）					
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	351.00	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	351.00	0.00	0.00	0.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	为确保国有资产安全，排除安全隐患，需加固维修延边作家协会办公楼（包含室外外墙工程、屋面工程、门窗工程、场地工程、市内地面工程、墙面工程、楼梯工程、油漆工程、装修工程等工程）。			办公楼维修改造项目需延边州政府常务会议研究决定，但截止到2022年末未纳入议题。		
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	办公楼建筑面积	2147.66平方米	0平方米	办公楼维修改造项目需延边州政府常务会议研究决定，但截止到2022年末未纳入议题。
			土地使用面积	2881.2平方米	0平方米	办公楼维修改造项目需延边州政府常务会议研究决定，但截止到2022年末未纳入议题。
		质量指标	工程质量	合格	0	办公楼维修改造项目需延边州政府常务会议研究决定，但截止到2022年末未纳入议题。
		成本指标	加固维修费用	<=351万元	0万元	办公楼维修改造项目需延边州政府常务会议研究决定，但截止到2022年末未纳入议题。
		时效指标	完成加固改造维修工作	2022年12月31日之前	0	办公楼维修改造项目需延边州政府常务会议研究决定，但截止到2022年末未纳入议题。
	效益指标	社会效益指标	为职工、作家和文学爱好者提供良好的工作环境	良好	0	办公楼维修改造项目需延边州政府常务会议研究决定，但截止到2022年末未纳入议题。
		可持续影响指标	提升为作家服务的基础条件、促进延边作协健康发展	可持续	0	办公楼维修改造项目需延边州政府常务会议研究决定，但截止到2022年末未纳入议题。
		满意度指标	职工对办公楼环境满意度	>=95%	0%	办公楼维修改造项目需延边州政府常务会议研究决定，但截止到2022年末未纳入议题。
			作家和文学爱好者对办公楼环境满意度	>=95%	0%	办公楼维修改造项目需延边州政府常务会议研究决定，但截止到2022年末未纳入议题。

## 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 319.01 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 36.82 万元，降低 10.35%。主要原因：项目支出比上一年减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 311.22 万元，其中：财政拨款收入 300.24 万元，占 96.47%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 10.98 万元，占 3.53%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 303.92 万元，其中：基本支出 197.04 万元，占 64.83%；项目支出 106.87 万元，占 35.17%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。基本支出中，人员经费 177.21 万元，占 89.93%；公用经费 19.84 万元，占 10.07%。

### 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 307.8 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 47.1 万元，降低 13.27%。

主要原因：项目支出比上一年减少。

## 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 302.96 万元，占本年支出合计的 99.68%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 44.92 万元，降低 12.91 %。主要原因：项目支出比上一年减少。

### （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 302.96 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出支出 268.09 万元，占 88.49%；社会保障和就业支出 15.71 万元，占 5.19%；卫生健康支出 8.11 万元，占 2.68%；住房保障支出 11.05 万元，占 3.64%。

### （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 526.38 万元，支出决算为 302.96 万元，完成年初预算的 57.56%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 119.19 万元，支出决算为 162.18 万元，完成年初预算的 136.07%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。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），年初预算为 373.3 万

元，支出决算为 105.91 万元，完成年初预算的 28.37%。决算数小于预算数的主要原因是办公楼加固维修改造项目减少。

2. 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）。年初预算为 14.73 万元，支出决算为 15.71 万元。决算数大于预算数因人员上一年基数变动。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5.89 万元，支出决算为 5.89 万元。决算数于预算数持平。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 1.94 万元，支出决算为 1.94 万元。决算数于预算数持平。卫生健康支出（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 0.28 万元，支出决算为 0.28 万元。决算数于预算数持平。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 11.05 万元，支出决算为 11.05 万元。决算数于预算数持平。

## 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 197.04 万元，其中：人员经费 177.21 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、抚恤金、医疗费补助、奖励金。

公用经费 19.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### 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 0.00 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。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 0.00 万元，主要用于……。完成年初预算的 0.00%。

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 0.00 万元，主要用于……。完成年初预算的 0.00%。

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 0.00 万元，主要用于……。完成年初预算的 0.00%。

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 0.00 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。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 0.00 万元，主要用于……。完成年初预算的 0.00%。

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 0.00 万元，主要用于……。完成年初预算的 0.00%。

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 0.00 万元，主要用于……。完成年初预算的 0.00%。

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 0.14 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%，主要原因是减少三公经费支出。决算数大小于预算数的主要原因本单位尽量减少三公经费支出。

### （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 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决

算为 0.00 万元，占 0.00%。本单位不涉及此项。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 0.00 %，较上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，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 0.00%；较上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，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 0.14 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00 %；较上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，主要原因是减少公务接待。决算数小于与预算数的主要原因是减少公务接待。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）。

## 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 年度部门预算延边作家协会办公楼加固维修改造项目、文学扶持及办公楼运行维护等项目等 2 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 373.3 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

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：

预算成本预估和实际存在差异等问题，将进一步完善绩效指标，提高预算管理编制，加强项目库管理，健全项目预算审核机制。

## 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19.84万元，比年初预算数增加2.12万元，增长11.96%，主要是人员增加。

### （二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 5.48 万元，其中：政府采购货物支出 1.27 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政

府采购服务支出 4.21 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 0.00%，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 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。。

### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，延边作家协会（延边民族文学学院）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）。

## 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、**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。

五、**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。

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、**“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。

**九、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。

**十、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**十一、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出等资本性支出）。

**十二、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：**反映用于对个人和家庭的补助支出。

**十三、资本性支出（支出经济分类科目类级）：**反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

十四、文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视台、电影、新闻出版等方面的支出。

十五、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十六、卫生健康支出：反映反映卫生健康方面的支出。

十七、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。