

2023 年度

延边州文学艺术界联合会部门决算

2024 年 8 月 12 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 2023 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明细表
- 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 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 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、部门主要职责

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,延边州文学艺术界联合会内设 1 个机构,分别为延边州文学艺术界联合会本级。

纳入延边州文学艺术界联合会 2023 年度部门决算编制范围的单位包括:

1. 延边州文学艺术界联合会本级
2. 综合处
3. 组织联络处
4. 文艺理论研究室
5. 文艺家协会办公室

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：延边州文学艺术界联合会				公开01表 单位：万元	
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	424.63	一、一般公共服务支出	14	
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		七、文化旅游体育与传媒支出	17	377.81
五、事业收入	5		八、社会保障和就业支出	18	23.60
六、经营收入	6		九、卫生健康支出	19	12.81
七、附属单位上缴收入	7		……	20	
八、其他收入	8	3.02	十九、住房保障支出	21	18.82
	9			22	
本年收入合计	10	427.65	本年支出合计	23	433.05
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	10.58	年末结转和结余	25	5.18
总计	13	438.23	总计	26	438.23

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：延边州文学艺术界联合会

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		427.65	424.63					3.02
207	文化旅游体育与传媒支出	367.23	364.21					3.02
20701	文化和旅游	367.23	364.21					3.02
2070101	行政运行	264.66	264.64					0.02
2070199	其他文化和旅游支出	102.57	99.57					3.00
208	社会保障和就业支出	25.81	25.81					
20805	行政事业单位养老支出	25.81	25.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.81	25.81					
210	卫生健康支出	13.17	13.17					
21011	行政事业单位医疗	13.17	13.17					
2101101	行政单位医疗	9.41	9.41					
2101103	公务员医疗补助	3.31	3.31					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46					
221	住房保障支出	21.44	21.44					
22102	住房改革支出	21.44	21.44					
2210201	住房公积金	21.44	21.44					

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

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		433.05	321.17	111.88			
207	文化旅游体育与传媒支出	377.81	265.94	111.88			
20701	文化和旅游	377.81	265.94	111.88			
2070101	行政运行	265.16	265.16				
2070199	其他文化和旅游支出	112.65	0.77	111.88			
208	社会保障和就业支出	23.60	23.60				
20805	行政事业单位养老支出	23.60	23.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.60	23.60				
210	卫生健康支出	12.81	12.81				
21011	行政事业单位医疗	12.81	12.81				
2101101	行政单位医疗	9.36	9.36				
2101103	公务员医疗补助	3.31	3.31				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15				
221	住房保障支出	18.82	18.82				
22102	住房改革支出	18.82	18.82				
2210201	住房公积金	18.82	18.82				

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：延边州文学艺术界联合会

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	424.63	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		七、文化旅游体育与传媒支出	18	374.79	374.79		
	5		八、社会保障和就业支出	19	23.60	23.60		
	6		九、卫生健康支出	20	12.81	12.81		
	7		……	21				
	8		十九、住房保障支出	22	18.82	18.82		
本年收入合计	9	424.63	本年支出合计	23	430.02	430.02		
年初财政拨款结转和结余	10	10.58	年末财政拨款结转和结余	24	5.18	5.18		
一般公共预算财政拨款	11	10.58		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				
总计	14	435.21	总计	28	435.21	435.21		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：延边州文学艺术界联合会

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		430.02	321.15	294.77	26.37	108.88
207	文化旅游体育与传媒支出	374.79	265.91	239.54	26.37	108.88
20701	文化和旅游	374.79	265.91	239.54	26.37	108.88
2070101	行政运行	265.14	265.14	239.54	25.60	
2070199	其他文化和旅游支出	109.65	0.77		0.77	108.88
208	社会保障和就业支出	23.60	23.60	23.60		
20805	行政事业单位养老支出	23.60	23.60	23.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.60	23.60	23.60		
210	卫生健康支出	12.81	12.81	12.81		
21011	行政事业单位医疗	12.81	12.81	12.81		
2101101	行政单位医疗	9.36	9.36	9.36		
2101103	公务员医疗补助	3.31	3.31	3.31		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.15		
221	住房保障支出	18.82	18.82	18.82		
22102	住房改革支出	18.82	18.82	18.82		
2210201	住房公积金	18.82	18.82	18.82		

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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门： 延边州文学艺术界联合会								公开06表
								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	232.26	302	商品和服务支出	26.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	71.20	30201	办公费	4.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	57.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.93	30203	咨询费		310	资本性支出	0.35
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.60	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.36	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.74	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	2.40	30211	差旅费	4.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.78	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	62.52	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	15.36	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	45.29	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	0.30	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	1.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.09	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	14.68	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				
	人员经费合计	294.77				公用经费合计		26.37

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：延边州文学艺术界联合会 公开07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。

本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

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： 延边州文学艺术界联合会

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

项目支出绩效自评表											
项目名称	创作活动经费										
实施单位	延边文学艺术联合会										
资金情况 (万元)	取费资金	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	15.97	15.97	10.74	70.01%	0.00					
	上年结转资金	0.00	17.80	17.80	100.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总额	15.97	33.77	28.54	84.10%	7.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	<p>目标1: 针对人民群众精神文化需求, 组织开展多样的文艺活动, 充分发挥文艺志愿队服务社会、服务大众的作用, 增强提升人民群众获得感、幸福感。</p> <p>目标2: 在延边州文联成立70周年来临之际, 激发文艺家创作热情, 组织协理并开展丰富多样的文艺创作活动, 提高延边州民俗文化</p>			<p>2023年创作活动经费取年初预算15.97万元, 实际全年预算数33.77万元, 其中, 上年结转资金17.8万元, 本年度组织开展延边文联成立70周年系列活动及召开文联全委会, 成功举办第二届曹美艺术展演及二十大主题书法作品展, 积极组织新晋文艺家创作活动宣传推广工作及发行《艺术殿堂》杂志等文艺创作活动。</p>							
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	绩效自评得分及佐证措施	权重	自评得分	验收得分	佐证项目	佐证材料
	成本指标	经济成本指标	文艺活动费	14万元	14		8	8			取费明细账_0.xls
			文艺采风及创作费	15万元	10.39	文艺家创作新颖独特, 多数文艺家创作时间集中于12月至2月期间, 因此在创作年末进行自行工作期间, 完成率能达到100%, 结转资金将在下一年度继续使用。	8	5.54			取费明细账_1.xls
			组织协调费	4.17万元	4.17		4	4			取费明细账_2.xls
	产出指标	数量指标	举办文艺活动(次)	2次	2		10	10			州文联2023年度工作总结及2024年度工作总结01.pdf
			组织采风及创作活动(次)	4次	4		10	10			州文联2023年度工作总结及2024年度工作总结01.pdf
		质量指标	取费实施完成率	100%	100%		10	10			州文联2023年度工作总结及2024年度工作总结02.pdf
		时效指标	按时完成文艺创作活动	12月底前	12月底前		10	10			州文联2023年度工作总结及2024年度工作总结03.pdf
	效益指标	社会效益指标	按计划有序开展2023年各项文艺活动及创作工作	完成	完成		30	30			州文联2023年度工作总结及2024年度工作总结04.pdf
	汇总得分:								94.54		
满意度(%)				重复档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 438.23 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 176.13 万元，下降 28.7%。主要原因：2022 年度本单位承办了较多州庆 70 周年重点项目，而 2023 年度承办日常部门项目，项目资金收入及支出差异较大，因此收、支总计减幅明显。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 427.65 万元，其中：财政拨款收入 424.63 万元，比上年减少 141.57 万元，下降 25%，主要是 2023 年度本单位承办的项目较少，项目资金收入较去年减幅明显，因此本年财政拨款收入减幅较大；上级补助收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%；事业收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%；经营收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%；其他收入 3.02 万元，比上年增加减少 3.34 万元，下降 52.5%，主要是 2022 年度收到同级单位横向转拨项目资金，而本年度没有。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 433.05 万元，其中：基本支出 321.17 万元，比上年增加 26.98 万元，增长 9.2%，主要是 2023 年度

发放两位退休人员抚恤金，且完成两个年度的退休及在职人员的医疗费结算工作，因此基本支出涨幅较大；项目支出 111.88 万元，比上年减少 196.63 万元，下降 63.7%，主要是 2023 年度本单位承办的项目较少，项目资金收入较去年减幅明显，因此本年项目支出减幅较大；上缴上级支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%；经营支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 435.21 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 168.04 万元，降低 27.9%。主要原因：2022 年度本单位承办了较多州庆 70 周年重点项目，而 2023 年度承办日常部门项目，项目资金收入及支出差异较大，因此财政拨款收、支总计减幅明显。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 430.02 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 161.57 万元，降低 27.3%。主要原因：2023 年度本单位承办的项目较少，财政拨款项目收入较去年减幅明显，因此本年财政拨款项目支出减幅较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 430.02 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 374.79 万元，占 87.2%；社会保障和就业（类）支出 23.60 万元，占 5.5%；卫生健康（类）支出 12.81 万元，占 3%；住房保障（类）支出 18.82 万元，占 4.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 364.90 万元，支出决算为 430.02 万元，完成年初预算的 117.8%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 215.65 万元，支出决算为 265.14 万元，完成年初预算的 122.9%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度发放 2 位已退休人员抚恤金，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 85.69 万元，支出决算为 109.65 万元，完成年初预算的 128%。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。

2. 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）。年初预算为 28.58 万元，支出决算为 23.60 万元，完成年初预算的 82.6%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度在职转退休 2 人。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）。年初预算为 9.77 万元，支出决算为 9.36 万元，完成年初预算的 95.8%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度在职转退休 2 人。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 3.31 万元，支出决算为 3.31 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 0.46 万元，支出决算为 0.15 万元，完成年初预算的 32.6%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度在职转退休 2 人。

4. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金支出（项）。年初预算为 21.44 万元，支出决算为 18.82 万元，完成年初预算的 87.8%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度在职转退休 2 人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 321.15 万元，其中：

人员经费 294.77 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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 26.37 万元，主要包括：办公费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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，比上年增加 0.00 万元，增长 0 %；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%；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（类）XX（款）XX（项）。政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

2. XX（类）XX（款）XX（项）。政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

3. XX（类）XX（款）XX（项）。政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

4. ……

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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，比上年增加 0.00 万元，增长 0%；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%；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（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

2. XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

3. XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.20 万元，支出决算为 0.20 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度增加 0.00 万元，增长 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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%；支出决算较 2022 年度增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因……。决算数大（小）于预算数的主要原因……。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。本单位无因公出国（境）团组和人数。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因……。决算数大（小）于预算数的主要原因……。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元。主要是……；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。本单位无公务用车和本年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元，主要是……。

公务接待费预算为 0.20 万元，支出决算为 0.20 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是预算不变。其中：

外事接待费支出 0.00 万元。主要用于……。全年共接待外事来访团组数 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 0.20 万元。主要用于接待省文联重要来宾。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 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目 1 个，共涉及资金 33.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 30.5%。组织对 2023 年度 0 个政

府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对创作活动经费项目开展了部门预算项目绩效评价，涉及一般公共预算支出 33.17 万元。从评价情况来看，项目绩效自评得分为 94.54 分。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 69.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。创作活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.54 分。项目全年预算数为 33.17 万元，执行数为 28.56 万元，完成预算的 86.1%。项目绩效目标完成情况：一是组织开展延边文联成立 70 周年系列活动及召开州文联全委会；二是成功举办第二届萧类艺术展演及二十大主题书法作品展览；三是积极组织新春冰雪主题摄影作品宣传推广工作及发行《艺术殿堂》杂志等文艺创作类活动。发现的主要问题及原因：因文联主要职能特性，多数文艺类活动时间集中于 12 月至 2 月期间，因此在进行年末绩效自评工作期间，资金执行率未能达到 100%。下一步改进措施：通过高效开展绩效评价工作，充分应用绩效自评结果，对应优化完善绩效指标，有效提高资金执行率及项目实施率。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出26.37万元，较2022年度减少0.03万元，降低0.1%，主要是2023年度控制机关运行经费支出，但基本与2022年度持平。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.35万元，其中：政府采购货物支出0.35万元、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0%，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%。。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，延边州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、主要负责人用车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（含）以上设备（不含车辆）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、**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、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。

六、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金
额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、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：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、“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维护费和公务接待费。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。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。