

附件 1:

2024 年度

延边作家协会（延边民族文学院）部门决算

2025 年 8 月 11 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 2024 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 2024 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

（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）2024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
2. 办公室
3. 创作联络部
4. 创作理论研究部
5. 文学创作室

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算表

公开01表

金额单位：万元

部门：延边作家协会（延边民族文学院）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	293.17	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	256.83
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	39	16.13
	9		九、卫生健康支出	40	8.42
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	13.22
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	293.20	本年支出合计	58	294.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.78	年末结转和结余	60	0.38
	30			61	
总计	31	294.98	总计	62	294.98

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. 奔逃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

部门：延边作家协会（延边民族文学院） 公开02表
金额单位：万元

科目代码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次合计	293.20	293.17					0.02
207		文化旅游体育与传媒支出	255.43	255.41					0.02
20701		文化和旅游	255.43	255.41					0.02
2070101		行政运行	146.53	146.53					
2070199		其他文化和旅游支出	108.91	108.88					0.02
208		社会保障和就业支出	16.13	16.13					
20805		行政事业单位养老支出	16.13	16.13					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.13	16.13					
210		卫生健康支出	8.42	8.42					
21011		行政事业单位医疗	8.42	8.42					
2101101		行政单位医疗	6.07	6.07					
2101103		公务员医疗补助	2.06	2.06					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28					
221		住房保障支出	13.22	13.22					
22102		住房改革支出	13.22	13.22					
2210201		住房公积金	13.22	13.22					

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

部门：延边作家协会（延边民族文学院） 公开03表
金额单位：万元

科目代码	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	294.60	190.07	96.53			
207		文化旅游体育与传媒支出	256.83	160.30	96.53			
20701		文化和旅游	256.83	160.30	96.53			
2070101		行政运行	146.92	146.92				
2070199		其他文化和旅游支出	109.91	13.38	96.53			
208		社会保障和就业支出	16.13	16.13				
20805		行政事业单位养老支出	16.13	16.13				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.13	16.13				
210		卫生健康支出	8.42	8.42				
21011		行政事业单位医疗	8.42	8.42				
2101101		行政单位医疗	6.07	6.07				
2101103		公务员医疗补助	2.06	2.06				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28				
221		住房保障支出	13.22	13.22				
22102		住房改革支出	13.22	13.22				
2210201		住房公积金	13.22	13.22				

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表

部门：延边作家协会（延边民族文学院）

公开04表
金额单位：万元

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	293.17	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	256.75	256.75		
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.13	16.13		
	9		九、卫生健康支出	41	8.42	8.42		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	13.22	13.22		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	293.17	本年支出合计	59	294.52	294.52		
年初结转和结余	28	1.51	年末结转和结余	60	0.17	0.17		
一般公共预算财政拨款	29	1.51		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	294.69	总计	64	294.69	294.69		

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

公开05表
单位：万元

部门：延边作家协会（延边民族文学院）

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		294.52	198.07	178.78	19.29	96.45
207	文化旅游体育与传媒支出	256.75	160.30	141.01	19.29	96.45
20701	文化和旅游	256.75	160.30	141.01	19.29	96.45
2070101	行政运行	146.92	146.92	128.47	18.45	
2070199	其他文化和旅游支出	109.83	13.38	12.54	0.84	96.45
208	社会保障和就业支出	16.13	16.13	16.13	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.13	16.13	16.13	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.13	16.13	16.13	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.42	8.42	8.42	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.42	8.42	8.42	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.07	6.07	6.07	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.06	2.06	2.06	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	13.22	13.22	13.22	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.22	13.22	13.22	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.22	13.22	13.22	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。

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：

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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

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		
科目代码	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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

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08表
金额单位：万元

编制单位：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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.14					0.14	0.13					0.13

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”经费全年预算书，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	保障机构运行项目经费					
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	7.20	7.20	6.98	96.94%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	7.2	7.2	6.98	96.94%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	对办公楼实施日常维护及服务,保障办公楼的安全正常运转。			对办公楼实施日常维护及服务,保障办公楼的安全正常运转。		
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
	成本指标	经济成本指标	保障机构运行成本	<=5万元	6.9万元	绩效监控时调减预算成本,未预期到后续有变化增加取费导致停单。
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	综合事务管理	<=1项	1项	
		质量指标	工作完成率	>=90%	100%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障办公楼安全正常运行	保障	保障	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	职员对后勤工作满意度	>=90%	100%		

项目支出绩效自评表

项目名称	培养人才项目经费					
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	10.40	10.40	10.40	100.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	10.4	10.4	10.4	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	培养文学人才（编外人员），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；培养后备人才，保障基层扶贫工作稳定运行。			引进民族文学发展人才（编外人员），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；培养后备人才，保障基层扶贫工作稳定运行。		
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
	成本指标	经济成本指标	引进文学人才成本	≤6.4万元	6.4万元	
			培养后备人才成本	≤4万元	4万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	聘请编外人员数量	≥1人	1人	
			基层扶贫人员数量	≥1人	1人	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高作家和文学爱好者的创作热情和平	有所提高	有所提高	
			保障基层扶贫工作稳定运行	稳定	稳定	
	生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	职员对编外人员工作情况满意度	≥90%	100%	
			基层对扶贫人员工作情况满意度	≥90%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称	2022年民族文化发展资金项目					
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	4.00	4.00	4.00	100.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	4	4	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	通过重大题材重点作品首编扶持，提高作家的创作热情			通过重大题材重点作品首编扶持，提高作家的创作热情		
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
	成本指标	经济成本指标	重大题材重点作品首编扶持费用	4	4	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	扶持作品	3	3	
		质量指标				
		时效指标	及时支付率	99	100	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高作家创作热情	有所提高	有所提高	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					

项目支出绩效自评表

项目名称	民族文化发展资金项目项目					
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	68.00	68.00	42.07	61.87%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	68	68	42.07	61.87%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	通过实施文学采风研讨、优秀文学作品前端和出版扶持、文学人才培养“三项工程”、延边文学大讲堂、青年文学奖评奖、有序文学作品奖补等项目和活动，鼓励作家多创作精品挖掘和培养青年作家和文学爱好者，为全州文学事业发展做出积极贡献，为广大人民群众提供优质的精神食粮。			通过实施文学采风研讨、优秀文学作品前端和出版扶持、文学人才培养“三项工程”、延边文学大讲堂、青年文学奖评奖、有序文学作品奖补等项目和活动，鼓励作家多创作精品挖掘和培养青年作家和文学爱好者，为全州文学事业发展做出积极贡献，为广大人民群众提供优质的精神食粮。		
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
	成本指标	经济成本指标	文学采风及研讨	10	0.5	文学采风及研讨活动经费优先使用23年度采风活动经费，计划2025年继续开展
			优秀文学作品前端和出版扶持	20	13.3	前端扶持和出版扶持项目周期长，需要校对、编辑等程序。
			文学人才培养“三项工程”	11	9.93	
			举办延边文学大讲堂	10	2.15	延边文学大讲堂2024年改变培训方式，减少每次培训成本，计划2025年继续开
			举办青年文学奖评奖	10	9.19	
			优秀文学作品奖补	7	7	
		社会成本指标				
	生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	开展文学采风及研讨次数	10	1	文学采风及研讨活动经费优先使用23年度采风活动经费，计划2025年继续开展
			前端扶持作品数量	3	3	
			出版扶持作品数量	4	4	
			文学人才培养工程活动次数	4	4	
			反映举办延边文学大讲堂次数情况	9	6	延边文学大讲堂2024年改变培训方式，减少每次培训成本，计划2025年继续开
			奖项类别	4	4	
		发表重点刊物奖补、获国家级省级文学奖奖补人员数量	6	6		
	质量指标					
	时效指标					
	效益指标	经济效益指标				
社会效益指标		培养文学人才梯队	提高创作水平	提高创作水平		
		提高广大作家和文学爱好者的创作热情	有所提高	有所提高		
生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	作家对奖补的满意度	95	100		

项目支出绩效自评表

项目名称	清退房屋赔偿金项目					
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	24.30	24.30	24.30	100.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	24.3	24.3	24.3	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	通过清退房屋解决纠纷，盘活资产。			通过清退房屋解决纠纷，盘活资产。		
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
	成本指标	经济成本指标	赔偿金、案件受理费、鉴定费 etc 成本	243014.86	243014.86	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	纠纷案件	1	1	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	执行判决，解决纠纷	及时执行	及时执行	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 294.98 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 11.36 万元，下降 3.7%。主要原因：在职人员减少（在职转退休），减少项目资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 293.20 万元，其中：财政拨款收入 293.17 万元，比上年减少 0.49 万元，下降 0.2%，主要是在职人员减少（在职转退休），减少项目资金；上级补助收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；事业收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；经营收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；附属单位上缴收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；其他收入 0.02 万元，比上年减少 0.61 万元，下降 96.8%，主要是减少会费收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 294.6 万元，其中：基本支出 198.07 万元，比上年增加 0.68 万元，增长 0.2%，主要是人员工资增

长、退休增加补贴增长；项目支出 96.53 万元，比上年减少 10.86 万元，下降 10.1 %，主要是减少项目资金；上缴上级支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及此项；经营支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及此项。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 294.69 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 0.78 万元，降低 0.3 %。主要原因：在职人员减少（在职转退休），减少项目资金。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 294.52 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 0.33 万元，增长 0.1%。主要原因：人员工资增长、退休增加补贴增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 294.52 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出支出 256.75 万元，占 87.2%；社会保障和就业支出 16.13 万元，占 5.5%；

卫生健康支出 8.42 万元，占 2.9%；住房保障支出 13.22 万元，占 4.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 208.31 万元，支出决算为 294.52 万元，完成年初预算的 141.4%。决算数超过年初预算数的主要原因是年中追加项目资金。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 129.81 万元，支出决算为 146.92 万元，完成年初预算的 113.2%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员的工资增加。

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），年初预算为 39.23 万元，支出决算为 109.83 万元，完成年初预算的 279.9%。决算数大于预算数的主要原因是增加民族文化发展等项目资金。

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）。年初预算为 17.63 万元，支出决算为 16.13 万元，完成年初预算的 91.5%。决算数小于预算数主要原因是在职人员转退休。

4. 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 6.07 万元，支出决算为 6.07 万元。决算数于预算数持平。

5. 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 2.06 万元，支出决算为 2.06 万元。决算数于预算数持平。

6. 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。

7. 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 13.22 万元，支出决算为 13.22 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 198.07 万元，其中：

人员经费 178.78 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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、抚恤金、奖励金。

公用经费 19.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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

2024 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， 比上年增长（减少） 0.00 万元， 增长（下降） 0 %， 主要是本单位不涉及此项； 本年支出 0.00 万元， 比上年增长（减少） 0.00 万元， 增长（下降） 0.00 %， 主要是本单位不涉及此项； 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

2024 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， 比上年增长（减少） 0.00 万元， 增长（下降） 0 %， 主要是本单位不涉及此项； 本年支出 0.00 万元， 比上年增长（减少） 0.00 万元， 增长（下降） 0%， 主要是本单位不涉及此项； 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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.14 万元，支出决算为 0.13 万元，完成预算的 92.9%；较 2023 年度增加 0.13 万元，增长 100%，主要原因是接待吉林省作协文学采风团。决算数小于预算数的主要原因尽量减少三公经费。

（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（减少）0.00 万元，增长（下降）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。主要包括……。

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 2023 年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）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 2024 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。

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 0.14 万元，支出决算为 0.13 万元，完成预算的 92.9%；较 2023 年度增加 0.13 万元，增长 100%，主要原因是接待吉林省作协文学采风团。决算数小于预算数的主要原因是尽量减少公务接待。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 0.13 万元。主要用于接待吉林省作协文学采风团。全年共接待国内来访团组 1 个、来宾 19 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目

3个，二级项目5个，共涉及资金87.75万元，占一般公共预算项目支出总额的90.9%。组织对2024年度XXX、XXX等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XX%。组织对2024年度XXX、XXX等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“XXX”“XXX”等0个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，主要是本单位不涉及此项。

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17.38万元，政府性基金预算支出0.00万元。从评价情况来看，主要是通过通过对办公楼实施日常维护及服务，保障办公楼的安全正常运转；通过引进民族文学发展人才（编外人员），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；培养后备人才，保障基层扶贫工作稳定运行。

（二）项目绩效自评结果。

保障机构运行项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为78分。项目全年预算数为7.2万元，执行数为6.98万元，完成预算的96.9%。项目绩效目

标完成情况：一是严格按照绩效目标完成；二是对办公楼实施日常维护及服务，保障办公楼的安全正常运转。发现的主要问题及原因：绩效监控时调减预算成本，未预期到后续有变化增加取暖费报停费。下一步改进措施：无。

培养人才项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10.4万元，执行数为10.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照绩效目标完成；二是引进民族文学发展人才（编外人员），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；培养后备人才，保障基层扶贫工作稳定运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2022年民族文化发展资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照绩效目标完成；二是通过重大题材重点作品前端扶持，提高作家的创作热情。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

民族文化发展资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为80.9分。项目全年预算数为68万元，执行数为42.07万元，完成预算的61.9%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照绩效目标有序完成；二是

通过实施文学采风研讨、优秀文学作品前端和出版扶持、文学人才培养“三项工程”、延边文学大讲堂、青年文学奖评奖、有序文学作品奖补等项目和活动，鼓励作家多创作精品挖掘和培养青年作家和文学爱好者，为全州文学事业发展做出积极贡献，为广大人民群众提供优质的精神食粮。发现的主要问题及原因：一是文学采风及研讨活动经费优先使用 23 年度采风活动经费，计划 2025 年继续开展；二是前端扶持和出版扶持项目周期长，需要校对、编辑等程序；三是延边文学大讲堂 2024 年改变培训方式，减少每次培训成本，计划 2025 年继续开；四是文学采风及研讨活动经费优先使用 23 年度采风活动经费，计划 2025 年继续开展；五是延边文学大讲堂 2024 年改变培训方式，减少每次培训成本，计划 2025 年继续开展。下一步改进措施：无。

清退房屋赔偿金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 24.3 万元，执行数为 24.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照绩效目标完成；二是通过清退房屋解决纠纷，盘活资产。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）部门评价结果（如有）。除涉密敏感内容外，州级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕

711号)中的《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》。

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

2024年度机关运行经费支出19.29万元,较2023年度减少1.79万元,降低8.5%,主要是尽量减少公用经费支出。

(二) 政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、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2024年12月31日,延边作家协会(延边民族文学院)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、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、“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。

十七、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。