

2024 年度

延边文学艺术界联合会部门决算

2025 年 08 月 15 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

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 1 个机构，分别为延边文学艺术界联合会本级。

纳入延边文学艺术界联合会 2024 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
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 2024 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：延边文学艺术界联合会

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	610.28	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	559.51
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	39	24.78
	9		九、卫生健康支出	40	11.02
	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	18.95
	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	610.30	本年支出合计	58	614.27
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	5.18	年末结转和结余	60	1.22
	30			61	
总计	31	615.48	总计	62	615.48

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：延边文学艺术界联合会

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	610.30	610.28					0.01
207		文化旅游体育与传媒支出	560.15	560.13					0.01
20701		文化和旅游	560.15	560.13					0.01
2070101		行政运行	187.32	187.30					0.01
2070199		其他文化和旅游支出	372.83	372.83					
208		社会保障和就业支出	22.57	22.57					
20805		行政事业单位养老支出	22.57	22.57					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.57	22.57					
210		卫生健康支出	10.66	10.66					
21011		行政事业单位医疗	10.66	10.66					
2101101		行政单位医疗	7.69	7.69					
2101103		公务员医疗补助	2.61	2.61					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36					
221		住房保障支出	16.92	16.92					
22102		住房改革支出	16.92	16.92					
2210201		住房公积金	16.92	16.92					

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：延边文学艺术界联合会

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	614.27	263.99	350.28			
207		文化旅游体育与传媒支出	559.51	209.23	350.28			
20701		文化和旅游	559.51	209.23	350.28			
2070101		行政运行	187.32	187.32				
2070199		其他文化和旅游支出	372.20	21.92	350.28			
208		社会保障和就业支出	24.78	24.78				
20805		行政事业单位养老支出	24.78	24.78				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.78	24.78				
210		卫生健康支出	11.02	11.02				
21011		行政事业单位医疗	11.02	11.02				
2101101		行政单位医疗	7.74	7.74				
2101103		公务员医疗补助	2.61	2.61				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67				
221		住房保障支出	18.95	18.95				
22102		住房改革支出	18.95	18.95				
2210201		住房公积金	18.95	18.95				

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	610.28	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	559.50	559.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.78	24.78		
	9		九、卫生健康支出	41	11.02	11.02		
	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	18.95	18.95		
	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	610.28	本年支出合计	59	614.25	614.25		
年初结转和结余	28	5.18	年末结转和结余	60	1.22	1.22		
一般公共预算财政拨款	29	5.18		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	615.47	总计	64	615.47	615.47		

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	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		614.25	263.97	241.92	22.05	350.28
207	文化旅游体育与传媒支出	559.50	209.22	187.17	22.05	350.28
20701	文化和旅游	559.50	209.22	187.17	22.05	350.28
2070101	行政运行	187.30	187.30	166.57	20.73	
2070199	其他文化和旅游支出	372.20	21.92	20.60	1.32	350.28
208	社会保障和就业支出	24.78	24.78	24.78		
20805	行政事业单位养老支出	24.78	24.78	24.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.78	24.78	24.78		
210	卫生健康支出	11.02	11.02	11.02		
21011	行政事业单位医疗	11.02	11.02	11.02		
2101101	行政单位医疗	7.74	7.74	7.74		
2101103	公务员医疗补助	2.61	2.61	2.61		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67	0.67		
221	住房保障支出	18.95	18.95	18.95		
22102	住房改革支出	18.95	18.95	18.95		
2210201	住房公积金	18.95	18.95	18.95		

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

公开06表
单位：万元

部门：延边文学艺术界联合会

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	219.98	302	商品和服务支出	22.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	67.63	30201	办公费	0.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.59	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		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	24.78	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.31	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.62	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	1.94	30211	差旅费	3.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.95	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.97	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	21.94	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	16.49	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	4.62	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.79	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.74	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	2.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.04	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	13.69	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	241.92					公用经费合计	22.05

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。

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： 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。

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 (2025年度)										
项目名称		创作活动经费								
主管部门			延边文学艺术界联合会			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 (%)	得分				
	年度资金总额	13.83	13.83	15.55	84.28	7				
	当年财政拨款	13.83	13.83	10.93	79.06	——				
	上年结转资金	0	4.62	4.62	100	——				
	其他资金	0	0	0	0	——				
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, 组织开展多样的文艺活动, 充分发挥文艺本底服务社会、服务大众的作用, 进而提升人民群众获得感、幸福感。 目标2: 为激发文艺家创作热情, 组织开展并开展丰富多样的文艺创作活动, 提高全州民族文化水平。				按照预算支出标准, 完成延边州国家功勋奖章工作、完成《艺术殿堂》杂志印刷出版工作、制作文联10周年宣传片、召开文联八届三次执委会议等, 稳步推进全年各项工作任务。					
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	验收得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	文艺活动费	≤6万元	7.72万元	8	2.27	除本年度预算外, 另有上年结转项目资金于当年完成支出, 因此产生偏差。		
			文艺采风及创作费	≤5万元	5万元	8	8			
			组织协调费	≤2.83万元	2.83万元	4	4			
	产出指标	数量指标	举办文艺活动(次)	≥3次	3次	20	20			
			组织采风及创作活动(次)	≥2次	2次	20	20			
	效益指标	社会效益指标	人民群众文化需求	保障	保障	20	20			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10				
总分							91.27			
偏差率 (%)				复核栏	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差					

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 615.48 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 177.25 万元，增长 40.4%。主要原因：2024 年度州文联承办大型项目活动，涉及项目资金金额较大，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 610.30 万元，其中：财政拨款收入 610.28 万元，比上年增加 185.65 万元，增长 43.7%，主要是 2024 年度州文联承办大型项目活动，涉及项目资金金额较大，因此涨幅较大；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 0.01 万元，比上年减少 3.01 万元，下降 99.7%，主要是 2024 年度除利息收入外，无其他收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 614.27 万元，其中：基本支出 263.99 万元，比上年减少 57.18 万元，下降 17.8%，主要是 2023 年度在职转退休 2 人，2024 年度人员经费较 2023 年度减少；项目支出 350.28 万元，比上年增加 238.40 万元，增长 213.1%，

主要是 2024 年度州文联承办大型项目活动，涉及项目资金金额较大，因此涨幅较大；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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 615.47 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 180.26 万元，增长 41.4%。主要原因：2024 年度州文联承办大型项目活动，涉及项目资金金额较大，因此财政拨款收、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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 614.25 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 184.23 万元，增长 42.8%。主要原因：2024 年度州文联承办大型项目活动，涉及项目资金金额较大。

（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 614.25 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 559.50 万元，占 91.1%；社会保障和就业（类）支出 24.78 万元，占 4%；卫生健康（类）支出 11.02 万元，占 1.8%；住房保障（类）支出 18.95 万元，占 3.1%。

（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 328.27 万元，支出决算为 614.25 万元，完成年初预算的 187.1%。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 167.33 万元，支出决算为 187.30 万元，完成年初预算的 111.9%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度人员经费增加，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 110.77 万元，支出决算为 372.20 万元，完成年初预算的 336%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度州文联承办大型项目活动，除部门预算项目外，年中追加项目经费，涉及项目资金金额较大项目支出较多。

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 22.57 万元，支出决算为 24.78 万元，完成年初预算的 109.8%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度人员经费增加。

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 7.69 万元，支出决算为 7.74 万元，完成年初预算的 100.7%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度人员经费增加。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 2.61

万元，支出决算为 2.61 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 0.36 万元，支出决算为 0.67 万元，完成年初预算的 186.1%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度人员经费增加。

4. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金支出（项）。年初预算为 16.92 万元，支出决算为 18.95 万元，完成年初预算的 112%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度人员经费增加。

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 263.97 万元，其中：

人员经费 241.92 万元，主要包括主要包括：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 22.05 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

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……。

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……。

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 0.20 万元，支出决算为 0.20 万元，完成预算的 100%；较 2023 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 2023 年度增加 0.00 万元，增长 0%。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 2023 年度增加 0.00 万元，增长 0%。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。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 2023 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 2 个、来宾 18 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 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 18.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5.3%。组织对 2024 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 2024 年度 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 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，……

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 13.83 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，按照预算支出标准，完成了延边舞蹈家协会换届工作、完成了《艺术殿堂》杂志印刷出版工作、制作文联 70 周年主题宣传片、召开文联八届三次全委会议等，稳步推进了全年各项工作任务。

（二）项目绩效自评结果。除涉密敏感内容外，州级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

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 91.27 分。项目全年预算数为 18.45 万元，执行数为 15.55 万元，完成预算的 84.28%。项目绩效目标完成情况：一是组织召开州文联八届三次全委会议；二是完成延边舞蹈家协会换届工作；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。

（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22.05万元,较2023年度减少4.32万元,降低16.4%,主要是2024年度较2023年度在职人数减少,机关运行成本有所降低。

(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、**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，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：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指州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。