

延边作家协会（延边民族文学院）
2025 年部门预算

二零二五年二月十三日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

- 一、2025 年收支预算总体情况
- 二、2025 年收入预算情况
- 三、2025 年支出预算情况
- 四、2025 年财政拨款收支预算情况
- 五、2025 年一般公共预算拨款支出预算情况

- 六、2025 年一般公共预算基本支出预算支出情况
- 七、2025 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况
- 八、2025 年政府性基金预算支出情况
- 九、2025 年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 委托业务费使用情况
 - (四) 国有资产占用使用情况
 - (五) 项目支出情况说明
 - (六) 项目支出绩效目标情况说明
 - (七) 实有资金账户情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）坚持马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论，“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针，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，发展和繁荣具有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）学习整治，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

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。

本部门无下设单位

第二部分 2025 年部门预算表

| 收支预算总表 | | | | | | | | |
|----------------------|--------|--------|-------|-------------|--------|--------|-------|-------|
| 预算单位：延边作家协会（延边民族文学院） | | | | | | | | 单位：万元 |
| 收 入 | | | | 支 出 | | | | |
| 项 目 | 本年预算 | 编制预算 | 上年结转 | 项 目 | 本年预算 | 编制预算 | 上年结转 | |
| 一、财政拨款收入 | 216.78 | 190.84 | 25.94 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 一般公共预算拨款收入 | 216.78 | 190.84 | 25.94 | 外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 二、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 三、单位资金收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 事业收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 文化旅游体育与传媒支出 | 179.19 | 153.25 | 25.94 | |
| 事业单位经营收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 社会保障和就业支出 | 16.87 | 16.87 | 0.00 | |
| 上级补助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 社会保险基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 附属单位上缴收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 卫生健康支出 | 7.98 | 7.98 | 0.00 | |
| 其他收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | 交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | 资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | 商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | 金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | 援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | 自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | 住房保障支出 | 12.74 | 12.74 | 0.00 | |
| | | | | 粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | 国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | 灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | 预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | 转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | 债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | 债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | 债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 本年收入合计 | 216.78 | 190.84 | 25.94 | 本年支出合计 | 216.78 | 190.84 | 25.94 | |
| | | | | 结转下年支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| 收入总计 | 216.78 | 190.84 | 25.94 | 支出总计 | 216.78 | 190.84 | 25.94 | |

| 收入预算总表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|------|-------|--------|---------|----------|----------|-------|
| 预算单位：延边作家协会（延边民族文学院） | | | | | | | | | | | | | | | | | | 单位：万元 |
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 编制预算 | | | | | | | | | | 上年结转 | | | | | |
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 205 | 延边作家协会（延边民族文学院） | 216.78 | 190.84 | 190.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.94 | 25.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205001 | 延边作家协会（延边民族文 | 216.78 | 190.84 | 190.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.94 | 25.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 支出预算总表 | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------------|--------|--------|--------|-------|----------|--------|------|-------|----------|
| 预算单位：延边作家协会（延边民族文学院） | | | | | | | | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 当年预算 | | | | 上年结转结余 | | | |
| | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 179.19 | 153.25 | 124.24 | 29.01 | 0.00 | 25.94 | 0.00 | 25.94 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 179.19 | 153.25 | 124.24 | 29.01 | 0.00 | 25.94 | 0.00 | 25.94 | 0.00 |
| 2070101 | 行政运行 | 124.24 | 124.24 | 124.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 54.95 | 29.01 | 0.00 | 29.01 | 0.00 | 25.94 | 0.00 | 25.94 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.87 | 16.87 | 16.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.87 | 16.87 | 16.87 | 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 | 16.87 | 16.87 | 16.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.98 | 7.98 | 7.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.98 | 7.98 | 7.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 12.74 | 12.74 | 12.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.74 | 12.74 | 12.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.74 | 12.74 | 12.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 财政拨款收支预算总表 | | | | | | | |
|----------------------|--------|--------|-------|-----------------|--------|--------|-------|
| 预算单位：延边作家协会（延边民族文学院） | | | | | | | 单位：万元 |
| 收 入 | | | | 支 出 | | | |
| 项 目 | 本年预算 | 编制预算 | 上年结转 | 项 目 | 本年预算 | 编制预算 | 上年结转 |
| 一、本年收入 | 216.78 | 190.84 | 25.94 | 一、本年支出 | 216.78 | 190.84 | 25.94 |
| 一般公共预算拨款 | 216.78 | 190.84 | 25.94 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 政府性基金预算拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 179.19 | 153.25 | 25.94 |
| | | | | 八、社会保障和就业支出 | 16.87 | 16.87 | 0.00 |
| | | | | 九、社会保险基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 十、卫生健康支出 | 7.98 | 7.98 | 0.00 |
| | | | | 十一、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 十二、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 十三、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 十四、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 十六、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 十七、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 十八、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 二十、住房保障支出 | 12.74 | 12.74 | 0.00 |
| | | | | 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 二十四、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 二十五、预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 二十六、转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 二十七、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 二十八、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 二十九、债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 二、结转下年支出 | | | |
| 收入总计 | 216.78 | 190.84 | 25.94 | 支出总计 | 216.78 | 190.84 | 25.94 |

| 一般公共预算拨款支出预算表 | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|------|------|------|-------|
| 预算单位：延边作家协会（延边民族文学院） | | | | | | | | | | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 当年预算 | | | | | 上年结转结余 | | | | |
| | | | 小计 | 基本支出 | | | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| | | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒 | 179.19 | 153.25 | 124.24 | 102.82 | 21.41 | 29.01 | 25.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.94 |
| 20701 | 文化和旅游 | 179.19 | 153.25 | 124.24 | 102.82 | 21.41 | 29.01 | 25.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.94 |
| 2070101 | 行政运行 | 124.24 | 124.24 | 124.24 | 102.82 | 21.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游 | 54.95 | 29.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.01 | 25.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.94 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.87 | 16.87 | 16.87 | 16.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老 | 16.87 | 16.87 | 16.87 | 16.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基 | 16.87 | 16.87 | 16.87 | 16.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.98 | 7.98 | 7.98 | 7.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.98 | 7.98 | 7.98 | 7.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 12.74 | 12.74 | 12.74 | 12.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.74 | 12.74 | 12.74 | 12.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.74 | 12.74 | 12.74 | 12.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 一般公共预算基本支出预算表 | | | | | | | | |
|----------------------|---------------|--------|--------|--------|-------|--------|------|-------|
| 预算单位：运动休闲协会（运动休闲文学院） | | | | | | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 支出经济分类科目名称 | 合计 | 当年预算 | | | 上年结转结余 | | |
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | 工资福利支出 | 140.40 | 140.40 | 140.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 49.75 | 49.75 | 49.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 36.11 | 36.11 | 36.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 15.42 | 15.42 | 15.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 16.87 | 16.87 | 16.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保险缴费 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 12.74 | 12.74 | 12.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 21.41 | 21.41 | 0.00 | 21.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30201 | 办公费 | 2.49 | 2.49 | 0.00 | 2.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30202 | 印刷费 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30207 | 邮电费 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30211 | 租赁费 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30214 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30215 | 会议费 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30226 | 劳务费 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费 | 0.77 | 0.77 | 0.00 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 10.44 | 10.44 | 0.00 | 10.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.87 | 3.87 | 0.00 | 3.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 310 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

预算单位：延边作家协会（延边民族文学院）

单位：万元

| 项 目 | 2025 年预算数 |
|-----------------|-----------|
| 合 计 | 0.14 |
| 1、因公出国（境）费用 | |
| 2、公务接待费 | 0.14 |
| 3、公务用车费 | |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | |
| （2）公务用车购置 | |

政府性基金预算拨款支出预算表

预算单位：延边作家协会（延边民族文学院）

单位：万元

| 功能分类 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|----|------|------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合计 | | | |

国有资本经营预算支出预算表

预算单位：延边作家协会（延边民族文学院）

单位：万元

| 功能分类 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|----|------|------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合计 | | | |

| 项目支出预算表 | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------|------------|-----------------|-------|--------|---------|----------|--------|---------|----------|----------|-------|
| 预算单位：延边作家协会（延边民族文学院） | | | | | | | | | | | | 单位：万元 |
| 类型 | 项目名称 | | 项目单位 | 合计 | 本年财政拨款 | | | 财政拨款结转 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| | 一级项目 | 二级项目 | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| 部门特定目标类项目 | | | | 41.54 | 15.60 | 0.00 | 0.00 | 25.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 民族文化发展 | | | 25.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 民族文化发展专项资金 | 延边作家协会（延边民族文学院） | 25.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 综合管理 | | | 29.01 | 29.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 保障机构运行项目经费 | 延边作家协会（延边民族文学院） | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 培养人才项目经费 | 延边作家协会（延边民族文学院） | 9.60 | 9.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 退休人员补助经费 | 延边作家协会（延边民族文学院） | 13.41 | 13.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 驻村干部 | 延边作家协会（延边民族文学院） | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款委托业务费支出预算表

预算单位：延边作家协会（延边民族文学院）

单位：万元

| 部门/单位/ 项目名称 | 委托事 项内容 | 财政拨款收入 | | | | 是否政府 购买服务 (是/否) | 是否政 府采购 (是/否) | 特殊 情况 说明 |
|---------------------|------------|--------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------|
| | | 合计 | 一般 公共 预算 拨款 收入 | 政府 性基 金预 算拨 款收 入 | 国有 资本 经营 预算 拨款 收入 | | | |
| 延边作家协会（延 边民族文学院） | | | | | | | | |
| 延边作家协会（延 边民族文学院） | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：项目名称要与预算批复项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。

延边作家协会（延边民族文学院）项目支出绩效目标表

205-延边作家协会（延边民族文学院）

| 单位名称 | 项目名称 | 年度资金总额（万元） | 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标值 | 权重 |
|------------------------|--------------------------|------------|--|-------|-----------|--------------------|--------------------------|----------|----|
| 205001-延边作家协会（延边民族文学院） | 保障机构运行项目经费-延边作家协会延边民族文学院 | 3.00 | 对机构日常维护及服务，保障机构正常运转，维持人员日常工作和生活需要。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 保障机构运行成本 | 反映聘请更夫服务费；购保障机构运行所需用品等成本 | <=3万元 | 20 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 综合事务管理 | 反映综合事务管理情况 | <=1项 | 40 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机构正常运转 | 保障机构正常运转情况 | 保障 | 20 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职员对后勤工作满意度 | 考察职员对后勤工作满意情况 | >=90% | 10 |
| 205001-延边作家协会（延边民族文学院） | 培养人才项目经费-延边作家协会延边民族文学院 | 9.60 | 培养文学后备人才，提高作家和文学爱好者的创作热情和水平；通过发放编外人员工资维持日常工作运转 | 成本指标 | 经济成本指标 | 培养文学后备人才成本 | 反映征订文学材料和网站维护等培养文学后备人才成本 | <=2.2万元 | 10 |
| | | | | | | 编外人员工资 | 分项成本控制数 | <=7.4万元 | 10 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 征订文学材料种类 | 征订文学材料种类 | <=1种 | 10 |
| | | | | | | 维护网站数量 | 维护网站数量 | <=1个 | 10 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 编外人员人数 | 引进文学发展人才，负责与作家沟通；网站管理等工作 | >=1人 | 20 |
| | | | | | | 提高作家和文学爱好者的创作热情和水平 | 反映提高作家和文学爱好者的创作热情和水平情况 | 有所提高 | 15 |
| 205001-延边作家协会（延边民族文学院） | 退休人员补助经费-延边作家协会延边民族文学院 | 13.41 | 通过保障各项支出，达到做好退休干部教育引导、服务保障工作。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 退休干部公用经费 | 分项成本控制数 | >=0.84万元 | 7 |
| | | | | | | 转社保退休人员医疗补助 | 分项成本控制数 | >=2.65万元 | 7 |
| | | | | | | 退休人员补贴经费 | 分项成本控制数 | >=9.92万元 | 6 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 退休干部人数 | 退休干部人数 | >=14人 | 40 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 退休干部服务保障工作 | 退休干部服务保障工作 | 完成 | 20 |
| 205001-延边作家协会（延边民族文学院） | 驻村干部-延边作家协会延边民族文学院 | 3.00 | 通过发放驻村干部补助等费用，维持驻村日常工作运转 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休干部满意度 | 退休干部满意度 | >90% | 10 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 驻村干部补助 | 分项成本控制数 | <=3万元 | 20 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 驻村干部人数 | 驻村干部人数 | >=1人 | 40 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 维持日常驻村工作运转 | 维持日常驻村工作运转 | 维持 | 30 |

第三部分 情况说明

一、2025 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2025 年收支总预算 216.78 万元，其中：当年预算 190.84 万元；上年结转 25.94 万元。比 2024 年预算增加 8.47 万元，主要原因是增加结转上一年项目资金。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 216.78 万元，其中：本年收入 190.84 万元，占 88.03%；上年结转 25.94 万元，占 11.97%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 190.84 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 25.94 万元，占 100%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 216.78 万元，其中：基本支出 161.83 万元，占 74.65%；项目支出 54.95 万元，占 25.35%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 216.78 万元。其中：本年收入预算 190.84 万元，上年结转 25.94 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 179.19 万元，社会保障和就业支出 16.87 万元，卫生健康支出 7.98 万元，住房保障支出 12.74

万元。

注：财政拨款收支中包括的具体内容，按本部门《财政拨款收支预算总表》反映的实际情况取舍。

五、2025 年一般公共预算拨款支出预算情况

2025 年一般公共预算拨款 216.78 万元，其中：基本支出 161.83 万元，占 74.65%；项目支出 54.95 万元，占 25.35%。基本支出中，人员经费 140.42 万元，占 86.77%；公用经费 21.41 万元，占 13.23%。

文化旅游体育与传媒(类)支出 179.19 万元，占 82.66%，主要用于本单位人员经费、公用经费、保障机构运行经费、人才培养经费、退休人员经费、驻村干部经费、民族文化发展资金等。

社会保障和就业（类）支出 16.87 万元，占 7.78%，主要用于我单位职工社会保障和就业。

卫生健康支出（类）支出 7.98 万元，占 3.68%，主要用于我单位职工医疗保险、工伤保险等缴存。

住房保障（类）支出 12.74 万元，占 5.88%，主要用于我单位职工住房公积金的缴存。

注：一般公共预算拨款中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

六、2025 年一般公共预算基本支出预算支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 161.83 万元，其中：

人员经费 140.42 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、其他社会补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费 21.41 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、会议费、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、2025 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况

2025 年“三公”经费预算数为 0.14 万元。2025 年预算数与 2024 年预算数相等。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元。2025 年预算数与 2024 年预算数相等。

2、公务接待费 0.14 万元。2025 年预算数与 2024 年预算数相等。

3、公务用车购置及运行费 0 万元。2025 年预算数与 2024 年预算数相等。其中：公务用车运行维护费 0 万元，2025 年预算数与 2024 年预算数相等；公务用车购置费 0 万元。2025 年预算数与 2024 年预算数相等。

八、2025 年政府性基金预算拨款支出情况

本部门无 2025 年政府性基金预算支出情况。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

本部门无 2025 年国有资本经营预算支出情况。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2025 年部门本级延边作家协会（延边民族文学院）等 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 21.41 万元，比 2024 年预算增加 0.53 万元，增长 2.54%，主要原因：2025 年起残疾人就业保障金增为公用经费一部分。

（二）政府采购情况

本部门无 2025 年政府采购预算情况。

（三）委托业务费使用情况

本部门无 2025 年委托业务费使用情况。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2024 年 10 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，土地 2881.2 平方米，房屋 2147.66 平方米，单价 50 万元及以上的设备 0 台/套。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆。安排购置土地 0 平方米。安排购置房屋 0 平方米。计划新增单价 50 万元及以上的设备 0 台/套。

（五）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 41.54 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 5 个；使用本年拨款 29.01 万元，财政拨款结转

25.94 万元。

（六）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2025 年将 4 个二级项目支出的绩效目标和绩效指标向社会公开，涉及金额 29.01 万元。

（七）实有资金账户情况说明

截止 2024 年 12 月底，本单位（部门）实有资金账户余额 0.2 万元。2025 年实有资金账户共支出 0 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：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。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年指出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）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。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：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：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务费等支出；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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：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、办公用车运行维护

费以及其他费用。