

附件 1:

2020 年度
延边作家协会部门决算

2021 年 8 月 24 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 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“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）坚持马列主义、毛泽东思想、邓小平理论，以江泽民同志“三个代表”重要思想为指针，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，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

根据所承担的工作职责和编制总量，延边作家协会设 4 个内设机构。

（一）办公室

（二）创作联络部

（三）创作理论研究部

（四）文学创作室

纳入延边作家协会 2020 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 2020 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：					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	288.63	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	296.95
八、其他收入	8	22.85	八、社会保障和就业支出	39	11.53
	9		九、卫生健康支出	40	6.40
	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	8.43
	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	
本年收入合计	28	311.48	本年支出合计	59	323.31
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	44.60	年末结转和结余	61	32.77
总计	31	356.08	总计	62	356.08

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：									
项 目									
功能分类科目编码	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		311.48	288.63	0.00	0.00	0.00	0.00	22.85	
207	文化旅游体育与传媒支出	284.90	262.05	0.00	0.00	0.00	0.00	22.85	
20701	文化和旅游	284.90	262.05	0.00	0.00	0.00	0.00	22.85	
2070101	行政运行	131.43	131.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出	153.47	130.62	0.00	0.00	0.00	0.00	22.85	
208	社会保障和就业支出	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	11.53	11.53	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	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	8.65	8.65	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

支出决算表									
公开03表									
单位：万元									
部门：									
项 目									
功能分类科目编码	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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		323.31	157.77	132.81	24.97	165.54	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	296.95	131.41	106.44	24.97	165.54	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	292.95	131.41	106.44	24.97	161.54	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	131.41	131.41	106.44	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	161.54	0.00	0.00	0.00	161.54	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.53	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.53	11.53	11.53	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	11.53	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.61	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.57	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.43	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.43	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.43	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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								
部门：								公开04表 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	288.63	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	248.79	248.79	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.53	11.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.40	6.40	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	8.43	8.43	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
本年收入合计	27	288.63	本年支出合计	59	275.16	275.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	19.20	年末财政拨款结转和结余	60	32.67	32.67	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	19.20		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				
总计	32	307.82	总计	64	307.82	307.82	0.00	0.00

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支出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：						公开05表 单位：万元
项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2		3	
合计		275.16	157.77	132.81	24.97	117.38
207	文化旅游体育与传媒支出	248.79	131.41	106.44	24.97	117.38
20701	文化和旅游	244.79	131.41	106.44	24.97	113.38
2070101	行政运行	131.41	131.41	106.44	24.97	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	113.38	0.00	0.00	0.00	113.38
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	11.53	11.53	11.53	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.53	11.53	11.53	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.53	11.53	11.53	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.61	4.61	4.61	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.57	1.57	1.57	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.43	8.43	8.43	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.43	8.43	8.43	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.43	8.43	8.43	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。						

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表							
部门：							公开06表
							单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称
301	工资福利支出	130.30	302	商品和服务支出	24.48	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	37.19	30201	办公费	3.94	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	30.75	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息
30103	奖金	34.16	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	0.80	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.53	30206	电费	1.49	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.27	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	4.64	30208	取暖费	1.74	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	1.57	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	1.23	30211	差旅费	2.09	31008	物资储备
30113	住房公积金	8.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.33	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	2.51	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.10	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		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	0.05	399	其他支出
30307	医疗费补助	2.51	30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	0.41	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.15		
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	2.59		
人员经费合计		132.81	公用经费合计				24.97
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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:

公开07表
单位：万元

[illegible]

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、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:

公开08表
单位：万元

[illegible]

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。

九、 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

部门:

公开09表
单位：万元

[illegible]

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表											
2020年度											
项目名称		民族文化工作发展项目									
主管部门		延边作家协会		实施单位	延边作家协会						
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:			60	44.81	10	75%	7.47			
	其中:财政拨款			60	44.81	—		—			
	上年结转资金					—		—			
	其他资金					—		—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	通过实施重点文学作品创作前端扶持、中国朝鲜族文学人才培养三项工程、优秀文艺作品奖补,举办青年文学奖评选活动、文学采风和创作活动,编撰《中国朝鲜族文学通史》等,进一步调动作者积极性,创作一批有影响的文学作品,奖励部分优秀文艺作品,努力培养文学后备人才。				重点文学作品创作前端扶持评选出10部作品、中国朝鲜族文学人才培养三项工程、优秀文艺作品(骏马奖)奖补,举办青年文学奖评选活动、文学采风和创作活动,编撰《中国朝鲜族文学通史》等,进一步调动作者积极性,创作一批有影响的文学作品,奖励部分优秀文艺作品,努力培养文学后备人才。						
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	指标1:重点扶持作品数量	10部	10部	3	3	中国朝鲜族第二届青年文学奖征集到的作品,比首届青年文学奖增加114部,增加106.5%,通过评审组研究决定增加获奖人员			
			指标2:获奖人数	11人	13人	3	3	受疫情影响减少采风活动次数。			
			指标3:参加文学采风和会议人次	605人次	221人次	2	0.73	受疫情影响减少文学扶持活动。			
			指标4:文学活动次数	5次	4次	2	1.6	编撰字数达到预期值,但因审阅文学通史和稿酬标准变化,字数未达到预期。			
			指标5:编撰字数	417千字	346千字	2	1.65	预计骏马奖获奖人员1人,实际获奖人数为2人。			
			指标6:获得骏马奖人数;发表国家刊物作品数	1人;10篇	2人	3	3				
		质量指标	指标1:创作作品注重思想性、艺术性、观赏性	100%	100%	5	5				
			指标2:保证文学采风及创作活动质量	100%	100%	5	5				
		时效指标	指标1:前端扶持项目完成时间	2021年12月31日前		5	5	项目完成时间未到,因此未填写。			
			指标2:其他项目完成时间	2020年12月31日前		5	4	受疫情影响推迟青年文学奖颁奖典礼。			
		成本指标	指标1:重点文学作品扶持额度	2万×10部=20万	1.7×10部=17万	3	3	按照合同约定支付50%,项目完成时间未到。			
			指标2:奖金、评审费及其他费用	奖金:11人×0.4万=4.4万 评审费:5人×0.1万=0.5万 奖牌等其他材料:0.1万 共计:5万	已评审,未颁奖,因此未支出。	3	0	按照方案评审结束,计划2021年举办颁奖典礼。			
			指标3:文学采风和创作活动人均成本	文学采风:310人×180元=55.8万 创作培训:285人×150元=42.75万 共计:102.55万	文学采风=221人×255.55元/天=56.67万 创作培训费用:4.33万 共计:61.01万	2	1.82	因疫情原因减少采风活动次数。			
			指标4:中国朝鲜族文学人才培养三项工程成本	征文写作比赛:1.7万 全国电视台征文大赛:3万 培训:研讨会:1.7万 老作家影像拍摄:3.7万 共计:10万	征文写作比赛:1.7万 全国电视台征文大赛:3万 培训:研讨会:1.7万 老作家影像拍摄:3.7万 共计:10万	2	1.6	因疫情原因减少文学扶持活动。			
			指标5:编撰《中国朝鲜族文学通史》稿费	翻译费=417千字×120元/千字=50.04万 骏马奖=1人×5万=5万 优秀作品奖=10人×0.5万=5万 共计:60.04万	翻译费=346千字×120元/千字=41.52万 骏马奖=2人×5万=10万 优秀作品=10人×0.5万=5万 共计:56.52万	2	1.65	编撰字数达到预期值,但因审阅文学通史和稿酬标准变化,字数未达到预期。			
			指标6:优秀文艺作品奖补			3	3	预计骏马奖获奖人员1人,实际获奖人数为2人。			
		效益指标	经济效益指标	指标1: 指标2:							
			社会效益指标	指标1:提高广大文艺工作者和爱好者的创作热情,创作更多优秀作品,满足人民群众文化需求 指标2:	有所增长	有所增长	10	10			
	生态效益指标		指标1: 指标2:								
	可持续影响指标		指标1:推动朝鲜族文学发展,进一步扩大其影响力;加强文学人才后备力量 指标2:	长期	长期	20	20				
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1:群众对作品及活动的满意度 指标2:	≥90%	≥90%	10	10			
	总分					100	90.52				

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各 356.08 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 54.41 万元，降低 13.25%。主要原因：调出 1 人，缩减项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 311.48 万元，其中：财政拨款收入 288.63 万元，占 92.66%；其他收入 22.85 万元，占 7.34%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 323.31 万元，其中：基本支出 157.77 元，占 48.8%；项目支出 165.54 万元，占 51.2 %。基本支出中，人员经费 132.81 万元，占 84.18%；公用经费 24.97 万元，占 15.82%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计各 307.82 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 59.17 万元，降低 16.12 %。主要原因：调出 1 人，缩减项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 275.16 万元，占本年支出合计的 85.11%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 70.8 万元，

降低 20.47%。主要原因：调出 1 人，缩减项目经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 275.16 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 248.79 万元，占 90.42%；社会保障和就业支出 11.53 万元，占 4.19%；卫生健康支出 6.4 万元，占 2.33%；住房保障支出 8.43 万元，占 3.06%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 149.44 万元，支出决算为 275.16 万元，完成年初预算的 184.13%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出文化和旅游行政运行。年初预算为 95.86 万元，支出决算为 131.41 万元，完成年初预算的 137.09%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整及补发以前年度绩效奖金。

2. 文化旅游体育与传媒支出文化和旅游其他文化和旅游支出。年初预算为 27 万元，支出决算为 113.38 万元，完成年初预算的 419.93%。决算数大于预算数的主要原因是增加民族文化工作项目、延边作协第十次代表大会项目和办公楼咨询鉴定等项目。

3. 文化旅游体育与传媒支出其他文化旅游体育与传媒支出其他文化旅游体育与传媒支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年结转项目资金。

4. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 11.53 万元，支出决算为 11.53 万元。决算数于预算数持平。

5. 卫生健康支出行事业单位医疗行政单位医疗。年初预算为 4.61 万元，支出决算为 4.61 万元。决算数于预算数持平。

6. 卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助。年初预算为 1.57 万元，支出决算为 1.57 万元。决算数于预算数持平。

7. 卫生健康支出行政事业单位其他行政事业单位医疗支出。年初预算为 0.22 万元，支出决算为 0.22 万元。决算数于预算数持平。

8. 住房保障支出住房改革支出住房公积金。年初预算为 8.65 万元，支出决算为 8.43 万元。完成年初预算的 97.46%。决算数小于预算数人员调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 157.77 万元，其中：人员经费 132.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、医疗费补助。

公用经费 24.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、手

续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数于预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。截至 2020 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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。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）。

其他国内公务接待支出 0 万元。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）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位不涉及此项内容。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位不涉及此项内容。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2020 年度我部门（单位）组织对民族文化工作项目等个项目进行了绩效自评，共涉及资金 60 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 45.93%。组织对民族文化工作项目等 1 个项目进行了重点评价，涉及资金 60 万元。其中 1 个项目由延边州财政局委托第三方机构开展绩效评价。

（二）绩效评价结果

1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

民族文化工作发展项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 90.52 分。项目全年预算数 60 万

元，执行数 44.81 万元，执行率为 74.7%。该项目绩效目标完成情况如下：重点文学作品创作前端扶持评选出 10 部作品；中国朝鲜族文学人才培养三项工程开展 4 次文学扶持活动；优秀文艺作品（骏马奖）奖补 2 人；举办中国朝鲜族青年文学奖评选获奖人员 13 人；文学采风和创作活动 221 人次；编撰《中国朝鲜族文学通史》346 千字等。偏差原因：中国朝鲜族文学人才培养三项工程中预计开展 5 次文学扶持活动，受疫情影响减少文学扶持活动，实际开展 4 次；预计骏马奖获奖人员 1 人，实际获奖人数为 2 人，因此优秀文艺作品（骏马奖）奖补 2 人；中国朝鲜族第二届青年文学奖征集到的作品，比首届青年文学奖增加 114 部，增加 106.5%，通过评审组研究决定增加获奖人员；受疫情影响减少文学采风和创作活动次数，实际开展 221 人次；《中国朝鲜族文学通史》编撰字数达到预期值，但因审读文学通史和稿酬标准变化，字数未达到预期。改进措施：制定合理可行的工作计划，积极推进工作的开展，提高执行力度，以确保任务目标能够顺利完成。

2.我部门重点评价的民族工作发展项目绩效评价结果如下：重点文学作品创作前端扶持评选出 10 部作品；中国朝鲜族文学人才培养三项工程开展 4 次文学扶持活动；优秀文艺作品（骏马奖）奖补 2 人；青年文学奖评选获奖人员 13 人；开展文学采风和创作活动 221 人次；编撰《中国朝鲜

族文学通史》等活动，进一步调动作者积极性，创作一批有影响的文学作品，奖励部分优秀文艺作品，努力培养文学后备人才。存在问题及改进措施：科学制定预算，按照相关标准编制预算，确保预算额度测算依据充分，且预算确定的项目投资额或资金量要与工作任务相匹配，资金预算安排及执行力度有待进一步加强管理。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出24.97万元，比年初预算数增加6.24万元，增长33.33%，主要是单位变为参公事业单位，产生其他交通费用（公车补助）。

（二）政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，延边作家协会共有车辆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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；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。

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、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。