延边作家协会（延边民族文学院）
2024年部门预算

二零二四年二月八日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2024 年部门预算表

一、收支总表（预算表 1）

二、收入总表（预算表 2）

三、支出总表（预算表 3）

四、财政拨款收支总表（预算表 4）

五、一般公共预算支出表（预算表 5）

六、一般公共预算基本支出表（预算表 6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表（预算表 9）

十一、财政拨款委托业务费支出预算表

十二、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

二、2024 年收入预算情况

三、2024 年支出预算情况

四、2024 年财政拨款收支预算情况

五、2024 年一般公共预算拨款情况

六、2024 年一般公共预算基本支出情况
七、2024 年一般公共预算“三公”经费拨款情况
八、2024 年政府性基金预算支出情况
九、2024 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
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）核定13名编制，编制比例结构：行政编制0名，事业编制13名。根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构4个。

（一）办公室

（二）创作联络部

（三）创作理论研究部

（四）文学创作室

本部门无下设单位。

第二部分 2024年部门预算表

收支总表(预算表1)

预算单位：延边作家协会（延边民族文学院）　　单位：万元

序号	收入			支出		
	项目	编制预算	上年结转	项目	编制预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	199.49	8.82	一、一般公共服务支出		
2	一般公共预算拨款收入	199.49	8.82	二、外交支出		
3	政府性基金预算拨款收入			三、国防支出		
4	国有资本经营预算拨款收入			四、公共安全支出		
5	二、财政专户管理资金收入			五、教育支出		
6	三、单位资金收入			六、科学技术支出		
7	事业收入			七、文化旅游体育与传媒支出	160.22	8.82
8	事业单位经营收入			八、社会保障和就业支出	17.63	
9	上级补助收入			九、社会保险基金支出		
10	附属单位上缴收入			十、卫生健康支出	8.42	
11	其他收入			十一、节能环保支出		
12				十二、城乡社区支出		
13				十三、农林水支出		
14				十四、交通运输支出		
15				十五、资源勘探工业信息等支出		
16				十六、商业服务业等支出		
17				十七、金融支出		
18				十八、援助其他地区支出		
19				十九、自然资源海洋气象等支出		
20				二十、住房保障支出	13.22	
21				二十一、粮油物资储备支出		
22				二十二、国有资本经营预算支出		
23				二十三、灾害防治及应急管理支出		
24				二十四、其他支出		
25				二十五、预备费		
26				二十六、转移性支出		
27				二十七、债务还本支出		
28				二十八、债务付息支出		
29				二十九、债务发行费用支出		
30				三十、抗疫特别国债安排的支出		
31	本年收入合计	199.49	8.82	本年支出合计	199.49	8.82
32	财政拨款结转			结转下年支出		
33	其他收入结转结余					
34	收入总计	199.49	8.82	支出总计	199.49	8.82

收入总表(预算表2)

预算单位：延边作家协会（延边民族文学院）　　单位：万元

序号	部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	当年预算										上年结转结余						
				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	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
1		合计	208.31	199.49	199.49									8.82	8.82					
2	205	延边作家协会（延边民族文学院）	208.31	199.49	199.49									8.82	8.82					
3	205001	延边作家协会（延边民族文学院）	208.31	199.49	199.49									8.82	8.82					

支出总表（预算表3）

预算单位：延边作家协会（延边民族文学院）　　单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1		合计	208.31	169.08	39.23			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	169.04	129.81	39.23			
3	20701	文化和旅游	169.04	129.81	39.23			
4	2070101	行政运行	129.81	129.81				
5	2070199	其他文化和旅游支出	39.23		39.23			
6	208	社会保障和就业支出	17.63	17.63				
7	20805	行政事业单位养老支出	17.63	17.63				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.63	17.63				
9	210	卫生健康支出	8.42	8.42				
10	21011	行政事业单位医疗	8.42	8.42				
11	2101101	行政单位医疗	6.07	6.07				
12	2101103	公务员医疗补助	2.06	2.06				
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28				
14	221	住房保障支出	13.22	13.22				
15	22102	住房改革支出	13.22	13.22				
16	2210201	住房公积金	13.22	13.22				

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：延边作家协会（延边民族文学院）　　单位：万元

序号	收入			支出		
	项目	编制预算	上年结转	项目	编制预算	上年结转
1	一、本年收入	199.49	8.82	一、本年支出	199.49	
2	一般公共预算拨款	199.49	8.82	一、一般公共服务支出		
3	政府性基金预算拨款			二、外交支出		
4	国有资本经营预算拨款			三、国防支出		
5				四、公共安全支出		
6				五、教育支出		
7				六、科学技术支出		
8				七、文化旅游体育与传媒支出	160.22	8.82
9				八、社会保障和就业支出	17.63	
10				九、社会保险基金支出		
11				十、卫生健康支出	8.42	
12				十一、节能环保支出		
13				十二、城乡社区支出		
14				十三、农林水支出		
15				十四、交通运输支出		
16				十五、资源勘探工业信息等支出		
17				十六、商业服务业等支出		
18				十七、金融支出		
19				十八、援助其他地区支出		
20				十九、自然资源海洋气象等支出		
21				二十、住房保障支出	13.22	
22				二十一、粮油物资储备支出		
23	二、上年结转			二十二、国有资本经营预算支出		
24	一般公共预算拨款			二十三、灾害防治及应急管理支出		
25	政府性基金预算拨款			二十四、其他支出		
26	国有资本经营预算拨款			二、结转下年支出		
27	收入总计	199.49	8.82	支出总计	199.49	8.22

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：延边作家协会（延边民族文学院）　　单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	208.31	169.08	148.20	20.88	39.23
2	207	文化旅游体育与传媒支出	169.04	129.81	108.93	20.88	39.23
3	20701	文化和旅游	169.04	129.81	108.93	20.88	39.23
4	2070101	行政运行	129.81	129.81	108.93	20.88	
5	2070199	其他文化和旅游支出	39.23				39.23
6	208	社会保障和就业支出	17.63	17.63	17.63		
7	20805	行政事业单位养老支出	17.63	17.63	17.63		
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.63	17.63	17.63		
9	210	卫生健康支出	8.42	8.42	8.42		
10	21011	行政事业单位医疗	8.42	8.42	8.42		
11	2101101	行政单位医疗	6.07	6.07	6.07		
12	2101103	公务员医疗补助	2.06	2.06	2.06		
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.28		
14	221	住房保障支出	13.22	13.22	13.22		
15	22102	住房改革支出	13.22	13.22	13.22		
16	2210201	住房公积金	13.22	13.22	13.22		

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：延边作家协会（延边民族文学院）　　单位：万元

序号	科目编码	支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	169.08	148.20	20.88
2	301	工资福利支出	148.18	148.18	
3	30101	基本工资	52.23	52.23	
4	30102	津贴补贴	38.33	38.33	
5	30103	奖金	15.26	15.26	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.63	17.63	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	6.07	6.07	
8	30111	公务员医疗补助缴费	2.06	2.06	
9	30112	其他社会保障缴费	1.73	1.73	
10	30113	住房公积金	13.22	13.22	
11	30199	其他工资福利支出	1.66	1.66	
12	302	商品和服务支出	20.88		20.88
13	30201	办公费	2.55		2.55
14	30202	印刷费	0.20		0.20
15	30204	手续费	0.03		0.03
16	30207	邮电费	1.40		1.40
17	30211	差旅费	2.80		2.80
18	30213	维修（护）费	0.10		0.10
19	30215	会议费	0.10		0.10
20	30216	培训费	0.10		0.10
21	30217	公务接待费	0.14		0.14
22	30226	劳务费	0.30		0.30
23	30228	工会经费	0.84		0.84
24	30239	其他交通费用	10.32		10.32
25	30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
26	303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
27	30309	奖励金	0.01	0.01	

一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：延边作家协会（延边民族文学院）　　单位：万元

项　　目	2024 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	

政府性基金预算支出表

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			

项目支出表(预算表9)

预算单位：延边作家协会（延边民族文学院）

单位：万元

序号	类型1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	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		
1		合计					39.23	30.41			8.82				
2	311	专项业务支出					39.23	30.41			8.82				
3	311-专项业务支出		民族文化发展资金				8.82				8.82				
4				2021年民族文化发展资金(本级执行中追加)	延边作家协会（延边民族文学院）		1.00				1.00				
5				2023年民族文化发展资金	延边作家协会（延边民族文学院）		7.82				7.82				
7	311-专项业务支出		综合类管理（业务、事务）经费				30.41	30.41							
8				保障机构运行项目经费	延边作家协会（延边民族文学院）		7.20	7.20							
9				培养人才项目经费	延边作家协会（延边民族文学院）		10.40	10.40							
11				遗属人员补助经费	延边作家协会（延边民族文学院）		12.81	12.81							

财政拨款委托业务费支出预算表

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)								
保障机构运行项目经费	委托更夫工作	3	3					

注：项目名称要与向财政部门备案项目名称一致，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）2024年项目支出绩效目标表

项目名称			退休人员补助经费		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			延边作家协会（延边民族文学院）-205		
项目资金（万元）	年度资金总额		12.81		
	其中：财政拨款		12.81		
	其他资金		0.00		
年度绩效目标	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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	<=0.84万元	7
			转社保退休人员医疗补助	<=2.59万元	7
			退休人员补贴经费	<=9.38万元	6
	产出指标	数量指标	退休干部人数	>=14人	20
			转社保退休人员人数	>=14人	20
	效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	>90%	10

延边作家协会（延边民族文学院）2024年项目支出绩效目标

项目名称			培养人才项目经费		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			延边作家协会（延边民族文学院）-205		
项目资金（万元）	年度资金总额		10.40		
	其中：财政拨款		10.40		
	其他资金		0.00		
年度绩效目标	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	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	引进文学人才成本	<=6.4万元	10
			培养后备人才成本	<=4万元	10
	产出指标	数量指标	聘请编外人员数量	>=1人	20
			基层扶贫人员数量	>=1人	20
	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水平	有所提高	10
			保障基层扶贫工作稳定运行	稳定	10
	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%	5
			基层对扶贫人员工作情况满意度	>=90%	5

延边作家协会（延边民族文学院）2024年项目支出绩效目

项目名称			保障机构运行项目经费		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			延边作家协会（延边民族文学院）-205		
项目资金（万元）	年度资金总额		72000.00		
	其中：财政拨款		72000.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效目标	通过聘请更夫、维护办公楼、运营食堂等，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	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	保障机构运行成本	<=7.2万元	20
	产出指标	数量指标	综合事务管理	<=1项	20
		质量指标	工作完成率	>=90%	20
	效益指标	社会效益指标	保障办公楼安全正常运转	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	>=90%	10

第三部分 情况说明

一、2024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。2024年收支总预算208.31万元，其中：当年预算199.49万元；上年结转8.82万元。2024年当年预算比2023年预算减少4.01万元，主要原因是减少项目资金。

二、2024年收入预算情况

2024年收入预算208.31万元，其中：本年收入199.49万元，占95.77%；上年结转8.82万元，占4.23%。本年收入中，一般公共预算拨款收入208.31万元，占100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转8.82万元，占100%。

三、2024年支出预算情况

2024年支出预算208.31万元，其中：基本支出169.08万元，占81.17%；项目支出39.23万元，占18.83%；事业单位经营支出0万元，占0%。

四、2024年财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算208.31万元。其中：本年收入199.49万元，上年结转8.82万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出169.04万元，社会保障和就业支出17.63万元，卫生健康支出8.42万元，住房保障支出13.22万元。

五、2024年一般公共预算拨款情况

2024年一般公共预算拨款208.31万元，其中：基本支出169.08万元，占81.17%；项目支出39.23万元，占18.83%。基本支出中，人员经费148.2万元，占87.65%；公用经费20.88万元，占12.35%。

文化旅游体育与传媒（类）支出169.04万元，占81.15%，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、退休人员经费等。

社会保障和就业（类）支出17.63万元，占8.46%，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8.42万元,占4.04%，主要用于我单位职工医疗保险、工伤保险和生育保险等缴存。

住房保障（类）支出13.22万元，占6.35%，主要用于我单位职工住房公积金的缴存。

六、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出169.08万元，其中：

人员经费148.2万元，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20.88万元，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、培训费、公务

接待费、工会经费、其他交通补贴、其他商品和服务支出。

七、2024年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2024年“三公”经费预算数0.14万元。2024年当年预算数和2023年预算数相等。其中：

1、因公出国（境）费0万元。2024年当年预算数和2023年预算数相等。

2、公务接待费0.14万元。2024年当年预算数和2023年预算数相等。

3、公务用车购置及运行费0万元。2024年当年预算数和2023年预算数相等。其中：公务用车运行维护费0万元，2024年当年预算数和2023年预算数相等；公务用车购置费0万元。2024年当年预算数和2023年预算数相等。

八、2024年政府性基金预算支出情况

本部门无2024年政府性基金预算支出情况。

九、2024年国有资本经营预算支出情况

本部门无2024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

2024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20.88万元，比2023年预算减少0.9万元，降低4.13%，主要原因：退休人员公用经费减少。

（二）政府采购情况

本部门无2024年政府采购预算情况。

（三）委托业务费使用情况

2024年委托业务费3万元，比2023年实际执行数减少20.15万元，下降87.04%，主要原因是尽量减少委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截止2023年10月31日，部门本级及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。

2024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

2024年部门项目支出39.23万元，其中：一级项目2个，二级项目5个；使用本年拨款30.41万元，财政拨款结转8.82万元。

（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，2024年确定3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30.41万元。

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（镜）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（镜）费反映单位公务出国（镜）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。