

2023 年度
烟台市文学创作研究室
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

从事文学、创作研究；培养辅导业余文学作者；开展文学艺术交流；编辑出版文学学术期刊。

二、机构设置

我单位无内设职能机构。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市文学创作研究室

金额单位：万元

| 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 | 614.28 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.02 |
| 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 | 562.74 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.01 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 35.85 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 15.69 |
| | 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 | |
| | 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 | 614.29 | 本年支出合计 | 58 | 614.31 |
| 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 | 1.31 | 年末结转和结余 | 60 | 1.29 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 615.60 | 总计 | 62 | 615.60 |

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

单位：烟台市文学创作研究室

公开 02 表
金额单位：万元

| 项目 | | 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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|--------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 614.29 | 614.28 | | | | | 0.01 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.01 | | | | | | 0.01 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.01 | | | | | | 0.01 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.01 | | | | | | 0.01 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 562.74 | 562.74 | | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 484.60 | 484.60 | | | | | |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 484.60 | 484.60 | | | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 78.15 | 78.15 | | | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 78.15 | 78.15 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 35.85 | 35.85 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.85 | 35.85 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.22 | 22.22 | | | | | |

| 项 目 | | 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 |
|---------|----------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.63 | 13.63 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.69 | 15.69 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.69 | 15.69 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.14 | 10.14 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.55 | 5.55 | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：烟台市文学创作研究室

公开 03 表
金额单位：万元

| 项目 | | 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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|---------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 614.31 | 365.49 | 248.82 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.02 | | 0.02 | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.02 | | 0.02 | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.02 | | 0.02 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 562.74 | 313.95 | 248.80 | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 484.60 | 313.95 | 170.65 | | | |
| 2070111 | 文化创意与保护 | 484.60 | 313.95 | 170.65 | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 78.15 | | 78.15 | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 78.15 | | 78.15 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 35.85 | 35.85 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.85 | 35.85 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.22 | 22.22 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.63 | 13.63 | | | | |

| 项 目 | | 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 |
|---------|--------------|--------|-------|------|--------|------|---------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.69 | 15.69 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.69 | 15.69 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.14 | 10.14 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.55 | 5.55 | | | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：烟台市文学创作研究室

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 | 614.28 | 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 | 562.74 | 562.74 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 35.85 | 35.85 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 15.69 | 15.69 | | |
| | 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 | | | | |

| 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 |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 614.28 | 本年支出合计 | 59 | 614.28 | 614.28 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 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 | 614.28 | 总计 | 64 | 614.28 | 614.28 | | |

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市文学创作研究室

公开 05 表
金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|--------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | | 614.28 | 365.49 | 248.80 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 562.74 | 313.95 | 248.80 |
| 20701 | 文化和旅游 | 484.60 | 313.95 | 170.65 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 484.60 | 313.95 | 170.65 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 78.15 | | 78.15 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 78.15 | | 78.15 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 35.85 | 35.85 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.85 | 35.85 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.22 | 22.22 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.63 | 13.63 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.69 | 15.69 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.69 | 15.69 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.14 | 10.14 | |

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|---------|--------------|------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.55 | 5.55 | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：烟台市文学创作研究室

公开 06 表
金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|----|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 291.45 | 302 | 商品和服务支出 | 13.94 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 80.74 | 30201 | 办公费 | 2.92 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 62.00 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | 32.06 | 30205 | 水费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.52 | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 15.20 | 30207 | 邮电费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.10 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.55 | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.19 | 30211 | 差旅费 | 0.26 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 25.18 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 27.92 | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 60.10 | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | |
|---------------|-------------|--------|---------------|-----------|------|-------|--------------------|----|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 30302 | 退休费 | 58.53 | 30217 | 公务接待费 | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 4.75 | 312 | 对企业补助 | | |
| 30309 | 奖励金 | 0.01 | 30229 | 福利费 | 2.04 | 31201 | 资本金注入 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 31204 | 费用补贴 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.56 | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.97 | 31299 | 其他对企业补助 | | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | | |
| 人员经费合计 | | 351.55 | 公用经费合计 | | | | | | 13.94 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：烟台市文学创作研究室

公开 07 表
金额单位：万元

| 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：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市文学创作研究室

公开 08 表
金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合 计 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：烟台市文学创作研究室

公开 09 表
金额单位：万元

| 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 |
| | | | | | | | | | | | |

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

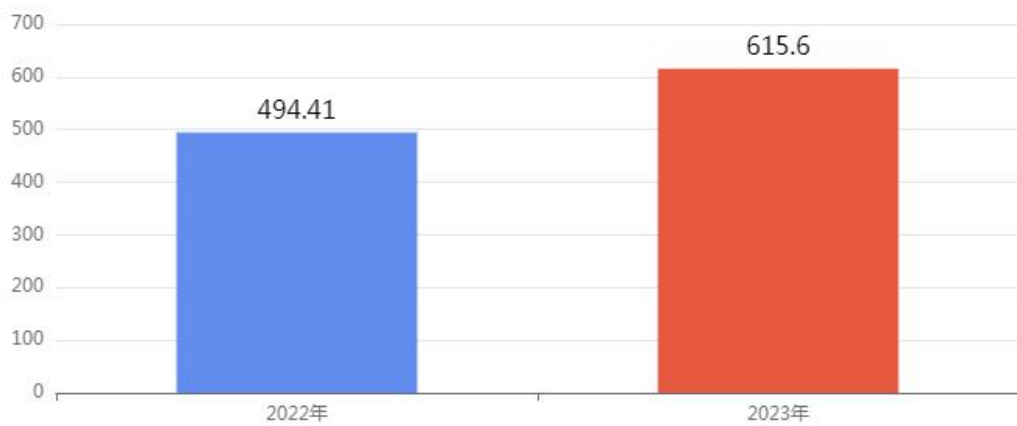
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 615.6 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 121.19 万元，增长 24.51%。主要是本年度人员经费和项目经费增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

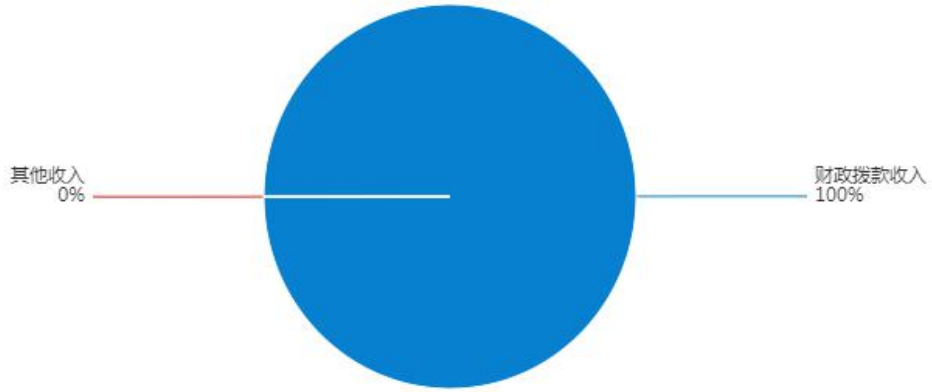


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 614.29 万元，其中：财政拨款收入 614.28 万元，占 100%；其他收入 0.01 万元，占 0%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 614.28 万元。与 2022 年度相比，增加 122.01 万元，增长 24.79%。主要是人员经费和项目经费均增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

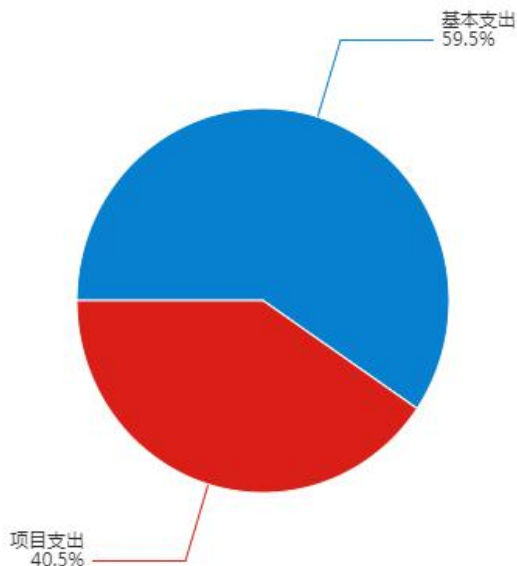
6、其他收入 0.01 万元。与 2022 年度相比，减少 2.07 万元，下降 99.52%。主要是胶东文学发行费用未于 2023 年上交财政，于 2024 年初上交财政。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 614.31 万元，其中：基本支出 365.49 万元，占 59.5%；项目支出 248.82 万元，占 40.5%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 365.49 万元。与 2022 年度相比，增加 40.96 万元，增长 12.62%。主要是人员增加导致人员经费支出增加。

2、项目支出 248.82 万元。与 2022 年度相比，增加 78.94 万元，增长 46.47%。主要是本年项目经费支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

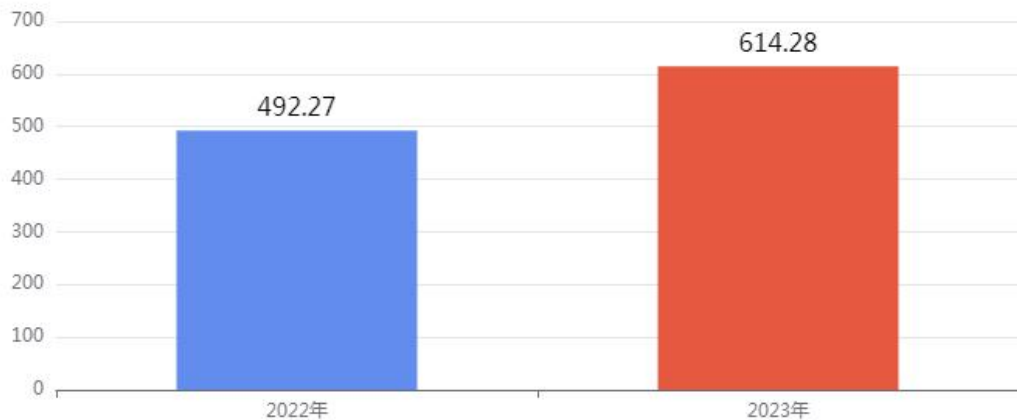
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 614.28 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 122.01 万元，增长

24.79%。主要是人员经费和项目经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

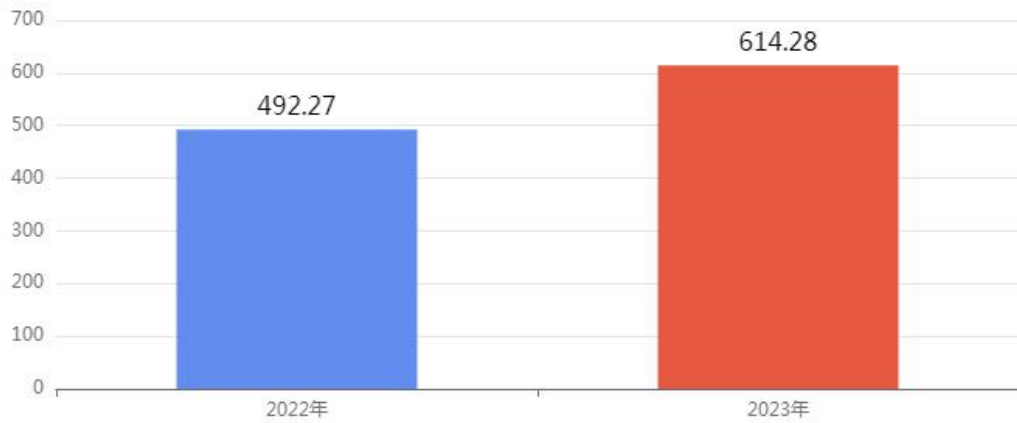


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出614.28万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加122.01万元，增长24.79%。主要是本年度人员经费和项目经费增加。

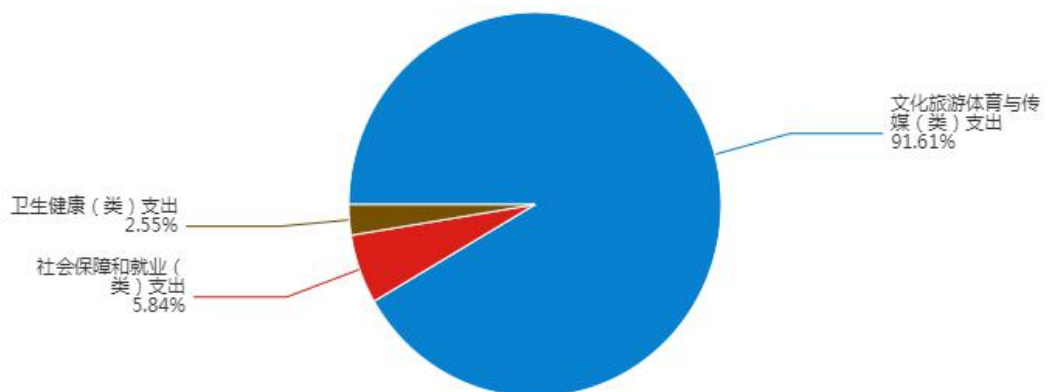
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 614.28 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 562.74 万元，占 91.61%；社会保障和就业（类）支出 35.85 万元，占 5.84%；卫生健康（类）支出 15.69 万元，占 2.55%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 457.69 万元，支出决算为 614.28 万元，完成年初预算的 134.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员经费和项目经费增加。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为 406.15 万元，支出决算为 484.6 万元，完成年初预算的 119.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加导致人员经费支出增加。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 78.15 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加一项目导致项目经费增加。

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 22.22 万元，支出决算为 22.22 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 13.63 万元，支出决算为 13.63 万元，完成年初预算的 100%。与年

初预算持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 10.14 万元，支出决算为 10.14 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 5.55 万元，支出决算为 5.55 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 365.49 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 351.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 13.94 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2023 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2023 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 131.45 万元，其中：政府采购货物支出 98.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 33 万元。授予中小企业合同金额 131.45 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 110.45 万元，占政府采购支出总额的 84.02%。货物采购授予

中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 248.8 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市文学创作研究室 2023 年度市级预算绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及《胶东文学》经费项目、胶东文学编辑

部设施维修和设备购置、办公楼运行经费、胶东红色作家群研究等 4 个项目的绩效自评表。

1、《胶东文学》经费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 140 万元，执行数为 140 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2、胶东文学编辑部设施维修和设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 78.15 万元，执行数为 78.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

3、办公楼运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

4、胶东红色作家群研究项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 5.65 万元，执行数为 5.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目

标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位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其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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、“三公”经费：指单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、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。

十六、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）
文化创作与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

十八、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、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)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

第五部分

附 件

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

预算部门（单位）：烟台市文学创作研究室

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 全年预算数 | 自评得分 | 自评等级 |
|-----------|------------------|------------|--------|------|------|
| 1 | 《胶东文学》经费项目 | 烟台市文学创作研究室 | 140 | 100 | 优 |
| 2 | 胶东文学编辑部设施维修和设备购置 | 烟台市文学创作研究室 | 78.15 | 100 | 优 |
| 3 | 办公楼运行经费 | 烟台市文学创作研究室 | 25 | 100 | 优 |
| 4 | 胶东红色作家群研究 | 烟台市文学创作研究室 | 5.65 | 100 | 优 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | 248.80 | - | |

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-------------------|--|---------|------------|--------------------------|--------------|-----------|----|-------------|
| 项目名称 | 《胶东文学》经费项目 | | | 主管部门 | 烟台市文学艺术界联合会 | | | |
| 项目实施单位 | 烟台市文学创作研究室 | | | 联系电话 | 0535-6821990 | | | |
| 项目预算执行情况 (10分) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 140 | 140 | 140 | 10 | 100 | 10 | |
| | 其中： 当年财政拨款 | 140 | 140 | 140 | - | 100 | - | |
| | 上年结转资金 | | | | - | | - | |
| | 其他资金 | | | | - | | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 胶东文学面向全国编辑出版发行，实现繁荣我市文学事业、打造烟台文化名片，发现扶持文学新人，满足人民群众精神需求的目标。 | | | 胶东文学面向全国出版发行，月刊，全年共出版12期 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 (A) | 实际完成指标值 (B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 (20分) | 经济成本指标 | 办刊费用 | 办刊费用 | 140万元 | 20 | 20 | |
| | 产出指标 (40分) | 数量指标 | 刊发期数 | 刊发期数 | 12期 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 刊发质量 | 刊发文章质量≥95% | 95% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 发行时间 | 早于每月10日 | 每月10日前发行 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (20分) | 社会效益指标 | 我市文学事业 | 显著繁荣 | 显著繁荣 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 我市纯文学类期刊水平 | 持续提升 | 持续提升 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 读者满意度 | 读者满意度≥90% | 90% | 5 | 5 | |
| 作者满意度 | | | 作者满意度≥90% | 90% | 5 | 5 | | |
| 总分 | | 100 | | | | | | |

总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

| | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|----------------------------|--------------|----|-------------|--|
| 项目名称 | | 胶东文学编辑部设施维修和设备购置 | | | 主管部门 | 烟台市文学艺术界联合会 | | | |
| 项目实施单位 | | 烟台市文学创作研究室 | | | 联系电话 | 0535-6821990 | | | |
| 项目预算执行情况 (10分) | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 78.15 | 78.15 | 78.15 | 10 | 100 | 10 | | |
| | 其中： 当年财政拨款 | 78.15 | 78.15 | 78.15 | - | 100 | - | | |
| | 上年结转资金 | | | | - | | - | | |
| | 其他资金 | | | | - | | - | | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | | 进一步繁荣发展烟台文学艺术事业，打造文艺烟台新阵地 | | | 现该项目已经完成，基本实现打造文艺烟台新阵地的目标。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 成本指标 (20分) | 经济成本指标 | 预算成本 | 预算成本≤78.15万元 | 78.15万元 | 20 | 20 | | |
| | | | 数量指标 | 实际完成数量 | 购买≤60套礼堂桌椅 | 60套 | 15 | 15 | |
| | 产出指标 (40分) | 质量指标 | 质量达标率 | 设施设备质量达标率在95%以上 | 95% | 15 | 15 | | |
| | | | 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率在95%以上 | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 社会效益指标 | 繁荣我市文学事业、打造烟台文化名片的拉动作用 | 繁荣我市文学事业、打造烟台文化名片的拉动作用 | 推动 | 10 | 10 | |
| | 进一步繁荣发展烟台文学艺术事业，打造文艺烟台新阵地 | 进一步繁荣发展烟台文学艺术事业，打造文艺烟台新阵地 | | 提高 | 10 | 10 | | | |
| | 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 上级单位满意度 | 上级部门满意度≥90% | 95% | 5 | 5 | | |
| 受益人员满意度 | | | 受益人员满意度≥90% | 95% | 5 | 5 | | | |
| 总分 | | 100 | | | | | | | |

总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|---|---------------|-----------------|------------------------|--------------|----|-------------|
| 项目名称 | | 办公楼运行经费 | | | 主管部门 | 烟台市文学艺术界联合会 | | |
| 项目实施单位 | | 烟台市文学创作研究室 | | | 联系电话 | 0535-6821990 | | |
| 项目预算执行情况 (10分) | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 25 | 25 | 25 | 10 | 100 | 10 | |
| | 其中： 当年财政拨款 | 25 | 25 | 25 | - | 100 | - | |
| | 上年结转资金 | | | | - | | - | |
| | 其他资金 | | | | - | | - | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | | 通过及时购买取暖、保洁等相关服务，为办公提供良好环境，保障日常工作平稳有序进行 | | | 通过该项目的实施，保证了单位各项工作正常运转 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 (20分) | 经济成本指标 | 办公楼运行成本 | ≤25万元 | 25万元 | 20 | 20 | |
| | 产出指标 (40分) | 数量指标 | 取暖面积 | 取暖面积≤1830平方米 | 1830平方米 | 10 | 10 | |
| | | | 办公楼清洁频率 | 办公楼清洁频率≥1次/天 | 2次/天 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 卫生检查合格率 | 卫生检查合格率≥95% | 95% | 20 | 20 | |
| | 效益指标 (20分) | 社会效益指标 | 创造保安保洁服务就业岗位 | 创造保安保洁服务就业岗位≥2个 | 2个 | 10 | 10 | |
| | | | 单位形象 | 单位形象 | 有效提升 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 单位工作人员满意度≥90% | 90% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | 100 | | | | | | |

总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-------------------|---|--------|-----------------|------------------------------|--------------------|--------------|----|---------------------|
| 项目名称 | 胶东红色作家群研究 | | | 主管部门 | 烟台市文学艺术界联合会 | | | |
| 项目实施单位 | 烟台市文学创作研究室 | | | 联系电话 | 0535-6821990 | | | |
| 项目预算执行情况 (10分) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 10 | 100 | 10 | |
| | 其中： 当年财政拨款 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | - | 100 | - | |
| | 上年结转资金 | | | | - | | - | |
| | 其他资金 | | | | - | | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 通过对胶东红色作家群的研究，推动我市红色文化建设，助力烟台打造胶东文化龙头城市，满足广大市民的文学文化需求 | | | 满足胶东红色作家群研究项目需求，保证该项目正常开展并结项 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 (A) | 实际完成 指标值 (B) | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及改 进措施 |
| | 成本指标 (20分) | 经济成本指标 | 成本控制 | ≤5.65万元 | 5.65万元 | 20 | 20 | |
| | 产出指标 (40分) | 数量指标 | 实际编审书籍 | 实际编审书籍 1本 | 1本 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 研究质量达标率 | 研究质量达标 率≥95% | 95% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 完成及时率 | 于2023年完成 该研究项目 | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (20分) | 社会效益指标 | 我市红色文学普及率 | 显著提高 | 推动 | 10 | 10 | |
| | | | 群众的民族自豪感和认同感 | 显著提升 | 提高 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 上级部门满意度 | 上级部门满意度 ≥90% | 90% | 5 | 5 | |
| 受益人员满意度 | | | 受益人员满意度 ≥90% | 90% | 5 | 5 | | |
| 总分 | | 100 | | | | | | |

总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：