

2019 年梅州市文学艺术界联合会 部门决算

目 录

第一部分 梅州市文学艺术界联合会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 梅州市文学艺术界联合会 2019 年部门决 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

第三部分 梅州市文学艺术界联合会 2019 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 梅州市文学艺术界联合会 概况

（一） 部门主要职责

梅州市文联是市委、市政府领导下的由全市文学艺术工作者组成的人民团体，是党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带，是繁荣社会主义文艺事业的重要力量，担负着对文艺工作者的联络、沟通、协调、服务、指导等工作。

（二） 部门决算单位构成

（1）按照部门决算编报要求，纳入我部门（梅州市文学艺术界联合会）2019 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局（委、部、办）本级和下属 2 个预算单位，分别是梅州画院和梅州市客家文学院。

市文联机关设办公室、组织联络科 2 个科（室），机关事业编制 8 名。设主席 1 名，副主席 2 名，秘书长 1 名，正副科长（主任）2 名。市文联机关实有财政供给人员 9 人，超编 1 人，其中主席 1 人，副主席 2 人，副调研员 1 人，秘书长 1 人，办公室主任 1 人，组联科长 1 人，主任科员 1 人，工勤人员 1 人；机关离退休财政供给人员 9 人。市文联直属有 2 个财政全拨正科级事业单位：1. 梅州市客家文学院：事业编制 6 名，实际财政供给人员 3 人，其中：副院长 1 名，技术岗 2 名。2. 林风眠画院：事业编制 2 名，实际财政供给人员 2 名，其中：院长 1 名，技术岗 1 名；事业退休干部 1 名。市财政核定市文联年度工作经费预算为：市文联机关 21.7 万元；客家文学院 2.4 万元；林风眠画院 1.2 万元。

（2）人员构成情况

市文联共有财政核拨事业编制 16 名，实际有财政全额拨款事业编制 14 名；其中，行政编 8 名，下属事业编 5 名。离退休人员 12 人；自聘人员 1 名；临时工 1 名。

第二部分 梅州市文学艺术界联合会 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州市文学艺术界联合会

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	373.34	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	87.14	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	412.42
	8		八、社会保障和就业支出	34	71.52
	9		九、卫生健康支出	35	7.24
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州市文学艺术界联合会

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
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	16.02
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	460.48	本年支出合计	49	507.19

表 1

收入支出决算总表

部门： 梅州市文学艺术界联合会

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	56.34	年末结转和结余	51	9.64
总计	26	516.82	总计	52	516.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门：梅州市文学艺术界联合会

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	460.48	373.34	0.00	87.14	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	365.71	278.57	0.00	87.14	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	365.71	278.57	0.00	87.14	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	162.12	162.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	190.59	103.45	0.00	87.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.52	71.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	71.52	71.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：梅州市文学艺术界联合会

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	460.48	373.34	0.00	87.14	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.68	23.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.02	16.02	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门：梅州市文学艺术界联合会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	507.19	330.34	176.84	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	412.42	235.57	176.84	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	412.42	235.57	176.84	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	162.12	162.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	237.29	73.45	163.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.52	71.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	71.52	71.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：梅州市文学艺术界联合会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	507.19	330.34	176.84	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.68	23.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市文学艺术界联合会

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	373.34	一、一般公共服务支出	28	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	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	278.57	278.57	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	71.52	71.52	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	7.24	7.24	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市文学艺术界联合会

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	16.02	16.02	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	373.34	本年支出合计	50	373.34	373.34	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 梅州市文学艺术界联合会

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	373.34	总计	54	373.34	373.34	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市文学艺术界联合会

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			
栏次		1	2	3
	合计	373.34	330.34	43.00
207	文化旅游体育与传媒支出	278.57	235.57	43.00
20701	文化和旅游	278.57	235.57	43.00
2070101	行政运行	162.12	162.12	0.00
2070109	群众文化	13.00	0.00	13.00
2070199	其他文化和旅游支出	103.45	73.45	30.00
208	社会保障和就业支出	71.52	71.52	0.00
20805	行政事业单位离退休	71.52	71.52	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	28.04	28.04	0.00
2080502	事业单位离退休	8.77	8.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.68	23.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.93	10.93	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市文学艺术界联合会

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			
栏次		1	2	3
	合计	373.34	330.34	43.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.10	0.10	0.00
210	卫生健康支出	7.24	7.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.24	7.24	0.00
2101101	行政单位医疗	5.20	5.20	0.00
2101102	事业单位医疗	2.03	2.03	0.00
221	住房保障支出	16.02	16.02	0.00
22102	住房改革支出	16.02	16.02	0.00
2210201	住房公积金	16.02	16.02	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅州市文学艺术界联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	239.56	302	商品和服务支出	53.88
30101	基本工资	73.40	30201	办公费	21.02
30102	津贴补贴	74.97	30202	印刷费	3.81
30103	奖金	8.65	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.60
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.68	30206	电费	1.67
30109	职业年金缴费	10.93	30207	邮电费	0.90
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.24	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.37
30113	住房公积金	16.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	24.68	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅州市文学艺术界联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	36.90	30215	会议费	1.13
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.37
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.33
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	36.80	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.16
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.56
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.48
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30239	其他交通费用	5.27
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.11
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅州市文学艺术界联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅州市文学艺术界联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	276.47		公用经费合计	53.88

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：梅州市文学艺术界联合会

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
2.83	0.00	2.50	0.00	2.50	0.33	2.80	0.00	2.48	0.00	2.48	0.33

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：梅州市文学艺术界联合会

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：梅州市文学艺术界联合会

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 梅州市文学艺术界联合会 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

梅州市文学艺术界联合会 2019 年度总收入 516.82 万元，其中本年收入 460.48 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 373.34 万元，比上年决算数增加 21.17 万元，增长 6.0%，主要变动情况：2019 年住房补贴调整幅度较大，市文联及下属事业单位在职工部和退休人员补助调整为 66.05 万元，比 2018 年 41.7 万元增加了 24.35 万元；基本工资调整增加 3.2 万元，而退休人员退休金由社保直接发放等原因。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 87.14 万元，比上年决算数增加 14.46 万元，增长 19.9%，主要变动情况：一是 2019 年市委宣传部支持市文联《归宿》首发活动下拨经费 3 万元；二是市政协支持梅州市硬笔书法协会下拨全市硬笔书法骨干培训经费 3 万元；三是市慈善会转拨市文联文艺基金捐款 9.5 万元。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

梅州市文学艺术界联合会 2019 年度总支出 516.82 万元，其中本年支出 507.19 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 330.34 万元，比上年决算数增加 63.73 万元，增长 23.9%，主要变动情况：2019 年住房物业补贴调整幅度较大，市文联及下属事业单位在职工部和退休人员补助调整为 66.05 万元，比 2018 年 41.7 万元增加了 24.35 万元；基本工资调整增加 3.2 万元；市文联及下属事业单位补缴职业年金 17.36 万元；差旅费和劳务费等日常办公经费增加。

2. 项目支出 176.84 万元，比上年决算数减少 11.45 万元，下降 6.1%，主要变动情况：部分项目已结束。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

梅州市文学艺术界联合会 2019 年度财政拨款收入合计 373.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 373.34 万元，比上年决算数增加 21.17 万元，增长 6.0%；主要变动情况：2019 年住房补贴调整幅度较大，市文联及下属事业单位在职工部和退

退休人员补助调整为 66.05 万元,比 2018 年 41.7 万元增加了 24.35 万元;基本工资调整增加 3.2 万元,而退休人员退休金由社保直接发放等原因;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,与上年决算数持平。

(二) 2019 年度财政拨款支出说明

梅州市文学艺术界联合会 2019 年度财政拨款支出合计 373.34 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 373.34 万元,比年初预算数增加 16.29 万元,增长 4.6%;主要变动情况:2019 年住房补贴调整幅度较大和基本工资调整等原因;政府性基金预算财政拨款支出 0 万元,比年初预算数增加 0 万元,与年初预算数持平。

三、 2019 年度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

梅州市文学艺术界联合会 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.8 万元,完成预算 2.83 万元的 99.2%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0%;公务用车购置及运行费支出决算为 2.48 万元,完成预算 2.5 万元的 99.2%;公务接待费支出决算为 0.33 万元,完成预算 0.33 万元的 100.0%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制

“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出2.48万元，占88.4%；公务接待费支出0.33万元，占11.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属2个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.48万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出2.48万元，市文联及下属2个单位公务用车保有量为1辆，主要用于公务车的保险和日常维护、燃油、过桥过路费等。

3. 公务接待费支出0.33万元，主要用于接待上级来人和开展文艺活动接待嘉宾用餐。2019年，市文联机关及下属2个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待4次，接待人数共38人，主要包括在五华开展中华诗词之乡诗教先进单位授牌活动接待嘉宾和接待省民来梅协调客家歌舞等用餐。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出53.88万元，比预算数增

加 24.78 万元，增长 85%。主要增减变动情况是：使用去年办公费结余购买办公用品和政治学习书本资料等和使用文艺大楼维护费政府采购部分办公电脑、空调和保密室的保密设备等列入机关运行支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 81.15 万元，其中：政府采购货物支出 81.15 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 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 1 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、其他用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，分别是文艺大楼维护费 10 万元和文艺发展经费 30 万元，共涉及资金 40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；主要项目绩效自评情况：

1、市文联 2018-2019 年度艺术大楼维护费绩效自评报告

根据 2013 年 3 月 1 日《市政府工作会议决定事项通知》(梅市府办会函〔2013〕12 号)安排,将华侨博物馆 5、6 楼办公场地移交给市文联(客家文学院)使用和管理。通知要求市文联(客家文学院)负责华侨博物馆内外的管理,承担整栋大楼的安全保卫、建筑物及电梯和配用发电机等设施的维修养护及水、电、消防、绿化护养等日常管理工作和费用。为解决大楼日常管理费用,市财政自 2015 年始每年给予市文联 10 万元专项资金用于大楼维护。

因专项资金用于大楼日常维护,每年大小维修不一,为更准确地反映项目资金的使用,所以此次绩效自评年度为 2019 年和 2020 年 5 月份的两年收支情况分析市文联收到市财政下拨两年资金 14.5 万元,全部资金没有对外分配,全部由市文联直接支付。资金主要用于大楼的部分办公室的修缮、电梯定期检修、支付聘请保洁人员工资保障供电、通信网络畅通等。绩效目标:保障华侨博物馆内外围的日常管理。

专项资金使用绩效

(1) 专项资金支出情况

市文联两年的艺术大楼维护费收入 14.5 万元,支出 16.59 万元。其中:大楼修缮 10.57 万元,电梯维保费 0.38 万元、通信费 1.4 万元,水电费 3.11 万元,安保、保卫人员工资等 1.13 万元。

(2) 专项资金完成绩效目标情况

专项资金为艺术大楼日常管理提供了资金的保障，两年来，市文联严格按照专项专用勤俭节约的原则使用资金，共改造办公室 3 个，改造五、六楼展厅 1 处；电梯检测、维保 5 次；请聘请保洁人员 1 名；全年电水费等。完成了市政府将华侨博物馆部分办公场地移交市文联管理的任务。

(3) 专项资金分用途使用绩效

专项资金以用途可分为主体维护用途和办公日常运作用途两类。主体维护保证了结构安全和办公室合理使用；日常动作保证办公场所消防、通信和安保等

(4) 专项资金使用绩效存在问题

专项资金使用一切正常未有出现问题

2、市文联 2019 年度文艺发展经费绩效自评报告

梅州市第七次党代会报告提出：“大力弘扬客家传统优秀文化，发展文化事业和文化产业，致力打造广东文化高地”，市文联担负打造“广东文化高地”的重要使命。2018 年始市财政为市文联设立“文艺发展”预算经费，用于梅州市文艺交流创作专项经费。

(1) 专项资金支出情况

市文联收到市财政下拨资金 28.5 万元，其中分配下属文艺家协会 13.6 万元完成相关文艺活动。资金主要用于文艺交流、文艺文才培养、文艺创作和支持文艺家协会开展文艺创作活动

(2) 专项资金使用绩效

专项资金支出情况

市文联 2019 年至 2020 年 5 月份文艺发展经费收入 28.5 万元，支出 26.45 万元。其中：文艺交流支出 10.47 万元，分配下属文艺家协会 13.6 万元，开展文艺活动等 2.38 万元。

（3）专项资金完成绩效目标情况

为贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记在文艺工作座谈会上的重要讲话精神，鼓励广大文艺家和文艺工作者深入生活、扎根人民，要求广大文艺家要深入生活，记录中国故事，描绘中国风貌，抒写人民情怀，反映时代变化，用积极的文艺歌颂人民、服务人民，以实际行动践行“以人民为中心的创作导向”的工作目标。专项资金为文艺交沉采风创作和开展文艺活动提供了资金的保障，市文联严格按照专项专用勤俭节约的原则使用资金，为开拓梅州文艺家的视野和学习探索发达地区文艺创作发展，一年来，市文联在北京、天津、广州、东莞、佛山、珠海等发达地区成立了“梅州文艺家之家”为梅州文学家走出去建立基地，为吸纳发达地区的文艺家提供场地；分配资金鼓励市属 9 个门类文艺家协会开展文艺创作；组织实施梅州文艺“双精”奖活动，致力培训文艺人才和鼓励创作精品文艺

（4）专项资金分用途使用绩效

专项资金以用途可分为文艺交流、文艺展演展示和文学编辑出版纯文学刊物、客家文艺书籍三类。2019 年文艺交流和文艺活动有开支，编辑出版纯文学刊物、客家文艺书籍因现在编辑文

学志未今年开支。

(5) 专项资金使用绩效存在问题

专项资金使用一切正常未有出现问题

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及两个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 99 分。全年预算数 357.05 万元，执行数 357.05 万元，完成预算的 100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是保证市文联及下属 2 个事业单位的日常的正常运作；二是完成这市委、市政府及市委宣传部下达的工作任务和市文联规划的年度重点工作计划。用正确的政治方向引领梅州文艺，实施“双精”工程、推动协会规范化建设、开展文艺惠民活动和举办高端权威文艺赛事等措施提高梅州文艺推动全市精神文明建设，收到了良好的社会效益。没有发现没存在问题。绩效评结果为合格。

省级专项资金绩效管理工作的开展情况。

市文联关于 2019 文化繁荣发展省级专项资金使用的绩效评估。

2019 年，梅州市文联共收到市财政局下拨省委宣传部“文化繁荣发展”专项资金 60 万元，分别是 2018 年 11 月转拨 40 万元用于轻骑兵活动专项经费和 2019 年 11 月 11 日 20 万元用于市文联、市作协建设经费。一年来，市文联能严格按照项目资金的使用规定使用每一笔资金。轻骑兵活动专项经费 40 万元全部用

完，由于市文联、市作协建设经费去年 11 月份才下拨，经费将全部计划在 2020 年用于才专项。现就市文联两笔不同途资金分别作如下自评：

（一）市文联、市作协建设经费

市文联建设和市作协建设经费自 2013 年起每年 20 万元专项经费，由省委宣传部文化建设经费中下拨，项目名称为“粤东西北 14 个地区加强文联、作协工作经费”。市文联今年收入 20 万元，支出 14.83 万元，分别是下拨 11.8 万元市作协用于作协工作经费和下拨创文对口单位榕树塘社区用于文化宣传经费，剩余 5.17 万元。资金使用评估如下：

1、积极开展文学活动 为开拓本土作家视野，交流写作经验，市作协加强兄弟城市作家之间的交流，如河源、清远、广州等作家先后到我市采风；省作协为梅州次生林诗群举办了创作研讨会，对次生林诗群的创作成绩给予肯定；在市作协的指导下，嘉应学院“周溪”文学社、“百花洲”文学社、“红叶”文学社分别在该学院举办了校园短诗大赛，有效激活了青年学生的创作热情，涌现出一批有潜力的年轻作者；组织召开“全国小小说名家走读平远暨陈耀宗作品研讨会”，对陈耀宗由江西高校出版社出版的小小说集《寻找嘴巴》进行集中研讨，来自全国各地的 39 位小小说名家从不同视角对陈耀宗小小说的思想性和艺术性进行深刻分析与解读。

2、鼓励作家出版和研讨 2019 年 1 月，策划举办翰儒长篇

小说《归宿》首发式暨研讨会，广东省作协主席蒋述卓、花城出版社总编辑程士庆等名家参加活动，给予积极评价。2019年10月，翰儒长篇小说《归宿》研讨会在广州举行，来自不同院校、单位的专家教授以及多家媒体参加了活动。此外，各县（市、区）作协还有一大批作家出版了个人文学作品专集，充分展示了蓬勃的创作力。

3、开通“文学客家”APP 为适应新形势，市作协积极创建网络展示平台，发表客籍作家的作品。市作协与市客家文学院联合依托本地媒体梅州日报的APP“掌上梅州”，广泛向两岸三地的客籍作家约稿，精心编辑。公号“文学客家”推出后，关注人数过万，影响力迅速扩大。市作协积极联系临近省市如福建、江西的客籍作家，利用网络平台发表作品，加强了彼此的联系与沟通，形成浓郁的客家文学创作氛围。

（二）轻骑兵活动专项经费

市委宣传部下拨省委宣传文化建设经费30万元，用于梅州市文艺轻骑兵下基层活动专项费用，共支出16.28万元，剩余资金13.72万元。经自查，专项资金设立有效加强文艺队伍建设，推进文艺惠民服务制度化，广泛开展了“送欢乐下基层”“我们的中国梦”文化进万家、“到人民中去”、文艺支教、文艺培训、文艺扶贫等各种类型文艺惠民服务活动共116场，累计1000多名文艺工作者参与服务，直接服务基层群众10余万人，其资金使用的绩效情况评估如下：

1、联接新时代文明实践中心建设。市文联、市文艺志愿者协会积极参与新时代文明实践中心建设，以丰顺县作为主阵地，组织 26 支红色文艺轻骑兵小分队，向新时代文明实践站、所拓展延伸，开展分众化、菜单式的文明实践活动，共为农村群众“送文化” 86 场，“种文化” 12 个。活动突出落实“四大演、宣、举措”：联、种，取得了良好的社会效果，受到了广大群众的欢迎，有力推动了新时代文明实践中心建设。

主要实施效果：演：即是注重让专业演员与群众同台演出，让群众既能欣赏精彩节目，也能通过亲身参与享受文艺的乐趣，提升艺术修养。宣：即是宣传学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记系列重要讲话精神以及市委全会精神；传承广东汉乐、广东汉剧、客家山歌、客家民俗歌舞等客家文艺，讲述梅州新变化新面貌，传扬社会主义核心价值观，不但将党的声音和关怀传递到百姓心间，还传承弘扬特色地域文化。联：即是通过“基层点菜、组织调配、志愿服务”的形式，组织广大文艺志愿者走进农村，以群众喜闻乐见的形式，传承和弘扬中华优秀传统文化，提高基层群众的艺术和审美修养。比如“繁星计划”——文学艺术进校园活动，采用“配菜+点菜”方式，组织各艺术门类艺术家制定课程菜单“配好主菜”，再由各中小学校选择要学什么“点好菜”，最后通过中国文艺志愿者注册平台发布信息，组织文艺志愿者进行讲授。种：即是注重将脱贫攻坚工作与新时代文明实践中心试点工作相结合，做到“送文化”

与“种文化”相结合，活动主题突出、内容丰富、形式多样。比如乡村流动艺术宫项目，通过走进乡村为青少年、留守儿童、家庭主妇送文艺、送欢乐、开展文艺志愿服务活动，开展了四个器乐培训和美食培训，受到了当地群众的欢迎。

2、突出时间节点，丰富了群众文艺生活。市文联、市文艺志愿者协会根据不同区域、不同群体的文化艺术需求，用好专项资金，组织开展多层次的文艺惠民服务，突出典型活动，营造文艺惠民的强大声势。结合“我们的节日”和“深入生活、扎根人民”“我们的中国梦”文化进万家、“到人民中去”“三下乡”、文艺支教、文艺培训和“结对子、种文化”等重要时间节点开展主题惠民服务活动。在2019年元旦春节期间，统筹开展了30多场“我们的中国梦”——文化进万家活动，分别到蕉岭长潭镇，梅江区西阳镇，大埔青溪镇，丰顺汤西镇、汤南镇，平远差干镇，五华转水镇，兴宁永和镇、径南镇，梅州剑英体育馆等，为广大城乡基层的老百姓挥春送福6000余幅，红色文艺轻骑兵文艺专场演出15场，向社区赠送文学、书法、摄影、美术类书籍百余册。尤其是我们坚持“送”与“种”结合，寓“送”于“种”，如在“送欢乐下基层”慰问演出中，结合实际需求组织各类文艺培训、辅导交流活动，为当地培养了一批带不走的文艺骨干队伍。

3、形式多样，精准对接了百姓需求。市文联以文化建设资金的专一性要求，会同各县（市、区）文联、市属文艺家协会，组织戏剧、书法、摄影、舞蹈、曲艺、民间工艺家等，活动紧扣

全面建成小康社会的时间节点，聚焦脱贫攻坚主题，与新时代文明实践中心试点工作结合，组织编写文艺专刊、购置书籍，开展了文艺辅导、赠送图书、送演出下基层等形式多样的文艺活动，服务人民群众，将欢乐和文明送到千家万户。每一场活动都力求方案周全、组织有序、实施倾心倾力，因而得到了广大群众的热烈欢迎，收到社会各界的一致好评，活动及时发布信息，被梅州日报、文明梅州、南方+、中国文艺志愿者信息中心等多家媒体转载宣传，其中有六篇被推送在“学习强国”信息平台发表，取得了良好的社会效应。

2019 年，梅州市文联通过务实的资金使用工作计划，有效推动落实使用文化建设资金和市委宣传部专项资金，同时，还对今后文艺工作达到了三个方面的效果：

一是结合梅州文明城市创建和新时代文明实践中心工作需要，增强了政治意识，使命意识和责任意识，用“三个意识”指导我市文艺惠民服务活动开展，同时动员广大文艺工作者积极参与，培育可持续发展的文艺志愿服务团队，构建具有梅州特色的文艺志愿服务体系。

二是把“到人民中去”作为文艺惠民服务活动的载体，全面启动市文联践行社会主义核心价值观品牌项目——“到人民中去”文艺志愿服务系列活动。文艺志愿服务作为“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的良好载体，化作实际行动融入“送温暖，送文化，送演出，送培训”等系列文艺志愿服务活动

动之中。

三是活动推进职业道德建设，引导文艺工作者追求德艺双馨，树立正确的世界观、人生观、价值观，努力做社会主义核心价值观的坚定信仰者、积极传播者和模范践行者，促进艺术人才创作激情，坚持公益性、多样性、群众性、便捷性、经常性，以创新求实的精神，在新时代文明实践活动中发挥文艺志愿队伍和文艺轻骑兵的独特作用，为推动梅州文艺事业和文联事业的大发展大繁荣作出积极贡献。

绩效评结果为合格。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。