

# 2020 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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 梅州市文学艺术界联合会 2020 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）2020年部门决算编报范围的单位共3个，包括市文联本级和下属2个事业单位，下属事业单位分别是梅州画院和梅州市客家文学院。市文联为一级预算单位，下属两个事业单位属二级预算单位，梅州画院只设立基本账户没有市财政对应零余额账户，梅州市客家文学院没有任何账户，由市文联统一收支，下属两事业单位非独立核算单位。

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。市文联机关实有在职财供人员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；机关退休干部9人。市文联下属有2个财政全额拨款正科级事业单位：  
1. 梅州市客家文学院：事业编制6名，实际在职财供人员4人，其中：副院长1名，专业技术人员3名；退休干部1名。  
2. 梅州画院（加挂林风眠画院）：事业编制2名，实际在职财供人员

2 名，其中：副院长 1 名，专业技术人员 1 名；退休干部 2 名。  
2020 年市财政核定市文联年度工作经费预算为：市文联机关 21.6 万元；客家文学院 2.4 万元；梅州画院 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 15 名；其中，行政编 9 名，下属事业编 6 名。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 2020 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	515.43	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	65.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	462.26
八、其他收入	8	0.37	八、社会保障和就业支出	38	78.50
	9		九、卫生健康支出	39	13.68
	10		十、节能环保支出	40	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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	17.28
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	580.80	<b>本年支出合计</b>	57	571.71
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	9.64	年末结转和结余	59	18.72
<b>总计</b>	30	590.44	<b>总计</b>	60	590.44

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。

## 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	580.80	515.43	65.00	0.00	0.00	0.00	0.37
207	文化旅游体育与传媒支出	471.34	405.97	65.00	0.00	0.00	0.00	0.37
20701	文化和旅游	471.34	405.97	65.00	0.00	0.00	0.00	0.37
2070101	行政运行	184.32	184.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	287.02	221.65	65.00	0.00	0.00	0.00	0.37
208	社会保障和就业支出	78.50	78.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.50	78.50	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	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	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 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	580.80	515.43	65.00	0.00	0.00	0.00	0.37
2080599	其他行政事业单位 养老支出	42.98	42.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.28	17.28	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。

## 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	571.71	350.43	221.29	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	462.26	240.97	221.29	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	462.26	240.97	221.29	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	184.32	184.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	277.94	56.65	221.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.50	78.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.50	78.50	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	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	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	571.71	350.43	221.29	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.98	42.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 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	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	515.43	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	405.97	405.97	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	78.50	78.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.68	13.68	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

## 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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	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	17.28	17.28	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

## 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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	515.43	<b>本年支出合计</b>	58	515.43	515.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	515.43	<b>总计</b>	63	515.43	515.43	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、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

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	515.43	350.43	165.00
207	文化旅游体育与传媒支出	405.97	240.97	165.00
20701	文化和旅游	405.97	240.97	165.00
2070101	行政运行	184.32	184.32	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	221.65	56.65	165.00
208	社会保障和就业支出	78.50	78.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.50	78.50	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	11.84	11.84	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.98	42.98	0.00
210	卫生健康支出	13.68	13.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.68	13.68	0.00

## 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	515.43	350.43	165.00
2101101	行政单位医疗	10.08	10.08	0.00
2101102	事业单位医疗	3.59	3.59	0.00
221	住房保障支出	17.28	17.28	0.00
22102	住房改革支出	17.28	17.28	0.00
2210201	住房公积金	17.28	17.28	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。



## 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	277.23	302	商品和服务支出	30.22
30101	基本工资	65.38	30201	办公费	3.45
30102	津贴补贴	122.21	30202	印刷费	3.73
30103	奖金	12.81	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.32
30107	绩效工资	10.23	30205	水费	0.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.68	30206	电费	1.50
30109	职业年金缴费	11.84	30207	邮电费	0.92
30110	职工基本医疗保险缴费	13.68	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.72
30113	住房公积金	17.28	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.79
30199	其他工资福利支出	0.12	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	42.98	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	39.80	30217	公务接待费	0.35
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.25
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.18	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.93
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	1.01
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	2.46
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.59
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.99
			307	债务利息及费用支出	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
			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

## 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	320.21		公用经费合计	30.22

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。

## 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
6	0	2.5	0	2.5	3.5	2.81	0.00	2.46	0.00	2.46	0.35

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。

## 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

## 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。

本表本年度无发生额

## 国有资本经营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		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00



## 国有资本经营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		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额

## 第三部分 梅州市文学艺术界联合会 2020 年部门决算情况说明

### 一、2020 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 2020 年度总收入 590.44 万元，其中本年收入 580.8 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 515.43 万元，比上年决算增加 142.08 万元，增长 38.1%。主要变动情况：一是承办市委一项中心工作“纪念林风眠诞辰 100 周年活动”，财政拨款 105 万元，二是梅州客家文学院去年年底新增 1 名副高职称干部。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 65 万元，增长--，（基数为 0，不可比），主要变动情况：承办市委宣传部交办 2020 年度“红色文艺轻骑兵活动”，市委宣传部直接转账 65 万元。

5. 事业收入 0 万元，增长--，（基数为 0，不可比），主要变动情况：今年全部收入来此财政拨款和上级项目资金，没有收到其他单位资金支持，利息收入列入其他收入，事业收入为 0。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0.37 万元，增长--，（基数为 0，不可比）。  
主要变动情况：本年银行利息收入计入其他收的利息收入中，去年利息收入被计为事业收入。

## （二）年度支出总体情况

梅州市文学艺术界联合会 2020 年度总支出 590.44 万元，其中本年支出 571.71 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 350.43 万元，比上年决算增加 20.08 万元，增长 6.1%，主要变动情况：梅州客家文学院去年年底新增 1 名副高职称干部。

2. 项目支出 221.29 万元，比上年决算增加 44.44 万元，增长 25.1%，主要变动情况：承办市委一项中心工作“纪念林风眠诞辰 100 周年活动”；承办市委宣传部交办 2020 年度“红色文艺轻骑兵活动”。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

梅州市文学艺术界联合会 2020 年度财政拨款收入合计 515.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 515.43 万元，比上年决算数增加 142.08 万元，增长 38.1%，主要变动情况：承办市委一项中心工作“纪念林风眠诞辰 100 周年活动”，梅州

客家文学院去年年底新增 1 名副高职称干部；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，增长 100%，主要变动情况：与上年决算持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 100%；主要变动情况：与上年决算持平。

## （二）2020 年度财政拨款支出说明

梅州市文学艺术界联合会 2020 年度财政拨款支出合计 515.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 515.43 万元，比年初预算数增加 27.61 万元，增长 5.7%，主要变动情况：梅州客家文学院去年年底新增 1 名干部晋升为副高职称；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，增长 100%，主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 100%，主要变动情况：与年初预算数持平。

## 三、2020 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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.81 万元，完成预算 6 万元的 46.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.46 万元，完成预算 2.5 万元的 98.4%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万

元的 100%；公务用车运行费支出决算为 2.46 万元，完成预算 2.5 万元的 98.4%）；公务接待费支出决算为 0.35 万元，完成预算 3.5 万元的 10%。

2020 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

2020 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 2.46 万元，占 87.4%；公务接待费支出 0.35 万元，占 12.6%。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市文联及下属 2 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：市文联近年都没有出国（境）业务活动，没有此项费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.46 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.46 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 0.35 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。2020 年，市文联及下属 2 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 4 次，接待人数共 35 人。主要包括接待中国民协、省民协专家来

梅调研；省文联、省民协古村考察组等。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出30.22万元，比年初预算数32.16万元减少0.06万元，下降0.1%。主要增减变动情况是：预算基本上准确，只有600元没有用完的办公经费，主要是公务用车经费。

##### （二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额23.85万元，其中：政府采购货物支出9.85万元、政府采购工程支出14万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中，授予小微企业合同金额9.85万元，占政府采购支出总额的100%，采购主要有办公用品和印刷项目；采购工程采用库内邀请议价方式取得，采购工程支出14万元分别是办公室隔墙和文艺作品展示修缮工程。

##### （三）国有资产占用情况

截至2020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；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）预算绩效管理工作的开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，市文联组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，2020 年市文联综合类项目预算 40 万元，全年实际项目支出 165 万元，除预算项目资金 40 万元每年固定经费外，125 万元全部属上级下拨当年项目资金。

市文联 2020 年市级一级预算项目 40 万元分别是“文艺发展”、“文艺大楼维护”。年中上级下达任务给予专项资金 125 万元分别是：1、省委宣传部支持粤北山区市文联建设的“文化繁荣发展”二级项目 10 万元；2、梅州市政府下拨 105 万元项目资金，用于纪念林风眠诞辰 100 周年活动；3、省文联下拨 10 万元支持市文联开展红色文艺轻骑兵活动经费。以上项目都开展了绩效评价。从评价情况来看，资金的使用充分调动和发挥全市文艺工作者的积极性、创造性，推动梅州文艺事业蓬勃发展。全市广大文艺家紧紧围绕党和国家大局与市委、市政府的中心工作，组织开展了一系列丰富多彩的主题文艺活动，社会影响不断扩大。

组织市文联整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 515.43 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来，本单位能贯彻落实中央八项规定和国务院关于“坚持政府带头过紧日子，严格控制和压缩一般性支出”的工作要求，降低行政成本，建立勤俭节约长效机制，把有限的经费用在刀刃上，工作效能不断提升。预算编制工作能严格按照市财政市级预算编制文件要求和《市文联财务管理办法》程序编制和层层审核把关，预算数据能够严格按照财政审核数据进行编制，预算编制的符合市财政要

求和专项资金项目库管理要求，预算做到准确及时上报。

**绩效自评结果。**市文联将绩效自评结果随同决算向社会公开。今年开展了部门整体支出及3项目绩效自评。

市文联整体支出绩效自评综述：全年预算数总支出为361.64万元，实际总支出515.43万元，年中增加预算153.79万元，主要变动情况：一是承办市委一项中心工作“纪念林风眠诞辰100周年活动”，财政拨款105万元，二是梅州客家文学院去年年底新增1名副高级职称干部。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：市文联党组扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，加强特色化、制度化、效能化建设，广泛听取意见，深入开展调查研究，加强文艺行风建设，受到市委第六指导组的充分肯定。认真贯彻落实市委出台的市文联、市作协深化改革实施方案，推动文联基本职能由“联络、协调、服务”拓展为“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”，加强对网络文艺和新文艺群体的引领，文联组织的服务管理能力有新提升，政治性、先进性、群众性不断增强。圆满完成了市属9个文艺家协会的换届工作，选举产生了新一届领导机构，推动规范协会建设“十条准则”的落实，协会的规范化、效能化、凝聚力和战斗力得到新的提升。

“文艺发展”项目绩效自评综述：全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况与效益主要是：以人民为中心，文艺的作用在文明实践中有力彰显。

市委宣传部调试重视新时代文明实践中心建设，市文联积极响应，以丰顺县为主阵地，组织市文艺志愿者协会和各红色文艺轻骑兵小分队积极融入到新时代文明实践中心的建设之中，得到



了省市有关部门的充分肯定。梅州市文联、梅州市文艺志愿者协会获评广东省文艺志愿服务先进集体。一年来，全市文艺志愿者队伍开展了 158 场形式多样的惠民活动，累计 1000 多名文艺志愿者参与服务，不断丰富基层群众的精神文化生活。坚持“送”与“种”结合，融“送”于“种”，为当地培养了一批带不走的文艺骨干队伍。市文联落实创文的责任清单，“我们的中国梦”——文化进万家、“我们的节日”——春节、元宵节、清明节、七夕节、中秋节等项目活动开展得有声有色。市文联还发起“寻找梅州不规范书法用字用诗用联”的行动，进一步提升梅州城市文化品位，普及社会对书法、诗联等艺术的关注和认知。各地各协会的文艺惠民活动丰富多彩，受到基层群众的广泛好评。在自查过程中发现问题主要有：资金下拨后对下属协会使用没有及时监督和验收，原因主要是市文联下属协会较多活动较多，项目资金有限，每次活动每笔资金都只有 1 万元左右补助，所以，钱少没有对其进行监督更没有要求其作使用绩效。下一步改进措施主要是提高补助活动门槛增加资金补助。

### **以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

没有省级部门委托第三方机构开展重点绩效评价。

## 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。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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。