

# 2022 年度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、梅州市文学艺术界联合会 主要职责
- 二、梅州市文学艺术界联合会 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：梅州市文学艺术界联合会 2022 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：梅州市文学艺术界联合会 2022 年度部门 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、梅州市文学艺术界联合会 主要职责**

梅州市文学艺术界联合会是市委、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、梅州市文学艺术界联合会 机构设置**

梅州市文学艺术界联合会内设办公室、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。梅州市文联本级实有在职人员 8 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，工勤人员 1 人；退休干部 10 人。梅州市文联下属有 2 个事业单位：1. 梅州市客家文学院：事业编制 6 名，实际在职人员 5 人，其中：院长 1 名，副院长 1 名，专业技术人员 2 名，办事员 1 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。

### **三、部门决算单位构成**

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）2022 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括梅州市文联本级和下属 2 个预算单位，分别是：梅州画院和梅州市客家文学院。

## 第二部分：梅州市文学艺术界联合会 2022 年度部门决算表

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	427.77	一、一般公共服务支出	31	6.00
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	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	19.90	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	312.48
八、其他收入	8	8.12	八、社会保障和就业支出	38	107.29
	9		九、卫生健康支出	39	10.97
	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	17.45
	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	455.79	<b>本年支出合计</b>	57	454.19
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	18.86	年末结转和结余	59	20.45
<b>总计</b>	30	474.64	<b>总计</b>	60	474.64

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	455.79	427.77	0.00	19.90	0.00	0.00	8.12
201	一般公共服务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	314.08	286.06	0.00	19.90	0.00	0.00	8.12
20701	文化和旅游	314.08	286.06	0.00	19.90	0.00	0.00	8.12
2070101	行政运行	162.58	162.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	144.00	115.98	0.00	19.90	0.00	0.00	8.12
208	社会保障和就业支出	107.29	107.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.29	107.29	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	455.79	427.77	0.00	19.90	0.00	0.00	8.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.40	23.40	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	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	72.18	72.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.45	17.45	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	454.19	409.76	44.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	312.48	268.05	44.43	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	312.48	268.05	44.43	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	163.29	163.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	141.69	104.76	36.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.29	107.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.29	107.29	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	454.19	409.76	44.43	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	72.18	72.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.45	17.45	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	427.77	一、一般公共服务支出	33	6.00	6.00	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	286.06	286.06	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	107.29	107.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.97	10.97	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	17.45	17.45	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	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
<b>本年收入合计</b>	27	427.77	<b>本年支出合计</b>	59	427.77	427.77	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	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
<b>总计</b>	32	427.77	<b>总计</b>	64	427.77	427.77	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	427.77	397.77	30.00
201	一般公共服务支出	6.00	6.00	0.00
20132	组织事务	6.00	6.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	6.00	6.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	286.06	256.06	30.00
20701	文化和旅游	286.06	256.06	30.00
2070101	行政运行	162.58	162.58	0.00
2070102	一般行政管理事务	7.50	0.00	7.50
2070199	其他文化和旅游支出	115.98	93.48	22.50
208	社会保障和就业支出	107.29	107.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.29	107.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.40	23.40	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	427.77	397.77	30.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.70	11.70	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	72.18	72.18	0.00
210	卫生健康支出	10.97	10.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.97	10.97	0.00
2101101	行政单位医疗	6.92	6.92	0.00
2101102	事业单位医疗	4.05	4.05	0.00
221	住房保障支出	17.45	17.45	0.00
22102	住房改革支出	17.45	17.45	0.00
2210201	住房公积金	17.45	17.45	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明细表

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	282.76	302	商品和服务支出	27.53
30101	基本工资	75.59	30201	办公费	12.56
30102	津贴补贴	73.12	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	20.94	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	56.09	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.39	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	11.70	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.72	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	0.82	30211	差旅费	0.23
30113	住房公积金	17.80	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	7.58	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	87.49	30215	会议费	2.57
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.48
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.55	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	81.30	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.54
30307	医疗费补助	0.35	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.59
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	0.83
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.54
30399	其他对个人和家庭的补助	5.28	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.11
			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明细表

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明细表

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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	370.24		公用经费合计	27.53

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。

## 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

注：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

注：本表本年度无发生额。

## 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
3.30	0.00	3.30	0.00	2.50	0.80	1.31	0.00	0.83	0.00	0.83	0.48

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

### 第三部分：梅州市文学艺术界联合会 2022 年度部门决算 情况说明

#### 一、2022 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 2022 年度总收入 474.64 万元，其中本年收入 455.79 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 427.77 万元，比上年决算数减少 48.74 万元，下降 10.2%。主要变动情况：受疫情影响，2022 年文艺活动较少，未收到上级专项资金拨款。

2. 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--（基数为 0，不可比），主要变动情况：市文联无此资金收入。

3. 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--（基数为 0，不可比），主要变动情况：市文联无此资金收入。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数减少 0.5 万元，下降 100%。主要变动情况：受疫情影响，2022 年文艺活动较少，未收到上级补助收入。

5. 事业收入 19.9 万元，比上年决算数减少 11.7 万元，下降 37%。主要变动情况：2021 年收到省文联对市属协会办公室修缮支持资金。

6. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基



数为 0，不可比），市文联无此资金收入。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），市文联无此资金收入。

8. 其他收入 8.12 万元，比上年决算数增加 4.26 万元，增长 110.4%。主要变动情况：市文联下发市委宣传部文艺惠民往年的项目结余资金至画院和文学院，继续完成上级文艺惠民任务 8.12 万元，此资金下属两个事业单位列为其他收入。

## （二）年度支出总体情况

梅州市文学艺术界联合会 2022 年度总支出 474.64 万元，其中本年支出 454.19 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 409.76 万元，比上年决算数增加 35.72 万元，增长 9.5%，主要变动情况：一是支付市属文艺家协会办公室装修费用 10 万元，二是下属事业单位基础性绩效增加幅度较大。

2. 项目支出 44.43 万元，比上年决算数减少 96.38 万元，下降 68.4%，主要变动情况：2021 年市政府下拨市文联 100 万元用于举办林风眠诞辰 100 周年的文艺活动经费，项目资金较大。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：市文联无此项业务支出。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：市文联无此项业务支出。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：市文联无此项业

务支出。

## 二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022年度财政拨款收入说明

梅州市文学艺术界联合会 2022 年度财政拨款收入合计 427.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 427.77 万元，比上年决算数减少 48.74 万元，下降 10.2%；主要变动情况：受疫情影响，2022 年文艺活动较少，未收到上级专项资金拨款。；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：市文联无此项经费收入；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：市文联无此项经费收入。

### （二）2022 年度财政拨款支出说明

梅州市文学艺术界联合会 2022 年度财政拨款支出合计 427.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 427.77 万元，比年初预算数增加 24.1 万元，增长 6%；主要变动情况：在职干部工资调整和下属事业单位基础性绩效调整；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：市文联无此项经费支出；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：市文联无此项经

费支出。

### 三、2022年度财政拨款“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2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.31万元，完成全年预算3.3万元的39.7%，比上年决算数增加0.07万元，增长5.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.83万元，完成预算0.83万元的100%，比上年决算数减少0.22万元，下降21%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0.83万元，完成预算0.83万元的100%，比上年决算数减少0.22万元，下降21%；公务接待费支出决算为0.48万元，完成预算0.48万元的100%，比上年决算数增加0.29万元，增长152.6%。

2022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。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2021年公务接待两批到访人次，2022年接待三批，增加700元，属正常支出情况。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“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维护费支出0.83万元，占63.4%；公务接待费支出0.48万元，占36.6%。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支出0.83万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0.83万元，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0.48万元，主要用于接待省文联来梅调研、河源文联来梅文艺交流等，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3次，接待人数共39人。主要包括接待省文联来梅调研；接待河源文联来梅文艺交流等。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出24.24万元，比上年决算数增加2.67万元，增长12.4%。主要增减变动情况是：因疫情防控工作需要，办公费增加。

### （二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额33.73万元，其中：政

府采购货物支出 0.22 万元、政府采购工程支出 28.69 万元、政府采购服务支出 4.82 万元。授予中小企业合同金额 33.73 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 33.73 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是保障用车 1 辆。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### （四）预算绩效管理开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对市文联机关、梅州画院和市客家文学院三个单位进行 2022 年度一般公共预算项目汇总支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。未组织对 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 元。未对 2 个项目委托第三方机构开展绩效评

价。组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 427.77 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。本部门整体支出绩效评价未委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，达到“优”等级。

**绩效自评结果。**本部门组织对 2022 年度整体支出开展绩效自评。部门整体支出绩效自评等次“优”。但由于本部门没有开设网站，部门整体支出绩效自评报告只在单位公开栏中公开并未在网站上公开，年初设定的绩效目标基本实现。部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 427.77 万元，执行数 427.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

2022 年，市文联机关及下属两事业单位加强了文艺界理论武装和思想引领，推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想走深走实。开展文艺工作调研及走访文艺工作者，巩固拓展党史学习教育成果，先后到梅县区、大埔县、平远县，与县级文联开展“传承红色基因，续写红色篇章”主题党日活动。落实全面从严治党主体责任，加强对文艺家协会建设，重视推动文艺“两新”、意识形态、文艺工作者职业道德建设和行风建设工作。启动开展了“梅开盛世”——梅州市文艺界喜迎党的二十大文艺创作系列活动。开展文学采风与创作、美术创作及作品精品展览、戏剧舞蹈主题创作展演、红色经典诵读、中小学师生书法比赛及创作展、古筝（客家筝）比赛及展演、主题摄影创作比赛、汉乐音乐会等 26 项。目前，共有 220 多部（件、项目）文艺作品在省以上展演展示项目中获奖。举办了梅州市 2021 年度文艺“双精”工程颁奖仪式，2021 年度共有 11 类、216 项、130 人获奖，

新增 4 人加入国家级文艺家协会进行了表彰。本年度的获奖项目呈现一些新的特点，包括围绕建党百年、红色苏区、乡村振兴等重要主题创作增多，对梅州红色资源的挖掘力度加大，具有梅州传统特色的艺术得到大力提升，梅州版画的获奖作品大幅上升等，充分体现了梅州文艺家对繁荣梅州文艺的新担当！开展了围绕乡村振兴、文明创建、基层社会治理、新时代文明实践中心建设的文艺志愿活动。采取市县镇村联动多种形式，坚持“送文化”“种文化”“传精神”相结合，全年举办了全市性的中国画、版画、书法培训，深入五华龙村、大埔大东、梅江区等地开展了 35 场文艺惠民活动。

部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见：虽然本部门工作取得一定成效，但也应清醒认识到当前财务工作仍存在不少问题和挑战，需要我们高度重视并采取措施加以解决。主要存在问题是部门人员少，财务工作人员都是兼做会计和出纳，没有财务科室没有财务专业的专职人员负责财务工作。兼职人员没有预算管理意识，在制定绩效目标设定时只有会计人员完成编制工作，未进行充分调研与论证，甚至未根据绩效评价工作的要求设定效目标。

下一步改进措施主要是：市文联上下将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，加强市文联财务人员的业务知识的学习和交流，计划聘请专业会计人员具体负责三个单位的财务工作。

其他说明

梅州市文联没有开通门户网站，无法整体绩效报告公开。

## 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。