

2016 年度市级部门决算公开
梅州市文联

2017 年 10 月 10 日

目 录

第一部分 市文联概况.....	2
一、主要职责.....	2
二、机构设置、职能.....	2
第二部分 2016 年部门结算表.....	4
一、收支总体情况表.....	4
二、收入总体情况表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算支出决算表.....	11
第三部分 2016 年部门结算情况说明.....	12
一、2016 年度收入支出决算总体情况说明.....	12
（一）年度收入总体情况.....	12
（二）年度支出总体情况.....	12
二、2016 年度财政拨款收入支出总表说明.....	13
（一）2016 年年度财政拨款收入说明.....	13
（二）2016 年年度财政拨款支出说明.....	13
三、“三公经费”支出说明.....	15
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明.....	15
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明.....	15
四、关于市文联 2016 年其他重要事项的情况说明.....	16
（一）机关办公经费支出情况.....	16
（二）政府采购支出情况.....	17
（三）国有资产占用情况.....	17
（四）预算绩效管理工作开展情况.....	17
第四部分 名词解释.....	17
第五部分 部门网址公开.....	17
第六部分 2016 年度市级部门决算公开情况确认表.....	21

2016 年市文联部门结算基本情况说明

第一部分 市文联概况

一、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、机构设置、职能

（一）市文联预算为汇总预算，包括：文联本级预算，以及纳入编制范围的 2 个下属事业单位。下属事业单位分别是梅州市客家文学院和林风眠画院。

（二）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。截止 2016 年 12 月，市文联机关实有财政供给人员 8 人，其中主席 1 人，副主席 2 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：一是梅州市客家文学院：事业编制 6 名，实际财政供给人员 3 人，管理岗位 1 人，技术岗 2 名。市客家文学院的主要职责是：培养客家文学人才；传承优秀客家文化，研究和创作客家文学；弘扬客家文化，扩大梅州在海内外的影响力，促进客家文学的对外文化交流，提高梅州历史文化名城的知名度。二是林风眠画院：事业编制 2 名，实际财政供给人员 2 名，管理岗位 1 人，技术岗 1 名。林风眠画院的主要职责是：弘扬梅州文化，振兴梅州美术事业，传播梅州优秀美术作品，为社会留下更多的艺术财富，扩大梅州在海内外的影响，提高历史文化名城梅州的知名度，联结乡谊，促进往来和文化交流。

第二部分 2016 年部门结算表

一、收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项 目	决算数
栏 次	1	栏 次	2
一、财政拨款收入	323.42	一、一般公共服务支出	
二、上级补助收入	224.72	二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入	37.64	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	460.67
		八、社会保障和就业支出	86.20
		九、医疗卫生与计划生育支出	4.76
		十九、住房保障支出	23.25
		二十一、其他支出	
本年收入合计	585.78	本年支出合计	574.88
用事业基金弥补 收支差额		结余分配	
年初结转和结余	49.40	年末结转 和结余	60.30
总计	635.18	总计	635.18

二、收入总体情况表

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		585.78	323.42	224.72	0	0	0	37.64
207	文化体育与传媒支出	471.57	209.21	224.72	0	0	0	37.64
20701	文化	461.57	199.21	224.72	0	0	0	37.64
2070101	行政运行	128.37	128.37	0.00	0	0	0	0.00
2070102	一般行政管理事务	292.36	30.00	224.72	0	0	0	37.64
2070199	其他文化支出	40.84	40.84	0.00	0	0	0	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0	0	0	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0	0	0	0.00
208	社会保障和就业支出	86.20	86.20	0.00	0	0	0	0.00
20805	行政事业单位离退休	83.88	83.88	0.00	0	0	0	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	76.24	76.24	0.00	0	0	0	0.00
2080502	事业单位离退休	7.64	7.64	0.00	0	0	0	0.00
20808	抚恤	2.32	2.32	0.00	0	0	0	0.00
2080801	死亡抚恤	2.32	2.32	0.00	0	0	0	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.76	4.76	0.00	0	0	0	0.00
21005	医疗保障	4.76	4.76	0.00	0	0	0	0.00
2100501	行政单位医疗	3.44	3.44	0.00	0	0	0	0.00
2100502	事业单位医疗	1.32	1.32	0.00	0	0	0	0.00
221	住房保障支出	23.25	23.25	0.00	0	0	0	0.00
22102	住房改革支出	10.73	10.73	0.00	0	0	0	0.00
2210201	住房公积金	10.73	10.73	0.00	0	0	0	0.00
22103	城乡社区住宅	12.52	12.52	0.00	0	0	0	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	12.52	12.52	0.00	0	0	0	0.00

三、支出决算表

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		574.88	291.98	282.90	0	0	0
207	文化体育与传媒支出	460.67	177.77	282.90	0	0	0
20701	文化	450.67	177.77	272.90	0	0	0
2070101	行政运行	128.37	128.37	0.00	0	0	0
2070102	一般行政管理事务	281.46	49.40	232.06	0	0	0
2070199	其他文化支出	40.84	0.00	40.84	0	0	0
20799	其他文化体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0	0	0
2079999	其他文化体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	86.20	86.20	0.00	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	83.88	83.88	0.00	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	76.24	76.24	0.00	0	0	0
2080502	事业单位离退休	7.64	7.64	0.00	0	0	0
20808	抚恤	2.32	2.32	0.00	0	0	0
2080801	死亡抚恤	2.32	2.32	0.00	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	4.76	4.76	0.00	0	0	0
21005	医疗保障	4.76	4.76	0.00	0	0	0
2100501	行政单位医疗	3.44	3.44	0.00	0	0	0
2100502	事业单位医疗	1.32	1.32	0.00	0	0	0
221	住房保障支出	23.25	23.25	0.00	0	0	0
22102	住房改革支出	10.73	10.73	0.00	0	0	0
2210201	住房公积金	10.73	10.73	0.00	0	0	0
22103	城乡社区住宅	12.52	12.52	0.00	0	0	0
2210399	其他城乡社区住宅支出	12.52	12.52	0.00	0	0	0

四、财政拨款收入支出决算总表

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		2	3	4	5
一般公共预算财政拨款	1	323.42	一般公共服务支出	10			
政府性基金预算财政拨款	2		文化体育与传媒支出	11	218.79	218.79	
	3		社会保障和就业支出	12	86.20	86.20	
	4		医疗卫生与计划生育支出	13	4.76	4.76	
	5		住房保障支出	14	23.25	23.25	
本年收入合计	6	323.42	本年支出合计	15	333.00	333.00	
年初财政拨款结转和结余	7	9.58	年末财政拨款结转和结余	16			
一般公共预算财政拨款	8	9.58		17			
总 计	9	333.00	总 计	18		333.00	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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		333.00	282.16	50.84
207	文化体育与传媒支出	218.79	167.94	50.84
20701	文化	208.79	167.94	40.84
2070101	行政运行	128.37	128.37	0.00
2070102	一般行政管理事务	39.58	39.58	0.00
2070199	其他文化支出	40.84	0.00	40.84
20799	其他文化体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	86.20	86.20	0.00
20805	行政事业单位离退休	83.88	83.88	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	76.24	76.24	0.00
2080502	事业单位离退休	7.64	7.64	0.00
20808	抚恤	2.32	2.32	0.00
2080801	死亡抚恤	2.32	2.32	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.76	4.76	0.00
21005	医疗保障	4.76	4.76	0.00
2100501	行政单位医疗	3.44	3.44	0.00
2100502	事业单位医疗	1.32	1.32	0.00
221	住房保障支出	23.25	23.25	0.00
22102	住房改革支出	10.73	10.73	0.00
2210201	住房公积金	10.73	10.73	0.00
22103	城乡社区住宅	12.52	12.52	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	12.52	12.52	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	108.22	302	商品和服务支出	59.72	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	48.41	30201	办公费	17.73	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	59.81	30202	印刷费	3.99	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.07	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.19	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	3.61	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.94	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	114.21	30211	差旅费	4.18	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30302	退休费	83.88	30213	维修(护)费	1.73	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	2.32	30215	会议费	0.43	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.47	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.92	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	4.76	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	23.25	30227	委托业务费	19.77	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.70	399	其他支出	0.00
30315	物业服务	0.00	30239	其他交通	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		222.44	公用经费合计					95.72

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
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
11	0	5	0	5	6	5.62	0	5.62	0	4.7	0.92

八、政府性基金预算支出决算表

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	
1		2	3	4	5	6	7
合计		0	0	0	0	0	0

第三部分 2016 年部门结算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

市文联 2016 年总收入 585.78 万元，与 2015 年相比减少 12.43 万元，减少 2%，具体情况如下：

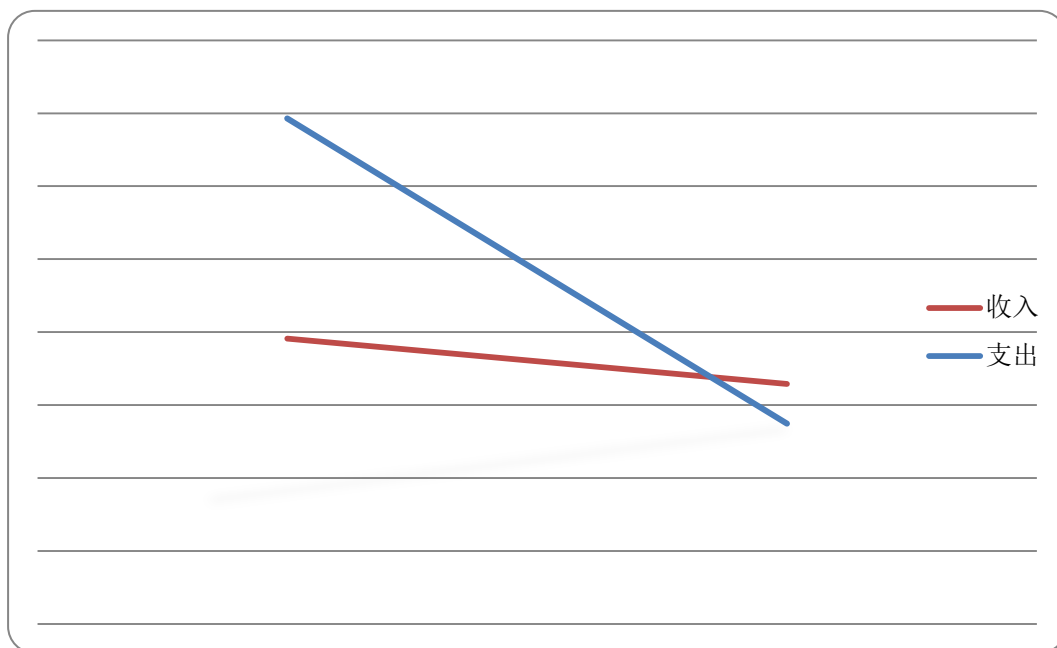
1、财政拨款收入 323.42 万元，比上年决算减少 12.43 万元，减少 2%。主要原因是干部工作变动。

2、上级补助收入 224.72 万元，去年决算为 304.37 万元，减少 79.65 万元，减少 35%，主要原因是项目减少。

3、其他收入 37.64 万元，比上年决算减少 37.26 万元，减少 99%，主要原因是，本年收到陈公颜先生的文艺奖 20 元捐赠，及市人社局退回个人缴费被列入其他收入科目。

(二) 年度支出总体情况

2016 年支出决算 574.88 万元，与 2015 年相比减少 83.67 万元，减少 12%，其中：一般公共预算财政拨款支出 333 万元，比年初预算 258.73 万元增加 74.27 万元，增加 28%，主要原因工资福利的增加。市文联没有政府性基金支出。



分功能科目看，一般公共服务 333 万元，去年决算为 311.96 万元，增加 6%，主要原因是干部工资福利的提高。

二、2016 年度财政拨款收入支出总表说明

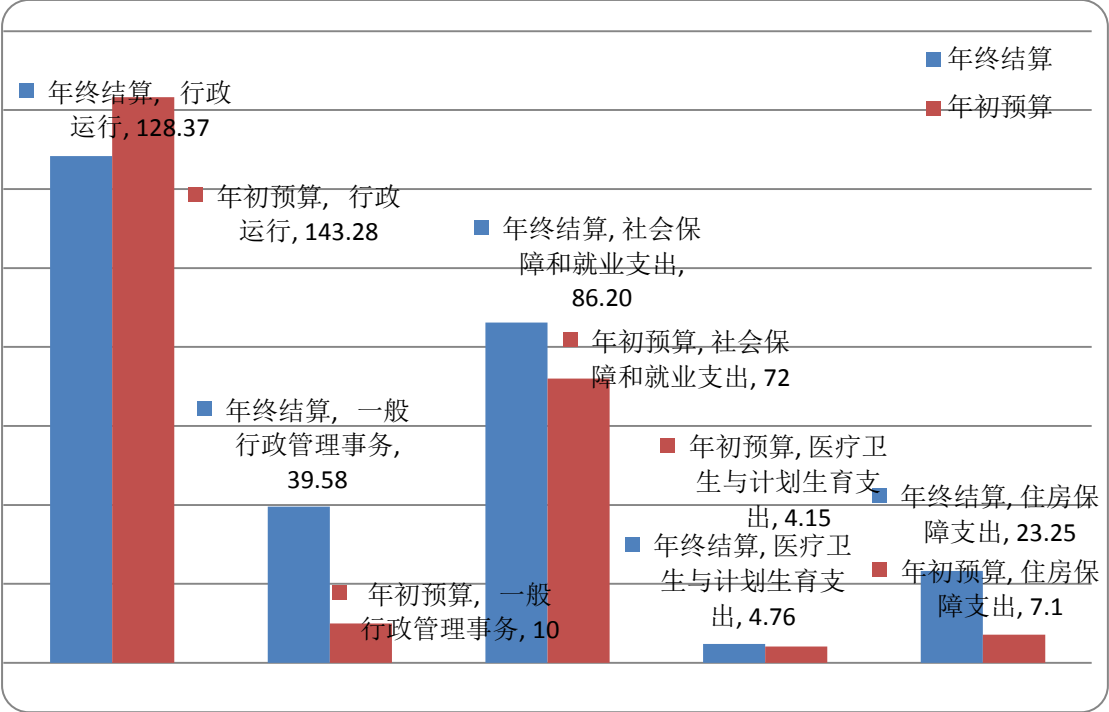
（一）2016 年年度财政拨款收入说明

市文联 2016 年财政拨款总收入 323.42 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 221.88 万元，比年初预算数增加 101.54 万元，增长 45%。主要原因是干部工资福利的提高。

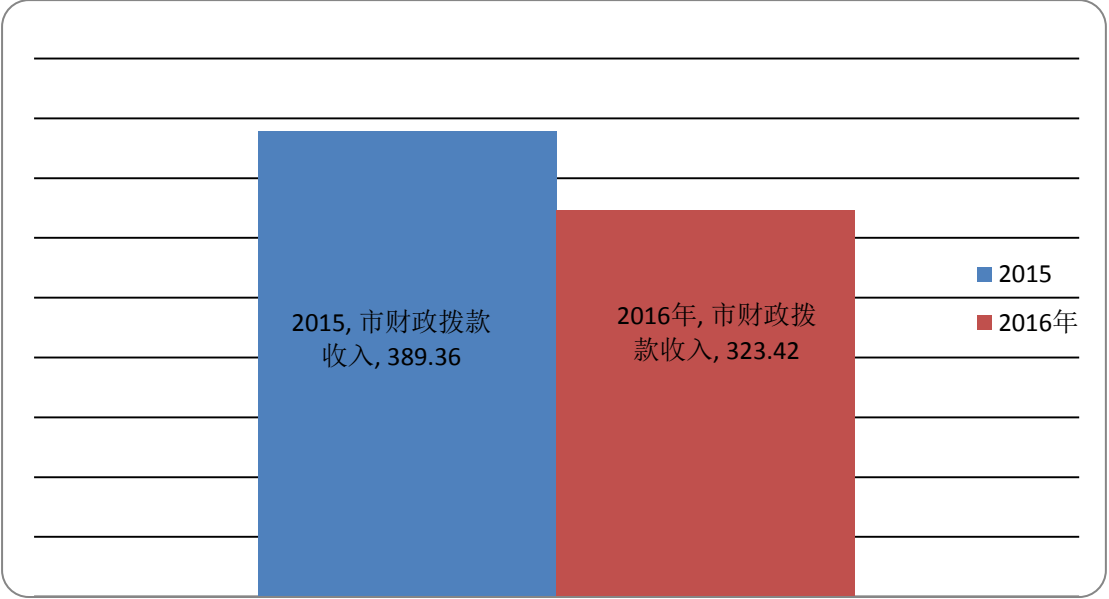
（二）2016 年年度财政拨款支出说明

市文联 2016 年财政拨款总支出 323.42 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 221.88 万元，比年初预算数增加 101.54 万元，增长 45%。主要原因是一是 2016 年市直单位工资调整及本部门要人员变动原因；二是 2016 年市直单位

增加一项物业管理及房屋维修费补助。超年初预算详细相比如下：



与 2015 年 389.36 万元相比，财政拨款收入减少 65.94 万元，下降 20%。



市文联没有政府性基金支出。

市文联 2016 年度财政拨款基本支出 282.16 万元,其中,人员经费 222.44 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金支出;公用经费 59.72 万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、差旅费、大楼维修费、委托业务费、公务用车运行维护费支出。

三、“三公经费”支出说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

市文联 2016 年年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.2 万元,完成预算 11 万元的 83%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国(境)经费。2016 年 1 月至 2016 年 12 月,市文联没有出国(境)事项发生,此项费用支出为零。

2、公务用车购置及运行经费。市文联公务用车经费年初预算为 5 万元,支出决算 4.7 万元。同比去年减少 0.06 万元减少 1%,其中运行维护费 0.44 万元,年审、保险费 0.58 万元,过桥过路及燃油费 3.68 万元;公务用车严格执行公务用车管理制度,费用与去年基本持平。

市文联公务用车共 2 部,其中:机关公务用车 1 部,下属事业单位嘉应文学杂志社公务用车 1 部。2016 年 1 月至

2016 年 12 月，市文联没有购置公务用车，没有借用、占用其他单位车辆，不存在公车私用行为，公务车运行维护费支出符合规定，严格按照预算执行，没有超预算列支。市文联的公务用车运行经费主要用于公务车加油维修，公务车加油由办公室办理加油卡，定时充值，刷卡加油，车辆维修实行定点维修，维修车辆费用报销都附有清单。

3、公务接待经费。市文联公务接待经费年初预算为 6 万元，支出决算 0.92 万元，同比去年的 1.08 万元减少 0.16 万元，下降 17%。全年接待 23 批次，共 120 人。

减少接待经费的原因是：市文联 2016 年因工作重点在各县区，公务接待由各县委县政府承担，全年来梅业务活动比年少，因此，市文联全年接待少了很多。市文联公务接待严格按照接待标准实行事前报批制度，接待报销发票必须附人数及菜单，公务接待费用全部纳入预算管理，没有超标准接待，没有以其他名义列支接待费用，也没有以公务接待名义列支其他支出。

四、关于市文联 2016 年其他重要事项的情况说明

（一）机关办公经费支出情况

2016 年市文联机关运行经费支出 59.72 万元，比 2015 年的 48.12 万元增加 11.6，增长 19%。

（二）政府采购支出情况

2016 年度，市文联政府采购支出 36.63 万元，其中，政府采购办公设置 18.64 万元、政府采购工程 17.99 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，市文联共有车辆 2 辆，其中，机关公务用车 1 辆，下属事业单位公务用车 1 辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1、绩效管理工作总体情况。市文联没有对 2016 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。

2、部门决算中项目绩效自评结果。市文联没有对 2016 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，故无自评得分。

3、重点项目绩效评价报告。市文联没有对 2016 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，无重点项目绩效评价报告。

4、无其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“事业收入”、

“经营收入”等以外的各项收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转：指行政单位上一年预算已执行但尚未完成，或因故未执行，本年度需要按照原用途继续使用的财政拨款滚存资金。年初结余：是指行政单位以前年度预算工作目标已完成，或因故终止，剩余的财政拨款滚存资金。

四、公用经费支出：指用于保障机关正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、社会保障和就业（类）支出：指保障机关正常运行、开展日常工作的基本支出。

六、行政事业离退休（类）支出：指单位离退休方面的支出。

七、医疗卫生与计划生育（类）支出：指财政安排的基本医疗保险缴费经费及其他用于医疗保障方面的支出。

八、住房保障（类）支出：指按人力资源和社会保障部、规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

九、年末结转和结余：年初结转：指行政单位当年预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下一年度需要按照原用途继续使用的财政拨款滚存资金。年初结余：是指行政单位当年预算工作目标已完成，或因故终止，剩余的财政拨款滚存资金。

十、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。

十一、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

十二、机关运行经费：为保障机关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、日常维修（护）费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 部门网址公开



第六部分 2016 年度市级部门决算公开情况确认表

单位名称（加盖公章）：

公开确认内容			是/否
内容完整性 (没有数据应列出空表并说明)	公开内容是否完整		是
	包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算		是
	收入支出决算总表		是
	收入决算表		是
	支出决算表		是
	财政拨款收入支出决算总表		是
	一般公共预算财政拨款支出决算表		是
	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		是
	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表		是
	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		是
细化程度	一般公共预算支出按功能分类到项级		是
	一般公共预算基本支出按经济分类到款级		是
	“三公”经费	“三公”经费总额及分项额增减变化原因等说明信息	是
		“三公”经费支出表按总额和“因公出国（境）费”、“公务用车购置和运行费”、“公务接待费”分项金额公开	是
		“公务用车购置和运行费”细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开	是
及时性	在决算批复后 20 日（自然日）内公开		是
公开形式	部门网站公开(http://www.mzswl.com/newsDetail.asp?xid=447&id=73)		

信息公开工作联系人姓名：罗卉 联系电话：2242787 手机：13823885252

