

2017 年梅州市文学艺术界联合会决算公 开报告

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 2017 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 2017 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

梅州市文学艺术界联合会（以下简称市文联）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

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 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：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。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。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。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。

市财政核定市文联年度工作经费预算为：市文联机关 26.84 万元；客家文学院 2.4 万元；林风眠画院 1.2 万元。

第二部分 梅州市文学艺术界联合会 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

部门：梅州市文学艺术界联合会

公开 01 表

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、财政拨款收入	1	369.88	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	127.12	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	353.70
	8		八、社会保障和就业支出	33	99.17
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	5.66
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：梅州市文学艺术界联合会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	12.36
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	497.00	本年支出合计	47	470.90
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	60.30	年末结转和结余	49	86.40

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：梅州市文学艺术界联合会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	557.30	总计	50	557.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：梅州市文学艺术界联合会

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		497.00	369.88	127.12	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	379.81	252.69	127.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	356.81	229.69	127.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	149.13	149.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	207.68	80.56	127.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒 支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒 支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.17	99.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	99.17	99.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：梅州市文学艺术界联合会

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		497.00	369.88	127.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	63.43	63.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.24	28.24	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	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生、计划生育支出	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.36	12.36	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

公开 03 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		470.90	314.82	156.07	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	353.70	197.63	156.07	0.00	0.00	0.00
20701	文化	330.70	174.63	156.07	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	149.13	149.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	60.30	0.00	60.30	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	121.28	25.50	95.77	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.17	99.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	99.17	99.17	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：梅州市文学艺术界联合会

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		470.90	314.82	156.07	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	63.43	63.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.24	28.24	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	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.36	12.36	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

公开 04 表

单位：万元

部门：梅州市文学艺术界联合会

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	369.88	一、一般公共服务支出	29	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	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	207.63	207.63	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	99.17	99.17	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	5.66	5.66	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：梅州市文学艺术界联合会

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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	12.36	12.36	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	369.88	本年支出合计	52	324.82	324.82	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	45.06	45.06	0.00
一般公共预算财政拨 款	26	0.00		54			

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

公开 04 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	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
总计	28	369.88	总计	56	369.88	369.88	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：梅州市文学艺术界联合会

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		324.82	314.82	10.00
207	文化体育与传媒支出	207.63	197.63	10.00
20701	文化	184.63	174.63	10.00
2070101	行政运行	149.13	149.13	0.00
2070199	其他文化支出	35.50	25.50	10.00
20799	其他文化体育与传媒支出	23.00	23.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	23.00	23.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.17	99.17	0.00
20805	行政事业单位离退休	99.17	99.17	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	63.43	63.43	0.00
2080502	事业单位离退休	28.24	28.24	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：梅州市文学艺术界联合会

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		324.82	314.82	10.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.50	7.50	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.66	5.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.66	5.66	0.00
2101101	行政单位医疗	4.08	4.08	0.00
2101102	事业单位医疗	1.58	1.58	0.00
221	住房保障支出	12.36	12.36	0.00
22102	住房改革支出	12.36	12.36	0.00
2210201	住房公积金	12.36	12.36	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

公开 06 表

单位：万元

部门：梅州市文学艺术界联合会

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	162.64	302	商品和服务支出	27.06
30101	基本工资	59.53	30201	办公费	5.85
30102	津贴补贴	68.56	30202	印刷费	2.06
30103	奖金	0.66	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	14.66	30204	手续费	0.01
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.14
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.50	30207	邮电费	0.70
30109	职业年金缴费	5.31	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	6.44	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	125.13	30211	差旅费	2.03
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	91.67	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	1.32
30305	生活补助	1.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.33
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：梅州市文学艺术界联合会

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
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	5.42
30311	住房公积金	12.36	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	5.44
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.37
30315	物业服务补贴	17.90	30239	其他交通费用	0.40
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.19	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.65
			310	其他资本性支出	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

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

公开 06 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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	287.77		公用经费合计	27.06

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

公开 07 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
11.00	0.00	5.00	0.00	5.00	6.00	1.69	0.00	1.37	0.00	1.37	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：梅州市文学艺术界联合会

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
2121100	农业土地开发资金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
229	其他支出	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

公开 08 表

单位：万元

部门：梅州市文学艺术界联合会

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
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
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。

第三部分 梅州市文学艺术界联合会 2017 年部门决算情况说明

一、2017 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 2017 年度总收入 557.30 万元，其中本年收入 497.00 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 369.88 万元，比上年决算数增加 46.46 万元，增长 14.37%，主要变动情况：一是增加单位全体干部职工的养老保险费项目。二是下属事业单位梅州画院（林风眠画院）通过引进拔尖艺术人才增员一名。三是下属两事业单位各提拔一名副科职干部，工资变动从 1 月份开始。

2. 上级补助收入 127.12 万元，比上年决算数减少 97.61 万元，下降 43.44%，主要变动情况：一是广州市政府支持梅州市文联艺术中心大楼修缮工程在 2016 年全面完成结算。二是《客家文丛》编辑工作大部分在 2016 年完成。三是 2017 年专项工作减少。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 37.64 万元，下降 100.01%，主要变动情况：一是 2017 年其他收入只有存款利息收入。

（二）年度支出总体情况

梅州市文学艺术界联合会 2017 年度总支出 557.30 万元，其中本年支出 470.90 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 314.82 万元，比上年决算数增加 22.84 万元，增长 7.82%，主要变动情况：增加下属事业单位人员 1 名；提拔 2 名下属事业单位副科职工资；提高住房公积金基数。

2. 项目支出 156.07 万元，比上年决算数减少 126.83 万元，下降 44.83%，主要变动情况：广州市政府支持梅州市文联艺术中心大楼修缮工程在 2016 年全面完成结算；《客家文丛》编辑工作大部分在 2016 年完成；2017 年专项工作减少。

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、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

梅州市文学艺术界联合会 2017 年度财政拨款收入合计 369.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 369.88 万元，比上年决算数 增加 46.46 万元， 增长 14.37%；主要变动情况：增加下属事业单位人员 1 名；提拔 2 名下属事业单位副科职工资；提高住房公积金基数。 ；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 0%；本单位一直没有此项收入。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

梅州市文学艺术界联合会 2017 年度财政拨款支出合计 324.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 324.82 万元，比年初预算数 增加 34.71 万元， 增长 11.96%；主要变动情况：增加下属事业单位人员 1 名；提拔 2 名下属事业单位副科职工资；提高住房公积基数。 ；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 0%；本单位一直没有此项开支。

三、 2017 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 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.69 万元，完成预算 11.00 万元的 15.40% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00% ；公务用车购置及运行费支出决算为 1.37 万元，完成预算 5.00 万元的 27.30% ；公务接待费支出决算为 0.33 万元，完成预算 6.00 万元的 5.50% 。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：
（市文联对严格经费支出管理，提出了五项强化措施。

（一）提高工作效能。增强行政成本意识，努力提高执行力，超前谋划，按时保质完成各项工作任务。

（二）加强对考察及差旅费的管理。严格按照市财政局文件要求控制出省、市参加会议、考察的人数，不安排没有实际意义的公务考察活动。

（三）加强对公务车辆的管理。从严安排出车，控制用车成本，提高车辆使用效率；规范单位因公用车管理，从严控制用车费用；实行公车每天进库管理；严禁公车私用；严禁酒后驾车；严禁非专业司机驾驶公车。节假日实行封车制度，特殊情况需申请，得到批准后方可派车。

（四）控制公务接待费用。简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格；严禁用公款大吃大喝；公务消费严格按照市政府要求接待，且做到三“不”，即不上高档菜，不上烟，不上酒；严禁公款私请。

（五）规范大宗购置及办公用品管理。大宗商品购置一律按政府采购规定实施，办公用品采购实行定点采购。

（六）规范财务管理。公务费用支出实行计划管理，会计负责月头预算月尾结算对比控制预算开支，规范批报手续，实行“一支笔”审批和财务公开制度。）

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少3.93万元，下降69.90%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少3.33万元，下降70.90%；公务接待费支出决算减少0.60万元，下降64.90%。因公出国（境）费支出主要情况：本单位多年来未有出境业务开展；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：严格按照公务用车使用规定控制公务用车；公务接待费支出减少（增加）的主要情况：全年接待次数和人数减少

并严格控制接待陪同人员和用餐标准。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 1.37 万元，占 80.55%；公务接待费支出 0.33 万元，占 19.45%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：0

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.37 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.37 万元，2017 年文联机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于参加省文联、省民协会议、活动；下基层文联调研、开展文艺活动等业务用车

3. 公务接待费支出 0.33 万元，主要用于接待用餐。2017 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 6 次，接待人数共 54 人，主要包括上级调研、检查等工作接待用餐及各地级市文联文艺交流活动接待用餐。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 27.06 万元，比上年减少 32.66 万元，下降 54.69%。主要增减变动情况是：2016

年因新搬进大楼政府采购办公设备结算较多，2017 年减少了这一块支出。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 1.8 万元，其中：政府采购货物支出 1.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）1 辆。单位价值 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，2017 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 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 100%。主要项目绩效自评情况：

艺术中心大楼维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，艺术中心大楼维护项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 6.67 万元，完成预算的 67%。主要产出和效果：改善梅州文学艺术家们的办公条件，保障了华侨博物馆的正常使用。发现的主要问题及原因：因文联办公场所面积的限止，文艺家公共活动场地少。下一步改进措施：整合现有资源发

挥更大的作用。

组织对艺术中心大楼维护等项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 10 万元。从评价情况来看，10 万元预算在维护艺术大楼的保、洁、消防安全、水、电等费用是足够的，也是有效的。

组织对 3 个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 10 万元。从评价情况来看，10 万元预算在维护艺术大楼的保、洁、消防安全、水、电等费用是足够的，也是有效的。

重点项目绩效评价报告。市文联预算项目只有 1 个，涉及一般公共预算支出 10 万，10 万元预算在维护艺术大楼的保、洁、消防安全、水、电等费用是足够的，也是有效的。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。市文联预算项目只有 1 个，下属事业单位没有预算项目。涉及一般公共预算支出 10 万，10 万元预算维护艺术大楼的保、洁、消防安全、水、电等专项经费是足够的。

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。