

# 2022 年度梅州市梅江区文学艺术界联合会 部 门决算

# 目 录

## 第一部分：梅州市梅江区文学艺术界联合会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：梅州市梅江区文学艺术界联合会 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：梅州市梅江区文学艺术界联合会 2022 年 度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：梅州市梅江区文学艺术界联合会概况

## 一、部门主要职责

（一）贯彻执行新时代党的文艺路线、方针、政策，加强广大文艺工作者的政治引领和思想引领，引导广大文艺工作者积极践行社会主义核心价值观，为繁荣发展社会主义文艺，建设社会主义精神文明奉献力量。

（二）加强文艺领域意识形态工作，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装广大文艺工作者头脑，用马克思主义中国化最新成果统领文艺阵地。

（三）指导各文艺家协会开展业务工作，加强文艺志愿服务工作，组织广大文艺工作者深入生活、扎根人民，积极开展文艺创作、理论研究、学术讨论、文艺评奖、书刊出版、影视制作、人才培养、展览演出等活动，创作反映时代精神风貌的文学艺术精品。

（四）团结、联系和服务新的文艺群体和文艺组织，培养支持各艺术领域领军人物、新文艺群体拔尖人才、中青年文艺骨干和基层普通文艺工作者，为优秀文艺工作者搭建发展平台。

（五）大力发展网络文艺，引导健康向上的网上文艺交流研讨，加强优秀文艺家和文艺作品的网上推介及评论，推进传统文艺与网络文艺创新融合，积极扶持线上线下文艺产业发展。加强对广大文艺工作者的联络、沟通、服务和管理，强化文艺界行业自律和行风建设，组织会员间的交流活动，反映他们的情况和

需求。加强对文艺工作者的权益保护，维护他们的合法权益，使文联及各文艺家协会成为广大文艺工作者之家。

（七）加强同上级文联及其团体会员的请示汇报、业务交流与协作，加强与各县（市、区）文艺团体和文艺界人士的沟通联系，积极开展对外文化交流活动，推动梅江文化走出去。

（八）承办区委、区政府和上级文联交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

区文联机关设下列内设 2 个股室：

（一）办公室，组织协调机关日常工作；

（二）组织联络股，负责与市文联和各县（市、区）文联的联络、协调、服务工作。

## **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：梅州市梅江区文学艺术界联合会 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：梅州市梅江区文学艺术界联合会

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	209.66	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	0.00	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	175.76
八、其他收入	8	0.19	八、社会保障和就业支出	38	20.54
	9		九、卫生健康支出	39	4.18
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

部门：梅州市梅江区文学艺术界联合会

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	9.37
	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：梅州市梅江区文学艺术界联合会

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	209.85	<b>本年支出合计</b>	57	209.85
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	209.85	<b>总计</b>	60	209.85

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：梅州市梅江区文学艺术界联合会

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	209.85	209.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
207	文化旅游体育与传媒支出	175.76	175.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
20701	文化和旅游	165.76	165.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
2070101	行政运行	119.65	119.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
2070199	其他文化和旅游支出	46.11	46.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



表 2

## 收入决算表

部门：梅州市梅江区文学艺术界联合会

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	209.85	209.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
2080502	事业单位离退休	0.89	0.89	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	9.68	9.68	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	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.37	9.37	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：梅州市梅江区文学艺术界联合会

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	209.85	153.74	56.11	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	175.76	119.65	56.11	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	165.76	119.65	46.11	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	119.65	119.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	46.11	0.00	46.11	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：梅州市梅江区文学艺术界联合会

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	209.85	153.74	56.11	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.37	9.37	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：梅州市梅江区文学艺术界联合会

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	209.66	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	175.57	175.57	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.54	20.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.18	4.18	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：梅州市梅江区文学艺术界联合会

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	9.37	9.37	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：梅州市梅江区文学艺术界联合会

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	209.66	<b>本年支出合计</b>	59	209.66	209.66	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	209.66	<b>总计</b>	64	209.66	209.66	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：梅州市梅江区文学艺术界联合会

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	209.66	153.55	56.11
207	文化旅游体育与传媒支出	175.57	119.46	56.11
20701	文化和旅游	165.57	119.46	46.11
2070101	行政运行	119.46	119.46	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	46.11	0.00	46.11
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	20.54	20.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.54	20.54	0.00
2080501	行政单位离退休	5.13	5.13	0.00
2080502	事业单位离退休	0.89	0.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.68	9.68	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市梅江区文学艺术界联合会

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	209.66	153.55	56.11
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.84	4.84	0.00
210	卫生健康支出	4.18	4.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.18	4.18	0.00
2101101	行政单位医疗	4.18	4.18	0.00
221	住房保障支出	9.37	9.37	0.00
22102	住房改革支出	9.37	9.37	0.00
2210201	住房公积金	9.37	9.37	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：梅州市梅江区文学艺术界联合会

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	134.86	302	商品和服务支出	12.66
30101	基本工资	31.31	30201	办公费	3.39
30102	津贴补贴	48.70	30202	印刷费	0.01
30103	奖金	26.70	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.19
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.68	30206	电费	0.25
30109	职业年金缴费	4.84	30207	邮电费	0.05
30110	职工基本医疗保险缴费	4.18	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.30
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	9.37	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.06
30199	其他工资福利支出	0.00	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：梅州市梅江区文学艺术界联合会

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	6.03	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	5.15	30217	公务接待费	0.00
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	0.55	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.81
30307	医疗费补助	0.33	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.61
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.96
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	1.00
			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：梅州市梅江区文学艺术界联合会

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：梅州市梅江区文学艺术界联合会

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	140.89		公用经费合计	12.66

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：梅州市梅江区文学艺术界联合会

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：梅州市梅江区文学艺术界联合会

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：梅州市梅江区文学艺术界联合会

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

### 第三部分：梅州市梅江区文学艺术界联合会 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

梅州市梅江区文学艺术界联合会 2022 年度总收入 209.85 万元，其中本年收入 209.85 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 209.66 万元，比上年决算数增加 9.03 万元，增长 4.5%。主要变动情况：一是文化旅游体育与传媒支出 175.57 万元，比 2021 年决算数增加 2.98 万元，主要原因是基本工资、津贴补贴增加，追加经费。二是社会保障和就业支出 20.54 万元，比 2021 年决算数增加 5.75 万元，主要原因是 2022 年退休人员津补贴增加，追加经费。三是卫生健康支出 4.18 万元，比 2021 年决算数增加 0.03 万元，主要原因是社保缴交基数调整，追加经费。四是住房保障支出 9.37 万元，比 2021 年决算数增加 0.27 万元，主要原因是人员变动、工资变动。
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. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。



8. 其他收入 0.19 万元，比上年决算数增加 0.04 万元，增长 28.2%。主要变动情况：2022 年利息收入比上年增加 0.04 万元。

## （二）年度支出总体情况

梅州市梅江区文学艺术界联合会 2022 年度总支出 209.85 万元，其中本年支出 209.85 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 153.74 万元，比上年决算数增加 9.5 万元，增长 6.6%。主要变动情况：一是文化旅游体育与传媒支出 119.65 万元，比上年增加 18.42 万元，主要原因是基本工资、津贴补贴增加，追加经费。二是社会保障和就业支出比 2021 年决算数增加 5.75 万元，主要原因是 2022 年退休人员津补贴增加，追加经费。三是卫生健康支出 4.18 万元，比 2021 年决算数增加 0.03 万元，主要原因是社保缴交基数调整，追加经费。四是住房保障支出 9.37 万元，比 2021 年决算数增加 0.27 万元，主要原因是 2022 年因住房公积金缴费变动。

2. 项目支出 56.11 万元，比上年决算数减少 0.28 万元，下降 0.5%。主要变动情况：2022 年项目支出比上年减少 0.28 万元，主要原因是 2022 年办公设备购置费用减少 0.28 万元。

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、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

梅州市梅江区文学艺术界联合会 2022 年度财政拨款收入合计 209.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 209.66 万元，比上年决算数增加 9.03 万元，增长 4.5%，主要变动情况：一是文化旅游体育与传媒支出 175.57 万元，比 2021 年决算数增加 2.98 万元，主要原因是基本工资、津贴补贴增加，追加经费。二是社会保障和就业支出 20.54 万元，比 2021 年决算数增加 5.75 万元，主要原因是 2022 年退休人员津补贴增加。三是卫生健康支出 4.18 万元，比 2021 年决算数增加 0.03 万元，主要原因是社保缴交基数调整。四是住房保障支出 9.37 万元，比 2021 年决算数增加 0.27 万元，主要原因是人员变动、工资变动；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，增长为 0，主要变动情况：无；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，增长为 0，主要变动情况：无。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

梅州市梅江区文学艺术界联合会 2022 年度财政拨款支出合计 209.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 209.66 万元，比年初预算数增加 77.7 万元，增长 58.9%；主要变动情况：一是文化旅游体育与传媒支出比年初预算数增加 75.57 万元，主要原因是：基本工资和津补贴、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、公务员医疗补助、公积金等安排的人员经费支出、按

统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、差旅费、其他交通补贴等项目经费支出增加，追加经费。二是社会保障和就业支出比年初预算数增加 2.25 万元，主要原因是：社保缴费基数提高。三是卫生健康支出比年初预算数减少 0.07 万元，主要原因：基数提高，主要用于单位基本医疗保险缴费、公务员医疗补助支出。四是住房保障支出比年初预算数减少 0.05 万元，主要原因：基数提高、绩效增加，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出；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，增长为 0，主要变动情况：无；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，增长为 0，主要变动情况：无。

### 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

梅州市梅江区文学艺术界联合会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 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）。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 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）；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 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）；公务接待费支出决算为 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）。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：2022 年度我单位无三公经费支出。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：在 2022 年我单位无三公经费支出。

## （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 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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 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 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于 2022 年我单位无公务车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于--，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 0 次，接待人数

共 0 人。无。

#### 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 12.66 万元，比上年决算数减少 11.86 万元，下降 48.3%。主要增减变动情况是：2022 年度办公费、印刷费、其他商品和服务支出比上年决算数均有大幅度下降。其中：办公费比上年减少 8.82 万元，印刷费比上年减少 0.2 万元，手续费比上年减少 0.05 万元，水费比上年减少 0.02 万元，电费比上年减少 0.26 万元，邮电费比上年减少 0.02 万元，差旅费比上年减少 0.97 万元，维护费比上年减少 0.31 万元，劳务费比上年减少 0.01 万元，工会经费比上年减少 0.2 万元，其他交通费用比上年增加 0.33 万元，其他商品和服务支出比上年减少 4.94 万元。

##### (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 7.09 万元，其中：政府采购货物支出 7.09 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 7.09 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 7.09 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 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，2022 年度我单位无公务用车。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，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，共涉及资金 10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 17.82%。

组织开展部门整体支出绩效自评报告 1 个，涉及一般公共预算支出 209.85 万元，从评价情况来看，2021 年区文联通过财政绩效项目的实施，开展了富有成效的文艺工作，文艺展演、文艺采风、文艺创作、人才培养、文艺惠民以及文联机关运行均达成期初制定的绩效目标，有力地促进了梅江区文艺事业的发展与繁荣。经综合测评，2022 年部门整体绩效自评 98 分。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及出版经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 131.96 万元，执行数 209.85 万元，完成预算的 159%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年，区文联根据年初的工作计划和重点工作任务，围绕区委、区政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了各项工作任务，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，在预算执行、预算管

理、资产管理等方面，严格按照制度进行管理，执行总体情况良好，部门整体支出管理得到了提升。发现的问题及原因主要是：一是资金使用效益有待进一步提高；二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。下一步改进措施主要是：一是严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；二是加强财务管理，严格财务审核；三是对相关人员加强培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。出版经费项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 10 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，区文联加快预算执行进度，提高财政项目资金使用效率和效益，项目绩效指标和年度主要工作的支出达到了预期效果。主要有：开展“喜迎党的二十大”系列文艺活动 4 场，开展文艺比赛、展览 3 场。开展“我们的节日·春节”文化进万家主题活动 5 场；开展元宵、清明、五一、端午、七一、七夕、中秋节、国庆节等节庆系列活动 10 场。开展书法、戏曲进校园活动 2 场，组织送书进基层活动 4 场；开展书法培训 1 场，编印文艺书籍 3 本，项目完成率 100%。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是预算管理的科学化有待加强；二是预算成本化管理有待加强。下一步将采取以下措施加以改进：一是单位内控部分，对年初预算制定进行严格把控；二是加强预算资金绩效管理，发挥资金效能，节约资金。

## 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。