

2022 年度汕尾市文学艺术界联合会 部门决算

目 录

第一部分：汕尾市文学艺术界联合会 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：汕尾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：汕尾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：汕尾市文学艺术界联合会 概况

一、部门 主要职责

文联是市委、市政府领导下的文学艺术界的专业人民团体，是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带。其主要职责是：

(一)对各团体会员、文艺工作者以及新的文艺组织、新的文艺群体履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权基本职能，发挥在行业建设中的主导作用，通过组织学习、深入生活、文艺创作、文艺评论、文艺展演、文艺评奖、书刊出版，人才培养、对外交流、权益保障、行业服务、志愿服务等工作，充分发挥对文艺工作者的组织、引导、服务、维权作用。

(二)根据政府有关政策规定，积极引导文艺家和团体会员以及文艺类社会组织参与市场竞争，积极拓展文艺事业和文化产业的发展空间。

(三)积极反映团体会员和文艺家的意见和要求，维护文艺工作者和文艺团体的合法权益。

(四)努力加强汕尾文艺界的团结，加强与社会各界的沟通，密切与本省和全国文艺界的联系，加强与香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区和海外文艺团体及文学艺术界的交流，为弘扬中华民族优秀传统文化和实现祖国统一大业贡献力量；积极开展国际文化交流，扩大友好往来，推动中华文化走向世界，维护国家权益和文化安全，为汕尾的建设创造良好的文化环境。

(五)建立健全融入粤港澳文艺交流合作机制，开展融入粤港

澳三地文艺交流合作项目。

(六)根据政府现有政策规定,作为业务主管单位在文艺类社会组织的设立、变更、注销登记和年检等方面进行监督管理和业务指导。

(七)承担市委、市政府和上级文联交办的其他事项。

二、部门机构设置

汕尾市文学艺术界联合会内设机构有 2 个,分别为:办公室和组织联络部。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,纳入我部门 2022 年部门决算编报范围的单位共 2 个,包括会本级和下属 1 个预算单位,分别是:汕尾市书画院。

第二部分：汕尾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：汕尾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	616.84	一、一般公共服务支出	31	329.90
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	1.50	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	192.49
八、其他收入	8	5.50	八、社会保障和就业支出	38	97.06
	9		九、卫生健康支出	39	5.48
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：汕尾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	16.35
	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：汕尾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
本年收入合计	27	623.84	本年支出合计	57	641.27
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	19.58	年末结转和结余	59	2.15
总计	30	643.42	总计	60	643.42

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。

表 2

收入决算表

部门：汕尾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	623.84	616.84	0.00	1.50	0.00	0.00	5.50
201	一般公共服务支出	312.03	311.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
20129	群众团体事务	308.03	307.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2012901	行政运行	145.94	145.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2012902	一般行政管理事务	124.41	124.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	37.67	37.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	192.49	185.99	0.00	1.50	0.00	0.00	5.00
20701	文化和旅游	121.96	115.46	0.00	1.50	0.00	0.00	5.00
2070109	群众文化	107.96	101.46	0.00	1.50	0.00	0.00	5.00

表 2

收入决算表

部门：汕尾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	623.84	616.84	0.00	1.50	0.00	0.00	5.50
2070199	其他文化和旅游支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	70.53	70.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	70.53	70.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.32	97.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.85	73.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.26	27.26	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	24.32	24.32	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	22.28	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：汕尾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	623.84	616.84	0.00	1.50	0.00	0.00	5.50
20808	抚恤	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.35	16.35	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。

表 3

支出决算表

部门：汕尾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	641.27	382.52	258.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	329.90	201.49	128.41	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	325.90	201.49	124.41	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	164.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	124.41	0.00	124.41	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	192.49	62.15	130.34	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	121.96	41.50	80.46	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	107.96	41.50	66.46	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：汕尾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	641.27	382.52	258.75	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	70.53	20.65	49.88	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	70.53	20.65	49.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.06	97.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.34	73.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.26	27.26	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	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.11	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：汕尾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	641.27	382.52	258.75	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕尾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	616.84	一、一般公共服务支出	33	312.87	312.87	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	185.99	185.99	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	97.06	97.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.48	5.48	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕尾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	16.35	16.35	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕尾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
本年收入合计	27	616.84	本年支出合计	59	617.74	617.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.24	年末财政拨款结转和结 余	60	1.34	1.34	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.24		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				
总计	32	619.07	总计	64	619.07	619.07	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾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	617.74	358.98	258.75
201	一般公共服务支出	312.87	184.46	128.41
20129	群众团体事务	308.87	184.46	124.41
2012901	行政运行	146.96	146.96	0.00
2012902	一般行政管理事务	124.41	0.00	124.41
2012950	事业运行	37.50	37.50	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.00	0.00	4.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.00	0.00	4.00
207	文化旅游体育与传媒支出	185.99	55.65	130.34
20701	文化和旅游	115.46	35.00	80.46
2070109	群众文化	101.46	35.00	66.46
2070199	其他文化和旅游支出	14.00	0.00	14.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾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	617.74	358.98	258.75
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	70.53	20.65	49.88
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	70.53	20.65	49.88
208	社会保障和就业支出	97.06	97.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.34	73.34	0.00
2080501	行政单位离退休	27.26	27.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.98	23.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.11	22.11	0.00
20808	抚恤	22.26	22.26	0.00
2080801	死亡抚恤	22.26	22.26	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	0.00
210	卫生健康支出	5.48	5.48	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾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	617.74	358.98	258.75
21011	行政事业单位医疗	5.48	5.48	0.00
2101101	行政单位医疗	4.37	4.37	0.00
2101102	事业单位医疗	1.10	1.10	0.00
221	住房保障支出	16.35	16.35	0.00
22102	住房改革支出	16.35	16.35	0.00
2210201	住房公积金	16.35	16.35	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕尾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	267.55	302	商品和服务支出	39.18
30101	基本工资	42.29	30201	办公费	3.48
30102	津贴补贴	141.12	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	3.98	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	2.93	30205	水费	0.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.98	30206	电费	1.11
30109	职业年金缴费	22.11	30207	邮电费	2.17
30110	职工基本医疗保险缴费	5.48	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.03
30112	其他社会保障缴费	1.45	30211	差旅费	1.58
30113	住房公积金	18.18	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.65
30199	其他工资福利支出	6.03	30214	租赁费	0.36

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕尾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	49.63	30215	会议费	0.26
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	27.26	30217	公务接待费	0.10
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	22.26	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	19.08
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	1.37
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	0.75
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.99
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.05
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕尾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	2.62
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.62
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕尾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	317.18		公用经费合计	41.80

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：汕尾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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：汕尾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
6.70	0.00	2.70	0.00	2.70	4.00	0.85	0.00	0.75	0.00	0.75	0.10

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：汕尾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

汕尾市文学艺术界联合会 2022 年度总收入 643.42 万元，其中本年收入 623.84 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 616.84 万元，比上年决算数增加 290.96 万元，增长 89.28%。主要变动情况：一是工资福利增加，二是项目经费增加，三是增加了抚恤金。

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，比上年决算数减少 3.00 万元，下降 100%。主要变动情况：是减少了市文联支持《我们的节日-汕尾市书画家文化道德春联进万家》和《“翰墨颂党恩 老区铭使命”-学习贯彻党的十九届六中全会精神书画作品展》的活动经费。

5. 事业收入 1.50 万元，比上年决算数减少 6.70 万元，下降 81.71%。主要变动情况：减少了市直工委拨入庆祝中国共产党成立 100 周年“百年心向党 共筑中国梦”书法、摄影作品网络展的活动经费。

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 5.50 万元，比上年决算数减少 54.00 万元，下降 90.76%。主要变动情况：是中共汕尾市委宣传部拨给十九届四中全会宣传活动经费和省文联关爱基金等减少。

（二）年度支出总体情况

汕尾市文学艺术界联合会 2022 年度总支出 643.42 万元，其中本年支出 641.27 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 382.52 万元，比上年决算数增加 59.19 万元，增长 18.31%。主要变动情况：人员工资福利以及社会保障和就业支出较去年有所增加。

2. 项目支出 258.75 万元，比上年决算数增加 204.75 万元，增长 379.17%。主要变动情况：增加了首届汕尾市文艺奖项目经费和中央补齐公共文化财政支出短板奖补资金。

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

汕尾市文学艺术界联合会 2022 年度财政拨款收入合计 616.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 616.84 万元，比上年决算数增加 290.96 万元，增长 89.28%；主要变动情况：主要变动情况：增加了首届汕尾市文艺奖项目资金、中央补齐公

共文化财政支出短板奖补资金、人员工资福利、社会保障和就业支出等；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%；主要变动情况：与上年决算数持平；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 0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

汕尾市文学艺术界联合会 2022 年度财政拨款支出合计 617.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 617.74 万元，比年初预算数增加 261.16 万元，增长 73.24%；主要变动情况：增加了首届汕尾市文艺奖项目资金、中央补齐公共文化财政支出短板奖补资金、人员工资福利、社会保障和就业支出等；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%；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 0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

汕尾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 0.85 万元，完成全年预算 6.70 万元的 12.68%，比上年决算数减少 0.63 万元，下降 42.57%。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%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.75

万元，完成预算 2.70 万元的 27.78%，比上年决算数增加 0.46 万元，增长 158.62%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出决算为 0.75 万元，完成预算 2.70 万元的 27.78%，比上年决算数增加 0.46 万元，增长 158.62%；公务接待费支出决算为 0.10 万元，完成预算 4.00 万元的 2.50%，比上年决算数减少 1.09 万元，下降 91.60%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年决算有所节约。

（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 0.75 万元，占 88.24%；公务接待费支出 0.10 万元，占 11.76%。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 0.75 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 0.75 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于调研、业务指导等业务活动。

3. 公务接待费支出 0.10 万元，主要用于上级部门或者其他单位发文的公务活动，安排符合规定的接待费用，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 2 次，接待人数共 8 人。主要包括接待用餐费。

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 33.58 万元，比上年决算数减少 16.50 万元，下降 32.95%。主要增减变动情况是：认真贯彻中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制运行经费开支，全年实际支出比上年决算有所节约。

（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 31.47 万元，其中：政府采购货物支出 3.21 万元、政府采购工程支出 10.30 万元、政府采购服务支出 17.96 万元。授予中小企业合同金额 31.47 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 31.47 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，应急保障用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

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，二级项目 2 个，共涉及资金 15.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6.13%；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%。

共组织对“我们的中国梦——文化进万家”“《汕尾文艺》编印费”2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 15.00 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。从评价情况来看，一是“我们的中国梦——文化进万家”项目预算 5.00 万元，项目执行数 5.00 万元，完成预算数 100%。该项目紧紧围绕开启新时代中国特色社会主义新征程，实现中华民族伟大复兴中国梦主题，引导人们把思想精神凝聚到习近平新时代中国特色社会主义思想上来，动员和组织广大文艺工作者，坚持以人民为中心导向，深入基层开展内容丰富、形式多样的文艺活动，讴歌新时代新征程，展现新成就新气象，唱响爱党爱国社会主义的新时代旋律。主要用于举办“我们的中国梦”——2022 年道德春联进万家活动。二是《汕尾文艺》编印费 10.00

万元，项目执行数 10.00 万元，完成预算数 100%。经费主要用于抓精品创作，涌现了大批优秀文艺作品，拓宽交流渠道，扩大汕尾文艺影响力。其中印刷费和编辑服务费 10.00 万元。印刷出版 4 期，每期 1000 册，任务完成率达 100%；社会公众满意度达到预期效果 100%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 307.20 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对 0 个项目委托 0 个第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2021 年市文联团结带领全市文艺界坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记在文联十一大、中国作协十大开幕式上的重要讲话精神，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，贯彻落实省委、市委历次全会精神，忠诚拥护“两个确立”、“增强四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，把牢以人民为中心的工作导向。积极履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权基本职能”，凝聚引领全市文艺工作者牢记初心使命，扎根基层，潜心文艺创作，服务人民群众。全市文艺事业和文联工作取得了长足进步，呈现欣欣向荣的生动局面。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及我们的中国梦——文化进万家、文艺对外交流活动经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 641.27 万元，执行数 641.27 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：根据单位年度工作任务及实际开展情况，单位重点工作办结情况和机关工作整体满意度较好。一年来，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。切实加强文艺界理论武装和思想引领,以实际行动捍卫“两个确立”,坚决拥护以习近平同志为核心的党中央的领导。精心组织、围绕主题,开展系列文艺宣传活动。一是创新打造“善美欢歌”百姓文艺舞台。通过“文联搭台、文艺家唱戏”,旨在“送文化”“种文化”“传精神”,以常态化的文艺惠民演出让人民群众共享文艺发展成果。组织文艺志愿服务队深入全市各县(市、区)开展了一系列文艺惠民活动近十场。二是创新开展线上文艺宣传。在疫情防控期间,市文联坚决克服困难,精心组织线上文艺活动让汕尾人民群众共享文艺发展成果。市文联举办了“百花报春晖”贺新春短视频网络展播活动和“善美欢歌百姓文艺舞台——元宵晚会网络直播”活动,全网点击浏览量突破 200 万人次,市民点赞、媒体聚焦,活动获得群众好评如潮。紧跟媒体直播形式,扩大文艺惠民影响力。三是围绕“党的二十大”主题开展文艺宣传活动。举办“喜迎党的二十大、奋进新征程”——钢琴音乐会。“喜迎党的二十大、奋进新征程”——全国书画名家作品邀请展举办“诗寄品清湖、献礼党的二十大”诗歌大赛征文比赛和“喜迎党的二十大、颂扬新时代”主题文学作品征文大赛,得到了全国各地诗人作家热烈响应,创作生产出了一批真情歌颂在党的领导下新时代发展变化的优秀诗歌、文学作品,极大地提升了汕尾影响力和美誉度。开展汕尾市第二届文艺节活动,举办各项文艺惠民活动 15 场,汕尾市 2022 年青年歌手大赛、“红色圣地、活力湾区”——汕尾惠州硬笔书法联展、高质量办好首届汕尾文艺奖评选表彰活动。获得“中国散文诗之乡”称号、成功打造 10

个文艺创作交流基地。发现的问题及原因主要是编制绩效评价体系有待加强，项目监管力度不够。下一步改进措施主要是完善绩效评价细化和量化，项目进展专人跟进。

项目经费绩效自评综述：全年预算数为 244.75 万元，执行 244.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况效益主要是：举办“我们的中国梦”——2022 年道德春联进万家活动，着力营造文明、和谐、幸福、祥和的节日氛围，让老百姓得到实实在在的实惠，进一步丰富乡村的文化生活。编印《汕尾文艺》，涌现了大批优秀文艺作品，拓宽交流渠道，扩大汕尾文艺影响力。发现的问题及原因主要是资金预算编制绩效不够完善，资金投入不够。下一步改进措施主要是强化专项资金预算编制绩效指标体系，量化和细化，提高财政资金的投入并监督。

以单位为主体开展的重点绩效评价结果：本单位无开展的重点绩效评价结果。

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。