

2022 年度大埔县文学艺术界联合会 部门决算

目 录

第一部分：大埔县文学艺术界联合会 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：大埔县文学艺术界联合会 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：大埔县文学艺术界联合会 2022 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：大埔县文学艺术界联合会 概况

一、部门 主要职责

大埔县文学艺术界联合会是县委、县政府领导下的文学艺术界专业人民团体，是党和政府联系文艺家的桥梁和纽带，其主要职责是：1. 贯彻党的文艺路线、方针、政策，为建设社会主义精神文明和实现社会主义现代化贡献力量。2. 指导各协会开展业务工作，总结交流创作经验，开展文艺评奖、表彰、纪念活动，配合有关部门有重点地组织创作、展出、演出，力求出作品、出人才。3. 加强各协会对会员的联络、服务工作，组织会员间的交流活动，反映他们的情况和要求，维护宪法和法律赋予文艺家的权益，使文联及各协会成为文艺家之家。4. 加强同市文联及兄弟县（市、区）文联的沟通与协作，增进友谊，开展多种文化交流活动。5. 承办县委、县政府和主管部门交办的其他事项。

二、部门 机构设置

本部门无内设机构。

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。我单位编制 6 人，现有在职人员 6 人，其中主席 1 名，专职副主席 1 名，办公室主任 1 名，科员 3 名，退休人员 3 人。

第二部分：大埔县文学艺术界联合会 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：大埔县文学艺术界联合会

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	187.27	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	149.03
八、其他收入	8	20.63	八、社会保障和就业支出	38	43.26
	9		九、卫生健康支出	39	8.23
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：大埔县文学艺术界联合会

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	7.38
	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：大埔县文学艺术界联合会

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	207.90	本年支出合计	57	207.90
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
总计	30	207.90	总计	60	207.90

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：大埔县文学艺术界联合会

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	207.90	187.27	0.00	0.00	0.00	0.00	20.63
207	文化旅游体育与传媒支出	149.03	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20701	文化和旅游	149.03	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2070109	群众文化	39.66	39.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	109.37	109.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
208	社会保障和就业支出	43.26	22.66	0.00	0.00	0.00	0.00	20.60
20805	行政事业单位养老支出	43.26	22.66	0.00	0.00	0.00	0.00	20.60
2080501	行政单位离退休	30.80	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	20.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：大埔县文学艺术界联合会

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	207.90	187.27	0.00	0.00	0.00	0.00	20.63
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：大埔县文学艺术界联合会

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	207.90	187.27	0.00	0.00	0.00	0.00	20.63
22102	住房改革支出	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.38	7.38	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：大埔县文学艺术界联合会

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	207.90	152.24	55.66	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	149.03	99.37	49.66	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	149.03	99.37	49.66	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	39.66	0.00	39.66	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	109.37	99.37	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.26	43.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.26	43.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.80	30.80	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	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：大埔县文学艺术界联合会

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	207.90	152.24	55.66	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.23	2.23	6.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：大埔县文学艺术界联合会

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	207.90	152.24	55.66	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.38	7.38	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：大埔县文学艺术界联合会

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	187.27	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	149.00	149.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.66	22.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.23	8.23	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：大埔县文学艺术界联合会

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	7.38	7.38	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：大埔县文学艺术界联合会

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	187.27	本年支出合计	59	187.27	187.27	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				
总计	32	187.27	总计	64	187.27	187.27	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：大埔县文学艺术界联合会

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	187.27	131.61	55.66
207	文化旅游体育与传媒支出	149.00	99.34	49.66
20701	文化和旅游	149.00	99.34	49.66
2070109	群众文化	39.66	0.00	39.66
2070199	其他文化和旅游支出	109.34	99.34	10.00
208	社会保障和就业支出	22.66	22.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.66	22.66	0.00
2080501	行政单位离退休	10.20	10.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.66	7.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.83	3.83	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.97	0.97	0.00
210	卫生健康支出	8.23	2.23	6.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：大埔县文学艺术界联合会

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	187.27	131.61	55.66
21004	公共卫生	6.00	0.00	6.00
2100499	其他公共卫生支出	6.00	0.00	6.00
21011	行政事业单位医疗	2.23	2.23	0.00
2101101	行政单位医疗	2.11	2.11	0.00
2101102	事业单位医疗	0.03	0.03	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.00
221	住房保障支出	7.38	7.38	0.00
22102	住房改革支出	7.38	7.38	0.00
2210201	住房公积金	7.38	7.38	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：大埔县文学艺术界联合会

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	110.97	302	商品和服务支出	7.62
30101	基本工资	27.46	30201	办公费	0.93
30102	津贴补贴	49.88	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	7.62	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.18
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.66	30206	电费	0.01
30109	职业年金缴费	3.83	30207	邮电费	0.38
30110	职工基本医疗保险缴费	2.98	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.26	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费	0.47
30113	住房公积金	7.38	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.04
30199	其他工资福利支出	3.23	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：大埔县文学艺术界联合会

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	11.93	30215	会议费	0.38
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	11.32	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.19
30307	医疗费补助	0.02	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.04
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	3.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.59	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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：大埔县文学艺术界联合会

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	0.29
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.29
			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：大埔县文学艺术界联合会

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	0.80
			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	0.80
			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	122.90		公用经费合计	8.71

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：大埔县文学艺术界联合会

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门 ：大埔县文学艺术界联合会

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：大埔县文学艺术界联合会

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
4.00	0.00	3.00	0.00	3.00	1.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	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。

第三部分：大埔县文学艺术界联合会 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

大埔县文学艺术界联合会 2022 年度总收入 207.90 万元，其中本年收入 207.90 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 187.27 万元，比上年决算数减少 22.58 万元，下降 10.76%。主要变动情况：2022 年较 2021 年减少了“2021 年《诗文集萃续集》出版经费”、“汉乐研究参加广东省第八届“中国民族器”大赛经费”、“2021 年“红色革命”主题采风创作系列活动经费”等项目经费。

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 20.63 万元，比上年决算数增加 20.63 万元，增长 100%。主要变动情况：增加社保局发放退休人员工资收入和银行利息收入等。

（二）年度支出总体情况

大埔县文学艺术界联合会 2022 年度总支出 207.90 万元，其中本年支出 207.90 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 152.24 万元，比上年决算数增加 45.38 万元，增长 42.47%。主要变动情况：五险及住房公积金等人员经费增加。

2. 项目支出 55.66 万元，比上年决算数减少 47.33 万元，下降 45.96%。主要变动情况：2022 年较 2021 年减少了“2021 年《诗文集萃续集》出版经费”、“汉乐研究参加广东省第八届“中国民族器”大赛经费”、“2021 年“红色革命”主题采风创作系列活动经费”等项目经费。

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

大埔县文学艺术界联合会 2022 年度财政拨款收入合计 187.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 187.27 万元，比上年决算数减少 22.58 万元，下降 10.76%；主要变动情况：2022 年较 2021 年减少了“2021 年《诗文集萃续集》出版经费”、“汉乐研究参加广东省第八届“中国民族器”大赛经费”、“2021 年“红色革命”主题采风创作系列活动经费”等项目经费；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：无相关支出；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：无相关支出。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

大埔县文学艺术界联合会 2022 年度财政拨款支出合计 187.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 187.27 万元，比年初预算数增加 68.05 万元，增长 57.09%；主要变动情况：一是五险及住房公积金等人员经费增加，二是 2022 年增加了杨应彬百年诞辰纪念活动暨诗词作品展经费、开展抗疫文艺创作和聚集场地经费等；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：无相关支出；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 0%；主要变动情况：无相关支出。

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

大埔县文学艺术界联合会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3 万元，完成全年预算 4 万元的 75%，比上年决算数减少 0.89 万元，下降 22.88%。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 3 万元，完成预算 3 万元的 100%，比上年决算数增加 0.04 万元，增长 1.36%；

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 3 万元，完成预算 3 万元的 100%，比上年决算数增加 0.04 万元，增长 1.36%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数减少 0.93 万元，下降 100%。

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。

（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 3 万元，占 100%；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 3 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 3 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于文联组织下属协会进行下乡调研采风，协调各协会事务，出发省市出差等公务使用。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本年度无公务接待，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。本单位无相关支出。

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 8.71 万元，比上年决算数减少 0.53 万元，下降 5.74%。主要增减变动情况是：本单位日常经费开支减少。

（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 0.67 万元，其中：政府采购货物支出 0.67 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 0.67 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 0.67 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 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，执法执勤用车 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，我部门组织对 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 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 17.97%；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“2022 年文艺家协会和县汉研会活动经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 10 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。本单位未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，绩效目标设置完整合理，保障措施有力，资金落实及时到位，分配合理，资金支出规范，项目实施过程合规，监管执行到位，项目产出和效益超过预期，资金支出率 100%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 187.27 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。部门整体支出绩效评价未委托第三方机构实施。从评价情况来看，绩效目标设置完整合理，保障措施有力，资金落实及时到位，分配合理，资金支出规范，项目实施过程合规，监管执行到位，项目产出和效益超过预期，资金支出率 100%。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 2022 年文艺家协会和县汉研会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 187.27 万元，执行数 187.27 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：认真履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权基本职能，组织动员广大文艺工作者进一步解放思想、开拓进取，更加自觉、主动地参与到文化大埔建设中来，围绕中心，开展主题文艺活动，文艺搭台，促进优秀人才脱颖而出，狠抓学习，强化队伍建设。发现的问题及原因主要是从全年的整体支出情况看，我单位存在固定资产盘点后未形成盘点报告，绩效目标完成率还需进一步提高。下一步改进措施主要是一是加强单位资产管理。严格执行《国有资产管理办法》规定。行政事业单位对所占有、使用的国有资产需定期盘点，应每年盘点一次，做到账账相符、账卡相符、账实相符、防止国有资产流失。二是加强预算绩效目标管理。严格按照规定做好整体支出和项目支出的绩效目标申报、自评、公开等相关工作，提高绩效目标完成率。三是完善内部控制体系建设。进一步完善和健全内部管理制度，针对检查和评价过程中发现的问题和相关财经法律法规的变化，对相关制度、措施和程序进行调整、改进内部控制规章制度及管理办法，提升财务管理水平，降低行政成本，从而提高资金使用效益。

2022 年文艺家协会和汉研会活动经费专项项目绩效自评综述：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：通过协调组织美协、作协、汉研会、书协、舞协、诗社等协会开展各项活动提高我县文学艺术水平，促进各协会多出作品多出精品，活动的开展取得群众满意的

评价，宣传社会主义优秀文化和弘扬社会正义、提高我县群众认知度。发现的问题及原因主要是专项自评设置绩效指标不能达到全部可量化，可衡量。下一步改进措施主要是加强预算绩效目标管理，绩效指标做到可量化、可衡量。

本部门未委托第三方机构开展重点绩效评价。

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。