

2022 年度中山市文学艺术界联合会 部门决算

目 录

第一部分：中山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：中山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：中山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：中山市文学艺术界联合会 概况

一、部门 主要职责

1、贯彻党的文艺路线、方针和政策，拟定文艺事业发展规划，组织并监督实施；

2、开展同各团体会员的联络、协调、服务工作；组织各艺术门类的创作和评论、学术交流、人才培养、实地采风、文艺展演、重大评奖以及文艺精品力作和文艺名家的宣传、推介等活动；

3、加强各协会对文艺家的联络、服务，组织会员间的交流活动，开展维护文艺家和文艺团体知识产权等正当权益的工作；

4、加强同全国各地文联和各行业文联的业务交流与协作，开展同港澳台及海外文艺界人士和文学团体的联系和交流；

5、管理、维护中山文艺网和“文艺中山”微信公众号；

6、承办市委、市政府和上级有关部门交办的其它事项。

二、部门 机构设置

根据单位的主要职能内设 3 个科室,各科室主要职能分别是：

1. 办公室。主要职责是：负责本单位综合、协调工作及机关文秘和行政后勤管理；负责本单位的党务、人事、财务、统战、工青妇、老干等工作；管理市文艺家活动中心和联系协会两新党支部；协助开展大型文艺活动的工作。

2. 组联部。主要职责是：负责对各协会及社团的联络、协调和服务工作；开展艺术门类各方面的研讨、展演、培训、评奖等；

加强同全国各地文联和镇区文联、行（企）业文联的业务交流与合作，开展对外艺术交流活动。

3. 文艺发展部。主要职责是：负责制定本系统文艺发展计划并组织实施。负责策划、推动重大题材文学、艺术作品创作和人才培养工作，推动文艺理论研究和文艺评论工作。负责加强各市级文艺家协会及其平台、阵地的意识形态管理工作。负责市文联宣传平台、文艺阵地建设和各类文艺信息的采集、编辑、发布。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中山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：中山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	988.31	一、一般公共服务支出	31	430.79
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	391.93
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	165.59
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中山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	0.00
	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：中山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	988.31	本年支出合计	57	988.31
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	988.31	总计	60	988.31

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：中山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	988.31	988.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	430.79	430.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	71.65	71.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	71.65	71.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	359.14	359.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	311.84	311.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	47.30	47.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	391.93	391.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	391.93	391.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	306.93	306.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中山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	988.31	988.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	165.59	165.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.59	165.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	134.43	134.43	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	20.29	20.29	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	10.87	10.87	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：中山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	988.31	477.43	510.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	430.79	311.84	118.95	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	71.65	0.00	71.65	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	71.65	0.00	71.65	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	359.14	311.84	47.30	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	311.84	311.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	47.30	0.00	47.30	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	391.93	0.00	391.93	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	391.93	0.00	391.93	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	306.93	0.00	306.93	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中山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	988.31	477.43	510.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	165.59	165.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.59	165.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	134.43	134.43	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	20.29	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.87	10.87	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：中山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	988.31	一、一般公共服务支出	33	430.79	430.79	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	391.93	391.93	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	165.59	165.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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：中山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	0.00	0.00	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：中山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	988.31	本年支出合计	59	988.31	988.31	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	988.31	总计	64	988.31	988.31	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：中山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	988.31	477.43	510.88
201	一般公共服务支出	430.79	311.84	118.95
20129	群众团体事务	71.65	0.00	71.65
2012901	行政运行	71.65	0.00	71.65
20133	宣传事务	359.14	311.84	47.30
2013301	行政运行	311.84	311.84	0.00
2013399	其他宣传事务支出	47.30	0.00	47.30
207	文化旅游体育与传媒支出	391.93	0.00	391.93
20701	文化和旅游	391.93	0.00	391.93
2070108	文化活动	306.93	0.00	306.93
2070199	其他文化和旅游支出	85.00	0.00	85.00
208	社会保障和就业支出	165.59	165.59	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中山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	988.31	477.43	510.88
20805	行政事业单位养老支出	165.59	165.59	0.00
2080501	行政单位离退休	134.43	134.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.29	20.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.87	10.87	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：中山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	304.33	302	商品和服务支出	38.06
30101	基本工资	30.81	30201	办公费	3.81
30102	津贴补贴	133.33	30202	印刷费	0.43
30103	奖金	36.74	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.25	30204	手续费	0.00
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	20.29	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	10.87	30207	邮电费	1.13
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.40	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	22.14	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.39
30199	其他工资福利支出	41.52	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：中山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	134.43	30215	会议费	0.52
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	91.39	30217	公务接待费	0.73
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	1.60
30307	医疗费补助	5.27	30227	委托业务费	9.52
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.58
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.62
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	8.38
30399	其他对个人和家庭的补助	37.78	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.34
			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：中山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	0.61
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.61
			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：中山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	438.76		公用经费合计	38.66

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中山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：中山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：中山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
0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73

注：本表反映部门本年度“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；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。

第三部分：中山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

中山市文学艺术界联合会 2022 年度总收入 988.31 万元，其中本年收入 988.31 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 988.31 万元，比上年决算数增加 42.29 万元，增长 4.5%。主要变动情况：一是根据《关于调整市文学艺术界联合会机关机构编制等事项的批复》（中山编办〔2022〕53 号）文件精神，增设科室 1 个和相关机关事业编制；二是增加了文化兴城专项经费，举办“奋楫正当时 扬帆再出发”中山市书法美术作品进京展等有关项目。

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 万元，比上年决算数减少 62.02 万元，下降 100%。主要变动情况：因疫情原因减少活动类项目支出，没有其

他收入。

（二）年度支出总体情况

中山市文学艺术界联合会 2022 年度总支出 988.31 万元，其中本年支出 988.31 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 477.43 万元，比上年决算数减少 28.5 万元，下降 5.6%。主要变动情况：压减一般性支出。

2. 项目支出 510.88 万元，比上年决算数增加 8.76 万元，增长 1.7%。主要变动情况：增加了文化兴城专项经费。

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

中山市文学艺术界联合会 2022 年度财政拨款收入合计 988.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 988.31 万元，比上年决算数增加 42.29 万元，增长 4.5%；主要变动情况：一是根据《关于调整市文学艺术界联合会机关机构编制等事项的批复》（中山编办〔2022〕53 号）文件精神，增设科室 1 个和相关机关事业编制；二是增加了文化兴城专项经费，举办“奋楫正当时 扬帆再出发”中山市书法美术作品进京展等有关项目。；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--（基数为 0，不可比），无变动；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--（基数为 0，不可比），无变动。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

中山市文学艺术界联合会 2022 年度财政拨款支出合计 988.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 988.31 万元，比年初预算数减少 35.88 万元，下降 3.5%；主要变动情况：压减一般性支出；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--（基数为 0，不可比），无变动；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--（基数为 0，不可比），无变动。

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

中山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 0.73 万元，完成全年预算 0.85 万元的 86%，比上年决算数减少 0.39 万元，下降 35%。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--（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 0%，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 0%，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 0%，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 0.73 万元，完成预算 0.85 万元的 86%，比上年决算数减少 0.39 万元，下降 35%。

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 万元，占 0%；公务接待费支出 0.73 万元，占 100%。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，主要用于无。

3. 公务接待费支出 0.73 万元，主要用于日常公务接待，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 5 次，接待人数共 56 人。主要包括接待省级文艺家协会、周边城市文联及文艺交流人员。

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 38.66 万元，比上年决算数增加 5.7 万元，增长 17.29%。主要增减变动情况是：根据《关于调整市文学艺术界联合会机关机构编制等事项的批复》（中山编办〔2022〕53 号）文件精神，增设科室 1 个和相关机关事业编制，对应增加机关运行经费支出。

（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 4.9 万元，其中：政府采购货物支出 4.64 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.26 万元。授予中小企业合同金额 4.9 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 4.9 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 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 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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 10 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 10 个，二级项目 10 个，共涉及资金 510.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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%。2022 年度我单位无项目重点绩效评价，单位整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从自评情况来看，绩效管理工作总体情况达到良好水平，基本完成绩效目标，但需加强绩效自评指标设置，提高绩效指标完成率等。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 10 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1024.2 万元，执行数 988.3 万元，完成预算的 96%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是聚焦文艺精品创作，积极助推“文化兴城”；二是聚焦文艺惠民，深入基层积极开展文艺志愿服务；三是加强服务和引领，着力构建德艺双馨的文艺人才队伍；四是加强文联机关建设，着力提升服务文艺高质量发展的能力。发现的问题：一是项目执行过程中的监督管理力度不足；二是协会使用项目经费的规范性有待加强。下一步改进措施：一是加强前期调研，优化整体预算经费执行时间规划；二是提高绩效指标设置的针对性和能效性，使项目产生更为良好的社会效果及影响力；三是加强对项目经费执行中的监督管理。

其中：1. “文艺创作及文艺人才培养经费”项目自评综述：

全年预算数 165.58 万元,实际决算数:165.58 万元,完成率 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:一是协办广东省文联“文艺两新”骨干培训班,线上线下教学相结合;二是举办全市文联系统学习贯彻党的二十大精神专题培训班以及“新时代 新征程 新伟业——深入学习宣传贯彻党的二十大精神”主题征文等系列活动,通过文艺骨干培训班、创作研修班、作品研讨会、文艺立项项目扶持等形式,不断优化文艺人才队伍结构,提升创作水平;三是积极搭建文艺交流平台,邀请国内知名文艺家到中山开展采风创作、研讨座谈,为中山文艺家提供指导和帮助。2.“文艺活动经费”项目自评综述:全年预算数 109.3 万元,实际决算数:109.3 万元,完成率 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:一是举办“用生命捍卫信仰”纪念杨殷烈士诞辰 130 周年戏曲专场演出;二是举办第 7 届岭南民俗文化节、“奋楫正当时 扬帆再出发”文艺志愿服务精品节目汇演等文艺活动;三是积极搭建文艺交流平台,举办中国作协“美好生活基层行”中山“小康样本”采风创作活动。

我单位没有以省级部门为主体开展的重点项目绩效评价项目。

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 to 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。