

2022 年度广州市文学艺术界联合会（本级）部 门决算

目 录

第一部分：广州市文学艺术界联合会（本级）概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市文学艺术界联合会（本级）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：广州市文学艺术界联合会（本级）2022 年 度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市文学艺术界联合会（本级）概况

一、单位主要职责

（一）坚持和加强党的全面领导，贯彻落实党对文艺工作的方针政策和决策部署，对各团体会员、文艺工作者及新文艺组织、新文艺群体开展团结引导、联络协调、服务管理、自律维权工作。团结广大文艺工作者，反映和听取文艺界的情况和意见，引导广大文艺工作者听党话跟党走。

（二）组织开展采风创作、文艺志愿服务、主题文艺活动、展演展示展播等文艺实践活动。组织开展文艺人才教育培训、培养举荐、创作扶持等工作。

（三）组织开展文艺评论、文艺理论研究、学术交流研讨等活动，配合举荐文联系统、文艺领域奖项评选工作。

（四）加强对文艺工作者的权益保护，维护文艺工作者合法权益，依法开展行业教育、行业自律、行业服务和行业管理工作，开展行风建设和职业道德建设。

（五）加强同全国各地文艺界、社会各界，以及相关部门和机构的联系与合作，促进我市文化艺术事业的发展。加强与“一带一路”沿线国家地区及港澳台文艺团体和文艺界人士的沟通联系，积极开展国际文化交流活动，推动中华优秀传统文化、岭南文化走出去。

（六）引导网络文艺创作生产，促进传统文艺和网络文艺融合发展，指导协调文艺工作者联系服务平台建设。

（七）依法依规指导下级文联工作，对本会会员单位等文

化艺术社会组织进行监督管理。

(八) 完成市委、市政府和上级文联交办的其他事项。

二、单位机构设置

广州市文学艺术界联合会（本级）内设部室 4 个，分别是办公室、组织联络部、文艺工作部、理论研究部，机关党委（不纳入内设机构数）。

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，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市文学艺术界联合会（本级）2022年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市文学艺术界联合会（本级）

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	3,894.14	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	3,773.92
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	116.62
	9		九、卫生健康支出	39	3.60
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市文学艺术界联合会（本级）

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

单位：广州市文学艺术界联合会（本级）

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	3,894.14	本年支出合计	57	3,894.14
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	3,894.14	总计	60	3,894.14

注：1. 本表反映单位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

单位：广州市文学艺术界联合会（本级）

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	3,894.14	3,894.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,773.92	3,773.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,522.42	3,522.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,986.13	1,986.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	53.92	53.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	1,168.07	1,168.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	314.29	314.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	251.50	251.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	251.50	251.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市文学艺术界联合会（本级）

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	3,894.14	3,894.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.62	116.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.62	116.62	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	77.75	77.75	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	38.87	38.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广州市文学艺术界联合会（本级）

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	3,894.14	2,023.98	1,870.16	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,773.92	1,903.76	1,870.16	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,522.42	1,903.76	1,618.66	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,986.13	1,903.76	82.37	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	53.92	0.00	53.92	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	1,168.07	0.00	1,168.07	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	314.29	0.00	314.29	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	251.50	0.00	251.50	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	251.50	0.00	251.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.62	116.62	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市文学艺术界联合会（本级）

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	3,894.14	2,023.98	1,870.16	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.62	116.62	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	77.75	77.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.87	38.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市文学艺术界联合会（本级）

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	3,894.14	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	3,773.92	3,773.92	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	116.62	116.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.60	3.60	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

单位：广州市文学艺术界联合会（本级）

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

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市文学艺术界联合会（本级）

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	3,894.14	本年支出合计	59	3,894.14	3,894.14	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	3,894.14	总计	64	3,894.14	3,894.14	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：广州市文学艺术界联合会（本级）

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	3,894.14	2,023.98	1,870.16
207	文化旅游体育与传媒支出	3,773.92	1,903.76	1,870.16
20701	文化和旅游	3,522.42	1,903.76	1,618.66
2070101	行政运行	1,986.13	1,903.76	82.37
2070109	群众文化	53.92	0.00	53.92
2070111	文化创作与保护	1,168.07	0.00	1,168.07
2070199	其他文化和旅游支出	314.29	0.00	314.29
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	251.50	0.00	251.50
2079902	宣传文化发展专项支出	251.50	0.00	251.50
208	社会保障和就业支出	116.62	116.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.62	116.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.75	77.75	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市文学艺术界联合会（本级）

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	3,894.14	2,023.98	1,870.16
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.87	38.87	0.00
210	卫生健康支出	3.60	3.60	0.00
21007	计划生育事务	3.60	3.60	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.60	3.60	0.00

注：本表反映单位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

单位：广州市文学艺术界联合会（本级）

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	1,340.90	302	商品和服务支出	166.05
30101	基本工资	201.40	30201	办公费	13.03
30102	津贴补贴	593.45	30202	印刷费	0.47
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.75	30206	电费	5.76
30109	职业年金缴费	38.87	30207	邮电费	17.83
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	0.00	30209	物业管理费	12.52
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.27
30113	住房公积金	117.53	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.32
30199	其他工资福利支出	311.90	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

单位：广州市文学艺术界联合会（本级）

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	517.03	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.11
30302	退休费	489.12	30217	公务接待费	0.54
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	24.31	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.10
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.30
30309	奖励金	3.60	30229	福利费	22.33
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.18
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	35.65
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	24.16
			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

单位：广州市文学艺术界联合会（本级）

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

单位：广州市文学艺术界联合会（本级）

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	1,857.93		公用经费合计	166.05

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市文学艺术界联合会（本级）

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：本表反映单位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

单位：广州市文学艺术界联合会（本级）

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：本表反映单位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

单位：广州市文学艺术界联合会（本级）

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
6.15	0.00	5.20	0.00	5.20	0.95	5.72	0.00	5.18	0.00	5.18	0.54

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：广州市文学艺术界联合会（本级）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

广州市文学艺术界联合会（本级）2022年度总收入 3,894.14 万元，其中本年收入 3,894.14 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,894.14 万元，比上年决算数增加 851.12 万元，增长 28%。主要变动情况：一是根据工作需要年中追加 2022 年第二届粤港澳大湾区文艺合作峰会项目、增大对市文联及文艺家协会经费投入项目等项目经费；二是新增在职人员、退休人员以及根据规范工资津贴补贴的要求正常增加的人员经费。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市文学艺术界联合会(本级)2022年度总支出3,894.14万元,其中本年支出3,894.14万元。具体情况如下:

1.基本支出2,023.98万元,比上年决算数增加58.73万元,增长3%。主要变动情况:新增在职人员、退休人员以及根据规范工资津贴补贴的要求正常增加的人员经费。

2.项目支出1,870.16万元,比上年决算数增加792.39万元,增长73.5%。主要变动情况:根据工作需要年中追加2022年第二届粤港澳大湾区文艺合作峰会项目、增大对市文联及文艺家协会经费投入项目等项目经费。

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

广州市文学艺术界联合会(本级)2022年度财政拨款收入合计3,894.14万元。其中:一般公共预算财政拨款收入3,894.14万元,比上年决算数增加851.12万元,增长28%;主要变动情况:一是根据工作需要年中追加2022年第二届粤港澳大湾区文艺合作峰会项目、增大对市文联及文艺家协会经费投入项目等项目经费,二是新增在职人员、退休人员以及根据规范工资津贴补贴的要求人员经费的正常增加;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）；主要变动情况：与上年决算持平；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市文学艺术界联合会（本级）2022 年度财政拨款支出合计 3,894.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,894.14 万元，比年初预算数增加 1,152.42 万元，增长 42%；主要变动情况：一是根据工作需要年中追加 2022 年第二届粤港澳大湾区文艺合作峰会项目、增大对市文联及文艺家协会经费投入项目等项目经费，二是新增在职人员、退休人员以及根据规范工资津贴补贴的要求正常增加的人员经费；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）；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--（基数为 0，不可比）；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

广州市文学艺术界联合会（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.72 万元，完成全年预算 6.15 万元的 93%，比上年决算数增加 0.01 万元，增长 0.2%。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 5.18 万元，完成预算 5.2 万元的 99.6%，比上年决算数增加 0.02 万元，增长 0.4%；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 5.18 万元，完成预算 5.2 万元的 99.6%，比上年决算数增加 0.02 万元，增长 0.4%；公务接待费支出决算为 0.54 万元，完成预算 0.95 万元的 56.8%，比上年决算数减少 0.01 万元，下降 1.8%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是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，二是受疫情影响减少了公务接待人次。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车运行维护费的车辆燃油费用支出略有增加。

（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 5.18 万元，占 90.6%；公务接待费支出 0.54 万元，占 9.4%。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 5.18 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 5.18 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行所需车辆燃料、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.54 万元，主要用于接待国内相关单位考察调研、学习交流、检查指导等公务活动中按规定接待发生的费用，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 3 次，接待人数共 30 人。主要包括与国内相关单位相互学习、交流、业务指导等工作发生的餐饮等费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 166.05 万元，比上年决算数增加 2.36 万元，增长 1.4%。主要增减变动情况是：增加了根据《广州市政府部门聘请常年法律顾问办法》的要求聘请常年法律顾问以及在职人员培训费用。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 406.23 万元，其中：政府采购货物支出 13.33 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 392.9 万元。授予中小企业合同金额 406.21 万元，占政府采购支出总额的 99.9%，其中：授予小微企业合同金额 406.18 万元，占授予中小企业合同金额的 99.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.9%，工程采购授予中小

企业合同金额占工程支出金额的--%（基数为 0，不可比），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，本单位共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 2 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 4 个，二级项目 17 个，共涉及资金 1870.16 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--%（基数为 0，不可比）；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--%（基数为 0，不可比）。

共组织对“增大对市文联及文艺家协会经费投入项目”开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 931.17 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。该项目委托“致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，经过自评材料书面评审及现场核查，项目已顺利完成预期目标，实施过程规范，效果良好。项目保障了市文联更好地发挥联系文艺家的桥梁和纽带作用，加大优质文学供给和文化惠民力度，加快推进文化强市建设、高质量

文艺供给，满足人民群众新时代文艺生活新期待，为广州实现老城市新活力、“四个出新出彩”提供坚强文化支撑。

本单位 2022 年度未单独开展整体支出绩效自评，整体支出绩效自评情况已在主管部门决算公开中综合反映。

绩效自评结果。我单位今年开展了 17 个项目绩效自评。

增大对市文联及文艺家协会经费投入项目绩效自评综述：全年预算数为 931.17 万元，执行数为 931.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：增大对市文联及文艺家协会经费投入项目自评得分 100 分，一是保证市属 15 个文艺家协会以及合唱学会、广州歌剧学会和广州诗社常年开展文艺家服务、创作展演、培训学习和文艺维权等基本支出；二是进一步提升现有文艺品牌的质量与服务，用生动的文艺作品读懂广州、热爱广州、奉献广州；三是大力开展文艺主题创作激励扶持，推进文艺人才培养；四是推进“文学强市”建设，繁荣广州文学事业；五是积极开展文艺惠民服务，提高广大市民文艺鉴赏水平。发现的问题及原因主要是：绩效指标设置不全面，绩效指标值不够科学，其中产出指标设置不全面，未设置质量指标和时效指，效益指标设置与资金支出相关联不强。下一步改进措施主要是：全面设置绩效指标，科学设置绩效指标值，加强绩效指标与资金支出的关联性，产出指标应更加科学同时注意设置数量指标、质量指标、时效指标。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	增大对市文联及文艺家协会经费投入项目				项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	广州市文学艺术界联合会			实施单位	广州市文学艺术界联合会			
项目资金 (万元)	1. 年度预算数		年度支出预算数	预算完成数	分值	预算完成率	得分	
	总额		931.17	931.17	10.00	100%	10.00	
	其中：财政拨款（市本级支出）		931.17	931.17				
	财政拨款（转移支付）		0.00	0.00				
	其他资金		0.00	0.00				
绩效目标情况 (概述)	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
	一是保证市属 15 个文艺家协会以及合唱学会、广州歌剧学会和广州诗社常年开展文艺家服务、创作展演、培训学习和文艺维权等基本支出。二是进一步提升现有文艺品牌的质量与服务,用生动的文艺作品读懂广州、热爱广州、奉献广州。三是大力开展文艺主题创作激励扶持,推进文艺人才培养。四是推进“文学强市”建设,繁荣广州文学事业。五是积极开展文艺惠民服务,提高广大市民文艺鉴赏水平。				通过资金配套安排,年度绩效目标已实现。一是保证市属 15 个文艺家协会以及合唱学会等常年开展文艺家服务、创作展演、培训学习和文艺维权等基本支出。二是进一步提升现有文艺品牌的质量与服务,用生动的文艺作品读懂广州、热爱广州、奉献广州。三是大力开展文艺主题创作激励扶持,推进文艺人才培养。四是推进“文学强市”建设,繁荣广州文学事业。五是积极开展文艺惠民服务,提高广大市民文艺鉴赏水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值(权重)	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	服务文艺家协会数量	15 个文艺家协会以及合唱学会、广州歌剧学会和广州诗社	资金配套扶持服务了 15 个文艺家协会以及合唱学会等	5.00	5.00	无
	产出指标	数量指标	创作扶持项目数量	10 个以上	20 个(部)	5.00	5.00	无
	产出指标	数量指标	开展品牌活动	3 个以上	举办了“前进号角—广州文艺高质量发展主题大展”、广州文艺市民空间	5.00	5.00	无

				“青春‘艺’起来”活动、“喜迎党的二十大”一百团合唱展演、第十七届广州市大学生戏剧节暨第十届青年非职业戏剧节、第十届羊城印象广州微电影（短视频）大赛等品牌活动。			
产出指标	数量指标	作品扶持数量	扶持重点主题文艺作品创作 5 部	10 部	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	出版扶持数量	扶持出版优秀文学作品 5 部	6 部	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	组织活动和培训学习场次	开展协会活动、工作交流、专题学习和业务培训等不少于 15（场）次	27 场次	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	培养青年文学人才数量	培养青年作家 5 位以上、青年评论家 5 位以上	2022 年度广州市文联“文学广州”后浪计划，培养青年作家 11 位，“羊城青年文艺评论家”，培养青年评论家 10 位。	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	品牌宣传及网络文艺信息发布时间	市文联新媒体“南国文艺”微信公众号全年发布信息不少于 350 条；开展广州青年文艺工作者、文艺新作品、新品牌文艺活动专题宣传推广合计不少于 15 条；	市文联新媒体“南国文艺”微信公众号全年发布信息 457 条；开展广州青年文艺工作者、文艺新作品、新品牌文艺活动专题宣传推广合计 18 条；与有关媒体开展专题合作 5 个版	8.00	8.00	无

			与有关媒体开展专题合作不少于5次（或5个版）。				
产出指标	数量指标	文艺惠民服务场次	开展广州文艺市民空间系列活动及文艺志愿服务惠民活动不少于18场	18场	7.00	7.00	无
效益指标	社会效益	活动报道篇次	全年反映媒体对市属文艺家协会活动开展创作、活动的报道150篇次以上	180篇次	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益	受惠群众数量	全年服务协会会员1万多名，全年市民群众参与人数5万人次以上	截止2022年底协会、学会、研究会会员已有1.3万人；经统计各协会活动参与人次53.2万人次；举办的品牌活动“前进号角——广州文艺高质量发展主题大展”，吸引了省内近200个单位组织参观学习，现场观展人数突破4万人次。	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度	文艺惠民活动参与市民群众满意度	不低于85%	100%	5.00	5.00	无
满意度指标	服务对象满意度	扶持对象满意度	不低于90%	100%	5.00	5.00	无

存在问题	绩效指标设置不全面，绩效指标值不够科学，其中产出指标设置不全面，未设置质量指标和时效指，效益指标设置与资金支出相关联不强
改进措施	全面设置绩效指标，科学设置绩效指标值，加强绩效指标与资金支出的关联性，产出指标应更加科学同时注意设置数量指标、质量指标、时效指标。
总分	100.00

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。