

2022 年度广州市天河区文学艺术界联合会 部 门决算

目 录

第一部分：广州市天河区文学艺术界联合会 概况

- 一、广州市天河区文学艺术界联合会 主要职责
- 二、广州市天河区文学艺术界联合会 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市天河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：广州市天河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：广州市天河区文学艺术界联合会概况

一、广州市天河区文学艺术界联合会 主要职责

（一）贯彻执行党的文艺路线、方针、政策，团结和组织广大文艺家，为繁荣和发展社会主义文艺事业，建设社会主义精神文明和物质文明贡献力量。

（二）指导区属文艺家协会开展工作，配合党和政府各时期的中心工作，正确引导舆论，参与策划和组织重要的专业性文艺创作、展演活动；推广普及社会主义文学艺术活动，提高、发掘与扶持具有地方特色、民族个性和民间活力的文化艺术项目，活跃人民群众的文化生活。

（三）加强同文艺家协会、社团以及相关部门的广泛联系与合作，促进区文化艺术事业的发展；加强与港澳台地区及国外文学艺术界团体、人士的交流与合作，宣传介绍区社会主义现代化建设情况，增进相互间的了解，团结与友谊。

（四）加强对文艺家和专业人员的联络、服务，反映他们的意愿和要求，关心他们的工作、生活，依法维护他们的合法权益。

（五）完成区委和上级文联交办的其他任务。

二、广州市天河区文学艺术界联合会 机构设置

部门内设机构设置：本部门内设处室 1 个，是办公室。

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：广州市天河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：广州市天河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	282.81	一、一般公共服务支出	31	213.97
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	56.19
	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：广州市天河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	12.65
	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

收入支出决算总表

部门：广州市天河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
本年收入合计	27	282.81	本年支出合计	57	282.81
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	282.81	总计	60	282.81

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：广州市天河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	282.81	282.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	213.97	213.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	213.77	213.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	184.32	184.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	29.45	29.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.19	56.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.19	56.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.19	56.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市天河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	282.81	282.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.65	12.65	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：广州市天河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	282.81	253.16	29.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	213.97	184.32	29.65	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	213.77	184.32	29.45	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	184.32	184.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	29.45	0.00	29.45	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.19	56.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.19	56.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.19	56.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河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	282.81	253.16	29.65	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.65	12.65	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：广州市天河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	282.81	一、一般公共服务支出	33	213.97	213.97	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	56.19	56.19	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河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	12.65	12.65	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：广州市天河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
本年收入合计	27	282.81	本年支出合计	59	282.81	282.81	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	282.81	总计	64	282.81	282.81	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：广州市天河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	282.81	253.16	29.65
201	一般公共服务支出	213.97	184.32	29.65
20129	群众团体事务	213.77	184.32	29.45
2012901	行政运行	184.32	184.32	0.00
2012902	一般行政管理事务	29.45	0.00	29.45
20136	其他共产党事务支出	0.20	0.00	0.20
2013699	其他共产党事务支出	0.20	0.00	0.20
208	社会保障和就业支出	56.19	56.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.19	56.19	0.00
2080501	行政单位离退休	56.19	56.19	0.00
221	住房保障支出	12.65	12.65	0.00
22102	住房改革支出	12.65	12.65	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河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	282.81	253.16	29.65
2210201	住房公积金	12.65	12.65	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：广州市天河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	150.53	302	商品和服务支出	22.36
30101	基本工资	20.33	30201	办公费	3.85
30102	津贴补贴	56.60	30202	印刷费	0.16
30103	奖金	1.76	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	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	11.72	30206	电费	2.30
30109	职业年金缴费	5.70	30207	邮电费	1.42
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	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	12.65	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.81
30199	其他工资福利支出	41.77	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：广州市天河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	80.28	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	55.83	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	0.81
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.40
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.88
30309	奖励金	0.54	30229	福利费	5.44
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	3.67
30399	其他对个人和家庭的补助	23.91	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.62
			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：广州市天河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：广州市天河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	230.80		公用经费合计	22.36

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：广州市天河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：广州市天河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：广州市天河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：广州市天河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

广州市天河区文学艺术界联合会 2022 年度总收入 282.81 万元，其中本年收入 282.81 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 282.81 万元，比上年决算数减少 0.99 万元，下降 0.3%。主要变动情况：一是按政策文件增加退休人员慰问金经费 18.23 万元；二是在预算范围内增加单位日常公用经费 2.43 万元；三是落实新冠肺炎疫情防控“三保”政策，对项目经费压减 21.65 万元，经费增减导致本年收入略微下降。

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

广州市天河区文学艺术界联合会 2022 年度总支出 282.81 万元，其中本年支出 282.81 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 253.16 万元，比上年决算数增加 20.66 万元，增长 8.9%。主要变动情况：一是按政策文件要求增加了人员退休费；二是在预算范围内增加了合理开支的日常办公费，造成较上年决算数增长明显。

2. 项目支出 29.65 万元，比上年决算数减少 21.65 万元，下降 42.2%。主要变动情况：落实新冠肺炎疫情防控“三保”政策，项目经费大量压减。

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

广州市天河区文学艺术界联合会 2022 年度财政拨款收入合计 282.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 282.81 万元，比上年决算数减少 0.99 万元，下降 0.3%；主要变动情况：一是按政策增加了基本支出 20.66 万元；二是落实新冠肺炎疫情防控“三保”政策，对项目经费压减 21.65 万元；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

--（基数为 0，不可比）；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

广州市天河区文学艺术界联合会 2022 年度财政拨款支出合计 282.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 282.81 万元，比年初预算数减少 17.85 万元，下降 5.9%；主要变动情况：响应政策调整预算，对基本支出、项目支出进行压减，减少了单位日常运行及举办活动的开支；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

广州市天河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：我单位本年度“三公”经费预决算均无发生额。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位本年度与上年度“三公”经费决算均无发生额。

（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，主要用于无。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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。无发生公务接待。

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 22.36 万元，比上年决算数增加 0.56 万元，增长 2.6%。主要增减变动情况是：在预算范围内增加了合理开支的日常办公费，造成较上年决算数有所增长。

（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 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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，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）预算绩效管理工作的开展情况

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 2 个，二级项目 4 个，共涉及资金 29.65 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“开展文艺创作、展演、志愿服务、文艺交流和协会活动等业务经费”、“天河艺苑免费开放运行维护”、“区文联 2022 年保密室建设项目”和“离退休干部管理工作经费”4 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 29.65 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，通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得优化的效果，对提升部门预算绩效管理发挥了积极的作用。

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 282.81 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，本部门较好完成了 2022 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“文艺活动和文艺场所运行经费”绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 282.81 万元，执行数 282.81 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：一是团结引领文艺队伍。加强政治理论学

习，组织开展整改专题培训 36 次，覆盖文艺工作者 967 人次，组织《永远的丰碑——纪念毛泽东同志〈在延安文艺座谈会上的讲话〉发表 80 周年》的主题讲座，为天河区广大文艺工作者进行专题授课。二是弘扬优秀传统文化。围绕乡村振兴、生态文明等重大事件和时事热点举办品牌文艺展览、展演、比赛活动 15 场，与区住建园林局、团区委、区政协等部门联合，举办“遇见天河·榕我记忆”摄影大赛、“青春百年”庆祝中国共产主义青年团成立 100 周年广州美术大展、《广州印迹——城市风貌摄影展》巡展等；创作 2 首原创歌曲参加广东省“农行杯”乡村音乐原创歌曲创作大赛，其中《紧紧握住你的手》获得全省三等奖的好成绩。三是实施文艺惠民活动。组织新春挥毫活动、摄影沙龙、书法沙龙、公益讲座等文艺志愿服务 13 场，惠及上万名市民。四是发挥文艺阵地优势。天河艺苑设施设备运行情况良好，基本服务项目健全，群众满意率达 98%；全年开展各类展览、展演、讲座 28 场，累计接待参观群众 3.49 万人次。发现的问题及原因主要是：一是受疫情影响和经费所限，文艺志愿服务场次有所减少；二是文艺活动品质提升不够明显，还不能更好地满足人民群众的精神文化需求。下一步改进措施主要是：一是根据项目支出特点和经常性工作任务，确定单位年度预算立项项目，细化绩效目标，科学合理编制部门预算，掌握预算执行进度，及时纠正偏差；二是根据预算结束后的绩效评价，及时对发现问题进行整改，建立适合本部门实际工作需要的绩效指标体系，促进公共文化服务质量和 service 水平的提升。

“文艺活动和文艺场所运行经费”项目绩效自评综述：全年

预算数为 29.45 万元，执行数为 29.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：天河区文联牢固树立党建引领文艺思想和“游艺至善·跨界融合”创作理念，加强区属 10 个文艺家协会和相关部门的交流合作，服务中心工作，围绕重大节庆、时事主题，精心策划年度活动，全年举办品牌文艺展览、展演、比赛活动 15 场，开展文艺志愿服务活动 13 次；充分发挥“天河艺苑”阵地优势，定期维护保养，确保公共设施完好，每周免费开放时间达 54 小时，满足区文联及属下文艺家协会开展艺术创作和各类文艺活动需要，接待参观活动观众 3.49 万人次，荣获 2022 年度“广州最佳文艺志愿服务基地”称号。在“天河文艺”公众号推送各类理论学习和文艺活动资讯 80 余条，阅读量 1.78 万余人次。发现的问题及原因主要是：一是受疫情影响和经费所限，文艺志愿服务场次有所减少；二是文艺活动品质提升不够明显，还不能更好地满足人民群众的精神文化需求。下一步改进措施主要是：一是根据项目支出特点和经常性工作任务，确定单位年度预算立项项目，细化绩效目标，科学合理编制部门预算，掌握预算执行进度，及时纠正偏差；二是根据预算结束后的绩效评价，及时对发现问题进行整改，建立适合本部门实际工作需要的绩效指标体系，促进公共文化服务质量和水平提升。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	文艺活动和文艺场所运行经费				项目级次	一级 <input checked="" type="checkbox"/> 二级 <input type="checkbox"/>		
主管部门	广州市天河区文学艺术界联合会		实施单位	广州市天河区文学艺术界联合会				
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算执行数	分值(权重)	预算执行率	得分		
	年度资金总额	29.45	29.45	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	29.45	29.45					
	财政专户管理资金	0	0					
	其他资金	0	0					
绩效目标情况(概述)	年度预期绩效目标			目标实际完成情况				
	<p>通过实施文艺活动和文艺场所运行项目，提升文艺服务能力，指导区属10个文艺家协会开展工作，配合区年度中心工作，参与策划和组织重要的专业性文艺创作、展演活动；提高、发掘与扶持特色文化艺术项目，活跃人民群众的文化生活；加强与文艺家协会、社团以及相关部门的交流与合作，宣传天河区建设成果；加强对文艺家和专业人员的联络、服务，团结和组织广大文艺家，开展文艺志愿服务活动，文化惠民效果显著。</p>			<p>加强区属10个文艺家协会和相关部门的交流合作，服务中心工作，围绕重大节庆、时事主题，精心策划年度活动，全年举办品牌文艺展览、展演、比赛活动15场，开展文艺志愿服务活动13次；充分发挥“天河艺苑”阵地优势，定期维护保养，确保公共设施完好，每周免费开放时间达54小时，满足区文联及属下文艺家协会开展艺术创作和各类文艺活动需要，接待参观活动观众3.49万人次，荣获2022年度“广州最佳文艺志愿服务基地”称号。在“天河文艺”公众号推送各类理论学习和文艺活动资讯80余条，阅读量1.78万余人次。</p>				
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	全年举办品牌文艺展览、展演、比赛活动	5场以上	举办展览、展演活动15场	15	15	/
			全年开展文艺志愿服务次数	5次以上	开展文艺志愿服务13次	15	15	/

	质量指标	公共设施完好率	90%及以上	天河艺苑视频监控系统运行正常，用电、用水设施完好，灯光和会议系统定期维护，公共设施完好率达90%以上。	10	10	/	
	时效指标	公共文化场所免费开放时间	不少于48小时/周	天河艺苑免费开放时间达54小时/周	10	10	/	
	效益指标	社会效益	服务群众对文艺活动关注阅读量	5000人次以上	发布理论学习和活动资讯80余条，天河文艺公众号全年关注阅读量达1.78万人次	15	15	/
		可持续影响指标	接待观众人次	12000人次以上	2022年累计参观人数3.49万人次	15	15	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众对文艺场所设施满意率	90%及以上	设施设备运行情况良好，基本服务项目健全，群众满意率达98%	10	10	/
存在问题				一是本年项目资金受疫情影响压减年初预算，实际执行情况与预算目标之间存在差距；二是受经费所限，文艺活动品质提升不够明显。				
改进措施				一是根据项目支出特点和经常性工作任务，确定单位年度预算立项项目，细化绩效目标，科学合理编制部门预算，掌握预算执行进度，及时纠正偏差；二是根据预算结束后的绩效评价，及时对发现问题进行整改，建立适合本部门实际工作需要的绩效指标体系，促进公共文化服务质量和水平提升。				
总分				100				

我部门无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

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。