

2021 年潮州市文学艺术界联合会 部门决算

目 录

第一部分：潮州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：潮州市文学艺术界联合会 2021 年部门决 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：潮州市文学艺术界联合会 2021 年部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：潮州市文学艺术界联合会部门整体支出 绩效自评报告

第一部分：潮州市文学艺术界联合会 概况

一、部门主要职责

潮州市文学艺术界联合会是潮州市委、市政府领导下的文学艺术界的专业群众团体。主要职责是：

- 1、贯彻落实党的文艺路线、方针、政策，繁荣社会主义文艺。
- 2、开展同全市各文艺家协会和各县、区文联的联络、协调、服务工作；听取和反映文艺界的情况和意见；维护宪法和法律赋予文艺家和文艺团体的合法权益。
- 3、组织、指导团体会员的文艺创作、文艺评论、学术交流等工作，开展多种文艺评奖、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。
- 4、沟通同省文联、省作家协会等上级文艺部门的联系，开展同海内外的文艺交流活动，加强同港、澳、台文艺界和海外潮人文艺团体的联系和交流。
- 5、负责对团体会员的服务工作；帮助各团体会员改善文艺家的工作条件。
- 6、主管、主办市级的文艺报刊；管理直属单位。
- 7、承办市委、市人民政府交办的有关事项。

二、部门机构设置

根据职责需要，市文联本级共内设 2 个职能科（室），分别是办公室、《韩江》编辑部（加挂组织联络科牌子）。下属单位潮州美术馆（潮州画院、潮州文学院）设置综合股、艺术创作股 2 个内设机构。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（潮州市文学艺术界联

合会) 2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个, 包括潮州市文学艺术界联合会本级和下属 1 个预算单位, 下属单位分别是: 潮州美术馆(潮州画院、潮州文学院)。

第二部分：潮州市文学艺术界联合会 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州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	598.21	一、一般公共服务支出	31	225.56
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	310.41
八、其他收入	8	76.09	八、社会保障和就业支出	38	105.88
	9		九、卫生健康支出	39	15.16
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州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	13. 14
	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	22. 79
	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：潮州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	674.29	本年支出合计	57	692.94
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	45.71	年末结转和结余	59	27.06
总计	30	720.00	总计	60	720.00

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：潮州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	674.29	598.21	0.00	0.00	0.00	0.00	76.09
201	一般公共服务支出	226.25	161.20	0.00	0.00	0.00	0.00	65.05
20129	群众团体事务	226.25	161.20	0.00	0.00	0.00	0.00	65.05
2012901	行政运行	149.82	149.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2012902	一般行政管理事务	76.43	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	64.99
207	文化旅游体育与传媒支出	304.21	293.18	0.00	0.00	0.00	0.00	11.03
20701	文化和旅游	234.03	223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.03
2070199	其他文化和旅游支出	234.03	223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.03
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	70.18	70.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	70.18	70.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：潮州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	674.29	598.21	0.00	0.00	0.00	0.00	76.09
208	社会保障和就业支出	105.88	105.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.88	105.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.58	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.89	21.89	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	22.18	22.18	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	35.23	35.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：潮州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	674.29	598.21	0.00	0.00	0.00	0.00	76.09
221	住房保障支出	22.79	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.79	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.79	22.79	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：潮州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	692.94	418.42	274.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	225.56	147.55	78.01	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	225.56	147.55	78.01	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	147.55	147.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	78.01	0.00	78.01	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	310.41	127.04	183.37	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	237.33	127.04	110.29	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	237.33	127.04	110.29	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	73.08	0.00	73.08	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	73.08	0.00	73.08	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州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	692.94	418.42	274.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.88	105.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.88	105.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.58	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.89	21.89	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	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.23	35.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州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	692.94	418.42	274.52	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13.14	0.00	13.14	0.00	0.00	0.00
21303	水利	13.14	0.00	13.14	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	13.14	0.00	13.14	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.79	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.79	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.79	22.79	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：潮州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	598.21	一、一般公共服务支出	33	168.36	168.36	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	301.32	301.32	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	105.88	105.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.16	15.16	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：潮州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	13.14	13.14	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	22.79	22.79	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：潮州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	598.21	本年支出合计	59	626.66	626.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	32.24	年末财政拨款结转和结 余	60	3.80	3.80	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	32.24		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	630.45	总计	64	630.45	630.45	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：潮州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	626.66	418.42	208.24
201	一般公共服务支出	168.36	147.55	20.81
20129	群众团体事务	168.36	147.55	20.81
2012901	行政运行	147.55	147.55	0.00
2012902	一般行政管理事务	20.81	0.00	20.81
207	文化旅游体育与传媒支出	301.32	127.04	174.29
20701	文化和旅游	228.25	127.04	101.21
2070199	其他文化和旅游支出	228.25	127.04	101.21
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	73.08	0.00	73.08
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	73.08	0.00	73.08
208	社会保障和就业支出	105.88	105.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.88	105.88	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州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	626.66	418.42	208.24
2080501	行政单位离退休	26.58	26.58	0.00
2080502	事业单位离退休	21.89	21.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.18	22.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.23	35.23	0.00
210	卫生健康支出	15.16	15.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.16	15.16	0.00
2101101	行政单位医疗	8.02	8.02	0.00
2101102	事业单位医疗	7.14	7.14	0.00
213	农林水支出	13.14	0.00	13.14
21303	水利	13.14	0.00	13.14
2130399	其他水利支出	13.14	0.00	13.14
221	住房保障支出	22.79	22.79	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州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	626.66	418.42	208.24
22102	住房改革支出	22.79	22.79	0.00
2210201	住房公积金	22.79	22.79	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：潮州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	330.31	302	商品和服务支出	30.29
30101	基本工资	60.60	30201	办公费	5.76
30102	津贴补贴	53.18	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	38.69	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.27
30107	绩效工资	37.73	30205	水费	0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.70	30206	电费	0.14
30109	职业年金缴费	37.11	30207	邮电费	0.82
30110	职工基本医疗保险缴费	10.38	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	2.07	30211	差旅费	0.27
30113	住房公积金	31.36	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.73
30199	其他工资福利支出	33.48	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：潮州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	57.52	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02
30302	退休费	48.35	30217	公务接待费	0.11
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	0.04
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.67
30307	医疗费补助	5.49	30227	委托业务费	0.13
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.44
30309	奖励金	3.56	30229	福利费	1.15
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.21
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.11
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	0.30
			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：潮州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	0.30
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.30
			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：潮州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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	387.83		公用经费合计	30.59

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：潮州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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00	0.00	2.70	0.00	2.70	1.30	1.01	0.00	0.21	0.00	0.21	0.80

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，反映按规定程序调整后的预算数；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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：潮州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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：潮州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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：潮州市文学艺术界联合会 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

潮州市文学艺术界联合会 2021 年度总收入 720 万元，其中本年收入 674.29 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 598.21 万元，比上年决算数增加 80.14 万元，增长 15.5%。主要变动情况：下属单位潮州美术馆（潮州画院、潮州文学院）人员编制数量增加及相关项目增加。

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 76.09 万元，比上年决算数增加 39.79 万元，增长 109.6%。主要变动情况：市文联本级收入市委宣传部、市公共外交协会、市生态环境局拨入本级财政横向拨款项目，其他收入较上年度有所增加。

（二）年度支出总体情况

潮州市文学艺术界联合会 2021 年度总支出 720 万元，其中本年支出 692.94 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 418.42 万元，比上年决算数增加 123.98 万元，增长 42.1%。主要变动情况：一是市文联本级人员经费和退休经费较上年有所增加；二是下属单位潮州美术馆（潮州画院、潮州文学院）人员编制数量增加及相关项目增加。

2. 项目支出 274.52 万元，比上年决算数增加 48.41 万元，增长 21.4%。主要变动情况：市文联本级本年度本级财政横向拨款项目较上年度有所增加。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

潮州市文学艺术界联合会 2021 年度财政拨款收入合计 598.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 598.21 万元，比上年决算数增加 80.14 万元，增长 15.5%；主要变动情况：下属单位潮州美术馆（潮州画院、潮州文学院）人员编制数量增加及相关项目增加；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 0%（基数为 0，不可比）；没有政府性基金预算财政拨款收入；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%（基数为 0，不可比）；没有国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

潮州市文学艺术界联合会 2021 年度财政拨款支出合计 626.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 626.66 万元，比年初预算数增加 216.34 万元，增长 52.7%；主要变动情况：一是市文联本级人员经费和退休经费较上年有所增加。二是下属单位潮州美术馆（潮州画院、潮州文学院）人员编制数量增加及相关项目增加；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 0.0%（基数为 0，不可比）；没有政府性基金预算财政拨款支出；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 0.0%；没有国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

潮州市文学艺术界联合会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.01 万元，完成预算 4 万元的 25.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.21 万元，完成预算 2.7 万元的 7.7%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 0.21 万元，完成预算 2.7

万元的 7.7%); 公务接待费支出决算为 0.8 万元, 完成预算 1.3 万元的 61.5%。

2021 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。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中, 因公出国(境) 费 0 万元, 占 0.0%; 公务用车购置及运行费支出 0.21 万元, 占 20.7%; 公务接待费支出 0.8 万元, 占 79.3%。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 0.21 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。公务用车运行及维护支出 0.21 万元, 公务用车保有量为 1 辆, 主要用于公务用车运行保险等费用。

3. 公务接待费支出 0.8 万元, 主要用于业务活动等接待相关人员的工作用餐费用, 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 5 次, 接待人数共 48 人。主要包括中国民协、省文联系统调研、参加活动的人员。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 10.4 万元, 比上年决算数

增加 0.57 万元，增长 5.7%。主要增减变动情况是：办公设备购置经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 64.64 万元，其中：政府采购货物支出 3.81 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 60.83 万元。授予中小企业合同金额 60.82 万元，占政府采购支出总额的 94.1%，其中：授予小微企业合同金额 27.66 万元，占授予中小企业合同金额的 45.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 7.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是办公用车。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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。根据预算绩效管理要求，潮州市文学艺术界联合会（含本级及下属 1 个单位）没有组织对 2021 市级财政资金安排支出的项目开展绩效自评。

本部门本年度没有政府性基金预算项目，没有组织对 2020

年度政府性基金预算项目开展绩效自评。

本部门本年度没有组织对任何项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含本级及下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 626.66 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，能够履行我会职责，开展好文艺工作，取得了良好的社会效益，对推动潮州文化起到了积极作用。

绩效自评结果。潮州市文学艺术界联合会（含本级及下属 1 个单位）今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 697.19 万元，执行数 692.94 万元，完成预算的 99.4%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，市文联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习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以及省委、市委全会精神，省、市宣传部长会议精神，紧紧围绕庆祝建党 100 周年这条主线，团结和带领潮州文艺界自觉担负起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，认真履行职能，扎根潮州大地，潜心文艺创作与实践，服务人民群众，全市文艺事业和文联工作取得新成效，呈现蓬勃发展、欣欣向荣的生动局面。

发现的问题及原因：一是部门预算欠精准。追加较大，导致决算数据与预算相比差距较大，影响财政预算编制准确度。二是资金支出进度和工作任务无法完全匹配，考虑到市财政局指标下

达较晚等客观因素，支付进度相对较慢，资金结转比例也较大。三是绩效目标、绩效指标不够细化、量化。未能完全与部门年度的任务数或计划数相对应，目标与部门预算匹配不充分。

下一步改进措施：我会将提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，做好各项项目的绩效目标设置，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标；加快各类项目和活动开展，做好具体项目的开展计划和经费预算，做到提前筹划并逐步付诸于实施，待项目资金拨付后进行结算和付款，做到支付进度及时，减少项目结转结余资金规模，使资金使用更加科学有效，更好的满足市民对文化的需求，提升全市文艺事业发展水平。

以市级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门没有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和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购

置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。

第五部分：潮州市文学艺术界联合会部门

整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职能：

潮州市文学艺术界联合会是潮州市委、市政府领导下的文学艺术界的专业群众团体。主要职责：

1、贯彻落实党的文艺路线、方针、政策，繁荣社会主义文艺。

2、开展同全市各文艺家协会和各县、区文联的联络、协调、服务工作；听取和反映文艺界的情况和意见；维护宪法和法律赋

予文艺家和文艺团体的合法权益。

3、组织、指导团体会员的文艺创作、文艺评论、学术交流等工作，开展多种文艺评奖、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。

4、沟通同省文联、省作家协会等上级文艺部门的联系，开展同海内外的文艺交流活动，加强同港、澳、台文艺界和海外潮人文艺团体的联系和交流。

5、负责对团体会员的服务工作；帮助各团体会员改善文艺家的工作条件。

6、主管、主办市级的文艺报刊；管理直属单位。

7、承办市委、市人民政府交办的有关事项。

（二）部门整体支出绩效目标及重点项目绩效目标

1、服务党和政府中心工作，开展主题文艺实践活动。

2、充分调动“一馆两院九大协会”工作主观能动性，强化工作策划，打造有较高影响力的文化品牌活动。

3、“建党百年·鼓舞太平”全国鼓舞鼓乐展示活动。

（三）年度工作任务完成情况

1、以政治建设为统领，夯实思想政治基础。注重文艺界的理论武装和思想政治建设，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，及时跟进学习总书记关于宣传工作、群团工作、文艺工作的重要论述，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

2、围绕中心服务大局，讲好新时代潮州故事。紧扣全市中心任务和重大时间节点，组织策划聚焦地方现实题材的文艺创作与实践活动，用文艺的方式唱响主旋律，传播正能量。一是以庆祝建党 100 周年为契机，抓好革命题材文艺创作，策划“潮州映日红——潮州市红色文化题材文学、美术主题创作活动”，组织实地采风，举行创作改稿会，在“七一”前夕举办展览，并编印出版文学、美术作品集等；二是助力乡村振兴，展示乡村发展成就，举办“美丽乡村新生活——潮州文艺界纪念 5·23 文艺采风展演活动”，组织文艺工作者到一县三区的 6 个美丽乡村开展文艺采风、慰问演出，在潮州美术馆举办“美术书法摄影主题创作作品展”“‘同梦·童彩’小画家走进潮州美术馆”“潮州民间工艺美术精品专柜展示”等采风创作成果汇报活动，出版纪念画册；三是服务中心工作，形成上下联动格局，在创文创卫结对共建活动中策划了“五个一”文艺项目；延续韩江示范河湖创建工作，组织为“韩江八景”命名，并设计制作海报宣传图，提升韩江水文化影响力。

3、搭建精品展示平台，打造最“潮”文艺品牌。在潮州美术馆举办了“广东水彩名家暨粤东水彩作品邀请展”“当代中国山水画系列展”“广东美术馆馆藏版画作品巡展”“华南师范大学美术学院·潮州市艺术家优秀作品联展”“龙瑞 袁学君 赖铁骢中国画学术展”等 18 个高端展览，举办了 5 场次学术研讨会，其中“新潮动力——2021 当代艺术与设计展”“往来——后传统

潮州艺术大展”两个展览对传统工艺进行现代解读，助推地方文化创意产业发展。承办5场次“潮智汇”潮州文化沙龙，邀请我市知名专家学者，展开潮州文艺的专题研讨，坚定潮州文化自信。

4、加强人才队伍建设，锻造德艺双馨文艺大军。成立市文联文艺工作者职业道德建设委员会、潮州美术馆学术委员会，推荐我市许永光、杨坚平、吴瑞深、林文杰4名老艺术家获评“广东省从艺70周年老文艺家”荣誉称号；市评协组织对我市知名老艺术家进行访谈报道，撰写从艺口述史；市剧协积极争取并承办“省第十届中青年戏剧演艺大赛（潮剧赛区）”；市作协举办“中国作家潮州采风行暨·潮州诗歌之夜暨韩山诗群作品赏读会”“饶平文学作品改稿会”；市书协举办“新人新作书法展”；市音协邀请我市知名音乐家到饶平县音协开展“音乐大讲堂”活动，指导合唱团演唱。

5、整合社会资源，活跃基层文化生活。组织书法家到社区、乡村开展“挥春送福”活动；与省文艺志愿者协会联合到三级挂点意溪镇新时代文明实践所、乡村振兴挂钩点三饶镇南联村开展文艺志愿服务活动。我会被省文联授予“广东省文艺志愿服务创新基地”。

（四）部门整体支出情况（按决算数为统计口径）

根据潮财预[2021]8号文件（预算批复文件），年度部门年初批复支出预算415.31万元，其中基本支出267.31万元，项目支出148万元；部门决算数为692.94万元，其中基本支出418.42

万元，项目支出 274.52 万元。年终部门支出数同年初预算数存在差异 274.52 万元，导致差异原因主要是：人员经费增加。下属单位人员增加，人员经费相应增加；本级横向转拨财政拨款项目增加。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

本部门围绕预算编制情况、预算执行情况、资金使用绩效等方面实施绩效评价，经综合评价，部门整体支出绩效自评综合得分为 94 分，等次为优秀。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，市文联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习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以及省委、市委全会精神，省、市宣传部长会议精神，紧紧围绕庆祝建党 100 周年这条主线，团结和带领潮州文艺界自觉担负起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，认真履行职能，扎根潮州大地，潜心文艺创作与实践，服务人民群众，全市文艺事业和文联工作取得新成效，呈现蓬勃发展、欣欣向荣的生动局面。

发现的问题主要是因疫情原因，由中国民间文艺家协会、广东省文学艺术界联合会、中共潮州市委、潮州市人民政府作为主办单位，广东省民间文艺家协会、中共潮州市委宣传部、潮州市

文学艺术界联合会作为承办单位，原定于 2021 举办的“建党百年·鼓舞太平”全国鼓舞鼓乐展示活动暨第十六届山花奖·优秀民间艺术表演初评活动”延期进行。

下一步我会将视疫情防控情况，及时上报中国民间文艺家协会，确定全国鼓舞鼓乐展示活动具体举办时间，筹办好该次活动。

（二）绩效分析

根据预算编制情况、预算执行情况、预算使用效益三个方面具体分析绩效情况。

1、预算编制情况（满分 19 分，自评得分 19 分）

（1）预算编制合理性。2021 年，我会部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求；部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间分配合理的、期末不存在项目大额资金沉淀未支出；专项资金编制细化程度合理；功能分类和经济分类编制准确。

（2）提前下达率。本部门没有转移支付需提前下达，该指标不考核，相应的分值平均调整至预算编制合理性（该项增加 2 分）、绩效目标合理性（该项增加 1 分）、绩效目标明确性四项指标（该项增加 1 分）。

（3）绩效目标合理性。绩效目标能体现部门“三定”方案规定的部门职能，能体现部门中长期规划和年度工作计划；绩效目标与本年度部门预算资金相匹配；2021 年本部门没有新增重大项目或重大政策，该指标不考核，分值按比例调整至前述 2 点

指标中。

(4) 绩效指标明确性。绩效指标设置同项目实施内容相关；绩效指标值清晰；绩效指标申报数量符合当年度工作要求；项目目标任务数或计划数相对应。

2、预算执行情况（满分 44 分，自评得分 41.5 分）

(1) 部门预算资金支出率。本年度部门预算实际支出数与财政下达资金数（包括年初预算数、年中追加数和上年结转数）的比率，整体支出完成率为 96%，按照评分批准，得 4 分。本部门无转移支付资金，涉及的明细指标不考核，对应分值调整至该指标。部门预算资金支出率分数 6 分。

(2) 财政拨款结转结余率。部门当年度财政拨款结转结余与当年度财政拨款预算总额的比率为 0.6%，按照评分批准，该项得分 3 分。

(3) 国库集中支付结转结余存量资金效率性。部门涉及国库集中支付结转结余存量资金的变动 $\leq$ -15%，该项得分 3 分。

(4) 财务合规性。部门资金支出规范，能严格执行资金管理、费用支出等制度；会计核算规范、不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。

(5) 资金下达合法性。本部门无转移支付资金，本项涉及的明细指标不考核，对应分值调整至“部门预算资金支出率”指标。2 分分值调整至“部门预算资金支出率”指标。部门在接到财政部门批复的本部门预算后，15 日内向所属各单位批复预算，

按照评分批准，该项得分 1 分。

（6）预决算信息公开性。本部门能在财政部门批复本部门预算后，20 日内向社会公开相关预决算信息；在预算公开中，能按要求公开绩效目标信息。

（7）项目监管质量。已制定专项资金管理制度，相关管理制度能得到有效执行；对专项资金项目实施开展跟踪监控，对存在问题能够督促整改。

（8）采购合规性。采购意向公开率 100%；采购意向及时公开；没有收到供应商质疑情况；自合同签订之日起 2 个工作日在“广东省政府采购网”备案公开合同备案公开。

（9）采购政策效能。政府采购面向中小企业采购。

（10）报送及时性。2021 年，本部门行政事业性国有资产月报 1-11 月均能在 8 号前按时报送，12 月未能按时报送，按照评分批准，扣 0.5 分。

（11）资产收益上缴的及时性。本部门没有出租、出借的资产，本年度部门资产处置收益能及时上缴财政专户。

（12）资产盘点情况。每年按要求进行资产盘点。

（13）资产管理合规性。本部门建立健全国有资产管理制
度，资产管理执行有关规定；没有出租、出借的资产，处置国有
资产严格按照相关规定执行；在审计、监督检查工作中没有发现
资产管理方面存在问题。

（14）固定资产利用率。本部门实际在用固定资产总额与所

有固定资产总额的比例 100%。

3、预算使用效益（满分 37 分，自评得分 33.5 分）

（1）公用经费控制率。日常公用经费决算数 $\leq$ 日常公用经费调整预算数，三公”经费实际支出数 $\leq$ （年初预算安排+经批准年中预算追加）三公经费数，按照评分批准，得 3 分。

（2）年度重点工作完成率。本部门没有党委、政府、人大和上级部门下达或交办以及部门年度工作计划明确的重要（主要）事项或工作。本年度主要工作任务已完成。

（3）部门整体绩效目标产出指标完成率。因疫情原因，建党百年·鼓舞太平”全国鼓舞鼓乐展示活动暨第十六届山花奖·优秀民间艺术表演初评活动”暂缓举办，部门整体绩效目标产出指标中涉及该项活动的 3 项指标未能完成，部门整体绩效目标产出指标完成率为 57%，按照评分标准，该项得分为 4.5 分。

（4）社会经济环境效益实现情况。部门管理的领域的主要指标能体现部门当年履职的效果，实现了预期的效果。

（5）群众信访办理情况。对艺术家和群众提出的意见及时采纳，本年度没有收到群众信访、投诉情况。

（6）公众或服务对象满意度。下属单位美术馆作为公共开放场所，2021 年度接待参观人数达为 7 万余人次。本部门能对艺术家和群众提出的意见及时采纳，本年度没有收到群众信访、投诉情况。

（三）部门整体支出使用存在问题及改进意见

1、各项绩效目标完成情况良好，基本完成或超额完成预算制定的有关绩效目标。存在问题：

（1）部门预算欠精准。追加较大，导致决算数据与预算相比差距较大，影响财政预算编制准确度。

（2）资金支出进度和工作任务无法完全匹配，考虑到市财政局指标下达较晚等客观因素，支付进度相对较慢，资金结转比例也较大。

（3）绩效目标、绩效指标不够细化、量化。未能完全与部门年度的任务数或计划数相对应，目标与部门预算匹配不充分。

2、改进措施

下一步我会将提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，做好各项项目的绩效目标设置，更加科学合理确定部门绩效目标和评价目标；加快各类项目和活动开展，做好具体项目的开展计划和经费预算，做到提前筹划并逐步付诸于实施，待项目资金拨付后进行结算和付款，做到支付进度及时，减少项目结转结余资金规模，使资金使用更加科学有效，更好的满足市民对文化的需求，提升全市文艺事业发展水平。

三、其他自评情况：无