

# 2022 年度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 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：潮州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：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、组织联络科。下属单位潮州美术馆（潮州画院、潮州文学院）设置综合部、艺术创作部、展览部、机构编辑股 4 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) 2022 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 2022 年度部门决算表

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  | 625.06 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 302.92 |
| 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 | 320.01 |
| 八、其他收入           | 8  | 195.83 | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 102.91 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 39 | 15.44  |
|                  | 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 | 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 | 25.10 |
|     | 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 | 820.89 | 本年支出合计          | 57 | 766.38 |
| 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 | 27.06  | 年末结转和结余         | 59 | 81.58  |
| 总计        | 30 | 847.95 | 总计              | 60 | 847.95 |

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<br>科目编码 | 科目名称          |        |        |        |      |      |          |        |
| 栏次           |               | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |
|              | 合计            | 820.89 | 625.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 195.83 |
| 201          | 一般公共服务支出      | 356.07 | 176.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 179.49 |
| 20129        | 群众团体事务        | 356.07 | 176.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 179.49 |
| 2012901      | 行政运行          | 162.28 | 162.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.14   |
| 2012902      | 一般行政管理事务      | 193.79 | 14.43  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 179.35 |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出   | 321.23 | 304.89 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 16.34  |
| 20701        | 文化和旅游         | 254.88 | 238.54 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 16.34  |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出     | 254.88 | 238.54 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 16.34  |
| 20799        | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 66.35  | 66.35  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2079999      | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 66.35  | 66.35  | 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<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |        |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |
|              | 合计               | 820.89 | 625.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 195.83 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 103.05 | 103.05 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 103.05 | 103.05 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 29.04  | 29.04  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 22.80  | 22.80  | 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 | 23.43  | 23.43  | 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   | 27.78  | 27.78  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 210          | 卫生健康支出           | 15.44  | 15.44  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 15.44  | 15.44  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 8.03   | 8.03   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 7.41   | 7.41   | 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<br>科目编码 | 科目名称   |        |        |        |      |      |          |        |
| 栏次           |        | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |
|              | 合计     | 820.89 | 625.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 195.83 |
| 221          | 住房保障支出 | 25.10  | 25.10  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出 | 25.10  | 25.10  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金  | 25.10  | 25.10  | 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            | 766.38 | 469.19 | 297.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出      | 302.92 | 164.51 | 138.42 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20129    | 群众团体事务        | 302.92 | 164.51 | 138.42 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012901  | 行政运行          | 164.51 | 164.51 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012902  | 一般行政管理事务      | 138.42 | 0.00   | 138.42 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出   | 320.01 | 161.24 | 158.77 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20701    | 文化和旅游         | 253.66 | 161.24 | 92.42  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出     | 253.66 | 161.24 | 92.42  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 66.35  | 0.00   | 66.35  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 66.35  | 0.00   | 66.35  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出     | 102.91 | 102.91 | 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               | 766.38 | 469.19 | 297.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 102.91 | 102.91 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 29.04  | 29.04  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 22.66  | 22.66  | 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 | 23.43  | 23.43  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 27.78  | 27.78  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 15.44  | 15.44  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 15.44  | 15.44  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 8.03   | 8.03   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 7.41   | 7.41   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 25.10  | 25.10  | 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     | 766.38 | 469.19 | 297.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出 | 25.10  | 25.10  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金  | 25.10  | 25.10  | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 625.06 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 178.79 | 178.79         | 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 | 305.78 | 305.78         | 0.00            | 0.00             |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 102.91 | 102.91         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 41 | 15.44  | 15.44          | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>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<br>等支出  | 50 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 25.10 | 25.10          | 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<br>算支出  | 53 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 625.06 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 628.02 | 628.02         | 0.00            | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 3.80   | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 0.83   | 0.83           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 3.80   |                     | 61 |        |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00   |                     | 62 |        |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00   |                     | 63 |        |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 628.85 | <b>总计</b>           | 64 | 628.85 | 628.85         | 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<br>科目编码 | 科目名称          |        |        |        |
| 栏次           |               | 1      | 2      | 3      |
|              | 合计            | 628.02 | 469.04 | 158.98 |
| 201          | 一般公共服务支出      | 178.79 | 164.35 | 14.43  |
| 20129        | 群众团体事务        | 178.79 | 164.35 | 14.43  |
| 2012901      | 行政运行          | 164.35 | 164.35 | 0.00   |
| 2012902      | 一般行政管理事务      | 14.43  | 0.00   | 14.43  |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出   | 305.78 | 161.24 | 144.55 |
| 20701        | 文化和旅游         | 239.43 | 161.24 | 78.20  |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出     | 239.43 | 161.24 | 78.20  |
| 20799        | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 66.35  | 0.00   | 66.35  |
| 2079999      | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 66.35  | 0.00   | 66.35  |
| 208          | 社会保障和就业支出     | 102.91 | 102.91 | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出    | 102.91 | 102.91 | 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<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |        |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3      |
|              | 合计               | 628.02 | 469.04 | 158.98 |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 29.04  | 29.04  | 0.00   |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 22.66  | 22.66  | 0.00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.43  | 23.43  | 0.00   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 27.78  | 27.78  | 0.00   |
| 210          | 卫生健康支出           | 15.44  | 15.44  | 0.00   |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 15.44  | 15.44  | 0.00   |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 8.03   | 8.03   | 0.00   |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 7.41   | 7.41   | 0.00   |
| 221          | 住房保障支出           | 25.10  | 25.10  | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出           | 25.10  | 25.10  | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金            | 25.10  | 25.10  | 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<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 392.45 | 302          | 商品和服务支出   | 19.57 |
| 30101        | 基本工资           | 68.05  | 30201        | 办公费       | 5.40  |
| 30102        | 津贴补贴           | 51.40  | 30202        | 印刷费       | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 51.47  | 30203        | 咨询费       | 0.00  |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00   | 30204        | 手续费       | 0.09  |
| 30107        | 绩效工资           | 83.33  | 30205        | 水费        | 0.42  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.43  | 30206        | 电费        | 0.40  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 27.78  | 30207        | 邮电费       | 0.24  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 10.19  | 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       | 0.86   | 30211        | 差旅费       | 0.57  |
| 30113        | 住房公积金          | 25.81  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114        | 医疗费            | 0.00   | 30213        | 维修(护)费    | 1.34  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 50.12  | 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<br>科目编码 | 科目名称        | 金额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 56.94 | 30215        | 会议费       | 0.00 |
| 30301        | 离休费         | 0.00  | 30216        | 培训费       | 0.08 |
| 30302        | 退休费         | 51.60 | 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       | 0.42 |
| 30307        | 医疗费补助       | 5.25  | 30227        | 委托业务费     | 0.30 |
| 30308        | 助学金         | 0.00  | 30228        | 工会经费      | 2.27 |
| 30309        | 奖励金         | 0.10  | 30229        | 福利费       | 1.82 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00  | 30231        | 公务用车运行维护费 | 0.45 |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00  | 30239        | 其他交通费用    | 5.36 |
| 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 | 0.41 |
|              |             |       | 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<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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       | 0.07 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 0.07 |
|              |      |    | 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：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<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>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 | 449.39 |              | 公用经费合计             | 19.64 |

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：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<br>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 ：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<br>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：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<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7    | 8             | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 3.76 | 0.00          | 1.94         | 0.00        | 1.94              | 1.81      | 1.02 | 0.00          | 0.45         | 0.00        | 0.45              | 0.57      |

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：潮州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

潮州市文学艺术界联合会 2022 年度总收入 847.95 万元，其中本年收入 820.89 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 625.06 万元，比上年决算数增加 26.85 万元，增长 4.5%。主要变动情况：工资调整，人员经费较上年度有所增加。
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 195.83 万元，比上年决算数增加 119.75 万元，增长 157.4%。主要变动情况：市文联本级收入省文志协、省剧协、市公共外交协会、市委宣传部本级财政横向拨款等项目收入有所增加。

##### （二）年度支出总体情况

潮州市文学艺术界联合会 2022 年度总支出 847.95 万元，其

中本年支出 766.38 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 469.19 万元，比上年决算数增加 50.77 万元，增长 12.1%。主要变动情况：人员经费较上年度有所增加。

2. 项目支出 297.19 万元，比上年决算数增加 22.66 万元，增长 8.3%。主要变动情况：市文联本级收入省文志协、省剧协、市公共外交协会、市委宣传部本级财政横向拨款等项目收入有所增加，支出相应增加。

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、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

潮州市文学艺术界联合会 2022 年度财政拨款收入合计 625.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 625.06 万元，比上年决算数增加 26.85 万元，增长 4.5%；主要变动情况：工资调整，人员经费较上年度有所增加；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 0.0%（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 0.0%（基数为 0，不可比）；没有国有资本经营预算财政拨款收入。

### （二）2022 年度财政拨款支出说明

潮州市文学艺术界联合会 2022 年度财政拨款支出合计 628.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 628.02 万元，比年初预算数增加 192.5 万元，增长 44.2%；主要变动情况：一是人员经费较上年度有所增加；二是市文联本级增加潮州书法展览、编印出版《潮州市民间文学潮州歌谣·潮州谚语》、潮州市第二届青少年器乐大赛等项目经费。下属单位潮州美术馆（潮州画院、潮州文学院）增加了举办系列高端艺术展览项目经费；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 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%（基数为 0，不可比）；没有国有资本经营预算财政拨款支出。

### 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

潮州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 1.02 万元，完成全年预算 3.76 万元的 27.2%，比上年决算数增加 0.01 万元，增长 1.0%。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%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.45 万元，完成预算 1.94 万元的 23.2%，比上年决算数增加 0.24 万元，增长 114.3%；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%

（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 0.45 万元，完成预算 1.94 万元的 23.2%，比上年决算数增加 0.24 万元，增长 114.3%；公务接待费支出决算为 0.57 万元，完成预算 1.81 万元的 31.5%，比上年决算数减少 0.23 万元，下降 28.8%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：下属单位潮州美术馆（潮州画院、潮州文学院）公务用车运行维修费用较上年有所增加。

## （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 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出 0.45 万元，占 44.1%；公务接待费支出 0.57 万元，占 55.9%。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 0.45 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 0.45 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于下属单位潮州美术馆（潮州画院、潮州文学院）公务用车购买保险及维

修。

3. 公务接待费支出 0.57 万元，主要用于开展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 8 次，接待人数共 77 人。主要包括中国民协、省文联、省民协等参加调研、活动人员。

#### **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 11.63 万元，比上年决算数增加 1.23 万元，增长 11.8%。主要增减变动情况是：办公费用和电梯维修维护费等有所增加。

##### **（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 58.52 万元，其中：政府采购货物支出 4.1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 54.42 万元。授予中小企业合同金额 58.52 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，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 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，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 100.0%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是办公用车；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，我部门没有组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。没有组织对 2022 年度政府性基金预算项目开展绩效自评；没有组织对 2022 年度国有资本经营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了重点绩效评价。

组织本部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 628.02 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没有委托第三方机构具体实施。从自评评价情况来看，本部门能够履行我会职责，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。**我部门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 820.89 万元，执行数 766.38 万元，完成预算的 93.4%。本部门围绕预算资金管理、绩效管理、资产管理、产出、效益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 95 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：一年来，在市委的正确领导、省文联的关心支持和市委宣传部的有力指导下，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，全面贯彻党的十九大、二十大精神和习近平总书记关于文艺工作的重

要论述特别是在中国文联十一大、中国作协十大开幕式上的重要讲话精神，认真落实省第十三次党代会、市第十五次党代会的各项决策部署，切实加强理论武装和思想引领，团结和带领广大文艺家、文艺工作者，坚持以人民为中心的工作导向，紧贴时代主题，以丰富多彩的文艺实践讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄、讴歌时代，顺利完成市文联六届三次全委会确定的目标任务，为鼓舞全市人民精神力量，增强潮州文化软实力，推进文化强市建设，为经济社会赋能添彩发挥了积极作用。

发现的问题及原因主要是部门年度绩效目标设置还不够合理，未全面覆盖部门主要职能和年度实施项目。

下一步改进措施主要是我会将提高对预算绩效管理的认识，充分理解绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，做好部门整体支出绩效目标设置，提高预算绩效目标设置水平，使部门整体绩效指标全面覆盖部门主要职能和年度实施项目，科学编制部门预算。

以市级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本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、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。