2023 年
潮州市文学艺术界联合会（本级）部门预算

目 录

第一部分　潮州市文学艺术界联合会(本级） 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分　2023 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十一、部门预算基本支出预算表

十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分　2023 年部门预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　潮州市文学艺术界联合会（本级）概况

一、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：

（一）贯彻落实党的文艺路线、方针、政策，繁荣社会主义文艺。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）主管、主办市级的文艺报刊；管理直属单位。

（七）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，市文联共内设2个职能科（室），分别是办公室、组织联络科。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为潮州市文学艺术界联合会本级预算。本部门下属单位具体包括：潮州美术馆（潮州画院、潮州文学院），均已在主管单位（潮州市文学艺术界联合会）公开专栏汇总公开。

第二部分　2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：　潮州市文学艺术界联合会　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、预算拨款	252.44	一、一般公共服务支出	156.21
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	13.00
		八、社会保障和就业支出	57.82
		九、卫生健康支出	9.16
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 潮州市文学艺术界联合会　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	16.26
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	252.44	本年支出合计	252.44

表 1

收支总体情况表

单位名称： 潮州市文学艺术界联合会　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	252.44	支出总计	252.44

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 潮州市文学艺术界联合会　　单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	252.44	252.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	156.21	156.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	156.21	156.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	139.81	139.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.82	57.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 潮州市文学艺术界联合会　　单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
20805	行政事业单位养老支出	57.82	57.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 潮州市文学艺术界联合会　　单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	252.44	223.04	29.4	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	156.21	139.81	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	156.21	139.81	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	139.81	139.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	16.40	0.00	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.82	57.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.82	57.82	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 潮州市文学艺术界联合会　　单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 潮州市文学艺术界联合会　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、一般公共预算	252.44	一、一般公共服务支出	156.21
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	13.00
		八、社会保障和就业支出	57.82
		九、卫生健康支出	9.16
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 潮州市文学艺术界联合会　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	16.26
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	252.44	本年支出合计	252.44
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	252.44	支出总计	252.44

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 潮州市文学艺术界联合会　　单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合　　计	252.44	223.04	29.4
[201]一般公共服务支出	156.21	139.81	16.40
[20129]群众团体事务	156.21	139.81	16.40
[2012901]行政运行	139.81	139.81	0.00
[2012902]一般行政管理事务	16.40	0.00	16.40
[207]文化旅游体育与传媒支出	13.00	13.00	13.00
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	13.00	0.00	13.00
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	13.00	0.00	13.00
[208]社会保障和就业支出	57.82	57.82	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	57.82	57.82	0.00
[2080501]行政单位离退休	29.04	29.04	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.18	19.18	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	9.59	9.59	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 潮州市文学艺术界联合会　　单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[210]卫生健康支出	9.16	9.16	0.00
[21011]行政事业单位医疗	9.16	9.16	0.00
[2101101]行政单位医疗	9.16	9.16	0.00
[221]住房保障支出	16.26	16.26	0.00
[22102]住房改革支出	16.26	16.26	0.00
[2210201]住房公积金	16.26	16.26	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 潮州市文学艺术界联合会　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合　　计	223.04
[301]工资福利支出	181.18
[30101]基本工资	34.58
[30102]津贴补贴	49.31
[30103]奖金	36.15
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	19.18
[30109]职业年金缴费	9.59
[30110]职工基本医疗保险缴费	8.27
[30112]其他社会保障缴费	0.14
[30113]住房公积金	16.26
[30199]其他工资福利支出	7.68
[302]商品和服务支出	11.94
[30201]办公费	2.35
[30205]水费	0.20

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 潮州市文学艺术界联合会　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	0.50
[30207]邮电费	0.50
[30211]差旅费	0.50
[30213]维修（护）费	1.50
[30216]培训费	0.05
[30228]工会经费	0.87
[30229]福利费	0.19
[30239]其他交通费用	5.28
[303]对个人和家庭的补助	29.93
[30302]退休费	29.04
[30307]医疗费补助	0.89

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 潮州市文学艺术界联合会　　单位：万元

项　　目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	29.91	29.91	0.00	0.00
“三公”经费	1.00	1.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1.公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2.公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 潮州市文学艺术界联合会　　单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合　　计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 潮州市文学艺术界联合会　　单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合　　计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 潮州市文学艺术界联合会　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合　　计	29.40
[302]商品和服务支出	23.3
[30201]办公费	1.00
[30202]印刷费	11.24
[30206]电费	2.6
[30207]邮电费	0.5
[30211]差旅费	0.4
[30213]维修（护）费	0.2
[30217]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	4.76
[30227]委托业务费	1.10
[30239]其他交通费用	0.30
[30299]其他商品和服务支出	0.20

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 潮州市文学艺术界联合会　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	1.60
[31002]办公设备购置	1.60
[399]其他支出	4.50
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	4.50

注： 无。

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称： 潮州市文学艺术界联合会　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合　　计	223.04	223.04	223.04	0.00	0.00	0.00	0.00
潮州市文学艺术界联合会	223.04	223.04	223.04	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	181.18	181.18	181.18	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	11.94	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	29.93	29.93	29.93	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 潮州市文学艺术界联合会　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合　　计	29.40	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
050001-潮州市文学艺术界联合会	29.40	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
《韩江》办刊费用	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步推动潮州文化繁荣发展，打造推进文化强市建设的工作部署落实见效，全年共出版《韩江》刊物 6 期。
文联工作活动经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保市文联正常工作运转及规范开展，以创作文艺精品为核心，积极举办活动，推进潮州文化的建设。
文艺家协会工作业务资金	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	指导各协会开展业务工作，加强对文艺家的联络、协调、服务工作，组织会员交流，推动文学艺术作品的创作，发展我市文艺事业工作。

注： 无。

第三部分　2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算252.44万元，比上年增加77.31万元，增长44.1%，主要原因是人员工资和社会保障支出较上年有所增加；支出预算252.44万元，比上年增加77.31万元，增长44.1%，主要原因是人员工资和社会保障支出较上年有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费1.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费0.00万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加 0.00万元；公务用车运行维护费 0.00万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平,无增减变化；公务接待费1.00万元,比上年增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排29.91万元，比上年增加9.09万元，增长43.7%，主要原因是工作业务开展需要，支出较上年有所增加，机关运行经费相应增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排11.66万元，其中：货物类采购预算 0.42万元，工程类采购预算 0.00万元，服务类采购预算11.24万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额40.46万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备 0台等。本年度拟购置固定资产 1.60万元，主要是购置办公设备 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0	无
无	0	无

注： 本年度无重点项目。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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（外宾接待）费用。