

# 2023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2023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2023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，市文联本级为独立核算单位，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）为独立核算单位，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）2023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2023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	592.80	一、一般公共服务支出	31	275.80
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	298.36
八、其他收入	8	84.28	八、社会保障和就业支出	38	109.68
	9		九、卫生健康支出	39	14.73
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	28.63
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	677.08	<b>本年支出合计</b>	57	727.20
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.02
年初结转和结余	29	80.05	年末结转和结余	59	29.91
<b>总计</b>	30	757.13	<b>总计</b>	60	757.13

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：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		677.08	592.80	0.00	0.00	0.00	0.00	84.28
201	一般公共服务支出	235.63	172.16	0.00	0.00	0.00	0.00	63.47
20129	群众团体事务	235.63	172.16	0.00	0.00	0.00	0.00	63.47
2012901	行政运行	157.85	157.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2012902	一般行政管理事务	77.78	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00	63.35
207	文化旅游体育与传媒支出	288.26	267.46	0.00	0.00	0.00	0.00	20.80
20701	文化和旅游	263.46	242.66	0.00	0.00	0.00	0.00	20.80
2070199	其他文化和旅游支出	263.46	242.66	0.00	0.00	0.00	0.00	20.80
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109.82	109.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.32	103.32	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	20.11	20.11	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	36.12	36.12	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	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.63	28.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	28.63	28.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.63	28.63	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：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		727.20	469.34	257.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	275.80	157.82	117.98	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	275.80	157.82	117.98	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	157.82	157.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	117.98	0.00	117.98	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	298.36	158.48	139.88	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	273.56	158.48	115.08	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	273.56	158.48	115.08	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	24.80	0.00	24.80	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	24.80	0.00	24.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109.68	109.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.18	103.18	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	19.96	19.96	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	36.12	36.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.63	28.63	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	28.63	28.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.63	28.63	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：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	592.80	一、一般公共服务支出	33	172.16	172.16	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	268.02	268.02	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	109.68	109.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.73	14.73	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
	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	28.63	28.63	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	592.80	<b>本年支出合计</b>	59	593.22	593.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.83	年末财政拨款结转和结余	60	0.42	0.42	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.83		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				
<b>总计</b>	32	593.64	<b>总计</b>	64	593.64	593.64	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：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	593.22	469.19	124.03
201	一般公共服务支出	172.16	157.73	14.43
20129	群众团体事务	172.16	157.73	14.43
2012901	行政运行	157.73	157.73	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	268.02	158.42	109.60
20701	文化和旅游	243.22	158.42	84.80
2070199	其他文化和旅游支出	243.22	158.42	84.80
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	24.80	0.00	24.80
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	24.80	0.00	24.80
208	社会保障和就业支出	109.68	109.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.18	103.18	0.00
2080501	行政单位离退休	29.04	29.04	0.00
2080502	事业单位离退休	19.96	19.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.12	36.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.06	18.06	0.00
20808	抚恤	6.50	6.50	0.00
2080801	死亡抚恤	6.50	6.50	0.00
210	卫生健康支出	14.73	14.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.73	14.73	0.00
2101101	行政单位医疗	8.15	8.15	0.00
2101102	事业单位医疗	6.58	6.58	0.00
221	住房保障支出	28.63	28.63	0.00
22102	住房改革支出	28.63	28.63	0.00

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
2210201	住房公积金	28.63	28.63	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：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	393.31	302	商品和服务支出	19.43
30101	基本工资	71.74	30201	办公费	4.50
30102	津贴补贴	51.62	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	46.44	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	79.83	30205	水费	0.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.12	30206	电费	1.24
30109	职业年金缴费	18.06	30207	邮电费	0.90
30110	职工基本医疗保险缴费	13.85	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	1.00	30211	差旅费	0.65
30113	住房公积金	28.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.43
30199	其他工资福利支出	46.03	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	56.39	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20
30302	退休费	48.91	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.10
30304	抚恤金	6.50	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	0.25
30307	医疗费补助	0.89	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.69
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	1.32

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.25
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.64
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	0.09
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.06
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.06
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	449.69		公用经费合计	19.49

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：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：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。  
本表本年度无发生额。

## 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
3.04	0.00	1.80	0.00	1.80	1.24	0.91	0.00	0.25	0.00	0.25	0.66

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2023年度部门决算情况说明

## 一、2023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2023年度总收入757.13万元，其中本年收入677.08万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入592.8万元，比上年决算数减少32.26万元，下降5.2%。主要变动情况：一般公共预算财政拨款的项目较上年有所减少，收入相应减少。

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84.28万元，比上年决算数减少111.56万元，下降57%。主要变动情况：上级部门、市委宣传部等非同级财政拨款收入项目较上年有所减少，其他收入相应减少。

### （二）年度支出总体情况

潮州市文学艺术界联合会2023年度总支出757.13万元，其中本年支出727.2万元。具体情况如下：

1. 基本支出469.34万元，比上年决算数增加0.15万元，增长0%。主要变动情况：下属单位潮州美术馆（潮州画院、潮州文学院）人员数量增加，人员经费增加。

2. 项目支出257.86万元，比上年决算数减少39.33万元，下降13.2%。主要变动情况：一般公共预算财政拨款的项目较上年有所减少，支出相应减少。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2023年度财政拨款收入说明**

潮州市文学艺术界联合会2023年度财政拨款收入合计592.8万元。其中：一般公共预算财政拨款收入592.8万元，比上年决算数减少32.26万元，下降5.2%；主要变动情况：一般公共预算财政拨款的项目较上年有所减少，收入相应减少；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）；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）。

### **（二）2023年度财政拨款支出说明**

潮州市文学艺术界联合会2023年度财政拨款支出合计593.22万元。其中：一般公共预算财政拨款支出593.22万元，比年初预算数增加38.46万元，增长6.9%；主要变动情况：下属单位潮州美术馆（潮州画院、潮州文学院）人员数量增加，人员经费增加；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）；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）。

### 三、2023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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.91万元，完成全年预算3.04万元的30.1%，比上年决算数减少0.11万元，下降10.6%。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0.25万元，完成预算1.8万元的14.1%，比上年决算数减少0.2万元，下降44%；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0.25万元，完成预算1.8万元的14.1%，比上年决算数减少0.2万元，下降44%；公务接待费支出决算为0.66万元，完成预算1.24万元的53.4%，比上年决算数增加0.09万元，增长15.8%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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0.25万元，占27.7%；公务接待费支出0.66万元，占72.3%。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0.25万元，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0.25万元，公务用车保有量为0辆，主要用于下属单位潮州美术馆（潮州画院、潮州文学院）原公务用车维修保养费用。

3. 公务接待费支出0.66万元，主要用于开展调研、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51人。主要包括中国文联、省民协、兄弟单位等参加调研、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**

2023年度本部门机关运行经费支出12.12万元，比上年决算数增加0.49万元，增长4.2%。主要增减变动情况是：其他交通费用较上年有所增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额55.76万元，其中：政府采购货物支出2.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出53.38万元。授予中小企业合同金额55.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额29.36万元，占授予中小企业合同金额的52.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货

物支出金额的100%，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%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023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）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我部门没有组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评；没有组织对2023年度政府性基金预算项目开展绩效自评；没有组织对2023年度国有资本经营预算项目开展绩效自评。

本年度本部门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（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出593.22万元，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。本部门围绕整体效能、预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理及资产管理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98.9分，等次为优。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数727.7万元，执行数

727.7万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023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，深入贯彻落实党的二十大精神和习近平文化思想，强化政治引领，团结和带领广大文艺工作者，坚定文化自信，紧扣宣传重点、把握时间节点，丰富载体形式、创新方法手段，推动文艺创作，开展形式多样的主题文艺活动，助力文化强市建设。发挥文联组织优势，带领文艺工作者开展“深入生活、扎根人民”主题实践和文艺志愿服务，促进文艺成果有效转化。发现的问题及原因主要是部分绩效目标设定不够明确，个别指标表述不够规范；总体绩效目标设置未能完成涵盖部门当年度工作计划。下一步改进措施主要是加强学习，提高指标设置水平；根据部门年度工作计划以及预算分配情况设定部门整体绩效目标，体现部门全年的重点工作；指标名称及指标值设置应明确、规范。

## 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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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。