

2023 年
汕头市潮南区文学艺术界联合会 部门预算

目 录

第一部分 汕头市潮南区文学艺术界联合会 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 汕头市潮南区文学艺术界联合会概况

一、主要职责

（一）汕头市潮南区文学艺术界联合会的主要职能是：汕头市潮南区文学艺术界联合会（简称潮南区文联）是由潮南区文学艺术家协会组成的人民团体，是潮南区委、区政府协调联系全区文学艺术界的一个文化宣传单位。在潮南区委、区政府指导下，潮南区文联积极发挥联络、协调、服务的职能作用，切实依法维护各文艺家协会和文艺工作者的合法权益，密切联系各文艺工作者，促进文艺界的团结与发展，致力于繁荣和发展潮南区文学艺术事业。

（二）潮南区文联和下属各文艺家协会开展多种多样的文艺活动，发现、培养文艺新人，繁荣地方文艺创作和活跃群众文艺生活。潮南区文联编辑出版每季一期的《潮艺》杂志是宣传潮南区的重要载体，是介绍潮南、树立潮南形象的重要阵地。

二、部门机构设置

本单位没有内设机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为汕头市潮南区文学艺术界联合会本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市潮南区文学艺术界联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	192.08	一、一般公共服务支出	0.00
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	152.31
		八、社会保障和就业支出	21.74
		九、卫生健康支出	6.59
		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： 汕头市潮南区文学艺术界联合会

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	11. 44
		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	192. 08	本年支出合计	192. 08

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市潮南区文学艺术界联合会

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	192.08	支出总计	192.08

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：汕头市潮南区文学艺术界联合会

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 汕头市潮南区文学艺术界联合会

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			
2210201	住房公积金	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市潮南区文学艺术界联合会

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	192.08	158.08	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	152.31	122.31	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	152.31	122.31	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行（文化）	122.31	122.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务（文化）	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.74	17.74	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.68	17.68	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	11.79	11.79	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	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市潮南区文学艺术界联合会

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							
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕头市潮南区文学艺术界联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	192.08	一、一般公共服务支出	0.00
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	152.31
		八、社会保障和就业支出	21.74
		九、卫生健康支出	6.59
		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： 汕头市潮南区文学艺术界联合会

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	11. 44
		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	192. 08	本年支出合计	192. 08
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	192. 08	支出总计	192. 08

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：汕头市潮南区文学艺术界联合会

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	192. 08	158. 08	34. 00
207 文化旅游体育与传媒支出	152. 31	122. 31	30. 00
20701 文化和旅游	152. 31	122. 31	30. 00
2070101 行政运行（文化）	122. 31	122. 31	0. 00
2070102 一般行政管理事务（文化）	30. 00	0. 00	30. 00
208 社会保障和就业支出	21. 74	17. 74	4. 00
20805 行政事业单位养老支出	17. 68	17. 68	0. 00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	11. 79	11. 79	0. 00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	5. 89	5. 89	0. 00
20810 社会福利	4. 00	0. 00	4. 00
2081099 其他社会福利支出	4. 00	0. 00	4. 00
20899 其他社会保障和就业支出	0. 06	0. 06	0. 00
2089999 其他社会保障和就业支出	0. 06	0. 06	0. 00
210 卫生健康支出	6. 59	6. 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： 汕头市潮南区文学艺术界联合会

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
21011 行政事业单位医疗	6. 59	6. 59	0. 00
2101101 行政单位医疗	4. 00	4. 00	0. 00
2101102 事业单位医疗	1. 16	1. 16	0. 00
2101103 公务员医疗补助	1. 43	1. 43	0. 00
221 住房保障支出	11. 44	11. 44	0. 00
22102 住房改革支出	11. 44	11. 44	0. 00
2210201 住房公积金	11. 44	11. 44	0. 00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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： 汕头市潮南区文学艺术界联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	158.08
[301]工资福利支出	151.14
[30101]基本工资	32.61
[30102]津贴补贴	48.31
[30103]奖金	27.17
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	11.79
[30109]职业年金缴费	5.89
[30110]职工基本医疗保险缴费	5.16
[30111]公务员医疗补助缴费	1.43
[30112]其他社会保障缴费	0.06
[30113]住房公积金	13.44
[30199]其他工资福利支出	5.28
[302]商品和服务支出	6.94
[30201]办公费	1.60

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： 汕头市潮南区文学艺术界联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	0.40
[30207]邮电费	0.40
[30211]差旅费	0.40
[30239]其他交通费用	4.14

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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： 汕头市潮南区文学艺术界联合会

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	6.94	6.94	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕头市潮南区文学艺术界联合会

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，本表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕头市潮南区文学艺术界联合会

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，本表为空表。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕头市潮南区文学艺术界联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	34.00
[302]商品和服务支出	31.00
[30201]办公费	5.20
[30202]印刷费	17.00
[30207]邮电费	0.40
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	1.00
[30215]会议费	0.20
[30216]培训费	0.20
[30218]专用材料费	2.00
[30226]劳务费	1.80
[30299]其他商品和服务支出	2.20
[310]资本性支出	3.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕头市潮南区文学艺术界联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	3.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕头市潮南区文学艺术界联合会

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	158.08	158.08	158.08	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车改革补贴	4.14	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员医疗保险补 助	1.43	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00
机关-工伤保险	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
机关-规范性津贴补 贴	40.66	40.66	40.66	0.00	0.00	0.00	0.00
机关-基本工资	25.75	25.75	25.75	0.00	0.00	0.00	0.00
机关-基础绩效奖	17.59	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00
机关-年度考核奖	4.11	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00
机关-养老保险	9.15	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00
机关-医疗保险(含 生育保险	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕头市潮南区文学艺术界联合会

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		
机关-应休未休年休假工资报酬	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
机关-优秀奖金	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
机关-职业年金	4.58	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00
机关-住房公积金	9.20	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
人员定额公用经费	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
事业-工伤保险	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
事业-基本工资	6.87	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00
事业-基础绩效奖	2.47	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
事业-基础性绩效工资及津贴补贴	7.26	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00
事业-奖励性绩效工资	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
事业-年度考核奖	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕头市潮南区文学艺术界联合会

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		
事业-养老保险	2.64	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
事业-医疗保险（含生育保险）	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
事业-应休未休年休假工资报酬	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
事业-优秀奖金	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
事业-职业年金	1.32	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
事业-住房公积金	2.24	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员年终一次性奖金	2.14	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕头市潮南区文学艺术界联合会

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	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
部门工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	单位全年日常工作正常运转,成功编印《潮艺》杂志 4 期,组织开展系列文艺活动。
区文联春节期间工作活动经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在春节期间举办灯谜竞猜、送春联下乡、送书画进基层进校园等精彩的文艺活动。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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192.08万元，比上年增加35.41万元，增长22.60%，主要原因是单位工作人员因工资调整，工资增加，养老、职业年金等人员经费相应增加；支出预算192.08万元，比上年增加35.41万元，增长22.60%，主要原因是单位工作人员因工资调整，工资增加，养老、职业年金等人员经费相应增加。

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。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0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费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。

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 6.94 万元，比上年减少 1.70 万元，下降 19.68%，主要原因是因厉行节俭，日常相关开支尽量压缩减少。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 42.3 万元，其中：货物类采购预算 4.30 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 38.00 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 8.25 万元，分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 0.00 辆，单价在 100 万元以上的设备 0.00 台等。本年度拟购置固定资产 3.00 万元，主要是办公设备等。

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
部门工作经费	30.00	单位全年日常工作正常运转，成功编印《潮艺》杂志 4 期，组织开展系列文艺活动。
区文联春节期间工作活动经费	4.00	在春节期间举办灯谜竞猜、送春联下乡、送书画进基层进校园等精彩的文艺活动。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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。