

2022 年度汕头市潮南区文学艺术界联合会 部 门决算

目 录

第一部分：汕头市潮南区文学艺术界联合会 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：汕头市潮南区文学艺术界联合会 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：汕头市潮南区文学艺术界联合会 2022 年 度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市潮南区文学艺术界联合会 概况

一、部门 主要职责

汕头市潮南区文学艺术界联合会的主要职责是：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。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

本部门没有内设机构。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：汕头市潮南区文学艺术界联合会 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：汕头市潮南区文学艺术界联合会

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	177.12	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	146.51
八、其他收入	8	11.50	八、社会保障和就业支出	38	21.73
	9		九、卫生健康支出	39	5.03
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：汕头市潮南区文学艺术界联合会

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	8.69
	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	3.00

表 1

收入支出决算总表

部门：汕头市潮南区文学艺术界联合会

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	188.62	本年支出合计	57	184.96
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	8.26	年末结转和结余	59	11.91
总计	30	196.87	总计	60	196.87

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：汕头市潮南区文学艺术界联合会

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	188.62	177.12	0.00	0.00	0.00	0.00	11.50
207	文化旅游体育与传媒支出	150.16	141.66	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50
20701	文化和旅游	150.16	141.66	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50
2070101	行政运行	101.02	101.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	40.64	40.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50
208	社会保障和就业支出	21.73	21.73	0.00	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

表 2

收入决算表

部门：汕头市潮南区文学艺术界联合会

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	188.62	177.12	0.00	0.00	0.00	0.00	11.50
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	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：汕头市潮南区文学艺术界联合会

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	188.62	177.12	0.00	0.00	0.00	0.00	11.50
2210201	住房公积金	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
22999	其他支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2299999	其他支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

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：汕头市潮南区文学艺术界联合会

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	184.96	132.48	52.48	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	146.51	101.02	45.48	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	146.51	101.02	45.48	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	101.02	101.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	41.59	0.00	41.59	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	3.89	0.00	3.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.73	17.73	4.00	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
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
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

表 3

支出决算表

部门：汕头市潮南区文学艺术界联合会

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	184.96	132.48	52.48	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4.00	0.00	4.00	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
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：汕头市潮南区文学艺术界联合会

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	184.96	132.48	52.48	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.00	0.00	3.00	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：汕头市潮南区文学艺术界联合会

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	177.12	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	142.62	142.62	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.73	21.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.03	5.03	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：汕头市潮南区文学艺术界联合会

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	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	8.69	8.69	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：汕头市潮南区文学艺术界联合会

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	177.12	本年支出合计	59	178.07	178.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.76	年末财政拨款结转和结 余	60	4.80	4.80	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5.76		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	182.87	总计	64	182.87	182.87	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：汕头市潮南区文学艺术界联合会

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	178.07	132.48	45.59
207	文化旅游体育与传媒支出	142.62	101.02	41.59
20701	文化和旅游	142.62	101.02	41.59
2070101	行政运行	101.02	101.02	0.00
2070102	一般行政管理事务	41.59	0.00	41.59
208	社会保障和就业支出	21.73	17.73	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	0.05	0.05	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市潮南区文学艺术界联合会

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	178.07	132.48	45.59
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00
210	卫生健康支出	5.03	5.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.03	5.03	0.00
2101102	事业单位医疗	5.03	5.03	0.00
221	住房保障支出	8.69	8.69	0.00
22102	住房改革支出	8.69	8.69	0.00
2210201	住房公积金	8.69	8.69	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：汕头市潮南区文学艺术界联合会

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	127.98	302	商品和服务支出	4.49
30101	基本工资	31.59	30201	办公费	0.16
30102	津贴补贴	54.03	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	2.05	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.79	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	5.89	30207	邮电费	0.10
30110	职工基本医疗保险缴费	6.47	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	0.05	30211	差旅费	0.12
30113	住房公积金	11.40	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	4.71	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：汕头市潮南区文学艺术界联合会

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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.06
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	0.00
			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：汕头市潮南区文学艺术界联合会

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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：汕头市潮南区文学艺术界联合会

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
			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	127.98		公用经费合计	4.49

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：汕头市潮南区文学艺术界联合会

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，本表为空表。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门 ： 汕头市潮南区文学艺术界联合会

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，本表为空表。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：汕头市潮南区文学艺术界联合会

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额，本表为空表。

第三部分：汕头市潮南区文学艺术界联合会 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

汕头市潮南区文学艺术界联合会 2022 年度总收入 196.87 万元，其中本年收入 188.62 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 177.12 万元，比上年决算数增加 22.79 万元，增长 14.8%。主要变动情况：本年度因人员晋升提拔等原因，工资、住房公积金、养老、职业年金、医保等人员经费有所增加，以及今年文艺活动经费较多。

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 11.5 万元，比上年决算数减少 3.2 万元，下降 21.8%。主要变动情况：因为本年度与其他单位联合举办的活动较少，其他收入相对也少。

（二）年度支出总体情况

汕头市潮南区文学艺术界联合会 2022 年度总支出 196.87 万元，其中本年支出 184.96 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 132.48 万元，比上年决算数增加 14.19 万元，增长 12%。主要变动情况：本年度因人员晋升提拔等原因，工资、住房公积金、养老、职业年金、医保等人员经费支出有所增加。

2. 项目支出 52.48 万元，比上年决算数增加 2.84 万元，增长 5.7%。主要变动情况：上年度部分部门工作经费和“大美潮南·百位名家绘潮南”活动经费结转在 2022 年结转支出，以及 2022 年文艺活动经费支出较多。

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

汕头市潮南区文学艺术界联合会 2022 年度财政拨款收入合计 177.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 177.12 万元，比上年决算数增加 22.79 万元，增长 14.8%；主要变动情况：本年度因人员晋升提拔等原因，工资、住房公积金、养老、职业年金、医保等人员经费有所增加，以及今年文艺活动经费较多；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%；与上年决算数持平；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%；与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

汕头市潮南区文学艺术界联合会 2022 年度财政拨款支出合计 178.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 178.07 万元，比年初预算数增加 21.41 万元，增长 13.7%；主要变动情况：本年度因人员晋升提拔等原因，工资、住房公积金、养老、职业年金、医保等人员经费有所增加，以及今年文艺活动经费较多；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%，与年初预算数持平；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%，与年初预算数持平。

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

汕头市潮南区文学艺术界联合会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 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%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；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%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，

比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本部门 2022 年无“三公”经费预算及支出。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本部门本年度、上年度均无“三公”经费支出。

（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%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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 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 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于无公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无公务接待，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 0 次，接待人数共 0 人。主要包括无公务接待。

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 4.49 万元，比上年决算数减少 0.26 万元，下降 5.5%。主要增减变动情况是：本年度厉行节约，日常办公开支减少。

（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 19.67 万元，其中：政府采购货物支出 0.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 19.4 万元。授予中小企业合同金额 19.67 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 19.67 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 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，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）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目 1 个，共涉及资金 30.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 67.87%。

共组织对“部门工作经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 30.94 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。从评价情况来看，本部门年度项

目绩效目标完成情况较好。

组织部门整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出 178.07 万元。从评价情况来看,本部门年度绩效目标完成情况较好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及部门工作经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述:全年预算数 156.67 万元,执行数 178.07 万元,完成预算的 113.66%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:基本完成年初计划与目标,所有收入都尽可能使用到极致,充分厉行节俭,充分发挥每笔资金的用途,落到实处。整体支出完成率较高,预算支出完成程度较好。整体支出完成率 97.37%,资金到位率 113.05%,编印杂志 4 期,政府采购率 100%,项目完成率 100%,开展多场文艺活动,推动文化惠民工程,并取得效果显著,受惠群众满意度 97%。一年来,区文联始终坚持服务区委、区政府中心工作,狠抓各项工作任务落实,认真开展系列文艺活动,展示我区文艺创作成果,用文艺活动助力经济社会发展,用心用情用力展现潮南新形象。一是认真按市文联、区委区政府统一部署,做好单位日常机关管理、秘书工作、人事管理、财务管理、党建工作,参加各类会议、上传下达通讯联络工作和创文强管等正常的行政工作和日常工作事务,切实做好精准扶贫、创建全国文明城市、乡村振兴计划、疫情防控等挂钩帮扶工作,确保按要求完成各项任务。认真按照区委区政府安排,组织单位全体党员干部下沉挂钩村落,按照“双报到双服务”要求,做好创文强管、疫情防控等工作。为更加落实好区委区政府关于全力做好疫情防控工作部署,区文联将新冠疫苗

接种攻坚工作奖励经费 3 万元各拨款 1 万元给三个挂钩村，用于疫情防控工作所需物资费用。二是全心全意做好《潮艺》杂志，围绕区委、区政府中心工作，突出做好深化改革开放、创建全国文明城市、实施“乡村振兴战略”、疫情防控等决策部署的舆论宣传和文艺宣传，综合运用各种特色主题，以全彩色图文形式，大力宣传潮南社会经济和文化艺术事业发展，展示潮南新形象，为广大文艺工作者创作发表作品搭建平台。至 2022 年已编印 4 期，至今共 14 期。三是结合传统节日，举办“我们的节日”系列文艺志愿活动。2022 年，组织各协会文艺工作者举办 2022 年潮南区新时代文明实践志愿服务系列活动；举办 2022 我们的节日·春节“迎新春 送春联 送万福”活动；举办“佳节尚文明 志愿关爱行”——送福送春联文化文艺志愿服务活动等，通过百姓喜闻乐见的文艺形式，为当地群众送去美好祝福，营造喜气祥和的节日氛围。四是配合中心要求，举办主题鲜明的文艺宣传活动。举办 2022 年潮南区“永远跟党走 学习党的十九届六中全会、市第十二次党代会、区第五次党代会和区‘两会’精神专题灯谜会”活动；举办“书香润潮南 文化暖人心”——潮南区新时代文艺志愿轻骑队送文化下乡助力乡村振兴活动；与区委统战部联合主办“书写民族团结，绘出和谐未来”民族团结进步主题书画展，共展出 62 多幅优秀作品。五是继续搭建文艺工作和学校教育的交流平台，促进基层文艺落地生根。邀请潮南区书法家协会、潮南区美术家协会到潮南区职业技术教育中心开展“和美潮南 同庆五一——潮南区新时代 文艺志愿轻骑队进校园‘书画大讲堂’”活动；举办“喜迎二十大 翰墨谱华章”——潮南区新时

代文艺志愿轻骑队送书法进校园活动等。发现的问题及原因主要是一是由于 2021 年底有一部分资金已在数字财政系统完成支付申请，但区财政局并未完成支付，结转至 2022 年支出，动用了往年结余，造成 2022 年资金使用紧张，超出预算，对资金使用有一定的影响；二是因一年当中人员晋升和文艺活动较多等原因，在预算和实际执行有所出入。下一步改进措施主要是一是本部门今后将更加严格按照区财政局要求，进一步仔细研究单位各项开支，更加科学精准做好预算，加强绩效管理工作，确保单位经费更加精准预算和有效执行；二是更加认真管理部门的各项收入，严格控制单位的各项支出，认真做好本部门的预算执行管理工作，严格执行绩效管理工作，保证机关有效运行，有效配合各种主题开展各项文艺工作。

“部门工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 30.00 万元，执行数为 30.94 万元，完成预算的 103.13%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：基本完成年初计划与目标，所有收入都可能使用到极致，充分厉行节俭，充分发挥每笔资金的用途，落到实处。整体支出完成率较高，预算支出完成程度较好。绩效指标的完成情况如下：资金到位率 99.93%；预算支出率 103.13%；项目完成率 100%；编印杂志期数 4 期；政府采购率 100%，2022 年开展多场文艺活动，有效推动文化惠民工程，效果显著；受惠群众满意度超过 90%。2022 年，区文联始终坚持服务区委、区政府中心工作，狠抓各项工作任务落实，认真开展系列文艺活动，展示我区文艺创作成果，用文艺活动助力经济社会发展，用心用力展现潮南新形象。2022 年单位全年日常工作正常运转，

成功编印《潮艺》杂志 4 期，配合中心要求，成功举办主题鲜明的文艺宣传活动。举办 2022 年潮南区“永远跟党走 学习党的十九届六中全会、市第十二次党代会、区第五次党代会和区‘两会’精神专题灯谜会”活动；举办“书香润潮南 文化暖人心”——潮南区新时代文艺志愿轻骑队送文化下乡助力乡村振兴活动；组织区文联干部到仙城镇榕堂村、深溪社区赠送图书，并邀请区书法家协会、区美术家协会文艺志愿者现场创作书画作品；与区委统战部、联合主办“书写民族团结，绘出和谐未来”民族团结进步主题书画展；开展“和美潮南 同庆五一——潮南区新时代文艺志愿轻骑队进校园‘书画大讲堂’”活动；举办“喜迎二十大 翰墨谱华章”——潮南区新时代文艺志愿轻骑队送书法进校园活动等。发现的问题及原因主要是一是进一步科学设置项目绩效目标指标值，提高指标值的达标率。二是由于 2021 年底有一部分资金已在数字财政系统完成支付申请，但区财政局并未完成支付，结转至 2022 年支出，动用了往年结余，造成 2022 年资金使用紧张，超出预算，对资金使用有一定的影响。下一步改进措施主要是一是加强项目管理和监督，提高项目活动的时效性，严守资金管理使用规定，加强资金使用进度督促，确保资金及时到位，提高资金的使用效率和效益；二是进一步仔细研究单位各项开支，更加科学精准做好预算，加强绩效管理工作，确保单位经费更加精准预算和有效执行。

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 to 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。