

附件4:



部门: 潮州市潮安区文学艺术界联合会

收入支出决算总表

公开01表
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、财政拨款收入	1	90.23	一、一般公共服务支出	14	69.89
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		八、社会保障和就业支出	18	8.53
六、其他收入	6		九、医疗卫生与计划生育支出	19	1.32
	7		十八、住房保障支出	20	2.92
	8			21	
本年收入合计	9	90.23	本年支出合计	22	82.66
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	0.03	年末结转和结余	24	7.60
	12			25	
合计	13	90.26	合计	26	90.26

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



收入决算表

部门：潮州市潮安区文学艺术界联合会

公开02表
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		90.23	90.23					
2012901	行政运行	76.20	76.20					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	9.79	9.79					
2100501	行政单位医疗	1.32	1.32					
2210201	住房公积金	2.92	2.92					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：潮州市潮安区文学艺术界联合会

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		82.66	61.69	20.97			
2012901	行政运行	69.89	48.92	20.97			
2080504	未归口管理的行政单位离退休	8.53	8.53				
2100501	行政单位医疗	1.32	1.32				
2210201	住房公积金	2.92	2.92				

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

公开04表
单位：万元

部门：潮州市潮安区文学艺术界联合会

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	90.23	一、一般公共服务支出	15	69.89	69.89	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0		
	3		三、国防支出	17	0		
	4		四、公共安全支出	18	0		
	5		八、社会保障和就业支出	19	8.53	8.53	
	6		九、医疗卫生与计划生育支出	20	1.32	1.32	
	7		十八、住房保障支出	21	2.92	2.92	
	8			22			
本年收入合计	9	90.23	本年支出合计	23	82.66	82.66	
年初财政拨款结转和结余	10	0.03	年末结转和结余	24	7.6	7.6	
一般公共预算财政拨款	11	0.03		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合 计	14	90.26	合 计	28	90.26	90.26	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：潮州市潮安区文学艺术界联合会

公开05表
单位：万元

项 目				
功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		82.66	61.69	20.97
2012901	行政运行	69.89	48.92	20.97
2080504	未归口管理的行政单位离退休	8.53	8.53	
2100501	行政单位医疗	1.32	1.32	
2210201	住房公积金	2.92	2.92	

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表

部门：潮州市潮安区文学艺术界联合会

公开06表
单位：万元

项目				
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次		1	2	3
合计		60.19	43.53	18.16
301	工资福利支出	32.08	32.08	
01	基本工资	9.71	9.71	
02	津贴补贴	18.33	18.33	
03	奖金	2.72	2.72	
04	社会保障费	1.32	1.32	
302	商品和服务支出	18.16		18.16
01	办公费	12.7		12.7
06	电费	0.22		0.22
07	邮电费	0.24		0.24
15	会议费	0.18		0.18
26	劳务费	2.66		2.66
31	公务用车运行维护费	2.09		2.09
39	其他交通费用	0.07		0.07
303	对个人和家庭的补助	11.45	11.45	
02	退休费	8.53	8.53	
11	住房公积金	2.92	2.92	

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。



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：潮州市潮安区文学艺术界联合会

公开07表
单位：万元

2015年度预算数						2015年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4		3		3	1	2.09				2.09	

注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：潮州市潮安区文学艺术界联合会

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							

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和结余情况。（此表为空表）

附件 3:

2015 年度区文联部门决算



一、部门职能

区文联是党联系广大文艺工作者的桥梁和纽带，主要职责是贯彻落实党的文艺方针、政策，繁荣社会主义文艺；通过组织学习、深入生活、文艺创作、文艺评奖、成果展示、惠民服务、理论研究、学术讨论、调查研究、人才培养、对外交流和权益保护等工作，对各团体会员开展指导、联络、协调、服务工作；积极加强文艺界与社会各界的联系，与党委、政府有关部门密切合作，繁荣发展文学艺术事业；引导文艺工作者树立和践行“爱国、为民、崇德、尚艺”的文艺界核心价值观，培育良好的职业精神、职业道德，表彰奖励优秀文艺工作者和文艺作品，发现、培养和扶持文艺人才；反映团体会员、文艺家和文艺工作者的意见、建议和要求，依法维护他们的合法权益；在上级主管部门领导下，开展文艺领域的行业教育、行业自律、行业服务和行业管理。主办区级文艺报刊；承办区委、区政府和市文联交办的其他事项。

二、机构设置

列入部门决算编制的人员共有 5 人、实有在职人员 4 人，退休人员 2 人。

三、部门决算表格（公开 01—08 表）

区直部门应当公开 8 张部门决算表格，没有数据的表格要零报告（即空表也需要公开，并在表下附注说明为空表）。

四、预算执行情况分析（数量为零的，请填“0”）

（一）关于收支决算说明：

1、2015 年收入决算 90.23 万元，比 2014 年决算数增加 22.22 万元，原因是增加多个项目财政拨款收入。其中：财政拨款收入 90.23 万元，比 2015 年预算数增加 10.23 万元，原因是在职、退休人员增资、社会养老、职业年金等的拨款。

2、2015 年支出决算 82.66 万元，比 2014 年决算数增加 14.43 万元，原因是增加多个项目财政拨款支出，人员工资提高，人员经费支出增加。其中：财政拨款支出 82.66 万元，比 2015 年预算数增加 2.66 万元，原因是在职、退休人员工资薪酬支出增加。

2015 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 61.69 万元，占 75 %，其中：工资福利支出 32.08 万元，对个人和家庭的补助 11.45 万元，商品和服务支出 18.16 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；项目支出决算 20.97 万元，占 25 %，主要支出项目有申报广东省古村落工作和调研、检查。

（二）“三公”经费支出说明

2015 年“三公”经费财政拨款支出 2.09 万元，比 2014 年决算数减少 2.16 万元，比 2015 年预算数减少 1.91 万元，原因是支出严格执行中央八项规定，按规定做到厉行勤俭节约，反对铺张浪费的一系列政策规定和要求。具体情况如下：

1. 全年使用财政拨款安排本级出国团组数为 0 个、0 人次，因公出国（境）费支出 0 万元，比 2014 年决算数增加（或减少）0 万元，比 2015 年预算数增加（或减少）0 万元。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作

磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车运行维护费支出2.09万元，比2014年决算数减少1.31万元，比2015年预算数减少0.91万元，原因是实行公车改革。主要包括：公务车保有量1辆，全年运行维护费支出2.09万元，平均每辆2.09万元。

3. 公务接待批次0批，人数0人，公务接待费支出0万元，比2014年决算数减少0.85万元，比2015年预算数减少1万元，原因是严格执行中央八项规定，按规定做到厉行勤俭节约，反对铺张浪费的一系列政策规定和要求。

（三）机关运行经费支出说明

2015年本部门（单位）机关运行经费支出18.16万元，比2014年减少13.67万元，降低75%。主要原因是公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等开支主要是严格按照规定做到厉行勤俭节约，反对铺张浪费的一系列政策规定和要求，各项支出减少。

（四）政府采购支出说明

2015年本部门（单位）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（五）国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆；单位价值200万元以上大型设备0

台（套）。

（六）预算绩效管理工作开展情况说明

2015 年对 0 个主要的民生项目开展绩效评价；

2015 年对 0 个重点支出项目开展绩效评价评价。

五、专业名词解释

（区直部门应当按照部门预算管理要求进行专业名词解释。如“三公经费支出”、“机关运行经费支出”等名称解释，内容根据本部门使用专业名词增加。此括号内容公开时删去）

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、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）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务运行维护费以及其他费用。

2016 年 10 月 18 日