

2015 年度潮州市潮安区文学艺术界联
合会部门决算公开

目 录

第一部分 潮州市潮安区文学艺术界联合会概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 潮州市潮安区文学艺术界联合会 2015 年部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 潮州市潮安区文学艺术界联合会 2015 年部门决算表

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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2015 年度潮州市潮安区文学艺术界联合会 部门决算公开说明

第一部分 潮州市潮安区文学艺术界联合会概况

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，内设办公室一个，部门决算为本级决算。本单位没有列入决算编制的下属单位。

第二部分 潮州市潮安区文学艺术界联合会 2015 年部门决算情况说明（数量为零的，请填“0”）

一、关于收支决算说明：

1. 2015 年年度总收 90.23 万元，比 2014 年决算数增加 22.22 万元，原因是开第五次文代会、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 年年度总支出 82.66 万元，比 2014 年决算数增加 14.43 万元，原因是召开第五次文代会、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。具体情况：一般公共服务支出 69.89 万元，主要用于“5.23”活动、申报“广东十大茶乡”、举办第五次文代会等，比上年决算数增加 8.83 万元，增长 14%，主要原因是召开第五次文代会、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。

（2）教育（类）支出 0 万元，比上年决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

二、财政拨款收入支出总表说明

1. 2015 年财政拨款收入合计 90.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 90.23 万元，比年初预算数增加 10.23 万元，增长 12.7 %；主要原因是在职、退休人员增资、社会养老、职业年金等的拨款。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比年初预算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

2. 2015 年财政拨款支出合计 82.66 万元。其中：一般

公共预算财政拨款支出82.66万元，比年初预算数增加2.66万元，增长0.03%；主要原因是在职、退休人员工资薪酬支出增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

三、“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、所属单位出国团组数为个、0人次，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费0%，完成预算0万元的0%，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. 公务用车购置及运行维护费支出2.09万元，占“三公”经费100%，完成预算3万元的70%，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：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置费支出0万元，平均每辆0万元；（2）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。

四、机关运行经费支出说明

2015 年本部门机关运行经费支出 16.66 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比 2014 年减少 15.17 万元,降低 91 %。主要原因是:是节省公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等开支,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。

五、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 %。

六、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(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,我部门组织对区本级 2015 年度财政资金支出 100 万元以上(含 100

万元)的项目和连续2年以上(含2年)区本级财政资金支出各30万元以上(含30万元)的跨年度项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,自评覆盖率达到0%。

共组织对“ ”等0个项目进行了绩效评价,涉及区级财政资金支出0万元。

2. 部门决算中项目绩效自评结果(如有)。应当按照如下格式说明(表述应当与决算内容保持一致):我部门今年无在部门决算中增加项目绩效评价结果。

3. 重点项目绩效评价报告(如有)。无向区人大常委会报告的项目绩效评价报告。

4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。无其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8. 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。

9. 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。

10. 项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. 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。

12. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）

公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13. 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。

第四部分 潮州市潮安区文学艺术界联合会 2015 年部门决算表

区直部门应当公开 8 张部门决算表格，没有数据的表格要在合计和总计栏填“0”（即空表也需要公开，并在表下附注说明为空表），以“万元”为金额单位，保留两位小数。