

2023 年度
福州市社会文化管理
委员会办公室
单位决算

目录

第一部分	1
单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分	4
2023 年度决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分	20
2023 年度单位决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	22

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 ...	24
八、预算绩效情况说明	25
九、其他重要事项说明	25
第四部分	27
名词解释	27
第五部分	30
附件	30
一、项目支出绩效自评表	31

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市社会文化管理委员会办公室单位的主要职责是：负责全市文化市场的管理工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 个内设机构，其中：列入 2023 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市社会文化管理委员会 办公室	经费自理事业单位	6

三、单位主要工作总结

2023 年，在福州市文旅局党组的正确领导下，福州市社会文化管理委员会办公室全面贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕年初确定的发展目标任务，全办干部职工团结一心、主动担当作为，坚定实干步伐，各项工作有序推进。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）认真贯彻落实习近平总书记重要指示精神和福州市文化和旅游局各项决策部署。主动积极配合福州市文化旅游局参加志愿者活动，每月开展安全宣教、安全培训、安全检查。按照上级安排处理各类文旅的诉求件，办结答复率 100%。并且长期派驻干部职工在行政服务中心参与文旅审批工作。

（二）按照上级有关部署做好法制宣传活动，组织做好宣传活

动的材料印刷、法律法规宣传品分发、法规宣传等工作。组织开展全办人员法律法规知识学习培训。

（三）坚决抓好全办学习教育，全面提升全员素质。参加国家工作人员集体学法培训会，开展主题教育，组织我办全体党员干部职工学习贯彻习近平文化思想、习近平总书记重要指示和全国宣传思想文化工作会议精神等。开展廉政教育活动，组织党员干部参加上级党委机关和福州市文旅局举办的各类活动。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：福州市社会文化管理委员会办公室

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	311.30	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	108.98
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	187.81
		九、卫生健康支出	0.00
		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
		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	14.51
		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
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	311.30	本年支出合计	311.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	311.30	总计	311.30

注：1. 本表反映单位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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：福州市社会文化管理委员会办公室

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	311.30	311.30	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	108.98	108.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	108.98	108.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112			文化和旅游市场管理	108.98	108.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	187.81	187.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	187.81	187.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	170.31	170.31	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	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：福州市社会文化管理委员会办公室

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
207			311.30	294.14	17.16	0.00	0.00	0.00
			108.98	91.82	17.16	0.00	0.00	0.00
20701			108.98	91.82	17.16	0.00	0.00	0.00
			108.98	91.82	17.16	0.00	0.00	0.00
2070112			108.98	91.82	17.16	0.00	0.00	0.00
208			187.81	187.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			187.81	187.81	0.00	0.00	0.00	0.00
			170.31	170.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			170.31	170.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221			14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00
			9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：福州市社会文化管理委员会办公室

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	311.30	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	108.98	108.98	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	187.81	187.81	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	14.51	14.51	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	311.30	本年支出合计	311.30	311.30	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					

总计	311.30	总计	311.30	311.30	0.00	0.00
----	--------	----	--------	--------	------	------

注：本表反映单位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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：福州市社会文化管理委员会办公室

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
合计		311.30	294.14	17.16
207	文化旅游体育与传媒支出	108.98	91.82	17.16
20701	文化和旅游	108.98	91.82	17.16
2070112	文化和旅游市场管理	108.98	91.82	17.16
208	社会保障和就业支出	187.81	187.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	187.81	187.81	0.00
2080502	事业单位离退休	170.31	170.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	11.66	11.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	5.83	5.83	0.00
221	住房保障支出	14.51	14.51	0.00
22102	住房改革支出	14.51	14.51	0.00
2210201	住房公积金	9.55	9.55	0.00
2210202	提租补贴	2.10	2.10	0.00
2210203	购房补贴	2.87	2.87	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：福州市社会文化管理委员会办公室

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	115.97	302	商品和服务支出	12.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	26.06	30201	办公费	0.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.93	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	28.90	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.53
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	14.40	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	0.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.66	30206	电费	0.37	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.83	30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.57	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30112	其他社会保障缴费	1.07	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.55	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.34	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	165.02	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.16	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	5.62	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.18	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.60	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	158.22	30240	税金及附加费用	0.00			

			30299	其他商品和服务支出	8.49			
人员经费合计		280.99	公用经费合计					13.15

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：福州市社会文化管理委员会办公室

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：福州市社会文化管理委员会办公室

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	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。

2. 本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：福州市社会文化管理委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 311.30 万元，支出总计 311.30 万元，与上年决算数相比，各减少 25.36 万元，下降 7.53%，主要是人员经费收支减少。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 311.30 万元，比上年决算数减少 25.36 万元，下降 7.53%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 311.30 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

(三) 支出决算情况说明

2023 年度支出 311.30 万元，比上年决算数减少 25.36 万元，下降 7.53%，具体情况如下：

1. 基本支出 294.14 万元。其中，人员支出 280.99 万元，公用支出 13.15 万元。

2. 项目支出 17.16 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 311.30 万元，支出总计 311.30 万元，与上年决算数相比，各减少 25.36 万元，下降 7.53%，主要是：人员经费收支减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 311.30 万元，比上年决算数减少 25.36 万元，下降 7.53%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2070112-文化和旅游市场管理 108.98 万元，较上年决算数减少 13.49 万元，下降 11.01%。主要原因：上年在职人员奖金含补发。

（二）2080502-事业单位离退休 170.31 万元，较上年决算数减少 5.91 万元，下降 3.35%。主要原因：退休人员抚恤金减少。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.66 万元，较上年决算数增加 4.65 万元，增长 66.33%。主要原因：养老保险缴费基数增加。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 5.83 万元，较上年决算数增加 2.33 万元，增长 66.57%。主要原因：职业年金缴费基数增加。

（五）2210201-住房公积金 9.55 万元，较上年决算数增加

0.69 万元，增长 7.79%。主要原因：住房公积金缴费基数增加。

（六）2210202-提租补贴 2.10 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。主要原因：提租补贴缴费基数无变化。

（七）2210203-购房补贴 2.87 万元，较上年决算数减少 3.81 万元，下降 57.04%。主要原因：购房补贴缴费在职人数较上年有所减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 294.14 万元，其中：

（一）人员经费 280.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费13.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元，完成全年预算数的0.00%；较上年增加0.0万元，与上年决算数持平。主要原因是：无“三公”经费。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出0.00万元，与全年预算的0万元持平；较上年增加0.0万元，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是：无因公出国（境）。

(二) 公务用车购置及运行费支出0.00万元，与全年预算的0万元持平；较上年增加0.0万元，与上年决算数持平。其中：

1. 公务用车购置费支出0.00万元，与全年预算的0万元持平；较上年增加0.0万元，与上年决算数持平。2023年公务用车购置0辆，主要是：无车辆购置计划。

2. 公务用车运行费支出0.00万元，与全年预算的0万元持平；

较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是无公务用车运行。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是无公务接待安排。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 3 个项目实施单位自评，分别是整顿规范文化市场专项费用等项目，涉及财政拨款资金共计 17.16 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.0 万元，与上年决算数持平，主要原因是：本单位为事业单位没有机关运行经费。增加 0.0 万元，与上年决算数持平。

注：本单位为事业单位没有机关运行经费

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.63 万元，其中：政府采购货物支出 0.63 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.63 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 0.63 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 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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額。

六、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。

七、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額等。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

一、项目支出绩效自评表

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称		法律法规培训及宣传费用							
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市社会文化管理委员会办公室			
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执 行数	分值	执行率 (%)	得分		
		年度资金总额	5.35	5.35	5.34	10	99.81	10	
		其中：当年财政拨款	5.35	5.35	5.34	—	99.81		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	印刷文化和旅游市场相关的法律法规宣传册并发放给各场所及各县（市）区文化和旅游市场管理人员，加强法律法规的宣传；参加和组织法律法规宣传活动。开展各项法治建设工作及发放劳务费。			完成了印制法律法规宣传册以及通过各种渠道进行发放。					
绩 效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	指标分 值	自评得分	偏差原因分析 及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	印刷成本控制率	≥95%	100	10	10	
		效益指标	社会效益指标	推广和宣传任务完成率	≥95%	100	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指 标	普法宣传对象满意度	≥95%	100	10	10	

	产出指标	数量指标	印制宣传品数量	≥4000 本	5000	15	15		
		质量指标	购置验收通过率	≥95%	100	10	10		
		时效指标	支付（结算）及时性	≥95%	100	15	15		
总分						100			
绩效自评公开表									
（2023 年度）									
项目名称			文化市场管理学习调研费用						
主管部门			福州市文化和旅游局		实施单位		福州市社会文化管理委员会办公室		
项目 资金 (万 元)			年初预算数	全年预算数	全年执 行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		5.73	5.73	5.73	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		5.73	5.73	5.73	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	参加文化和旅游市场管理学习，组织培训职工文化和旅游市场管理的业务能力，对文化和旅游市场进行调研，加强文化和旅游市场管理，开展创建文明单位活动及发放劳务费等。				完成培训任务以及组织人员参观文化市场场所调研和学习，开展了 2 场普法培训学习会议，增强法律意识，增强业务能力，及时发放劳务费。				
绩 效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成 值	指标分 值	自评得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率		≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参加培训人数占职工总数		≥95%	100	30	30	

			比例						
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	≥95%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	组织参观人次	≥8人	10	10	10		
			组织单位在职人员培训场次	≥2场	2	10	10		
		质量指标	培训场次完成率	=100%	100	10	10		
		时效指标	按时完成率	=100%	100	10	10		
总分							100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		整顿规范文化市场专项费用					
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市社会文化管理委员会办公室	
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	6.09	6.09	6.09	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	6.09	6.09	6.09	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	组织文化和旅游市场宣传活动，对文化和旅游市场管理、指导，开展综合治理平安建设活动及发放劳务费等，安全生产管理工			完成了今年发放宣传册任务，组织了普法培训宣传活动，完成文化旅游垃圾分类等统计工作，及时发放劳务费。			

	作。							
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	指 标 分 值	自评得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推广和宣传任务完成率	≥95%	93.33	30	29.47	发放的数量不 够，增加发放 数量
	满意度指标	服务对象满意度指 标	“智慧福州”各类文旅诉求 件办结答复率	=100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	发放宣传册数量	≥1500 册	1400	10	9.33	发 放 次 数 不 够，增加发放 次数
		质量指标	文化市场统计、文旅系统 垃圾分类等统计汇总完成 率	≥95%	100	15	15	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥95%	100	15	15	
总分						98.8		