

2022 年度

福州市鼓楼区文化馆  
决算

## 目 录

第一部分 单位概况 .....	1
一、单位主要职责 .....	1
二、单位基本情况 .....	2
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2022 年度决算表 .....	8
一、收入支出决算总表 .....	8
二、收入决算表 .....	9
三、支出决算表 .....	10
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	11
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... 15	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17

第三部分 2022 年度决算情况说明 .....	18
一、收入支出决算总体情况说明 .....	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	21
八、预算绩效情况说明.....	22
九、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释 .....	24
第五部分 附件 .....	26

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

福州市鼓楼区文化馆的主要职责是：

（一）彻落实“三个代表”重要思想，为实现中国先进文化建设而服务。坚持“为人民服务，为社会主义服务”的方向和“百花齐放、百家争鸣”的方针。

（二）根据省、市、区的要求，积极组织和参加各大中型的文艺演出指导群众文化活动，举办各类培训班，对各街镇的社区文艺骨干进行培训。

（三）发展壮大三山系列业余文艺团队，创作更多精品和群众喜闻乐见的文艺节目，争取在省、市、区的演出比赛中取得好成绩。

（四）积极配合各街镇，组织扶持民间业余文艺队伍，组织社区文艺踩街队伍，协助社区组织各种文艺演出，以丰富社区群众的文化生活和增加节日喜庆气氛。

(五) 开展各门类的艺术展览比赛活动,组织文化下乡活动,建立健全群众文化艺术档案资料。

(六) 承担非遗项目、传承人申报工作,并开展各类形式丰富的非遗展演活动。

(七) 完成区委、区政府和区文体旅局交办的其他事项。

## 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 2022 年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
福州市鼓楼区文化馆	全额拨款	7

## 三、单位主要工作总结

2022 年,福州市鼓楼区文化馆主要任务是:鼓楼区文化馆坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻落实党的二十大精神,按照国家公共文化服务体系示范区创新发展的总体要求,发挥文化引领,坚持文化惠民,大力培育文艺骨干,激活基层文化资源,创新活动载体和活动内容,进一步丰富活跃基层文化生活,推进“深学争

优、敢为争先、实干争效”行动在文化工作中开花结果。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

### （一）创新服务模式，推动公共文化高质量发展

**1. 完善公共服务能力，推进数字文化资源建设。**全面整合群众、社会文化资源的共建共享，以全面展现“闽都之根”为核心，通过“引入+培育”模式，加强数字化人才后备力量，盘活数字化建设。以公共文化云基层智能服务端建设为抓手，倾心打造“福虎贺新年 欢乐迎祥瑞”云上新年音乐会8场，涵盖闽筝、禅和、伉唱等艺术门类专场演出，共有3000余人线上观看；开展“听乐·享福”钢琴讲座等线上文化公益活动25余场，实现数字文化馆直播功能。经验做法入选国家基层智能服务端首批典型案例。

**2. 丰富文化服务供给，持续打造“福”文化品牌。**以“福”文化为基点，深入挖掘“福”文化元素，推动“福”文化宣传推广，营造浓厚“福”文化氛围，成功举办“宜沐榕城 福泽绵延”温泉文化收藏展、寻福鼓韵 通“巷”未来、“听鼓楼 说古厝”“福满榕城·福聚鼓楼·福见七夕”、文薮鳌峰·福见鼓楼等“福”文化系列公益展览、讲座、文化节庆活动150余场；组织文艺志愿者、摄影爱好者踊跃参加“寻福追艺”福州市街头文化摄影作品征集活动，共征集到作品40余件，其中10余件作品荣获入围奖；开展以冶山春秋园周边的“福”文化历史挖掘与理论研究，全力助推鼓楼区打响“福山福道福水福文化”品牌。

**3. 贯彻党的二十大精神，促进文艺创作繁荣发展。**坚持扎根人民、关注现实生活，通过规划创作选题，积极引导树立正确文艺观，倡导和组织文艺工作者聚焦当下热点，体察人民忧乐，酝酿创作激情，充分发挥想象力和创造力，用优秀的文艺作品服务人民、服务社会。2022年结合抗疫、福文化、二十大等热点事件，先后创作抗疫歌曲《生命至上》，福文化歌曲《福城，在人间》、宣传快板《闽山闽水物华新一——习近平福建足迹》、宣传片《三山养秀》和原创话剧《少年严复》等作品。其中，抗疫歌曲《生命至上》平台播放量达2万人次；《福城，在人间》和《少年严复》入选福州市第五届茉莉花文艺奖；《三山养秀》荣获福州市网络文明优秀奖，在酷狗音乐、QQ音乐等平台播放量达10万人次。馆内下设团队福州市鼓楼区五星合唱团在“喜迎二十大·奋进新征程”福建省群众合唱会演活动中，荣获成人组优秀展演奖。

## （二）加强非遗保护 传承融合创新

**1. 健全非遗名录体系，提升保护传承水平。**积极推进非遗项目、传承人及非遗基地、传习所申报，每两年开展一次项目和传承人申报，挖掘特色鲜明、成效显著、群众广泛认可的非物质文化遗产项目、传承人以及设施场所和提供非物质文化遗产体验、研学等服务的相关场所，完善我区非物质文化遗产传承队伍。2022年鼓楼区新增3项福州市级非遗项目、17项区级非遗项目及2家福州市级非遗

传承示范基地、5家区级非遗传承示范基地和4家区级非遗传习所。

**2. 弘扬优秀传统文化，焕发非遗时代活力。**2022年，我区开展“非遗进校园”活动6场，鼓励我区非遗传承人团队进校宣传、普及推广非遗文化技艺；围绕二十四节气，创新推出非遗文化传承系列活动，开展“文化时钟寻非遗梦回鼓楼觅福源”二十四节气非遗研学11场，“茉莉花膏”制作、“金鱼培育”技艺等培训受众人数达700人。系列活动的开展助力提升群众对非遗及传统文化的认识和理解，引导群众积极参与文化遗产保护、传统工艺振兴、民间文艺传承。

**3. 发挥非遗特色优势，加强对台交流活动。**以非遗文化为媒介，促进交流。邀请市级非遗项目髹漆全皮箱制作技艺传承人何巍与来自台湾省台中市的漆艺家黄守堉合作开展“线上+线下”漆皮课程；邀请台湾妈祖联谊会会长郑铭坤以视频形式参与“海上福州”之福州特色商帮信俗文化暨三坊七巷天后宫200周年庆典活动开幕式，共同探讨“闽商会馆与妈祖信俗”专项课题。同时发挥民间组织优势，助力文化交流，在黄巷面向在榕台湾青年举行“榕台一家亲、歌声传真情”2022年在榕台青新春围炉欢唱活动；邀请台湾籍艺术家和福建非遗传承人参加在乌山历史风貌区二期文化广场举办的“福娃剪红纸 大师绘虎联”活动，



营造榕台人民同迎虎年新春的节日氛围，践行两岸一家亲的理念。

### （三）推动总分馆制建设

**1. 完善文化阵地，加强人员配置。**建设以福州市群众艺术馆为中心馆，鼓楼区文化馆为总馆，10个街镇文化站综合文化站为分馆，69个社区综合文化服务中心为基层服务点的四级管理体系。按照“四特”建设标准（特色文化展示、特色非遗传承、特色风貌保存、特色业态发展），持续提升高级版（3.0版）10个街（镇）综合文化站、69个基层综合文化服务中心。鼓楼区文化馆招收22名文化专职人员，创新“1+1+2”的模式，确保基层文化队伍的稳定性。

**2. 开展文艺演出，活跃文化生活。**为满足群众日益增长的文化需求，展现鼓楼区基层文化场所公共文化服务品质，辖区各街道综合文化站2022年开展家庭教育课堂、红色讲堂、儿童暑期夏令营、全民阅读、及舞蹈、书画、声乐培训等活动近500场，参与群众3万余人次。其中，安泰街道综合文化站举办“百姓大舞台‘福爱相随 志愿前行’安泰艺术团专场”文艺演出，展现基层文艺团队的风采，受到群众好评；鼓东街道综合文化站邀请省、市级书法家，在中山路居民议事厅开展好“福”文化书法展，加强与福州历史传承“活化石”陈元春老师合作。

**3. 壮大志愿队伍，提升为民服务。**各文化分馆吸收群众文艺团体不低于 5 支，结合党史学闽剧票友习教育、社科普及、非遗文化等主题，开展公益评话书场、游红船学党史活动、《闽山闽水物华新一——习近平福建足迹》读书分享会等文化活动近 200 余场，接受百年红色革命精神的熏陶。邀请树叶吹奏技艺省级非遗传承人邱少春老师为爱好者传授“吹叶”技艺，让文化传承真正落实在群众的生活之中。

**4. 加强文化培训，强化服务意识。**由总馆统一进行业务培训指导，组织街镇文化干事、社区文化协管员参加 2022 年福州市基层文化骨干网络培训班，同时，安排街镇文化干事定期培训、集体学习，提升基层文化干事、艺术人才综合素质和业务能力。以更高昂的热情、更专业的知识投身公共文化服务工作中，创作群众喜闻乐见的文艺作品。

**5. 健全考核机制，优化服务效能。**为完善我区公共文化服务体系，促进街镇综合文化站规范化建设和管理，增强干部职工服务意识、提高服务效能，依据鼓楼区《街镇星级综合文化站考评实施标准》不断健全精准考评机制，定期开展各街镇星级文化站评定工作。2022 年，通过考察我区街镇综合文化站在公共文化设施建设、文旅融合、文化创新等方面的表现，经过严格评定，决定将安泰街道综合文化站、洪山镇综合文化馆评为优秀文化分馆。

## 第二部分 2022 年度决算表

### 1. 收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福州市鼓楼区文化馆

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	309.97	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	309.97
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		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	0.00
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>309.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>309.97</b>
使用非财政拨款结余	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
<b>总计</b>	<b>309.97</b>	<b>总计</b>	<b>309.97</b>

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。

## 2. 收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：福州市鼓楼区文  
化馆

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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	309.97	309.97	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅 游体育与 传媒支出		309.97	309.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅 游		309.97	309.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化		305.97	305.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作 与保护		4.00	4.00	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。

### 3. 支出决算表

## 支出决算表

公开 03  
表

单位：福州市鼓楼区文化馆

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
207			309.97	168.11	141.86	0.00	0.00	0.00
			309.97	168.11	141.86	0.00	0.00	0.00
			309.97	168.11	141.86	0.00	0.00	0.00
			305.97	168.11	137.86	0.00	0.00	0.00
			4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

#### 4. 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：福州市鼓楼区文化馆

单位：万元

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	309.97	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	309.97	309.97	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储	0.00	0.00	0.00	0.00

		备支出				
		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
<b>本年收入合计</b>	309.97	<b>本年支出合计</b>	309.97	309.97	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
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	309.97	<b>总计</b>	309.97	309.97		

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。

## 5. 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  
鼓楼区文化馆

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		309.97	168.11	141.86
207	文化旅游 体育与传 媒支出	309.97	168.11	141.86
20701	文化和旅 游	309.97	168.11	141.86
2070109	群众文化	305.97	168.11	137.86
2070111	文化创作 与保护	4.00	0.00	4.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 6. 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：福州市鼓楼区文化馆

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	157.03	302	商品和服务支出	8.74	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	43.96	30201	办公费	0.21	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	33.95	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.15	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	12.94	30205	水费	0.04	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.10	30206	电费	0.66	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	8.62	30207	邮电费	0.03	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.19	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.66	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	12.25	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.23	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	29.21	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.34	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.82	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.65	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费		31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.52	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		159.37	公用经费合计					8.74

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。

## 7. 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：福州市鼓楼区文化馆

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：福州市鼓楼区文化馆

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	1	4	7	8	11	12
		合计						

注：“本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

## 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  
鼓楼区文化馆

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				

注：“本单位 2022 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 2022 年度决算情况说明

### 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

2022 年度本单位收入总计 309.97 万元，支出总计 309.97 万元，与上年决算数相比，各减少 132.85 万元，下降 30.11%。主要是项目支出减少。

#### (二) 收入决算情况说明

2022年度收入309.97万元，比上年决算数减少132.85万元，下降30.11%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入309.97万元。
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

2022年度支出309.97万元，比上年决算数减少132.85万元，下降30.11%，具体情况如下：

1. 基本支出 168.11 万元。其中，人员支出 159.37 万元，公用支出 8.74 万元。

2. 项目支出 141.86 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

2022年度财政拨款收入总计309.97万元，支出总计309.97万元，与上年决算数相比，各减少132.85万元，下降30.11%，主要是：项目支出减少。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 309.97 万元，比上年决算数减少 132.85 万元，下降 30.11%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070109-群众文化 305.97 万元，较上年决算数减少 132.27 万元，下降 30.18%。主要原因是项目支出减少。

(二) 2070111-文化创意与保护 4 万元，较上年决算数增加 2 万元，增长 100%。主要原因是专项项目开展支出。

(三) 2012999-其他群众团体事务支出 0 万元，较上年决算数减少 0.65 万元，下降 100%。主要原因是项目支出减少。

(四) 2013699-其他共产党事务支出 0 万元，较上年决算数减少 1.93 万元，下降 100%。主要原因是项目支出减少。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2022 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**

本单位 2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 168.11 万元，其中：

（一）人员经费 159.37 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 8.74 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



2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无三公支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%。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。主要是无三公支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：无三公支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要是无三公支出。截至 2022 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，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要是无三公支出。累计接待 0 批次、0 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 3 个项目实施单位自评，分别是文化馆免费开放等项目，涉及财政拨款资金共计 140 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**

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 2022 年度政府采购支出总额 46.53 万元，其中：政府采购货物支出 1.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 45.53 万元。授予中小企业合同金额 46.53 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 46.53 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是文化服务车及图书车；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额。

**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额等。

**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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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》

#### 项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	文化馆运营管理经费
------	-----------

主管部门		福州市鼓楼区文化体育和旅游局			实施单位	福州市鼓楼区文化馆		
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	90.00	90.00	84.34	10	93.71	10	
	其中：当年财 政拨款	90.00	90.00	84.34	—	93.71	—	
	上年结 转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	舞蹈、乐队、声乐等公益性文化活动培训以及非遗交流、非遗活动展演等，并对非物质文化遗产提供支持与保护。				舞蹈、乐队、声乐等公益性文化活动培训以及非遗交流、非遗活动展演等，并对非物质文化遗产提供支持与保护。			
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	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标	数量指标	开展活动场次	≥5 场	69	15	15	
		质量指标	场馆正常运行率	≥90%	96.21	15	15	
		时效指标	支付（结算）及 及时性	≥90%	100	15	15	
		成本指标	完善领导机制	=1 人	1	5	5	
		社会效益 指标	参观人数	≥500 人次	530000	30	30	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	参观人员满意率	≥90%	100	10	10		
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称		文化馆免费开放经费					
主管部门		福州市鼓楼区文化体育和旅游局			实施单位	福州市鼓楼区文化馆	
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	50.00	50.00	33.40	10	66.80	10
	其中：当年财 政拨款	50.00	50.00	33.40	—	66.81	—
	上年结 转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体	预期目标				实际完成情况		
	按国家一级馆标准给予经费，举办鼓楼区各项公益文化活动和培训；扎实推进非遗传承，对非物质文化遗产提供支持与保护。				举办鼓楼区各项公益文化活动和培训；扎实推进非遗传承，对非物质文化遗产提供支持与保护。		

目标								
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展活动场次	≥20场	69	15	15	
		质量指标	场馆正常运行率	≥90%	96.21	15	15	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥90%	100	15	15	
		成本指标	完善领导机制	>1人	1	5	5	
		社会效益指标	参观人数	≥20000人次	53000	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	100	10	10		
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	书画展厅、非遗互动体验厅及保护传承经费							
主管部门	福州市鼓楼区文化体育和旅游局			实施单位	福州市鼓楼区文化馆			
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	10.00	10.00	9.03	10	90.30	10	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	9.03	—	90.27	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	舞蹈、乐队、声乐等公益性文化活动培训以及非遗交流、非遗活动展演等，并对非物质文化遗产提供支持 with 保护。			舞蹈、乐队、声乐等公益性文化活动培训以及非遗交流、非遗活动展演等，并对非物质文化遗产提供支持 with 保护。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量指标	免费开放场馆数量	≥1处	1	15	15	
	质量指标	场馆正常运行率	≥90%	96.21	15	15	
	时效指标	支付（结算）及时性	≥90%	100	15	15	
	成本指标	完善领导机制	=1人	1	5	5	
	社会效益指标	参观人数	≥500人次	30000	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	≥90%	100	10	10	
总分					100	100	