

2022 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 单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、单位基本情况	4
三、单位主要工作总结.....	4
第二部分 2022 年度决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
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	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
第三部分 2022 年度决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	19
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.....	20
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.....	21
九、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	25

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，本单位无内设机构，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
福州市社会文化管理委员会办公室	自收自支	6

三、单位主要工作总结

2022 年，福州市社会文化管理委员会办公室主要任务是：坚决落实上级工作要求，聚焦主责主业，强化责任担当，积极主动作为，面对新冠肺炎疫情，市社文办在局党组的正确领导及分管领导的有力指导下，统筹推进稳主业、强党建、防风险、惠民生等各项工作，保持了市社文办长远稳健发展的良好态势。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚决抓好制度建设，全面履职尽责。我办坚持在建章立制工作上下功夫。注重制度建设的科学性、实用性，从实际出发，明确人员岗位职责，形成“靠制度管人、用制度管权、按制度办事”的长效机制，把工作人员的工作态度

和表现作为奖励性绩效和年终考核的依据，推动形成了领导带头、上下联动、层层跟进的良好局面。

（二）坚决抓好全办学习教育，全面提升全员素质。我办明确问题导向、努力方向，引导全体干部职工讲合作、促团结，把党史专项学习教育贯穿工作全过程，我办党员干部集中收看并传达学习 2022 年“双百”活动中央和国家机关专场报告会——关于建设中国特色社会主义法治体系、习近平总书记“闽山闽水物华新——福建省直机关喜迎党的二十大主题艺术党课”、“七一”重要讲话精神及学习习近平在闽考察重要讲话精神以及党的二十大报告，并依托“学习强国”平台、“腾讯云会议室”定期开展线上交流研讨，引领全体干部职工以扎扎实实的理论学习和思想武装来强党性、提素养、增本领。

（三）我办按照上级安排处理各类文旅的诉求件 360 余件，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；坚决履行安全生产责任，将安全生产作为头等大事来抓，年初即与全体干部职工签订安全生产责任书，每月开展安全宣教、安全培训、安全检查，及时消除安全隐患。

在文化和旅游市场管理工作中，我办认真及时开展各项管理工作，基本完成了 2022 年各项工作计划。主要有：（1）印制了 5000 本的法律法规宣传册；（2）通过局法规处、市场处及我办工作人员向基层单位、文旅市场经营者及市民群众发放宣传册，并认真回答了经营者或市民的有关法律法规

的咨询；（3）组织开展了3场法律法规培训会议，全办工作人员通过培训学习，提高了文化旅游市场相关的法律知识，增强了法律意识；（4）协助市场处完成了文旅系统垃圾分类汇总、及时完成了文化市场统计部署和审核。用问卷调查的方式了解服务对象对我们的工作的满意程度，得到一致认可。2022年，我办通过印制宣传册、发放宣传册、组织全办人员培训等方式完成了当年文化旅游相关的法律法规推广和宣传工作，并做好文化和旅游市场管理的其它各项工作。

第二部分 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福州市社会文化管理委员会办公室

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	336.66	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	122.47
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	196.54
		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	17.64
		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	336.66	本年支出合计	336.66
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
总计	336.66	总计	336.66

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：福州市社会文化管理委员会办公室

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						
			336.66	336.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			122.47	122.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			122.47	122.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			122.47	122.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			196.54	196.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			196.54	196.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			9.81	9.81					
			176.22	176.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.86	8.86	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	6.68	6.68	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：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			122.47	106.99	15.48	0.00	0.00	0.00
	20701		122.47	106.99	15.48	0.00	0.00	0.00
		2070112	122.47	106.99	15.48	0.00	0.00	0.00
208			196.54	193.50	3.04	0.00	0.00	0.00
	20805		196.54	196.54	3.04	0.00	0.00	0.00
		2080501	9.81	9.81	0.00			
		2080502	176.22	173.18	3.04	0.00	0.00	0.00
		2080505	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221			17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.86	8.86	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
2210203	购房补贴	6.68	6.68	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：福州市社会文化管理委员会办公室

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	336.66	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	122.47	122.47	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	196.54	196.54	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	0.00	0.00	0.00	0.00

		息等支出				
		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	17.64	17.64	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	336.66	本年支出合计	336.66	336.66	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					
总计	336.66	总计	336.66	336.66	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		336.66	318.14	18.52
207	文化旅游体育与传媒支出	122.47	106.99	15.48
20701	文化和旅游	122.47	106.99	15.48
2070112	文化和旅游市场管理	122.47	106.99	15.48
208	社会保障和就业支出	196.54	193.50	3.04
20805	行政事业单位养老支出	196.54	193.50	3.04
2080501	行政单位离退休	9.81	9.81	0.00
2080502	事业单位离退休	176.22	173.18	3.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.01	7.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.50	3.50	0.00
221	住房保障支出	17.64	17.64	0.00
22102	住房改革支出	17.64	17.64	0.00
2210201	住房公积金	8.86	8.86	0.00
2210202	提租补贴	2.10	2.10	0.00
2210203	购房补贴	6.68	6.68	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	127.20	302	商品和服务支出	12.78	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	25.96	30201	办公费	0.21	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	17.71	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	47.48	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	0.01	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	12.00	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	7.01	30206	电费	0.57	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	3.50	30207	邮电费	0.24	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.43	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.25	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	8.86	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	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的	178.16	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

	补助							
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.11	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	20.65	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	1.03	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	1.60	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.30	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.92	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	156.48	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	7.73	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		305.36	公用经费合计					12.78

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

本单位 2022 年度没有使用一般公共预算安排的“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：福州市社会文化管理委员会办公室 公开 07 表
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：1. 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

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：福州市社会文化管理委员会办公室 公开 08 表
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
			栏次					
			合计					

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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。

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				

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。

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 336.66 万元，支出总计 336.66 万元，与上年决算数相比，收入增加 162.86 万元，支出增加 156.62 万元，收入增加 93.70%，支出增加 86.99%。主要是人员经费收支增加。

(二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 336.66 万元，比上年决算数增加 162.86 万元，增长 93.7%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 336.66 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 年支出 336.66 万元，比上年决算数增加 156.62 万

元，增长86.99%，具体情况如下：

1. 基本支出 318.14 万元。其中，人员支出 305.36 万元，公用支出 12.78 万元。

2. 项目支出 18.52 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 336.66 万元，支出总计 336.66 万元，与上年决算数相比，收入增加 162.86 万元，支出增加 156.62 万元，收入增加 93.70%，支出增加 86.99%。主要是人员经费收支增加。

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 336.66 万元，比上年决算数增加 156.62 万元，增长 86.99%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)文化和旅游市场管理(项级科目 2070112)122.47 万元，较上年决算数增加 27.3 万元，增长 28.69%。主要原因是人员经费增加。

(二)行政单位离退休(项级科目 2080501)9.81 万元，较上年决算数增加 9.81 万元，增长 100%。主要原因是退休人员抚恤金。

（三）事业单位离退休（项级科目 2080502）176.22 万元，较上年决算数增加 115.56 万元，增长 190.5%。主要原因是增加了退休人员生活补贴。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目 2080505）7.01 万元，较上年决算数增加 0.08 万元，增长 1.15%。主要原因是在职人员工资调增，机关社保缴交基数也调增。

（五）机关事业单位职业年金缴费支出（项级科目 2080506）3.5 万元，较上年决算数增加 0.04 万元，增长 1.16%。主要原因是在职人员工资调增，职业年金缴交基数也调增。

（六）住房公积金（项级科目 2210201）8.86 万元，较上年决算数增加 1.36 万元，增长 18.13%。主要原因是在职人员工资调增，住房公积金缴交基数增加。

（七）提租补贴（项级科目 2210202）2.1 万元，较上年决算数减少 0.03 万元，减少 1.45%。主要原因是在职人员工资调增，住房公积金缴交基数增加。

（八）购房补贴（项级科目 2210203）6.68 万元，较上年决算数增加 2.43 万元，增长 57.18%。主要原因补缴已满 20 年新人未缴纳的 11 年购房补贴。

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 318.14 万元，其中：

（一）人员经费 305.36 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 12.78 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0%；较上年持平。无“三公”经费支出。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0%；较上年持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。无因公出国（境）。

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

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年持平。2022年公务用车购置0辆。无车辆购置计划。

公务用车运行费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年持平。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0%；较上年持平。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

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度6个项目实施单位自评，分别是文化市场管理学习调研费用等项目，涉及财政拨款资金共计18.52万元。（《项目支出绩效

自评表》详见附件 1)

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 0.05 万元，其中：政府采购货物支出 0.05 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 0.05 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 0.05 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 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 2022 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；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、结转至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至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

附件 《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		单位支付的离退休费						
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			
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
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	2.19	2.19	2.19	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	2.19	2.19	2.19	—	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				
	榕委【2020】49号文件批复福州市演出公司撤并入市社文办，市财政局将市演出公司未申请的2021年预算经费(单位支付的离退休和退休人员公务费)并入市社文办，用于发放退休人员提租补贴、高龄补贴等退休费。			已按计划完成退休人员(55人)提租补贴等退休费。				
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
	产出指标	数量指标	发放提租、高龄补贴等退休费的退	=55人	55	15	15	
		质量指标	发放提租、高龄补贴退休费实际到	=100%	100	15	15	
		时效指标	支付(结算)及时	=100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益(退休人员)人数覆盖率	=100%	100	15	15	
		可持续影响	退休人员退休费	≥95%	100	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	领取提租、高龄补贴等退休费人员	≥95%	100	10	10		
总分值、评价总分(S)						100		
评价等级		优(S≥90)						
问题与建议(每条问题和 和建议不少于30个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		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		
项目概况		根据文化和旅游市场场所的管理人员和就业人员流动性大的特点，每年印刷文化和旅游市场相关的法律法规发放给各经营场所及各县（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。劳务派遣人员及长聘人员工资、资金支出，开展各项法治建设工作。						
主要成效		印制了法律法规宣传册，通过各种渠道发放给基层单位、经营场所、市民群众，组织宣传等活动。						
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	4.50	4.50	3.65	10	81.11	10	
	其中：当年财政拨款	4.50	4.50	3.65	—	81.13		
	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发放给各经营场所及各县（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。			印制了5000本法律法规宣传册，通过各种渠道发放给基层单位、经营场所、市民群众，组织宣传等活动。				
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
	产出指标	数量指标	印制宣传品数量	≥4000份、册、本等	5000	15	15	
		质量指标	购置验收通过率	=95%	100	15	15	
		时效指标	支付（结算）及时性	=95%	100	10	10	
		成本指标	印刷成本控制率	≤95%	95	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		
总分值、评价总分(S)						100		
评价等级	优(S≥90)							
问题与建议（每条问题和 建议不少于30个字）	问题类型	存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		退休人员公务费						
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			
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.85	0.85	0.85	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.85	0.85	0.85	—	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				
	榕委【2020】49号文件批复福州市演出公司撤并入市社文办，市财政局将市演出公司未申请的2021年预算经费（单位支付的离退休和退休人员公务费）并入市社文办，用于发放退休人员慰问品及组织退休人员活动。			已按计划完成退休人员（55人）春节慰问品发放。				
绩效 指标	一级指	二级指	三级指标	年度指标	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指 标	数量指	发放节日慰问品	=55人	55	15	15	
		质量指	发放节日慰问品	=100%	100	15	15	
		时效指	及时发放节日慰问品	=100%	100	10	10	
		成本指	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指 标	社会效	受益人数	=55人	55	15	15	
		可持续	节日慰问品使用	≥55人	55	15	15	
满意度	服务对象	办事效率、质量	≥95%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)					100			
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30个字)	问题类型	存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		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					
项目概况		参加省、市举办的各类文化和旅游市场管理学习，对我市文化和旅游市场产业的发展现状进行调研并分析，对各区县（市）的文化和旅游市场进行考察调研，加强文化和旅游市场管理。开展创建文明单位活动。劳务派遣人员及长聘人员的工资支出。										
主要成效		组织开展了3场普法培训学习会议，增强法律意识，提高业务能力，及时发放劳务费。										
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行率(%)	得分					
	年度资金总额	5.40	5.40	5.07	10	93.89	7					
	其中：当年财政拨款	5.40	5.40	5.07	—	93.87						
	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，组织培训职工的文化和旅游市场管理的业务能力，对的文化					完成培训任务，组织开展了3场普法培训学习会议，增强法律意识，提高业务能力，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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	组织单位在职人员	≥3场	3	15	15					
		质量指标	培训班次完成率	≥100%	100	15	15					
		时效指标	按时完成率	=100%	100	10	10					
		成本指标	资金使用率	≥95%	93.89	10	9.88	控制因未外请老师授课，减				
	效益指标	可持续影	参加培训人数占职	≥95%	100	30	30					
满意度指	服务对象	参训学员满意度	≥95%	100	10	10						
总分值、评价总分 (S)						96.88						
评价等级		优 (S≥90)										
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型			存在问题			改进建议				

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		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		
项目概况		年终结转结余							
主要成效		组织开展了3场普法培训学习会议，增强法律意识，提高业务能力，及时发放劳务费。							
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	2.05	2.05	2.05	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	2.05	2.05	2.05	—	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，组织培训职工的文化和旅游市场管理的业务能力，对的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。				完成了培训任务，组织开展了3场普法培训学习会议，增强法律意识，提高业务能力，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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改	
	产出指标	数量指标	组织单位在职人员培训	≥3场	3	15	15		
		质量指标	培训班次完成率	≥100%	100	15	15		
		时效指标	按时完成率	=100%	100	10	10		
		成本指标	资金使用率	≥95%	100	10	10		
	效益指标	可持续影	参加培训人数占职工总	≥95%	100	30	30		
	满意度指	服务对象	参训学员满意度	≥95%	100	10	10		
总分值、评价总分(S)						100			
评价等级		优(S≥90)							
问题与建议(每条问题和 建议不少于30个字)		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		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			
项目概况		每年根据市政府及省文旅厅、市文旅局的文件精神，进行文化和旅游市场等专项管理；每年组织文化和旅游市场宣传活动。对文化经营场进行督促、管理、指导等。劳务派遣人员及长聘人员工资、奖金支出，开展综合治理平安建设活动，安全生产管理工作。						
主要成效		发放了 1100 册的法律法规宣传册，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。						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	5.40	5.40	4.71	10	87.22	7	
	其中：当年财政拨款	5.40	5.40	4.71	—	87.24		
	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，安全生产管理工作。			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。				
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
	产出指标	数量指标	发放宣传册数量	≥1000 册	1100	15	15	
		质量指标	文化市场统计、文旅	≥95%	100	15	15	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥95%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥95%	87.22	10	9.18	因疫情原因，有些工 作未全部开展
	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		
总分值、评价总分 (S)						96.18		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问 题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		