

2023 年度
中共福州市晋安区委精神
文明建设办公室
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2023 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	7
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	24
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	26
一、收入支出决算总体情况说明	26
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	27

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	27
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明·····	29
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····	29
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	29
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	30
八、预算绩效情况说明·····	31
九、其他重要事项情况说明·····	31
第四部分 名词解释·····	33
第五部分 附件·····	35

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

晋安区委文明办的主要职责是：

（一）根据全区精神文明建设五年发展规划，制定年度工作要点和分阶段实施方案。

（二）组织开展全区性有影响力的群众性精神文明建设活动；负责全区文明城区创建的组织、实施、检查工作，负责文明社区、文明村镇、文明行业、文明单位、文明校园的创建和省市区共建、军警民共建活动的部署、指导和管理。

（三）负责每半年一次区精神文明建设指导委员会例会的组织工作，协调、联系区直各有关部门对精神文明建设的齐抓共管。

（四）开展调查研究，掌握全区精神文明建设工作动向，总结、交流、推广全区精神文明建设的经验、做法。

（五）组织评选和推荐全国和省、市、区精神文明建设各类先进集体和先进个人；对全区精神文明建设工作进行督促检查，推动精神文明建设工作各项任务的落实。

（六）承办区委及区委宣传部交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，晋安区委文明办部门包括 1 个机关行政处（科、股）室及 1 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	晋安区委文明办
2	晋安区志愿服务促进中心

三、部门主要工作总结

2023 年，晋安区委文明办主要任务是：2023 年以来，晋安区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，高标准严要求落细落实精神文明建设工作，推动市民文明素养和城市文明程度提升。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持常态长效，全面深化文明城市创建工作。综合运用项目化、补短板、强督查、建平台等工作机制，狠抓文明创建常态长效，

创新研发“晋安区文明城市创建智慧管理平台”，建立“社区+城管”网格督查工作机制，实现常态巡查、实时通报。

（二）坚持守正创新，推动新时代文明实践工作提质增效。持续深化拓展新时代文明实践中心建设。

（三）坚持示范引领，公民思想道德建设成效显著。着眼凝聚人心，积极践行社会主义核心价值观，深入开展“道德模范”、“身边好人”、“新时代好少年”等先进典型培树；推动公益广告提档升级，围绕“文明向善 福运相伴”等主题打造了福马路等公益广告示范街。

第二部分

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	376.29	一、一般公共服务支出	32	297.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	

收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	9.56
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	21.63
	9		九、卫生健康支出	40	10.48
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	36.69

收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	376.29	本年支出合计	58	376.29
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	376.29	总计	62	376.29

注：1. 本表反映部门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								
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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		376.29	376.29					
201	一般公共服务支出	297.93	297.93					
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	8.25	8.25					
2013105	专项业务	8.25	8.25					
20132	组织事务	0.1	0.1					
2013299	其他组织事务支出	0.1	0.1					
20136	其他共产党事务支 出	289.59	289.59					

收入决算表

项目		本年收	财政拨	上级补	事业	经营	附属单位	其他
2013601	行政运行	93.81	93.81					
2013650	事业运行	64.2	64.2					
2013699	其他共产党事务支出	131.58	131.58					
207	文化旅游体育与传媒支出	9.56	9.56					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.56	9.56					
2079902	宣传文化发展专项支出	4.11	4.11					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.45	5.45					
208	社会保障和就业支出	21.63	21.63					
20805	行政事业单位养老支出	21.63	21.63					
2080501	行政单位离退休	7.32	7.32					
2080505	机关事业单位基本	9.54	9.54					

收入决算表

项目		本年收	财政拨	上级补	事业	经营	附属单位	其他
	养老保险缴费支出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.77	4.77					
210	卫生健康支出	10.48	10.48					
21011	行政事业单位医疗	10.48	10.48					
2101101	行政单位医疗	3.41	3.41					
2101102	事业单位医疗	2.46	2.46					
2101103	公务员医疗补助	4.61	4.61					
221	住房保障支出	36.69	36.69					
22102	住房改革支出	36.69	36.69					
2210201	住房公积金	13.86	13.86					
2210202	提租补贴	2.82	2.82					
2210203	购房补贴	20.01	20.01					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

三、支出决算表

支出决算表							
项目		本年支出	基本支	项目	上缴上级	经营	对附属单位补
科目代	科目名称	合计	出	支出	支出	支出	助支出
码							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		376.29	326.29	50			
201	一般公共服务支出	297.93	247.93	50			
20131	党委办公厅（室）及相	8.25	8.25				
	关机构事务						
2013105	专项业务	8.25	8.25				
20132	组织事务	0.1	0.1				
2013299	其他组织事务支出	0.1	0.1				
20136	其他共产党事务支出	289.59	239.59	50			
2013601	行政运行	93.81	93.81				
2013650	事业运行	64.2	64.2				
2013699	其他共产党事务支出	131.58	81.58	50			
207	文化旅游体育与传媒	9.56	9.56				
	支出						
20799	其他文化旅游体育与	9.56	9.56				

支出决算表

项目		本年支出	基本支	项目	上缴上级	经营	对附属单位补
	传媒支出						
2079902	宣传文化发展专项支出	4.11	4.11				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.45	5.45				
208	社会保障和就业支出	21.63	21.63				
20805	行政事业单位养老支出	21.63	21.63				
2080501	行政单位离退休	7.32	7.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.54	9.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.77	4.77				
210	卫生健康支出	10.48	10.48				
21011	行政事业单位医疗	10.48	10.48				
2101101	行政单位医疗	3.41	3.41				
2101102	事业单位医疗	2.46	2.46				
2101103	公务员医疗补助	4.61	4.61				

支出决算表

项目		本年支出	基本支	项目	上缴上级	经营	对附属单位补
221	住房保障支出	36.69	36.69				
22102	住房改革支出	36.69	36.69				
2210201	住房公积金	13.86	13.86				
2210202	提租补贴	2.82	2.82				
2210203	购房补贴	20.01	20.01				

注：本表反映部门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

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预	1	376.29	一、一般公共服	33	297.93	297.93		

财政拨款收入支出决算总表

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	国有资本经营预算财政拨款
算财政拨款			务支出					
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	9.56	9.56		
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.63	21.63		

财政拨款收入支出决算总表

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	国有资本经营预算财政拨款
	9		九、卫生健康支出	41	10.48	10.48		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服	47				

财政拨款收入支出决算总表

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	国有资本经营预算财政拨款
			务业等支出					
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	36.69	36.69		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				

财政拨款收入支出决算总表

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	国有资本经营预算财政拨款
			算支出					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	376.29	本年支出合计	59	376.29	376.29		

财政拨款收入支出决算总表

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	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	376.29	总计	64	376.29	376.29		

注：本表反映部门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				
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		376.29	326.29	50
201	一般公共服务支出	297.93	247.93	50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.25	8.25	
2013105	专项业务	8.25	8.25	
20132	组织事务	0.1	0.1	
2013299	其他组织事务支出	0.1	0.1	
20136	其他共产党事务支出	289.59	239.59	50
2013601	行政运行	93.81	93.81	
2013650	事业运行	64.2	64.2	
2013699	其他共产党事务支出	131.58	81.58	50
207	文化旅游体育与传媒支出	9.56	9.56	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.56	9.56	
2079902	宣传文化发展专项支出	4.11	4.11	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.45	5.45	

一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
208	社会保障和就业支出	21.63	21.63	
20805	行政事业单位养老支出	21.63	21.63	
2080501	行政单位离退休	7.32	7.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.54	9.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.77	4.77	
210	卫生健康支出	10.48	10.48	
21011	行政事业单位医疗	10.48	10.48	
2101101	行政单位医疗	3.41	3.41	
2101102	事业单位医疗	2.46	2.46	
2101103	公务员医疗补助	4.61	4.61	
221	住房保障支出	36.69	36.69	
22102	住房改革支出	36.69	36.69	
2210201	住房公积金	13.86	13.86	
2210202	提租补贴	2.82	2.82	
2210203	购房补贴	20.01	20.01	

注：本表反映部门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								
科目 代码	科目名称	决算数	科目代 码	科目名称	决算数	科目代 码	科目名称	决算 数
301	工资福利支出	187.63	302	商品和服务 支出	126.36	307	债务利息及费 用支出	
30101	基本工资	33.13	30201	办公费	3.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.38	30202	印刷费	3.84	30702	国外债务付息	
30103	奖金	52.48	30203	咨询费		310	资本性支出	2
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购 建	
30107	绩效工资	8	30205	水费	0.4	31002	办公设备购置	2
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	9.54	30206	电费	5.16	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.77	30207	邮电费	0.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保 险缴费	5.73	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助 缴费	4.61	30209	物业管理费		31007	信息网络及软 件购置更新	

30112	其他社会保障缴 费	0.14	30211	差旅费	0.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.86	30212	因公出国 (境) 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护) 费	0.73	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支 出		30214	租赁费		31011	地上附着物和 青苗补偿	
303	对个人和家庭 的补助	10.3	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
3030 1	离休费		30216	培训费	0.87	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具 购置	
30303	退职(役) 费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品 购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.27	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支 出	
30306	救济费		30226	劳务费	49.99	399	其他支出	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费	31.95	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.36	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.15	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.03	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	25.97			
人员经费合计		197.93	公用经费合计					128.36

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。

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		
项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：1. 本表反映部门本年度“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。

2. 本部门 2023 年度没有使用一般公共预算安排的“三公”经费支出。

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							
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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：1. 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。

2. 本部门 2023 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				
项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 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 年度部门决算情况说明

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 年度本部门收入总计 376.29 万元，支出总计 376.29 万元，与上年决算数相比，各增加 10.38 万元，增长 2.84%。主要是本年度补缴住房补贴。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 376.29 万元，比上年决算数增加 10.38 万元，增长 2.84%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 376.29 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 376.29 万元，比上年决算数增加 10.38 万元，增长 2.84%，具体情况如下：

1. 基本支出 326.29 万元。其中，人员支出 197.93 万元，公用支出 128.36 万元。

2. 项目支出 50.00 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 376.29 万元，支出总计 376.29 万元，与上年决算数相比，各增加 10.38 万元，增长 2.84%，主要是：本年度补缴住房补贴。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 376.29 万元，比上年决算数增加，增长 2.84%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2013105 专项业务 8.25 万元，较上年决算数减少 2.04 万元，下降 19.82%。主要原因是：市级补助专项业务经费支出减少。

（二）2013299 其他组织事务支出 0.1 万元，较上年决算数增加 0.1 万元，增长 100%。主要原因是：上年度无此功能科目支出。

（三）2013601 行政运行 93.81 万元，较上年决算数减少 12.3 万元，下降 11.59%。主要原因是：正常工资调整。

（四）2013650 事业运行 64.2 万元，较上年决算数增加 7.41 万元，增长 13.05%。主要原因是：正常工资调整。

（五）2013699 其他共产党事务支出 131.58 万元，较上年决算数增加 8.36 万元，增长 6.78%。主要原因是：文明创建宣传活动支出增加。

（六）2079902 宣传文化发展专项支出 4.11 万元，较上年决算数增加 3.89 万元，增长 1768.18%。主要原因是：省市补助宣传经费支出增加。

（七）2079999 其他宣传文化发展专项支出 5.45 万元，较上年决算数减少 8.58 万元，下降 61.15%。主要原因是：中央补助专项经费支出减少。

（八）2080501 行政事业单位离退休 7.32 万元，较上年决算数增加 7.28 万元，增长 18200%。主要原因是：本年度发放退休人员生活补贴。

（九）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.54 万元，较上年决算数减少 0.91 万元，下降 8.71%。主要原因是：事业人员调动，正常基数调整。

（十）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.77 万元，较上年决算数减少 0.45 元，下降 8.62%。主要原因是：事业人员调动，正常基数调整。

(十一)2101101 行政单位医疗 3.41 万元,较上年决算数增加 0.21 万元,增长 6.56%。主要原因是:正常基数调整。

(十二)2101102 事业单位医疗 2.46 万元,较上年决算数减少 0.56 万元,减少 18.54%。主要原因是:事业人员调动,正常基数调整。

(十三)2101103 公务员医疗补助 4.61 万元,较上年决算数减少 0.11 万元,下降 2.33%。主要原因是:事业人员调动,正常基数调整。

(十四)2210201 住房公积金 13.86 万元,较上年决算数减少 8.73 万元,下降 38.65%。主要原因是:事业人员调动,正常基数调整。

(十五)2210202 提租补贴 2.82 万元,较上年决算数减少 0.2 万元,下降 6.62%。主要原因是:事业人员调动,正常基数调整。

(十六)2210203 购房补贴 20.01 万元,较上年决算数增加 20.01 万元,增长 100%。主要原因是:上年度无此功能科目支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

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 326.29 万元,其中:

(一) 人员经费 197.93 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 128.36 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，完成全年预算的 0%；与全年预算持平。主要原因是本年无“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%；与全年预算持平。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。主要是本年无因公出国（境）费支出。

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

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与全年预算持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与全年预算持平。主要是本年无公务用车运行费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与全年预算持平。主要是本年无公务接待费支出。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，本部门组织对 2023 年度 7 个项目实施单位自评。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。

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 121.51 万元，比上年决算数减 15.62 万元，降低 11.39%，主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 2.28 万元，其中：政府采购货物支出 2.28 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 2.28 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 2.28 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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，是指本级部门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

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

专项名称			榕财教指【2021】78 号关于下达公益广告宣传等项目补助经费的通知						
主管部门			中共福州市晋安区委精神文明建设办公室		实施单位		中共福州市晋安区委精神文明建设办公室		
项目概况			年终结转结余						
主要成效			推动公益广告提档升级，围绕“文明向善 福运相伴”等主题打造了福马路等公益广告示范街。						
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		6.00	6.00	6.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		6.00	6.00	6.00	—	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				
	增设“讲文明树新风”公益广告景观小品；持续提升福州市志愿服务发展水平，助力建设现代化国际城市。				增设“讲文明树新风”公益广告景观小品；持续提升福州市志愿服务发展水平，助力建设现代化国际城市。				
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		≥80%	100	10	10	
	产出指 标	数量指标	主干道、商业大街显著位置设置公益广告景观小品		≥1 处	1	14	14	
		质量指标	公益广告提升		≥1 处	1	13	13	
		时效指标	完成时限		2023 年 12 月年	2023 年 11 月	13	13	
	效益指 标	社会效益指标	公益广告宣传活动现场		≥2 场	2	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众对公益广告宣传的满意情况		≥90%	90	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			公益广告宣传等项目补助经费						
主管部门			中共福州市晋安区委精神文明建设办公室		实施单位		中共福州市晋安区委精神文明建设办公室		
项目概况			年终结转结余						
主要成效			在“世界读书日”、读书月期间，制作“芳菲四月天 悦读享书香”——一起寻找晋安最美“悦读空间”4.23 世界读书日宣传短视频，开展开展“遇 ‘荐’ 好书 ‘晋’ 彩有你”H5 线上好书推荐和线下互动分享会活动，进一步倡导多读书、读好书的良好社会风尚。						
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		1.16	1.16	1.16	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		1.16	1.16	1.16	—	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				
	举办读书月活动，以文化人，促进市民文明素质提升。				举办读书月活动，以文化人，促进市民文明素质提升。				
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		≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	开展读书月活动		≥1 场	1	14	14	
		质量指标	开展活动场次		≥1 场	1	13	13	
		时效指标	资金拨付及时率		=100%	100	13	13	
	效益指标	社会效益指标	受益群体人数		≥200 人	200	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对活动的满意度		≥90%	90	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

专项名称			福州市新时代文明实践中心建设工作等补助经费						
主管部门			中共福州市晋安区委精神文明建设办公室		实施单位		中共福州市晋安区委精神文明建设办公室		
项目概况			年终结转结余						
主要成效			推动公益广告提档升级，围绕“文明向善 福运相伴”等主题打造了福马路等公益广告示范街。						
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	2.09	2.09	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		6.09	2.09	2.09	—	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				
	增设“讲文明树新风”公益广告。				增设“讲文明树新风”公益广告。				
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		≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	主干道、商业大街显著位置设置公益广告景观小品		≥1 处	1	14	14	
		质量指标	公益广告提升		≥1 处	1	13	13	
		时效指标	资金拨付及时率		=100%	100	13	13	
	效益指标	社会效益指标	公益广告宣传活动场次		≥2 场	2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥80%	90	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			精神文明建设工作及疫情防控志愿服务等补助经费						
主管部门			中共福州市晋安区委精神文明 建设办公室		实施单位		中共福州市晋安区委精神文 明建设办公室		
项目概况			精神文明建设工作及疫情防控志愿服务等补助经费						
主要成效			助力乡村振兴战略，深化文明村镇创建活动，提高农村精神文明建设整体水平；充分发挥志愿服务的积极作用，全力配合做好疫情防控工作，保障人民；推动公益广告提档升级，精心打造一批公益广告示范街区、示范社区，开展“寻找最美的公益广告”推选活动。						
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		0.00	8.19	5.00	10	61.05	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	8.19	5.00	—	61.05		
	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				
	助力乡村振兴战略，深化文明村镇创建活动，提高农村精神文明建设整体水平；充分发挥志愿服务的积极作用，全力配合做好疫情防控工作，保障人民；加强重要路段和重点点位周边的公益广告宣传，提升辖区范围内的全国文明村镇文明氛围，充分展示福州全国文明城市形象。				助力乡村振兴战略，深化文明村镇创建活动，提高农村精神文明建设整体水平；充分发挥志愿服务的积极作用，全力配合做好疫情防控工作，保障人民；加强重要路段和重点点位周边的公益广告宣传，提升辖区范围内的全国文明村镇文明氛围，充分展示福州全国文明城市形象。				
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	财政补助金额		=20 万元	20	10	10	
	产出指标	数量指标	补助乡村振兴文明建设示 范村数量		≥1 个	1	14	14	
		质量指标	补助对象与依据文件吻合 度		=100%	100	13	13	
		时效指标	资金拨付及时率		=100%	100	13	13	
	效益指标	社会效益指 标	公益广告宣传活动场次		≥1 场	1	30	30	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意度		≥90%	90	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			中央支持地方公共文化服务体系建设补助						
主管部门			中共福州市晋安区委精神文明建设办公室		实施单位		中共福州市晋安区委精神文明建设办公室		
项目概况			年终结转结余						
主要成效			广泛开展形式多样的文明实践志愿服务活动，发挥新时代文明实践中心（所、站）作用，志愿者在疫情防控第一线、乡村振兴、“护河爱水、清洁家园”主战场、群众急需之时冲在前线、战在关键，打响爱在“晋”行时品牌，营造创建全国文明城市良好氛围。						
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		13.45	5.95	5.45	10	91.59		7
	其中：当年财政拨款		13.45	5.95	5.45	—	91.59		
	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				
	深化拓展全省新时代文明实践中心建设试点工作，完成新时代文明实践中心建设。着力打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里”。				深化拓展全省新时代文明实践中心建设试点工作，完成新时代文明实践中心建设。着力打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里”。				
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%	91.59	10	9.64	活动已开展完成，资金未结算。
	产出指标	数量指标	补助的企事业单位数量		=10 个	10	14	14	
		质量指标	有影响力的志愿服务项目		=10 个	10	13	13	
		时效指标	资金拨付及时率		=100%	100	13	13	
	效益指标	社会效益指标	志愿服务活动参与人数		≥500 人	500	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	志愿服务活动满意率		≥80%	90	10	10	
总分							96.64		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			2023 年福建省省级宣传文化事业发展专项资金						
主管部门			中共福州市晋安区委精神文明建设办公室		实施单位		中共福州市晋安区委精神文明建设办公室		
项目概况			2023 年福建省省级宣传文化事业发展专项资金						
主要成效			拓展“社工+志愿者”模式，与信任社工合作启动“三正”小标兵——青少年参与新时代文明实践志愿服务行动，组织开展“三正”文明实践小标兵暑期成长营系列活动；积极发动文艺志愿者，原创编排“存正心、守正道、养正气”主题音乐舞蹈快板节目，同时拍摄新风正气福建“名片”主题宣传片。						
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		0.00	4.70	4.11	10	87.48		10
	其中：当年财政拨款		0.00	4.70	4.11	—	87.48		
	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				
	进一步加强党的二十大精神宣讲工作，有效巩固和拓展我区群众性精神文明创建示范点。				进一步加强党的二十大精神宣讲工作，有效巩固和拓展我区群众性精神文明创建示范点。				
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	成本控制率		=100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	福建“名片”宣传教育示范点自行组织开展活动数量		≥3 场	3	14	14	
		质量指标	福建“名片”宣传教育示范点年接待机关事业单位、企业等团体总场数		≥5 场	26	13	13	
		时效指标	项目完成时间		2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	13	13	
	效益指标	社会效益指标	群众对福建“名片”宣传教育示范点的知晓度		≥80%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对福建“名片”宣传教育示范点建设及开展活动情况的满意度		≥80%	90	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			第二批精神文明建设工作补助经费（全国文明村文明建设提升行动）						
主管部门			中共福州市晋安区委精神文明建设办公室		实施单位		中共福州市晋安区委精神文明建设办公室		
项目概况			第二批精神文明建设工作补助经费（全国文明村文明建设提升行动）						
主要成效			为进一步深化全国文明村创建，在乡村振兴中当先锋、作表率，助力争创全国文明城市，在我区现有全国村开展文明建设提升行动。						
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		0.00	10.00	0.00	0	0.00		0
	其中：当年财政拨款		0.00	10.00	0.00	—	0.00		
	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				
	全国文明村是文明村创建的最高荣誉称号，且纳入全国文明城市测评。为进一步深化全国文明村创建，在乡村振兴中当先锋、作表率，助力争创全国文明城市，在我区现有全国村开展文明建设提升行动。				全国文明村是文明村创建的最高荣誉称号，且纳入全国文明城市测评。为进一步深化全国文明村创建，在乡村振兴中当先锋、作表率，助力争创全国文明城市，在我区现有全国村开展文明建设提升行动。				
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
	成本指标	经济成本指标	活动补助		≤10 万元	10	10	10	
	产出指标	数量指标	活动总场次		≥4 条	0	14	0	活动未开展
		质量指标	审核通过率		≥80 分	0	13	0	活动未开展
		时效指标	按时完成率		≥100%	0	13	0	活动未开展
	效益指标	社会效益指标	宣传受众数量		≥1500 人次	0	30	0	活动未开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传受众满意度		≥90%	90	10	10	
总分							20		

二、项目支出绩效评价报告

无

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称		中共福州市晋安区委精神文明 建设办公室		部门预算编 码	124			
金 额 （万元）		年初预算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金总额	468. 71	424. 2	376. 29	10	88. 71%	7	
	项目支出							
	基本支出							
年度总体 目标	预期目标			目标实际完成情况				
	组织开展未成年人思想道德建设活动，志愿者服 务活动，我们的节日活动，移风易俗宣传活动， 做好道德讲堂建设和管理，确保志愿者驿站日常 运行，保障精神文明建设活动日常工作正常开展。			组织开展未成年人思想道德建设活动，志愿者服 务活动，我们的节日活动，移风易俗宣传活动， 做好道德讲堂建设和管理，确保志愿者驿站日常 运行，保障精神文明建设活动日常工作正常开展。				
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	偏差原因及 分析
	成本 指标	经济成本 指标	资金使用率	≥90%	88. 71%	8	7. 89	项目资金未 结算
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出 指标	数量指标	迎接文明城市 （城区）创建 次数	≥2 次	2	4	4	
		数量指标	开展我们的节 日活动场次	≥4 场	4	4	4	
		数量指标	开展志愿服务 活动的场次	≥2 场	2	4	4	
		数量指标	开展道德讲堂 活动场次	≥6 场	6	4	4	
		数量指标	保障在职人员 数	≥8 人	8	4	4	
		数量指标	新时代文明实 践活动场次	≥2 场	2	4	4	

		数量指标	新时代文明实践讲习基地活动场次	≥2 场	2	4	4	
		质量指标	项目验收通过率	=100%	100	4	4	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	4	4	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	新时代文明实践受益人数	≥2000 人	2000	7.5	7.5	
		社会效益指标	公益广告宣传活动场次	≥2 场	2	7.5	7.5	
		社会效益指标	开展培训场次	≥2 场	2	7.5	7.5	
		社会效益指标	全国文明城市（城区）测评结果	≥良好等级	良好	7.5	7.5	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文明创建工作的满意率	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分（S）					96.89			
评价等级		优（S≥90）						