

2024 年度
福州市晋安区中国寿山石
馆部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
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 2024 年度部门决算表	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.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明.....	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	26

八、预算绩效情况说明.....	27
九、其他重要事项情况说明.....	27
第四部分 名词解释.....	29
第五部分 附件.....	32

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州市晋安区中国寿山石馆的主要职责是：

(一)认真贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》、《博物馆条例》及国家的路线方针和政策,履行博物馆工作职责,完成博物馆的各项工作任务。

(二)负责晋安区寿山石及寿山石雕文化的规划、管理、宣传、建设及相关的开发、收集、整理、陈列展示和保护工作。

(三)负责馆藏文物的管理、保护、研究、陈列、展览,保存珍贵文物和历史文化遗产,保存自然标本。

(四)承办上级部门及政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,福州市晋安区中国寿山石馆包括包括 3 个科室及 0 个下属单位,其中:列入 2024 年部门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
福州市晋安区中国寿山石馆	财政全额拨款	12

三、部门主要工作总结

2024 年,福州市晋安区中国寿山石馆主要任务是:

做好常规化工作的同时,紧紧围绕重点工作任务,精心部署,真抓实干,充分发挥文博类单位工作职能,进一步落实免费开放政策,提升服务质量,打造服务亮点。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

（一）立足基本工作职能，提升接待服务水平：在常态化接待方面，立足工作职能，践行群众路线，切实将群众观念落实在日常工作中，不断提升博物馆开放服务的规范化标准化水平。安排专业讲解员和志愿者，以尽心尽责的态度做好服务接待工作，圆满完成各级接待任务。在做好免费开放工作的同时，始终将安全责任摆在第一位。

（二）发挥新思想基地作用，促进文化对外交流：一是持续发挥新思想学习教育实践基地作用，基地主要展示习近平同志关心与支持寿山石文化保护与发展的纪实。二是促进文化对外交流，通过圆桌座谈、参观展览、互动体验等多种形式，深化两岸文化交流，促进文明交流互鉴，为打造寿山石文化国际品牌注入新活力。

（三）精心策划各类展览活动，扩大公共服务受众面：2024年利用丰富的馆藏资源，积极整合，采用自主策划与“走出去”相结合的陈列展览工作模式。注重展览的学术性和普及性相结合，兼顾不同参观受众。共举办临展5场，取得良好的社会效益。

（四）重视社会宣教活动，开展全方位研学：我馆充分发挥全国科普基地、省社科普教育基地、福建省科技馆分馆的作用，做好寿山石特色文化的宣传教育活动，开展全方位研学。

（五）开展志愿服务活动，做好服务群众工作：坚持围绕中心、服务大局。为进一步推动“区直部门包社区、机关干部进小区”活动走深走实，我馆主动加强与共建社区新店镇西庄社区的互联互通，结合“我们的节日”活动要求，落实好“下沉服务日”工作。

（六）党建和意识形态方面工作：一是加强理论学习，重视党规党纪；二是抓好作风建设和党风廉政建设；三是积极配合省、区巡察工作；四是补足精神之钙，筑牢信仰之基。

第二部分

2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福州市晋安区中国寿山石馆（本级）

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	340.39	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	150.00	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	269.15
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	19.72
		九、卫生健康支出	13.37
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	150.00
		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	38.15
		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

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

编制单位：福州市晋安区中国寿山石馆（本级）

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
本年收入合计	490.39	本年支出合计	490.39
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	490.39	总计	490.39

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

编制单位：福州市晋安区中国寿山石馆（本级）

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						
			490.39	490.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	269.15	269.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	269.15	269.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	269.15	269.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	19.72	19.72	0.00	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	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

编制单位：福州市晋安区中国寿山石馆（本级）

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						
			490.39	490.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	38.15	38.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	38.15	38.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	16.13	16.13	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

编制单位：福州市晋安区中国寿山石馆（本级）

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					
			490.39	244.80	245.59	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	269.15	173.56	95.59	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	269.15	173.56	95.59	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	269.15	173.56	95.59	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	19.72	19.72	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	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：福州市晋安区中国寿山石馆（本级）

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					
21208			490.39	244.80	245.59	0.00	0.00	0.00
			150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
			150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
221			38.15	38.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			38.15	38.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			16.13	16.13	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

编制单位：福州市晋安区中国寿山石馆（本级）

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	340.39	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	150.00	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	269.15	269.15	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	19.72	19.72	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	13.37	13.37	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	150.00	0.00	150.00	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福州市晋安区中国寿山石馆（本级）

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
		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	38.15	38.15	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	490.39	本年支出合计	490.39	340.39	150.00	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福州市晋安区中国寿山石馆（本级）

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	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	490.39	总计	490.39	340.39	150.00	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：万元

编制单位：福州市晋安区中国寿山石馆（本级）

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	340.39	244.80	95.59
207	文化旅游体育与传媒支出	269.15	173.56	95.59
20701	文化和旅游	269.15	173.56	95.59
2070199	其他文化和旅游支出	269.15	173.56	95.59
208	社会保障和就业支出	19.72	19.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.72	19.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.15	13.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.57	6.57	0.00
210	卫生健康支出	13.37	13.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.37	13.37	0.00
2101102	事业单位医疗	7.53	7.53	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.84	5.84	0.00
221	住房保障支出	38.15	38.15	0.00
22102	住房改革支出	38.15	38.15	0.00
2210201	住房公积金	18.40	18.40	0.00
2210202	提租补贴	3.62	3.62	0.00
2210203	购房补贴	16.13	16.13	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：万元

编制单位：福州市晋安区中国寿山石馆（本级）

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	219.22	302	商品和服务支出	25.59	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	44.15	30201	办公费	3.47	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	36.75	30202	印刷费	0.01	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	62.84	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	23.99	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.15	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	6.57	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.32	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	5.84	30209	物业管理费	7.83	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	18.40	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	1.84	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：福州市晋安区中国寿山石馆（本级）

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
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	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.85	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	0.00	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	0.18	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.22	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.12	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.36	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	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.71	39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

编制单位：福州市晋安区中国寿山石馆（本级）

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
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		219.22	公用经费合计					25.59

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：万元

编制单位：福州市晋安区中国寿山石馆（本级）

项目	行次	决算数
合计	1	0.66
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.66
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.66
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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

编制单位：福州市晋安区中国寿山石馆（本级）

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	2	3	4	5	6
			合计	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	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。

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：万元

编制单位：福州市晋安区中国寿山石馆（本级）

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 2024 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

2024 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

2024 年度本部门收入总计 490.39 万元，支出总计 490.39 万元，与上年决算数相比，各增加 29.54 万元，增长 6.41%。主要是新增中国寿山石馆馆藏征集专项经费。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 490.39 万元，比上年决算数增加 29.54 万元，增长 6.41%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 340.39 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 150 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 490.39 万元，比上年决算数增加 29.54 万元，增长 6.41%，具体情况如下：

1. 基本支出 244.80 万元。其中，人员支出 219.22 万元，公用支出 25.59 万元。
2. 项目支出 245.59 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总总计 490.39 万元，支出总计 490.39 万元，与上年决算数相比，各增加 29.54 万元，增长 6.41%。主要是新增中国寿山石馆馆藏征集专项经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 340.39 万元，比上年决算数减少 120.46 万元，下降 26.14%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2060799-其他科学技术普及支出 0 万元,较上年决算数减少 2.2 万元,下降 100%。主要原因是本年度没有此项支出。

(二)2070199-其他文化和旅游支出 269.15 万元,较上年决算数减少 39.68 万元,下降 12.85%。主要原因是本年度减少寿山石馆新思想学习教育实践基地工作经费、缩减开支。

(三)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.15 万元,较上年决算数增加 0.6 万元,增长 4.78%。主要原因是在编人员基数变动。

(四)2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 6.57 万元,较上年决算数增加 0.3 万元,增长 4.78%。主要原因是在编人员基数变动。

(五)2101102-事业单位医疗 7.53 万元,较上年决算数减少 0.07 万元,下降 0.92%。主要原因是使用了往年人员调出的单位部分缴费结算款。

(六)2101103-公务员医疗补助 5.84 万元,较上年决算数减 0.13 万元,下降 2.18%。主要原因是在编人员基数变动。

(七)2120399-其他城乡社区公共设施支出 0 万元,较上年决算数减少 79.6 万元,下降 100%。主要原因是本年度无此项支出。

(八)2210201-住房公积金 18.4 万元,较上年决算数增加 0.87 万元,增长 4.96%。主要原因是在编人员基数变动。

(九)2210202-提租补贴 3.62 万元,较上年决算数增加 0.02 万元,

增长 0.56%。主要原因是人员工资变动。

(十)2210203-购房补贴 16.13 万元,较上年决算数减少 0.57 万元,下降 3.41%。主要原因是在编人员基数变动。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 150 万元,比上年决算数增加 150 万元,增长 100%,具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 150 万元,较上年决算数增加 150 万元,增长 100%。主要原因是新增中国寿山石馆馆藏征集专项经费。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 244.80 万元,其中:

(一) 人员经费 219.22 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 25.59 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

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.66 万元，完成全年预算的 41.25%；较上年减少 0.23 万元，降低 25.84%。主要原因是本单位公务用车报废。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，与全年预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年决算持平。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）费用支出。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0.66 万元，完成全年预算的 41.25%；较上年减少 0.23 万元，降低 25.84%。其中：

公务用车购置费支出 0.66 万元，完成全年预算的 41.25%；较上年减少 0.23 万元，降低 25.84%。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位公务用车报废。

公务用车运行费支出 0.66 万元，完成全年预算的 41.25%；较上年减少 0.23 万元，降低 25.84%。主要是本单位公务用车报废。截至 2024 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 万元，完成全年预算的 0%；与全年预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年决算持平。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 2024 年度 4 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

本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 212.42 万元，其中：政府采购货物支出 153.29 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 59.13 万元。授予中小企业合同金额 62.42 万元，占政府采购支出总额的 29.39%，其中：授予小微企业合同金额 62.42 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 2.15%，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 2024 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）3 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

(2024 年度)

项目名称		2023 年福州市“福州科技馆分馆”经费补助						
主管部门		福州市晋安区中国寿山石馆			实施单位	福州市晋安区中国寿山石馆		
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	0.00	3.00	0.00	10	0.00	
		其中：当年财政拨款	0.00	3.00	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			
	为了更好地发挥科普阵地的科普展教功能，丰富科普活动的开展，增强基层科普能力建设，提升公民科学素质。				本年度至少开展活动 9 次，活动参与人次达到 200 人，群众满意度达到 100%。			
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
	成本 指标	经济成本指 标	投入资金数 额	=3 万 元	0	10		财政资金紧 张，无法支付
		社会成本指 标						
		生态环境成 本指标						
	产出 指标	数量指标	补助科技馆 分馆数	=1 个	1	10	10	
		数量指标	科普活动参 与人次	≥150 人次	200	10	10	
		质量指标	科普活动及 时开展率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	资金下达时 效	=100%	100	10	10	

	经济效益指标						
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	科技馆分馆科普宣传活动开展次数	≥5次/年	9	30	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	科普活动受益群众满意度	≥95%	100	10	10	
总分					100	80	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	省级理论进基层示范点（中国寿山石馆新思想学习教育实践基地）						
主管部门	福州市晋安区中国寿山石馆			实施单位	福州市晋安区中国寿山石馆		
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	0.00	10.00	0.00	10	0.00	0.00
	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	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

	为深入学习宣传贯彻党的二十大精神，进一步做好重大主题宣传，推动党的创新理论与宣传阐释进基层，扶持省级爱国主义教育基地更好地开展革命传统教育和爱国主义教育，加强全民国防教育基地建设。				完成加强党性教育基地宣传与接待工作，完成基地正常运转、党性教育等，但 2024 年度财政资金紧张，经费未支出。			
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	0	10		本年度零支出；下一年度尽快支出
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	宣传教育示范点活动开展数量	≥2 次	0	13		未举办活动，下一年度积极举办活动
		质量指标	目标完成率	=100%	0	14		本年度目标均未完成。下一年度积极完成目标或根据实际情况调整绩效目标
		时效指标	项目完成时间	≤12 月	24	13		项目在本年度未完成，将结转下一年度完成
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	接待批次	≥300 批	204	30	20.4	本年度接待批次较上一年度减少，考虑绩效目标值设置太高，下一年度合理设置绩效目标

	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	0	10		未举办活动，下一年度积极举办活动
总分					100	20.4	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	提前下达福州市晋安区中国寿山石馆可移动文物预防性保护项目（闽财教指[2023]109号）							
主管部门	福州市晋安区中国寿山石馆			实施单位	福州市晋安区中国寿山石馆			
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	190.00	190.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	190.00	190.00	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				
	用于国家文物保护项目的文物维修保养、文物安防、消防及防雷等所需支出			截止 24 年 12 月，项目实施方案已通过备案，下一年度准备开展项目招标。				
绩效	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

成本指标	经济成本指标	投入资金数额	=190万元	0	10	2024年实施方案未及时通过备案，项目未能开展招投标，2025年将加快项目进度。
	社会成本指标					
	生态环境成本指标					
产出指标	数量指标	采购设备数量	≥5个	0	10	2024年实施方案未及时通过备案，项目未能开展招投标，2025年将加快项目进度。
	数量指标	配置文物储藏柜	≥5个	0	10	2024年实施方案未及时通过备案，项目未能开展招投标，2025年将加快项目进度。
	质量指标	验收合格率	≥90%	0	10	2024年实施方案未能通过及时通过备案，2025年将积极准备开展项目招标，加快项目进度。
	时效指标	资金使用及时率	=100%	0	10	2024年实施方案未及时通过备案，项目未能开展招投标，2025年将加快项目进度。

	经济效益指标						
效益指标	社会效益指标	文物保护囊匣增加数量	≥5个	0	30		2024年实施方案未及时通过备案，项目未能开展招投标，2025年将加快项目进度。
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	文物保护资金安排满意度	≥80%	0	10		2024年实施方案未及时通过备案，项目未能开展招投标，2025年将加快项目进度。
总分					100	0	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	中国寿山石馆馆藏征集专项经费（2023结转）						
主管部门	福州市晋安区中国寿山石馆			实施单位	福州市晋安区中国寿山石馆		
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	150.00	150.00	150.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	150.00	150.00	150.00	—	100.00	—
	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				
	开展馆藏作品征集，进一步充实丰富馆藏，填补清晚期、民间期间和近现代主要艺术家代表作品的空白，充分发挥寿山石馆公共文化服务职能，助力打响闽都文化国际品牌。				完成作品征集 10 件套，进一步充实丰富馆藏，填补清晚期、民国期间和近现代主要艺术家代表作品的空白，充分发挥寿山石馆公共文化服务职能，助力打响闽都文化国际品牌。				
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	
	成本指标	经济成本指标	投入资金数额	=150万元	150	10	10		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	作品征集数	≥20件	10	10	5	有作品为套件，前期数量把控不准。改进措施：加强预算管理	
		质量指标	验收合格率	≥90%	100	15	15		
		时效指标	资金使用及时率	=100%	100	15	15		
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	馆藏寿山石陈列品增长率	≥1.5%	5.43	30	30		
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与作品征集的群众满意度	≥95%	100	10	10		
	总分						100	95	