

2025 年度
福州市晋安区文化体育和
旅游局汇总
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 2025 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	10
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	28
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	28

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	29
八、预算绩效情况说明	30
九、其他重要事项说明	30
第四部分 名词解释	32
第五部分 附件	35

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州市晋安区文化体育和旅游局汇总部门的主要职责是：开展丰富多彩的文化体育和旅游活动，加强公共文化服务工作，加强文化遗产保护传承发展传统文化，以创建文明城市为推力着力提升文化市场监管水平。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市晋安区文化体育和旅游局汇总部门包括 6 个机关行政处（科、股）室及 6 个下属单位，其中：列入 2025 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	福州市晋安区文化体育和旅游局（本级）
2	福州市晋安区文化馆
3	福州市晋安区社会文化管理委员会稽查队
4	福州市晋安区寿山石研究院
5	福州市晋安区少年儿童体育学校
6	福州市晋安区图书馆
7	福州市晋安区文化体育和旅游局(体育)

三、部门主要工作总结

2025 年，福州市晋安区文化体育和旅游局汇总部门主要任务是：开展丰富多彩的文化体育和旅游活动，加强公共文化服务工作，加强文化遗产保护传承发展传统文化，以创建文明城市为推力着力提升文化市场监管水平。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）综合管理全区文化体育和旅游事业，负责全区性重大文体旅游活动。

（二）推动寿山石文化发展，协调文化产业发展，根据国家文物管理法律法规管理区域内文物保护单位。

（三）管理文化市场，规范文化市场秩序，开展扫黑除恶工作，打击侵权盗版等工作。

第二部分

2025 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
单位：万元

编制单位：福州市晋安区文化体育和旅游局汇总

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	1,479.41	一、一般公共服务支出	0.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	532.83	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1,112.50
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	174.50
		九、卫生健康支出	58.70
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	133.42

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福州市晋安区文化体育和旅游局汇总

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
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	532.83
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,012.25	本年支出合计	2,012.25
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	41.56	年末结转和结余	41.56
总计	2,053.81	总计	2,053.81

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

公开 02 表

单位：万元

编制单位：福州市晋安区文化体育和旅游局汇总

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	2,012.25	2,012.25					
201			一般公共服务支出	0.30	0.30					
20132			组织事务	0.30	0.30					
2013299			其他组织事务支出	0.30	0.30					
207			文化旅游体育与传媒支出	1,112.50	1,112.50					
20701			文化和旅游	636.95	636.95					
2070101			行政运行	95.48	95.48					
2070104			图书馆	172.32	172.32					
2070107			艺术表演团体	3.70	3.70					
2070109			群众文化	200.05	200.05					
2070112			文化和旅游市场管理	1.57	1.57					
2070199			其他文化和旅游支出	163.83	163.83					
20702			文物	21.53	21.53					
2070204			文物保护	21.53	21.53					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：福州市晋安区文化体育和旅游局汇总

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						
20703			451.70	451.70					
2070308			3.37	3.37					
2070399			448.32	448.32					
20708			2.32	2.32					
2070808			2.32	2.32					
208			174.50	174.50					
20805			174.50	174.50					
2080501			44.85	44.85					
2080502			25.70	25.70					
2080505			56.39	56.39					
2080506			47.56	47.56					
210			58.70	58.70					
21011			58.70	58.70					
2101101			3.91	3.91					
2101102			28.35	28.35					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：福州市晋安区文化体育和旅游局汇总

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						
2101103		公务员医疗补助	26.44	26.44					
221		住房保障支出	133.42	133.42					
22102		住房改革支出	133.42	133.42					
2210201		住房公积金	75.06	75.06					
2210202		提租补贴	13.56	13.56					
2210203		购房补贴	44.79	44.79					
229		其他支出	532.83	532.83					
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.80	0.80					
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.80	0.80					
22960		彩票公益金安排的支出	532.04	532.04					
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	532.04	532.04					

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

公开 03 表

单位：万元

编制单位：福州市晋安区文化体育和旅游局汇总

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					
201			一般公共服务支出	0.30	0.30			
20132			组织事务	0.30	0.30			
2013299			其他组织事务支出	0.30	0.30			
207			文化旅游体育与传媒支出	1,112.50	665.84	446.66		
20701			文化和旅游	636.95	442.53	194.42		
2070101			行政运行	95.48	95.19	0.28		
2070104			图书馆	172.32	55.50	116.83		
2070107			艺术表演团体	3.70		3.70		
2070109			群众文化	200.05	142.04	58.01		
2070112			文化和旅游市场管理	1.57		1.57		
2070199			其他文化和旅游支出	163.83	149.80	14.03		
20702			文物	21.53		21.53		
2070204			文物保护	21.53		21.53		
20703			体育	451.70	223.31	228.39		
2070308			群众体育	3.37		3.37		

支出决算表

公开 03 表

编制单位：福州市晋安区文化体育和旅游局汇总

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					
2070399			其他体育支出	448.32	223.31	225.02		
20708			广播电视	2.32		2.32		
2070808			广播电视事务	2.32		2.32		
208			社会保障和就业支出	174.50	174.16	0.34		
20805			行政事业单位养老支出	174.50	174.16	0.34		
2080501			行政单位离退休	44.85	44.51	0.34		
2080502			事业单位离退休	25.70	25.70			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.39	56.39			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	47.56	47.56			
210			卫生健康支出	58.70	58.70			
21011			行政事业单位医疗	58.70	58.70			
2101101			行政单位医疗	3.91	3.91			
2101102			事业单位医疗	28.35	28.35			
2101103			公务员医疗补助	26.44	26.44			
221			住房保障支出	133.42	133.42			
22102			住房改革支出	133.42	133.42			
2210201			住房公积金	75.06	75.06			
2210202			提租补贴	13.56	13.56			
2210203			购房补贴	44.79	44.79			

支出决算表

公开 03 表

编制单位：福州市晋安区文化体育和旅游局汇总

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					
229			其他支出	532.83		532.83		
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.80		0.80		
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.80		0.80		
22960			彩票公益金安排的支出	532.04		532.04		
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	532.04		532.04		

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

公开 04 表

单位：万元

编制单位：福州市晋安区文化体育和旅游局汇总

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	1,479.41	一、一般公共服务支出	0.30	0.30		
二、政府性基金预算财政拨款	532.83	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,112.50	1,112.50		
		八、社会保障和就业支出	174.50	174.50		
		九、卫生健康支出	58.70	58.70		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福州市晋安区文化体育和旅游局汇总

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				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	133.42	133.42		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	532.83		532.83	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2,012.25	本年支出合计	2,012.25	1,479.41	532.83	
年初财政拨款结转和结余	41.56	年末财政拨款结转和结余	41.56	31.19	10.37	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福州市晋安区文化体育和旅游局汇总

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	31.19					
二、政府性基金预算财政拨款	10.37					
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	2,053.81	总计	2,053.81	1,510.61	543.21	

注：1. 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：福州市晋安区文化体育和旅游局汇总

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		1,479.41	1,032.11	447.30
201	一般公共服务支出	0.30		0.30
20132	组织事务	0.30		0.30
2013299	其他组织事务支出	0.30		0.30
207	文化旅游体育与传媒支出	1,112.50	665.84	446.66
20701	文化和旅游	636.95	442.53	194.42
2070101	行政运行	95.48	95.19	0.28
2070104	图书馆	172.32	55.50	116.83
2070107	艺术表演团体	3.70		3.70
2070109	群众文化	200.05	142.04	58.01
2070112	文化和旅游市场管理	1.57		1.57
2070199	其他文化和旅游支出	163.83	149.80	14.03
20702	文物	21.53		21.53
2070204	文物保护	21.53		21.53
20703	体育	451.70	223.31	228.39
2070308	群众体育	3.37		3.37
2070399	其他体育支出	448.32	223.31	225.02
20708	广播电视	2.32		2.32
2070808	广播电视事务	2.32		2.32
208	社会保障和就业支出	174.50	174.16	0.34
20805	行政事业单位养老支出	174.50	174.16	0.34

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：福州市晋安区文化体育和旅游局汇总

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		1,479.41	1,032.11	447.30
2080501	行政单位离退休	44.85	44.51	0.34
2080502	事业单位离退休	25.70	25.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.39	56.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.56	47.56	
210	卫生健康支出	58.70	58.70	
21011	行政事业单位医疗	58.70	58.70	
2101101	行政单位医疗	3.91	3.91	
2101102	事业单位医疗	28.35	28.35	
2101103	公务员医疗补助	26.44	26.44	
221	住房保障支出	133.42	133.42	
22102	住房改革支出	133.42	133.42	
2210201	住房公积金	75.06	75.06	
2210202	提租补贴	13.56	13.56	
2210203	购房补贴	44.79	44.79	

注：1. 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

公开 06 表

单位：万元

编制单位：福州市晋安区文化体育和旅游局汇总

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	938.79	302	商品和服务支出	22.14	310	资本性支出	
30101	基本工资	213.78	30201	办公费	5.80	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	147.80	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	276.39	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.30	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	63.11	30206	电费	0.45	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.68	30207	邮电费	1.79	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	45.27	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.48	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	26.34	30211	差旅费	0.78	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.88	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	75.06	30213	维修（护）费	2.75	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：福州市晋安区文化体育和旅游局汇总

单位：万元

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
303	对个人和家庭的补助	71.18	30216	培训费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	20.96	30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.91	30226	劳务费	0.58	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	4.32	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费	0.74	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	49.31	30299	其他商品和服务支出	4.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	

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：福州市晋安区文化体育和旅游局汇总

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
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		1,009.97	公用经费合计					22.14

注：1. 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”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：福州市晋安区文化体育和旅游局汇总

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费用	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：本部门 2025 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“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

公开 08 表

单位：万元

编制单位：福州市晋安区文化体育和旅游局汇总

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	10. 37	532. 83	532. 83		532. 83	10. 37
229			其他支出	10. 37	532. 83	532. 83		532. 83	10. 37
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		0. 80	0. 80		0. 80	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		0. 80	0. 80		0. 80	
22960			彩票公益金安排的支出	10. 37	532. 04	532. 04		532. 04	10. 37
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	10. 37	532. 04	532. 04		532. 04	10. 37

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。

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

编制单位：福州市晋安区文化体育和旅游局汇总

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：本部门 2025 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

2025 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

2025 年度本部门收入总计 2053.81 万元，支出总计 2053.81 万元，与上年决算数相比，各减少 73.67 万元，下降 3.46%。主要是合理安排资金使用。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 2012.25 万元，比上年决算数减少 73.67 万元，下降 3.53%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1479.41 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 532.83 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

2025 年度支出 2012.25 万元，比上年决算数减少 73.67 万元，下降 3.53%，具体情况如下：

1. 基本支出 1032.11 万元。其中，人员支出 1009.97 万元，公用支出 22.14 万元。

2.项目支出 980.14 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

2025 年度财政拨款收入总计 2053.81 万元，支出总计 2053.81 万元，与上年决算数相比，各减少 73.67 万元，下降 3.46%，主要是：合理安排资金使用。。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1479.41 万元，比上年决算数减少 392.01 万元，下降 20.95%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013299 其他组织事务支出 0.30 万元，较上年决算数减少 0.20 万元，下降 40.00%。主要原因是合理安排资金使用。

(二) 2070101 行政运行 95.48 万元，较上年决算数增加 1.55 万元，增长 1.65%。主要原因是人员经费基数调整。

(三) 2070104 图书馆 172.32 万元，较上年决算数减少 30.83 万元，下降 15.18%。主要原因是合理安排资金使用。

(四) 2070107 艺术表演团体 3.70 万元，与上年决算数持平。

(五) 2070109 群众文化 200.05 万元，较上年决算数减少 93.54 万元，下降 31.86%。主要原因是支出项目减少。

(六) 2070112 文化和旅游市场管理 1.57 万元，较上年决算数减少 2.83 万元，下降 64.29%。主要原因是合理安排资金使用。

(七) 2070199 其他文化和旅游支出 163.83 万元，较上年决算数减

少 35.58 万元，下降 17.84%。主要原因是合理安排资金使用。

（八）2070204 文物保护 21.53 万元，较上年决算数增加 0.92 万元，增长 4.46%。主要原因是人员经费基数调整。

（九）2070308 群众体育 3.37 万元，较上年决算数减少 137.93 万元，下降 97.61%。主要原因是支出项目减少。

（十）2070399 其他体育支出 448.32 万元，较上年决算数减少 92.05 万元，下降 17.03%。主要原因是支出项目减少。

（十一）2070808 广播电视事务 2.32 万元，较上年决算数减少 0.43 万元，下降 15.48%。主要原因是合理安排资金使用。

（十二）2080501 行政单位离退休 44.85 万元，较上年决算数增加 18.88 万元，增长 72.68%。主要原因是基数调整。

（十三）2080502 事业单位离退休 25.70 万元，较上年决算数减少 4.68 万元，下降 15.41%。主要原因是基数调整。

（十四）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 56.39 万元，较上年决算数减少 1.80 万元，下降 3.10%。主要原因是基数调整。

（十五）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 47.56 万元，较上年决算数增加 18.55 万元，增长 63.93%。主要原因是基数调整。

（十六）2101101 行政单位医疗 3.91 万元，较上年决算数减少 1.03 万元，下降 20.90%。主要原因是基数调整。

（十七）2101102 事业单位医疗 28.35 万元，较上年决算数增加 1.59 万元，增长 5.94%。主要原因是基数调整。

（十八）2101103 公务员医疗补助 26.44 万元，较上年决算数增加 3.20 万元，增长 13.75%。主要原因是基数调整。

（十九）2210201 住房公积金 75.06 万元，较上年决算数增加 4.22

万元，增长 5.96%。主要原因是基数调整。

（二十）2210202 提租补贴 13.56 万元，较上年决算数减少 0.99 万元，下降 6.82%。主要原因是基数调整。

（二十一）2210203 购房补贴 44.79 万元，较上年决算数减少 0.17 万元，下降 0.37%。主要原因是基数调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 532.83 万元，比上年决算数增加 318.34 万元，增长 148.41%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 0.80 万元，较上年决算数增加 0.80 万元。主要原因是新增支出项目。

（二）2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 532.04 万元，较上年决算数增加 317.54 万元，增长 148.04%。主要原因是新增支出项目。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1032.11 万元，其中：

（一）人员经费 1009.97 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 22.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0 万元，与全年预算数持平，较上年减少 0.68 万元，下降 100.00%。主要原因是合理安排资金使用。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。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。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，较上年减少 0.68 万元，下降 100.00%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，较上年减少 0.68 万元，下降 100.00%。主要是合理安排资金使用。截至 2025 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，与全年预算数持平，与上年决算数持平。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 2025 年度 3 个项目实施单位自评。

对 3 个项目实施部门评价，分别是 2025 年体育专项资金、2025 年公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金、社区文化协管员经费等项目，涉及财政拨款资金共计 23.28 万元，评价结果等次为

“优” “良” “中” “差” 的项目分别是 3 个、0 个、0 个、0 个。

（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 9.82 万元，比上年决算数减少 42.81 万元，下降 81.33%，主要原因是：合理安排资金使用。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度政府采购支出总额 383.07 万元，其中：政府采购货物支出 52.51 万元、政府采购工程支出 128.90 万元、政府采购服务支出 201.65 万元。授予中小企业合同金额 383.07 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 354.72 万元，占授予中小企业合同金额的 92.60%；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 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服

务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是待报废车辆；单价 100 万元（含）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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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

(2025 年度)

专项资金绩效自评表

(2025 年度)

专项名称		2025 年公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费 开放补助资金 闽财教指【2024】111 号					
主管部门		福州市晋安区 文化体育和旅 游局		实施单位		福州市晋安区图 书馆	
项目概况		2025 年公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费 开放补助资金					
主要成效		主要用于图书馆免费开放及活动经费，活动包 括：1、儿童口才情商提升训练 3 场系列讲座活 动费用；2、有福之州、书香榕城、乐读晋安” 系列活动费用；3、2024 年第一期 3 场文史系 列讲座费用；4、2023 年少儿读者“福音福 悦”声乐系列研学活动费用等					
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	9.00	9.0 0	10	100.00	10
	其中： 当年财政拨款	0.00	9.00	9.0 0	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.0 0	—	0.00	
	上年结 转资金	0.00	0.00	0.0 0	—	0.00	

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	支持我馆公共图书馆文化馆（站）免费开放工作顺利进行				主要用于图书馆免费开放及活动经费，活动包括：1、儿童口才情商提升训练 3 场系列讲座活动费用；2、有福之州、书香榕城、乐读晋安”系列活动费用；3、2024 年第一期 3 场文史系列讲座费用；4、2023 年少儿读者“福音福悦”声乐系列研学活动费用等			
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	开展活动场次	≥1 场	4	20	20	
		质量指标	补助场所运行天数	≥360 天	365	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补助资金到位率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	免费开放服务人数	≥1000 人	14304	30	30	
	满意	服务	场所服务对象满意	≥91%	93.75	10	10	

	度 指 标	对 象 满 意 度 指 标	度								
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

(2025 年度)

专项名称		2025 年体育专项资金 闽财教指〔2025〕3 号						
主管部门		福州市晋安区文化体育和旅游局				实施单位	福州市晋安区文化体育和旅游局	
项目概况		2025 年体育专项资金 闽财教指〔2025〕3 号						
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	0.00	3.00	3.00	100.00	100.00	10	

	其中：当年财政拨款	0.00	3.00	300	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	000	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	000	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	推动全民健身场地设施建设			已完成			
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	补助项目数量	≥1 个	1	20	20
		质量指标	调查完成率	=100%	100	10	10
		时效指标	资金下达及时率	=100%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金总额	=3 万元	3	10	10

	效益指标	社会效益指标	项目惠及群众数量	≥200 人	200	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100	100	100	
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

(2025 年度)

专项名称		社区文化协管员经费					
主管部门		福州市晋安区文化体育和旅游局			实施单位	福州市晋安区文化体育和旅游局	
项目概况		社区文化协管员经费					
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	11.28	11.28	11.2	10	100.00	10

				8				
	其中：当年财政拨款	11.28	11.28	11.28	—	10.00		
	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				
	促进社区文化工作发展，丰富群众文化生活。			已下达				
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	资金下达文化协管员人数	=94 人	94	20	20	无
		质量指标	资金发放与文件吻合度	≥90%	100	10	10	0
		时效指标	财政资金下达时限	≤12 月	12	10	10	0
	成本指标	经济成本指标	资金下达金额	=11.28	1	1	1	0

				万元	1 · 2 8	0	0	
	效益指标	社会效益指标	项目受益社区数量	=92 个	9 2	3 0	3 0	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区对文化协管员工作满意度	≥90%	1 0 0	1 0 0	1 0 0	0
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	

二、《项目支出绩效评价报告》

2025 年度区级预算项目绩效自评报告

（社区文化协管员经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

社区文化协管员经费

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金下达金额(万元)，目标值 11.28，完成值 11.28，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 资金下达文化协管员人数(人)，目标值 94，完成值 94，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 资金发放与文件吻合度(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 财政资金下达时限(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)项目受益社区数量(个)，目标值 92，完成值 92，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)社区对文化协管员工作满意度(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2025 年度区级预算项目绩效自评报告

(2025 年公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金
闽财教指【2024】111 号)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2025 年公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资
金

(二) 主要成效

主要用于图书馆免费开放及活动经费，活动包括：1、儿童口才情商提升训练 3 场系列讲座活动费用；2、有福之州、书香榕城、乐读晋安”系列活动费用；3、2024 年第一期 3 场文史系列讲座费用；4、2023 年少儿读者“福音福悦”声乐系列研学活动费用等

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 补助资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 开展活动场次(场), 目标值 1, 完成值 4, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 补助场所运行天数(天), 目标值 360, 完成值 365, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 免费开放服务人数(人), 目标值 1000, 完成值 14304, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 场所服务对象满意度(%), 目标值 91, 完成值 93.75, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2025 年度区级预算项目绩效自评报告

(2025 年体育专项资金 闽财教指 [2025] 3 号)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2025 年体育专项资金 闽财教指 [2025] 3 号

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 财政投入资金总额(万元)，目标值 3，完成值 3，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 补助项目数量(个)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 调查完成率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

（三）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)项目惠及群众数量(人)，目标值 200，完成值 200，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)受益群众满意度(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

（2025 年度）

部门整体绩效自评表

（2025 年度）

专项名称	229 部门整体		
------	----------	--	--

部门（单位）名称		福州市晋安区文化体育和旅游局			部门预算编码	229				
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计③ = ①+②	年度拨付金额④	支出实现率（%）⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率（%）⑦=⑥/③		
	合计	2260.76	1849.54	4110.30	2012.25	48.96	2098.05	51.0400	10	0
	财政资金小计	2260.76	1849.54	4110.30	2012.25	48.96	2098.05	51.0400		
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	③地方财政资金	2260.76	1849.54	4110.30	2012.25	48.96	2098.05	51.0400		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况				
	开展丰富多彩的文化体育和旅游活动，加强文化遗产保护，传承发展传统文化；以创建文明城市为推力，着力提升文化市场监管水平。					已完成				
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		
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	0	2	2			
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2			
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2			
	产出指标	数量指标	参加二集中集训人数	≥50 人	50	2	2			
			举办活动次数	≥3 场	5	2	2			

			参加比赛项目	≥3 场	5	2	2	
			更换健身路径条数	=30 条	30	2	2	
			表彰奖励人数	≥5 人	5	2	2	
			补助文化服务中心 资金总数	≤309 万元	309	2	2	
		质量指标	电费支付完成率	=100%	100	5	5	
			水费支付完成率	=100%	100	5	5	
		时效指标	工资发放及时率	=100%	100	4	4	
			奖金发放及时率	=100%	100	1 0	10	
		成本指标	经济成本指 标	财政下达资金总额	=2260.755 万元	2012 .25	8	7. 12
	效益指标	社会效益指 标	健身路径惠及人数	≥100 人	1000	2 0	20	
			参赛运动员数	≥10 人	50	1 0	10	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	12345 回复满意率	≥80%	100	5	5	
			健身路径使用者满 意度	≥90%	100	5	5	
总分值、评价总分（S）						89.12		
评价等级	良（90>S≥80）							