

附件

2023 年度
中共福州市鼓楼区委
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	10
一、收入支出决算总表.....	10
二、收入决算表.....	11
三、支出决算表.....	12
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.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
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 2023 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明.....	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	24
八、预算绩效情况说明.....	25
九、其他重要事项情况说明.....	25
第四部分 名词解释.....	27
第五部分 附件.....	29

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中共福州市鼓楼区委精神文明建设办公室（汇总）部门的主要职责是：

（一）制订全区精神文明建设五年发展规划、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的群众性精神文明建设活动；负责文明城市、文明城区、文明单位、文明学校、文明社区的创建、组织、指导和管理

（三）负责协调、联系鼓楼地区各有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的动向，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、全省、全市、全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，推动精神文明建设各项工作的落实。

（六）承办上级部门交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共福州市鼓楼区精神文明建设办公室（汇总）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	中共福州市鼓楼区精神文明建设办公室
2	福州市鼓楼区新时代文明实践服务中心

三、部门主要工作总结

2023年，中共福州市鼓楼区精神文明建设办公室（汇总）部门主要任务是：深入学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕区委区政府中心工作，牢牢把握中央和省、市、区文明委部署的重点工作，深化精神文明建设，大力弘扬和践行社会主义核心价值观，组织开展好各项文明实践活动，培育文明风尚，倡导文明健康生活方式，持续开展好环境整治，在全社会营造浓厚的文明创建氛围，让文明创建的成果惠及更多市民群众。我区在2023年第一季度市对区文明创建测评中获评全市第一，区委文明办在2022年绩效考核中取得了区直部门组第二类（社会指标考核单位）全区第一的好成绩。获评福建省公共机构2022年第一批节水型单位，获评2023年福州市公益广告大赛活动优秀组织奖，在2023年“讲文明树新风”公益广告刊播工作中成效明显，获市委文明办表扬，获评鼓楼区第一届

创建模范机关先进单位。《福州市传承弘扬“福”文化绘就文明新画卷》、《鼓楼区创新建立“两会一员”机制推动基层治理体系和治理能力现代化》、《思政小课堂牵手社会大课堂——鼓楼区多措并举扎实推动思政教育走“新”又走“心”》三篇文章被《八闽快讯》交流版专版刊登。福州市委办公厅内刊《福州信息》刊载我区新时代文明实践工作《鼓楼区深化拓展新时代文明实践模式》。2023年福州市网络文明优秀奖获奖名单有2个申报在榜，分别为：《凝聚榜样的力量|鼓楼区道德模范、身边好人战“疫”路上显担当》获福州市优秀网络正能量作品中最佳网络正能量文字；《鼓楼区身边好人网络评议活动》获福州市网络文明建设优秀案例中特色活动类奖项。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）凝聚辖区创建合力

1. **完善文明创建制度建设。**健全文明创建指挥体系，完善“挂图作战法”“步行查文明”“街镇互查”等机制建设，认真研究，提前谋划部署，高标准落实、高质量推进、高水平创建，将文明城区创建工作实绩纳入绩效考核、意识形态考核。持续完善精神文明创建机制，完善文明城市网格化管理、精细化服务、常态化督查、数字化赋能等工作机制，提升城市精细化管理水平，切实提升文明创建水平。将制定印发《鼓楼区精神文明建设绩效考评方案（试行）》《2023年鼓楼区精神文明建设工作要点及重点工作项目安排》等文件，深入开展鼓楼区“幸福鼓楼”专

项行动等文明城区提升行动，推动文明创建落细落实。

2. 提升文明创建业务水准。加大对街镇指导力度，按照“一月一专项”工作计划，组织人员开展主次干道、背街小巷环境卫生等专项行动。组织文明创建主题培训近10场，邀请省、市、区有关领导专家针对全国文明城市实地测评、入户问卷调查、网上材料申报等工作，对街镇社区分管领导开展专题培训，以讲解授课、交流咨询等方式，提升文明创建500余位业务骨干创建业务能力。利用走访文明单位、实地督查等契机，对标对表指导文明创建工作，推动创建工作见成效。

3. 加大文明创建督查力度。推进全区“一盘棋”创建模式，鼓楼区主要领导、包街镇区分管领导定期开展文明督查，利用每周四全区开展的“城市建管日”活动，助力文明城市创建工作。2023年印发督查通报5份，对文明创建工作落实不力的8个单位给予红牌警告，34个单位给予黄牌警告；为提升沿街店铺“门前秩序”，组织专项督查，印发11期通报；针对日常工作及巡查中发现的问题，已向各相关单位发出53份整改告知单。

（二）稳步提升市民文明素质

1. 增强文明宣传辐射面。一是推动公益广告提档升级。开展“文明向善 福运相伴”公益广告大赛，刊播宣传“讲文明 树新风”“做六有福州人”“文明骑行电动车”等系列公益广告3860余份。二是加强“鼓楼微文明”微信公众号建设。常态完成每日“鼓楼微文明”公众号更新，共发

布推文 828 条，福建文明网采用 65 篇、福州文明网采用 171 篇。三是用活各类宣传平台，常态投递文明创建内容，在新打造的新时代文明实践主题公园设置公益景观小品，在主次干道、楼宇商圈等人流密集场所投放自制宣传片《今天你志愿服务了吗》及各类主题公益广告 14000 余面，引导市民群众内化于心、外化于行。

2. 大力弘扬闽都文化。一是提升“闽都乡学讲习所”“鼓楼读书月”“书香八闽全民阅读月”等品牌影响力。二是发掘福州本土文化印记。编印《二十四节气和福州习俗》《冶山古迹》，从多视角、多层面生动地展示闽都文化的无穷魅力。打造《闽都百姓话有福》《悠悠乡音绕福城》志愿服务项目，推动闽都文化传承。三是深入推进“我们的节日”系列活动，共开展区级活动 100 余场次，市级活动 5 场。

3. 开展群众性文化活动。发挥新时代讲师团作用，开展“我们的节日”等重大主题宣传学习活动，邀请基层新时代宣讲师、道德模范、身边好人等进行宣讲 76 场次，对多个社区开展移风易俗、家风家训辅导。用好用活新时代文明实践阵地，开展鼓楼区“世界读书日”等各类群众性宣传教育活动。2023 年，累计评选“道德模范”及提名奖 13 人次、57 人次入选各级“身边好人”榜。注重先进典型示范带动，邀请“全国道德模范提名奖”获得者吕云娥、“中国好人”方杰、“全省最美志愿服务工作者”叶小弟等，通过现场交流、宣讲报告、专题专栏等形式，引领群

众崇德向善、见贤思齐。

4. 开展“三正”主题相关工作。利用“我们的节日”活动，将“三正”新风正气思想融入传统节日文化中，通过“鼓楼微文明”微信公众号等媒体、视频方式形式，为“三正”为主题的“名片”精神营造良好氛围。开展“存正心 守正道 养正气——文化铸魂 启智润心”新时代好少年文明实践活动，共计100名鼓楼区新时代好少年、优秀学生干部参加。将三坊七巷名人家风家训馆打造为“三正”宣传教育示范点，省市区三级联动开展的“存正心、守正道、养正气”——提升拓展新风正气福建“名片”现场推进会在我区三坊七巷名人家风家训馆、南街街道举行，让人民群众切实感受到“名片”践行工作的力度和为民办实事的温度。南街街道“三正”践行活动成效被《福州日报》“文明创建红榜”关注。

（三）持续深化新时代文明实践

1. 推动新时代文明实践提质增效。大力开展文明实践活动，累计注册志愿者15万余人，组建志愿服务队伍、社会各界志愿服务组织1000余支，服务群众80余万人，发动200余家文明单位10.3万余人次参与“护河爱水 清洁家园”“交通文明劝导集中整治”等专项行动，推进市容管理、社区治理、文明素质等全面提升。2023年新时代文明实践中心开展各类活动117余次，省、市、区各类团体70余家前来参观调研，接待各类群众10万多人次，各街镇开展新时代文明实践系列活动2700余次，285家省、市、

区各类团体前来参观调研，接待各类群众 12.36 万人次，先后接待国家、省、市、区级领导，人大代表、政协委员、各地访问团，市民等。

2. 充分发挥志愿服务强大动能。充分发挥志愿服务先进典型的示范引领，2023 年评定（1-3）星级志愿服务之星 416 名；已获评志愿服务先进典型（省级）五星级志愿者 1 名；（市级）四星级志愿者 7 名；已获评 2023 年度全省学雷锋志愿服务“五个最美”先进典型（省级）最美志愿服务社区 1 个、最美志愿服务工作者 1 名；（市级）最美志愿者 2 名、最佳志愿服务组织 1 个、最佳志愿服务项目 1 个、最美志愿服务社区 3 个、最美志愿服务文明实践所（站）3 个；已获评（市级）抗击台风最美志愿服务组织 1 个、最美志愿者 20 名；已获评福州市文艺志愿服务先进典型（市级）最美文艺志愿者 20 名、最佳文艺志愿服务组织（团）6 个；获评市级“读书明星”1 名，评定区级“书香人家”5 户、“读书明星”10 名等先进典型案例，8 家单位成为福州阅读联盟成员。

3. 拓展文明实践服务深度。深化志愿服务“五化”建设，配合河长办全域治水工作，鼓楼区累计组织了 1.2 万余场“护河爱水、清洁家园”主题专项活动，发动共建单位、社会志愿服务组织、校园及小区居民、附近商家等志愿者 47 万余人次。同时，强化文明单位示范带动作用，抓住鼓楼区 2021-2023 年度省、市、区级文明单位（社区）总评契机，加大服务指导力度，发动各级文明单位（社区）

积极参与“学雷锋日”“国际志愿者日”活动及数字峰会、侨智大会、福州马拉松赛会对接服务保障等志愿服务，“红马甲”成为“最美窗口”靓丽的文明标识。

4. 丰富文明实践志愿者激励嘉许。以两办名义印发实施《鼓楼区志愿服务激励嘉许方案（试行）》，通过星级评定、评先树优、积分兑换等形式，对志愿者进行嘉许激励，大力弘扬志愿精神、培育志愿服务文化，营造“有时间当志愿者、有困难找志愿者”的浓厚氛围，培育“我为人人、人人为我”的良好生活新风尚。在凤湖社区、大凰山社区试点志愿服务积分兑换商城，取得明显成效。

（四）未成年人思想道德建设

1. 突出立德树人。2023年有2位获评市级好少年，2位获市级好少年提名，评选区级新时代好少年20个。积极组织参加福州市“乡贤话家风 文明永流传”好家风好家训短视频展播活动。我办选送的《诵家风 点心灯 尝传承——聆听林则徐出生地的故事》荣获一等奖。《存正心 守正道 养正气——一家风家训拓展新风正气》荣获优秀奖。组织观看2023年“福州市新时代好少年”先进事迹发布活动视频，组织“校园文明风”专题宣传等，鼓楼区选送19所文明校园参与由市教育局牵头“百校结百村”活动。

2. 护航未成年人心理健康。鼓楼区未成年人心理健康辅导站面向全区开展未成年人心理健康教育工作。一是心理咨询。服务咨询个案389例，其中面询142例，电话咨询247例。另有家长上门咨询，累计约30例。二是线上宣教。辅

导站微信公众号“心晴室”，发布各类心理健康宣传信息 37 篇。三是心理健康讲座。以进社区、学校等形式，邀请专家开展讲座 60 场。

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			
			公开 01 表
部门：中共福州市鼓楼区委精神文明建设办公室（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
一、一般公共预算财政拨款收入	336.57	一、一般公共服务支出	294.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	42.23
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	0
		九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0

		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	336.57	本年支出合计	336.57
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
总计	336.57	总计	336.57

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		
部门：中共福州市鼓楼区委精神文明建设办公室（汇总）							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	336.57	336.57	0	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	294.34	294.34	0	0	0	0	0
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	31.21	31.21	0	0	0	0	0
2013105			专项业务	31.21	31.21	0	0	0	0	0
20133			宣传事务	263.13	263.13	0	0	0	0	0
2013301			行政运行	149.31	149.31	0	0	0	0	0
2013350			事业运行	19.64	19.64	0	0	0	0	0
2013399			其他宣传事务支出	94.18	94.18	0	0	0	0	0
207			文化旅游体育与传媒支出	42.23	42.23	0	0	0	0	0
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	42.23	42.23	0	0	0	0	0
2079902			宣传文化发展专项支出	23	23	0	0	0	0	0
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	19.23	19.23	0	0	0	0	0

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
部门：中共福州市鼓楼区委精神文明建设办公室（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						
201			一般公共服务支出	294.34	168.98	125.36	0	0	0
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	31.21	0	31.21	0	0	0
2013105			专项业务	31.21		31.21	0	0	0
20133			宣传事务	263.13	168.98	94.15	0	0	0
2013301			行政运行	149.31	149.31	0	0	0	0
2013350			事业运行	19.64	19.64	0	0	0	0
2013399			其他宣传事务支出	94.18	0.03	94.15	0	0	0
207			文化旅游体育与传媒支出	42.23	0	42.23	0	0	0
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	42.23	0	42.23	0	0	0
2079902			宣传文化发展专项支出	23	0	23	0	0	0
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	19.23	0	19.23	0	0	0

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	
部门：中共福州市鼓楼区委精神文明建设办公室（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	336.57	一、一般公共服务支出	294.34	294.34	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	42.23	42.23	0	0
		八、社会保障和就业支出	0	0	0	0
		九、卫生健康支出	0	0	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其	0	0	0	0

		他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	0	0	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	336.57	本年支出合计	336.57	336.57	0	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	0					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	336.57	总计	336.57	336.57	0	0

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				
				公开 05 表
部门：中共福州市鼓楼区委精神文明建设办公室（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		336.57	168.98	167.59
201	一般公共服务支出	294.34	168.98	125.36
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	31.21	0	31.21
2013105	专项业务	31.21	0	31.21
20133	宣传事务	263.13	168.98	94.15
2013301	行政运行	149.31	149.31	0
2013350	事业运行	19.64	19.64	0
2013399	其他宣传事务支出	94.18	0.03	94.15
207	文化旅游体育与传 媒支出	42.23	0	42.23
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	42.23	0	42.23
2079902	宣传文化发展专项 支出	23	0	23
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	19.23	0	19.23

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								
部门：中共福州市鼓楼区委精神文明建设办公室（汇总）							公开 06 表	
							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	105.11	302	商品和服务支出	61.74	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	23.3	30201	办公费	0	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	31.25	30202	印刷费	0	310	资本性支出	0
30103	奖金	20.49	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31002	办公设备购置	0
30107	绩效工资	2	30205	水费	0	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.79	30206	电费	0	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	4.04	30207	邮电费	0	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	3.56	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30111	公务员医疗补助缴费	2.75	30209	物业管理费	0	31008	物资储备	0

30112	其他社会保障缴费	1.07	30211	差旅费	0	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	7.87	30212	因公出国(境)费用	0	31010	安置补助	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	2.13	30215	会议费	0	31013	公务用车购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	53.46	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	1.03	31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金	0	30228	工会经	2.3	31204	费用补	0

				费			贴	
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31205	利息补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31299	其他对企业补助	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	2.35	399	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	2.13	30240	税金及附加费用	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30299	其他商品和服务支出	2.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			307	债务利息及费用支出	0	39909	经常性赠与	0
			30701	国内债务付息	0	39910	资本性赠与	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
人员经费合计		107.24	公用经费合计					61.74

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”经费支出决算表

		公开 07 表	
部门：中共福州市鼓楼区委精神文明建设办公室（汇总）		单位：万元	
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 年度没有一般公共预算财政拨款“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	
部门：中共福州市鼓楼区委精神文明建设办公室（汇总）								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	栏次	1	4	7	8	11	12
			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				
				公开 09 表
部门：中共福州市鼓楼区委精神文明建设办公室（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		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		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 336.57 万元，支出总计 336.57 万元，与上年决算数相比，各减少 348.71 万元，下降 50.89%。主要是调整年初预算，减少开支。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 336.57 万元，比上年决算数增减少 348.71 万元，下降 50.89%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 336.57 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 336.57 万元，比上年决算数减少 348.71 万元，下降 50.89%，具体情况如下：

1. 基本支出 168.98 万元。其中，人员支出 107.24 万元，公用支出 61.74 万元。

2. 项目支出 167.59 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 336.57 万元，支出总计 336.57 万元，与上年决算数相比，各减少 348.71 万元，下降 50.89%，主要是：调整年初预算，减少开支。

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 336.57 万元，比上年决算数减少 348.71 万元，下降 50.89%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2013105-专项业务 31.21 万元，较上年决算数减少 180.94 万元，下降 85.29%。主要原因是鼓楼区新时代文明实践中心建设等专项工作调整。

（二）2013301-行政运行 149.31 万元，较上年决算数减少 16.22 万元，下降 9.8%。主要原因是人员经费调整。

（三）2013350-事业运行 19.64 万元，较上年决算数增加 4.7 万元，增长 31.46%。主要原因是二级事业单位人

员经费调整。

（四）2013399-其他宣传事务支出 94.18 万元，较上年决算数减少 169.20 万元，下降 64.24%。主要原因是厉行节约，减少专项经费的预算。

（五）2079902-宣传文化发展专项支出 23 万元，较上年决算数增加 23 万元，增长 100%。主要原因是省委宣传部下达省级宣传文化事业发展专项资金。

（六）2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 19.23 万元，较上年决算数减少 1.75 万元，下降 8.34%。主要原因是鼓楼区新时代文明实践中心建设。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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。

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 168.98 万元，其中：

（一）人员经费 107.24 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 61.74 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

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 100%；较上年减少 0.00 万元，降低 0%。主要原因是与全年预算持平，本年无一般公共预算拨款“三公”经费费用支出。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%；较上年减少 0.00 万元，降低 0%。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。主要是与全年预算持平，本年无因公出国（境）费费用支出。

（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%；较上年减少 0.00 万元，降低 0%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.00 万元，降低 0%。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是与全年预算持平，本年无公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.00 万元，降低 0%。主要是与全年预算持平，本年无公务用车运行费费用支出。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 100%；较上年减少 0.00 万元，降低 0%。主要是与全年预算持平，本年无公务接待费费用支出。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 2 个项目实施单位自评。

2023 年度本部门无部门评价项目。

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 61.74 万元，比上年决算数增加 2.44 万元，增长 4.11%，主要原因是：人员编制数量增加。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 59.05 万元，其中：政府采购货物支出 2 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 57.05 万元。授予中小企业合同金额 22.98 万元，占政府采购支出总额的 38.92%，其中：授予小微企业合同金额 22.98 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 8.7%，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 91.30%。

（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)								
项目名称		志愿者服务						
主管部门		中共福州市鼓楼区精神文明建设办公室			实施单位		中共福州市鼓楼区精神文明建设办公室	
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		70.00	32.00	21.14	10	66.06	5
	其中：当年财政拨款		70.00	32.00	21.14	—	66.06	—
	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			
	完成志愿服务相关工作				完成年度志愿服务相关工作			
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	预算执行率	≥80%	66.07	10	8.26	财政国库紧张，延缓支付
			数量指标	开展活动场次	≥1 场	1	15	15
	产出指标	质量指标	培训合格率	≥90%	90	15	15	
			时效指标	当年度经费使用率	≥80%	66.07	10	8.26
	效益指标	社会效益指标	慰问志愿者数量	≥2 人	3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益乡镇、村满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100	91.52	

项目支出绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称		新时代文明实践中心建设运营经费							
主管部门		中共福州市鼓楼区委精神文明建设办公室		实施单位		中共福州市鼓楼区委精神文明建设办公室			
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		180.00	180.00	9.79	10	5.44	0
		其中：当年财政拨款		180.00	180.00	9.79	—	5.44	—
		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				
	维持鼓楼区新时代文明实践中心正常运营				维持鼓楼区新时代文明实践中心正常运营				
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	预算执行率	≥80%	5.44	10	0.68	财政国库紧张，减缓支付	
			数量指标	开展活动场次	≥1 场	2	15	15	
	产出指标	质量指标	活动与活动方案吻合度	≥100%	100	10	10		
			时效指标	通讯费支付及时性	≥100%	100	15	15	
			效益指标	社会效益指标	开展活动场次	≥1 场	2	30	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动与活动方案的吻合度	≥100%	100	10	10		
总分						100	80.68		