

附件 2

2023 年度  
中共福州市鼓楼区委  
宣传部  
部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> ·····	<b>1</b>
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
<b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> ·····	<b>3</b>
一、收入支出决算总表·····	3
二、收入决算表·····	4
三、支出决算表·····	5
四、财政拨款收入支出决算总表·····	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表·····	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表·····	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表··	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	12
<b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> ·····	<b>13</b>
一、收入支出决算总体情况说明·····	13
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明·····	14
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	14
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明·····	15
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····	15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	16
八、预算绩效情况说明·····	17
九、其他重要事项情况说明·····	17
<b>第四部分 名词解释·····</b>	<b>18</b>
<b>第五部分 附件·····</b>	<b>21</b>

# 第一部分

## 部门概况

### 一、部门主要职责

区委宣传部部门的主要职责是：

1. 贯彻执行党的宣传思想工作方针、政策，拟定全区宣传思想文化工作规划，统筹协调推进全区宣传思想文化领域重大工作。

2. 统筹协调党的意识形态工作。

3. 统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作。

4. 负责组织我区全局性思想政治工作。

5. 统筹分析研判和引导社会舆论，把握舆论导向和宣传基调，组织全区突发公共事件应急新闻工作。

6. 负责管理全区新闻出版行政事务。组织指导协调全区“扫黄打非”工作。

7. 从宏观上统筹指导协调全区互联网宣传和信息内容管理工作。

8. 从宏观上统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产。

9. 负责管理电影行政事务。

10. 统筹指导协调全区文化体制改革、文化事业、文化产业和旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作。

11. 组织协调和指导全区宣传思想文化系统舆情信息工作。

12. 统筹协调对外宣传工作。

13. 统筹协调组织开展新闻发布工作。

14. 受区委委托，协同区委组织部管理宣传思想文化系统单位领导班子和领导干部。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

15. 完成区委交办的其他任务。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，区委宣传部部门包括6个机关行政处（科、股）室及0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	中共福州市鼓楼区宣传部

注：本部门无下属单位。

## 三、部门主要工作总结

2023年，区委宣传部部门主要任务是：深入贯彻落实党中央决策部署及省委、市委工作要求，围绕学习宣传贯彻党的二十大精神，以实施省委“深学争优、敢为争先、实干争效”市委“党建领航、经济领跑、民生领先”推动“比学习争示范、比作为争先锋、比实干争一流”行动为抓手，统筹推进理论舆论、文化文明、内宣外宣、网上网下等各项工作，为全力打造现代化国际城市“最美窗口”、奋力推进中国式现代化鼓楼实践提供坚强思想保证、强大精神力量、有利文化条件。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）聚焦培根铸魂，推动党的创新理论深入人心。

（二）唱响时代旋律，持续做大做强主流思想舆论。

(三) 压实主体责任，维护意识形态领域安全稳定。

(四) 坚定文化自信，加快推进新时代文化强区建设。

(五) 弘扬文明新风，提升文明城市“最美窗口”形象。

## 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  
单位：万元

部门：中共福州市鼓楼区委宣传部

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	1,025.93	一、一般公共服务支出	748.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	38.66	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	315.91
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	0
	<b>本年收入合计</b>	<b>1,064.59</b>	<b>本年支出合计</b>
			<b>1,064.59</b>
	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
	<b>总计</b>	<b>1,064.59</b>	<b>总计</b>
			<b>1,064.59</b>

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：中共福州市鼓楼区区委宣传部

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	1,064.59	1,064.59	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	748.68	748.68	0	0	0	0
20133			宣传事务	748.68	748.68	0	0	0	0
2013301			行政运行	237.47	237.47	0	0	0	0
2013399			其他宣传事务支出	511.2	511.2	0	0	0	0
207			文化旅游体育与传媒支出	315.91	315.91	0	0	0	0
20701			文化和旅游	108.75	108.75	0	0	0	0
2070199			其他文化和旅游支出	108.75	108.75	0	0	0	0
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出	38.66	38.66	0	0	0	0

2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	38.66	38.66	0	0	0	0	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	168.5	168.5	0	0	0	0	0
2079902	宣传文化发展专项支出	16.08	16.08	0	0	0	0	0
2079903	文化产业发展专项支出	152.42	152.42	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宣传部								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	748.68	237.47	511.2	0	0	0
20133			宣传事务	748.68	237.47	511.2	0	0	0
2013301			行政运行	237.47	237.47	0	0	0	0
2013399			其他宣传事务支出	511.2	0	511.2	0	0	0
207			文化旅游体育与传媒支出	315.91	0	315.91	0	0	0
20701			文化和旅游	108.75	0	108.75	0	0	0
2070199			其他文化和旅游支出	108.75	0	108.75	0	0	0
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出	38.66	0	38.66	0	0	0
2070799			其他国家电影事业发展专项资金支出	38.66	0	38.66	0	0	0
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	168.5	0	168.5	0	0	0



## 支出决算表

							公开 03 表	
2079902	宣传文化发展专项支出	16.08	0	16.08	0	0	0	
2079903	文化产业发展专项支出	152.42	0	152.42	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宣传部						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	1,025.93	一、一般公共服务支出	748.68	748.68	0	0		
二、政府性基金预算财政拨款	38.66	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	315.91	277.25	38.66	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		

## 财政拨款收入支出决算总表

					公开 04 表	
		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、资源勘探工业信息等支出	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、援助其他地区支出	0	0	0	0
		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	1,064.59	本年支出合计	1,064.59	1,025.93	38.66	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

## 财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
一、一般公共预算财政拨款	0					
二、政府性基金预算财政拨款	0					
三、国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	1,064.59	总计	1,064.59	1,025.93	38.66	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宣传部				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		1,025.93	237.47	788.45	
201	一般公共服务支出	748.68	237.47	511.2	
20133	宣传事务	748.68	237.47	511.2	
2013301	行政运行	237.47	237.47	0	
2013399	其他宣传事务支出	511.2	0	511.2	
207	文化旅游体育与传媒支出	277.25	0	277.25	
20701	文化和旅游	108.75	0	108.75	
2070199	其他文化和旅游支出	108.75	0	108.75	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	168.5	0	168.5	
2079902	宣传文化发展专项支出	16.08	0	16.08	

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开 05 表
2079903	文化产业发展专项支出	152.42	0	152.42

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

						公开 06 表		
部门：中共福州市鼓楼区委宣传部						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
301	工资福利支出	154.42	302	商品和服务支出	61.98	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	36.63	30201	办公费	2.11	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	53.42	30202	印刷费	0	310	资本性支出	0
30103	奖金	21.75	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	0	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	13.22	30206	电费	0	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	6.48	30207	邮电费	0	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	4.31	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	4.62	30209	物业管理费	0	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	0.84	30211	差旅费	0.03	31009	土地补偿	0

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开 06 表	
30113	住房公积金	13.16	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	0.18	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭 的补助	21.07	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	38.66	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务 费	2.05	31203	政府投资基金股 权投资	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	5.39	31204	费用补贴	0
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	5.62	399	其他支出	0
30399	其他对个人 和家庭的补 助	21.07	30240	税金及附 加费用	0	39907	国家赔偿费用支 出	0

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开 06 表	
			30299	其他商品和服务支出	7.95	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		175.5	公用经费合计					61.98

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
编制单位：中共福州市鼓楼区委宣传部		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宣传部								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	2	3	4	5	6
			合计	0	38.66	38.66	0	38.66	0
207			文化旅游体育与传媒支出	0	38.66	38.66	0	38.66	0
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出	0	38.66	38.66	0	38.66	0
2070799			其他国家电影事业发展专项资金支出	0	38.66	38.66	0	38.66	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。

## 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：中共福州市鼓楼区委宣传部				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

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 1,064.59 万元，支出总计 1,064.59 万元，与上年决算数相比，各减少 304.95 万元，下降 22.27%。主要是历年节约，专项经费减少。

#### （二）收入决算情况说明

2023 年度收入 1,064.59 万元，比上年决算数减少 304.95 万元，下降 22.27%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,025.93 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 38.66 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 1,064.59 万元，比上年决算数减少 304.95 万元，下降 22.27%，具体情况如下：



1. 基本支出 237.47 万元。其中，人员支出 175.50 万元，公用支出 61.98 万元。

2. 项目支出 827.11 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 1,064.59 万元，支出总计 1,064.59 万元，与上年决算数相比，各减少 304.95 万元，下降 22.27%，主要是：历年节约，专项经费减少。

## 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 1,025.93 万元，比上年决算数减少 343.61 万元，下降 25.09%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013301 (行政运行) 237.47 万元，较上年决算数减少 33.93 万元，下降 12.5%。主要原因是在职人员变动调整。

(二) 2013399 (其他宣传事务支出) 511.2 万元，较上年决算数增加 32.98 万元，增长 6.8%。主要原因是增加活动和培训费等支出。

(三) 2070199 (其他文化和旅游支出) 108.75 万元，较上年决算数增加 18.75 万元，增长 20%。主要原因是增加文化企业补助支出。

（四）2079902（宣传文化发展专项支出）16.08万元，较上年决算数增加6.16万元，增长62%。主要原因是用于全省读书月基层活动。

（五）2079903（文化产业发展专项支出）152.42万元，较上年决算数减少347.58万元，下降69%。主要原因是历年节约，补助经费减少。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度政府性基金支出38.66万元，比上年决算数增加38.66万元，增长100%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2070799（其他国家电影事业发展专项资金支出）38.66万元，较上年决算数增加38.66万元，增长100%。主要原因是用于补助国家电影事业发展企业。

#### **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237.47万元，其中：

（一）人员经费175.50万元，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 61.98 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 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0 万元，降低 0%。主要原因是历年节约，与上年持平。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 100%；较上年减少 0 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。主要是历年节约，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0 万元，降低 0%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0 万元，降低 0%。2023 年公务用车购置 0 辆，

主要是：历年节约，与上年持平。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0 万元，降低 0%。主要是历年节约，与上年持平。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 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0 万元，降低 0%。主要是历年节约，与上年持平。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 2023 年度 1 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 61.98 万元，比上年决算数减少 8.24 万元，降低 11.73%，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 77.07 万元，其中：政府采购货物支出 9.18 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 67.89 万元。授予中小企业合同金额 59.69 万元，占政府采购支出总额的 77.45%，其中：授予小微企业合同金额 59.69 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 75%。

### （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 1 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 1 辆，其他用车主要是小型车辆；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

#### 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		媒体宣传经费						
主管部门		中共福州市鼓楼区委宣传部		实施单位		中共福州市鼓楼区委宣传部		
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	380.00	380.00	354.39	10	93.26	7	
	其中：当年财政拨款	380.00	380.00	354.39	—	93.26		
	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				
	媒体宣传经费			今年以来，在中央及省、市媒体上刊登《福州鼓楼区开展先行融入主题教育第一场专题学习研讨活动》《从“为民做主”到“让民做主”，福建鼓楼探索了什么？》《福州鼓楼：“汤边攀讲”接地气“党音”声声入民心》等报道 4687 余篇。				
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	预算执行率	≥95%	93.26	10	9.82	
	效益指标	社会效益指标	成果刊发、媒体报道次数	≥30 次	42	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意率	≥80%	100	10	10	



产出 指标	数量指 标	支付合同款项数	≥3 笔	4	14	14	
	质量指 标	签订的购买合同	≥100%	100	13	13	
	时效指 标	当年签订完成率	=100%	100	13	13	
总分						96.82	

## 二、项目支出绩效评价报告

# 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(媒体宣传经费)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

媒体宣传经费

#### (二) 主要成效

今年以来，在中央及省、市媒体上刊登《福州鼓楼区开展先行融入主题教育第一场专题学习研讨活动》《从“为民做主”到“让民做主”，福建鼓楼探索了什么？》《福州鼓楼：“汤边攀讲”接地气“党音”声声入民心》等报道 4687 余篇。

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.82 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

#### (二) 成本指标

##### 1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 95, 完成值 93.26, 分值 10, 得分 9.82。

##### 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. 支付合同款项数(笔)，目标值 3，完成值 4，分值 14，得分 14。

##### 2、质量指标

1. 签订的购买合同(%），目标值 100，完成值 100，分值 13，得分 13。

##### 3、时效指标

1. 当年签订完成率(%），目标值 100，完成值 100，分值 13，得分 13。

#### (三) 效益指标

##### 1、经济效益指标

##### 2、社会效益指标

1. 成果刊发、媒体报道次数(次)，目标值 30，完成值 42，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. 干部满意率(%），目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。