

**2022 年度
漳平市文化馆
决算**

目录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责.....	4
二、单位基本情况.....	4
三、单位主要工作总结.....	5
第二部分 2022 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表.....	9
二、收入决算表.....	10
三、支出决算表.....	10
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.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	18
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明...	20
七、预算绩效情况说明.....	21
八、其他重要事项说明.....	21
第四部分 名词解释.....	22
第五部分 附件.....	24

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

漳平市文化馆的主要职责是：

（一）策划组织全市各类大、中、小型群众文化活动；举办群众性文艺比赛、文艺演出和各类展览。

（二）面向社会，开展艺术培训和艺术教育；辅导、指导社区文艺团队的活动；培训辖区内文化机构业务干部及社会文艺骨干，开展群众文学、文艺作品的创作。

（三）开展群众文化调查和理论研究工作；收集、整理、研究、开发民族民间优秀文化，研究和保护民族民间非物质文化遗产。

（四）积极开展对外群众文化交流，弘扬中华民族优秀传统文化。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2022 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
漳平市文化馆	事业	6

三、单位主要工作总结

2022年漳平文化馆在上级领导的正确带领下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，建功“十四五”，奋进新征程。结合我市群众文化的实际，开展了诸多卓有成效的工作，圆满地完成上级布置的各项任务，同时取得了长足的进步和发展。现将本年的工作情况总结如下：

（一）以节日活动为载体，弘扬时代主旋律

1、2022年1月29日上午9:00在市档案馆9楼会议室举行2022年新春团拜会文艺演出活动。

2、2022年2月27日下午，漳平市文化馆全体干部职工和漳平市音乐家协会部分会员合计60多人，来到漳平“火星人研学基地”举行漳平市音乐家协会“喜迎二十大 奋进新征程”红色文艺轻骑兵走进工业园区红歌演唱会。

3、为迎接党的二十大胜利召开，协助漳平市委宣传部组织拍摄主旋律歌曲《领航》MV。

4、参加“庆祝二十大，奋进新征程”大型文艺晚会。

（二）系列文艺活动进展情况

1、2022年8月5日，龙岩市2022年“舞动美龙岩·献礼二十大”广场舞大赛活动在龙岩市新罗区侨声影剧院举行，我市组织两支队伍参加龙岩市16支队伍的激烈角逐，漳平市文化体育和旅游局与漳平市总工会代表队现场联合表演的《星星之火创未来》荣获二等奖，漳平市广场舞联谊会代表队现场表演的《最好的舞台》荣获优秀奖。

2、龙岩市2022年群文十大活动之“欢庆二十大·十番奏华章”第二届青少年闽西客家十番音乐大赛于12月12日

-13日在武平县继续教育基地举行决赛，市文化馆组织菁华十番乐队（小学组）参赛。

3、11月份举办漳平水仙茶传承人非遗制作技艺大赛。

4、9月17日承办第22个全民国防教育日主题活动暨2022年下半年入伍新兵欢送仪式公益文艺演出活动。

（三）文化志愿活动开展情况

1、漳平市文化馆联合漳平市书法家协会于2022年1月25日上午9:00--12:00在漳平孔庙举行2022年春节免费送春联活动。

2、2022年5月份协同漳平文艺志愿者创作拍摄抗疫宣传片“我们一起戴口罩”，并于各大网络媒体、多家县市融媒体上展播。

3、全馆人员每月参加我市争创全国文明城市志愿者活动及参加“抗疫”志愿者活动。

4、开展第二期健康养生舞公益培训。

（四）非遗工作开展情况

1、2022年1月29日漳平“新桥板凳花灯龙”、“双洋舞炮龙”、“彩玉镶嵌”三个非遗项目被列入福建省第七批省级非物质文化遗产代表性项目名录。

2、3月3日朱大荣等5位传承人被列入第六批龙岩市级非物质文化遗产项目代表性传承人。

3、3月7日上午，漳平市文化馆联合南洋镇茶叶协会在南洋镇仕安茶场共同开展庆“三八节”漳平水仙茶制作（包茶）技艺交流主题活动。

4、3月25日上午，在漳平市文化馆办公室召开来自漳平双洋镇的水仙茶非遗传承人交流会。

5、4月8日上午，由漳平市农业农村局、漳平市文化体育和旅游局、漳平市南洋镇人民政府、漳平市茶叶协会主办，漳平市文化馆、漳平市水仙茶行业协会承办，漳平市诚信促进会、漳平市聚缘茶叶有限公司协办的“漳平水仙茶开采节暨漳平水仙茶传统制作技艺非遗传承人交流研讨会”活动，在漳平南洋镇北寮村举行。

6、5月—9月组织评审漳平第四批非遗项目并上报参加龙岩市第八批非遗项目评审申报工作。

7、2022年6月10日，由漳平市文化体育和旅游局主办，漳平市文化馆、漳平市文物保护中心、漳平市博物馆承办的“2022年激发非遗活力·创造美好生活”图片展示活动。

8、2022年第二季度国家公共文化云网络直录播：A、漳平水仙茶传统制作技艺开采节实况视频制作；B、漳平水仙茶省非遗传承人张兴裕传统制作技艺展示录制及现场直播。

9、完成国家级代表性项目“乌龙茶制作技艺（漳平水仙茶制作技艺）”保护补助费申报。68万专项经费已到地方财政，通过公开招标确定并委托“福建龙岩遥力智远文化发展有限公司”第三方协助完成“2022年度漳平水仙茶制作技艺保护项目”工作的招标和协议工作。

10、完成“漳平新桥板凳花灯龙”、“漳平双洋舞炮龙”“彩玉镶嵌技艺”、“漳平农民画”申请2023年省级非物质文化遗产保护传承专项资金的报告。

11、完成龙岩市文化和旅游局、龙岩市人力资源和社会保障局、龙岩市乡村振兴局关于推进非遗工坊建设的推荐上报工作。

12、完成龙岩市文化旅游局关于开展“喜迎二十大——

话说闽西非遗故事”演讲比赛的组织和推荐工作。

13、10月12日漳平“芦芝杂艺狮”被列入龙岩市第八批非物质文化遗产项目。

14、龙岩市第八批非物质文化遗产项目的漳平“芦芝杂艺狮”在芦芝村“鸿图堂”进行表演视频拍摄，参加中国龙狮运动协会2022年全国“非遗”舞龙舞狮项目展演网络大赛。

15、2022年10月24日上午，在南洋镇政府会议室，举行2022年漳平水仙茶非遗传承人工作会议。

16、做好龙岩市级非遗传承人补助资金的上报工作。

17、制作完成“我为家乡来代言”展播短视频非遗篇。

18、11月21日由漳平市文化体育和旅游局、漳平市茶叶协会主办，漳平市文化馆承办茶汇天下“无我茶会”在漳平的活动。

19、11月30日由漳平市文化体育和旅游局主办，漳平市文化馆承办，漳平市茶叶协会协办的2022年漳平水仙茶“传统制作技艺”传承人技艺成品大赛。

（五）其他工作

1、为漳平市级非遗传承人颁发奖牌，接收国家级非遗项目和福建省级非遗项目奖牌。

2、积极做好我市“防疫”各项工作。一年来，我馆在局党委的领导下，齐心协力，工作取得可喜成绩，但还存在着一定得不足，今后，我们将以更加严谨的工作态度和更高的工作热情，把全市群众文化活动提高到一个新的水平，扎实有效地开展好群众性文化活动，早日实现创建文化先进市的目标，为构建和谐漳平做出应有的贡献。

第二部分 2022 年度部门决算表

(单位决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：漳平市文化馆

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	61.90	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	0.00	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	106.03
八、其他收入	89.65	八、社会保障和就业支出	2.89
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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	2.58
		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
本年收入合计	151.55	本年支出合计	111.49
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	61.75	年末结转和结余	101.80
总计	213.30	总计	213.30

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

单位：漳平市文化馆

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	151.55	61.90	0.00	0.00	0.00	0.00	89.65
2070109			群众文化	56.43	56.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	89.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.65
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

三、支出决算表

支出决算表

公
开 03 表
单位：

单位：漳平市文化馆

万元

项目	本年支	基本支	项目	上缴上	经营支	对附属单
----	-----	-----	----	-----	-----	------

支出功能分类科目编码			科目名称	出合计	出	支出	级支出	出	位补助支出
类	款	项	合计	111.49	110.32	1.17	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	56.43	55.26	1.17	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	49.60	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：漳平市文化馆

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	61.90	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	0.00	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	56.43	56.43	0.00	0.00
		八、社会保障和就	2.89	2.89	0.00	0.00

		业支出				
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		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	2.58	2.58	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	本年支出合计	61.90	61.90	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	61.90	总计	61.90	61.90	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：漳平市文化馆

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		61.90	60.73	1.17
2070109	群众文化	56.43	55.26	1.17
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.89	2.89	0.00
2210201	住房公积金	2.58	2.58	0.00

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：漳平市文化馆

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济	科目名称	金额	经济	科目名称	金额	经济	科目名称	金额

分类科目编码			分类科目编码			分类科目编码		
301	工资福利支出	56.63	302	商品和服务支出	2.78	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	40.34	30201	办公费	0.25	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	7.01	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	0.00	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	3.63	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	2.89	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	0.02	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	2.58	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
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	1.31	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	0.07	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	1.13	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	0.88	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.55	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			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	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			0.00
人员经费合计		57.95	公用经费合计					2.78

注：1. 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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

单位：漳平市文化馆

公开 07 表
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00

1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
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：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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：漳平市文化馆

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	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位2022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

单位：漳平市文化馆

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
本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。				

- 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. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。
 3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年本单位年初结转和结余 61.75 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 151.55 万元，本年支出 111.49 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 101.8 万元。

（一）2022 年收入 151.55 万元，比上年决算数增加 23.8 万元，增长 18.63%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入61.9万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。
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89.65万元。

(二) 2022年支出111.49万元, 比上年决算数减少22.95万元, 下降17.07%, 具体情况如下:

1. 基本支出 110.32 万元。其中, 人员支出 71.27 万元, 公用支出 39.05 万元。
2. 项目支出 1.17 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出61.9万元, 比上年决算数减少12.18万元, 下降16.44%, 具体情况如下(按项级科目分类统计):

- (一) 2070109 群众文化 56.43 万元, 较上年决算数减

少 11.7 万元，下降 17.17%。主要原因是疫情影响，本年群众文化活动费用支出减少。

（二）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2.89 万元，较上年决算数增加 1.45 万元，增长 100.69%。主要原因是本年度跨市调动人员 1 名。

（三）2210201 住房公积金 2.58 万元，较上年决算数减少 1.93 万元，下降 42.79%。主要原因是本年度跨市调动人员 1 名。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 60.73 万元，其中：

（一）人员经费 57.95 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2.78万元，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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出0万元，比本年预算的0.15万元下降100%。主要原因是本单位2022年没有“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，比年初预算的0万元下降0%。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是：2022年度本单位没有出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，比年初预算

的 0 万元下降 0%，主要是 2022 年度本单位没有购置及运维公务用车。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2022 年公务用车购置 0 辆，主要是 2022 年度本单位没有购置公务用车。

公务用车运行费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是：2022 年度本单位没有运维公务用车。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，比本年预算的 0.15 万元下降 100%。主要是 2022 年度本单位没有公务接待，累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 1 个项目实施单位自评，分别是退休、在职死亡、龙岩内外转移等人员职业年金记实资金项目，涉及财政拨款资金共计 2.89 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级单位用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		退休、在职死亡、龙岩内外转移等人员职业年金记实资金					
主管部门		漳平市文化体育和旅游局	实施单位		漳平市文化馆		
项目概况		退休、在职死亡、龙岩内外转移等人员职业年金记实资金 28859.46 元					
主要成效		龙岩内外转移等人员职业年记实资金 28859.46 元。					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预	全年执	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	0.00	2.89	2.89	10	100.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	2.89	2.89	—	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			

	退休、在职死亡、龙岩内外转移等人员职业年金			龙岩内外转移等人员职业年记实资金 28859.46 元。				
绩效 指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	指标	自评	偏差原因分
	产出 指标	数量指标	补助人数	=1 人	1	10	10	
		质量指标	细化项目目标完成	≥100 百分比	100	10	10	
		时效指标	目标按时完成率	≥100 百分比	100	15	15	
		成本指标	资金使用率	≥100 百分比	100	15	15	
	效益	经济效益	资金使用合规性	≥100 百分比	100	30	30	
	满意	服务对象	部门工作人员对经	≥100 百分比	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						90		