

2023 年度
福建省长乐区文学艺术
界联合会部门决算

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 2023 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表.....	10
二、收入决算表.....	11
三、支出决算表.....	11
四、财政拨款收入支出决算总表.....	12
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.....	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 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.....	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.....	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
八、预算绩效情况说明	25
九、其他重要事项说明	26
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	31

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州市长乐区文学艺术界联合会部门的主要职责是：

（一）对我区 11 个文学艺术协会进行联络、协调、服务、指导和管理。

（二）积极开展省内外和国际文化交流活动，促进同台湾港澳及海外华人文学艺术团体和文艺界人士的联系和友谊。

（三）维护文艺人士和文艺团体的合法权益。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市长乐区文学艺术界联合会部门包括书画院一个下属单位，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	福州市长乐区文学艺术界联合会
2	福州市长乐区书画院

三、部门主要工作总结

2023 年，长乐区文联在区委、区政府的坚强领导下，在区委宣传部的正确指导下，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，全面贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平文化思想和全国宣传思想文化工作会议精神，坚持党建引领、规范管理，坚守文艺初心、培根铸魂，

长乐文艺呈现出“小”舞台释放“大”能量、“小”文联发挥“大”作用的繁荣现象，有力推动了全区文艺事业的繁荣发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）创新文艺阵地建设，巩固宣传高地，打造平台融合优势

1. 补强文艺阵地精气神。发挥各协会艺术名人、名家的表率作用，以感应时代的创作敏感度和面向人民的创作真诚，不断吸纳新鲜血液，形成人才汇聚、群众信赖的思想阵地。组织各协会认真学习宣传贯彻落实习近平文化思想和全国宣传思想文化工作会议精神，引导广大文艺工作者树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，强化全区广大文艺工作者听党话、跟党走的政治自觉。落实协会主席团负责制，严禁错误政治观点对文艺创作的不良影响。同时，加强文艺领域意识形态阵地建设，加强对各类文艺作品创作的引导，将社会主义核心价值观作为主旋律，保证社会主义核心价值观得到贯彻落实。

2. 扶持文艺阵地出优质活动。今年以来，区文联围绕建县1400年主题，相继举办杏林春暖一纪念杏林始祖神医董奉暨丹青丽影筑年华新春书法、美术、摄影作品展、纪念长乐建县1400年第二届中国·长乐三溪乡村摄影文化节暨第二届锦绣中华（金鼎奖）全国风光摄影大赛颁奖典礼、“千年古邑长安久乐”纪念长乐建县1400年书法作品展、“千年古邑一生长乐”一寿山石文化艺术精品展、摄影、美术、书法作品展、剪纸展、征文比赛等重大活动，编撰出版《长安久乐》，满足群众多样化、高品质的文化需求，和文旅局联合举办“乐动长乐”歌手赛，营造纪念长乐建县1400年浓厚文化氛

围；打造优秀文化传承阵地，搭建文化交流展示平台，区摄影协会影像码头被省委宣传部、省文联授予省新时代特色文艺示范基地，为文化传承注入生机活力。

3. 开拓网络空间新媒介。持续拓展文艺“融媒体”空间，通过本土纯文学刊物《长乐文艺》，推出文学、摄影、美术、书法相关专刊；依托“遇见长乐”官方微信公众号及各文艺家协会微信公众号，实现线上线下“双轮驱动”。开设《梅江风情》专栏，不定期展示以梅花为主题的系列文章，多渠道、多角度展示古城风采。公众号平台将艺术赛事、讲座、调研、展出、征稿等信息广而告之，站稳思想高地，守好主旋律阵地，弘扬党的新文化新风尚。

（二）创新精品创作理念，鼓励名作名家，推动本土文化走出去

1. 鼓励精品创作，推进“文化强区”建设。以树立城市名片、打造精品传世的理念，大力扶持文艺工作者潜心专业，保持“终身学习”状态：举办学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想——密切党群关系大兴调查之风解决实际问题”讲座、纪念毛泽东“向雷锋同志学习”题词发表六十周年集邮讲座、“从风景到景观——风景摄影的当代转向”讲座、摄影艺术课——《摄影造型语言新解》、“千年古邑 非遗传承”专题讲座等。通过《长乐文艺》及学术讲座和培训搭建文艺欣赏、学习培训、创作交流的精品展示空间，让“出新时代作品、做新时代人才”成为艺术共识。

2. 支持名家前辈发挥“头雁”作用。在“侨乡文化”“海丝文化”“福文化”等主题元素创作中，诞生出一批极富地域

特色和思想深度的文艺精品：区摄影家协会会员陈玲摄影作品《壮阔国航情》、区书法家协会会员黄子峰篆刻作品《黄子峰篆刻》分别荣获福建省第十届百花文艺奖二等奖、三等奖；摄影协会会员郭江涛《看龙舟》、陈玲《壮阔国航情》入选由中共中央宣传部、中国文学艺术界联合会共同主办“筑梦——我们的新时代美术摄影作品展”；作家协会会员黄鹤权《劳动创造最美丽的肤色》，陈月映《初心如磐，矢志产业报国》分别荣获“劳动最美丽”主题征文活动组诗诗类别一等奖、报告文学类别二等奖；区摄影家协会副主席刘巧赛《春祈》系列作品入选第23届平遥国际摄影节；区集邮协会在2023中华全国青少年集邮展览颁奖会中罗欣梅的《帆的故事》作品荣获A组最高奖级一大镀金奖、郑嘉城的《新型冠状病毒肺炎》作品获银奖、李逸宸的《没有共产党就没有新中国》作品获镀银奖；另有D组作品二等奖1部、三等奖5部，名列全省第一；区摄影家协会会员郭江涛《“芯”蔬菜》入选29届全国摄影艺术展览创意和商业类组照。

（三）创新文艺志愿者服务，加大群众参与，丰富公益惠民内涵

1. 组建党员志愿服务队。充分结合党建活动，发挥党员先锋模范作用。区文艺界第一、第二联合支部成立由党员会员组成的文艺志愿服务小分队，以党员骨干带动会员，为文艺活动开展提供组织保障。打造志愿者服务品牌。创建“文艺惠民”志愿者品牌，以艺术骨干、知名艺术家、行业前辈带动会员亲身垂范，吸纳更多社会人士加入品牌团队，明确目标统一思想。组织区书法家协会开展系列送春联下乡活动，

为全区 16 个镇、村、社区、企业单位书写了 2000 多副春联和“福”字。

2. 结合党建、党庆等重大活动推进志愿者服务。组织“长歌乐舞”文艺志愿服务队深入 16 个乡镇（街道）新时代文明实践所（站）开展为期一个月的“走基层·送健康”主题文明实践志愿服务活动；举办以“平安长乐进万家——快板送平安”为主题的系列活动。

（四）创新艺术协会管理，深挖历史文脉，凸显地域文化特性

1. 积极探索艺术协会管理新模式。通过强根基、暖帮扶、优服务，鼓励艺术“取之于民，用之于民”。深刻把握内容创作及思想传递的社会主义先进性，倡议并引导广大文艺家学习文艺知识，传播文艺政策，弘扬向上向好正能量。举行了长乐区文联第一届文代会换届选举，结束了 26 年来长乐文联未换届选举的历史遗留问题，着力健全各艺术协会项目、惠民和服务“三张责任清单”，完善协会管理制度、会员管理制度、理事会制度、文艺创作经费制度，通过“重点文艺作品创作项目”，使区文艺界工作者们统一思想形成合力，促进 4 个协会换届选举更加规范化、科学化、制度化。

2. 注重历史文脉的深挖探索和深入群众的调研采风。以旅游文化工作专班为抓手，积极挖掘梅花古城历史文化。2023 年 6 月中旬以来，通过深入挖掘蔡夫人庙、林位宫等一批独特的梅花历史文化资源，撰写《蔡夫人庙》《西施弄》《乡约所》等 45 篇文章，8 万多字已汇总对接区旅发中心。进一步提升梅花的美誉度、知名度，展现梅花深厚文化底蕴。成立长乐区楹联协会，为广大楹联爱好者搭建更广阔的参与空间；

开展“山海情深共筑梦，文艺振兴谱新篇”固原市原州区文联来航艺术交流展；开展《长安久乐》编撰采风活动，调研记录文化发生现场，使文艺素材富有极强地域性。

二、存在问题

2023年区文联虽然工作中取得成绩，但也存在不少问题，主要有以下几个方面：在抓创造、出精品方面，虽然有作品，但是真正有影响力和有长乐地域特色的作品还不够，需进一步深化；在文艺人才的培养方面，相对而言，美术、书法、摄影人才现状尚可，但音乐、舞蹈和文学创作等方的拔尖人才缺乏，呈现出会员众多、大师甚少、有人缺才的态势；在对外文化交流方面，与外市、外省及港、澳、台之间的文化交流较少，对外民间文艺交流需进一步加强。

三、2024年工作思路

2024年，长乐区文联将继续把准时代脉搏，明确职责定位，把深化改革、优化职能与发挥系统组织优势结合起来，推动文艺事业和文联工作迈上新台阶、开创新局面，具体工作思路如下：

（一）抓好理论武装，加大学习力度

组织长乐区文联艺术骨干加强对习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平文化思想学习，引导广大文艺骨干用新思想武装头脑，指导实践，推动文联和文艺队伍整体素质的提升。组织文联机关党员干部职工和各协会文艺家党员举办专题读书会，领导干部带头讲党课，进行专题辅导讲座和研讨交流。组织更多的采风学习机会，增强文联的凝聚力，深入推进“全区文联一盘棋”的工作思路。

（二）扎实推进工作，增强文联活力

以传统节日和各种节假日为节点，广泛开展各类活动，扎实推进各项工作，不断增强文联活力加强阵地建设。利用“遇见长乐”微信公众号和《长乐文艺》刊物等服务阵地，将全区优秀文艺作品进行展示和宣传，宣传长乐本土文化，介绍长乐文艺人，不断挖掘和发挥长乐本土优势文化资源，传播正能量。结合“我为群众办实事”活动，推出系列文艺特色惠民措施。加大对外民间文艺交流。充分发挥长乐“侨乡”优势，“走出去”，“请进来”，有计划、有步骤开展对外文化交流活动，加强与省内各市、区，与国内其他省份，以及与港、澳、台之间的文艺交流。

（三）加强队伍建设，狠抓人才培养

加强各级各类文艺人才的建设，加大各艺术领域领军人物、文艺骨干的培养。实施青年人才培养计划，书法、美术、摄影等协会继续开展知识讲座，开展教育培训、创作指导等基层服务，打造一支基础好、素质高、业务强的青年骨干队伍。对作品获得国家级奖项的作者，给予物质奖励，增强文艺人才的信心。

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：福州市长乐区文学艺术界联合会

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	168.13	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	168.13
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		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	0.00
		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	168.13	本年支出合计	168.13
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	168.13	总计	168.13

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

部门：福州市长乐区文学艺术界联合会

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						
			168.13	168.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			168.13	168.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20701		165.13	165.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070111	165.13	165.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20799		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2079999	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：福州市长乐区文学艺术界联合会

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					
207			168.13	133.73	34.4	0.00	0.00	0.00
			文化旅游 体育与传 媒支出					
20701			165.13	133.73	31.4	0.00	0.00	0.00
			文化和旅 游					
2070111			165.13	133.73	34.1	0.00	0.00	0.00
			文化创作 与保护					
20799			3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
			其他文化 旅游体育 与传媒支 出					
2079999			3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
			其他文化 旅游体育 与传媒支 出					

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

部门：福州市长乐区文学艺术界联合会

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	168.13	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	168.13	168.13	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		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	0.00	0.00	0.00	0.00

		出				
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	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	168.13	168.13	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	总计	168.13	168.13	0.00	0.00

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
单位：万元

部门：福州市长乐区文学艺术界联合会

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		168.13	133.73	34.4
207	文化旅 游体育 与传媒 支出	168.13	133.73	34.4
20701	文化和 旅游	165.13	133.73	31.4
2070111	文化创 作与保 护	165.13	133.73	31.4
20799	其他文 化旅游 体育与 传媒支 出	3.00	0.00	3.00
2079999	其他文 化旅游 体育与 传媒支 出	3.00	0.00	3.00

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
单位：万元

部门：福州市长乐区文学艺术界联合会

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	107.13	302	商品和服务支出	9.58	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	22.29	30201	办公费	0.71	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	15.13	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.02
30103	奖金	30.03	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	0.02	31002	办公设备购置	0.02
30107	绩效工资	5.67	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	10.08	30206	电费	0.28	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	5.04	30207	邮电费	0.14	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.92	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	3.07	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	8.87	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	0.34	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	4.45	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	17.01	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	0.00	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	0.24	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	16.94	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	2.66	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.98	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	1.93	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		124.14	公用经费合计					9.59

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

部门：福州市长乐区文学艺术界联合会

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：本单位 2023 年度没有使用一般公共预算安排的‘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

部门：福州市长乐区文学艺术界联合会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：福州市长乐区文学艺术界联合会

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		0.00	0.00	0.00

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 168.13 万元，支出总计 168.13 万元，与上年决算数 195.84 万元相比，各减少 27.71 万元，下降 14.15%。主要是由于 2023 年度人员减少一人，导致公用经费减少及缩减专项经费。

。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 168.13 万元，比上年决算数 195.84 万元减少 27.71 万元，下降 14.15%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 168.13 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 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 168.13 万元，比上年决算数 195.84 万元减少 27.71 万元，下降 14.15%，具体情况如下：

1. 基本支出 133.73 万元。其中，人员支出 124.14 万元，公用支出 9.59 万元。

2. 项目支出 34.40 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

2023 年度财政拨款收入总计 168.13 万元，支出总计 168.13 万元，与上年决算数 195.84 万元相比，减少 27.71 万元，下降 14.15%，主要是：由于 2023 年度人员减少一人，导致公用经费减少及缩减专项经费。

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 168.13 万元，比上年决算数 195.84 万元减少 27.71 万元，下降 14.15%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）文化创意与保护（2070111）金额为 168.13 万元，比上年决算数 195.84 万元减少 27.71 万，下降 14.15%，主要原因是由于 2023 年度人员减少一人，导致公用经费减少及缩减专项经费。

（二）其他文化旅游体育与传媒支出（2079999）3.00

万元，较上年决算数 0 万元增加 3.00 万元，增长 100%。主要原因是根据闽财教指（2023）6 号下达 2023 年福建省新时代特色文艺示范基地补助资金。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

注：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

注：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 133.73 万元，其中：

（一）人员经费 124.14 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 9.59 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

2023 年度本部门无一般公共预算拨款“三公”经费支出，与全年预算持平，与上年支出持平，主要原因是：本单位厉行节约，无“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）无公出国（境）费支出，与全年预算持平，与上年支出持平。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。主要原因是：本单位厉行节约，无因公出国（境）费支出。

（二）无公务用车购置及运行费支出，与全年预算持平，与上年支出持平，其中：

无公务用车购置费支出，与全年预算持平，与上年支出持平，2023 年公务用车购置 0 辆，主要原因是：本单位厉行节约，无公务用车购置费支出。

无公务用车运行费支出，与全年预算持平，与上年支出

持平，主要原因是：本单位厉行节约，无公务用车运行费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）无公务接待费支出，与全年预算持平，与上年支出持平，主要是本单位厉行节约，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 2023 年度 1 个项目实施单位自评。

对 1 个项目实施部门评价，是下达 2023 年福建省新时代特色文艺示范基地补助资金项目，涉及财政拨款资金共计 20 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 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

2023 年度机关运行经费支出 9.59 万元，比上年决算数 14.46 万元减少 4.87 万元，降低 33.68%，主要原因是：由于 2023 年度人员减少一人，导致机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 7.4 万元，其中：政

府采购货物支出 7.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 7.4 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 7.4 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 0%，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 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								
(23 年度)								
项目名称	下达 2023 年福建省新时代特色文艺示范基地补助资金							
主管部门	福州市长乐区文学艺术界联合会			实施单位	福州市长乐区文学艺术界联合会			
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	20.00	3.00	10	15	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	20.00	3.00	—		—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>特色文艺示范基地建设坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心的工作导向，突出示范性、展现特色性，团结引导基层文艺工作者深入生活，扎根人民，遵循内容优先、特色明显、品牌引领、创新发展的原则。重点支持“福”文化、红色文化、闽派文艺、传统文艺等，对接当地新时代文明实践中心积极参与实施福建优秀文化传承发展工程，推动朱子文化等福建特色文化创造性转化、创新性发展、助力构建福建文化标识体系，积极参与实施文艺及作品质量提升。文艺惠民等工程，助力乡村文化振兴，推动城乡公共文化服务一体发展，推动城乡公共文化服务一体发展，推动共同富裕，不断满足人民文化生活期待。</p>			<p>每周不定期开展摄影沙龙活动，一年开展不少于 6 场摄影公益讲座，每年举办不少于三场的影展、影展活动，以及不定期的摄影志愿者服务活动，这些活动的开展不仅能提升广大市民的摄影艺术水平和艺术修养，激发热爱家乡热爱祖国的饱满热情，实现满足广大市民对摄影艺术的新期待。</p>				
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	基地投入资金	=200000元	200000	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	建设示范基地数量	=1 个	1	10	10	
			基地举办活动数量	≥12 场	12	10	10	
		质量指标	意识形态责任事故或网络负面舆情传播发生次数	≤0 次	0	10	10	
时效指标		活动举办及时率	≥95%	95	10	10		
效益指标	经济效益指标							

标	社会效益指标	活动覆盖受众人数	≥ 30000 人	30000	30	30	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	基地收到的投诉数	≤ 0 次	0	10	10	
总分					100	90	

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

(下达 2023 年福建省新时代特色文艺示范基地补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据闽财教指(2023)6号下达2023年福建省新时代特色文艺示范基地补助资金

(二) 主要成效

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记对群团工作、文联文艺工作重要讲话、重要指示批示精神，坚持以人民为中心的工作导向，以影像记录历史，记录时代变迁，民俗风情，祖国大好河山壮丽风光。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 7

个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 基地投入资金(元)，目标值 200000，完成值 200000，
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) 建设示范基地数量(个)，目标值 1，完成值 1，分值
10，得分 10。

2) 基地举办活动数量(场)，目标值 12，完成值 12，分值
10，得分 10。

2、质量指标

1) 意识形态责任事故或网络负面舆情传播发生次数(次)，
目标值 0，完成值 0，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 活动举办及时率(%)，目标值 95，完成值 95，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)活动覆盖受众人数(人)，目标值 30000，完成值 30000，

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)基地收到的投诉数(次)，目标值 0，完成值 0，分值

10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

（ 23 年度）

部门（单位）名称		福州市长乐区 文学艺术界联 合会		部门预 算编码	139			
金额 (万 元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行 率	得分	
	资金总额	163.59	168.13	168.13	10	100	10	
	项目支出	33.00	34.40	34.40				
	基本支出	130.59	133.73	133.73				
预期目标				目标实际完成情况				
<p>一是把学习贯彻二十大精神作为文联系统的首要政治任务二是开展丰富多彩的文艺活动三是加强地域传统文化宣传和推广四是积极参与保护与传承传统手工艺五是加强对外文艺交流六是鼓励文艺精品创作七是以党建为引领抓好干部队伍建设</p>				<p>长乐区文联在区委、区政府的坚强领导下，在区委宣传部的正确指导下，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，全面贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平文化思想和全国宣传思想文化工作会议精神，坚持党建引领、规范管理，坚守文艺初心、培根铸魂，长乐文艺呈现出“小”舞台释放“大”能量、“小”文联发挥“大”作用的繁荣现象，有力推动了全区文艺事业的繁荣发展。</p>				
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 因及分 析
	一 般性 支出 情况	一般性支 出情况	“三公”经 费控制 率	≤100%	100	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	
	成本 指标	经济成本 指标	人均办 公使用 面积	≤ 13 平方米 /人	9.38	8	8	
	产出 指标	数量指标	举办展 会次数	≥2次	2	8	8	
艺术宣 传栏布 置			=3个	3	6	6		

		创作文化作品数量	≥ 20 篇	20	6	6	
	质量指标	培训覆盖率	$\geq 95\%$	95	8	8	
	时效指标	支付（结算）及时性	$=100\%$	100	8	8	
效益指标	经济效益指标	文创品展示数	≥ 2 次	2	3	3	
		公益讲座数	≥ 3 场	3	5	5	
		郑忠咏春拳公益教学数	≥ 1 次	1	4	4	
		定资产利用率	$=100\%$	100	3	3	
	社会效益指标	海丝文化技艺教学数	> 2 次	3	5	5	
		文体活动室接待人数	≥ 3000 人次	3000	5	5	
		文艺活动观看人数	≥ 3000 人次	3000	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	$\geq 90\%$	90	5	5
职工办公环境满意度			$\geq 95\%$	95	5	5	
总分值、评价总分 (S)				100			
评价等级		优					