

2023 年度

宁化县客家文化交流研究中心

(汇总)

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.....	8
一、收入支出决算总表.....	8
二、收入决算表.....	9
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.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
第三部分 2023 年度部门决算情况说明.....	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	21

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
八、预算绩效情况说明.....	24
九、其他重要事项说明.....	24
第四部分 名词解释.....	26
第五部分 附件.....	28

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

宁化县客家文化交流研究中心（汇总）部门的主要职责是：组织开展客家文化研究和举办客家祭祖大典等工作。

（一）在县客家工作领导小组统一领导下，按照县委、县政府的战略部署，制定全县客家工作的长远规划和近期计划，并进行分解落实。

（二）负责落实领导小组交办的日常事务，做好上传下达，沟通联络及接待服务工作，发挥参谋助手作用。

（三）负责起草每年度客家工作的计划要点、小结汇报、半年小结、年终总结、会议记录及报告等文字材料。

（四）组织协调、指导本县客家社团、姓氏组织、客家学术研究机构、客家文物管理单位的关系，形成合力，共同为我县客家祖地建设，打好“客家牌”服务。

（五）联系并落实好每年一度的世界客属石壁祖地祭祖大典工作。

（六）组织开展客家文化研究。指导客家联谊会、客研会和其他客家社团组织对外联谊与客家文化研究工作，扩大宁化客家祖地的宣传面与影响力。

（七）指导并协助抓好全县客家文化设施建设、文物保护

和开发利用，落实石壁客家祖地规划项目的建设。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，宁化县客家文化交流研究中心（汇总）部门包括 2 个机关行政处（科）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：

单位名称	经费性质	在职人数
宁化县客家文化交流研究中心	财政补助事业单位	6

三、部门主要工作总结

2023 年，宁化县客家文化交流研究中心（汇总）部门主要任务是：认真对照工作职责，厘清工作思路、梳理重点工作、落实工作举措，确保了各项工作有序开展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强客家联谊，丰富客家活动

1. 精心组织客家交流活动。一是提升活动规格。通过市、省台港澳办申请，成功将第 29 届世界客属石壁祖地祭祖大典系列活动列入国台办 2023 年重点对台交流项目。二是扩大活动影响力。先后赴赣州市龙南县、龙岩市长汀县，对接江西省赣州市龙南县第 32 届世界客属恳亲大会和长汀县 29 届公祭客家母亲河——汀江大典活动时间节点，确保嘉宾邀请规模和质量。三是丰富活动内容。系列活动自 8 月份启动以来，先后举办“宁台”客家山歌童谣大赛、第三届海峡两

岸客家武术大赛系列活动、第 11 届石壁客家论坛、第三届海峡两岸客家姓氏族谱展示交流会、海峡两岸（宁化）第四届宁台农特产品展销会、第八届海峡两岸客家美食文化节、宁商大会、客家风情非遗展演活动等，并于 11 月 5 日隆重举办第 29 届世界客属石壁祖地祭祖大典。

2. 积极开展客家联谊联络。3 月 12 日至 18 日，县领导李恭清带领县委台港澳办、统战部、客家中心等部门组团拜访香港、澳门客家社团，加强客家地区联谊，促进客属宗亲心灵契合。4 月 17 日至 19 日，县领导周美华带领伊美兰、王洪辉等同志赴江西赣州市、龙南市开展客家文化交流，对接两地文旅活动融合等事宜。6 月 10 日，县领导张运华、李恭清带领客家工作负责人赴长汀拜访世界客属总会（台湾）会长、原新竹县县长邱镜淳一行，开展联络联谊工作，宣传第 29 届世界客属石壁祖地祭祖大典系列活动。7 月 31 日至 8 月 3 日，县领导张运华带领县客联会、县客家工作有关部门负责人赴梅州、广州、深圳、赣州、南康等地客属社团走访交流，开展客家联谊工作。9 月 18 日至 24 日，县领导张运华带领县文旅局、县客家工作有关部门同志赴西安、洛阳、郑州等地开展客家文化交流。11 月 6 日，我中心罗满华副主任带队参加在长汀举办的第 29 次公祭客家母亲河汀江大典活动。12 月 24 日，我中心伊美兰主任参加了在北京举办的北京宁化客家联谊会第六届会员大会。同日，我中心赖洪林

参加了在福州举办的福建省客家研究联谊会第六次会员代表大会。

(二)加强客家研究，推动学术交流

1. 周密筹办第 11 届石壁客家论坛。2 月 2 日，经筹办组召集三明学院教授和本地客家学者专家召开第 11 届石壁客家论坛筹备会。会议决定，本届论坛主题定为“融合世界？守正创新”，并确定了论文论题，举办规模、邀请对象等有关内容。并于 4 月 3 日，通过县融媒体中心“宁化在线”向社会发布论文征稿启事。第 11 届石壁客家论坛于 10 月 14 日在客属中心会场顺利召开，共有 200 余人参加活动。大会共收到海内外 111 位专家学者 99 篇投稿论文，其中 60 篇入选论文集。论文集于 10 月 12 日编印完成并分发给与会嘉宾交流。县委王胜文书记全程参加本届论坛开幕式和主旨演讲活动。

2. 积极“请进来、走出去”，开展学术调研和交流活动。2 月 25-26 日，我中心伊美兰、丁来英赴广东省河源市参加“第十二届客家文化高级论坛”，深入开展客家文化宣传交流推介，进一步提高宁化知名度。3 月 6 日，我中心邀请台湾省姓氏研究学会顾问王立仁等五人来宁化开展族谱文化交流。8 月 10 日-11 日，宁化县客家文化交流研究中心邀请深圳大学、赣南师范大学、江西理工大学、三明学院、福建社会科学院等高校和机构学者专家来宁考察调研，学者专家

们先后到宁化下曹村、宁化县长征精神教育基地、客家祖地文化园、中国印刷博物馆宁化分馆、客家三馆进行实地考察。期间，县人民政府周美华副县长主持召开座谈会，县委常委、统战部部长李恭清陪同调研。8月28日至29日，宁化县客家文化交流研究中心、县客家研究会组织部分客家学者前往江西赣州市、石城县等地考察，加强客家文化学术交流，感悟客家精神，共话客家文化传承。9月23日，宁化组团参加在郑州举办的首届“五洲客家音”（郑州）文化论坛，伊美兰主任参加了“五洲客家音”论坛发起会签字仪式，赖洪林代表宁化做学术交流发言。11月26日，我中心赖洪林参加了在洛阳青年城召开的2023第六届客家文化论坛，并在论坛上做主旨演讲。同时，参与签订《客家城市联盟战略合作框架协议》，共同成立客家城市联盟。12月8日，我中心罗满华副主任带队参加在福州市举办的“根系闽台·两岸一家亲——闽台谱牒文化主题展”，并开展族谱交流。

3. 收集客家资料，编印客家书刊。征集客家电子族谱1622册，族谱数字化平台进一步完善。完成《客家魂（2023年上期）》《石壁客家福文化》《宁化（石壁）祭祖习俗概略》《石壁客家祭祖习俗画册》《第11届石壁客家论坛论文集》《客家魂（2023年下期）》等客家书刊编印，其中《客家魂》总数已达36期。

（三）加强客家宣传，开展传承活动

1. 依托世界客属文化交流中心“客家三馆”研学平台，全年共接待中小学校和各类培训、考察团体来宁开展客家研学旅行、参观调研等活动 110 多场，达 12000 多人次。

2. 举办第二届客家方言展示大赛、宁台客家山歌童谣大赛等客家文化展示宣传活动，持续推动客家文化非物质文化遗产传承创新。

3. 举办第三届海峡两岸客家姓氏族谱展示交流会，参与在福州三坊七巷举办的海峡两岸谱牒展，不断推动客家族谱文件交流与研究。

4. 加强客家文化保护传承，与厦门集美大学合作，投资开发宁化客家方言教材，推进客家方言收集、整理，客家方言(城关话)音标、教材编撰及验收。

5. 制作发布客家文化短视频 28 期，播放量达 20 多万次。

6. 举办客家文化进校园宣讲活动，先后组织客家文化宣讲团进宁化一中、宁化滨江中学等开展客家文化宣传活动。

7. 组织开展“国家级非遗石壁客家祭祖习俗图文展”。县客家中心和县客研会共同推出 28 幅“石壁客家祭祖习俗图文展”展板，先后进入城区水门巷、客属中心等处开展展示，宣传非遗保护，传承客家文化。

(四)加强自身建设，做好日常工作

1. 加强干部管理，不断规范完善各种规章制度，对工作纪律、工作制度、财务运作等各方面进行了严格要求，保证

了每个干部在严格的制度下工作，不踩红线。

2. 抓好党建工作。加强思想政治建设。坚持定期组织政治理论学习，积极开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，系统学习了《二十大报告》《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》《中国共产党党章》；学习了中央、省、市对宁化的新政策等。坚持开展党风廉政建设，全年共进行 12 次警示教育，全面落实从严治党主体责任。

3. 强化意识形态责任制。组织两次意识形态专题会议，研究预判意识形态领域问题，对微信公众号、抖音号、《客家魂》进行排查，杜绝意识形态领域问题。

4. 做好县委、县政府部署的一切工作。扎实完成上级部署下达的关于平安综治、精神文明、文明县城创建等各项工作任务。

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：宁化县客家文化交流研究中心（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	427.73	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	445.72
八、其他收入	6.04	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、资源勘探工业信息等支出	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	433.77	本年支出合计	445.72
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	43.23	年末结转和结余	31.29
总计	477.01	总计	477.01

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：宁化县客家文化交流研究中心（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		433.77	427.73	0.00	0.00	0.00	0.00	6.04
207	文化旅游体育与传媒支出	433.77	427.73	0.00	0.00	0.00	0.00	6.04
20701	文化和旅游	433.77	427.73	0.00	0.00	0.00	0.00	6.04
2070101	行政运行	90.12	90.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创意与保护	42.66	42.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	300.99	294.95	0.00	0.00	0.00	0.00	6.04

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

部门：宁化县客家文化交流研究中心（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	合计	445.72	90.12	355.60	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	445.72	90.12	355.60	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	445.72	90.12	355.60	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	90.12	90.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	42.66	0.00	42.66	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	312.94	0.00	312.94	0.00	0.00	0.00

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：宁化县客家文化交流研究中心（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	427.73	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	444.05	444.05	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、资源勘探工业信息等支出	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	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	427.73	本年支出合计	444.05	444.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	43.23	年末财政拨款结转和结余	26.92	26.92	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	43.23					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	470.97	总计	470.97	470.97	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

部门：宁化县客家文化交流研究中心（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		444.05	90.12	353.93
207	文化旅游体育与传媒支出	444.05	90.12	353.93
20701	文化和旅游	444.05	90.12	353.93
2070101	行政运行	90.12	90.12	0.00
2070111	文化创意与保护	42.66	0.00	42.66
2070199	其他文化和旅游支出	311.27	0.00	311.27

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：宁化县客家文化交流研究中心（汇总）

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	84.86	302	商品和服务支出	4.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	24.67	30201	办公费	0.40	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	26.14	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	0.01	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	13.86	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	6.05	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	2.77	30207	邮电费	1.12	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.03	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	0.68	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	7.67	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	1.26	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	0.15	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.50	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	0.00	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	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.56	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.03	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	0.02	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.26	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	0.20	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		86.12	公用经费合计					4.00

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：宁化县客家文化交流研究中心（汇总）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.66
1. 因公出国（境）费	2	1.16
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	0.50

注：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。

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

部门：宁化县客家文化交流研究中心（汇总）

公开 08 表
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	
栏次		1	2	3	4	5	6
		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：宁化县客家文化交流研究中心（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		0.00	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 477.01 万元，支出总计 477.01 万元，与上年决算数相比，各增加 191.98 万元，增长 67.35%，主要是本年度新增项目国家非物质文化遗产保护资金和客属中心物业管理费，客家祭祖活动规模扩大经费增加等。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 433.77 万元，比上年决算数增加 189.41 万元，增长 77.51%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 427.73 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 6.04 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 445.72 万元，比上年决算数增加 203.92 万元，增长 84.33%，具体情况如下：

1. 基本支出 90.12 万元。其中，人员支出 86.12 万元，公用支出 4.00 万元。

2. 项目支出 355.60 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 470.97 万元，支出总计 470.97 万元，与上年决算数相比，各增加 185.94 万元，增长 65.24%，主要是：本年度新增项目国家非物质文化遗产保护资金和客属中心物业管理费，客家祭祖活动规模扩大经费支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 444.05 万元，比上年决算数增加 202.25 万元，增长 83.64%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2070101-行政运行支出 90.12 万元，较上年决算数减少 14.20 万元，下降 13.61%。主要原因是响应政府政策厉行节约，公用经费支出减少。

(二) 2070111-文化创意与保护支出 42.66 万元，较上年

决算数增加 42.32 万元，增长 12447.06%。主要原因是本年度新增项目国家非物质文化遗产保护资金支出。

(三) 2070199-其他文化和旅游支出支出 311.27 万元，较上年决算数增加 222.96 万元，增长 252.47%。主要原因是本年度客家祭祖大典活动规模扩大经费支出相应增加和客属中心物业管理费支出增加。

(四) 2012505-台湾事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 17.55 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度没有该项级科目分类支出。

(五) 2070105-文化展示及纪念机构支出 0.00 万元，较上年决算数减少 31.28 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度没有该项级科目分类支出。

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 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 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

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 90.12 万元，其中：

（一）人员经费 86.12 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 4.00 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、一般公共预算财政拨款“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 1.66 万

元，完成全年预算的 41.50%；较上年减少 6.64 万元，下降 80.00%。主要原因是响应政府政策厉行节约，落实过紧日子缩减“三公”经费支出（预决算差异原因）；较上年减少的主要原因是本年度业务活动减少，经费支出略减。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 1.16 万元，完成全年预算的 33.14%；较上年增加 1.16 万元，增长 100.00%。全年安排本部门组织的出国团组 1 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 1 人次。主要是本年度疫情放开后加强与海外各社团联谊联络，开展赴香港\澳门开展客家联谊联络工作。

（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%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本年度没有公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本年度没有公务用车运行费支出。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 0.50 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 7.80 万元，下降 93.98%。主要是响应政府政策控制经费支出，严格按预算安排支出公务接待费（预

决算差异原因)；较上年减少的主要原因是落实过紧日子缩减公务接待费支出及业务活动减少，经费支出略减。累计接待 3 批次、43 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 2 个项目实施单位自评，分别是客家祭祖活动经费、“客家三馆”漏水修缮经费等项目，涉及财政拨款资金共计 247.26 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件)

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。(《项目支出绩效评价报告》详见附件)

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

本部门为事业单位 2023 年度没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额82.38万元，其中：政府采购货物支出1.06万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出81.32万元。授予中小企业合同金额82.38万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金

额82.38万元，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100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（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，其他用车主要是公务用车；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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》

专项资金绩效自评表											
(2023 年度)											
专项名称			客家祭祖活动经费								
主管部门			宁化县客家文化交流研究中心			实施单位		宁化县客家文化交流研究中心			
项目概况			第 29 届世界客属石壁祖地祭祖大典系列活动。								
主要成效			宁化发挥与台湾客家的“五缘”优势，完善海峡两岸交流基地、中国华侨国际交流基地、福建省政协港澳台侨交流基地的功能，依托世界客属石壁祖地祭祖大典，成功举办了 29 届世界客属石壁祖地祭祖大典、11 届石壁客家论坛、8 届海峡两岸客家小吃节、3 届海峡两岸客家武术大赛、3 届海峡两岸客家姓氏族谱展示交流对接会、4 届宁台农特产品展销会等全对台交流活动，累计接待台湾客属社团 100 多个约 1.5 万人次。2018-2020 年，世界客属石壁祖地祭祖大典连续 3 年被列入海峡论坛系列活动之一，2023 年，世界客属石壁祖地祭祖大典系列活动被列为国台办对台交流重点项目。								
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	242.26		242.26	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	242.26		242.26	—	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						
	第 29 届世界客属石壁祖地祭祖大典系列活动经费 256.1 万元，其中第 29 届世界客属石壁祖地祭祖大典暨第 11 届“石壁客家论坛”195.3 万元，其他系列活动 60.8 万元。				第 29 届世界客属石壁祖地祭祖大典暨第 11 届“石壁客家论坛”系列活动实际经费 242.2642 万元。						
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	开展祭祖活动金额		≤256.1 万元		242.26	10	10	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	开展祭祖大典活动宣传覆盖人群增长率		≥95%		95	30	30	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	开展祭祖大典活动群众满意度		≥95%		98	10	10	无偏差	
	产出指标	数量指标	开展祭祖大典活动场次		≥1 次		1	10	10	无偏差	
		质量指标	开展祭祖大典活动完成率		≥90%		100	20	20	无偏差	
		时效指标	祭祖大典活动时间		≤12 月		12	10	10	无偏差	
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											
（2023 年度）											
专项名称			”客家三馆 “漏水修缮经费								
主管部门			宁化县客家文化交流研究中心			实施单位		宁化县客家文化交流研究中心			
项目概况			”客家三馆 “屋顶漏水严重，存在安全隐患，急需修缮。								
主要成效			“客家三馆”屋顶漏水问题得到解决。								
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	5.00		5.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	5.00		5.00	—	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					
	通过该项目实施，消除”客家三馆”屋顶漏水等不安全隐患，有效保护”客家三馆”的安全。					通过该项目实施，消除了”客家三馆”屋顶漏水等不安全隐患，有效保护”客家三馆”的安全。					
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	屋顶漏水修缮金额		≤5 万元		5	10	10	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	”客家三馆”安全使用率		≥99%		99	30	30	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度		≥99%		99	10	10	无偏差	
	产出指标	数量指标	”客家三馆”屋顶漏水维修面积		≥1 平方米		41.5	10	10	无偏差	
		质量指标	屋顶维修完成率		≥100%		100	20	20	无偏差	
		时效指标	维修完成时间		≤6 月		1	10	10	无偏差	
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》

本部门 2023 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。