

2025 年度
福建船政文化管理委员会
部门预算

目录

第一部分	1
部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	2
三、部门主要工作任务	2
第二部分	6
2025 年度部门预算表	6
一、收支预算总表	7
二、收入预算总表	8
三、支出预算总表	9
四、财政拨款收支预算总表	10
五、一般公共预算拨款支出预算表	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	18
十一、部门专项资金管理清单目录	19
第三部分	27
2025 年度部门预算情况说明	27
一、预算收支总体情况	28
二、一般公共预算拨款支出情况	28
三、政府性基金预算拨款支出情况	29
四、国有资本经营预算拨款支出情况	29
五、一般公共预算拨款基本支出情况	30
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	30
七、预算绩效目标情况	31
八、其他重要事项说明	47
第四部分	48
名词解释	48

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福建船政文化管理委员会部门的主要职责是：福建船政文化管理委员会主要承担船政文化相关资源挖掘保护、规划发展、开发利用和交流合作等事务性、保障性、服务性工作。

（一）贯彻执行国家和省、市有关法律、法规和政策，研究拟订船政文化资源保护和利用的相关规章制度，经批准后组织实施。

（二）参与编制、修订船政文化区域总体规划、详细规划，船政文化旅游发展规划和景区总体规划并组织实施。

（三）负责船政相关文物、非物质文化遗产等文化资源以及辖区内历史文化名城资源的挖掘普查、保护研究、开发利用等工作。

（四）负责船政文化旅游推介和服务工作，组织推动船政景区、旅游示范区评定；指导开展船政文化相关的文旅开发、品牌运营，推动船政旅游和文化创意产业发展融合。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建船政文化管理委员会部门包括1个机关行政处（科、股）室及1个下属单位，其中：列入2025年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
（一）	福建船政文化管理委员会

三、部门主要工作任务

2025年，福建船政文化管理委员会部门主要任务是：继

续深入学习贯彻中央领导同志关于福建船政建筑及福建船政学堂保护利用工作的重要批示精神，在市委、市政府和区委、区政府的具体指导下，进一步推动船政文化遗产保护和传承工作再上新台阶。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）完善基础设施建设。对标创建国家 5A 级旅游景区标准，积极对接市、区福建船政文化遗产保护传承和利用工作专班和有关部门，指导船政公司和运营公司进一步完善园区游客服务中心、停车场、公共厕所等服务配套设施建设，提升园区服务水平。指导船政文化马尾造船厂片区保护建设工程三期项目业主推进空压站的修缮工作。完成船政文化博物馆文物库房建设、马限山公园滑坡整治工作。

（二）深化船政文化研究。持续推进“船政文化基因工程”，将中华民族伟大复兴、中国式现代化、中外文明交流等主题与船政文化研究有机结合，做好理论与阐释。围绕船政文化新目标、新定位，加强与国内知名研究机构、院校合作，建立专家智库，积极开展课题研究，推出一批高质量学术研究成果。编辑出版《船政大事记》《船政》集刊、《罗星塔志》《海军昭忠祠》等书籍。用好“大思政课”实践教育基地，深化与国内知名学府交流合作，深入开展主题研学活动，推动船政文化进课堂、进教材。

（三）推进船政文化史迹申遗。配合做好第四次全国文物普查工作，系统摸清现有船政文化资源现状，推动提升文物保护单位等级，完善信息登记建档。配合市、区工作专班做好

轮机车间、一号船坞、钟楼等文物修缮，做好罗星塔公园、昭忠祠、轮机厂等文物的“三防”工程建设。在市申遗办的指导下，完善与天津大沽船坞申遗协同工作机制，加强与洋务运动时期各工业遗产点的交流与合作。加大海内外申遗资料收集力度，扩展联合申遗城市范围，打好申遗基础，提高船政申遗工作国际影响力。

（四）丰富园区业态。主动对接市、区福建船政文化遗产保护传承和利用工作专班，积极配合北京首旅旅行发展有限公司，持续深化在国家 5A 级旅游景区创建、产业规划、产业招商落位、目的地体系运营的合作。指导船政公司提高《最忆船政》演艺水平，增强节目感染力，争创国家、省市重点精品演艺剧目。指导船政公司运营公司盘活官街、游客中心等资源，引进创意集市、福州小吃等游客喜闻乐见的业态形式，提升接待能力和服务水平，打造文旅商一体的综合园区。

（五）加大宣传推介力度。积极主动争取中央、省、市和境外媒体、网络平台等宣传资源支持，重点以数字中国建设峰会、海峡论坛、侨智发展大会等重大活动为契机，多层次、多维度、多形式、全方位地加大媒体宣传，提高船政文化品牌知名度。常态化开展船政文化展览交流活动，推动船政文化“走出去”。结合重要节点和纪念日，办好 5·18 国际博物馆日、文化和自然遗产日等宣传展示活动。组织和承办船政主题学术研讨会、论坛，增强品牌国际传播力、影响

力。打造“船政之友”国际交流品牌，以专家学者、后裔为主要群体扩大船政之友规模，深化与国外友好社团组织的合作关系。积极对接承办中法地方政府合作高层论坛等有影响力的交流活动，提升船政文化国际影响力。

第二部分

2025 年度部门预算表

一、收支预算总表

2025 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2309.79	一、一般公共服务支出	70.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1798.81
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	233.50
九、其他收入		九、卫生健康支出	65.52
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	141.96
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	2309.79	支出合计	2309.79

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		2309.79	2309.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	70.00	70.00									
20199	其他一般公共服务支出	70.00	70.00									
2019999	其他一般公共服务支出	70.00	70.00									
207	文化旅游体育与传媒支出	1798.81	1798.81									
20702	文物	1798.81	1798.81									
2070205	博物馆	1798.81	1798.81									
208	社会保障和就业支出	233.50	233.50									
20805	行政事业单位养老支出	224.13	224.13									
2080502	事业单位离退休	71.61	71.61									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.68	101.68									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.84	50.84									
20899	其他社会保障和就业支出	9.37	9.37									
2089999	其他社会保障和就业支出	9.37	9.37									
210	卫生健康支出	65.52	65.52									
21011	行政事业单位医疗	65.52	65.52									
2101102	事业单位医疗	36.31	36.31									
2101103	公务员医疗补助	29.21	29.21									
221	住房保障支出	141.96	141.96									
22102	住房改革支出	141.96	141.96									
2210201	住房公积金	78.42	78.42									
2210202	提租补贴	13.64	13.64									
2210203	购房补贴	49.89	49.89									

三、支出预算总表

2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		2309.79	1417.64	892.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	70.00		70.00			
20199	其他一般公共服务支出	70.00		70.00			
2019999	其他一般公共服务支出	70.00		70.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	1798.81	976.66	822.15			
20702	文物	1798.81	976.66	822.15			
2070205	博物馆	1798.81	976.66	822.15			
208	社会保障和就业支出	233.50	233.50				
20805	行政事业单位养老支出	224.13	224.13				
2080502	事业单位离退休	71.61	71.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.68	101.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.84	50.84				
20899	其他社会保障和就业支出	9.37	9.37				
2089999	其他社会保障和就业支出	9.37	9.37				
210	卫生健康支出	65.52	65.52				
21011	行政事业单位医疗	65.52	65.52				
2101102	事业单位医疗	36.31	36.31				
2101103	公务员医疗补助	29.21	29.21				
221	住房保障支出	141.96	141.96				
22102	住房改革支出	141.96	141.96				
2210201	住房公积金	78.42	78.42				
2210202	提租补贴	13.64	13.64				
2210203	购房补贴	49.89	49.89				

四、财政拨款收支预算总表

2025 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2309.79	一、一般公共服务支出	70.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	1798.81
		八、社会保障和就业支出	233.50
		九、卫生健康支出	65.52
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	141.96
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	2309.79	支出合计	2309.79

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	2309.79	1417.64	892.15
201	一般公共服务支出	70.00		70.00
20199	其他一般公共服务支出	70.00		70.00
2019999	其他一般公共服务支出	70.00		70.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1798.81	976.66	822.15
20702	文物	1798.81	976.66	822.15
2070205	博物馆	1798.81	976.66	822.15
208	社会保障和就业支出	233.50	233.50	
20805	行政事业单位养老支出	224.13	224.13	
2080502	事业单位离退休	71.61	71.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.68	101.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.84	50.84	
20899	其他社会保障和就业支出	9.37	9.37	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.37	9.37	
210	卫生健康支出	65.52	65.52	
21011	行政事业单位医疗	65.52	65.52	
2101102	事业单位医疗	36.31	36.31	
2101103	公务员医疗补助	29.21	29.21	
221	住房保障支出	141.96	141.96	
22102	住房改革支出	141.96	141.96	
2210201	住房公积金	78.42	78.42	
2210202	提租补贴	13.64	13.64	
2210203	购房补贴	49.89	49.89	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2025 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		2309.79
301	工资福利支出	1003.19
302	商品和服务支出	1237.79
303	对个人和家庭的补助	68.81
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1417.64
301	工资福利支出	1003.19
30101	基本工资	215.29
30102	津贴补贴	161.39
30103	奖金	236.12
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	90.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.68
30109	职业年金缴费	50.84
30110	职工基本医疗保险缴费	36.31
30111	公务员医疗补助缴费	29.21
30112	其他社会保障缴费	3.36
30113	住房公积金	78.42
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	345.64
30201	办公费	
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	268.83
30227	委托业务费	
30228	工会经费	13.07

30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	5.00
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	58.74
303	对个人和家庭的补助	68.81
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	68.81
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	

31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	8.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	3.00
3、公务用车购置及运行费	5.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	5.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2025 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
合计							892.15	892.15	0.00	0.00	
福建船政文化管理委员会	2025 年购买保安服务经费	保安合同编号【350105】JKG【GK】2024001-2 号。	1.00	保安合同编号【350105】JKG【GK】2024001-2 号。2024 年景区（两馆一园）共有保安 48 人（罗星塔公园 15 人，福州马江海战纪念馆 15 人，中国船政文化博物馆 18 人）。2025 年拟增加 6 人，共 54 人（罗星塔公园 16 人，福州马江海战纪念馆 16 人，中国船政文化博物馆 19 人，船政博	做好船政文化城景区（两馆一园）安保服务工作。		194.67	194.67			项目法

				物馆前学堂展厅3人)。							
福建船政文化 管理委员 会	船政文化创 建 5A 及景 区专项经费	中国船政文化 景区创建国家 5A 级旅游景区 评审必备条件。	1.00	2022 年区政府专题会议纪要(一三九)以及整体规划编制合同 FJDS【GK】2019019. 合同金额 286.5 万元, 已付一期 114.6 万元, 二期合同款 143,25 万元(已付 5 万元)。	通过中国船政文化 景区创建国家 5A 级 景区建设完成整体 规划、达到宣传船 政文化品牌的目 的。		128.25	128.25			项目法
福建船政文化 管理委员 会	船政文化申 遗专项经费	根据国家文物 局申报世界遗 产相关要求。	1.00	福建船政文化史 迹申报世界遗产 地保护管理与建 设经费 50 万。	“船政史迹申报世 界遗产预备名录文 本通过省级专家评 审与文物部门审批 为完成 100%, 通过 国家级专家与国家 文物局审批为 50%。		40.00	40.00			项目法

					”						
福建船政文化管理委员会	2025 年船政网站运维费用	中国船政文化景区创建国家 5A 级旅游景区评审必备条件。 合同编号 FJFZA2301645C GN00.	1.00	原项目为船政文化网网站技术维护管理服务费，2025 年计划将中国船政、中国船政博物馆、马江海战纪念馆三个网站打包统一运维，年维护费 20 万元。	通过中国船政文化景区创建国家 5A 级景区智慧建设完成整体规划、达到宣传船政文化品牌的目的。		10.00	10.00			项目法

福建船政文化管理委员会	马江海战纪念馆专项业务经费	用于馆内绿化补植及节假日盆花摆放,零星修缮、水电费、船政天后宫日常费用等。	1.00	用于馆内绿化补植及节假日盆花摆放,零星修缮,水电费,船政天后宫日常费用等。	用于馆内绿化补植及节假日盆花摆放,零星修缮、水电费、船政天后宫日常费用等。		90.00	90.00			项目法
福建船政文化管理委员会	马限山梅园阁修缮经费	根据船政管委会会议纪要安排,安排梅园阁修缮费用。	1.00	根据船政管委会会议纪要,安排梅园阁修缮费用。	根据会议纪要要求,完成梅园阁修缮工作。		15.00	15.00			项目法
福建船政文化管理委员会	船政文化宣传费	船政文化管委会 2025 年工作	1.00	通过开展宣传活动、设计文创产	通过开展宣传活动、设计文创产品、		50.00	50.00			项目法

会		计划。		品、视频拍摄等，达到提升船政文化影响力和知名度的目的。	视频拍摄等，达到提升船政文化影响力和知名度的目的。						
福建船政文化管理委员会	船政文化博物馆专项业务经费	1. 运营管理经费：162 万元。 2. 文物征集专项经费：15 万元。 3. 《船政》集刊编印经费：23 万元。	1.00	1. 运营管理经费：162 万元。 2. 文物征集专项经费：15 万元。 3. 《船政》集刊编印经费：23 万元。	做好船政博物馆运营管理各项工作。		200.00	200.00			项目法
福建船政文化管理委员会	海峡两岸船政文化研讨交流经费	海峡论坛的福州子项目之一，已连续开展十五届。	1.00	用于海峡两岸船政文化研讨及日常交流等支出。	通过海峡两岸船政文化研讨会及交流学习活动，达到两岸船政文化交流，推动文化产业发展的目的。		10.00	10.00			项目法

福建船政文化管理委员会	严复塑像迁移工程专项经费	区领导调研重点项目建设专题会议纪要(3) 2023. 2. 14.	1.00	区领导调研重点项目建设专题会议纪要(3) 2023. 2. 14. 将严复塑像迁至格致园, 可以充分挖掘严复雕塑的内在价值, 将其迁移至船政格致园, 提升其在马尾区文化景观中的地位。	严复塑像落地船政格致园。		6.23	6.23			项目法

福建船政文化管理委员会	船政文化管委会业务运营经费	根据运营情况分批次使用,保障人员、办公经费、设备采购、公务接待、水电费等日常支出使用。(含拆迁指挥部经费)	1.00	根据运营情况分批次使用,保障人员、办公经费、设备采购、公务接待、水电费等日常支出使用。(含拆迁指挥部经费)	保障船政管委会正常运转。		70.00	70.00			项目法
福建船政文化管理委员会	马江海战馆荷花池水质维护费	马江海战纪念馆荷花池内蓝藻严重,需治理消除蓝藻,恢复原有水质。	1.00	马江海战纪念馆荷花池内蓝藻严重,需治理消除蓝藻,恢复水质。	马江海战纪念馆荷花池内蓝藻严重,需治理消除蓝藻,恢复原有水质。		5.00	5.00			项目法
福建船政文化管理委员会	船政景区产业规划、考察招商项目	明确船政景区业态定位,加强招商引资,提升景区商业氛围。	1.00	加强船政文化城招商引资工作。明确船政景区业态定位,提升景区商业氛围。	对船政文化城船政景区业态招商进行总体规划设计,提升业务招商能力,吸引外部社会资源来船政文化城考察。		10.00	10.00			阶段性项目

福建船政文化管理委员会	船政景点公共区域（未明晰地带）卫生清理清运费用	根据福州市文明城市创建工作要求,做好船政景点公共区域（未明晰地带）卫生清理清运工作。	1.00	做好船政景点公共区域（未明晰地带）卫生清理清运工作。	根据福州市文明城市创建工作要求,做好船政景点公共区域（未明晰地带）卫生清理清运工作。		3.00	3.00			项目法
福建船政文化管理委员会	罗星塔公园专项业务管理费	保障园内零星修缮、维护及时进行,日常及节假日盆花摆放,绿化补植,保持园内较好的参观环境。	1.00	保障园内零星修缮、维护及时进行,日常及节假日盆花摆放,绿化补植,保持园内较好的参观环境。	保障园内零星修缮、维护及时进行,日常及节假日盆花摆放,绿化补植,保持园内较好的参观环境。		60.00	60.00			项目法

第三部分

2025 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025 年，福建船政文化管理委员会部门收入预算为 2309.79 万元，比上年减少 780.90 万元，主要原因是船政文化景点运营管理经费本年无预算。其中：一般公共预算拨款收入 2309.79 万元。

相应安排支出预算 2309.79 万元，比上年减少 780.90 万元，主要原因是船政文化景点运营管理经费本年无预算。其中：基本支出 1417.64 万元、项目支出 892.15 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025 年度一般公共预算拨款支出 2309.79 万元，比上年减少 780.90 万元，下降 25.27%，主要原因是船政文化景点运营管理经费本年无预算。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了船政文化宣传费，同时合理保障了各馆站的各项业务等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2019999-其他一般公共服务支出 70.00 万元。主要用于船政文化管委会业务运营支出。

（二）2070205-博物馆 1798.81 万元。主要用于正常人员经费及各馆站各项业务经费支出。

（三）2080502-事业单位离退休 71.61 万元。主要用于退休人员生活补贴支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 101.68 万元。主要用于在职人员养老保险支出。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 50.84 万元。主要用于在职人员职业年金支出。

（六）2089999-其他社会保障和就业支出 9.37 万元。主要用于在职人员失业及工伤保险支出。

（七）2101102-事业单位医疗 36.31 万元。主要用于在职人员医疗保险支出。

（八）2101103-公务员医疗补助 29.21 万元。主要用于在职人员公务员医疗补助支出。

（九）2210201-住房公积金 78.42 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

（十）2210202-提租补贴 13.64 万元。主要用于在职人员提租补贴支出。

（十一）2210203-购房补贴 49.89 万元。主要用于在职人员购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排

的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 1417.64 万元，其中：

（一）人员经费 1072 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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支出。

（二）公用经费 345.64 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2025 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 3.00 万元，比上年减少 3.00 万元，下降 50.00%，主要原因是：节约开支。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 5.00 万元，其中：公务用车运行费 5.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平，主要是保障日常公务用车需要。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，福建船政文化管理委员会部门按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2025 年船政网站运维费用 项目绩效目标表				
项目名称	2025 年船政网站运维费用			
主管部门	福建船政文化管理委员会		实施单位	福建船政文化管理委员会
专项资金情况 (万元)	资金总额		10.00	
	财政拨款		10.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	通过中国船政文化景区创建国家 5A 级景区智慧建设完成整体规划、达到宣传船政文化品牌的目的 。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	支出预算执行率	≤100%
	产出指标	数量指标	船政文化网升级建设完成率	≤100%
		质量指标	项目验收合格率	≤100%
		时效指标	项目完成时间	≤100%
	效益指标	经济效益指标	旅游人数增长率	≥10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人满意率	≥90%
备注				

2025 年购买保安服务经费 项目绩效目标表				
项目名称	2025 年购买保安服务经费			
主管部门	福建船政文化管理委员会		实施单位	福建船政文化管理委员会
专项资金情况 （万元）	资金总额		194.67	
	财政拨款		194.67	
	其他资金		0.00	
年度目标	做好船政文化城景区（两馆一园）安保服务工作。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≤100%
	产出指标	数量指标	景点人数增长率	≥10%
		质量指标	景区安全事故发生数	≤1 次
		时效指标	支付（结算）及时性	≥90%
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≤54 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%
备注				

船政景点公共区域（未明晰地带）卫生清理清运 费用项目绩效目标表				
项目名称	船政景点公共区域（未明晰地带）卫生 清理清运费用			
主管部门	福建船政文化管理委员会		实施单位	福建船政文化 管理委员会
专项资金情况 （万元）	资金总额		3.00	
	财政拨款		3.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	根据福州市文明城市创建工作要求，做好船政景点公共区域（未明晰地带）卫生清理清运工作。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	支付卫生清理 费次数	≥12 次
	产出指标	数量指标	卫生清理月数	≥12 月
		质量指标	每月垃圾清理 清运次数	≥20 次
		时效指标	支付（结算）及 时性	≥100%
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位 数	=1 人
	满意度指标	服务对象满意 度指标	游客满意率	≥90%
备注				

船政景区产业规划、考察招商项目 项目绩效目标表				
项目名称	船政景区产业规划、考察招商项目			
主管部门	福建船政文化管理委员会		实施单位	福建船政文化管理委员会
专项资金情况 (万元)	资金总额		10.00	
	财政拨款		10.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	对船政文化城船政景区业态招商进行总体规划设计，提升业务招商能力，吸引外部社会资源来船政文化城考察。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	支出预算执行率	≤90%
	产出指标	数量指标	招商队伍接待数	≥4 个
		质量指标	招商队伍企业规模	≥80%
		时效指标	按期完成招商考察队伍数量	≥90%
	效益指标	社会效益指标	提升景区商业知名度	≥10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	招商队伍满意率	≥90%
备注				

船政文化博物馆专项业务经费 项目绩效目标表				
项目名称	船政文化博物馆专项业务经费			
主管部门	福建船政文化管理委员会		实施单位	福建船政文化管理委员会
专项资金情况 (万元)	资金总额		200.00	
	财政拨款		200.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	做好船政博物馆运营管理各项工作。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	开展各项主题活动	≥8 次
	产出指标	数量指标	接待游客总人数	≥10 万人次
		质量指标	场馆正常运行率	≥90%
		时效指标	电费支付及时性	≥90%
	效益指标	经济效益指标	旅游人数增长率	≥20%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观满意率	≥90%
备注				

船政文化创建 5A 及景区专项经费 项目绩效目标表				
项目名称	船政文化创建 5A 及景区专项经费			
主管部门	福建船政文化管理委员会		实施单位	福建船政文化管理委员会
专项资金情况 (万元)	资金总额		128.25	
	财政拨款		128.25	
	其他资金		0.00	
年度目标	通过中国船政文化景区创建国家 5A 级景区建设完成整体规划、达到宣传船政文化品牌的目的。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	支出预算执行率	≥60%
	产出指标	数量指标	船政创建 5A 级景区建设完成率	≥60%
		质量指标	项目验收合格率	≥60%
		时效指标	资金支付及时性	≥90%
	效益指标	社会效益指标	旅游人数增长率	≥10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人满意率	≥90%
备注				

船政文化管委会业务运营经费 项目绩效目标表				
项目名称	船政文化管委会业务运营经费			
主管部门	福建船政文化管理委员会		实施单位	福建船政文化管理委员会
专项资金情况 (万元)	资金总额		70.00	
	财政拨款		70.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	保障船政管委会正常运转。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	办公场所维护 修缮情况	≥5 次
	产出指标	数量指标	购买安可电脑 数量	≥15 台
		质量指标	运行维护资金 保障率	≥60%
		时效指标	电费支付及时 性	≥90%
	效益指标	社会效益指标	船政文化景区 旅游人数	≥12 万人次
	满意度指标	服务对象满意 度指标	游客参观满意 率	≥90%
备注				

船政文化申遗专项经费				
项目绩效目标表				
项目名称	船政文化申遗专项经费			
主管部门	福建船政文化管理委员会		实施单位	福建船政文化管理委员会
专项资金情况 (万元)	资金总额		40.00	
	财政拨款		40.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	”船政史迹申报世界遗产预备名录文本通过省级专家评审与文物部门审批为完成 100%，通过国家级专家与国家文物局审批为 50%。 “			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	支出预算执行率	≤100%
	产出指标	数量指标	船政史迹申报世界遗产预备名录文本数量，船政遗产地管理规划数量	≤100%
		质量指标	船政史迹申报世界遗产预备名录材料通过审批率	≤100%
		时效指标	船政史迹申报世界遗产预备名录材料完成时限	≥90%
	效益指标	经济效益指标	旅游人数增长率	≥10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满客度	≥90%
备注				

船政文化宣传费 项目绩效目标表				
项目名称	船政文化宣传费			
主管部门	福建船政文化管理委员会		实施单位	福建船政文化管理委员会
专项资金情况 (万元)	资金总额		50.00	
	财政拨款		50.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	通过开展宣传活动、设计文创产品、视频拍摄等，达到提升船政文化影响力和知名度的目的。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	宣传活动资金投入量	≤150 万元
	产出指标	数量指标	举办船政文化宣传活动	≥5 场次
		质量指标	宣传活动完成率	≤100%
		时效指标	新闻报道率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	船政文化游客接待量	≥15 万人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	景区游客满意度	≥90%
备注				

海峡两岸船政文化研讨交流经费 项目绩效目标表				
项目名称	海峡两岸船政文化研讨交流经费			
主管部门	福建船政文化管理委员会		实施单位	福建船政文化管理委员会
专项资金情况 (万元)	资金总额		10.00	
	财政拨款		10.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	通过海峡两岸船政文化研讨会及交流学习活动，达到两岸船政文化交流，推动文化产业发展的目的。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	交流活动资金投入量	≥15 万元
	产出指标	数量指标	举办海峡两岸船政文化研讨会	≥1 场次
		质量指标	活动新闻报道率	≥90%
		时效指标	活动完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	船政文化游客接待量	≥15 万人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人员满意度	≥90%
备注				

罗星塔公园专项业务管理经费 项目绩效目标表				
项目名称	罗星塔公园专项业务管理经费			
主管部门	福建船政文化管理委员会		实施单位	福建船政文化管理委员会
专项资金情况 (万元)	资金总额		60.00	
	财政拨款		60.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	保障园内零星修缮、维护及时进行，日常及节假日盆花摆放，绿化补植，保持园内较好的参观环境。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目管理的效率	≥85%
	产出指标	数量指标	零星维护维修项目数量	≥7 项
		质量指标	工程验收合格率	≥75%
		时效指标	电费支付及时性	≥90%
	效益指标	社会效益指标	旅游人数增长率	≥10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥90%
备注				

马江海战馆荷花池水质维护费 项目绩效目标表				
项目名称	马江海战馆荷花池水质维护费			
主管部门	福建船政文化管理委员会		实施单位	福建船政文化管理委员会
专项资金情况 (万元)	资金总额		5.00	
	财政拨款		5.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	马江海战纪念馆荷花池内蓝藻严重，需治理消除蓝藻，恢复原有水质。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	生态环境成本指标	清澈水质恢复率	≥80%
		经济成本指标	预算执行率	≤90%
	产出指标	数量指标	清洗水池（箱）数	≥75 个
		质量指标	荷花水池外围及水池处理	≥70%
		时效指标	投资计划完成率	≥80%
	效益指标	生态效益指标	旅游区垃圾处理率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	≥90%
备注				

马江海战纪念馆专项业务经费 项目绩效目标表				
项目名称	马江海战纪念馆专项业务经费			
主管部门	福建船政文化管理委员会		实施单位	福建船政文化管理委员会
专项资金情况 (万元)	资金总额		90.00	
	财政拨款		90.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	用于馆内绿化补植及节假日盆花摆放，零星修缮 、水电费、船政天后宫日常费用等。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	馆内正常运转	≥75%
	产出指标	数量指标	馆内电费支付	≥12 次
		质量指标	运行维护资金保障率	≥60%
		时效指标	绩效目标完成数	≥70%
	效益指标	社会效益指标	旅游人数增长率	≥10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅客满意率	≥65%
备注				

马限山梅园阁修缮经费 项目绩效目标表				
项目名称	马限山梅园阁修缮经费			
主管部门	福建船政文化管理委员会		实施单位	福建船政文化管理委员会
专项资金情况 (万元)	资金总额		15.00	
	财政拨款		15.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	根据会议纪要要求，完成梅园阁修缮工作。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥10%
	产出指标	数量指标	修缮面积	≥95 平方米
		质量指标	施工质量验收达标率	≥95%
		时效指标	工程完成及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	工作经费节约率	≤10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥95%
备注				

严复塑像迁移工程专项经费 项目绩效目标表				
项目名称	严复塑像迁移工程专项经费			
主管部门	福建船政文化管理委员会	实施单位	福建船政文化管理委员会	
专项资金情况 (万元)	资金总额	6.23		
	财政拨款	6.23		
	其他资金	0.00		
年度目标	严复塑像落地船政格致园。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目资金投入量	≥6 万元
	产出指标	数量指标	严复塑像迁移完成率	≥100%
		质量指标	严复塑像修复率	≥100%
		时效指标	项目完成时间	≤100%
	效益指标	社会效益指标	船政文化游客接待量	≥20 万人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	景区游客满意度	≥90%
备注				

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年，福建船政文化管理委员会部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，比上年增加 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025 年，福建船政文化管理委员会部门政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

注：本部门 2025 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，福建船政文化管理委员会部门共有车辆 2 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 2 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置车辆 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（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”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、结转结余资金：指以前年度尚未完成、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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。