

**2022 年度**

**中共福州市鼓楼区委  
机构编制委员会办公  
室部门决算**

## 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 .....	3
<b>第二部分 2022 年度部门决算表</b> .....	<b>6</b>
一、收入支出决算总表 .....	6
二、收入决算表 .....	8
三、支出决算表 .....	8
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	13
<b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>14</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	14
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	15
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明 .....	15
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	16
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	16

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 .	17
八、预算绩效情况说明 .....	18
九、其他重要事项说明 .....	18
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>19</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

中共福州市鼓楼区区委机构编制委员会办公室部门的主要职责是：

(一)贯彻执行党和国家有关行政管理体制、机构改革以及机构编制管理的方针、政策、法规，研究拟订本区行政管理体制、机构改革、机构编制管理的实施细则，统一管理全区各级党政机关，人大、政协、检察院、法院机关，各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制工作。

(二)根据中央和省、市行政管理体制与机构改革的目标、原则、要求，研究拟订全区各级行政管理体制与机构改革的总体方案及实施办法。负责全区行政管理体制、机构改革和机构编制管理工作。

(三)协调区级党政群各部门的职能配置与调整，协调各部门之间职责分工；负责区级党政机关、人大、政协、检察院、法院机关和各民主党派、人民团体机关以及区委、区政府归口管理机构，内设机构、人员编制、领导职数和人员编制结构的审核或审批；负责区级党政群工作机构的设置、调整工作。

(四)研究拟定全区事业单位管理体制和机构改革的总体方案；审核或审批区直事业单位机构设置、人员编制、领导职数、人员编制结构及区所属事业单位确定正、副科

级规格的申报工作；负责办理事业单位编制管理方面的其他事项；负责区级事业单位机构改革和机构编制管理工作。

(五)负责区直党政群机关、事业单位机构编制执行情况的监督检查。负责全区机构改革方案和机构编制执行情况的监督检查，对随意增设机构、机构升格、增加人员编制和领导职数等违反编制法规行为，予以纠正或提出意见，经区委机构编制委员会审议后，报请区委、区政府处理。

(六)负责行政管理体制、机构改革及机构编制的理论研究和信息传递、交流工作，负责机构编制的统计工作。

(七)负责市委机构编制委员会及其办公室下达有关部门专项编制的分配和管理工作。

(八)负责机关事业单位登记管理的各项工作、参与管理机关事业单位的统一代码标识工作。

(九)承办区委、区政府和区委机构编制委员会交办的其他事项。

中共福州市鼓楼区机构编制委员会下属事业单位“福州市鼓楼区机构编制政务中心”的主要职责是：

(一)负责全区中文域名、事业单位法人证书和统一信用社会信用代码证书管理工作。

(二)行政审批制度改革和相关技术性、辅助性工作。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共福州市鼓楼区机构编制委员会办公室部门包括 2 个机关行政处（科）室及 2 个下属单位，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
中共福州市鼓楼区机构编制委员会办公室(本级)	行政	4
福州市鼓楼区事业单位登记管理局	参公事业	1
福州市鼓楼区机构编制政务中心	事业	4

### 三、部门主要工作总结

2022 年，中共福州市鼓楼区机构编制委员会办公室部门主要任务是：根据上级机构编制部门的部署要求，结合区委、区政府中心工作，进一步完善党和政府机构职能体系、深化机构改革、优化机构编制资源配置，为建设社会主义现代化国际城市最美窗口提供体制机制保障。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

#### （一）持续完善党和政府职能体系

1. 调整优化党和政府机构设置和职能配备。综合考虑各部门提出的机构设置、用编需求，截至 12 月，调整了区建设局、区委党校（区行政学校）等单位的主要职责，对

区委宣传部、区建设局、团区委、区融媒体中心、区行政服务中心等单位的内设机构进行调整。

2. 持续深化事业单位改革。对我区历史遗留的非事业单位使用事业编制的情况进行清理规范，进一步稳妥推进机构编制法治化工作；落实我区行业协会商会与行政机关脱钩工作，做好人员调整工作。截至12月，共批复设立区保密检查技术中心、区行政（市民）服务保障中心、区应急管理综合执法大队等3家事业单位，撤销区软件园招商服务中心、区卫生工作者协会、区图书馆等3家事业单位。

3. 巩固机构改革成果。深入调查2018年机构改革后续落实情况，实地评估21家机关事业单位及十街镇挂牌、运行情况，发现并整改问题28条，扎实做好改革“后半篇文章”。

## （二）推进重点领域体制改革创新

1. 巩固深化开发区管理机构清理规范成果。整合我区“两园”，将福州高新技术产业开发区洪山园管理委员会更名为“福州高新区鼓楼经济发展事务中心”，调整由福州市软件园管理委员会统一管理，促进开发区管理优化协同高效。

2. 持续推进综合行政执法改革。根据上级工作部署，开展赋予乡镇行政执法事项清单梳理工作，编制《鼓楼区赋予乡镇行政执法事项清单》。根据省市要求，以区安全生产执法大队为基础组建了区应急管理综合执法大队，并向市委编委申请将其机构规格升格为相当副科级。

3. 推动行政复议体制改革。明确区司法局为我区人民政府的行政复议机构，整合政府及其组成部门相关职责，构建统一的行政复议体制机制；明确区司法局内设机构“行政复议与应诉科”承担行政复议与行政应诉职能，负责行政复议具体工作；认真评估改革后行政复议工作增量，配齐配强人员力量，确保新体制下全区行政复议工作依法高效开展。

### （三）加强机构编制规范化管理

1. 强化编制总量管理。按照精简高效原则，统筹优化机构编制资源配置，保障区委、区政府中心工作需要。今年截至12月，完成行政人员入编92人，减员96人；事业编制入编346人，减员282人；办理编外人员控制数进员101人，减员74人；参聘教师进员178人，减员0人。

2. 规范机构编制管理秩序。开展鼓楼区第二次全国机构编制核查工作，完成全区212家单位、587名编制内行政干部、3708名事业干部和4346名编外职工的集中对账工作，形成机构编制重要事项报告，实现机构清、编制清、领导职数清、实有人员清。

3. 统筹优化机构编制资源配置。补足教师编制缺口，不折不扣完成依标足额核定公办中小学教职工编制工作，全面推动鼓楼区核定中小学教职工编制数达到国家基本标准。加大机构编制统筹力度，今年共统筹调剂4名行政编制、152名事业编制用于招考，其中，公务员（含群团）招考5名，区直事业7名，街道事业8名，卫健系统36名，教育系统100名。

4. 规范编外用工管理。联合人社、财政部门开展全区编外用工摸底调查，梳理我区编外人员队伍情况，剖析编外人员管理中存在的问题，并提出优化管理的意见建议，为今后进一步规范编外用工管理打下良好基础。

#### （四）规范法人登记管理工作

1. 开展事业单位法人登记清理规范工作。依托线上平台全面排查摸底我区事业单位登记信息，对存在问题进行分类规范，建立问题台账，并督促各举办单位限期整改。共发现 1 家事业单位由于撤销、合并等原因造成登记状态为“已冻结”，并及时对其办理注销登记手续，发现已撤销但未注销的事业单位 17 家。

2. 做好新增赋码、存量换证等工作。今年共办理行政单位法人新增 1 家，变更登记 16 家；事业单位法人新增 1 家，注销 2 家，变更登记 36 家。

3. 推进事业单位信用管理。加强信用信息公示，及时将事业单位信用信息录入信用信息数据库，为区委、区政府重点工作提供信用信息支持；通过区政务信息平台，全量公示统一社会信用代码等信用信息，实现信用信息采集和信息公开相互促进。

## 第二部分 2022 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：中共福州市鼓楼区机构编制委员会办公室汇总

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	194.98	一、一般公共服务支出	194.98
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	0.00
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
<b>本年收入合计</b>	194.98	<b>本年支出合计</b>	194.98
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>总计</b>	194.98	<b>总计</b>	194.98

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：中共福州市鼓楼区机构编制委员会办公室汇总

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	194.98	194.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	194.98	194.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	194.98	194.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	131.10	131.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650			事业运行	58.45	58.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	5.43	5.43	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

部门：中共福州市鼓楼区机构编制委员会办公室汇总

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	款	项	合计	194.98	188.40	6.58	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	194.98	188.40	6.58	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	194.98	188.40	6.58	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	131.10	131.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650			事业运行	58.45	57.30	1.15	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	5.43	0.00	5.43	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：中共福州市鼓楼区机构编制委员会办公室汇总

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	194.98	一、一般公共服务支出	194.98	194.98	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	194.98	<b>本年支出合计</b>	194.98	194.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	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					
<b>总计</b>	194.98	<b>总计</b>	194.98	194.98	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：中共福州市鼓楼区委机构编制委员会办公室汇总

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		<b>194.98</b>	<b>188.40</b>	<b>6.58</b>
201	一般公共服务支出	194.98	188.40	6.58
20136	其他共产党事务支出	194.98	188.40	6.58
2013601	行政运行	131.10	131.10	0.00
2013650	事业运行	58.45	57.30	1.15
2013699	其他共产党事务支出	5.43	0.00	5.43

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

部门：中共福州市鼓楼区区委机构编制委员会办公室汇总

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	153.29	302	商品和服务支出	29.89	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	30.46	30201	办公费	3.64	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	55.20	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.08
30103	奖金	16.71	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	0.08
30107	绩效工资	5.45	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	8.82	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	3.82	30207	邮电费	0.22	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.82	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	3.54	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	12.15	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	11.91	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.14	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	0.00	31021	文物和陈	0.00

				待费			列品购置	
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	17.91	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	0.49	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	2.97	399	其他支出	0.00
30399	其他对个 人和家庭的 补助	5.14	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	4.67	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		158.43	公用经费合计				29.97	

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：中共福州市鼓楼区机构编制委员会办公室汇总

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 2022 年度没有使用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：中共福州市鼓楼区机构编制委员会办公室汇总

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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. 本部门 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

部门：中共福州市鼓楼区委机构编制委员会办公室汇总

公开 09 表  
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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. 本部门 2022 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 2022 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

2022 年度本部门收入总计 194.98 万元，支出总计 194.98 万元，与上年决算数相比，各增加 43.27 万元，增长 28.52%。主要是人员经费增加。

##### （二）收入决算情况说明

2022年度收入194.98万元，比上年决算数增加43.27万元，增长28.52%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入194.98万元。
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0.00万元。

### （三）支出决算情况说明

2022年度支出194.98万元，比上年决算数增加43.27万元，增长28.52%，具体情况如下：

1. 基本支出 188.40 万元。其中，人员支出 158.43 万元，公用支出 29.97 万元。
2. 项目支出 6.58 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

2022年度财政拨款收入总计194.98万元，支出总计194.98万元，与上年决算数相比，各增加43.27万元，增长28.52%，主要是：人员经费增加。

## 三、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194.98万元，比上年决算数增加43.27万元，增长28.52%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2013601-行政运行 131.10 万元，较上年决算数增加 27.80 万元，增长 26.91%。主要原因是人员经费增加。

（二）2013650-事业运行 58.45 万元，较上年决算数增加 10.04 万元，增长 20.74%。主要原因是人员经费增加。

（三）2013699-其他共产党事务支出 5.43 万元，较上年决算数增加 5.43 万元，增长 100%。主要原因是新增其他共产党事务支出。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 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**

本部门 2022 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**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 188.40 万元，其中：

（一）人员经费 158.43 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29.97万元，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

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是年初无部门预算安排。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。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。主要是年初无部门预算安排。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 100.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：年初无部门预算安排。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要是年初无部门预算安排。截至 2022 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 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要是年初无部门预算安排。累计接待 0 批次、0 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 2022 年度 3 个项目实施单位自评，分别是一般业务经费、一般业务经费（调剂）、一般业务经费等项目，涉及财政拨款资金共计 10 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

2022 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**

2022 年度机关运行经费支出 27.54 万元，比上年决算数增长 2.66%，主要原因是：人员经费增加。

## **（二）政府采购情况**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.38 万元，其中：政府采购货物支出 0.38 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.38 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 0.38 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 100%，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 0.00%。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 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）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》

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		一般业务经费						
主管部门		中共福州市鼓楼区机构编制委员会办公室			实施单位	中共福州市鼓楼区机构编制委员会办公室		
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	8.00	7.70	5.13	10	66.62	10	
	其中：当年财政拨款	8.00	7.70	5.13	—	66.60	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按需采购实现党政机关、事业单位网上名称身份与实体名称机构的对应、建立权威、准确、安全、便捷的网络访问环境，确保域名与网站的安全。推进全区机构编制管理网络化，实现政府行政机关和事业单位网上核编受理与审批，对于重要部门到现场核编。				实现党政机关、事业单位网上名称身份与实体名称机构的对应、建立权威、准备、安全、便捷的网络访问环境，确保域名与网站的安全。推进全区机构编制管理网络化，实现政府行政机关和事业单位网上核编受理与审批，对于重要部门到现场核编。			
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
	产出指标	数量指标	组织培训班次	=2 次	2	5	5	
			重点工作办结率	=100%	100	5	5	
			印制宣传品数量	≥50 份、册、本	50	5	5	
			政策宣讲场次数	=2 场	2	5	5	
		质量指标	“双随机”检查合规性	=100%	100	10	10	
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	=100%	100	10	10	
		成本指标	配套资金到位率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	办公经费节省数	≥0.5 万元	0.585	6	6	
			固定资产利用率	=100%	100	7	7	
		社会效益指标	当年事项办结率	=100%	100	7	7	
		可持续影响指标	走访单位数量	≥10%	20	5	5	
			网站点击增长率	≥10%	36.41	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥95%	95	5	5	
受益对象满意度			≥95%	95	5	5		
总分						100		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		一般业务经费（调剂）						
主管部门		中共福州市鼓楼区机构编制委员会办公室		实施单位	中共福州市鼓楼区机构编制委员会办公室			
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	0.30	0.30	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	0.30	0.30	—	100.00	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按需采购			实现党政机关、事业单位网上名称身份与实体名称机构的对应、建立权威、准备、安全、便捷的网络访问环境，确保域名与网站的安全。推进全区机构编制管理网络化，实现政府行政机关和事业单位网上核编受理与审批，对于重要部门到现场核编。				
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
	产出指标	数量指标	组织培训班次	=2 次	2	5	5	
			重点工作办结率	=100%	100	5	5	
			印制宣传品数量	≥50 份、册、本	50	5	5	
			政策宣讲场次数	=2 场	2	5	5	
		质量指标	“双随机”检查合规性	=100%	100	10	10	
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	=100%	100	10	10	
		成本指标	配套资金到位率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	办公经费节省数	≥0.5 万元	0.585	6	6	
			固定资产利用率	=100%	100	7	7	
		社会效益指标	当年事项办结率	=100%	100	7	7	
		可持续影响指标	走访单位数量	≥10%	20	5	5	
			网站点击增长率	≥10%	36.41	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥95%	95	5	5	
			受益对象满意度	≥95%	95	5	5	
总分						100		

# 项目支出绩效自评表

## ( 2022 年度)

项目名称		一般业务经费						
主管部门		中共福州市鼓楼区区委机构编制委员会办公室		实施单位	福州市鼓楼区机构编制政务中心			
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	2.00	2.00	1.15	10	57.50	10
		其中：当年财政拨款	2.00	2.00	1.15	—	57.35	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用以办理全区党政机关、事业单位统一社会信用代码证书工作。				建设和运行维护统一代码数据库，为各部门提供信息服务，加强统一代码赋码后的校核。登记管理部门负责在法人和其他组织注册登记时发放统一代码，赋码后将统一代码及相关信息按规定期限回传组织机构代码管理部门运维管理的统一代码数据库，并及时向社会公开并与其他部门共享。			
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
	产出指标	数量指标	重点工作办结率	=100%	100	12	12	
		质量指标	审批收件办结率	=100%	100	13	13	
		时效指标	任务完成及时率	=100%	100	15	15	
		成本指标	人均办公使用面积	≤9平方米	9	10	10	
	效益指标	经济效益指标	办公经费节省数	≥0.5万元	0.945	10	10	
		社会效益指标	用户友好性	≥95%	95	10	10	
		可持续影响指标	信息化管理实施率	=100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥95%	95	10	10	
	总分						100	