

**2022 年度**

**中共福州市鼓楼区委**

**办公室部门决算**

## 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 2022 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 .....	9
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	12
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.....	16
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.....	17

第三部分 2022 年度部门决算情况说明 .....	18
一、收入支出决算总体情况说明 .....	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	21
八、预算绩效情况说明.....	22
九、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释 .....	23
第五部分 附件 .....	25

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

中共福州市鼓楼区委办公室主要职责是：根据《中共福州市鼓楼区委办公室关于印发中共福州市鼓楼区委办公室职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（鼓委办[2002]29号），中共福州市鼓楼区委办公室是中共福州市鼓楼区委的办事机构。

（一）承担区委工作计划、总结、报告和区委领导重要讲话稿等文稿的起草工作；负责全区主要情况的综合调研，向省、市委办公厅和区委反映动态、提供信息、提出建议，为区委领导科学决策服务；办好有关内部刊物。

（二）负责中央、省委、市委和区委各项方针、政策、重要工作部署贯彻落实的督促检查，区委指示、区委领导批示的转达和催办落实，并及时做好反馈工作。

（三）承担区委党建工作领导小组的日常工作，并做好综合、协调和调研工作。

（四）负责省委、市委和区委日常来往公文的处理和区委、区委办文件的起草、审核、拟办、印制、分发、立卷、归档工作。

（五）负责区委书记办公会、区委常委（扩大）会、区委专题会议以及区委召开的汇报会、座谈会等的会务工作，安排、协调区委领导的日常活动。

(六) 安排区委值班工作，及时向区委领导报告重要情况，并协助处理各部门和各街镇向区委反映的重要问题，协助处理各类突发性事件。

(七) 贯彻落实中央和省委关于密码、保密工作的方针、政策和法令、法规；组织实施全区密码、保密工作发展计划；管理全区党政系统的密码、密码通信和专线电话；负责全区核心机密文电、信件的传递工作和机要通信工作；对全区各级机要、保密工作进行检查和业务指导。

(八) 完成区委交办的其它任务。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，鼓楼区委办公室部门包括 7 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
中共福州市鼓楼区委办公室	行政	20
中共福州市鼓楼区委总值班室	参公	5
福州市鼓楼区保密技术检查中心	事业	4

## 三、部门主要工作总结

2022 年，中共福州市鼓楼区委办公室主要任务是：区党办系统紧紧围绕区委中心工作，突出做好出谋划策、服务大局、督促执行等主业，全面加强自身建设，有力地保

障了区委各项决策的顺利实施。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

“学”字当头，政治站位和规矩意识再跃新台阶。

一是加强理论学习。始终把政治建设放在党办工作首位，组织全办干部收听收看党的二十大开幕会、参加“学习贯彻党的二十大精神专题研讨班”，积极引导全办干部职工坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。结合党办工作特色，合理制定《理论学习计划》，依托周例会、室务会、“三会一课”等，开展《习近平谈治国理政》第四卷、《闽山闽水物华新》等理论学习 20 余次，进一步推动习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心、见言见行。

二是加强政治生活。严肃认真地开展好组织生活会、民主生活会、民主评议党员等工作，深化主题实践，先后组织全办干部赴军门社区、福山郊野公园、市委党校等新思想教育实践基地开展主题党日活动 12 场次，进一步感悟思想伟力。结合“近邻党建”“我为群众办实事”等，组织全办干部深入共建单位华大街道屏山社区开展全民核酸检测、“无疫社区”创建、文明城市创建、“护河爱水 清洁家园”行动、交通劝导等志愿服务工作近百次。“1022”疫情发生以来，全办干部停止休假迅速投入战斗，主动驻扎疫情防控指挥部、高风险地区等疫情防控前线开展工作，充分发挥党员先锋模范作用。

三是加强民主决策。坚持把发扬党内民主、完善民主集中制作为加强领导班子建设的重要内容，认真落实重大事项集体决策制度，凡涉及重大事项决策、重要干部任免、重大项目投资决策、大额资金使用等“三重一大”事项，均提交室务会集体研究审定。一年来，共召开室务会17场，研究重要事项39个。

“效”字为重，服务能力和工作效率再出新标准。

一是以文辅政聚势赋能。紧扣中心、彰显特色，高质量完成区委十三届四次全会、区委经济工作会议、区“两会”等各类重要综合文稿489篇。运用改革思维和改革办法统筹推进各项工作，挖掘更多鼓楼改革品牌，扎实推进12个国家级、省级改革试点，推动9大领域30项改革任务以及37项重点改革事项落地见效。数字化视域下社区治理、海丝中央法务区福州片区建设等9篇经验被国家发改委《改革内参》《福建改革情况》《福州改革财经情况》刊发推广，数字赋能基层社会治理工作在省委深改委会议上作典型发言，“长者食堂·学堂”模式入选福州市居家社区养老服务集成改革典型案例。立足“快、准、全”，上报各类信息1500余篇，被中央、省、市采用近400篇次，其中，《我国私募基金存在的风险及对策建议》《美出台“国家生物技术和生物制造计划”或阻滞我生物医药领域发展》等2篇国安信息获中央领导同志批示。

二是服务保障周密细致。当好区委“坚强前哨”和“巩固后院”，先后承接韩正副总理来闽考察、西藏自治区党政代表团调研、第五届数字峰会等重要活动127场，完成区委全会、区委常委会、区委区政府党政联席例会、疫情防控工作领导小组会等各类会议344场，保障各类调研、走访（慰问）工作以及会见客商等活动300余次。严把公文数量关、质量关，累计审核以区委、区委办名义印发的文件155份，较好完成发文总数“只减不增”任务。向市委报备区委规范性文件11件，报备及时率、合法合规率均达100%。严格落实24小时专人值班和领导带班制度，完善区、街镇、社区三位一体信息报送网络，实现值班信息首报率、实报率双100%。加强涉密人员管理，及时更新梳理涉密人员数据库，签订保密责任提醒函，筑牢安全“防护网”。

三是协调督办提质增效。扎实有力开展督查督办工作，承办省委、市委领导批示件及省委、市委办公厅查办件105件，对贯彻落实习近平总书记重要讲话重要指示批示“回头看”任务涉及我区133件、区委区政府联席会议定事项123项、区委主要领导调研交办事项106项等开展跟踪督办，向58家单位下发《交办事项通知单》288件，做到省、市督办件100%按时保质反馈到位，区委主要领导批示件100%按时转办落实到位，交办事项100%跟踪督办到位。坚持“督”“研”结合，紧扣区委关注的“梗阻点”、群

企关心的“热难点”，开展督查督办工作，形成各类专报件29件，编发《督促与检查》32期，有力推动工作提速增效。

“廉”字为绳，廉政建设和工作作风再现新面貌。

一是压紧压实主体责任。严格落实“一岗双责”，将全面从严治党主体责任落实分解，形成一把手亲自抓、分管领导配合抓、各科室直接抓的责任网络。通过领导干部廉政谈话，在春节、国庆等重要节点警示提醒等方式，敲响警钟，打好“预防针”，全年未发生违规违纪案件。牵头做好2022年度市对区全面从严治党主体责任落实情况检查，认真对照市委检查组反馈我区的问题清单及问责建议，逐条逐项抓好整改；组织开展区对各街镇、各部门全面从严治党主体责任落实情况检查，推进主体责任落实落细。

二是巩固传承清廉作风。严格落实谈心谈话制度，及时“扯袖子”“咬耳朵”，今年共开展谈心谈话逾60次，谈心谈话对象逾50人次。梳理规范办公室机关考勤管理和请销假制度，规范餐券申领及核销工作，严格执行《中共福州市鼓楼区委办公室关于严格考勤严肃机关工作纪律的暂行规定》，进一步提振干部干事创业精气神。锲而不舍落实中央八项规定精神及其实施细则，结合移风易俗自查、招投标项目自查等持续纠“四风”树新风，全年未发生违反八项规定精神的问题。

三是常抓意识形态教育。始终牢记“党办姓党”政治属性，把意识形态工作纳入年度工作计划，与党的政治建设、干部队伍建设等工作同安排、同部署，增强全办干部做好新时代意识形态工作的政治自觉、思想自觉、行动自觉。加强思想建设、提升理论思考能力，始终把学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示批示精神和中央、省委、市委重大会议精神等作为“第一议题”，增强学习的系统性、针对性和实效性。加强舆情研判，及时把握涉闽信息动态，牢牢掌握意识形态工作领导权、话语权、主动权。

## 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

单位：万元

部门：中共福州市鼓楼区委办公室汇总

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	940.99	一、一般公共服务支出	980.45
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>	<b>940.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>980.45</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	40.45	年末结转和结余	1.00
<b>总计</b>	<b>981.45</b>	<b>总计</b>	<b>981.45</b>

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：中共福州市鼓楼区委办公室汇总

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	940.99	940.99	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	940.99	940.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室） 及相关机构事务	940.99	940.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	860.94	860.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105			专项业务	56.79	56.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150			事业运行	23.26	23.26	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：中共福州市鼓楼区委办公室汇总

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	980.45	884.20	96.25	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	980.44	884.20	96.24	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相 关机构事务	980.44	884.20	96.24	0.00	0.00
2013101			行政运行	862.86	860.94	1.92	0.00	0.00
2013105			专项业务	56.79	0.00	56.79	0.00	0.00
2013150			事业运行	23.26	23.26	0.00	0.00	0.00
2013199			其他党委办公厅（室） 及相关机构事务支出	37.53	0.00	37.53	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：中共福州市鼓楼区区委办公室汇总

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	940.99	一、一般公共服务支出	980.45	980.45	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>	940.99	<b>本年支出合计</b>	980.45	980.45	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	39.45	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	39.45					
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>	980.45	<b>总计</b>	<b>980.45</b>	<b>980.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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		980.45	884.20	96.25
201	一般公共服务支出	980.44	884.20	96.24
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	980.44	884.20	96.24
2013101	行政运行	862.86	860.94	1.92
2013105	专项业务	56.79	0.00	56.79
2013150	事业运行	23.26	23.26	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	37.53	0.00	37.53

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：中共福州市鼓楼区委办公室汇总

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	671.01	302	商品和服务支出	172.27	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	204.88	30201	办公费	19.68	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	171.47	30202	印刷费	1.08	310	资本性支出	1.99
30103	奖金	114.39	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	1.99
30107	绩效工资	3.17	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	31.70	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00

30109	职业年金缴费	39.64	30207	邮电费	1.02	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.80	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	13.31	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.00	30211	差旅费	4.66	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	50.44	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	7.62	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	16.22	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	38.93	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	0.00	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	78.00	31201	资本金注入	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.03	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.15	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	4.32	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	18.03	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	38.93	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	26.67	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		709.94	公用经费合计				174.26	

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：中共福州市鼓楼区区委办公室汇总

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	4.32
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.32
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.32
3. 公务接待费	6	0.00

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

公开 08 表

部门：中共福州市鼓楼区区委办公室汇总

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	1	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

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 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

公开 09 表

部门：中共福州市鼓楼区委办公室汇总

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

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 981.45 万元，支出总计 981.45 万元，与上年决算数相比，各增加 122.13 万元，增长 14.21%。主要是 2022 年新增一个二级单位。

#### (二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 940.99 万元，比上年决算数增加 190.95 万元，增长 20.29%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 940.99 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 980.45 万元，比上年决算数增加 167.75 万元，增长 20.64%，具体情况如下：

1. 基本支出 884.20 万元。其中，人员支出 709.94 万元，公用支出 174.26 万元。
2. 项目支出 96.25 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980.45万元，支出总计980.45万元，与上年决算数相比，各增加122.13万元，增长14.23%，主要是：2022年新增一个二级单位。

## 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980.45万元，比上年决算数增加167.75万元，增长20.64%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013101-行政运行 862.86 万元，较上年决算数增加 207.88 万元，增长 31.74%。主要原因是 2022 年新增一个二级单位。

(二) 2013105-专项运行 56.79 万元，较上年决算数减少 11.69 万元，下降 17.07%。主要原因是减少开展专项业务建设活动。

(三) 2013199-其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 37.53 万元，较上年决算数减少 51.70 万元，下降 57.94%。主要原因是减少开支，节约经费。

(四) 2013150-事业运行 23.26 万元，较上年决算数增加 23.26 万元，增长 100%。主要原因是新增一个二级单位。

#### 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 884.20 万元，其中：

（一）人员经费 709.94 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 174.26 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4.32万元，完成全年预算的41.94%；较上年增加1.61万元，增长59.41%。主要原因是公务用车运行维护费增加。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%；较上年增加0万元，增长0%。全年安排本部门的出国团组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。主要是减少出访次数。

（二）公务用车购置及运行费支出4.32万元，完成全年预算的43.20%；较上年增加1.78万元，增长70.08%。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0万元，增长0%。2022年公务用车购置0辆，主要是：无购置公务用车。

公务用车运行费支出4.32万元，完成全年预算的43.20%；较上年增加1.78万元，增长70.08%。主要是公务用车运行维护费增加。截至2022年12月31日，本部门公务用车保有量为4辆。

（三）公务接待费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年减少0.17万元，下降100%。主要是接待次数减少。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，分别是总预备费、一般专项业务和 20-01 项目设备采购经费等项目，涉及财政拨款资金共计 89.73 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见第五部分附件一）

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 173.03 万元，比上年决算数增长 15.46%，主要原因是：临聘人员劳务费增加。

### （二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 48.65 万元，其中：政府采购货物支出 48.65 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 48.65 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 48.65 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%，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 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 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 1 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 3 辆，其他用车主要是实物保障用车；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》

#### 总预备费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		总预备费						
主管部门		中共福州市鼓楼区委办公室			实施单位	中共福州市鼓楼区委办公室		
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	19.85	13.71	13.71	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	19.85	13.71	13.71	—	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			
	推进保密设备更新，做好国家保密工作。				按进度完成监控点位安装			
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	监控点安装数量	≥150 个	150	12.5	12.5	
		质量指标	资金结算（拨付、下 达、发放）准确率	≥90%	95	12.5	12.5	
		时效指标	当年完成率	≥90%	95	12.5	12.5	
		成本指标	设备完好率	≥90%	95	30	30	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	通用设备运行（或应 用软件）的满意率	≥90%	95	10	10		
总分						100	100	

# 一般专项业务项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		一般专项业务						
主管部门		中共福州市鼓楼区区委办公室			实施单位	中共福州市鼓楼区区委办公室		
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	65.00	52.20	48.82	10	93.52	10
		其中：当年财政拨款	65.00	52.20	48.82	—	93.52	—
		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			
	春节前慰问困难群众和一线部门等，推进社会和谐稳定发展。推进保密设备更新，做好国家保密工作。做好值班工作对紧急事件及时完善处理，领导信息调研工作任务。				按进度完成任务，经费厉行节约。			
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	组织举办会议（活动）数	≥10 场	10	10	10	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	≥80%	93	10	10	
		时效指标	当年完成率	≥90%	93	20	20	
		成本指标	资金使用率	≥90%	93	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥80 人	100	15	15	
		可持续影响指标	设备完好率	≥95%	95	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	98	10	10	
	总分						100	100

## 20—01 项目设备采购经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		20—01 项目设备采购经费						
主管部门		中共福州市鼓楼区委办公室			实施单位	中共福州市鼓楼区委办公室		
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	25.77	23.82	23.82	10	100.00	10	
	其中: 当年财政拨款	25.77	23.82	23.82	—	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			
	推进机要保密设备更新, 做好国家机要保密工作。				按进度完成项目。			
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	购置设备(货物)数量	≥5台、套等	5	12.5	12.5	
		质量指标	资金结算(拨付、下达、发放)准确率	≥90%	100	12.5	12.5	
		时效指标	当年完成率	≥90%	95	12.5	12.5	
		成本指标	资金使用率	≥90%	95	12.5	12.5	
	效益指标	可持续影响指标	设备完好率	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	通用设备运行(或应用软件)的满意率	≥90%	95	10	10	
总分					100	100		

### 二、《项目支出绩效评价报告》

无