

2022 年度

**福州市鼓楼区人民政府
办公室(本级)决算**

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结.....	3
第二部分 2022 年度决算表	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	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.....	23
九、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	28

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

鼓楼区政府办的主要职责是：

（一）负责区政府会议的准备工作和重要活动安排，协助区政府领导同志组织实施会议议定事项。

（二）协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文，办理党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及中央、省、市直各部、委、厅、局、办发送区政府的公文。

（三）研究区政府各单位和各街镇请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批。

（四）督促检查区政府各单位、各街镇对区政府决定事项和省政府、市政府、区政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向区政府领导同志报告；负责区人大及其常委会的决议、决定，区人大常委会会议审议意见的协调督促、落实反馈工作；负责省、市、区人大代表建议和政协提案的办理、交办、督办工作。

（五）根据区政府领导同志指示，组织协调区政府有关单位和中央驻榕单位、省、市直单位、驻军等关系，并对相关事项提出处理意见，报区政府领导同志决定。

（六）根据区政府领导同志指示，组织有关调查研究，及时反映情况，提出建议，为区政府领导科学决策服务。

（七）负责区政府值班工作，及时向区政府和市政府办公厅报告重要情况。负责区突发事件应急委员会的日常工作。

（八）负责推进、指导、协调、监督全区政府信息公开工作。

（九）负责区政府文电运转、政务信息及机关信息化建设工作。

（十）负责区金融工作办公室的日常工作。

（十一）负责区外事办公室的日常工作。

（十二）负责区人民防空办公室的日常工作。

（十三）负责区机关效能建设领导小组办公室（区机关效能投诉中心）的日常工作。

（十四）承办区委、区政府和区政府领导同志交办的其他事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2022 年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
福州市鼓楼区 人民政府办公室 (本级)	财政核拨	31

三、单位主要工作总结

2022年，区政府办的主要任务是：贯彻落实区委、区政府工作部署，聚焦全面服务强省会战略和福州都市圈建设，积极承上启下、沟通内外、协调左右，切实发挥统筹协调、参谋助手、督促检查、服务保障等职能作用，为全力打造现代化国际城市“最美窗口”贡献力量。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 突出政治引领，筑牢忠诚之魂。始终把讲政治摆在第一位，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，坚定用党的二十大精神统一思想和行动，进一步增强全办干部队伍坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”的政治自觉。坚持把党史学习教育与推动办公室工作紧密结合，用好“三会一课”“主题党日”等载体，在读原著、学原文、悟原理上下功夫，采取集中学习和自主学习相结合，学习规定书目与研讨交流相结合等方式学习，推进学习常态化长效化，切实巩固提升党史学习教育成果。不断加强廉政建设，坚决执行《准则》《条例》和中央八项规定及其实施细则精神，常态化开展廉政提醒，做到逢会必讲、逢节必提，切实推进党风廉政建设融入日

常、抓在经常、严于平常。

（二）围绕中心大局，提升服务水平。坚持高标准、高质量，把服务大局、当好参谋作为办公室重要职责，全面提升政务服务水平。一是**参谋辅政精准有力**。及时跟进学习省委省政府、市委市政府最新会议精神，紧扣上级重大决策、重要部署，确保综合文字服务紧跟最新形势、紧贴领导思维、紧扣政策方针。积极发挥参谋助手作用，紧紧围绕产业发展、项目建设等重点工作，开展重点课题调研和专题调研，为科创走廊、朱紫坊基金港、福州法务区等建设建言献策，实现政府办工作与发展大局同频共振。全年高标准完成各类综合文稿 300 余篇，超 50 万字；采编报送信息 500 余篇。二是**办文办会细致严谨**。严把公文起草关、审核关、发文关、收文关四个关口，坚持急件急办、特件特办、密件专办的要求，2022 年共印发公文 118 件，同比减少 4.8%。协调工作成效显著。深入推进节约型机关建设，全市率先在辖区政府系统内实现政务 OA 全覆盖，2022 年 6 月系统正式启用以来，每个环节平均用时较上月环比缩短 50%，预计每年能节约 70% 的办公用纸。认真组织各类重要会议和重大活动，精心制作方案，及时做好通知，周密安排会务，持续完善会议准备、服务、记录等全流程服务保障，强化议题、议程安排的协调把关和各个环节衔接，高水平保障区政府常务会等各类会议活动 200 余场次。三是**督导督查发挥实效**。坚持全面督查与重点督查、阶段

性督查相结合，以问题为督查导向，强化结果运用，推动决策落实、确保政令畅通、提高执行能力。坚持周调度、月通报，2022年共跟踪督办会议议定事项911项、区政府主要领导批示件2215份，下发《政务督办》32期，有力促进了区委、区政府各项决策部署及时、快速、全面落实到位。围绕疫情防控工作开展专项督查，有效推动1031个问题整改到位。围绕数字峰会筹备工作，形成我区“两表五清单”，明确321个具体任务，确保各项工作序时推进。深化“一线处置”机制督办功能，将其纳入机关效能建设要点范畴，2022年跟踪督办诉求件8485件，快速有力处置群众反映的各类问题。**四是为民服务扎实有效。**全办干部深入践行脚步丈量法，积极参与融入“服务群众服务企业服务社会”“四巡四访四问”“千名干部进千企”等活动。面对突如其来的本土疫情，充分发挥统筹协调、资源整合功能，统筹派出30余名党员干部补充全区疫情防控力量，其余干部主动下沉一线开展“无疫社区”创建活动，形成强大抗疫合力。常态化开展文明城市创建、垃圾分类普及、电动车规范化管理、文明交通劝导、平安三率宣传等志愿服务超2500人次，引导党员干部在为民办实事的过程中领悟初心和使命。

（三）强化自身建设，锻造过硬队伍。弘扬“马上就办、真抓实干”优良传统，全面推动各项工作提高效率、提升效能、提增效益。坚持严管与厚爱相结合，营造团结

紧张、严肃活泼的工作氛围，打造让党放心、人民满意的模范机关。一是坚持党建引领。全力推动党建、业务深度融合，做到同部署、同落实、同考核。政府办党组定期听取机关党建工作情况汇报，制定完善机关党建年度工作计划，持续推动“达标创星”等创建活动，不断巩固“政治型”“服务型”“廉洁型”模范机关成果。落实“三会一课”、双重组织生活、民主评议党员、党费收缴等党内生活各项制度，创新丰富党日活动形式，推动党内政治生活规范化常态化，营造办公室风清气正的良好政治生态。坚持民主集中制，定期不定期召开办公会和全体人员会，广泛征求意见，保证决策的科学化和民主化，开拓办公室工作新局面。

二是加强队伍建设。健全“明责、履责、督责、反馈”闭环链条，梳理分工确保责任到每个人，规范流程落实到各个环节，形成一盘棋工作格局。完善干部梯队建设，结合岗位职责要求和实际需求，以政治理论、政策法规、业务知识、文化素养为内容，定期邀请省直单位相关处室业务骨干对全办干部进行指导培训；发挥“传帮带”作用，定期抽调各单位干部至对口科室跟班学习，促进青年干部成长；重大活动结束后，及时召开交流会，复盘总结活动筹办过程中的不足，确保工作推动更加有力有效。

三是强化运行管理。坚持“公开为常态、不公开为例外”的原则，2022年，主动公开政府信息44条，主动公开及时率达100%，政府网站和政务新媒体考核全省绩效考核13连冠。

时刻紧绷保密安全这根弦，推动保密工作规范化、制度化和科学化建设。层层压实责任，将保密人员管理、文件管理、计算机管理纳入日常工作全过程。定期对办公室在用台式、便携式电脑进行保密自查，对潜在问题进行强化管理。多种形式开展全员保密宣传教育培训，时时开展保密提醒工作，有效发挥保密警示、教育、提醒作用。同时，针对政务 OA 在全区推广使用，动态完善保密规定，确保工作推动落实到哪里，保密制度就规范到哪里。

第二部分 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福州市鼓楼区人民政府办公室（本级）

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	1,219.81	一、一般公共服务支出	1,219.81
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
本年收入合计	1,219.81	本年支出合计	1,219.81
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	44.6	年末结转和结余	44.6

总计	1264.41	总计	1264.41
----	---------	----	---------

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

1. 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：单位：福州市鼓楼区
人民政府办公室
(本级)

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	1219.81	1219.81	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共 服务支出	1219.81	1219.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公 厅(室) 及相关机 构事务	1219.81	1219.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	1207.77	1207.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府 办公厅 (室)及 相关机 构事务 支出	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：单位：福州
市鼓楼区人民政府办
公室（本级）

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					
			1219.8 1	1207.7 7	12.04	0.00	0.00	0.00
201		一般 公共 服务 支出	1219.8 1	1207.7 7	12.04	0.00	0.00	0.00
20103		政府 办公 厅 （室 ）及 相关 机构 事务	1219.8 1	1207.7 7	12.04	0.00	0.00	0.00
2010301		行政 运行	1207.7 7	1207.7 7	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他 政府 办公 厅 （室 ）及 相关 机构 事务 支出	12.04	0.00	12.04	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：单位：福州
市鼓楼区人民政府
办公室（本级）

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	1219.81	一、一般 公共服务 支出	1219.81	1219.81	0.00	0.00
二、政府性 基金预算财 政拨款	0	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	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
本年收入合计	1219.81	本年支出合计	1219.81	1219.81	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					
总计	1219.81	总计	1219.81	1219.81	0.00	0.00

注：本表反映单位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：单位：
福州市鼓楼区
人民政府办公室（本级）

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		1219.81	1207.77	12.04
201	一般公共服务支出	1219.81	1207.77	12.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1219.81	1207.77	12.04
2010301	行政运行	1207.77	1207.77	0.00
2010399	其他政府办公	12.04	0.00	12.04

	厅 (室) 及相关 机构事 务支出			
--	-------------------------------	--	--	--

注：本表反映单位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：单位：福州市鼓楼区人民政府
办公室（本级）

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	835.95	302	商品和服务 支出	221.75	30703	国内债务发行费 用	0.00
30101	基本工资	147.54	30201	办公费	25.7	30704	国外债务发行费 用	0.00
30102	津贴补贴	317.79	30202	印刷费	4.44	310	资本性支出	9.68
30103	奖金	113.99	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	9.68
30107	绩效工资	0.00	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	42.62	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	39.23	30207	邮电费	6.50	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医 疗保险缴费	32.13	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	19.86	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障 缴费	3.99	30211	差旅费	2.78	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	68.04	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	0.08	31011	地上附着物和青 苗补偿	0.00
30199	其他工资福利 支出	50.77	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	140.39	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	2.17	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	89.09	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.99	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.01	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	0.7	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	23.53	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	138.22	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	47.94	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		976.33	公用经费合计				231.43	

注：本表反映单位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

单位：单位：福州市鼓楼区人民政府办公室（本级）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.70
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.70
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.70
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“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

单位：单位：福州市鼓楼区人民政府办公室（本级）

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	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. 本单位 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

单位：单位：
福州市鼓楼区
人民政府办公
室（本级）

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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 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 年度本单位收入总计 1,264.41 万元，支出总计 1,264.41 万元，与上年决算数相比，各增加 145.61 万元，增长 13.01%。主要是人员增加，计算口径调整。

（二）收入决算情况说明

2022 年度收入 1,219.81 万元，比上年决算数增加 145.61 万元，增长 13.56%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,219.81 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1,219.81万元，比上年决算数增加145.61万元，增长13.56%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,207.77 万元。其中，人员支出 976.33 万元，公用支出 231.43 万元。

2. 项目支出 12.04 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1,219.81万元，支出总计1,219.81万元，与上年决算数相比，各增加145.61万元，增长13.56%，主要是：人员增加，计算口径调整。

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 1,219.81 万元，比上年决算数增加 145.61 万元，增长 13.56%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行 1207.77 万元，较上年决算数增加 151.25 万元，增长 14.32%。主要原因是人员增加，计算口径调整。

(二) 2010399-其他政府办公厅(室)及相关事务机构支出 12.04 万元，较上年决算数减少 5.64 万元，下降 31.9%。主要原因是相关工作业务支出调整,计算口径调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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

本单位 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 1,207.77 万元，其中：

（一）人员经费 976.33 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 231.43 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 0.70 万元，完成全年预算的 0.06%；较上年增加 0.02 万元，增长 2.94%。主要原因是车辆维修费有所增加。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%，与上年持平。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。主要是因疫情，本年度不安排因公出国（境）交流、考察。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.70 万元，完成全年预算的 0.06%；较上年增加 0.02 万元，增长 2.94%。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%，与上年持平。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年度未安排车辆购置。

公务用车运行费支出 0.70 万元，完成全年预算的 0.06%；较上年增加 0.02 万元，增长 2.94%。主要是本年度车辆维修费增加。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。主要是公务接待由区机关事务管理中心安排接待。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，本单位组织对 2022 年度 2 个项目实施单位自评，分别是外事工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 12.04 万元。（《项目支出绩效自评表》详见第五部分附件）

本年度本单位无项目支出绩效评价报告。

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 231.43 万元，比上年决算数增长 5.07%，主要原因是：人员调动，增加办公经费支出、增加人员工资支出、科目调整。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 9.68 万元，其中：政府采购货物支出 9.68 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 9.68 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 9.68 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，本单位共有车辆 8 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 1 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 7 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：指单位从本级财政单位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，是指本级单位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		外事工作经费						
主管单位		福州市鼓楼区人民政府办公室			实施单位	福州市鼓楼区人民政府办公室		
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	5.00	5.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	5.00	5.00	—	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			
	1、举办开元寺本性法师线上讲演会；2、签订建立友好城市关系协议书				基本完成。			
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	开展线上交流活动	=2 次	2	15	15	
		质量指标	无差错率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	按期举办交流活动的次数	=2 次	2	15	15	
		成本指标	参与活动的本单位人员数	≥10 人	10	10	10	
		社会效益指标	宣传报道活动	≥2 次	2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动单位满意度	≥95%	95	10	10	
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						
主管单位		福州市鼓楼区人民政府办公室			实施单位	福州市鼓楼区人民政府办公室		
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	7.04	7.04	7.04	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	7.04	7.04	7.04	—	100.00	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—

		金						
		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			
	<p>紧紧围绕区委、区政府工作部署，认真贯彻区政府领导意图，重规矩、抓规范，将常规工作做深；重实效、抓实干，将重点工作做实；重创新、抓创优，将亮点工作做精，确保区政府各项工作高效有序运转。</p>				<p>紧紧围绕省委省政府、市委市政府和区委区政府任务部署，对标省、市效能工作要求，聚焦“提高效率、提升效能、提增效益”，突出重点，狠抓落实，机关效能建设工作取得良好成效，为建设现代化国际城市“最美窗口”提供了有力保障。1、鼓楼区本级26个领域政务公开标准目录及乡镇街道26个领域政务公开标准目录，2、设计基层政务公开标准化规范化工作专题专栏方案，配合网站技术方完成专题建设；3、实地调研并设计线下专区建设方案并协助指导建设专区；4、协助甲方制定政府信息公开属性源头认定制度规范、依申请公开制度规范、行政决策公众参与制度规范、政策解读制度规范、回应关切制度规范、政务公开工作与其他业务工作融合发展方案；5、制作村（居）务公开事项清单、村（居）务公开栏标准化规范化建设方案，开展村（居）务公开专题培训；6、形成基层政务公开标准化规范化工作专题培训材料，开展基层政务公开标准化规范化工作专题培训会。</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
	产出指标	数量指标	科级以下党政干部每人每年网络培训学时数	=100%	100	15	15	
		质量指标	审批收件办结率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	及时办结率	=100%	100	15	15	
		成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥2人	2	10	10	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	≤100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100		

二、《项目支出绩效评价报告》

本年度本单位无项目支出绩效评价报告。