

附件1

2023 年度
福州市鼓楼区
人民政府办公室
部门预算

目 录

第一部分 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 2023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.....	19
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	20
一、预算收支总体情况.....	21
二、一般公共预算拨款支出情况.....	21
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	22

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	23
七、预算绩效目标情况.....	23
八、其他重要事项说明.....	25
第四部分 名词解释.....	27

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

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，协助区政府组织实施会议议定事项；

（二）协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办名义发布的公文，办理中央、省、市发送区政府的公文；

（三）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；

（四）督促检查区政府各部门、各街镇对区政府议定事项和省、市、区领导指示的贯彻落实情况；

（五）负责推进、指导、协调、监督区政府信息公开工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，鼓楼区政府办包括 13 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2023 年部门预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
鼓楼区政府办	全额拨款	31
鼓楼区金融服务中心	全额拨款	5

三、部门主要工作任务

2023 年，鼓楼区政府办主要任务是：以习近平新时代中

国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入落实习近平总书记对福建、福州、鼓楼工作的重要讲话重要指示精神，紧扣“四个更大”重要要求，坚持“3820”战略工程思想精髓，紧紧围绕区委、区政府中心工作，服务大局，全力打造现代化国际城市“最美窗口”。深入实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，重理论、抓学习，建强机关队伍；重创新、当标杆，做精“三服务”保障，重实效、抓实干，推动各项工作提速提质提效，确保区政府各项工作高效有序运转。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）发挥参谋辅政作用

坚持吃透上情、掌握区情、了解下情，积极学习借鉴外地先进经验做法，立足我区实际研究探索发展的具体方向路径，确保参到点子上、谋到关键处，为区委、区政府统筹谋划、科学决策提供及时、准确、可行的参考意见。与区委办、区直部门、街镇紧密联系，及时掌握全区经济建设、社会发展和重大事件情况，形成综合性文字参阅材料。主动加大政府信息公开，增加公开信息工作来源，提升信息质量，做到及时公开、真实公开。

（二）规范办文办会办事

进一步完善工作机制，严格工作程序，转变工作作风，提高工作效率和服务水平，促进各项工作规范化、制度化运行，确保政令畅通和机关工作高效、协调运转。把牢公文起草关、审核关、发文关、收文关四个关口，高质量承办会务，

力求会议节约务实，对重要会议、活动提前介入，合理安排，精心组织，统筹协调，确保会议秩序和质量，严格控制会议次数和规模，有效保证区政府决策事项及政务工作的贯彻落实和正常开展。

（三）强化工作落实能力

将抓落实作为政府办工作核心任务，努力打造大抓落实、快抓落实、狠抓落实的模范机关，做到领导交办的事立即办、自己经手的事无错办、需要支持的事全力办。推动工作规范化、制度化、标准化，通过快节奏分解落实，主动督查督办，加大对重大部署、重点工作、人大代表建议和政协委员提案等工作的督查力度，明确责任，提出要求，及时反馈落实进程。定期组织督查活动，提高重点项目、重点工程的推进时效，确保区政府决策部署不走样，工作落实不打折扣。强化机关效能建设，加强效能督查和效能通报，严查不良作风，推动区直部门、街镇效能建设质量有效提升，营造“人人重效能、处处见效能、事事有效能”的浓厚氛围。

（四）提升应急处置水平

增强突发事件应急处置能力，进一步修订、完善相关突发事件应急预案，明确应急职责，开展综合应急演练活动，提升全办应急处置水平。严格执行 24 小时专人值班制度，尤其是节假日、汛期和重要会议活动等关键时间节点，严格落实突发事件信息报告制度，确保各种突发事件得到快速高效处置。

（五）提高后勤保障质量

坚持勤俭办一切事业，树立高标准服务理念，进一步健全完善后勤保障制度，严控制公务接待和机关公共资源使用。持续优化服务项目，提升机关物业服务水平。持续打造低碳型、节约型、效能型机关，加强垃圾分类督促检查，努力实现政府机关的净化、绿化、美化，营造清新、舒适、便捷的办公环境。

（六）夯实机关作风建设

大力提倡“马上就办、真抓实干”优良作风，深入实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，增强争优、争先、争效意识，争当理论武装的优等生、敢拼会赢的先行者、务求实效的实干家。充分发挥基层党组织战斗堡垒作用，积极打造党建工作新亮点，全面提升“模范机关”创建质效。健全完善各项工作机制，抓好政府办班子和干部队伍建设。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 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	1,248.07	一、一般公共服务支出	1,248.07
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	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
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	
		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	1,248.07	支出合计	1,248.07

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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		1,248.07	1,248.07									
201	一般公共服务支出	1,248.07	1,248.07									
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,248.07	1,248.07									
2010301	行政运行	1,123.84	1,123.84									
2010350	事业运行	101.23	101.23									
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	23.00	23.00									

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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		1,248.07	1,225.07	23.00			
201	一般公共服务支出	1,248.07	1,225.07	23.00			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,248.07	1,225.07	23.00			
2010301	行政运行	1,123.84	1,123.84				
2010350	事业运行	101.23	101.23				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	23.00		23.00			

四、财政拨款收支预算总表

2023 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	1,248.07	一、一般公共服务支出	1,248.07
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	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		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	
		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	1,248.07	支出合计	1,248.07

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1,248.07	1,225.07	23.00
201	一般公共服务支出	1,248.07	1,225.07	23.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,248.07	1,225.07	23.00
2010301	行政运行	1,123.84	1,123.84	
2010350	事业运行	101.23	101.23	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	23.00		23.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0	0	0

备注：本部门2023 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

2023 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0	0	0

备注：本部门2023 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

2023 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		1,248.07
301	工资福利支出	839.41
302	商品和服务支出	251.97
303	对个人和家庭的补助	125.31
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	31.38
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

2023 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		1,225.07
301	工资福利支出	839.41
30101	基本工资	158.25
30102	津贴补贴	327.44
30103	奖金	113.17
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	10.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.80
30109	职业年金缴费	37.39
30110	职工基本医疗保险缴费	26.83
30111	公务员医疗补助缴费	21.57
30112	其他社会保障缴费	0.31
30113	住房公积金	69.65
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	228.97
30201	办公费	81.72
30202	印刷费	
30203	咨询费	
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	75.17
30227	委托业务费	
30228	工会经费	10.25
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.00
30239	其他交通费用	21.95
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	36.88
303	对个人和家庭的补助	125.31
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	2.31
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	123.00
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	31.38
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	31.38
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	
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	
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

2023 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	3.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	3.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	3.00

第三部分

2023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。2023年，鼓楼区政府办收入预算为1248.07万元，比上年增加73.57万元，主要原因是人员调动计算口径调整、业务经费增加。其中：一般公共预算拨款收入1248.07万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算1248.07万元，比上年增加73.57万元，主要原因是人员调动计算口径调整、业务经费增加。其中：基本支出1225.07万元、项目支出23万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出1248.07万元，比上年增加73.57万元，增长6.26%，主要原因是人员调动计算口径调整、业务经费增加。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，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了区政府办公运行、金融服务、外事活动、机关效能等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010301-行政运行 1123.84 万元。主要用于主要用于办公室在职人员工资、公用经费等支出。

（二）2010350-事业运行 101.23 万元。主要用于下属事业单位区金融服务中心在职人员工资、公用经费等支出。

（三）2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 23 万元。主要用于主要用于区政府效能办机关作风工作经费、外事工作经费、金融风险防控工作经费、金融工作经费等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 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 2023 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

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 1225.07 万元，其中：

（一）人员经费 961.72 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 263.35 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

2023 年预算安排 0 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2023 年预算安排 0 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 3 万元，其中：公务用车运行费 3 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023 年，鼓楼区政府办共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 23 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

一般业务经费绩效目标表

(鼓楼区政府办业务费)

项目资金(万元)	资金总额:	8		
	财政拨款:	8		
	其他资金:			
总体目标	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。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	$\leq 100\%$
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	$\geq 100\%$
		质量指标	资金使用合规率	$\geq 100\%$
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	$\geq 100\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤ 10 次

一般业务经费绩效目标表

(鼓楼区金融办业务费)

项目资金(万元)	资金总额:	15		
	财政拨款:	15		
	其他资金:			
总体目标	1、打好防范金融风险攻坚战。2、持续建设朱紫坊基金港。3、推进企业上市,做好上市后备企业服务对接。4、持续推进金融招商。5、推动以商招商丰富金融体系。6、推动金融服务实体经济,稳经济保增长。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次

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

2023年,鼓楼区政府办一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出263.35万元,比上年增加136.17万元,增长107.07%。主要原因是人员调动计算口径调整、项目调整经费增加,2023年临聘人员经费由其他人员经费调整为其他公用经费。

（二）政府采购情况

2023 年，鼓楼区政府办政府采购预算总额 31.38 万元，其中：政府采购货物预算 31.38 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，鼓楼区政府办共有车辆 8 辆，其中：省部级领导干部用车 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、其他用车 7 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 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。