

2019 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..... | 3 |
| 第二部分 2019 年度部门决算表 | 7 |
| 一、收入支出决算总表 | 7 |
| 二、收入决算表 | 8 |
| 三、支出决算表 | 9 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 9 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 11 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... | 11 |
| 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 12 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 14 |
| 九、机构运行信息表..... | 14 |

| | |
|-------------------------------|----|
| 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 | 16 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 16 |
| 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 17 |
| 三、政府性基金支出决算情况说明 | 17 |
| 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 17 |
| 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .. | 18 |
| 六、预算绩效情况说明..... | 19 |
| 七、其他重要事项情况说明..... | 20 |
| 第四部分 名词解释 | 21 |

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 9 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2019 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
|---------------------|--------|-------|------|
| 中共福州市鼓楼区 区委办公室 | 行政全额拨款 | 25 | 19 |
| 中共福州市鼓楼区 区委党史研究室 | 参公全额拨款 | 3 | 3 |
| 中共福州市鼓楼区 区委总值班室 | 参公全额拨款 | 6 | 5 |

三、部门主要工作总结

2019年，鼓楼区委办公室部门主要任务是：全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：

（一）提升站位，加强学习教育。区委办认真贯彻习近平总书记重要指示批示精神和相关文件要求，按照“守初心、担使命，找差距、抓落实”的总要求，以深化理论学习为基础，以抓实调查研究为载体，以深入检视问题为契机，以狠抓整改落实为驱动，坚持密切联系实际、坚持问题导向，以身作则，率先垂范，带头深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。

（二）当好参谋，保障决策。区委办坚持把参谋服务摆在突出位置，努力发挥以文辅政作用。今年以来，累计起草各类讲话、汇报、总结等综合文稿410篇205余万字，整理领导讲话40余篇，编写《鼓办通报》6期，收集参阅资料700余万字。先后完成省市领导调研、一线工作法动员部署大会、区委经济工作会议、区“两会”、区纪委会、全区组宣统会议、“三个如何”五周年、全区教育工作会议等重要文稿起草任务，高质量完成区委十二届八次、九次、十次全会相关报告起草工作。根据区“不忘初心、

牢记使命”主题教育办要求，在规定时间内高质量完成区委主要领导第二批主题教育的7篇集中学习研讨发言、党课报告、对照党章找差距等重要文稿起草工作。

（三）做好服务，保障大局。今年以来，区委办先后先后承接了全国政协副主席刘奇葆、中央编办副主任李章泽、“数字中国”峰会来宾接待、甘肃省党政代表团、海南省海口市党政代表团等来榕考察，圆满完成“情系鼓楼”闽商春节团拜会活动、“家在鼓楼”官方抖音号上线仪式、

“壮丽70年，最美幸福城”福州市职工徒步活动、“垃圾分类你我同行”文艺演出活动、福州软件园20周年纪念活动、鳌峰坊特色历史文化街区、于山风景名胜公园、中山路等系列开街（园）仪式，深入贯彻落实习近平总书记2014年来榕考察重要指示精神系列活动，我区党政代表团赴北京、上海、杭州考察学习招商，赴岷县、永泰县、寿宁县下党乡开展协作交流等中央和省委、市委、区委重要活动56场；（2）组织完成区委十二届八次、九次、十次全会、区2018年度落实全面从严治党主体责任和意识形态工作责任制检查考核述责述廉大会、区全面实施一线工作法动员部署大会、2019年鼓楼区高层次人才及优秀人才座谈会、全区教育大会、鼓楼区第二届服务企业大会、区“不忘初心、牢记使命”主题教育系列会议等区委重要会议47场，承办区委常委会，区委专题会、区委区政府联席例会、专项工作会等各类专题会237场；（3）做好会见中

国科学院许榕生教授、清华紫光新华三集团、字节跳动公司、休斯（中国）公司、达华智能、2019年春节系列慰问活动、区领导调研老旧小区、小街巷整治、重点项目等各类会见、调研、走访（慰问）工作246次。2019年总计组织保障会议（活动）586场（次）。加强文件审核把关，切实推动“文山会海”精简工作，2019年审核区委、区委办名义印发文件161份（其中：“鼓委”文号79份，比2018年下降21%，“鼓委办”文号82份，比2018年下降19.6%），平均每份纠正错误、问题约12处，实行公文错情通报制度，推动以区委、区委办名义发文质量不断提升，切实改进文风，做好区委、区委办工作的“奠基石”。做好值班应急工作，保证信息渠道畅通无阻，今年以来，总值班室共向市委总值班室上报应急值班信息180余条，被采用40余条，编辑值班报件12件，实报率与首报率均达100%，多次得到市委总值班室通报表扬。保密工作获全市绩效考评第一名，区委保密办首次获评“全省保密工作先进集体”，整体工作走在省市前列，得到省市保密部门和区委主要领导批示肯定。工作信息被省市保密部门网站采用量居全市首位。牵头开展业务培训380场，观看教育片780场，发放宣传品1.9万份，播发宣传标语8600余条，开展保密检查210场次。

（四）抓好督查，保障落实。区委督查室加强脚步丈量，积极落实“一线呼叫、一线报到、一线处置”工作思

路，当好工作推进的召集人和协调人。去年以来，累计承办省、市领导批示转办件 56 件，对 44 次区委常委会议议定事项开展跟踪督查；办理区委主要领导批示件 1790 件，对区委主要领导调研时交办的 511 项重要事项开展跟踪督查。加强对区委区政府部署的专项工作及区委主要领导调研时交办事项落实情况的督促检查，累计形成各类专报件 106 件，编发《督促与检查》18 期，针对督查中发现的问题提出相关意见建议 586 条，对 28 家工作中主动作为、表现突出的单位及典型做法予以通报表扬，对 21 家工作进度滞后、履职不到位的单位予以通报批评，起到了正面激励和鞭策后进的作用，树立了区委、区政府的权威。严格落实党内法规和规范性文件备案审查规定，2019 年审核并按规定向市委备案党内规范性文件 39 份，及时报送率达 100%，全部备案通过。督促指导全区各街镇党（工）委和各党委口部门向区委备案党内规范性文件 28 件，责令纠正不合法合规点 4 处，确保备案审查无死角。

（五）交好答卷，保障迎检迎评。顺利通过文明单位检查、机关党建工作检查、档案检查、市委第一巡回指导组调研指导等各类检查，顺利获评省级文明单位，区委办党支部被区直机关党工委授予“全优佳强”党组织称号。

第二部分 2019 年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

一、收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：

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 | 843.44 | 一、一般公共服务支出 | 902.52 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、经营收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、其他收入 | 1.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 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、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十二、其他支出 | 0.00 |

| | | | |
|-----------------|--------|------------|--------|
| | | 二十三、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 二十四、债务付息支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 844.44 | 本年支出合计 | 902.52 |
| 用事业基金弥补 收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 111.16 | 年末结转和结余 | 53.08 |
| 合计 | 955.60 | 合计 | 955.60 |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：

金额单位：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 | 844.44 | 843.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 201 | | | 一般公共服务 支出 | 843.44 | 843.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅 (室)及相关 机构事务 | 17.66 | 17.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 17.66 | 17.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | | | 党委办公厅 (室)及相关 机构事务 | 825.78 | 825.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 | | | 行政运行 | 733.83 | 733.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013105 | | | 专项业务 | 91.95 | 91.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | | | 其他共产党事 务支出 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2013699 | | | 其他共产党事 务支出 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：

金额单位：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 | 902.52 | 668.75 | 233.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 902.02 | 668.75 | 233.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 17.66 | 17.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | | 17.66 | 17.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | | 862.53 | 651.09 | 211.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 | 行政运行 | | 732.29 | 651.09 | 81.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013105 | 专项业务 | | 130.24 | 0.00 | 130.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | | 22.33 | 0.00 | 22.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013601 | 行政运行 | | 21.83 | 0.00 | 21.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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

编制单位：

金额单位：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 |
| 一、一般公共 预算财政拨款 | 843.44 | 一、一般公共服务支出 | 902.02 | 902.02 | 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 |

| | | | | | |
|---------------|--------|-----------------|--------|--------|------|
| | | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 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 |
| | | 十九、住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十二、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十三、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十四、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 843.44 | 本年支出合计 | 902.02 | 902.02 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 110.66 | 年末财政拨款结转和结余 | 52.08 | 52.08 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 110.66 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | | | | |
| 总计 | 954.10 | 总计 | 954.10 | 954.10 | 0.00 |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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

编制单位：

金额单位：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 | | 902.02 | 668.75 | 233.27 |
| 2010301 | 行政运行 | 17.66 | 17.66 | 0.00 |
| 2013101 | 行政运行 | 732.29 | 651.09 | 81.20 |
| 2013105 | 专项业务 | 130.24 | 0.00 | 130.24 |
| 2013601 | 行政运行 | 21.83 | 0.00 | 21.83 |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：

金额单位：万元

| 项 目 | | 合 计 |
|----------|-------------|--------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | |
| 合 计 | | 902.02 |
| 301 | 工资福利支出 | 561.80 |
| 302 | 商品和服务支出 | 230.06 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 67.03 |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 |
| 310 | 资本性支出 | 43.13 |
| 311 | 对企业补贴（基本建设） | 0.00 |
| 312 | 对企业补贴 | 0.00 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 399 | 其他支出 | 0.00 |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

七、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

编制单位：

金额单位：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 | 531.13 | 302 | 商品和服务支出 | 107.62 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 96.60 | 30201 | 办公费 | 20.58 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 120.41 | 30202 | 印刷费 | 1.70 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 44.49 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.16 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 2.88 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.26 | 302019 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 12.58 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.63 | 30211 | 差旅费 | 8.10 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 43.52 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 3.12 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 162.48 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 30.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 2.46 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.37 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 17.66 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 13.12 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 2.62 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 7.04 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.14 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 12.34 | 30239 | 其他交通费用 | 18.32 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 20.17 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息支出 | 0.00 | | | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 561.14 | 公用经费合计 | | | | | 107.62 |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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

编制单位：

金额单位：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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：

金额单位：万元

| 项 目 | 统计数 | 项 目 | 统计数 |
|----------------|------|-----------------|--------|
| 一、“三公”经费支出 | — | 二、机关运行经费 | 107.62 |
| （一）支出合计 | 7.86 | （一）行政单位 | 107.62 |
| 1.因公出国（境）费 | 0.35 | （二）参照公务员法管理事业单位 | 0.00 |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 6.14 | 三、国有资产占用情况 | — |
| （1）公务用车购置费 | 0.00 | （一）车辆数合计（辆） | 2 |
| （2）公务用车运行维护费 | 6.14 | 1.副部（省）级及以上领导用车 | 0 |
| 3.公务接待费 | 1.37 | 2.主要领导干部用车 | 1 |
| （1）国内接待费 | 1.37 | 3.机要通信用车 | 0 |
| 其中：外事接待费 | 0.00 | 4.应急保障用车 | 0 |
| （2）国（境）外接待费 | 0.00 | 5.执法执勤用车 | 0 |
| （二）相关统计数 | — | 6.特种专业技术用车 | 0 |

| | | | |
|-------------------|-----|-------------------------|------|
| 1. 因公出国（境）团组数（个） | 1 | 7. 离退休干部用车 | 0 |
| 2. 因公出国（境）人次数（人） | 1 | 8. 其他用车 | 1 |
| 3. 公务用车购置数（辆） | 0 | （二）单价 50 万元以上通用设备（台，套） | 0 |
| 4. 公务用车保有量（辆） | 4 | （三）单价 100 万元以上专用设备（台，套） | 0 |
| 5. 国内公务接待批次（个） | 7 | 四、政府采购支出信息 | - |
| 其中：外事接待批次（个） | 0 | （一）政府采购支出合计 | 0.00 |
| 6. 国内公务接待人次（人） | 102 | 1. 政府采购货物支出 | 0.00 |
| 其中：外事接待人次（人） | 0 | 2. 政府采购工程支出 | 0.00 |
| 7. 国（境）外公务接待批次（个） | 0 | 3. 政府采购服务支出 | 0.00 |
| 8. 国（境）外公务接待人次（人） | 0 | （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 0.00 |
| | | 其中：授予小微企业合同金额 | 0.00 |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年鼓楼区委办公室部门年初结转和结余 111.16 万元，本年收入 844.44 万元，本年支出 902.52 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 53.08 万元。

（一）2019 年收入 844.44 万元，比 2018 年决算数减少 37.74 万元，下降 4.28%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 843.44 万元，其中政府性基金 0.00 万元。
2. 事业收入 0.00 万元。
3. 经营收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
6. 其他收入 1.00 万元。

（二）2019 年支出 902.52 万元，比 2018 年决算数减少 116.68 万元，下降 11.45%，具体情况如下：

1. 基本支出 668.75 万元。其中，人员支出 561.14 万元，公用支出 107.62 万元。
2. 项目支出 233.77 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019年一般公共预算拨款支出902.02万元，比上年决算数减少117.18万元，下降11.5%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301(项级科目) 17.66万元，较上年决算数增加17.66万元，增长100%。主要原因是退休人员死亡抚恤金。

(二) 2013101(项级科目) 732.29万元，较上年决算数减少177.25万元，下降19.49%。主要原因是在职人员增减变化以及行政经费厉行节约，控制成本。

(三) 2013105(项级科目) 130.24万元，较上年决算数增加20.58万元，增长18.77%。主要原因是持续开展专项业务建设活动。

(四) 2013601(项级科目) 21.83万元，较上年决算数增加21.83万元，增长100%。主要原因是增加鼓楼区一线工作专项经费。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出668.75万元，其中：

（一）人员经费 561.14 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 107.62 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、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出 7.86 万元，比年初预算的 34.5 万元下降 77.22%。主要原因是“三公”经费开支厉行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.35 万元，比年初预算的 20 万元下降 98.25%。全年安排本部门组织的出国团组 1

个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 1 人次。主要是减少了出访次数。

（二）公务用车购置及运行费支出 6.14 万元，比年初预算的 12 万元下降 48.83%，主要是公务车辆运行费用减少。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2019 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 6.14 万元，比年初预算的 12 万元下降 48.83%，主要是公务车辆运行费用减少。截至 2019 年 12 月 31 日，年末公务用车保有量为 4 辆。

（三）公务接待费支出 1.37 万元，比年初预算的 2.5 万元下降 45.2%。主要是接待次数减少，累计接待 7 批次、102 人次。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2019 年 2 个项目实施绩效监控，涉及财政拨款资金 54.87 万元。

（二）绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度 2 个项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 54.87 万元。其中，评价结果为“优”的项目是 2

个，“良”的项目是0个，“中”的项目是0个，“差”的项目是0个。

（注：本年度绩效公开内容不含绩效自评表和绩效报告）

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019年度机关运行经费支出107.62万元，比上年决算数减少6.03%，主要是：日常公用经费厉行节约。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1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3辆；单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。