

2021 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 2021 年度部门决算表	11
一、收入支出决算总表	11
二、收入决算表	12
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算.....	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算.....	21

第三部分 2021 年度部门决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...	25
七、预算绩效情况说明.....	26
八、其他重要事项情况说明.....	26
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	30

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 8 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2021 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 区委办公室	行政全额拨款	21
中共福州市鼓楼区 区委总值班室	参公全额拨款	5

三、部门主要工作总结

2021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、坚持党建引领，干部队伍建设迈出新步伐

一是加强理论学习。坚持原汁原味学、原原本本学，依托周例会、室务会、“三会一课”等，组织党员领导干部深入学习习近平总书记在党的十九届六中全会、庆祝中国共产党成立100周年大会、党史学习教育动员大会等发表的重要讲话精神，学习习近平总书记来闽考察重要讲话精神和对福建、福州工作的重要讲话重要指示批示精神，学习省第十一次党代会、市第十二次党代会及区第十三次党代会精神等25次，进一步提高思想认识，做到真学、真懂、真信。充分利用“学习强国”“福建干部网络学院”等平台丰富学习内容，并建立周通报制度，引导党员干部利用“碎片化”时间开展学习，调动学习积极性。

二是深化主题教育。牢牢把握“学党史、悟思想、办实事、开新局”的要求，第一时间成立党史学习教育领导小组并研究制定工作方案，确保学习教育各项部署落实到

位。积极组织党员干部赴冶山春秋园、胡也频故居等地开展现场教学，并组织参观“遵循指引 赓续奋斗”主题展，通过“沉浸式”“实境式”教学，追寻红色记忆，赓续精神血脉。严格执行党员领导干部以普通党员身份参加组织生活制度，于2021年8月11日召开党史学习教育专题组织生活会，区领导充分发挥“头雁效应”，认真开展批评与自我批评，达到促进思想觉悟再提高的效果。组织宣讲员深入华大街道开展宣讲，推动党史学习教育走深走实。结合“近邻党建”“我为群众办实事”等，深入对口街道开展主题党日活动12场、志愿服务活动68次。组织党员干部参加党史学习知识竞赛活动并荣获“三等奖”。

三是优化干部队伍。树立正确选人用人导向，紧扣经济社会发展各项重点工作，选派优秀年轻干部参加“十大专项行动”、省市党代会会议保障等。严格落实中央和省、市、区关心关爱干部若干措施，持续提振干部干事创业精气神。2021年，我办共有8名干部提拔重用或晋升职级，3名干部提任股级，择优培养1名入党积极分子。同时，配齐配强支部委员及党小组组长，充分考虑各科室人员参加支部组织生活的便利性，对2个党小组的人员构成进行优化调整，进一步提升我办党建工作水平。2021年，我办机关党支部被授予“全优佳强”和“五星党支部”荣誉称号，4名党员获评市级和区级“优秀共产党员”“优秀党务工作者”称号。

二、坚持实干担当，服务中心工作开创新局面

一是参谋辅政高质高效。精心撰写文稿。充分发挥“智囊团”“思想库”作用，起草各类讲话、汇报、总结等综合文稿 450 篇。高质量完成区第十三次党代会、区委全会等相关报告和文件起草工作，特别是牵头起草《忠实践行嘱托 书写时代答卷 全力打造现代化国际城市“最美窗口”》《关于深入学习贯彻习近平总书记来闽考察重要讲话精神加快建设现代化国际城市一流中心城区的决定》《关于深刻领会党的百年奋斗重大成就和历史经验汇聚全力打造现代化国际城市“最美窗口”强大精神动力的决定》等多篇重要文件，推动中央决策部署和省、市委工作要求在鼓楼落地生根。精细组织调研。以“再学习、再调研、再落实”活动为指引，紧扣区委关注的重大问题、群众关心的重点难点问题，开展针对性专题调研，牵头完成《打造全省数字经济第一区、数字治理第一区、数字政府第一区的鼓楼探索》等 7 篇重点调研报告起草任务，6 篇署名文章被省市媒体刊用。精确报送信息。立足“快、准、全”，全方位收集动态信息，为区委科学决策提供对路管用的信息服务。2021 年，共向省市上报信息 940 条（篇）次，其中，被《八闽快讯》《福建信息》等省级刊型采用 36 条（篇）次，被《福州信息》《中省办专报》等市级刊型采用 242 条（篇）次。全年编发《一线鼓楼》正刊 15 期。

二是统筹协调精细周到。严谨细致办会。先后承接习近平总书记来闽考察、第四届数字峰会来宾接待、定西市党政代表团来榕考察等重要活动 103 场。完成区委全会、区委常委会、区委专题会、区委区政府联席例会、疫情防控工作领导小组专项工作会等各类会议 313 场。统筹全办力量，高标准筹办区第十三次党代会。全力保障春节系列慰问，区领导调研精品社区、重点项目等各类走访（慰问）287 次，同时做好会见广东产融、中交海西、中金在线等客商的相关工作。强化沟通协调。积极发挥区委办运转中枢作用，认真做好区领导间、区直单位间的工作协调，统筹推进各项工作。主动加强与市委办各处室的沟通衔接，做好与兄弟县（市）区党委办公室的联络，沟通上下、联系左右，确保区委正常运转。提升服务质效。坚持讲效率、重质量、强管理、求实效，定期召开工作例会，梳理各项工作进展情况，确保快捷高效办理。进一步梳理规范办公室考勤、采购等制度，不断提高服务保障水平。

三是落实主责规范有序。文电办理更加流畅。认真落实精简文件各项工作要求，2021 年累计审核以区委、区委办名义印发文件 189 份，较好完成发文总数“只减不增”任务。实行公文错情通报制度，2021 年共纠正各类公文错误、问题 1500 余处。严格执行公文“签收-登记-分发-办理-归档”流程，2021 年累计流转处理各类公文 552 份、信

息简报 252 份。同时，认真贯彻落实市委关于做好党内法规工作的相关要求，2021 年共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%，举办全区办公室系统党内法规工作培训会及新任科级干部党内法规专题培训班，有效提升我区党内法规工作队伍的政治素质和业务水平。扎实推进党务公开工作，制定出台《福州市鼓楼区非基层党组织党务公开工作方案（试行）》，提升全区党务公开制度化、规范化、程序化水平，2021 年度党内法规绩效考核获得满分。机要保密更加安全。按照“无事故、无差错、无错情”的工作目标，认真细致做好电报办理工作，全年共接收明密电 539 份，累计办理电报 1700 余份，确保政令快速准确传达。稳步推进国产化替代工程各项工作，进一步提升机要密码通信服务保障能力。规范涉密人员管理，及时梳理调整涉密人员动态数据库，健全保密提醒触动机制，先后向 4 批次 158 名新提任和转任重要岗位的领导干部发送保密责任提醒函。加强保密宣传教育，4 次邀请市委保密办专家赴我区开展培训会，并利用“福建干部网络学院”平台组织全区 1801 名党政领导干部开展网络保密培训。定期开展涉密载体销毁，共计销毁各类纸质材料 1050 袋，硬盘 80 块、光盘 465 张。在大型会议、重要活动等节点，深入相关场所开展保密工作检查 8 次，确保各项工作平稳有序进行。值班值守更加规范。充分发挥区委总值班室处理紧急情况、突发事件的重要平台作用，严

格落实 24 小时专人值班制度，在全年重大节假日和重要敏感时期认真落实领导带班制度，确保各种突发事件得到快速高效处置。扎实做好突发事件信息报送工作，不断完善区、街镇、社区三位一体信息报送网络，提高信息报送效率和准确率。2021 年，共编制值班要情 227 期，值班报件 10 件，反馈涉鼓网络舆情 29 起，值班信息首报率、实报率均为 100%。

四是督查督办扎实有力。建立健全工作机制。严格贯彻落实《中共中央办公厅印发〈关于进一步解决形式主义问题做好 2021 年为基层减负工作主要措施及分工方案〉的通知》（厅字〔2021〕4 号）及省委、市委、区委有关工作要求，制定 2021 年我区督查检查考核计划 11 项，考核计划涵盖“年初研究部署、年中协调推进、年底总结提升”各个阶段，有效推动区委各项目标任务落细落实。开展常规督查。高质量承办省委、市委领导批示件及省委办公厅、市委办公厅查办件 77 件，办理区委主要领导批示件 762 件，对区第十三次党代会确定的五大方面 15 点工作任务、438 项党政联席会议定交办事项及区委主要领导调研时交办的 120 项重要事项等开展跟踪督办，向 62 家单位下发《交办事项通知单》182 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。狠抓专项督查。紧盯“十大专项行动”

“攻坚 120 天”专项行动、福州海丝中央法务区建设、朱紫坊基金港建设、闽宁协作帮扶等重点工作开展跟踪督办，2021 年，共形成各类专报件 20 件，编发《督促与检查》9 期，并对 8 家工作进度滞后、履职不到位的单位予以通报批评，有力推动工作提速增效。开展区“转作风、强服务、办实事”集中提升专项行动，共查摆问题 121 个，已全部清零销号。

五是专项工作稳步推进。扎实做好巡视巡察工作。全力做好省委巡视鼓楼及市委涉粮问题专项巡察期间的沟通协调、材料审报、服务保障等工作，获得巡察组高度肯定。切实担负起巡视巡察整改责任，牵头制定《整改任务分解方案》，每周跟踪梳理整改进展情况，从紧从实完成巡视巡察整改任务。认真做好全面深化改革工作。组织召开区委深改委会议 5 次，以国家知识产权强县工程示范区、国家级信息化教学实验区等 16 个国家级、省级改革试点为主抓手，制定实施全面深化改革年度《工作要点》及《工作要点细化分解责任清单》，推出九大领域 39 项 145 小项改革任务，并将全面深化改革工作纳入“十四五”规划建议和区第十三次党代会报告重要内容。积极组织申报 2021 年度福州市改革创新项目，《数字化视域下的鼓楼社区治理新路径》获评全市第一，国家服务业综合改革示范典型、军门社区工作法等入选福州市全面深化改革优秀案例。加

强改革经验总结提炼，楼宇“党代表”、近邻党建工作等经验做法在省、市改革公众号、专刊刊发。持续抓好国家安全和军民融合工作。聚焦国内外形势、涉台港澳问题等上报信息动态，2021年共上报各类情报信息34篇。结合“4·15”全民国家安全教育日，“11·1”反间谍宣传日等，开展内涵丰富、形式多样的教育活动，不断增强全民国家安全意识。强化教育基地建设引领作用，杨桥中学获评“国家安全教育示范校”。创新军民融合产业发展格局，全力助推福州软件园成功创建福建省军民融合高技术产业基地。

第二部分 2021 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

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	750.04	一、一般公共服务支出	812.70
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		750.04	本年支出合计
使用非财政拨款结余			结余分配
年初结转和结余		109.28	年末结转和结余
总计		859.32	总计
			812.70
			46.62
			859.32

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

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						
			750.04	750.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

201	一般公共服务支出	750.03	750.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	750.03	750.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	654.98	654.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项运行	68.48	68.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	26.57	26.57	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：中共福州市鼓楼区区委办公室

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					
201			812.70	660.88	151.81	0.00	0.00	0.00
201			812.69	660.88	151.81	0.00	0.00	0.00
20131			812.69	660.88	151.81	0.00	0.00	0.00
2013101			654.98	648.88	6.10	0.00	0.00	0.00
2013105			68.48	12.00	56.48	0.00	0.00	0.00
2013199			89.23	0.00	89.23	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：中共福州市鼓楼区委办公室

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	750.04	一、一般公共服务支出	812.70	812.70	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
本年收入合计	750.04	本年支出合计	812.70	812.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	108.28	年末财政拨款结转和结余	45.62	45.62	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	108.28					
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	858.32	总计	858.32	858.32	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办公室

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		812.70	660.88	151.81
201	一般公共服务支出	812.69	660.88	151.81
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	812.69	660.88	151.81
2013101	行政运行	654.98	648.88	6.10
2013105	专项运行	68.48	12.00	56.48
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	89.23	0.00	89.23

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

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	482.55	302	商品和服务支出	147.52	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	86.57	30201	办公费	17.90	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	105.04	30202	印刷费	1.36	310	资本性支出	2.34
30103	奖金	131.99	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	2.34
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	28.74	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00

30109	职业年金缴费	9.41	30207	邮电费	1.27	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.03	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	14.11	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.30	30211	差旅费	2.98	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	47.09	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	6.21	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	39.26	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.47	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	0.17	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	66.58	31201	资本金注入	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.34	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.49	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	2.54	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	15.57	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	28.47	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.11	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		511.02	公用经费合计					149.86

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：中共福州市鼓楼区委办公室

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.71
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.54
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.54
3. 公务接待费	6	0.17

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：中共福州市鼓楼区委办公室

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：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 2021 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

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 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 109.28 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 750.04 万元，本年支出 812.70 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 46.62 万元。

(一) 2021 年收入 750.04 万元，比上年决算数减少 190.72 万元，下降 20.27%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 750.04 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。

(二) 2021 年支出 812.70 万元，比上年决算数减少 19.63 万元，下降 2.36%，具体情况如下：

1. 基本支出 660.88 万元。其中，人员支出 511.02 万元，公用支出 149.86 万元。

2. 项目支出 151.81 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

2021 年一般公共预算拨款支出 812.70 万元，比上年决算数减少 19.63 万元，下降 2.36%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013101-行政运行 654.98 万元，较上年决算数减少 70.84 万元，下降 9.76%。主要原因是在职人员增减变化以及例行经费节约，控制成本。

(二) 2013105-专项运行 68.48 万元，较上年决算数减少 13.51 万元，下降 16.48%。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 89.23 万元，较上年决算数增加 64.72 万元，增长 264.06%。主要原因是召开第十三次党代会和 20-01 项目专项设备采购。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 660.88 万元，其中：

（一）人员经费 511.02 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 149.86 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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 2.71 万元，比本年预算的 12.30 万元下降 77.97%。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 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。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。主要是减少出访次数。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.54 万元，比本年预算的 12 万元下降 78.83%，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，比本年预算的 0 万元下降 0%，2021 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 2.54 万元，比本年预算的 12 万元下降 78.83%，主要是公务车辆运行费用减少。截至 2021 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 0.17 万元，比本年预算的 0.30 万元下降 43.33%。主要是接待次数减少，累计接待 1 批次、11 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评，是鼓楼区第十三次党代会专项经费等项目，涉及财政拨款资金共计 48 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

2021 年度本部门无部门评价项目。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 149.86 万元，比上年决算数增长 74.42%，主要是：临聘人员劳务费从机关运行经费列支。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 64.30 万元，其中：政府采购货物支出 64.30 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 64.30 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 64.30 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 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 1 辆，其他用车主要是实物保障用车；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、**一般公共预算财政拨款收入**：指本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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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一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。

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

(2021 年度)

项目名称		鼓楼区第十三次党代会专项经费						
主管部门		中共福州市鼓楼区委员会办公室			实施单位	中共福州市鼓楼区委员会办公室		
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	48.00	48.00	26.57	10	55.35%	5.83	
	其中：当年财政拨款	48.00	48.00	26.57	—	55.35%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	总结第十二次党代会以来的工作，研究确定今后奋斗目标和主要任务，选举产生区第十三届委员会和纪律检查委员会，推动高质量发展。				顺利选举产生区第十三届委员会和纪律检查委员会，推动高质量发展。			
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	会议（活动）天数	≤5 天	4 天	25	25	
			召开会议次数	≥6 场	6 场	25	25	
成本指标	预算执行率	≥95%	55.5%	10	5.83	经费厉行节约		

	社会效益 指标	会议（活动、竞赛、 比赛）参与人数	≥200 人次	200人 次	13	13		
		人员参会率	≥90%	90%	13	13		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	活动（会议）参与人 员满意率	≥98%	98%	14	14	
总分						100	95.83	

二、《项目支出绩效评价报告》

2021 年中共福州市鼓楼区区委办公室鼓楼区第十三次党 代会专项经费项目绩效自评报告

一、项目总体情况

总结第十二次党代会以来的工作，研究确定今后奋斗目标
和主要任务，选举产生区第十三届委员会和纪律检查
委员会，推动高质量发展。

该项目为业务性专项。

二、项目年度资金情况

本项目 2021 年资金计划 48 万元，其中：本级财政当
年预算 48.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追
加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年财政核拨 48
万元，其中：本级财政当年预算 48.00 万元、以前年度结
余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金
0.00 万元。当年实际支出 26.57 万元，其中：本级财政当
年预算 26.57 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追
加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年结余 21.43

万元，其中：本级财政当年预算 21.43 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。

对下转移支付 0.00 万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)55.35%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)55.35%，结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)0%，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)55.35%。

三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用比较法、公众评判法进行绩效评价，共设置绩效评价指标 6 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分 95.83 分，原始自评等级为“优”。调整指标 12 条，调整指标总分 50 分，调整指标得分 34.64 分，按照调整指标得分小于 30 分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

(一) 预算绩效目标得分具体分析

1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于 95%，满分 10.00 分。实际完成 55.35%，得 5.83 分。指标未得满分的原因：经费厉行节约。

数量指标-会议（活动）天数，反向，目标为小于等于 5.00 天，满分 25 分。实际完成 4 天，得 25 分。

数量指标-召开会议次数，正向，目标为大于等于 6.00 场，满分 25 分。实际完成 6 场，得 25 分。

2. 效益指标

社会效益指标-会议（活动、竞赛、比赛）参与人数，正向，目标为大于等于 200.00 人次，满分 13 分。实际完成 200 人次，得 13 分。

社会效益指标-人员参会率，正向，目标为大于等于 90.00%，满分 13 分。实际完成 90%，得 13 分。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-活动（会议）参与人员满意率，正向，目标为大于等于 98.00%，满分 14 分。实际完成 98%，得 14 分。

（二）调整指标体系得分具体分析

1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分 6 分，评分标准为“当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨款数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。当年预算核拨款数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为 55.35%，得 3.32 分。指标未得满分的原因：经费厉行节约。

支出情况-结余结转资金执行率，满分6分，评分标准为“结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。结余结转资金计划数为0时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行率为0.00%，得6分。

支出情况-预算综合执行率，满分6分，评分标准为“预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为0时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为55.35%，得3.32分。指标未得满分的原因：经费厉行节约。

2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分1分，评分标准为“评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。”。该项目评价组含有3位副科或中级职称以上成员，占总成员100%，得1分。

绩效管理-目标编制数量，满分6分，评分标准为“绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。”。该项目共编制绩效目标6条，得2分。指标未得满分的原因：绩效目标未编满。

绩效管理-目标全面程度，满分5分，评分标准为“（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3

分。”。该项目编制满意度指标 1 条，产出、效益类指标共 3 类，得 3 分。指标未得满分的原因：目标全面成都未编满。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 10.33%，得 3 分。指标未得满分的原因：经费厉行节约。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。”。该项目尚未上传 2021 年度绩效监控材料，得 3 分。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 7.50%，得 3 分。指标未得满分的原因：经费厉行节约。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得

分。”。该项目 2020 年度绩效监控认为需减少下年预算且已减少预算安排，本指标得 3 分。

项目管理-管理制度健全性，满分 2 分，评分标准为“项目有管理制度得 2 分，否则不得分。”。该项目有管理制度，本指标得 2 分。

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。”。该项目管理符合管理制度，本指标得 2 分。

四、年度预算执行中的问题与建议

（一）存在问题

1. 编制 2021 年度预算时未综合考虑 2020 年度可能存在结余结转资金情况，预算编报准确率有待提高

2. 项目实施过程中，没有完整系统的用款支出规划，支出较为零散

（二）改进建议

1. 优化审批程序，强化流程管理，确保支出及时有序

2. 加强项目执行过程监控，掌握项目进展情况，在编制下一年度预算时对本年度结余结转情况作出合理预测，提高预算编报

五、其他需要说明的事项

无