

2021 年度

**中共福州市鼓楼区委
精神文明建设办公室
部门决算**

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.....	1
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2021 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基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14

第三部分 2021 年度部门决算情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	19
七、预算绩效情况说明.....	20
八、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释.....	22
第五部分 附件.....	24

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共福州市鼓楼区委精神文明建设办公室部门的主要职责是：

（一）制订全区精神文明建设五年发展规划、年度工作要点和分阶段实施方案。

（二）组织开展全区性有影响的群众性精神文明建设活动；负责文明城市、文明城区、文明单位、文明学校、文明社区的创建、组织、指导和管理

（三）负责协调、联系鼓楼地区各有部门对精神文明建设的齐抓共管。

（四）开展调查研究，掌握全区精神文明建设工作动向，总结、交流、推广全区精神文明建设的经验、做法。

（五）组织评选和推荐全国、全省、全市、全区精神文明建设各类先进集体和先进个人；对全区精神文明建设工作进行督促检查，推动精神文明建设各项工作的落实。

（六）承办上级部门交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共福州市鼓楼区委精神文明建设办公室部门包括 1 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
中共福州市鼓楼区委精神文明建设办公室	行政	4
福州市鼓楼区新时代文明实践服务中心	参公	1

三、部门主要工作总结

2021年，中共福州市鼓楼区委精神文明建设办公室本级主要任务是：紧紧围绕中央和省、市、区文明委部署的重点工作，大力培育和践行社会主义核心价值观，深入开展公民思想道德建设，扎实推进各类群众性精神文明创建活动。鼓楼区连续5届获评省级文明城区，荣获首批省级文明示范城区，成为全市唯一获此殊荣的城区。我办获评2020年度全省精神文明创建信息工作先进集体、福州市第五届公益广告大赛组织奖、鼓楼区“争当排头兵”系列竞赛活动先进集体，精神文明绩效考评连续8年蝉联福州市第一。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）文明创建成果不断夯实

1. 完善文明创建制度建设。制定出台《鼓楼区2021年度全国文明城市、省级文明城区迎检工作实施方案》《鼓楼区文明城市创建结果纳入年度绩效管理实施方案》等系列规范性文件，明确责任分工，强化结果运用，进一步健

全文明创建指挥体系。扩大“挂图作战法”“步行查文明”“街镇互查”“约谈指导”等举措运用，深入开展鼓楼区“幸福鼓楼”专项行动之文明城区提升、文明城市创建“五个一”专项行动等，前三季度市对区文明创建模拟测评均排名全市第一，为喜迎建党 100 周年和举办世遗大会、数字峰会营造文明和谐的城市环境和人文环境，展现鼓楼的靓丽形象。

2. 提升文明创建业务水平。邀请 14 人次省、市、区有关领导专家针对全国文明城市实地测评、入户问卷调查、网上材料申报、文明校园创建等工作开展专题培训，以讲解授课、交流咨询等方式，提升文明系统队伍业务能力。同时，利用走访文明单位、实地督查、“千名干部进千企”等契机，深入实地，对标对表指导文明城市创建、文明单位创建工作，推动创建有成效。

3. 加大文明创建督查力度。将督查作为提高文明创建水平、提升城市治理体系和治理能力现代化的重要抓手，对原有 5 个创建督导组进行调整升格，每个督导组配备 1 名牵头区领导，加大发现问题、整改问题力度。坚持问题导向，强化督查结果运用，全年印发督查通报 22 份，并对文明创建工作落实不力的 22 个单位单位给予红牌警告，63 个单位给予黄牌警告。

（二）市民文明素质稳步提升

1. 弘扬文明新风。以“家在鼓楼”品牌贯穿“我们的节日”系列活动，大力弘扬节庆文化，立足春节、元宵

节、拗九节、清明节等传统节日，通过街头文化沉浸式展演、还原传统节俗文化、发出文明倡议书等方式，举办一系列富有闽都特色的节庆活动，共举办“我们的节日”区级主场 46 场。《福州鼓楼：“诗忆”清明，文明感受春和景明》等宣传信息被学习强国平台刊载。

2. 传承道德力量。组织开展道德模范、“身边好人”网络投票、事迹展播活动，大力拓展互动渠道，共吸引 50 万人次群众参与。2021 年我区吕云娥获评全国道德模范提名奖；林城、方杰获评“中国好人榜”身边好人；方杰获评福建省身边好人；叶小弟等 4 人荣获“福州好人榜”身边好人；并评选 38 名“鼓楼好人榜”身边好人。配合《文明福建》栏目组，以《福州鼓楼：一线处置 情牵万家》为主题，拍摄文明创建系列专题片并在福建省电视台新闻频道播出。

3. 弘扬闽都文化。强化闽都传播队伍建设，推动闽都乡学讲习所换届，为乡学传承注入新鲜血液。立足闽都乡学进基层，通过线上线下宣讲、戏曲表演、民风民俗、体验非遗、艺术观影等形式，开展闽都乡学相关讲座 74 场、闽都乡学宣传活动 10 场，引导市民群众感受闽都文化独特魅力，闽都乡学讲习所获评福州市新时代文明实践讲习基地。

（三）新时代文明实践蓬勃发展

1. 推进新时代文明实践中心建设。积极推进新时代文明实践中心试点建设，加强对 10 个新时代文明实践所、69

个新时代文明实践站的指导督促力度，打造居民家门口的服务平台，并以弘扬文明新风、倡导文明实践为主要内容，拍摄制作《首善鼓楼 文明新风》汇报片，展示我区新时代文明实践工作成果。立足新发展阶段，将武氏民居（位于鼓东街道中山社区）作为鼓楼区新时代文明实践中心建设的新场所，围绕“最美、幸福、体验、传承”主题，打造有声、互动、可观、可学的“最美窗口”。

2. 强化志愿服务典型选树。建立反馈评分机制，以等级评定、双向互动，推动志愿服务落实到位。完善激励回馈机制，通过为优秀志愿者征订报纸、试点“爱心银行”志愿服务积分兑换等方式，增强志愿者的积极性和荣誉感。健全评选表彰机制，选树优秀志愿服务典型，在全国学雷锋志愿服务“四个最美”活动中，我区吕云娥获评全国最美志愿者，开元社区获评最美志愿服务社区，并受到省委文明办领导表彰。

3. 丰富文明实践服务项目。精准市民需求，以志愿服务为抓手，推动便民利民惠民，组织开展 2021 年“家在鼓楼 靓丽过年”清洁月活动，围绕垃圾分类、市容环境、小区环境暨爱国卫生、移风易俗等五个主题，集中整治小区近 300 个，主次干道、背街小巷、沿河两岸 70 多条，吸引 600 个次共建单位、20000 多人次志愿者参与。注重资源融合，联动共建，联合省总工会、省住建厅等单位，开展“全省环卫清洁职工年夜饭”爱心派送活动，为 5000 名环卫清洁职工赠送 47 万多元爱心礼盒；联合区委组织部、区

委宣传部、鼓东街道开展“邻里守望”党员学雷锋志愿服务活动暨“我为群众办实事”实践活动，弘扬践行雷锋精神；探索城乡共建，与永泰县签订志愿服务协作互助合作书。

（四）未成年人健康成长

1. 护航心理健康。依托“鼓楼微文明”“心晴室”微信公众号，开设“心理大讲堂”专栏，以宣讲录音、视频的形式，每月在网络上普及心理健康知识，增进市民群众的认知度。针对普遍存在的未成年心理健康问题，邀请专家深入社区开展心理讲座 3 场。注重引入社会力量，与福建省情商协会签订协议，由协会选派心理咨询师到我区未成年心健辅导站开展心理咨询服务，壮大心理咨询队伍。

2. 传承红色基因。将习近平总书记“要把红色资源利用好，把红色传统发扬好，把红色基因传承好”的重要指示精神与未成年人思想道德建设相结合，从历届鼓楼区新时代好少年、红色小广播的学生志愿者中，精选 100 多名语言表达能力较好的 6-15 岁优秀青少年学生，以线上讲述

100 多期党史故事的方式，全景式回顾党的伟大历程和辉煌成就，累计点击曝光量 700 多万。

3. 加强立德树人教育。以“扣好人生第一粒扣子”主题教育活动为主线，开展 2021 年“新时代好少年”宣传教育活动。孙媏媏获评“福建省新时代好少年”；王海琳等 2 名学生获评“福州市新时代好少年”；范方圆等 15 名学生获评“鼓楼区新时代好少年”。

第二部分 2021 年度部门决算表

（单位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：中共福州市鼓楼区精神文明建设办公室（汇总） 2021 年 单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	289.00	一、一般公共服务支出	32	289.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	8.50
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	2.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	289.00	本年支出合计	58	299.89
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	10.89	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	299.89	总计	62	299.89

- 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

单位：中共福州市鼓楼区精神文明建设办公室（汇总） 2021 年 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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		289.00	289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	278.49	278.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	262.19	262.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	133.47	133.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	127.30	127.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	2.00	2.00	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

2021

单位：中共福州市鼓楼区精神文明建设办公室（汇总） 年

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		299.89	146.84	153.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	289.38	138.33	151.05	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	25.35	0.00	25.35	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	25.35	0.00	25.35	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	262.19	136.49	125.70	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	133.47	133.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	127.30	1.60	125.70	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	2.00	0.00	2.00	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

2021

单位：中共福州市鼓楼区精神文明建设办公室（汇总） 年

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1	289.00	一、一般公共服务支出	33	289.39	289.39	0.00	0.00

二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	8.50	8.50	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2.00	2.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	289.00	本年支出合计	59	299.89	299.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10.89	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	10.89		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	299.89	总计	64	299.89	299.89	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

单位：中共福州市鼓楼区精神文明建设办公室（汇总） 2021 年 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
栏次		1	2	3
合计		299.89	146.84	153.05
201	一般公共服务支出	289.38	138.33	151.05
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	25.35	0.00	25.35
2013105	专项业务	25.35	0.00	25.35
20133	宣传事务	262.19	136.49	125.70
2013301	行政运行	133.47	133.47	0.00
2013350	事业运行	1.42	1.42	0.00
2013399	其他宣传事务支出	127.30	1.60	125.70
20136	其他共产党事务支出	1.84	1.84	0.00
2013650	事业运行	1.84	1.84	0.00
205	教育支出	8.50	8.50	0.00
20502	普通教育	8.50	8.50	0.00
2050299	其他普通教育支出	8.50	8.50	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00
2079902	宣传文化发展专项支出	2.00	0.00	2.00

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

单位：中共福州市鼓楼区精神文明建设办公室（汇总） 2021 年 单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	92.12	302	商品和服务支出	51.54	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	17.64	30201	办公费	0.33	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	17.46	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	1.31
30103	奖金	28.58	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	1.31
30107	绩效工资	0.67	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	5.49	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	1.91	30207	邮电费	0.24	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	5.30	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	10.17	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	4.61	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.86	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	0.04	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	45.62	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.95	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	0.00	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	2.86	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.86	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	1.50	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	0.00

							性自治组织补贴	
			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		93.98	公用经费合计					52.86

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

单位：中共福州市鼓楼区精神文明建设办公室（汇总）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：1. 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。

2. 本单位 2021 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

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：中共福州市鼓楼区精神文明建设办公室（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	4	7	8	11	12
			合计					

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 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

单位：中共福州市鼓楼区精神文明建设办公室（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			

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 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 10.89 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 289.00 万元，本年支出 299.89 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

(一) 2021 年收入 289.00 万元，比上年决算数减少 4.25 万元，下降 1%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 289.00 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 299.89 万元, 比上年决算数减少 4.96 万元, 下降 1%, 具体情况如下:

1. 基本支出 146.84 万元。其中, 人员支出 93.98 万元, 公用支出 52.86 万元。

2. 项目支出 153.05 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 299.89 万元, 比上年决算数减少 4.96 万元, 下降 1%, 具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2013105 (专项业务) 25.35 万元, 较上年决算数减少 1.11 万元, 下降 4%。主要原因是省、市下拨补助经费减少。

(二) 2013301 (行政运行) 133.47 万元, 较上年决算数增加 34.23 万元, 增长 34%。主要原因是人员经费支出增加。

（三）2013350（事业运行）1.42 万元，较上年决算数增加 1.42 万元，增长 100%。主要原因是新增二级事业单位。

（四）2013399（其他宣传事务支出）127.3 万元，较上年决算数减少 51.84 万元，下降 29%。主要原因是厉行节约，减少不必要的项目支出。

（五）2013650（事业运行）1.84 万元，较上年决算数增加 1.84 万元，增长 100%。主要原因是新增二级事业单位。

（六）2050299（其他普通教育支出）8.5 万元，较上年决算数增加 8.5 万元，增长 100%。主要原因是区教育局拨付补助经费。

（七）2079902（宣传文化发展专项支出）2 万元，较上年决算数增加 2 万元，增长（下降）100%。主要原因是市下拨活动经费。

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 146.84 万元，其中：

（一）人员经费 93.98 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 52.86 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 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。主要原因是与年初预算持平。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。主要是与年初预算持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，主要：是与年初预算持平。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：与年初预算持平。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，主要是与去年持平。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。主要是：与年初预算持平，累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 2 个项目实施单位自评，分别是志愿服务管理平台建设经费、志愿者服务经费等项目，涉及财政拨款资金共计 134.30 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件第五部分）

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 52.86 万元，比上年决算数增长 791%，主要是：包含了其他人员经费。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 11.88 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 11.88 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0 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 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 0 辆，其他用车主要是无其他用车；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 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		志愿者服务经费						
主管部门		中共福州市鼓楼区精神文明建设办公室			实施单位	中共福州市鼓楼区精神文明建设办公室		
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	100	100	88.28	10	88.28%	100
		其中：当年财政拨款	100	100	88.28	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	95%				88.28%			
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	补助街镇数	1.00	1.00	25	25	
			组织培训班次	1.00	1.00	25	25	
		成本指标	预算执行率	95	88.28	10	9.29	结转结余
	可持续影响指标	评出优秀人员数	20.00	20.00	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益乡镇、村满意度	90	90	20	20		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		志愿者服务管理平台建设经费						
主管部门		中共福州市鼓楼区精神文明建设办公室		实施单位	中共福州市鼓楼区精神文明建设办公室			
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	34.30	34.30	34.30	10	100%	100
		其中：当年财政拨款	34.30	34.30	34.30	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	100%				100%			
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	软件开发数量	1.00	1.00	25	25	
		质量指标	项目验收合格率	100	100	25	25	
		成本指标	预算执行率	95	100	10	100	
		可持续影响指标	参训人数	5.00	5	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益乡镇、村满意度	90	100	20	20		
总分						100	100	