

附件1

**2023 年度  
福州市鼓楼区  
机关事务服务中心  
部门预算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	5
<b>第二部分 2023年度部门预算表</b> .....	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	21
十一、部门专项资金管理清单目录.....	22
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> .....	23
一、预算收支总体情况.....	24
二、一般公共预算拨款支出情况.....	24

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	25
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	25
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	26
七、预算绩效目标情况·····	26
八、其他重要事项说明·····	32
<b>第四部分 名词解释·····</b>	<b>33</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

福州市鼓楼区机关事务服务中心部门的主要职责是：全区机关事务后勤保障工作；办公用房、公务用车、公共机构节能管理工作；区委、区政府接待工作；承办区委、区政府交办的其他事项等。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，区机关中心部门包括4个机关行政处（科）室及0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
区机关中心	财政核拨	8

## 三、部门主要工作任务

2023年，福州市鼓楼区机关事务服务中心部门主要任务是：

### （一）旗帜鲜明讲政治，扎实推进政治机关建设

一是突出政治引领，筑牢基层战斗堡垒。认真履行“一岗双责”，把党的政治建设摆在首位，深入学习贯彻党的二十大精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。深入学习领会习近平总书记对机关事务工作重要指示的重大意义，把学习重要指示精神同学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想结合起来，更好服务党和国家中

心工作，更好服务国家治理体系和治理能力现代化。二是加强党建引领，推动党建和业务深度融合。深入开展模范机关创建、星级支部评选活动，进一步推动党支部标准化规范化建设。加强理论学习，运用好“学习强国”、福建干部学院、微信学习群、每月学习会等学习载体，用新思想武装头脑指导实践推动工作。三是强化意识形态建设，加强阵地管理。加强新时代意识形态建设，全面贯彻落实《中国共产党宣传工作条例》和《党委（党组）意识形态工作责任制实施办法》，提高政治敏锐性和鉴别力，强化阵地建设，加强分析研判，不断增强战斗力，切实维护意识形态领域安全。

## （二）补短板强弱项，保障机关各项工作高效运行

一是聚焦核心职能，完善服务保障内容。加强自身建设，规范办公用房、公务用车、公务接待管理，做好数字中国建设峰会、“9·8”投洽会、服务企业大会等重大活动及大院日常后勤保障工作，保障党政机关高效运行。与区国投集团合作，引进“鼓楼社区幸福通”访客系统，在做到常态化疫情防控前提下，提高机关大院通行效率，全面提升保障和管理效能。二是提高工作标准，提升服务保障水平。对立体停车库、食堂菜品、大院秩序等薄弱板块进行提升，开拓思路，打造高效、有序、便利生活办公环境，满足干部职工多样化需求。加强对安保、物业、食堂等社会化服务团队监督管理，强化考核管理，不断提升服务质效。

## （三）倡导绿色办公新风尚，持续推进节约型机关建设

一是厉行节约，严控机关运行成本。树牢“过紧日子”

思想，坚持“勤俭办一切事业”，认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，认真履行部门“X”工作职责，严肃开展“四风”问题监督检查，营造风清气正的良好氛围。把好机关食堂餐饮浪费关，在厉行勤俭节约上作表率，严控机关运行成本，全面推进党政机关绿色办公转型。二是强化信息化赋能，高质量推进节约型机关建设。落实全区“一盘棋”意识和目标导向，加强对区直部门工作指导，争取2023年提前完成创建目标。通过强化示范引领、落实用能预警与考核、搭建智能化管理平台、推广节能产品运用、探索合同能源管理模式、建设光伏屋顶等举措，高质量推进节约型机关创建。持续推进机关大院智能化提升改造项目运用，强化数据采集和分析，实现用水、用电、用房等信息化管理，依靠科技节能降耗。

#### （四）坚持从严治党，打造廉洁高效干部队伍

一是加强党风廉政教育，建设廉洁机关。推动全面从严治党向纵深发展，加强党风廉政教育，完善内控机制建设，签订党风廉政建设责任书，加大重大节日谈话提醒力度，筑牢廉洁思想防线，营造风清气正工作环境。二是深化作风建设，提高工作效率。弘扬艰苦奋斗优良作风，持之以恒纠治“四风”，持续深入开展“提高效率、提升效能、提增效益”活动，坚持周例会制度，强化项目清单式管理，狠抓效能落实。组织学习运用《机关事务蓝皮书 政府运行保障改革发展报告（2021）》《机关事务管理 术语》，提高业务规范要求 and 自学能力，提升机关事务服务保障能力。

## 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	2426.97	一、一般公共服务支出	2426.97
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	
<b>收入合计</b>	2426.97	<b>支出合计</b>	2426.97

## 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	2426.97	2426.97									
201	一般公共服务支出	2426.97	2426.97									
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2426.97	2426.97									
2010350	事业运行	604.55	604.55									
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1822.42	1822.42									

### 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		2426.97	604.55	1822.42			
201	一般公共服务支出	2426.97	604.55	1822.42			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2426.97	604.55	1822.42			
2010350	事业运行	604.55	604.55				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1822.42		1822.42			

#### 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	2426.97	一、一般公共服务支出	2426.97
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	
<b>收入合计</b>	2426.97	<b>支出合计</b>	2426.97

## 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	2426.97	604.55	1822.42
201	一般公共服务支出	2426.97	604.55	1822.42
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2426.97	604.55	1822.42
2010350	事业运行	604.55	604.55	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1822.42		1822.42



## 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			

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		2426.97
301	工资福利支出	160.66
302	商品和服务支出	2186.31
303	对个人和家庭的补助	
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	80
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
<b>合计</b>		<b>604.55</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>160.66</b>
30101	基本工资	28.83
30102	津贴补贴	51.64
30103	奖金	16.00
30106	伙食补助费	4.13
30107	绩效工资	16.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.46
30109	职业年金缴费	7.23
30110	职工基本医疗保险缴费	5.12
30111	公务员医疗补助缴费	4.12
30112	其他社会保障缴费	0.06
30113	住房公积金	13.07
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>443.89</b>
30201	办公费	9.70
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	333.69
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.50
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	99.00
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
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	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
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	

<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	
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	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
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	
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	

<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
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	
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
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	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
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	109
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	10
3、公务用车购置及运行费	99
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	99

## 十一、部门专项资金管理清单目录

### 2023 年度部门专项资金管理清单目录

主管部门 名称	专项资金立 项项目名称	立项依 据	执行年限	实施规划	总体绩效 目标	支出级次	资	
							小计	一般公共 预算

## 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，区机关中心部门收入预算为2426.97万元，比上年增加0.96万元，主要原因是专项增加。其中：一般公共预算拨款收入2426.97万元、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2426.97万元，比上年增加0.96万元，主要原因是专项增加。其中：基本支出604.55万元、项目支出1822.42万元、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2426.97万元，比上年增加0.96万元，增长0.03%，主要原因是专项增加。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中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了机关后勤等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010350-事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项级科目编码-名称）604.55万元。主要用于人



员及公用支出。

（二）2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项级科目编码-名称）1822.42万元。主要用于大院水电费、保安服务费、物业管理费、大院修缮及养护等项目支出。

### 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604.55万元，其中：

（一）人员经费160.66万元，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443.89万元，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，与上年持平。

### （二）公务接待费

2023年预算安排10万元，与上年持平。

### （三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排99万元，其中：公务用车运行费99万元，比上年增加39万元，增长65%；公务用车购置费0万元，与上年持平。主要原因是：按定额安排公车运行费。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2023年，区机关中心部门共设置5个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金1175.42万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

## 保安服务费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	323.60		
	财政拨款：	323.60		
	其他资金：	0.00		
总体目标	大院及立体车库保安服务费			
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	资金使用率	≥95%
	产出指标	数量指标	聘请保安人数	≥50 人
		质量指标	签订的购买合同（委托协议）执行违规率	≤1%
		时效指标	支付（结算）及时性	≥95%
	效益指标	社会效益指标	工程事故发生次数	≤2 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤8 次

## 大院物业服务费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	222.00		
	财政拨款：	222.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	大院物业管理费			
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	资金使用率	≥95%
	产出指标	数量指标	物业服务项目数	≥7项
		数量指标	物业管理面积	≥50000平方米
		质量指标	绿化标准达标率	≥90%
		时效指标	支付（结算）及时性	≥95%
	效益指标	生态效益指标	绿化率	≥80%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤3次	

## 食堂管理费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	221.42		
	财政拨款：	221.42		
	其他资金：	0.00		
总体目标	食堂管理费			
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	资金使用率	≥95%
	产出指标	数量指标	聘请管理人员数	≥35 人
		质量指标	服务项目数与《合同》的吻合度	≥1 项
		时效指标	支付（结算）及时性	≥90%
	效益指标	社会效益指标	工程事故发生次数	≤2 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤5 次

## 机关大院修缮及养护经费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	350.00		
	财政拨款：	350.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	大院修缮			
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	资金使用率	≥90%
	产出指标	数量指标	工程维修养护量	≥5座
		质量指标	工程验收合格率	≥95%
		时效指标	工程完成及时率	≥50%
	效益指标	社会效益指标	工程事故发生次数	≤3次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤3次

## 后勤保障经费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	58.40		
	财政拨款：	58.40		
	其他资金：	0.00		
总体目标	包含专项办公经费、会议中心保障及会议费、公车管理平台服务费			
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	人均办公使用面积	≦9 平方米/人
	产出指标	数量指标	设备维护套数	≧5 套
		质量指标	设施维护标准达标率	≧95%
		时效指标	系统故障修复响应时间	≦1 小时
	效益指标	社会效益指标	举办会议次数	≧20 场
	满意度指标	服务对象满意度指标	通用设备运行（或应用软件）的满意率	≧95%

### 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，区机关中心部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，与上年持平。主要原因是本部门没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2023年，区机关中心部门政府采购预算总额398.8万元，其中：政府采购货物预算146.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算252.7万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，区机关中心部门共有车辆34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34辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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。



## 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。