

2022 年度
中共福州市鼓楼区委
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..... | 1 |
| 二、部门预算单位构成..... | 2 |
| 三、部门主要工作任务..... | 3 |
| 第二部分 2022年度部门预算表 | 6 |
| 一、收支预算总表..... | 6 |
| 二、收入预算总表..... | 8 |
| 三、支出预算总表..... | 10 |
| 四、财政拨款收支预算总表..... | 11 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表..... | 12 |
| 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..... | 12 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表..... | 13 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表..... | 13 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表..... | 17 |
| 十一、部门专项资金管理清单目录..... | 18 |
| 第三部分 2022年度部门预算情况说明 | 19 |
| 一、预算收支总体情况..... | 19 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况..... | 19 |

| | |
|-------------------------|-----------|
| 三、政府性基金预算拨款支出情况····· | 20 |
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况····· | 20 |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况····· | 20 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况····· | 21 |
| 七、预算绩效目标情况····· | 21 |
| 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

鼓楼区委办公室部门的主要职责是：

（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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，鼓楼区委办公室部门包括6个机关行政处（科）室及1个下属单位，其中：列入2022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 |
|---------------|--------|------|
| 中共福州市鼓楼区委办公室 | 行政全额拨款 | 20 |
| 中共福州市鼓楼区委总值班室 | 参公全额拨款 | 6 |

三、部门主要工作任务

2022年，鼓楼区委办公室部门主要任务是：紧紧围绕区委、区政府中心工作和发展大局，坚持主动作为抓落实，主动对接促中心，主动服务转作风。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚持把提升服务水平作为第一目标。综合协调工作。紧紧围绕区委重大决策和工作部署，牢固树立以文辅政思想，紧贴领导思路，切实改进文风，努力提高文字水平，高质量、高效率地完成了区委各类重要文稿的起草工作。办文办会工作。严格落实党委系统公文处理相关规定，规范文件管理，不断提高办文质量。严格行文规范，对以区委和区

委办公室名义下发的各类文件，坚持做到认真审核，严格把关。同时注重文件的跟踪管理，提高文件处理的安全性和时效性。信息报送工作。发挥信息主渠道的功能优势，将经济建设成果、民生诉求，社会热点难点摆上更加突出的位置，加强信息的分析研判和深度提炼，为领导决策和再决策提供真实可靠的参考依据。值班应急工作。进一步强化值班责任、优化值班环境、规范值班运作，积极协助办公室及时处理重大突发事件和分析传递信息、上报有关情况等工作。档案、机要、保密等各项工作也取得新进展。

（二）坚持把抓督促落实作为第一要务。鼓楼区委办公室主动承担抓落实主体责任，围绕区委、区政府部署的中心工作，积极履职尽责，有效推动了各项工作落实。今年以来，着力推进市区重点项目建设、环境综合整治、旧屋区改造、民生热点等重点工作。优化督查内部制度，规范领导批示件办理流程、交办事项编号，建立督查工作周例会制度，提高批办件办理水平。同时，制定下发《关于进一步规范办理领导批示件、交办事项及会议纪要的通知》等文件。认真抓好决策督查，加大决策督查、专项查办和督查反馈力度，特别是区委经济工作会议、区委专题会议、区委常委会议议定事项以及民生工作、环境综合整治、旧屋区改造等区重点工作等的跟踪督查，有力推动了区委重大决策的落实。突出抓好专项督查。对各级领导批示件及交办事项，做到跟进督查、及时反馈，力求督查工作与主要领导的工作节奏合拍共振。

（三）坚持把强化队伍建设作为第一理念。抓学习、强素质。注重学在日常、先学一步，及时学习上级的新精神新理念新要求，不断提升政策理论水平。坚持集中学习，不断拓宽知识领域、改善知识结构、增加知识储备。采取召开座谈会、撰写心得体会、微信群交流等方式，不断提升学习效果。抓机制、促规范。进一步理顺科室职责，明晰工作流程，努力使各项工作有序高效运转。坚持重点工作季谋划、月计划、周安排制度，凡事打好主动仗，增强工作的前瞻性、预见性和系统性。抓纪律、严管理。不定期检查日常考勤、工作纪律和环境卫生情况。

（四）坚持把强化队伍建设作为第一理念。抓学习、强素质。注重学在日常、先学一步，及时学习上级的新精神新理念新要求，不断提升政策理论水平。坚持集中学习，不断拓宽知识领域、改善知识结构、增加知识储备。采取召开座谈会、撰写心得体会、微信群交流等方式，不断提升学习效果。抓机制、促规范。进一步理顺科室职责，明晰工作流程，努力使各项工作有序高效运转。坚持重点工作季谋划、月计划、周安排制度，凡事打好主动仗，增强工作的前瞻性、预见性和系统性。抓纪律、严管理。不定期检查日常考勤、工作纪律和环境卫生情况。

第二部分

2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022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 | 740.33 | 一、一般公共服务支出 | 792.06 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 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、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| 十、上年结转结余 | 51.73 | 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、资源勘探工业信息等支出 | 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 |
| | | 二十五、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 收入合计 | 792.06 | 支出合计 | 792.06 |

二、收入预算总表

2022 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 | | 792.06 | 740.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.73 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 792.06 | 740.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.73 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 792.06 | 740.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.73 |
| 2013101 | 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 675.33 | 675.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相 | 51.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.73 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------------------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 关机构事务支出 | | | | | | | | | | | |
| 2013105 | 专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

三、支出预算总表

2022 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 | | 792.06 | 675.33 | 116.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 792.06 | 675.33 | 116.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 792.06 | 675.33 | 116.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 | 行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) | 675.33 | 675.33 | 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 | 51.73 | 0.00 | 51.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013105 | 专项业务(党委办公厅(室)及相关机构事务) | 65.00 | 0.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

四、财政拨款收支预算总表

2022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 | 740.33 | 一、一般公共服务支出 | 740.33 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | | 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、资源勘探工业信息等支出 | 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 |
| | | 二十五、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 收入合计 | 740.33 | 支出合计 | 740.33 |

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 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 | | 740.33 | 675.33 | 65.00 |
| 2013101 | 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 675.33 | 675.33 | 0.00 |
| 2013105 | 专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 65.00 | 0.00 | 65.00 |

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

本部门2022 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

2022 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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

本部门2022 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

2022 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 | | 740.33 |
| 301 | 工资福利支出 | 450.39 |
| 302 | 商品和服务支出 | 193.39 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 96.55 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 |
| 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 |
| 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 399 | 其他支出 | 0.00 |

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 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 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 合计 | | 675.33 | 481.94 | 193.39 |
| 301 | 工资福利支出 | 450.39 | 450.39 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 83.80 | 83.80 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 104.46 | 104.46 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 59.08 | 59.08 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.36 | 28.36 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 14.18 | 14.18 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.83 | 27.83 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|------------|------------------|---------------|--------------|---------------|
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.18 | 0.18 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 35.02 | 35.02 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 97.48 | 97.48 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 193.39 | 0.00 | 193.39 |
| 30201 | 办公费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30226 | 劳务费 | 72.82 | 0.00 | 72.82 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 108.57 | 0.00 | 108.57 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 31.55 | 31.55 | 0.00 |

| | | | | |
|------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 31.55 | 31.55 | 0.00 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30901 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30902 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30903 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30905 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30906 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30908 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30913 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30921 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30922 | 无形资产购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30999 | 其他基本建设支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 310 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31101 | 资本金注入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31199 | 其他对企业补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 312 | 对企业补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31201 | 资本金注入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31204 | 费用补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31205 | 利息补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022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 | 10.30 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 0.30 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 10.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0.00 |
| （2）公务用车运行费 | 10.00 |

十一、部门专项资金管理清单目录

2022 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

| 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 | 资金拼盘 | | | | 资金分配办法及支出标准 |
|--------|------------|------|------|------|--------|------|------|--------|---------|----------|-------------|
| | | | | | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

本部门2022 年度没有由本部门管理的专项资金。

第三部分

2022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。2022年，鼓楼区委办公室部门收入预算为792.06万元，比上年减少62.75万元，主要原因是单位动用结余减少。其中：一般公共预算拨款740.33万元，基金预算拨款0.00万元，财政专户0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余51.73万元。

相应安排支出预算792.06万元，比上年减少62.75万元，主要原因是单位动用结余减少。其中：基本支出675.33万元、项目支出116.73万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出740.33万元，比上年减少3.95万元，降低0.53%，主要原因是人员经费减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)科目编码：2013101，科目名称：行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）675.33万元。主要用于在职人员工资津补贴，在职人员公用综合定额经费，退休人员过节费等支出。

(二)科目编码：2013105，科目名称：专项运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）65.00万元。主要用于春

节慰问，保密工作，总值班工作支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2022 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 2022 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

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 675.33 万元，其中：

（一）人员经费 481.94 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 193.39 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

2022年预算安排0.00万元，与上年持平。主要原因是：没有安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2022年预算安排0.30万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排10万元，其中：公务用车运行费10万元，比上年减少2万元，降低16.67%；公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是：经费厉行节约。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022年，鼓楼区委办公室部门共设置3个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金116.73万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

| | | |
|----------------------------|-------|--------|
| 年度 预算 安排 (万 元) | 资金总额: | 792.06 |
| | 项目支出: | 116.73 |
| | 基本支出: | 675.33 |

| | | | | |
|----------|--|----------|------------------|--------------|
| 年度 目标 | <p>(一) 坚持把提升服务水平作为第一目标。综合协调工作。紧紧围绕区委重大决策和工作部署, 牢固树立以文辅政思想, 紧贴领导思路, 切实改进文风, 努力提高文字水平, 高质量、高效率地完成了区委各类重要文稿的起草工作。办文办会工作。严格落实党委系统公文处理相关规定, 规范文件管理, 不断提高办文质量。严格行文规范, 对以区委和区委办公室名义下发的各类文件, 坚持做到认真审核, 严格把关。同时注重文件的跟踪管理, 提高文件处理的安全性和时效性。信息报送工作。发挥信息主渠道的功能优势, 将经济社会建设成果、民生诉求, 社会热点难点摆上更加突出的位置, 加强信息的分析研判和深度提炼, 为领导决策和再决策提供真实可靠的参考依据。值班应急工作。进一步强化值班责任、优化值班环境、规范值班运作, 积极协助办公室及时处理重大突发事件和分析传递信息、上报有关情况等工作。档案、机要、保密等各项工作也取得新进展。</p> <p>(二) 坚持把抓督促落实作为第一要务。鼓楼区委办公室主动承担抓落实主体责任, 围绕区委、区政府部署的中心工作, 积极履职尽责, 有效推动了各项工作落实。今年以来, 着力推进市区重点项目建设、环境综合整治、旧屋区改造、民生热点等重点工作。优化督查内部制度, 规范领导批示件办理流程、交办事项编号, 建立督查工作周例会制度, 提高批办件办理水平。同时, 制定下发《关于进一步规范办理领导批示件、交办事项及会议纪要的通知》等文件。认真抓好决策督查, 加大决策督查、专项查办和督查反馈力度, 特别是区委经济工作会议、区委专题会议、区委常委会议议定事项以及民生工作、环境综合整治、旧屋区改造等区重点工作等的跟踪督查, 有力推动了区委重大决策的落实。突出抓好专项督查。对各级领导批示件及交办事项, 做到跟进督查、及时反馈, 力求督查工作与主要领导的工作节奏合拍共振。</p> <p>(三) 坚持把强化队伍建设作为第一理念。抓学习、强素质。注重学在日常、先学一步, 及时学习上级的新精神新理念新要求, 不断提升政策理论水平。坚持集中学习, 不断拓宽知识领域、改善知识结构、增加知识储备。采取召开座谈会、撰写心得体会、微信群交流等方式, 不断提升学习效果。抓机制、促规范。进一步理顺科室职责, 明晰工作流程, 努力使各项工作有序高效运转。坚持重点工作季谋划、月计划、周安排制度, 凡事打好主动仗, 增强工作的前瞻性、预见性和系统性。抓纪律、严管理。不定期检查日常考勤、工作纪律和环境卫生情况。</p> <p>(四) 坚持把强化队伍建设作为第一理念。抓学习、强素质。注重学在日常、先学一步, 及时学习上级的新精神新理念新要求, 不断提升政策理论水平。坚持集中学习, 不断拓宽知识领域、改善知识结构、增加知识储备。采取召开座谈会、撰写心得体会、微信群交流等方式, 不断提升学习效果。抓机制、促规范。进一步理顺科室职责, 明晰工作流程, 努力使各项工作有序高效运转。</p> | | | |
| | 绩效 目标 | 一级指标 | 二级指 标 | 三级指标 |
| 指标 | 产出指标 | 数量指 标 | 医保参保率 党报党刊征订数 | ≥100% ≥1份 |

| | | | | |
|------------|-------|-----------|---------------|--------|
| | | | 聘用人数 | ≥7 人 |
| | | | 会议、培训次数 | ≥10 次 |
| | | 质量指标 | 奖补标准执行准确率 | =100% |
| | | | 临聘人员工资发放完成率 | ≥100% |
| | | | 及时足额发放工资月份 | =12 月份 |
| | | 时效指标 | 当年完成率 | ≥95% |
| | | 成本指标 | 预算执行率 | ≥90% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 公用支出控制率 | ≤87% |
| | | | 社保基金征缴率 | ≥98% |
| | | | “三公经费”控制率 | ≤50% |
| | | | 在职人员控制率 | ≤87% |
| | | | 固定资产利用率 | =95% |
| | | 社会效益指标 | 报刊杂志续订率 | ≥85% |
| | | | 年末实际就业人数 | ≥7 人 |
| | 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% |
| 参保职工满意率 | | | ≥98% | |
| 单位对聘用人员满意度 | | | ≥98% | |
| 备注 | | | | |

2. 项目支出绩效目标表

一般专项业务绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-------|------|-----|
| 项目资金 (万元) | 资金总额: | 65.00 | | |
| | 财政拨款: | 65.00 | | |
| | 其他资金: | 0.00 | | |
| 总体目标 | 春节前慰问困难群众和一线部门等，推进社会和谐稳定发展。推进保密设备更新，做好国家保密工作。做好值班工作对紧急事件及时完善处理，领导信息调研工作任务。 | | | |
| 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |

| | | | | |
|----|-------|-----------|-------------------|-------|
| 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 组织举办会议（活动）数 | ≥10 场 |
| | | 质量指标 | 资金结算（拨付、下达、发放）准确率 | ≥80% |
| | | 时效指标 | 当年完成率 | ≥90% |
| | | 成本指标 | 资金使用率 | ≥90% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | ≥80 人 |
| | | 可持续影响指标 | 设备完好率 | ≥95% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥98% |

20-01 项目设备采购经费项目绩效目标表

| | | | | |
|--------------|-------------------------|-----------|-------------------|---------|
| 项目资金 (万元) | 资金总额: | | 26.00 | |
| | 财政拨款: | | 26.00 | |
| | 其他资金: | | 0.00 | |
| 总体目标 | 推进机要保密设备更新， 做好国家机要保密工作。 | | | |
| 绩效目标 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购置设备（货物）数量 | ≥5 台、套等 |
| | | 质量指标 | 资金结算（拨付、下达、发放）准确率 | ≥90% |
| | | 时效指标 | 当年完成率 | ≥90% |
| | | 成本指标 | 资金使用率 | ≥90% |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备完好率 | ≥90% |
| | 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 | ≥90% |

总预备费项目绩效目标表

| | | | |
|--------------|-------|--|-------|
| 项目资金 (万元) | 资金总额: | | 25.73 |
| | 财政拨款: | | 25.73 |

| | | | | |
|--------|---------------------|-----------|-------------------|--------|
| | 其他资金： | | 0.00 | |
| 总体目标 | 推进保密设备更新， 做好国家保密工作。 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 监控点安装数量 | ≥150 个 |
| | | 质量指标 | 资金结算（拨付、下达、发放）准确率 | ≥90% |
| | | 时效指标 | 当年完成率 | ≥90% |
| | | 成本指标 | 资金使用率 | ≥90% |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备完好率 | ≥90% |
| | 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 | ≥90% |

3. 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

2022 年，鼓楼区委办公室部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 98.40 万元，比上年增加 4.00 万元，增长 4.24%。主要原因是新增在职人员。

（二）政府采购情况

2022 年，鼓楼区委办公室部门政府采购预算总额 38.30 万元，其中：政府采购货物预算 38.30 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，鼓楼区委办公室部门共有车辆 2 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1

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、其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：机要通信用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 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送的支出。

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。