

附件1

**2023 年度**  
**数字福建鼓楼示范区**  
**建设领导小组办公室**  
**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.....	6
<b>第二部分 2023年度部门预算表</b> .....	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
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.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> .....	18
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.....	19

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·····	20
七、预算绩效目标情况·····	21
八、其他重要事项说明·····	25
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>27</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

数字福建鼓楼示范区建设领导小组办公室部门的主要职责是：

（一）贯彻执行省、市信息化工作的方针、政策和法律、法规、规章。

（二）根据鼓楼区国民经济社会发展总体规划，研究制定本区信息化发展战略，编制信息化建设中长期规划、年度计划；推进信息化项目建设组织实施和监督、检查。

（三）组织协调重大信息工程项目的建设，协助企业推进重大信息化工程项目，会同有关部门促进信息产业的发展。

（四）组织、协调和指导信息资源的开发、信息技术应用。

（五）指导社区的信息化建设工作。

（六）加强信息化的宣传工作，推动信息化普及教育。

（七）承担数字福建鼓楼示范区建设领导小组办公室的具体工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，数字福建鼓楼示范区建设领导小组办公室部门包括4个机关行政处（科）室及1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
数字福建鼓楼示范区建设领导小组办公室	参公事业单位	6

### 三、部门主要工作任务

2023年，数字福建鼓楼示范区建设领导小组办公室部门主要任务是：推进国家智能社会治理实验基地建设、数字经济发展和元宇宙产业发展等工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）在推进国家智能社会治理实验基地建设方面，围绕6大领域，组织开展人工智能社会实验，开展社区大底册一本账数据底座建设，打造全国实验基地标杆。

（二）在推进数字经济发展方面，力争数字经济各项指标继续保持全市第一位，重点做好2件事：一是推进数字化转型促进中心建设。二是加快串珠式集聚区建设。

（三）在推动元宇宙产业发展方面，抢先布局“鼓楼特色元宇宙”：一是打造元宇宙产业发展空间。二是打造元宇宙内容创作高地。三是强化元宇宙政策扶持，突破现有政策，制定更加开放包容的政策支持元宇宙发展。

## 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	2,670.59	一、一般公共服务支出	2,670.59
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	0
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	0
十、上年结转结余	0	十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
<b>收入合计</b>	<b>2,670.59</b>	<b>支出合计</b>	<b>2,670.59</b>



## 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		2,670.59	2,670.59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	2,670.59	2,670.59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	2,670.59	2,670.59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	2,670.59	2,670.59	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### 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		2,670.59	147.59	2,523.00	0	0	0
201	一般公共服务支出	2,670.59	147.59	2,523.00	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	2,670.59	147.59	2,523.00	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	2,670.59	147.59	2,523.00	0	0	0

#### 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	2,670.59	一、一般公共服务支出	2,670.59
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	0
		九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
<b>收入合计</b>	2,670.59	<b>支出合计</b>	2,670.59

## 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	2,670.59	147.59	2,523.00
201	一般公共服务支出	2,670.59	147.59	2,523.00
20199	其他一般公共服务支出	2,670.59	147.59	2,523.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,670.59	147.59	2,523.00

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2023 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			
无				

备注：本部门 2023 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

### 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			
无				

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		2,670.59
301	工资福利支出	124.17
302	商品和服务支出	2,468.29
303	对个人和家庭的补助	0
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	78.12
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

## 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
合计		147.59
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	124.17
30101	基本工资	21.54
30102	津贴补贴	49.62
30103	奖金	18.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.76
30109	职业年金缴费	5.38
30110	职工基本医疗保险缴费	3.78
30111	公务员医疗补助缴费	3.00
30112	其他社会保障缴费	0.04
30113	住房公积金	10.57
30199	其他工资福利支出	0.60
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	23.42
30201	办公费	8.40
30217	公务接待费	0.3
30299	其他商品和服务支出	14.72



## 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	0.30
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	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

## 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，数字福建示范区建设领导小组办公室部门收入预算为2670.59万元，比上年减少1411.93万元，主要原因是项目预算减少。其中：一般公共预算拨款收入2670.59万元。

相应安排支出预算2670.59万元，比上年减少1411.93万元，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出147.59万元、项目支出2523万元。

## 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2670.59万元，比上年增加588.07万元，增长28.24%，主要原因是2022年有结转结余资金，一般公共预算拨款相应减少。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和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了重点项目建设和人员保障等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2019999-其他一般公共服务支出2670.59万元。主要用于基本支出和项目支出。

## 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 147.59 万元，其中：

（一）人员经费 123.575 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 24.015 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 0.3 万元，与上年持平。

## **(三) 公务用车购置及运行费**

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

# **七、预算绩效目标情况**

## **(一) 绩效目标设置情况**

2023 年，数字福建鼓楼示范区建设领导小组办公室部门共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 1772 万元。

## **(二) 绩效目标表及说明**

### **1. 项目支出绩效目标表**

# 国家智能社会治理实验基地专项经费 绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	500 万元		
	财政拨款：	500 万元		
	其他资金：	0		
总体目标	推进国家智能社会治理实验综合基地建设。			
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	预算执行率	大于等于 90%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	开展实验数量	大于等于 6 个
		数量指标	选取应用主体数量	大于等于 6 个
		质量指标	媒体报道次数	大于等于 4 次
		时效指标	当年完成率	大于等于 90%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	参观人员接待批次	大于等于 4 批次
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于 90%

## 网格化管理专项经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		1272 万元	
	财政拨款：		1272 万元	
	其他资金：		0	
总体目标	网格平台平稳运行，实现网格采集事项全覆盖，及时发现和处置问题，急群众之所急，解群众之所难，提升群众获得感、安全感、幸福感。			
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	预算执行率	大于等于 90%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	资金拨付对象数	大于等于 10 个
		数量指标	年度立案数	大于等于 140 万件
		质量指标	项目验收合格率	100%
		质量指标	立案案件处置率	大于等于 95%
		时效指标	资金拨付下达及时率	大于等于 90%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	年末实际就业人数	大于等于 231 人
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于 95%

## 一般业务经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		530 万元	
	财政拨款：		530 万元	
	其他资金：		0	
总体目标	推进数字鼓楼信息化建设。			
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	成本控制率	小于等于 100%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	大于等于 100%
		质量指标	资金使用合规率	大于等于 100%
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转率	大于等于 100%
		生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	小于等于 10 次	



## 一般业务经费 1 绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	181 万元		
	财政拨款：	181 万元		
	其他资金：	0		
总体目标	推进数字鼓楼信息化建设。			
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	成本控制率	小于等于 100%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	大于等于 100%
		质量指标	资金使用合规率	大于等于 100%
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转率	大于等于 100%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	小于等于 10 次

### 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，数字福建鼓楼示范区建设领导小组办公室部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 16.8 万元，比

上年减少 2.8 万元，降低 14.29%。主要原因是人员减少。

## **(二) 政府采购情况**

2023 年，数字福建鼓楼示范区建设领导小组办公室部门政府采购预算总额 916.7 万元，其中：政府采购货物预算 11.7 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 905 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，数字福建鼓楼示范区建设领导小组办公室部门共有车辆 0 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 0 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。