

2021 年度
福州市鼓楼区人民政府
办公室(本级)部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分 2021年度部门预算表	6
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金拨款支出预算表.....	9
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	10
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	10
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
第三部分 2021年度部门预算情况说明	14
一、预算收支总体情况.....	14
二、一般公共预算拨款支出情况.....	15
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	15
四、财政拨款预算基本支出情况.....	15
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	16

六、预算绩效目标情况·····	16
七、其他重要事项说明·····	16
第四部分 名词解释·····	17

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

鼓楼区政府办的主要职责是：

（一）负责区政府会议的准备工作和重要活动安排，协助区政府组织实施会议议定事项；

（二）协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办名义发布的公文，办理中央、省、市发送区政府的公文；

（三）组织有关调查研究，及时反映情况，提出建议，为区政府领导科学决策服务；

（四）督促检查区政府各部门、各街镇对区政府议定事项和省、市、区领导指示的贯彻落实情况；

（五）负责推进、指导、协调、监督区政府信息公开工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，鼓楼区政府办包括 13 个机关行政处（科）室，其中：列入 2021 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	人员编制数	在职人数
鼓楼区政府办	全额拨款行政	39	33

三、部门主要工作任务

2021年，区政府办的主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，围绕区委、区政府中心工作，认真贯彻区政府领导意图，重规矩、抓规范，将常规工作做深；重实效、抓实干，将重点工作做实；重创新、抓创优，将亮点工作做精，确保区政府各项工作高效有序运转。主要是抓好以下工作：

（一）以文辅政精准发力。围绕区委、区政府的系列决策部署，从三大经济、四个聚焦、五个要素保障、六张特色牌等重点工作入手，注重加强调查研究，提出有针对性的意见建议，为政府把握全局、科学决策提供及时、准确、可行的对策建议。围绕中心工作，做好信息采编和报送工作，努力提升政务信息质量。

（二）办文办会细致规范。按照中央八项规定及其实施细则精神，严把公文起草关、审核关、发文关、收文关四个关口，坚持急件急办、特件特办、密件专办的要求，加强电子公文管理系统的管理和运用，切实提升公文办理效率和质量；严格控制会议次数和规模，认真做好会前通知、会中服务、会后情况的收集整理；加强议题、议程安排的协调把关和各个环节服务，有效保证区政府决策事项及政务工作的贯彻落实和正常开展。

（三）效能督查突出实效。健全完善区政府督查工作机

制，加大对区委、区政府重大部署、重点工作、区《政府工作报告》法定事项和人大代表建议、政协委员提案以及区政府常务会、专题会、现场办公会议议定事项的督查力度，坚持周调度、月通报，全方位、多角度地督查各责任单位的工作进度，确保督查事项件件有落实、事事有反馈。

（四）应急管理严格执行。加强突发事件应急处置能力建设，修订、完善相关突发事件应急预案，明确应急职责，加强综合应急演练。严格执行 24 小时专人值班制度，落实突发事件信息报告制度，确保快速高效处置。

（五）后勤保障全面到位。健全完善会务接待、公车和财务管理等制度，加强卫生保洁、安全保卫、设备保养维护等，不断提高服务水平和服务质量。

（六）机关党建扎实有力。落实全面从严治党和意识形态工作责任制，全力抓好预防和惩治腐败体系建设。深化拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，着力提升党员干部服务能力，持续增强党组织凝聚力。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

2021 年度收支预算总表

单位：万元

收 入	支 出
-----	-----

收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	1030.12	一、基本支出	837.44
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	722.78
三、财政专户拨款	0	对个人和家庭补助支出	114.66
四、单位其他收入	0	公用支出	175.00
五、单位结余结转资金	0	二、项目支出	17.68
收入合计	1030.12	支出合计	1030.12

备注：本表根据预算批复中本单位实际部门经济分类数据公开。（下同）

二、收入预算总表

2021 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	1	2	3	4	5	6
102001	区政府办	1030.12	1030.12	0	0	0	0

三、支出预算总表

2021 年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源					
									合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102001	区政府办	201	一般公共服务		722.78	114.66	175.00	17.68	1,030.12	1,030.12	0	0	0	0

			支出										
		2010 3	政府 办公 厅 (室) 及相 关机 构事 务	722.78	114.66	175.00	17.68	1,030.12	1,030.12	0	0	0	0
		2010 301	行 政 运 行 (政 府 办 公 厅 (室) 及 相 关 机 构 事 务)	722.78	114.66	175.00	0	1,012.44	1,012.44	0	0	0	0
		2010 399	其 他 政 府 办 公 厅 (室) 及 相 关 机 构 事 务 支 出	0	0	0	17.68	17.68	17.68	0	0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2021 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数

一、一般公共预算拨款	1030.12	一、基本支出	1012.44
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	722.78
		对个人和家庭补助支出	114.66
		公用支出	175.00
		二、项目支出	17.68
收入合计	1030.12	支出合计	1030.12

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021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
**	**	1	2	3
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1012.44	1012.44	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.68	0	17.68

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

六、政府性基金拨款支出预算表

2021年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
0	0	0	0	0

备注：本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021 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		1030.12
301	工资福利支出	672.85
302	商品和服务支出	286.71
303	对个人和家庭的补助	70.56
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	0
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

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 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		1,012.44
301	工资福利支出	672.85
30101	基本工资	140.72
30102	津贴补贴	161.54
30103	奖金	47.25
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.45
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.59

30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.28
30113	住房公积金	56.81
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	176.21
302	商品和服务支出	269.03
30201	办公费	0
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	0
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修(护)费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0
30217	公务接待费	0
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	71.88
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.00
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	194.15
303	对个人和家庭的补助	70.56
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职(役)费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	0
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	70.56
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0
309	资本性支出(基本建设)	0
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	资本性支出	0

31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0
312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
399	其他支出	0
39906	赠与	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0

	织补贴	
39999	其他支出	0

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021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	3
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	3
其中：（1）公务用车运行费	3
（2）公务用车购置费	0

第三部分 2021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。2021年，鼓楼区政府办收入预算为1030.12万元，比上年增加100.17万元，主要原因是人员调动计算口径调整、业务经费增加。其中：一般公共预算拨款1030.12万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算1030.12万元，比上年增加100.17万元，其中：人员支出722.78万元，对个人和家庭补助支出114.66万元，公用支出175.00

万元，项目支出 17.68 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度一般公共预算拨款支出 1030.12 万元，比上年增加 100.17 万元，主要原因是人员调动计算口径调整、业务经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政运行 1012.44 万元。主要用于办公室在职人员工资、公用经费等支出。

(二) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 17.68 万元。主要用于区政府基层政务公开标准化规范化建设经费、效能办机关作风工作经费等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 1012.44 万元，其中：

(一) 人员经费 837.44 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 175.00 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、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021年预算安排0万元。与上年相比支出下降100%，主要原因是：本年度不安排因公出国（境）交流、考察。

（二）公务接待费

2021年预算安排0万元。与上年相比支出下降100%，主要原因是：公务接待由鼓楼区机关事务服务中心负责安排接待。

（三）公务用车购置及运行费

2021年预算安排3万元，其中：公车运行费3万元，公车购置费0万元。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

本单位无项目支出绩效目标。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年鼓楼区政府办一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出175万元，比2020年减少40万元，主要原因是

缩减经费，节约开支，过“紧日子”。

(二) 政府采购情况

2021年鼓楼区政府办政府采购预算总额28.02万元，其中：政府采购货物预算28.02万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2021年底，鼓楼区政府办本级及所属的预算单位共有车辆9辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车9辆，一般执法执勤用车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。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。