

附件1

**2024 年度
福州市鼓楼区
人民政府办公室
部门预算
(本级)**

目录

第一部分 部门概况	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
第二部分2024年度部门预算表	9
一、收支预算总表	10
二、收入预算总表	11
三、支出预算总表	12
四、财政拨款收支预算总表	13
五、一般公共预算拨款支出预算表	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	22
十一、部门专项资金管理清单目录	23
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	24
一、预算收支总体情况	25
二、一般公共预算拨款支出情况	25

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	26
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	26
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	26
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	27
七、预算绩效目标情况·····	27
八、其他重要事项说明·····	29
第四部分名词解释·····	30

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，鼓楼区政府包括 13 个机关行政处（科）室，其中：列入 2024 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
鼓楼区政府办	全额拨款行政	28

三、部门主要工作任务

2024 年，区政府办的主要工作是：深入学习贯彻习近平总书记对新时代办公厅工作作出的重要指示精神，巩固拓展

主题教育成果，按照“快、稳、严、准、细、实”要求，切实发挥统筹协调、参谋助手、督促检查、服务保障等职能作用，进一步提升“三服务”工作能力水平，为全力打造现代化国际城市“最美窗口”提供高标准、高质量、高水平服务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）强化政治建设，夯实思想根基。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，以更强自觉、更高要求、更严标准、更实举措坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。坚持用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作，切实把讲政治体现到政治忠诚上、体现到理论武装上、体现到实际行动中，不断提高谋全局、抓大事、议大事的能力水平。坚持领导带头学、全员深入学、联系实践学，做到“规定动作”有质量、“自选动作”有亮点，努力在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干中当先锋、作表率。

（二）服务中心大局，忠诚履职尽责。胸怀“国之大者”，当好贯彻党中央国务院、省委省政府、市委市政府和区委区政府决策部署的执行人、行动派、实干家，以更大力度、更实举措跑好贯彻落实的“第一棒”。主动对标新时代新征程新使命新任务，充分发挥政府办系统中枢作用，确保统筹协调做到全面周到、运转高效，参谋助手坚持“身在兵位、胸为帅谋”，督促检查有力有效、奖勤罚懒，服务保障精益求精。

精、严谨细致。充分发挥绩效考核“指挥棒”和督查督办“推进器”作用，围绕“项目攻坚突破年”“平台载体跃升年”“城市旧改提质年”“一刻钟幸福圈”补强、年度为民办实事项目等中心工作和重点任务，坚持任务项目化、项目清单化、清单具体化，促进重点项目建设提质增效。大兴调查研究之风，聚焦经济社会发展重点领域和制约瓶颈，扑下身子，沉到一线，真正把情况摸清、问题找准、对策提实。持续优化政务服务，开展“千名干部进千企”等行动，用好“一线处置”机制、“金融政策包”，着力打造全方位赋能体系。深入推进政府数字化改革，结合国家智能社会治理实验综合基地及鼓楼智脑二期建设，推进数据汇聚共享应用，着力打造全省数字政府第一区。

（三）强化自身建设，打造模范机关。将培养高素质干部队伍与中心工作、重点任务紧密结合、高度融合，坚持严管和厚爱结合、激励与约束并重，持续完善干部梯次链条培养，发挥业务骨干“传帮带”及相关培训活动作用，创新实行科办、部门定期轮岗等制度，不断提高政府办系统干部职工政策理论和业务能力水平。传承弘扬“四下基层”“四个万家”“马上就办、真抓实干”优良作风，深入践行脚步丈量法，引导鼓励干部职工积极投身项目建设、招商引资和征地拆迁等重点任务一线，做到“干一个项目、练一批干部”，进一步强化责任担当，涵养为民情怀，锤炼优良作风，保持

干部队伍良好的执行力和创新力。坚持一刻不停推进全面从严治党，坚决执行廉洁从政有关规定，严肃党内政治生活，持续深化纠治“四风”，时刻紧绷保密安全之弦，打造忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍。

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	1150.97	一、一般公共服务支出	1150.97
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	
收入合计	1150.97	支出合计	1150.97

二、收入预算总表

2024 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		1,150.97	1,150.97									
201	一般公共服务支出	1,150.97	1,150.97									
20101	人大事务	77.24	77.24									
2010101	行政运行	77.24	77.24									
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,073.73	1,073.73									
2010301	行政运行	1,073.73	1,073.73									

三、支出预算总表

2024 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		1,150.97	1,052.97	98.00			
201	一般公共服务支出	1,150.97	1,052.97	98.00			
20101	人大事务	77.24	27.24	50.00			
2010101	行政运行	77.24	27.24	50.00			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,073.73	1,025.73	48.00			
2010301	行政运行	1,073.73	1,025.73	48.00			

四、财政拨款收支预算总表

2024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	1,150.97	一、一般公共服务支出	1,150.97
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	
收入合计	1,150.97	支出合计	1,150.97

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 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		1,150.97	1,052.97	98.00
201	一般公共服务支出	1,150.97	1,052.97	98.00
20101	人大事务	77.24	27.24	50.00
2010101	行政运行	77.24	27.24	50.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构 事务	1,073.73	1,025.73	48.00
2010301	行政运行	1,073.73	1,025.73	48.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 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	0	0

备注：本部门 2024 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

2024 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	0	0

备注：本部门 2024 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

2024 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		1,150.97
301	工资福利支出	674.09
302	商品和服务支出	245.13
303	对个人和家庭的补助	178.38
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	53.37
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

2024 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		1,052.97
301	工资福利支出	674.09
30101	基本工资	129.05
30102	津贴补贴	127.92
30103	奖金	227.71
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.56
30109	职业年金缴费	30.78
30110	职工基本医疗保险缴费	22.52
30111	公务员医疗补助缴费	18.12
30112	其他社会保障缴费	0.50
30113	住房公积金	55.93
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	229.53
30201	办公费	36.62
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	3.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	111.25
30227	委托业务费	5.05
30228	工会经费	15.66
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.00
30239	其他交通费用	22.94
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	32.01
303	对个人和家庭的补助	128.38
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	2.56
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	125.82
307	债务利息及费用支出	
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	

309	资本性支出（基本建设）	
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	
310	资本性支出	20.97
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	20.97
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	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	

312	对企业补助	
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	
313	对社会保障基金补助	
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	
399	其他支出	
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

2024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	6.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	3.00
3、公务用车购置及运行费	3.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	3.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2024 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	
合计							58.00	58.00	0.00	0.00	
福州市鼓楼区人民政府办公室	一般业务经费		1	效能办工作经费（3万元）、外事工作经费（5万元）、慰问费（50万元）			58.00	58.00			项目法

第三部分

2024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。2024年，鼓楼区政府办收入预算为1150.97万元，比上年增加19.13万元，主要原因是人员调动计算口径调整、业务经费增加。其中：一般公共预算拨款收入1150.97万元、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1150.97万元，比上年增加19.13万元，主要原因是人员调动计算口径调整、业务经费增加。其中：基本支出1052.97万元、项目支出98万元、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

2024年度一般公共预算拨款支出1150.97万元，比上年增加19.13万元，增长1.69%，主要原因是人员调动计算口径调整、业务经费增加。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，同时合理保障了区政府办公运行、金融服务、外事活动、机关效能等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010101-行政运行 77.24 万元。主要用于区政府效能办机关作风工作经费、外事工作经费、慰问费等支出。

（二）2010301-行政运行 1073.73 万元。主要用于办公室在职人员工资、公用经费等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2024 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 2024 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

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 1052.97 万元，其中：

（一）人员经费 799.47 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 253.5 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

2024年预算安排0万元，与上年持平。2023年因临时出国任务，另追加4.1万元因公出国（境）经费。主要原因是：本年度无因公出国（境）计划。

（二）公务接待费

2024年预算安排3万元，比上年增加3万元，增长100%。2023年因临时接待任务，另追加0.105万元公务接待费。主要原因是：本年度有公务接待计划。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排3万元，其中：公务用车运行费3万元，与上年持平；公务用车购置费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

2024年，鼓楼区政府办共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金58万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

一般业务经费绩效目标表

(鼓楼区政府办业务费)

项目资金(万元)	资金总额:	58		
	财政拨款:	58		
	其他资金:			
总体目标	紧紧围绕区委、区政府工作部署,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。			
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	医保参保率	大于等于 95%
			科级以下党政干部每人每年网络培训学时数	大于等于 50 课时
			党报党刊征订数	大于等于 1 份
			会议、培训次数	大于等于 10 次
		质量指标	工资发放完成率	等于 100%
	时效指标	当年完成率	大于等于 90%	
效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	小于等于 100%	

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

2024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253.5万元，比上年减少0.97万元，降低0.38%。主要原因是人员调动计算口径调整、项目调整经费减少。

（二）政府采购情况

2024年，鼓楼区政府办政府采购预算总额24.42万元，其中：政府采购货物预算24.42万元、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2023年12月31日，鼓楼区政府办共有车辆8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1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆；单位价值100万元（含）以上设备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。