2025 年度

福州市鼓楼区人民政府

办公室(本级)

单位决算

目 录

第一部分 单位概况.....1

一、单位主要职责.....2

二、单位基本情况.....3

三、单位主要工作总结.....3

第二部分 2025 年度单位决算表.....7

一、收入支出决算总表.....8

二、收入决算表.....11

三、支出决算表.....12

四、财政拨款收入支出决算总表.....13

五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....17

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....18

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....21

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....22

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....23

第三部分 2025 年度单位决算情况说明.....24

一、收入支出决算总体情况说明.....25

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....26

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....26

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....26

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....27

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....27

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....27
八、预算绩效情况说明.....28
九、其他重要事项说明.....28
第四部分 名词解释.....30
第五部分 附件.....33

第一部分
单位概况

一、单位主要职责

福州市鼓楼区人民政府办公室(本级)单位的主要职责是:

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

（二）协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文，办理党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及中央、省、市直各部、委、厅、局、办发送区政府的公文。

（三）研究区政府各部门和各街镇请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批。

（四）督促检查区政府各部门、各街镇对区政府决定事项和省政府、市政府、区政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向区政府领导同志报告；负责区人大及其常委会的决议、决定，区人大常委会会议审议意见的协调督促、落实反馈工作；负责省、市、区人大代表建议和政协提案的办理、交办、督办工作。

（五）根据区政府领导同志指示，组织协调区政府有关部门与中央驻榕单位、省、市直单位、驻军等关系，并对相关事项提出处理意见，报区政府领导同志决定。

（六）根据区政府领导同志指示，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。

（七）负责区政府值班工作，及时向区政府和市政府办公厅报告重要情况。负责区突发事件应急委员会的日常工作。

（八）负责推进、指导、协调、监督全区政府信息公开工作。

（九）负责区政府文电运转、政务信息及机关信息化建设工作。

（十）负责区金融工作办公室的日常工作。

（十一）负责区外事办公室的日常工作。

（十二）负责区人民防空办公室的日常工作。

（十三）负责区机关效能建设领导小组办公室（区机关效能投诉中心）的日常工作。

（十四）承办区委、区政府和区政府领导同志交办的其他事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括13个内设机构，其中：列入2025年决算编制范围的单位详细情况见下表:

序号	单位名称
1	福州市鼓楼区人民政府办公室(本级)

三、单位主要工作总结

2025年，福州市鼓楼区人民政府办公室(本级)单位主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，紧紧围绕区委、区政府中心工作和重点任务，全面加强党的建设，着力强化服务意识，持续改进工作作风，不断提升机关效能，充分发挥参谋助手、综合协调、督查落实、保障服务等职能作用，切实保障政府各项工作高效运转，推动区委、区政府各项决策部署落地落实围绕上述任务，重点完成了以下工作:

一、以学铸魂强根基，筑牢政治引领“压舱石”。始终把党的政治建设摆在首位，坚持不懈用党的创新理论培根铸魂凝聚人心，教育引导全体党员干部坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，打造让党放心、让人民满意的模范机关。坚持“第一议题”抓学习、“第一遵循”抓贯彻、

“第一政治要件”抓落实，深入学习贯彻习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神、对新时代办公厅工作作出的重要指示精神，严格落实党组理论学习中心组学习制度，通过“三会一课”、专题研讨等形式，推动理论学习常态化、制度化，确保各项工作沿着正确方向推进。严格落实全面从严治党主体责任，全面落实意识形态工作责任制，认真开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，持续开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治、整治形式主义为基层减负，营造风清气正的良好政治生态。

二、以行践学勇担当，当好统筹协调“枢纽站”。坚持把服务决策摆在更加突出的位置，充分发挥办公室承上启下、协调左右、联系内外的枢纽作用，着力增强参谋服务工作的主动性、预见性和前瞻性，确保政府系统高效协同运转。一是坚持高水平参谋辅政。主动对标“国之大者”，参与研究《鼓楼区高质量打造全域共同富裕先行区工作方案（2025-2027年）》等重大政策文件75件，实现政府办工作与发展大局同频共振。严把政治关、政策关、文字关，全年起草《政府工作报告》等综合文稿超50万字，确保文稿贴合发展实际、彰显鼓楼特色。强化政务信息报送，聚焦新质生产力培育等重点领域精准破题，186条信息被省、市政府办刊登，其中6条被国务院办公厅采用，高效传递鼓楼经验、展现工作成效。二是坚持高效能督查调研。围绕区政府年度重点工作，建立“清单化管理、项目化推进、台账化销号”机制，实行挂图作战、动态跟踪。坚持督帮一体、以督促效，常态化采取“四不两直”“点对点”等方式开展精准督查，重点跟踪督办会议议定事项433个，下发《政务督办》20期，有力推动人工智能研发制造基地、鼓楼区医院等重大项目建成投用。统筹抓好绩效管理工作，优化指标体系、强化过程管控、严格结果运用，助力全区连续18年获评优秀等次。三是坚持高标准协调服务。充分发挥沟通上下、联

系左右、协调内外的作用，注重加强与市政府办公室及区委、人大、政协等各大班子办公室和各街镇、各部门的联系沟通，精心编制工作方案，合理设置活动流程，常态化举办“金企沙龙”系列活动，有效服务保障第八届数字中国建设峰会等重大活动及区政府常务会等重要会议。征集、办理50件年度为民办实事项目，人大代表建议、政协委员提案办结率均为100%，切实以优质服务护航中心大局、回应群众期盼。同时，统筹外事、人防、国动工作，健全国防动员机制，组建专业保障队伍16支；深化与日本高野町友城合作，接待青少年代表团开展文化交流。

三、以严正风守底线，树牢作风建设“硬标尺”。始终把纪律和规矩挺在前面，驰而不息抓好作风建设和反腐倡廉工作，不折不扣、雷厉风行、求真务实、敢作善为抓落实，打造忠诚干净担当的干部队伍。一是党性锤炼久久为功。党组书记认真履行抓党建“第一责任人”职责，班子成员严格落实“一岗双责”，推动党内政治生活规范化常态化。高质量开好民主生活会和组织生活会，深入开展批评和自我批评，不断增强党内政治生活的政治性、时代性、原则性、战斗性。树牢正确政绩观，立足政府办统筹协调、服务群众等核心职能，把为民服务贯穿工作全过程、各环节。二是作风建设常抓不懈。大力弘扬“马上就办、真抓实干”优良作风，用好“四法一机制”，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，积极了解基层实际困难，解决群众急难愁盼问题。持续整治形式主义为基层减负，政府会议数量同比下降20%，持续精简督查事项、优化督查方式。常态化开展“护河爱水、清洁家园”等志愿服务活动，参与超100人次。三是廉政建设从严从实。紧盯元旦、春节、中秋等重要节点，常态化开展廉政教育，坚决防止不正之风反弹回潮。创新党日活动形式，组织全办观看《冷月无声——吴石传奇》沉浸式戏剧。定期开展廉

政谈话和提醒，加强日常监督管理，引导干部职工知敬畏、存戒惧、守底线，自觉抵制各种腐蚀诱惑，永葆清正廉洁的政治本色。

下一步，区政府办将继续牢记习近平总书记关于新时代办公厅工作的重要指示，以开展“奋勇争先突破年”高质量发展攻坚行动为抓手，坚持“三比三看三提高”，进一步强化担当意识、协作意识和服务意识，聚焦发展新质生产力、深化改革开放、推进城市更新、增进民生福祉等方面持续发力，为全区经济社会高质量发展作出更大贡献。

第二部分
2025 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福州市鼓楼区人民政府办公室(本级)　　单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,319.70	一、一般公共服务支出	1,307.98
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		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	

收入支出决算总表（续）

公开 01 表

编制单位：福州市鼓楼区人民政府办公室(本级)　　单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		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	11.72
		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、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,319.70	本年支出合计	1,319.70
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	44.60	年末结转和结余	44.60

收入支出决算总表（续）

公开 01 表

编制单位：福州市鼓楼区人民政府办公室(本级)　　单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
总计	1,364.30	总计	1,364.30

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

编制单位：福州市鼓楼区人民政府办公室(本级)　　单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	1,319.70	1,319.70					
201			一般公共服务支出	1,307.98	1,307.98					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,307.98	1,307.98					
2010301			行政运行	1,197.88	1,197.88					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	110.10	110.10					
221			住房保障支出	11.72	11.72					
22102			住房改革支出	11.72	11.72					
2210202			提租补贴	11.72	11.72					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

编制单位：福州市鼓楼区人民政府办公室(本级)　　单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	1,319.70	1,209.60	110.10			
201			一般公共服务支出	1,307.98	1,197.88	110.10			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,307.98	1,197.88	110.10			
2010301			行政运行	1,197.88	1,197.88				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	110.10		110.10			
221			住房保障支出	11.72	11.72				
22102			住房改革支出	11.72	11.72				
2210202			提租补贴	11.72	11.72				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福州市鼓楼区人民政府办公室(本级)　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,319.70	一、一般公共服务支出	1,307.98	1,307.98		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		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				

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：福州市鼓楼区人民政府办公室(本级)　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
		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	11.72	11.72		

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：福州市鼓楼区人民政府办公室(本级)　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
		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、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,319.70	本年支出合计	1,319.70	1,319.70		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：福州市鼓楼区人民政府办公室(本级)　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,319.70	总计	1,319.70	1,319.70		

注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：福州市鼓楼区人民政府办公室(本级)　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,319.70	1,209.60	110.10
201	一般公共服务支出	1,307.98	1,197.88	110.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,307.98	1,197.88	110.10
2010301	行政运行	1,197.88	1,197.88	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	110.10		110.10
221	住房保障支出	11.72	11.72	
22102	住房改革支出	11.72	11.72	
2210202	提租补贴	11.72	11.72	

注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：福州市鼓楼区人民政府办公室(本级)　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	775.84	302	商品和服务支出	264.58	310	资本性支出	12.43
30101	基本工资	215.24	30201	办公费	25.43	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	170.29	30202	印刷费	8.68	31002	办公设备购置	12.43
30103	奖金	168.23	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.66	30207	邮电费	3.45	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	41.93	30208	取暖费		31008	物资储备	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（续）

公开06表

编制单位：福州市鼓楼区人民政府办公室(本级)　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30110	职工基本医疗保险缴费	24.98	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	18.86	30211	差旅费	4.22	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.85	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	67.80	30213	维修（护）费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	156.75	30216	培训费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.15	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	38.92	30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.39	30226	劳务费	157.79	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费	3.19	31204	费用补贴	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（续）

公开 06 表

编制单位：福州市鼓楼区人民政府办公室(本级)　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30307	医疗费补助		30228	工会经费	14.89	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	0.44	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	23.72	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	115.43	30299	其他商品和服务支出	22.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		932.59	公用经费合计					277.01

注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：福州市鼓楼区人民政府办公室(本级)　　单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.58
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.44
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.44
3. 公务接待费	6	0.15

注：1.本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：福州市鼓楼区人民政府办公室(本级)　　单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：福州市鼓楼区人民政府办公室(本级)　　单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分
2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度本单位收入总计 1364.30 万元，支出总计 1364.30 万元，与上年决算数相比，各增加 139.97 万元，增长 11.43%。主要是功能分类科目编码调整，人员变动，日常薪资调整

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 1319.70 万元，比上年决算数增加 139.97 万元，增长 11.86%，具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入 1319.70 万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

4.上级补助收入 0 万元。

5.事业收入 0 万元。

6.经营收入 0 万元。

7.附属单位上缴收入 0 万元。

8.其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 1319.70 万元，比上年决算数增加 139.97 万元，增长 11.86%，具体情况如下:

1.基本支出1209.60万元。其中，人员支出932.59万元，公用支出277.01万元。

2.项目支出110.10万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计1319.70万元，支出总计1319.70万元，与上年决算数相比，各增加139.97万元，增长11.86%，主要是：功能分类科目编码调整，人员变动，日常薪资调整。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出1319.70万元，比上年决算数增加139.97万元，增长11.86%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2010301行政运行1,197.88万元，较上年决算数增加87.53万元，增长7.88%。主要原因是功能分类科目编码调整，人员变动，日常薪资调整。

（二）2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出110.10万元，较上年决算数增加67.96万元，增长161.27%。主要原因是功能分类科目编码调整，抚恤金增加。

（三）2210202提租补贴11.72万元，较上年决算数增加11.72万元。主要原因是功能分类科目编码调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1209.60万元，其中:

（一）人员经费932.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费277.01万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0.58万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加0.07万元，增长13.10%。主要原因是公务用车运行维护费增加，公务接待费增加。具体情况如下:

（一）因公出国（境）费用支出0万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.44 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.08 万元，下降 15.05%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.44 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.08 万元，下降 15.05%。主要是无公务车油费支出。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.15 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.15 万元，主要是接待山东省考察团。累计接待 1.00 批次、12.00 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度 0 个项目实施单位自评。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 277.01 万元，比上年决算数增加 16.71 万元，增长 6.42%，主要原因是:人员调整，日常业务支出增加

（二）政府采购情况

本单位 2025 年度政府采购支出总额 14.56 万元，其中：政府采购货物支出 14.56 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 14.56 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 14.56 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程

采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 4 辆 ，其他用车主要是应急保障用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分
名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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” “上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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。

第五部分
附件

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

部门整体绩效自评表

（2025 年度）

专项名称			103001 部门整体							
部门（单位）名称			福州市鼓楼区人民政府办公室			部门预算编码		103001		
财政资金安排和使用情况			预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
			年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计③ = ①+ ②	年度拨付金额④	支出实现率(%) ⑤= ④/ ③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%) ⑦=⑥/③		
	合计		1181.06	252.02	1433.08	1455.31	101.55	-22.23	-1.5500	10	10
	财政资金小计		1181.06	252.02	1433.08	1455.31	101.55	-22.23	-1.5500		
	①中央财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	③地方财政资金		1181.06	252.02	1433.08	1455.31	101.55	-22.23	-1.5500		
	其他资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标	预期目标						目标实际完成情况				
	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。						基本完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率		≤100%		3.6	2	2		
			“三公”经费违规使用次数		≤0 次		0	2	2		
			会议费、差		≤0 次		0	2	2		

			旅费超标准使用次数					
	产出指标	数量指标	医保参保率	=100%	100	6	6	
			科级以下党政干部每人每年网络培训学时数	≥50 课时	50	5	5	
			党报党刊征订数	≥1 份	30	8	8	
			会议、培训次数	≥10 次	20	7	7	
		质量指标	工资发放完成率	=100%	100	5	5	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥95%	100	5	5	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%	98	8	8	
	效益指标	经济效益指标	在职人员控制率	≤100%	79.48	10	10	
			固定资产利用率	≥95%	100	10	10	
		社会效益指标	年末实际就业人数	≥7 人	31	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥98%	100	5	5	
			员工对办公设备满意率	≥90%	100	5	5	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≧90）						