

2024年度
福州市鼓楼区
人民政府办公室(本级)
决算

目录

第一部分	1
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	9
2024 年度单位决算表	9
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	13
三、支出决算表	14
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	24
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	25
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	26
第三部分	27
2024 年度单位决算情况说明	27
一、收入支出决算总体情况说明	28
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	29
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	29
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	29
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	30
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	30
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	31
八、预算绩效情况说明	32
九、其他重要事项说明	32
第四部分	34
名词解释	34
第五部分	37
附件	37

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2024年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市鼓楼区人民政府办公室(本级)	行政单位	30

三、单位主要工作总结

2024年，福州市鼓楼区人民政府办公室(本级)单位主要任务是：坚持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二中、三中全会精神，认真贯彻省委十一届七次全会、市委十二届八次全会及区委十三届八次全会部署要求，紧紧围绕区委、区政府中心工作和重点任务，以政治建设为统领，以狠抓落实为主线，积极承上启下、沟通内外、协调左右，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，不断提升“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，。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）党建引领铸忠诚，深学细悟强根基：始终牢记政府办首先是政治机关，首要是政治意识，首责是政治责任。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，将“第一议题”制度与“三会一课”等活动有机融合，第一时间传达学习贯彻习近平总书记系列重要讲话重要指示批示精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。深入挖掘、运用习近平总书记留下的宝贵思想财富、精神财富，传承弘扬习近平总书记在福州工作期间开创的重要理念和重大实践，引导干部职工把对习近平总书记的深厚爱戴之情转化为干事创业的强大动力。

（二）深耕主责提质效，笃行实干促发展：深入践行“快、稳、严、准、细、实”工作要求，以“马上就办、真抓实干”的优良作风，全力打造区政府的“坚强前哨”和“巩固后院”。

1. 当好决策“参谋员”。坚持“身在兵位、胸为帅谋”，以系统性思维、前瞻性视野履行参谋助手职责。一方面，协助区政府做好顶层设计。深化运用政府顾问团、“两会一员”等机制，积极谋划改革、发展和稳定的大事实事。

围绕破解发展难题和突出矛盾加强调查研究，积极为未来产业发展、产业载体能级跃升、城市旧改等重点工作建言献策。每月围绕经济运行、重点项目、城市建管、民生服务等召开专题会议，参与研究制定推动人工智能产业链高质量发展等重大政策文件28件。另一方面，持续提升以文辅政能力水平。坚持站位全局思考问题、谋划工作，紧跟最新形势、紧贴领导思维、紧扣政策方针，高质量起草政府工作报告等综合文稿超50万字。扎实做好政务信息工

作，深入基层、一线获取第一手资料，使更多有效信息进入领导视野，转化为科学决策的重要依据。全年共有130条政务信息被省、市政府办刊登，其中5条被国务院办公厅采用。

2. 当好发展“服务员”。一是加强沟通协调。树牢“一盘棋”思想，对上持续加强与省、市政府办系统沟通衔接，对内保持与区委办、人大办、政协办密切联系，对下完善

与十街镇、区直各部门的协调配合，做到步调一致、同频共振，确保上级决策部署落实到位。二是做优服务保障。主动靠前、积极作为，高质量服务数字中国建设峰会等重大活动和区服务企业大会等重要会议，高水平保障区政府常务会等重要会议超200场次。三是及时回应关切。聚焦百姓最关心、最直接、最现实的热点、难点问题，征集、办理50件区委、区政府为民办实事项目，办复各级人大代表建议、政协委员提案332件，满意率均为100%。四是强化金融赋能。深化落实金融服务中心职责，朱紫坊基金港累计引进基金196支，资管规模近2000亿元，带动募集资本投向省内外企业445家。建立小微企业融资协调工作机制，助力民营企业获得贷款105.1亿元。五是加强政务公开。主动公开及时率、信息公开申请答复及时率均为100%，区政府门户网站实现全省绩效考核十四连冠。同时，统筹抓好外事、人防、国动等工作。

3. 当好落实“协调员”。坚持问题导向、目标导向，深入开展“平台载体跃升年”“城市旧改提质年”等专项行动，全力保障上级各项决策部署落地见效。一是健全督查机制。扎实做好“年初建账、年中对账、年终算账”闭环式效能督查管理，健全完善“5天预警、3天约谈”、联合大督查等工作机制，依托数字化公文平台上线运行“督办统计”功能模块，实现全流程跟踪督促整改。二是坚持督帮一体。聚焦党中央决策和省、市、区工作部署，常态化

开展“四不两直”“点对点”精准督查，做到既督任务、督进度、督成效，也查认识、查责任、查作风，确保党委、政府工作部署到哪里、监督落实就跟进到哪里。全年跟踪督办会议议定事项 359 个，下发《政务督办》31 期。三是加强绩效管理。科学设置指标体系，细化考评办法，优化考核权重，强化正向激励，机制创新项目连续四年在市级评审中排名第一。四是优化政务服务。坚持有诉必办、有办必果，将 12345 热线、“一线处置”办理情况纳入督查问责范围，推广运用“城市建管日”模块，切实解决群众家门口的烦心事。

（三）严管厚爱强队伍，清廉务实树标杆：坚决扛起全面从严治党政治责任，深入开展党纪学习教育，引导党员干部学纪、知纪、明纪、守纪，打造忠诚干净担当的干部队伍。一是严肃党内生活。严守党的政治纪律和政治规矩，严格落实双重民主生活会、“三会一课”等党内生活各项制度，深入开展批评和自我批评，推动党内政治生活规范化常态化。坚持民主集中制原则，严格落实议事程序和决策事项，提高科学决策、民主决策水平。二是深化作风建设。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，涵养为民情怀，锤炼优良作风。持续整治形式主义为基层减负，不断精简督查事项、改进督查方式，政府会议数量同比减少 11%。常态化组织党建活动，发动党员干部下沉一线参与防

汛抗台、“护河爱水、清洁家园”等活动超 100 人次。三是加强纪律建设。坚决执行《准则》《条例》和中央八项规定及其实施细则精神，加强新时代廉洁文化建设，切实推进党风廉政建设融入日常、抓在经常、严于平常。坚持用制度管人、管财、管事，持续完善干部选拔任用、财务管理等制度。

第二部分

2024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

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	1179.73	一、一般公共服务支出	1179.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	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、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	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、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1179.73	本年支出合计	1179.73

使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	44.60	年末结转和结余	44.60
总计	1224.33	总计	1224.33

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
单位：万元

单位：福州市鼓楼区人民政府办公室(本级)

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	1179.73	1179.73	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		1179.73	1179.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务		27.24	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行		27.24	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1152.49	1152.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		1110.35	1110.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		42.14	42.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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	1179.73	1137.59	42.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		1179.73	1137.59	42.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务		27.24	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行		27.24	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1152.49	1110.35	42.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		1110.35	1110.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		42.14	0.00	42.14	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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	1179.73	一、一般公共服务支出	1179.73	1179.73	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业 信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋 气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经 营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及 应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国 债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1179.73	本年支出合计	1179.73	1179.73	0.00	0.00

年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算	0.00					
二、政府性基金预算	0.00					
三、国有资本经营预算	0.00					
总计	1179.73	总计	1179.73	1179.73	0.00	0.00

注：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年末结转结余情况。

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

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		1179.73	1137.59	42.14
201	一般公共服务支出	1179.73	1137.59	42.14
20101	人大事务	27.24	27.24	0.00
2010101	行政运行	27.24	27.24	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1152.49	1110.35	42.14
2010301	行政运行	1110.35	1110.35	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	42.14	0.00	42.14

注：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

单位：福州市鼓楼区人民政府办公室(本级)

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	732.09	302	商品和服务支出	253.09	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	156.89	30201	办公费	13.54	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	158.71	30202	印刷费	15.03	310	资本性支出	7.21
30103	奖金	207.19	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	7.21
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.84	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	33.47	30207	邮电费	3.03	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.34	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.69	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费	10.38	31009	土地补偿	0.00

30113	住房公积金	65.19	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	145.20	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.12	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	20.66	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	2.48	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	120.55	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.58	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.08	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.52	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.61	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	122.05	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	45.66	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00

							组织补贴	
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		877.28		公用经费合计		260.3		

注：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

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	0.52
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.52
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.52
3. 公务接待费	6	0.00

注：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

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	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位2024年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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

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	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位2024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

2024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

2024 年度本单位收入总计 1224.33 万元，支出总计 1224.33 万元，与上年决算数相比，各增加 82.23 万元，增长 7.20%。主要是人员变动，日常薪资调整。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 1179.73 万元，比上年决算数增加 82.23 万元，增长 7.49%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1179.73 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 1179.73 万元，比上年决算数增加 82.23 万元，增长 7.49%，具体情况如下：

1. 基本支出 1137.59 万元。其中，人员支出 877.28 万元，公用支出 260.30 万元。
2. 项目支出 42.14 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 1179.73 万元，支出总计 1179.73 万元，与上年决算数相比，各增加 82.23 万元，增长 7.49%，主要是：人员变动，日常薪资调整。业务增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算拨款支出 1179.73 万元，比上年决算数增加 82.23 万元，增长 7.49%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2010101-行政运行 27.24 万元，较上年决算数增加 27.24 万元。主要原因是上年无支出。

（二）2010301-行政运行 1110.35 万元，较上年决算数增加 20.85 万元，增长 1.91%。主要原因是人员变动，计算口径调整。

（三）2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 42.14 万元，较上年决算数增加 34.14 万元，增长 426.75%。主要原因是业务增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

注：本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出0.00 万元，比上年决算数增加0.00 万元，与上年决算数持平。

注：本单位2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1137.59 万元，其中：

（一）人员经费 877.28 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 260.30 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、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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.52 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少4.87 万元，下降 90.35%。主要原因是本年度无因公出国境计划。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年减少 3.74 万元，下降 100%。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。主要是本年度无因公出国境计划。

（二）公务用车购置及运行费支出0.52 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 1.13 万元，下降 68.48%。其中：

公务用车购置费支出0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是本年无公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出0.52 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 1.13 万元，下降 68.48%。主要是公务车运行维护费减少。截至 2024 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 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要是本年无公务接待费用支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 0 个项目实施单位自评。涉及财政拨款资金共计 0 万元。

注：该年度本单位无单位自评项目。

按要求对 2024 年度单位整体支出开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 1150.97 万元。

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 260.30 万元，比上年决算数增加 42.71 万元，增长 19.62%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加，人员经费增加等。

(二) 政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 16.58 万元，其中：政府采购货物支出 16.58 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 16.58 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 16.58 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 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占

工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 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、离退休干部用车0 辆、其他用车4 辆，其他用车主要是实物保障用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门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、存款利息收入等。

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、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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

一、项目支出绩效自评表

注:2024 年度本单位无单位自评项目, 主要是因为本单位无财政拨款安排的项目支出, 无需开展项目支出单位自评, 故无《项目支出绩效自评表》。

二、单位整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2024年度)

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		103		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金总额	1244.72	1639.69	1569.33	10	95.71	10	
	财政资金	1244.72	1639.69	1569.33		95.71		
	其他资金	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%	8.66	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次	0	2	2	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%	94	8	8	
产出指标	时效指标	支付(结算)及时性	≥95%	100	10	10		

	效益指标	经济效益指标	在职人员控制率	≤100%	76.92	10	10		
			固定资产利用率	≥95%	100	13	13		
	满意度指标	服务对象满意度指标	年末实际就业人数	≥7 人	30	7	7		
			用人单位满意度	≥98%	100	5	5		
	产出指标	数量指标	员工对办公设备满意率	≥90%	100	5	5		
			医保参保率	=100%	100	5	5		
			科级以下党政干部每人每年网络培训学时数	≥50 课时	100	5	5		
			党报党刊征订数	≥1 份	5	5	5		
		质量指标	会议、培训次数	≥10 次	20	3	3		
			工资发放完成率	=100%	100	8	8		
	总分						100		
	评价等级	优 (S≥90)							