

2023 年度

福州高新区人事人才
公共服务中心
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..... | 4 |
| 第二部分 2023年度部门预算表 | 5 |
| 一、收支预算总表..... | 5 |
| 二、收入预算总表..... | 6 |
| 三、支出预算总表..... | 8 |
| 四、财政拨款收支预算总表..... | 9 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表..... | 10 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表..... | 11 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表..... | 12 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表..... | 12 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表..... | 13 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表..... | 16 |
| 十一、部门专项资金管理清单目录..... | 16 |
| 第三部分 2023年度部门预算情况说明 | 17 |
| 一、预算收支总体情况..... | 17 |

| | |
|-------------------------|-----------|
| 二、一般公共预算拨款支出情况····· | 18 |
| 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····· | 19 |
| 五、一般公共预算基本支出情况····· | 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····· | 23 |
| 第四部分 名词解释 ····· | 24 |

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州高新区人事人才公共服务中心的主要职责是：负责高新区公共人事人才服务工作；承担高新区高层次人才队伍建设政策研究及高层次人才的选拔推荐、管理服务、平台建设等工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州高新区人事人才公共服务中心包括 0 个机关行政处（科）室及 0 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 | 人员编制数 | 在职人数 |
|-------------------------|------|-------|------|
| 福州高新区 人事人才公 共服务中心 | 全额拨款 | 13 | 10 |
| | | | |
| | | | |

三、部门主要工作任务

2023 年，福州高新区人事人才公共服务中心主要任务是：负责高新区公共人事人才服务工作；承担高新区高层次

人才队伍建设政策研究及高层次人才的选拔推荐、管理服务、平台建设等工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）负责高新区公共人事人才服务工作；承担高新区高层次人才队伍建设政策研究及高层次人才的选拔推荐、管理服务、平台建设等工作。

（二）针对当前经济热点问题、企业发展的共性问题，开设短期培训与讲座。

第二部分 2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 年度收入预算总表

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 | 288.815 | 一、一般公共服务支出 | 2 |
| 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 | 214.515 |
| 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 | 32.58 |
| 九、其他收入 | | 九、卫生健康支出 | 12.2 |
| 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 | 27.52 |
| | | 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 | 288.815 | 支出合计 | 288.815 |

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 |
|---------|-----------|---------|------------|-------------|--------------|------------|------|----------|--------|----------|------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | | 288.815 | 288.815 | | | | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2 | 2 | | | | | | | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 2 | 2 | | | | | | | | | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 2 | 2 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------------------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 206 | 科学技术支出 | 214.515 | 214.515 | | | | | | | | | | |
| 20605 | 科技条件与服务 | 214.515 | 214.515 | | | | | | | | | | |
| 2060501 | 机构运行 | 186.475 | 186.475 | | | | | | | | | | |
| 2060502 | 技术创新服务体系 | 28.04 | 28.04 | | | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 32.58 | 32.58 | | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 31.51 | 31.51 | | | | | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.13 | 2.13 | | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.59 | 19.59 | | | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.79 | 9.79 | | | | | | | | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 0.99 | 0.99 | | | | | | | | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 0.99 | 0.99 | | | | | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.08 | 0.08 | | | | | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.08 | 0.08 | | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.2 | 12.2 | | | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.2 | 12.2 | | | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.76 | 6.76 | | | | | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.44 | 5.44 | | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 27.52 | 27.52 | | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 27.52 | 27.52 | | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.1 | 15.1 | | | | | | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 3.4 | 3.4 | | | | | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 9.02 | 9.02 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

三、支出预算总表

2023 支出 年度 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 |
|---------|------------------|---------|---------|-------|------------------|----------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | | 288.815 | 258.775 | 30.04 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2 | | 2 | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 2 | | 2 | | | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 2 | | 2 | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 214.515 | 186.475 | 28.04 | | | |
| 20605 | 科技条件与服务 | 214.515 | 186.475 | 28.04 | | | |
| 2060501 | 机构运行 | 186.475 | 186.475 | | | | |
| 2060502 | 技术创新服务体系 | 28.04 | | 28.04 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 32.58 | 32.58 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 31.51 | 31.51 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.13 | 2.13 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.59 | 19.59 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.79 | 9.79 | | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 0.99 | 0.99 | | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 0.99 | 0.99 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.08 | 0.08 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.08 | 0.08 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.2 | 12.2 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|----------|-------|-------|--|--|--|--|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.2 | 12.2 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.76 | 6.76 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.44 | 5.44 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 27.52 | 27.52 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 27.52 | 27.52 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.1 | 15.1 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 3.4 | 3.4 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 9.02 | 9.02 | | | | |

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 | 288.815 | 一、一般公共服务支出 | 2 |
| 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 | 214.515 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 32.58 |
| | | 九、卫生健康支出 | 12.2 |
| | | 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 | 27.52 |
| | | 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 | 288.815 | 支出合计 | 288.815 |

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

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 | 4 | 5 |
| 合计 | | 288.815 | 258.775 | 30.04 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2 | | 2 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 2 | | 2 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 2 | | 2 |
| 206 | 科学技术支出 | 214.515 | 186.475 | 28.04 |
| 20605 | 科技条件与服务 | 214.515 | 186.475 | 28.04 |
| 2060501 | 机构运行 | 186.475 | 186.475 | |
| 2060502 | 技术创新服务体系 | 28.04 | | 28.04 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 32.58 | 32.58 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 31.51 | 31.51 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.13 | 2.13 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.59 | 19.59 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.79 | 9.79 | |
| 20811 | 残疾人事业 | 0.99 | 0.99 | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 0.99 | 0.99 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.08 | 0.08 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.08 | 0.08 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.2 | 12.2 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.2 | 12.2 | |

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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：无国有资本经营预算拨款支出

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 |
|------|-------------|---------|
| 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 288.815 |
| 301 | 工资福利支出 | 218.58 |
| 302 | 商品和服务支出 | 66.105 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.13 |
| 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 | |
| 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 | 2 |
|-----|------|---|

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 |
|-------|----------------|---------|
| 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 258.775 |
| 301 | 工资福利支出 | 218.58 |
| 30101 | 基本工资 | 39.95 |
| 30102 | 津贴补贴 | 27.6 |
| 30103 | 奖金 | 44.68 |
| 30106 | 伙食补助费 | |
| 30107 | 绩效工资 | 20.02 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.59 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9.79 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.76 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.44 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.07 |
| 30113 | 住房公积金 | 15.1 |
| 30114 | 医疗费 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 28.58 |
| 302 | 商品和服务支出 | 38.065 |
| 30201 | 办公费 | |
| 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 | 2.17 |
| 30217 | 公务接待费 | |
| 30218 | 专用材料费 | |
| 30224 | 被装购置费 | |
| 30225 | 专用燃料费 | |
| 30226 | 劳务费 | |
| 30227 | 委托业务费 | |
| 30228 | 工会经费 | 2.9 |
| 30229 | 福利费 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | |
| 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 | 32.995 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.13 |
| 30301 | 离休费 | |
| 30302 | 退休费 | |
| 30303 | 退职（役）费 | |
| 30304 | 抚恤金 | |
| 30305 | 生活补助 | |
| 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 | 2.13 |
| 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 | |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 31002 | 办公设备购置 | |
| 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

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

备注：本单位无一般公共预算安排的三公经费支出，与上年持平。

十一、部门专项资金管理清单目录

2023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 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

备注：本部门无专项资金。

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，福州高新区人事人才公共服务中心收入预算为288.815万元，比上年增加40.315万元，主要原因是增加工作人员人员经费。其中：一般公共预算拨款288.815万元，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

288.815 万元，比上年增加 40.315 万元，其中：人员支出 220.71 万元，公用支出 38.065 万元，项目支出 30.04 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 288.815 万元，比上年增加 40.315 万元，主要原因是增加工作人员人员经费，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 机构运行(2060501) 186.475 万元。主要主要用于人员支出及公用支出。

(二) 技术创新服务体系(2060502) 28.04 万元。主要用于项目支出。

(三) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.08 万元。主要用于工伤保险等支出。

(四) 其他共产党事务支出(2013699) 2 万元。主要用于支部党建工作等支出。

(五) 事业单位离退休(2080502) 2.13 万元，主要用于退休人员生活补助。

(六) 机关事业单位基本养老保险费支出(2080505) 19.59 万元。主要用于养老保险等支出。

(七) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 9.79 万元。主要用于职业年金等支出。

(八) 事业单位医疗(2101102) 6.76 万元。主要用于基本医疗保险支出。

（九）公务员医疗补助（2101103）5.44万元。主要用于医疗补助支出。

（十）住房公积金（2210201）15.1万元。主要用于住房公积金支出。

（十一）提租补贴（2210202）3.4万元。主要用于提租补贴支出。

（十二）购房补贴（2210203）9.02万元。主要用于购房补贴支出。

（十三）其他残疾人事业支出（2081199）0.99万元。主要用于残疾人就业保障金等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出（备注：本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出）。2023年度政府性基金支出/万元，比上年增加/万元，主要原因无，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）/（项级科目）/万元。主要用于/支出。

（二）/（项级科目）/万元。主要用于/支出。

（三）/（项级科目）/万元。主要用于/支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算拨款安排

的支出（备注：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 年度财政拨款基本支出 258.775 万元，其中：

（一）人员经费 220.71 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 38.065 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。

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。主要用于无（简要说明出国（境）团组目的）。与上年相比支出下降（增长）0%，主要原因是：无因公出国（境）经费，与上年持平。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0 万元。主要用于无方面的接待活动。与上年相比支出下降（增长）0%，主要原因是：无公务接待费，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，其中：公车运行费 0 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出下降（增长）0%，主要原因是：无公务用车购置及运行费，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

福州高新区人事人才公共服务中心共设置绩效目标 3 个，涉及财政拨款资金 30.04 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

| 办班经费绩效目标表 | | |
|-----------|-------|-------|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | 15.00 |
| | 财政拨款： | 15.00 |
| | 其他资金： | 0.00 |

| | | | | |
|--------|-----------|-----------|---------|-------|
| 总体目标 | 工程硕士研究生开班 | | | |
| 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 | ≤100% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障覆盖率 | ≥100% |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | ≥100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 单位正常运转率 | ≥100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投诉量 | ≤10次 |

党建工作经费绩效目标表

| | | | | |
|----------|--------|-----------|---------|-------|
| 项目资金(万元) | 资金总额: | 2.00 | | |
| | 财政拨款: | 2.00 | | |
| | 其他资金: | 0.00 | | |
| 总体目标 | 开展党建工作 | | | |
| 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 | ≤100% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障覆盖率 | ≥100% |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | ≥100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 单位正常运转率 | ≥100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投诉量 | ≤10次 |

人事人才中心运转经费绩效目标表

| | | | | |
|----------|--------------|-----------|---------|-------|
| 项目资金(万元) | 资金总额: | 13.04 | | |
| | 财政拨款: | 13.04 | | |
| | 其他资金: | 0.00 | | |
| 总体目标 | 人事人才办公场所正常运营 | | | |
| 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 | ≤100% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障覆盖率 | ≥100% |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | ≥100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 单位正常运转率 | ≥100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投诉量 | ≤10次 |

2. 有关情况说明

无

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2023年福州高新区人事人才公共服务中心(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元,比2021年增加0万元,主要原因是单位为普通事业单位,无机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2023年福州高新区人事人才公共服务中心政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截止 2022 年底，福州高新区人事人才公共服务中心本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 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。