

附件1

2023 年度  
福州高新技术产业开  
发区党政办公室  
部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	6
三、部门主要工作任务.....	7
<b>第二部分 2023年度部门预算表</b> .....	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
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
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> .....	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.....	27
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	27
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	28
七、预算绩效目标情况.....	29
八、其他重要事项说明.....	36
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>37</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

福州高新技术产业开发区党政办公室部门的主要职责是：

（一）承担区党工委、管委会工作计划、总结、报告和区党工委、管委会领导重要讲话稿等文稿的起草工作；围绕区主要领导的调研活动，做好综合协调工作。向省委、省政府办公厅、市委、市政府办公厅和区党工委、管委会反映工作动态、提供信息、提出建议，为区领导科学决策服务。

（二）负责中央、省委、市委和区党工委各项方针、政策、重要工作部署贯彻落实的督促检查，区党工委、管委会指示、领导批示的转达和催办落实，并及时做好反馈工作。

（三）负责党工委、管委会各类会议的会务工作，安排、协调区领导的日常活动。

（四）负责上级党委、政府和相关部门日常来往公文的处理，区党工委、管委会、党政办文件的起草、审核、拟办、印制、分发、立卷、归档工作。

（五）负责组织区党工委、管委会值班工作，协助处理各类突发性事件。

（六）承担区党工委全面深化改革委员会日常工作，负责统筹协调、整体推进、督促落实全区全面深化改革工作。

（七）承担区党工委财经委员会日常工作，负责统筹协调、整体推进、督促落实全区财经工作。

（八）承担区党工委外事工作委员会日常工作，负责统筹协调、整体推进、督促落实全区外事工作。

（九）承担区党工委保密委员会日常工作，负责统筹协调、整体推进、督促落实全区保密工作。

（十）承担区党工委军民融合委员会日常工作，负责统筹协调、整体推进、督促落实全区军民融合工作。

（十一）承担区党工委审计委员会日常工作，负责统筹协调、整体推进、督促落实全区审计工作。

（十二）负责统筹协调、整体推进、督促落实全区党内法规制度建设工作。

（十三）负责统筹协调、整体推进、督促落实全区档案管理工作。

（十四）负责统筹协调、整体推进、督促落实全区党史和地方志工作。

（十五）承担区党工委机要日常工作，负责统筹协调、督促落实全区机要、保密工作。

（十六）负责区党工委、管委会和党政办机关事务管理工作。

（十七）负责人大、政协机关联系，人大代表建议、政协委员提案的督促办理工作。

（十八）承办区党工委、管委会交办的其他事项。审核、拟办、印制、分发、立卷、归档工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州高新技术产业开发区党政办公室部门包括 10 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	在职人数
福州高新技术产业开发区 党政办公室	财政全额拨款	0（内设机构 无人员编制

### 三、部门主要工作任务

2023年，部门主要任务是：福州高新技术产业开发区党政办公室主要任务是：负责党工委、管委会综合性文稿的起草，各种会议的会务工作，区领导重要活动的组织安排，重要工作部署的督促检查，机要文件和日常公文的收、发、流转。负责全区审计工作，负责全区深化改革、外事、财经、军民融合等工作。

## 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	1277.73	一、一般公共服务支出	1267.73
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	10
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	
<b>收入合计</b>	<b>1277.73</b>	<b>支出合计</b>	<b>1277.73</b>

## 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
合计		1277.73	1277.73									
201	一般公共服务支出	1267.73	1267.73									
20103	政府办公厅(室)及相 关机构事务	1192.73	1192.73									
2010301	行政运行	470.14	470.14									
2010302	一般行政管理事务	144	144									
2010303	机关服务	578.59	578.59									
20108	审计事务	50	50									
2010802	一般行政管理事务	50	50									
20126	档案事务	20	20									
2012699	其他档案事务支出	20	20									
20136	其他共产党事务支出	5	5									

2013699	其他共产党事务支出	5	5									
204	公共安全支出	10	10									
20409	国家保密	10	10									
2040999	其他国家保密支出	10	10									

### 三、支出预算总表

#### 2023 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		1277.73	470.14	807.59			
201	一般公共服务支出	1267.73	470.14	797.59			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1192.73	470.14	722.59			
2010301	行政运行	470.14	470.14				
2010302	一般行政管理事务	144		144			
2010303	机关服务	578.59		578.59			
20108	审计事务	50		50			
2010802	一般行政管理事务	50		50			
20126	档案事务	20		20			
2012699	其他档案事务支出	20		20			
20136	其他共产党事务支出	5		5			
2013699	其他共产党事务支出	5		5			
204	公共安全支出	10		10			
20409	国家保密	10		10			
2040999	其他国家保密支出	10		10			

#### 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	1277.73	一、一般公共服务支出	1267.73
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	10
		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	
<b>收入合计</b>	<b>1277.73</b>	<b>支出合计</b>	<b>1277.73</b>

## 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

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1277.73	470.14	807.59
201	一般公共服务支出	1267.73	470.14	797.59
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1192.73	470.14	722.59
2010301	行政运行	470.14	470.14	
2010302	一般行政管理事务	144		144
2010303	机关服务	578.59		578.59
20108	审计事务	50		50
2010802	一般行政管理事务	50		50
20126	档案事务	20		20
2012699	其他档案事务支出	20		20
20136	其他共产党事务支出	5		5
2013699	其他共产党事务支出	5		5
204	公共安全支出	10		10
20409	国家保密	10		10
2040999	其他国家保密支出	10		10

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2023 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				

备注：本部门 2023 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

### 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：本部门 2023 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

### 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
合计		1277.73
301	工资福利支出	353.72
302	商品和服务支出	924.01
303	对个人和家庭的补助	
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	

## 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
合计		470.14
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	353.72
30101	基本工资	
30102	津贴补贴	
30103	奖金	
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	
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	353.72
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	116.42
30201	办公费	73.85
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	10
30213	维修（护）费	

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	3
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	5.57
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	7
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	17
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	
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	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
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	

<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	
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	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
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	
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	

<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
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	
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
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	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
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	20
1、因公出国（境）费用	10
2、公务接待费	3
3、公务用车购置及运行费	7
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	7

## 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	国有资本 经营预算	

备注：本单位无专项资金。

## 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，福州高新技术产业开发区党政办公室部门收入预算为1277.73万元，比上年增加144.53万元，主要原因是管委会大楼资金增加。其中：一般公共预算拨款收入1277.73万元、政府性基金预算拨款收入/万元、国有资本经营预算拨款收入/万元、财政专户管理资金收入/万元、事业收入/万元、事业单位经营收入/万元、上级补助收入/万元、附属单位上缴收入/万元、其他收入/万元、上年结转结余/万元。

相应安排支出预算1277.73万元，比上年增加144.53万元，主要原因是管委会大楼资金增加。其中：基本支出470.14万元、项目支出807.59万元、事业单位经营支出/万元、上缴上级支出/万元、对附属单位补助支出/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1277.73万元，比上年增加144.53万元，增长13%，主要原因是管委会大楼资金增加。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，重点压减了档案专项经费，同时合理保障了审计等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010301-行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）470.14万元。主要用于公用支出、人员薪酬等支出。

（二）2010302-一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）144万元。主要用于水电费、邮电费等支出。

（三）2010303-机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）578.59万元。主要用于2022年度管委会大楼租金支出。

（四）2010802-一般行政管理事务（审计事务）50万元。主要用于全区审计业务等。

（五）2012699-其他档案事务支出20万元。主要用于档案数字化、信息化服务外包等支出。

（六）2013699-其他共产党事务支出5万元。主要用于开展红色电影、红色基地教育、主题宣传等支出。

（七）2040999-其他国家保密支出10万元。主要用于保密设备维护、保密文件销毁；定制保密宣传单、宣传手册、宣传品等支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

2023年度政府性基金预算支出/万元，比上年增加（减少）/万元，增长（降低）/%，主要原因是/。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/（如：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/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) / (项级科目编码-名称) / 万元。主要用于/支出。

(二) / (项级科目编码-名称) / 万元。主要用于/支出。

(三) / (项级科目编码-名称) / 万元。主要用于/支出。

本部门 2023 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

2023 年度国有资本经营预算支出/万元,比上年增加(减少) /万元,增长(降低) /%, 主要原因是/, 主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一) / (项级科目编码-名称) / 万元, 主要用于/。

(二) / (项级科目编码-名称) / 万元, 主要用于/。

(三) / (项级科目编码-名称) / 万元, 主要用于/。

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 年度一般公共预算拨款基本支出 470.14 万元,其中:

(一) 人员经费 353.72 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 353.72 万元、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 116.42 万元，主要包括：办公费 73.85 万元、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 10 万元、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费 3 万元、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费 5.57 万元、福利费、公务用车运行维护费 7 万元、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出 17 万元、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

2023 年预算安排 10 万元，比上年减少 5 万元，降低 33%。主要原因是：严格落实因公出国（境）指标与经费“双控”制度。

### （二）公务接待费

2023 年预算安排 3 万元，比上年增加 1.7 万元，增长 130%。主要原因是：本着严格执行中央八项规定精神原则，根据年度业务量控制接待次数与标准。

### （三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 7 万元，其中：公务用车运行费 7 万元，与上年持平；公务用车购置费 / 万元，比上年减少（增加） / 万元，降低（增长） / %。主要原因是：管委会有两辆公

务车，相关运行费用由党政办列支，每辆车安排预算 3.5 万元。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2023 年，福州高新技术产业开发区党政办公室部门共设置 13 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 807.59 万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

#### 党建工作经费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		5.00	
	财政拨款:		5.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	主要用于开展红色电影、红色基地教育、主题宣传等党建工作			
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

## 审计专项经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	50.00		
	财政拨款：	50.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	主要用于开展全区审计工作等			
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

## 政务督查办公经费绩效目标表

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	主要用于政务督查办公等			
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

## 值班专项经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		14.00	
	财政拨款：		14.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	主要用于值班工作费用等			
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

## 档案专项经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		20.00	
	财政拨款：		20.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	主要用于档案数字化、信息化服务外包；宣传等			
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

## 保密工作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		10.00	
	财政拨款：		10.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	主要用于保密设备维护、保密文件销毁；定制保密宣传单、宣传手册、宣传品等			
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

## 信息工作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		3.00	
	财政拨款：		3.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	主要用于信息联络员培训、信息印刷费等			
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



## 文印室专项经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		11.00	
	财政拨款：		11.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	主要用于复印机耗材及维修；购买 A4 纸、信封、函头纸等			
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

## 管委会邮电费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		8.00	
	财政拨款：		8.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	主要用于网络、电话通讯；信件、快递等			
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

## 管委会大楼日常维护费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		4.00	
	财政拨款：		4.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	主要用于办公场所日常零星维修维护			
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

## 预安排-机关事务保障经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		30.00	
	财政拨款：		30.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	主要用于支付全区性事务保障经费			
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

## 办公场所租金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		578.59	
	财政拨款：		578.59	
	其他资金：		0.00	
总体目标	主要用于支付 2022 年度管委会大楼租金			
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

## 水电费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		72.00	
	财政拨款：		72.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	主要用于支付 2022 年度管委会大楼水电费			
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

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

2023年，福州高新技术产业开发区党政办公室部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出116.42万元，比上年增加4.45万元，增长4%。主要原因是人员增加。

### （二）政府采购情况

2023年，福州高新技术产业开发区党政办公室部门政府采购预算总额57.3万元，其中：政府采购货物预算7.3万元、政府采购工程预算/万元、政府采购服务预算50万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，福州高新技术产业开发区党政办公室部门共有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车/辆、机要通信用车2辆、应急保障用车/辆、执法执勤用车/辆、特种专业技术用车/辆、其他用车/辆。单位价值100万元（含）以上设备/台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆/辆，其中：/用车/辆、/用车/辆；单位价值100万元（含）以上设备/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。