

附件1

2023 年度 福州高新区党群工作部 部门预算

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.....	6
三、部门主要工作任务.....	6
第二部分 2023年度部门预算表	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	13
四、财政拨款收支预算总表.....	15
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	17
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	19
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	20
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	21
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	22
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	25
十一、部门专项资金管理清单目录.....	27
第三部分 2023年度部门预算情况说明	51
一、预算收支总体情况.....	52
二、一般公共预算拨款支出情况.....	52

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	55
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	55
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	55
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	56
七、预算绩效目标情况·····	56
八、其他重要事项说明·····	81
第四部分 名词解释 ·····	83

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州高新区党群工作部的主要职责是：

（一）研究、指导全区各级党组织特别是党的基层组织建设；

（二）拟订全区干部队伍建设、领导班子建设的政策、措施；

（三）提出区党工委管理的领导班子的调整、配备和领导干部任免的意见和建议；

（四）研究制定全区干部教育工作的政策、规划，组织实施区管干部、后备干部的培训；

（五）负责机关事业单位人事综合管理工作；

（六）负责全区企事业单位专业技术人员管理及其继续教育教育工作；

（七）深化职称制度改革，综合管理专业技术职称工作；

（八）负责老干部管理与服务工作，负责人事档案管理；

（九）贯彻落实军队转业干部安置政策，做好企业军队转业干部解困和稳定工作；

（十）负责全区行政管理体制和机构改革以及机构编制日常管理工作；

（十一） 研究制定全区人才工作和人才队伍建设的政策、规划，负责全区高层次人才引进、服务工作，协调、指导全区人才工作和人才队伍建设；

（十二）负责全区宣传和思想政治建设、精神文明建设

工作,推动全区精神文明建设;

(十三) 负责全区统战、对台和侨联工作;

(十四) 按照工会、妇联、团委的章程规定做好相关工作;

(十五) 贯彻执行国家、省和市人力资源和社会保障工作的法律、法规和政策,拟定全区人力资源和社会保障事业发展规划、计划和政策,并组织实施;

(十六) 承办区党工委、管委会和上级相关部门交办的其他工作。

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群工作部门包括9个机关行政处(科)室,其中:列入2022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
福州高新技术产业开发区党群工作部(本级)	财政拨款	0(内设机构,无人员编制)	0(内设机构,无人员编制)

三、部门主要工作任务

2023年,福州高新技术产业开发区党群工作部门主要任务是:党的组织工作、领导班子和干部队伍建设、人才队伍建设、宣传舆论工作、文明创建工作、统战工作、机构编制工作、对台工作和群团工作、负责社会保障和劳动管理工作。

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	5,804.51	一、一般公共服务支出	2,567.71
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	3,236.80
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	5,804.51	支出合计	5,804.51

编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：

1. 部门预算信息公开报表请从财政一体化系统导出，制作文本时请删除表格下方“编报说明”有关内容（下同）；

2. 表中涉密项目请按《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》（闽财预〔2017〕38号）有关规定对收入、支出有关金额同步进行处理，并保持与后续表格数据勾稽关系一致（下同）；

3. 新的表格请另起一页（下同）；

4. 本表支出项目中没有金额的项目，可以根据需要删除；

5. 本表有关金额应与第三部分“一、预算收支总体情况”说明保持一致，并与后续表格对应项目保持数据勾稽关系一致，如：“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”金额应与表四《××年度财政拨款收支预算总表》对应项目及后续说明保持数据勾稽关系一致。

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		9,004.51	5,804.51			3,200.00						
201	一般公共服务支出	2,567.71	2,567.71									
20126	档案事务	13.50	13.50									
2012602	一般行政管理事务	13.50	13.50									
20129	群众团体事务	238.34	238.34									
2012902	一般行政管理事务	238.34	238.34									
20132	组织事务	1,733.07	1,733.07									
2013201	行政运行	1,067.54	1,067.54									
2013202	一般行政管理事务	111.45	111.45									
2013299	其他组织事务支出	554.08	554.08									
20133	宣传事务	514.90	514.90									
2013302	一般行政管理事务	90.00	90.00									

2013399	其他宣传事务支出	424.90	424.90									
20134	统战事务	67.90	67.90									
2013402	一般行政管理事务	39.20	39.20									
2013404	宗教事务	28.70	28.70									
208	社会保障和就业支出	6,436.80	3,236.80			3,200.00						
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,082.56	2,882.56			3,200.00						
2080104	综合业务管理	80.00	80.00									
2080106	就业管理事务	10.00	10.00									
2080110	劳动关系和维权	150.00	150.00									
2080116	引进人才费用	2,559.00	2,559.00									
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,283.56	83.56			3,200.00						
20805	行政事业单位养老支出	6.00	6.00									
2080503	离退休人员管理机构	6.00	6.00									
20807	就业补助	308.24	308.24									
2080799	其他就业补助支出	308.24	308.24									
20808	抚恤	40.00	40.00									
2080899	其他优抚支出	40.00	40.00									

编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：

1. 本表“科目编码”填写支出功能分类项级科目编码，“科目名称”填写支出功能分类项级科目名称；

2. 本表有关项目合计金额应与表一《××年度收支预算总表》对应项目保持数据勾稽关系一致。

三、支出预算总表

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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		9,004.51	1,067.54	7,936.97			
201	一般公共服务支出	2,567.71	1,067.54	1,500.17			
20126	档案事务	13.50		13.50			
2012602	一般行政管理事务	13.50		13.50			
20129	群众团体事务	238.34		238.34			
2012902	一般行政管理事务	238.34		238.34			
20132	组织事务	1,733.07	1,067.54	665.53			
2013201	行政运行	1,067.54	1,067.54				
2013202	一般行政管理事务	111.45		111.45			
2013299	其他组织事务支出	554.08		554.08			
20133	宣传事务	514.90		514.90			
2013302	一般行政管理事务	90.00		90.00			
2013399	其他宣传事务支出	424.90		424.90			

20134	统战事务	67.90		67.90		
2013402	一般行政管理事务	39.20		39.20		
2013404	宗教事务	28.70		28.70		
208	社会保障和就业支出	6,436.80		6,436.80		
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,082.56		6,082.56		
2080104	综合业务管理	80.00		80.00		
2080106	就业管理事务	10.00		10.00		
2080110	劳动关系和维权	150.00		150.00		
2080116	引进人才费用	2,559.00		2,559.00		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,283.56		3,283.56		
20805	行政事业单位养老支出	6.00		6.00		
2080503	离退休人员管理机构	6.00		6.00		
20807	就业补助	308.24		308.24		
2080799	其他就业补助支出	308.24		308.24		
20808	抚恤	40.00		40.00		
2080899	其他优抚支出	40.00		40.00		

编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：

1. 本表“科目编码”填写支出功能分类项级科目编码，“科目名称”填写支出功能分类项级科目名称；
2. 本表有关项目合计金额应与表一《××年度收支预算总表》对应项目保持数据勾稽关系一致。

四、财政拨款收支预算总表

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	5,804.51	一、一般公共服务支出	2,567.71
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	3,236.80
		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	5,804.51	支出合计	5,804.51

编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：

1. 本表有关收入项目金额应与表一《××年度收支预算总表》对应项目保持数据勾稽关系一致，有关支出项目金额应小于或等于表一《××年度收支预算总表》对应项目金额；
2. 本表支出项目中没有金额的项目，可以根据需要删除；
3. 本表没有数据的部门，应公开空表，并在表格下方说明“备注：本部门××年没有财政拨款收入和使用财政拨款安排的支出”。

五、一般公共预算拨款支出预算表

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
1	2	3	4	5
合计		5,804.51	1,067.54	4,736.97
201	一般公共服务支出	2,567.71	1,067.54	1,500.17
20126	档案事务	13.50		13.50
2012602	一般行政管理事务	13.50		13.50
20129	群众团体事务	238.34		238.34
2012902	一般行政管理事务	238.34		238.34
20132	组织事务	1,733.07	1,067.54	665.53
2013201	行政运行	1,067.54	1,067.54	
2013202	一般行政管理事务	111.45		111.45
2013299	其他组织事务支出	554.08		554.08
20133	宣传事务	514.90		514.90
2013302	一般行政管理事务	90.00		90.00
2013399	其他宣传事务支出	424.90		424.90
20134	统战事务	67.90		67.90
2013402	一般行政管理事务	39.20		39.20
2013404	宗教事务	28.70		28.70
208	社会保障和就业支出	3,236.80		3,236.80
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,882.56		2,882.56
2080104	综合业务管理	80.00		80.00
2080106	就业管理事务	10.00		10.00
2080110	劳动关系和维权	150.00		150.00
2080116	引进人才费用	2,559.00		2,559.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	83.56		83.56
20805	行政事业单位养老支出	6.00		6.00
2080503	离退休人员管理机构	6.00		6.00
20807	就业补助	308.24		308.24
2080799	其他就业补助支出	308.24		308.24

20808	抚恤	40.00		40.00
2080899	其他优抚支出	40.00		40.00

编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：

1. 本表“科目编码”填写支出功能分类项级科目编码，“科目名称”填写支出功能分类项级科目名称；

2. 本表合计金额应与表一《××年度收支预算总表》、表四《××年度财政拨款收支预算总表》对应项目保持数据勾稽关系一致；

3. 本表有关金额应与第三部分“二、一般公共预算拨款支出情况”说明保持一致；

4. 本表没有数据的部门，应公开空表，并在表格下方说明“备注：本部门××年没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

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		无		

本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：

1. 本表“科目编码”填写支出功能分类项级科目编码，“科目名称”填写支出功能分类项级科目名称；

2. 本表合计金额应与表一《××年度收支预算总表》、表四《××年度财政拨款收支预算总表》对应项目保持数据勾稽关系一致；

3. 本表有关金额应与第三部分“三、政府性基金预算拨款支出情况”说明保持一致；

4. 本表没有数据的部门，应公开空表，并在表格下方说明“备注：本部门××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		无		

本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：

1. 本表“科目编码”填写支出功能分类项级科目编码，“科目名称”填写支出功能分类项级科目名称；

2. 本表合计金额应与表一《××年度收支预算总表》、表四《××年度财政拨款收支预算总表》对应项目保持数据勾稽关系一致；

3. 本表有关金额应与第三部分“四、国有资本经营预算拨款支出情况”说明保持一致；

4. 本表没有数据的部门，应公开空表，并在表格下方说明“备注：本部门××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		
301	工资福利支出	5,804.51
302	商品和服务支出	912.43
303	对个人和家庭的补助	1,492.21
307	债务利息及费用支出	2,628.54
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）	466.33
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	305.00
399	其他支出	

编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：

1. 本表“科目编码”填写部门预算支出经济分类类级科目编码，“科目名称”填写部门预算支出经济分类类级科目名称；

2. 本表没有数据的部门，应公开空表，并在表格下方说明“备注：本部门××年没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

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		1,067.54
301	工资福利支出	912.43
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	912.43
302	商品和服务支出	155.11
30201	办公费	86.55
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	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	17.21
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	48.35
303	对个人和家庭的补助	
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	
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	

编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：

1. “科目编码”分别填写部门预算支出经济分类类级和款级科目编码，“科目名称”分别填写部门预算支出经济分类类级和款级科目名称；

2. 本表无数据的行可以删除；

3. 本表有关合计数金额应与第三部分“五、一般公共预算拨款基本支出情况”说明保持一致；

4. 本表涉及“三公”经费的部门预算支出经济分类科目金额应小于或等于表十《××年度一般公共预算“三公”经费支出预算表》中对应项目金额；

5. 本表没有数据的部门，应公开空表，并在表格下方说明“备注：本部门××年没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

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

编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：

1. 本表不能留空，没有金额的栏位必须标“0”；
2. 本表有关金额应与第三部分“六、一般公共预算‘三公’经费支出情况”说明保持一致；
3. 本表没有数据的部门，应在所有栏位标“0”，并在表格下方说明“备注：本部门××年度没有一般公共预算安排的‘三公’经费支出”。

十一、部门专项资金管理清单目录

部门专项资金管理清单目录

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							4,733.73	4,733.73	0.00	0.00	
福州高新区技术产业开发区党群工作部	共青团专项活动经费		1	用于向辖区 30 个村级团支书支付津贴。 用于团工委活动经费支出。			9.80	9.80			项目法
福州高新区技术产业开发区党群工作部	法律顾问费用		1	我部常年聘用法律顾问。			5.00	5.00			项目法
福州高新区技术产业	区非公企业党建工作咨询服务费	[2022]第 42 号专题会议纪要	1	区非公企业党建工作咨询服务费。	用于购买非公党建工作咨询服务。		49.00	49.00			项目法

开发区党 群工作部												
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

福州高新 技术产业 开发区党 群工作部	劳动保障科工作 经费		1	<p>用于仲裁文书快递费支出；用于专兼职仲裁员和书记员案件补助经费支出，专兼职仲裁员每人发放的补助费每月封顶1500元，书记员每月封顶800元，共聘请专兼职仲裁员9名、书记员4名；用于劳动人事争议调解服务费支出；用于聘请劳动人事调解中心防疫工作保安，保安服务费依据区维稳保安工作队标准4348元/月*12月*1名，预算6万元；用于购置仲裁庭窗口服装；工作牌及徽章费用；印制调解仲裁规范化表格、档案袋所需经费；调解中心硬件更新维修费。用于劳动保障监察车保险、日常维修费用。</p>			80.00	80.00			项目 法
------------------------------	---------------	--	---	---	--	--	-------	-------	--	--	---------

福州高新 技术产业 开发区党 群工作部	宗教工作经费		1	根据《中共闽侯县委统战部 2021 年第 6 此部务会议纪要》，参照往年，用于宗教团体工作经费支出。用于宗教场所四进工作经费支出。			28.70	28.70			项目 法
福州高新 技术产业 开发区党 群工作部	非公党建经费		1	用于两新组织党组织书记每月 100 元通讯补贴。用于两新组织新成立党组织每家 3000 元党建启动经费。用于党员培训、活动经费。	1. 党员培训、活动经费等； 2. 两新组织党组织书记每月 100 元通讯补贴； 2. 两新组织党组织书记每月 100 元通讯补贴； 3. 两新组织新成立党组织每家 3000 元党建启动经费； 4. 党建示范点、品牌单位配套扶持资金。		35.00	35.00			项目 法
福州高新 技术产业 开发区党 群工作部	江口、柳浪村部 建设区级配套资 金	关于拨付江口村、柳浪村村部 建设工程进度款区级配套资 金的请示	1	江口村、柳浪村村部建设 工程进度款区级配套资 金。	用于江口村、柳浪村村部建设 工程进度款区级配套资金		21.45	21.45			项目 法

福州高新 技术产业 开发区党 群工作部	书籍订购费用		1	根据省市相关文件要求， 我区每年都需要做好重点党 报党刊征订工作，根据征 订任务分解表，包括《人 民日报》《求是》《福建 日报》《海峡通讯》《福 州日报》《经济日报》《新 华每日电讯》《党建》《时 事报告》《党委中心组学 习》《半月谈内部版》《人 民论坛》等党报党刊或书 籍。			130.00	130.00			项目 法
福州高新 技术产业 开发区党 群工作部	部机关党支部活 动经费		1				5.00	5.00			项目 法

福州高新 技术产业 开发区党 群工作部	氛围布置经费	用于全区重要节日、节点氛围布置安排	1	用于活动类专项资金支出 (①社会宣传:用于在重要节日、节点布置安排横幅、广告牌等氛围进行宣传。②宣传活动经费:用于开展一些园区氛围营造活动和全区性的展示、展览。)	用于全区重要节日、节点氛围布置安排		100.00	100.00			项目 法
福州高新 技术产业 开发区党 群工作部	大组工网项目建 设经费		1	用于支付大组工网建设尾 款。			1.56	1.56			项目 法
福州高新 技术产业 开发区党 群工作部	村级便民信息 化平台经费	用于发放村级便民信息 化平台经办人员补助和 网络服务费,其中,村 级便民信息化平台经 办人员补助标准600 元/人/月,我区共有 29个村级平台,其中 南屿24个,村镇办	1	用于发放村级便民信息 化平台经办人员补助 和网络服务费,其中, 村级便民信息化平台 经办人员补助标准 600元/人/月,我区 共有29个村级平台, 其中南屿24个,村 镇办5个,网络	用于发放村级便民信息 化平台经办人员补助 和网络服务费, 其中,村级便民信息 化平台经办人员补 助标准600元/人/月, 我区共有29个村级 平台,其中南屿24 个,村镇办5个,网		22.00	22.00			项目 法

		5个,网络服务费300元/个/年,预算 600*29*12+300*29=21.75万元=21.75万元。		南屿24个,村镇办5个,网络服务费300元/个/年。	服务费300元/个/年,预算 600*29*12+300*29=21.75万元=21.75万元。						
福州高新技术产业 开发区党 群工作部	公务出行意外伤害 保险经费		1	为我区每位机关事业单位工作人员购买200元/年的公务出行意外伤害保险。			21.00	21.00			项目 法
福州高新技术产业 开发区党 群工作部	南屿镇原属集体 企业(含下放) 人员生活补助金	参照闽侯县的做法和补助标准,2021年发放标准为每人每月456元,预计下拨南屿镇2021年度南屿镇原县属集体(含下放)企业老龄人员85人基本生活补助金,预算40万元。	1	参照闽侯县的做法和补助标准,2022年发放标准为每人每月456元,预计下拨南屿镇2023年度南屿镇原县属集体(含下放)企业老龄人员82人基本生活补助金,预算40万元。	参照闽侯县的做法和补助标准,2021年发放标准为每人每月456元,预计下拨南屿镇2021年度南屿镇原县属集体(含下放)企业老龄人员85人基本生活补助金,预算40万元。		40.00	40.00			项目 法
福州高新技术产业 开发区党 群工作部	就业专项资金	1.用于13名A类公益性岗位人员岗位补贴支出;2.用于51	1	1.用于13名A类公益性岗位人员岗位补贴支出,参照市级统一开发的五城区	1.用于13名A类公益性岗位人员岗位补贴支出;2.用于5名市属公益性岗位补贴支出,3.		300.00	300.00			项目 法

群工作部		<p>3. 用于青年见习单位补贴支出; 4. 用于小微企业社保补贴支出; 5. 用于灵活就业人员社保补贴支出; 6. 用于劳务协作基地建设管理支出; 7. 用于劳动保障监察执法保障服务费支出; 8. 用于技能大师工作室补助经费支出; 9. 用于台湾青年来榕就业补贴支出。</p>	<p>劳动保障协理员公益性岗位补贴标准为 3706 元/月发放; 养老保险、医疗保险、失业保险单位缴纳部分为人均约 930.85 元/月。</p> <p>2. 用于 5 名市属公益性岗位补贴支出, 岗位补贴标准为 3706 元/月发放; 养老保险、医疗保险、失业保险单位缴纳部分为人均约 930.85 元/月。</p> <p>3. 用于青年见习单位补贴支出。</p> <p>4. 用于小微企业社保补贴支出。</p> <p>5. 用于灵活就业人员社保补贴。</p> <p>6. 用于支持劳务协作基地建设等其他稳就业奖补。</p> <p>7. 用于劳动保障监察执法辅助服务费支出。</p> <p>8. 用于技能大师工作室补</p>	<p>用于青年见习单位补贴支出; 4. 用于小微企业社保补贴支出; 5. 用于灵活就业人员社保补贴支出; 6. 用于劳务协作基地建设管理支出; 7. 用于劳动保障监察执法保障服务费支出; 8. 用于技能大师工作室补助经费支出; 9. 用于台湾青年来榕就业补贴支出。</p>						
------	--	---	---	--	--	--	--	--	--	--

				助经费支出，拟拨付给每个市级技能大师工作室补助经费 5 万元，用于开展培训、研修、攻关、交流等技能传承提升活动。 9. 2022 年第二、三季度台湾青年生活补助。2022 年第三季度台湾青年住房补贴；2023 年台湾青年生活补助；2023 年台湾青年住房补贴。							
福州高新 技术产业 开发区党 群工作部	老电影放映员补 助资金	发放区老电影放映员生活补 助金	1	用于老电影放映员补助资 金支出，预算 4.3 万元。	发放区老电影放映员生活补助 金		4.30	4.30			项目 法
福州高新 技术产业 开发区党 群工作部	文明建设专项经 费		1	用于新时代文明实践“云 中心”软件开发费用尾款 及年度运营费用。 用于活动类专项资金支 出。			56.00	56.00			项目 法

福州高新 技术产业 开发区党 群工作部	基层党建工作经 费		1	“高新红”小程序开发服 务尾款，系统测试费用。 召开村（社区）两委干部 培训班，党务工作者培训 班，发展对象培训班。	用于“高新红”小程序开发服 务尾款与系统测试费用		50.00	50.00			项目 法
福州高新 技术产业 开发区党 群工作部	人员招录及培训 经费		1	用于公务员、事业单位及 聘用制人员公开招聘和培 训费支出。			60.00	60.00			项目 法
福州高新 技术产业 开发区党 群工作部	党员政治生活馆 建设经费	[2021]352号专题会议纪要、 [2021]262号专题会议纪要、 [2020]第15次主任办公会议 纪要、监理合同、采购合同	1	1. 监理费用 2. 结算审核费用 3. 剩余合同第二、三笔采 购费用。 4. 政治生活馆楼梯建设 费。	用于支付政治生活馆相关建设 费用。		244.88	244.88			项目 法

福州高新 技术产业 开发区党 群工作部	宣传事务专项经 费		1	1. 根据福州高新区党工委办公室关于印发《关于进一步加强和改进党委（党总支、党支部）中心组学习的实施意见》的通知要求，我区每年需安排区党工委理论学习中心组开展学习至少 12 次。2. 根据《福州市“扫黄打非”领导小组办公室关于印发〈2021 年福州市平安建设（综治工作）考评“扫黄打非”工作评分标准〉的通知》要求，专门安排“扫黄打非”业务经费。			29.00	29.00			项目 法
福州高新 技术产业 开发区党 群工作部	青少年活动中心 专项经费	《关于研究与闽师专共建青少年活动中心相关事宜的专题会议纪要》、《2022 年度第 4 次主任办公会议纪要（分议题一）》、《2022 年度第 9 次党工委（扩大）会议纪要（分议题四）》	1	用于福州高新区青少年活动中心运营管理补助经费 200 万元。	用于福州高新区青少年活动中心运营管理补助经费		200.00	200.00			项目 法

福州高新 技术产业 开发区党 群工作部	干部人事档案管 理工作专项经费		1	用于干部人事档案管理工作专项经费支出。根据《驻场服务合同书》，干部人事档案运维技术驻场服务经费9万元/年，2022年尾款4.5万。预算13.5万元。			13.50	13.50			项目 法
福州高新 技术产业 开发区党 群工作部	职业技能竞赛工 作经费		1	用于组织职业技能大赛所需经费，包括比赛宣传、场地经费、会场布置经费、人员就餐经费等其他经费支出。	用于组织职业技能大赛所需经费，包括比赛宣传、场地经费、会场布置经费、人员就餐经费等支出。		10.00	10.00			项目 法
福州高新 技术产业 开发区党 群工作部	引进人才专项经 费	《关于鼓励引进高层次人才的八条措施》《福州高新区关于鼓励引进创新创业创造人才扶持奖励的若干措施》等文件	1	1.用于福建省高层次ABC类人才区级配套奖励。2.用于兑现我区2022年创新创业创造人才扶持奖励经费。3.用于2023年度“双一流”人才引进奖励支出，按照本科1.5万元/人、硕士3万元/人标准，；4.用于2019年度省工科类青年人才补助第三年奖励支出，参照第二类青年人才补助第三年奖励标准；5.用于2020年度	1.用于福建省高层次ABC类人才区级配套奖励。2.用于兑现我区2022年创新创业创造人才扶持奖励经费。3.用于2023年度“双一流”人才引进奖励支出，按照本科1.5万元/人、硕士3万元/人标准，；4.用于2019年度省工科类青年人才补助第三年奖励支出，参照第二类青年人才补助第三年奖励标准；5.用于2020年度		2,559.00	2,559.00			项目 法

			<p>励支出，参照第二年奖励标准；5. 用于 2020 年度省工省工科类青年人才补助第二年奖励支出，参照第一年奖励标准；6. 用于 2021 年度工省工科类青年人才补助第一年奖励标准；6. 用于 2021 年度工省工科类青年人才补助第一年奖励支出，按照 10 万元/人/年；8. 用于 2023 年人才公寓租金补贴支出；</p> <p>2022 年未拨付人才公寓及高校毕业生短租租金补贴、短租水电物业费 276.3 万元；</p> <p>用于 2023 年高校毕业生短期免费住宿租金补贴；</p> <p>用于 2023 年高校毕业生短期免费住宿水电物业费。9. 博士后科研工作站建站补助。10. 用于福州高校毕业生一次性万元生活</p>	<p>省工省工科类青年人才补助第二年奖励支出，参照第一年奖励标准；6. 用于 2021 年度工省工科类青年人才补助第一年奖励支出；7. 用于 2018-2021 年度福州市优秀博士配套补助奖励支出，按照 10 万元/人/年；8. 用于 2023 年人才公寓租金补贴支出；</p> <p>2022 年未拨付人才公寓及高校毕业生短租租金补贴、短租水电物业费 276.3 万元；</p> <p>用于 2023 年高校毕业生短期免费住宿租金补贴；</p> <p>用于 2023 年高校毕业生短期免费住宿水电物业费。9. 博士后科研工作站建站补助。10. 用于福州高校毕业生一次性万元生活补助支出，每人 1 万元。</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				补助支出，每人1万元。							
福州高新 技术产业 开发区党 群工作部	办公场所运营费		1	<p>1、办公场所运营费 99.2 万元，比降 20.64%。经费测算：</p> <p>部机关固话费：根据《呈阅件》和《集团电话服务合同》，联通 650 元/月；根据《呈阅件》和《中国电信福州分公司业务预受理登记单》，电信 350 元/月。年合计约 1.2 万元。</p> <p>党建联盟办公室：根据《福州高新区党群工作部 2021 年第 4 次部务会会议纪要》、《福州高新区党群工作部 2021 年第 4 次部务会会议纪要》和《福州高新区创新园二期 19 号楼 1 层房屋租赁合同》依据，租金标准 55.5 元/平方米*1.03*1.03，租赁面积 40.93 平方米，租金费</p>			99.20	99.20			项目 法

			<p>2410 元/月；物业费标准 6.5 元/平方米，面积 40.93 平方米，物业费 267 元/月；水电费 100 元/月。年合计约 3.3 万元。</p> <p>党员政治生活馆：根据《福州高新区党群工作部 2021 年第 5 次部务会会议纪要》、《关于研究区党员政治生活馆项目（监理）及政治生活馆场地租赁费、物业费、水电费等相关事宜的专题会议纪要》、《福州高新区创新园二期 19 号楼 1-2 层房屋租赁合同》和《宽带业务服务协议（政企）》文件依据，租金标准 40.5 元/平方米*1.03*1.03，租赁面积 1224 平方米，租金费 52600 元/月，物业费标准 6.5 元/平方米，面积 1224 平方米，物业费 8000 元/</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>月；水电费 2500 元/月；宽带费 250 元/月。年合计约 76 万元。</p> <p>区新时代文明实践中心：根据《关于研究区新时代文明实践中心建设相关事宜的专题会议纪要》（[2022]1 号）文件依据，租金标准 38 元/平方米*1.03，租赁面积 142 平方米，租金预计 5600 元/月。物业费标准 2.5 元/平方米，面积 142 平方米，物业费预算 355 元/月。水电费预算 300 元/月。年合计约 7.5 万元。</p> <p>新闻中心宽带费：根据电信合同，电信宽带费 250 元/月，合计年约 0.3 万元。</p> <p>“园区枫桥”办公场所：根据《福州高新区创业大厦 5 层 523 室房屋租赁合同</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>同》文件依据，租金标准1月-10月份为57.17元/平方米，11月-12月份为58.89元/平方米，租赁面积41.66平方米，1月-10月租金约23812元，11月-12月租金约2454元；物业费标准3元/平方米，面积41.66平方米，物业费预计125元/月；水电费200元/月，宽带费预计167元/月。年合计约3.22万元。</p> <p>“云上妇联”办公场所：根据《关于申请“云上妇联”线下办公场地、高新区妇女之家、茉莉姐姐心理咨询室和“小桔灯”关爱儿童大联盟高新区分站场所的请示》文件依据，福州高新区党工委特批约100平方米场地作为办公场所，参考园区租金标准</p>							
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

				约 55 元/平方米，租金预计 5500 元/月；物业费标准 3 元/平方米，物业费预计 300 元/月；水电费 600 元/月。年合计约 7.68 万元。							
福州高新技术产业开发区党群工作部	机关党委党建专项经费		1				5.00	5.00			项目法
福州高新技术产业开发区党群工作部	劳动关系工作经费	1. 用于委托具备条件的会计师事务所等中介机构开展工资内外收入专项审计费用支出，预算 1 万元。2. 用于开展小微企业劳动关系事务托管服务试点工作经费，预算 181 万元。	1	1. 用于委托具备条件的会计师事务所等中介机构开展工资内外收入专项审计费用支出，预算 1 万元。2. 用于开展小微企业劳动关系事务托管服务试点工作经费，预算 149 万元。	1. 用于委托具备条件的会计师事务所等中介机构开展工资内外收入专项审计费用支出。2. 用于开展小微企业劳动关系事务托管服务试点工作经费。		150.00	150.00			项目法

福州高新 技术产业 开发区党 群工作部	新闻中心宣传专 项经费		1	1.用于无人机、摄影机、 工作站等专用设备维护升 级支出；2.用于开展抖音 号、视频号直播活动支出； 3.用于开展各类宣传视频 拍摄制作支出；4.用于购 买公众号、视频号运营工 具网站会员服务支出；5. 用于新闻中心采编组及视 频组流量运营开展。			5.00	5.00			项目 法
福州高新 技术产业 开发区党 群工作部	创业担保贷款贴 息专项资金	关于进一步做好创业担保贷 款贴息工作的通知（榕人社综 （2020）73号）	1	2021年第二、三季度贴息 1.189041万元 2021年第四季度贴息 0.661442万元 2022年第一季度贴息 0.722578万元 2022年第二季度贴息 0.734884万元 2022年第三季度贴息 0.73235万元	对符合条件的个人创业担保贷 款，财政部门给予全额贴息， 对符合条件的小微企业创业担 保贷款，财政部门按照贷款合 同签订日一年期贷款市场报价 利率（LPR）的50%给予贴息。 自2021年1月1日起，新发放 的个人和小微企业创业担保贷 款利息，贷款市场报价利率 （LPR）减去1.5个百分点部分， 由借款人和借款企业承担，剩 余部分由各级财政给予贴息。		5.00	5.00			项目 法

福州高新 技术产业 开发区党 群工作部	被征地老龄农民 生活补助	用于我区家庭承包耕地被国家依法征收 25%及以上, 男性 年满 60 周岁、女性年满 55 周 岁的集体经济组织成员的被 征地农民养老金支出, 最 高补助 210 元/月, 预算 3000 万元。	1	用于我区家庭承包耕地被 国家依法征收 25%及以上, 男性年满 60 周岁、女性年 满 55 周岁的集体经济组 织成员的被征地农民养老 保障金支出, 最高补助 210 元/月, 预算 3200 万元。	用于我区家庭承包耕地被国家 依法征收 25%及以上, 男性年满 60 周岁、女性年满 55 周岁的集 体经济组织成员的被征地农民 养老金支出, 最高补助 210 元/月。		0.00				项目 法
福州高新 技术产业 开发区党 群工作部	离退休人员活动 经费		1	管委会离退休干部 25 名, 每人慰问标准 1800 元/ 年, 报刊征订费 300 元/ 年, 预算 6 万元。			6.00	6.00			项目 法
福州高新 技术产业 开发区党 群工作部	统战工作经费		1	根据市委福州高新技术产业 开发区工委专题会议纪 要《关于开展海青节 “创”连两岸“屿”邻同 心活动的专题会议纪要》 (〔2022〕35 号) 文件依 据, 用于开展海青节等活 动支出。 用于市区惠台政策落实生 效支出。 用于统战工作其他活动经			39.20	39.20			项目 法

				费。								
--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--

福州高新技术产业开发区党群工作部	媒体合作经费	加强与中央、省、市媒体合作，不断扩大我区影响力	1	<p>用于各级媒体合作支出；</p> <p>(①2022年合作的媒体有：与福建日报开展年度合作；与福州日报开展年度合作；与福建综合频道开展年度合作；与海峡都市报开展年度合作；与福州广播电视台开展年度合作；与福州晚报开展年度合作；与东南舆情研究中心开展年度合作；与《中国科技产业》杂志社合作；2023年拟与以上媒体继续开展合作。②与广电网络合作开设高新区平台。③拓展媒体（新华社、新福建等新媒体）专项合作。)</p>	加强与中央、省、市媒体合作，不断扩大我区影响力		320.60	320.60			项目法
------------------	--------	-------------------------	---	---	-------------------------	--	--------	--------	--	--	-----

福州高新技术产业开发区党群工作部	妇联专项经费		1	根据《关于研究在福州高新区建设“数字妇联”相关事宜的专题会议纪要》文件依据，线上“数字妇联”软件平台开发，其中每年将按系统开发金额的10%收取运营维护费，购买线下“妇女之家”运作服务所需经费预算约22万元/年，即用于每年线上“数字妇联”软件平台运营维护支出2.7万元，云服务器续费1.2万元。 用于妇联日常活动经费2.64元。		28.54	28.54			项目法
------------------	--------	--	---	--	--	-------	-------	--	--	-----

编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：

1. 立项依据：指专项资金设立所依据的法律、法规、规章或者政府的规范性文件。按照“《标题》+（文号）：主要依据内容”的格式填报。有多个设立依据的，应按设立依据的级次，从高到低填列。

2. 执行年限：专项资金未确定执行期限的，统一设定期限为3年。

3. 总体绩效目标：描述专项资金在实施过程中（包括实施期、当年度）计划达到的产出和效果，主要采用定性描述。

4. 实施规划：描述专项资金的主要内容和分阶段实施计划等内容。

5. 支出级次：分为“省本级支出”和“对市县的转移支付支出”。同一专项资金项目包含多种分类的，需区别标识，例：省本级支出xxx万元、对市县的转移支付支出xxx万元。

6. 资金分配办法及支出标准：按照专项资金使用管理办法的相关规定填报，其中：资金分配办法分为“因素法”、“项目法”、“因素法、项目法”。

相结合”。实行因素法分配的专项资金要描述资金分配因素的量化指标、权重系数和分配公式；实行项目管理法的专项资金要描述具体申报条件、筛选原则和审批程序；

7. 没有管理省级专项资金的部门，可不公开本表。市县部门不作统一要求。

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群工作部门收入预算为9004.51万元，比上年减少3201.07万元，主要原因是减少城乡居民养老保险财政补助资金，根据实际情况据实追加预算。其中：一般公共预算拨款收入5804.51万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入3200万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算9004.51万元，比上年减少3201.07万元，主要原因是减少城乡居民养老保险财政补助资金，根据实际情况据实追加预算。其中：基本支出1067.54万元、项目支出7936.97万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

（注：上述收入预算和支出预算明细中没有金额的项目可以删除。）

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5804.51万元，比上年减少3401.07万元，降低36.95%，主要原因是压缩整体部门业务费和经济发展类专项支出，暂不安排福州市两新组织党建促进会福州高新区代表处专项经费、园区职业技能提升中

心建设经费。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，重点压减了福州市两新组织党建促进会福州高新区代表处专项经费、园区职业技能提升中心建设经费非急需非刚性支出，同时合理保障了被征地老龄农民生活补助、引进人才专项、就业专项等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080116（引进人才费用）2559万元。主要用于引进人才专项经费支出。

（二）2013201（行政运行）1067.54万元。主要用于一般标准公用经费、长期聘用和临时人员(含返聘)全年薪酬、食堂餐费补贴、工会经费、体检费支出。

（三）2013299（其他组织事务支出）554.08万元。主要用于书籍订购费用、区非公企业党建工作咨询服务费、部机关党支部活动经费、法律顾问费用、办公场所运营费、党员政治生活馆建设经费、公务出行意外伤害保险经费支出。

（三）2013399（其他宣传事务支出）424.9万元。主要用于媒体合作经费、氛围布置经费、老电影放映员补助资金支出。

（三）2080799（其他就业补助支出）308.24万元。主要用于村级兼职劳动保障协理员岗位补贴、就业专项资金、创业担保贷款贴息专项资金支出。

（三）2012902（一般行政管理事务）238.34万元。主

要用于共青团专项活动经费、妇联专项经费、青少年活动中心专项经费支出。

（三）2080110（劳动关系和维权）150万元。主要用于劳动关系工作经费支出。

（三）2013202（一般行政管理事务）111.45万元。主要用于基层党建工作经费、机关党委党建专项经费、非公党建经费、江口、柳浪村部建设区级配套资金支出。

（三）2013302（一般行政管理事务）90万元。主要用于文明建设专项经费、新闻中心宣传专项经费、宣传事务专项经费支出。

（三）2080199（其他人力资源和社会保障管理事务支出）83.56万元。主要用于人员招录及培训经费、村级便民信息化平台经费、大组工网项目建设经费支出。

（三）2080104（综合业务管理）80万元。主要用于劳动保障科工作经费支出。

（三）2080899（其他优抚支出）40万元。主要用于南屿镇原属集体企业（含下放）人员生活补助金支出。

（三）2013402（一般行政管理事务）39.2万元。主要用于统战工作经费支出。

（三）2013404（宗教事务）28.7万元。主要用于宗教工作经费支出。

（三）2012602（一般行政管理事务）13.5万元。主要用于干部人事档案管理工作专项经费支出。

（三）2080106（就业管理事务）10万元。主要用于职业技能竞赛工作经费支出。

（三）2080503（离退休人员管理机构）6万元。主要用于离退休人员活动经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

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

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1067.54万元，其中：

（一）人员经费912.43万元，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155.11万元，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

2023 年预算安排 0.00 万元，比上年减少（增加）0.00 万元，与上年持平。主要原因是：我部无涉及因公出国（境）经费。

(二) 公务接待费

2023 年预算安排 3.00 万元，比上年减少（增加）0.00 万元，与上年持平。主要原因是：为过好“紧日子”严格控制接待支出。

(三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年减少（增加）0.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年减少（增加）0.00 万元，与上年持平。主要原因是：我部无涉及公务用车购置及运行费。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023 年，本部门共设置 36 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 7936.97 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

办公场所运营费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	99.20		
	财政拨款:	99.20		
	其他资金:	0.00		
总体目标	完成部办公场所、党员政治生活馆、党建联盟办公室、区新时代文明实践中心、“园区枫桥”办公场所的日常运营。			
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

被征地老龄农民生活补助绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	3200.00		
	财政拨款:	0.00		
	其他资金:	3200.00		
总体目标	用于我区家庭承包耕地被国家依法征收 25%及以上，男性年满 60 周岁、女性年满 55 周岁的集体经济组织成员的被征地农民养老金支出，最高补助 210 元/月，预算 3000 万元。			

绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	政策兑现人数	>95%
		质量指标	政策兑现人数覆盖率	>95%
		时效指标	发放时效性	>95%
	成本指标	经济成本 指标	预算执行率	>95%
	效益指标	社会效益 指标	养老保障新增人员	>95%
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	政策兑现兑现对象满意度	>95%	

部机关党支部活动经费（预安排）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	用于开展部机关党支部活动。			
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%
			保障覆盖率	≥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	

创业担保贷款贴息专项资金绩效目标表

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	对符合条件的个人创业担保贷款，财政部门给予全额贴息，对符合条件的小微企业创业担保贷款，财政部门按照贷款合同签订日一年期贷款市场报价利率（LPR）的50%给予贴息。自2021年1月1日起，新发放的个人和小微企业创业担保贷款利息，贷款市场报价利率（LPR）减去1.5个百分点部分，由借款人和借款企业承担，剩余部分由各级财政给予贴息。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	政策兑现人数	>95%
		质量指标	政策兑现人数覆盖率	>95%
		时效指标	发放时效性	>95%
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	>95%
	效益指标	社会效益指标	政策兑现新增人数	>95%
满意度指标	服务对象满意度指标	政策兑现对象满意度	>95%	

村级便民信息化平台经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	22.00	
	财政拨款:	22.00	
	其他资金:	0.00	

总体目标	用于发放村级便民信息化平台经办人员补助和网络服务费，其中，村级便民信息化平台经办人员补助标准 600 元/人/月，我区共有 29 个村级平台，其中南屿 24 个，村镇办 5 个，网络服务费 300 元/个/年，预算 $600*29*12+300*29=21.75$ 万元=21.75 万元。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	经费发放人数	>95%
		质量指标	经费发放率	>95%
		时效指标	经费发放率	>95%
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	>95%
	效益指标	社会效益指标	经费发放率	>95%
满意度指标	服务对象满意度指标	经费发放对象满意度	>95%	

村级兼职劳动保障协理员岗位补贴绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	3.24		
	财政拨款:	3.24		
	其他资金:	0.00		
总体目标	用于村级兼职劳动保障协理员岗位补贴支出，南屿镇 22 个村，每村 1 人，村镇办 5 个村，每村 1 人，每人每月 100 元，预算 3.24 万元。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	补贴发放率	>95%
		质量指标	补贴发放率	>95%
		时效指标	发放时效率	>95%
成本指标	经济成本指标	预算执行率	>95%	

	效益指标	社会效益指标	发放人数同比增长率	>95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放满意率	>95%

大组工网项目建设经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		1.56	
	财政拨款:		1.56	
	其他资金:		0.00	
总体目标	用于支付大组工网建设尾款 1.56 万元。			
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%
			保障覆盖率	≥100%
	产出指标	数量指标	资金使用合规率	≥100%
		质量指标	单位正常运转率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	投诉量	≤10 次
满意度指标	服务对象满意度指标			

党员政治生活馆建设经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		244.88	
	财政拨款:		244.88	
	其他资金:		0.00	

总体目标	用于支付政治生活馆相关建设费用。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	支付建设费用金额	>232.64 万元
		质量指标	支付建设费用金额	>232.64 万元
		时效指标	支付建设费用金额	>232.64 万元
	成本指标	经济成本指标	支付建设费用金额	>232.64 万元
	效益指标	经济效益指标	支付建设费用金额	>232.64 万元
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	>95%	

法律顾问费用绩效目标表

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	用于支付购买法律顾问服务。			
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
--	-------	-----------	-----	------

非公党建经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		35.00	
	财政拨款:		35.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	1. 党员培训、活动经费等；2. 两新组织党组织书记每月 100 元通讯补贴；2. 两新组织党组织书记每月 100 元通讯补贴；3. 两新组织新成立党组织每家 3000 元党建启动经费；4. 党建示范点、品牌单位配套扶持资金。			
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%
			数量指标	保障覆盖率
	产出指标	质量指标	资金使用合规率	≥100%
			社会效益 指标	单位正常运转率
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	投诉量	≤10次

氛围布置经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		100.00	
	财政拨款:		100.00	
	其他资金:		0.00	

总体目标	用于全区重要节日、节点氛围布置安排。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	全区氛围布置次数	≥95%
		质量指标	全区氛围布置覆盖率	≥95%
		时效指标	按期完成工作率	≥95%
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	良好社会氛围构建	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

妇联专项经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	28.54		
	财政拨款:	28.54		
	其他资金:	0.00		
总体目标	1. 用于村妇代会主任（妇联主席）每月 100 元津贴支出，我区今年换届选举完后共 31 个村妇代会主任（妇联主席），预算合计：100*32*12=3.84 万元； 2. 用于线上“数字妇联”软件平台运营维护支出，费用约 2.7 万元；用于线下“数字妇联”妇女之家运作服务支出费用，约 22 万元。			
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
--	-------	-----------	-----	------

干部人事档案管理工作专项经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		13.50	
	财政拨款:		13.50	
	其他资金:		0.00	
总体目标	用于支付干部人事档案数字化服务尾款及后期运维相关费用。			
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%
			保障覆盖率	≥100%
	产出指标	质量指标	资金使用合规率	≥100%
			社会效益指标	单位正常运转率
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次

公务出行意外伤害保险经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		21.00	
	财政拨款:		21.00	
	其他资金:		0.00	

总体目标	为我区每位机关事业单位工作人员和我部聘用制工作人员（含一懂两爱和一懂两会）购买 200 元/年的公务出行意外伤害保险。			
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

共青团专项活动经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	9.80		
	财政拨款:	9.80		
	其他资金:	0.00		
总体目标	1、用于向辖区 30 个村级团支书支付津贴；2、用于征订《中国共青团》、《福建青年》等团报团刊。			
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

		标		
--	--	---	--	--

机关党委党建专项经费绩效目标表

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	用于机关党委党建工作经费。			
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

基层党建经费绩效目标表

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	用于基层党建工作、“高新红”小程序开发服务尾款与系统测试费用。			

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

江口、柳浪村部建设区级配套资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	21.45		
	财政拨款:	21.45		
	其他资金:	0.00		
总体目标	用于江口村、柳浪村村部建设工程进度款区级配套资金。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	村部建设数量	>95%
		质量指标	完工验收通过率	>95%
		时效指标	按期完成工作率	>95%
	成本指标	经济成本 指标	预算执行率	>95%
	效益指标	社会效益 指标	受益群体数	>95%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群体满意度	>95%

就业专项资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		300.00	
	财政拨款:		300.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	1. 用于 13 名 A 类公益性岗位人员岗位补贴支出; 2. 用于 5 名市属公益性岗位补贴支出, 3. 用于青年见习单位补贴支出; 4. 用于小微企业社保补贴支出; 5. 用于灵活就业人员社保补贴支出; 6. 用于劳务协作基地建设管理支出; 7. 用于劳动保障监察执法保障服务费支出; 8. 用于技能大师工作室补助经费支出; 9. 用于台湾青年来榕就业补贴支出。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	政策兑现人数	>100%
		质量指标	政策兑现人数增长率	>100%
		时效指标	发放时效性	>100%
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	>100%
	效益指标	社会效益指标	企业新纳就业人数	>100%
满意度指标	服务对象满意度指标	政策兑现兑现对象满意度	>100%	

劳动保障科工作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		80.00
	财政拨款:		80.00
	其他资金:		0.00

总体目标	1. 用于仲裁文书快递费支出；2. 用于专兼职仲裁员和书记员案件补助经费支出，专兼职仲裁员每人发放的补助费每月封顶 1500 元，书记员每月封顶 800 元，共聘请专兼职仲裁员 9 名、书记员 4 名；3. 用于劳动人事争议调解服务费支出；4. 用于劳动监察、劳动关系、就业政策宣传经费；5. 用于聘请劳动人事调解中心防疫工作保安，购置仲裁庭窗口服装、工作牌及徽章费用；6. 用于劳动保障监察车保险、日常维修费用。			
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	

劳动关系工作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	150.00		
	财政拨款:	150.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	1. 用于委托具备条件的会计师事务所等中介机构开展工资内外收入专项审计费用支出，预算 1 万元。2. 用于开展小微企业劳动关系事务托管服务试点工作经费。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	服务小微企业数	>95%
		质量指标	服务小微企业数	>95%
		时效指标	兑现政策率	>95%
	成本指标	经济成本 指标	预算执行率	>95%

	效益指标	社会效益指标	兑现政策率	>95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务小微企业满意度	>95%

老电影放映员补助资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		4.30	
	财政拨款:		4.30	
	其他资金:		0.00	
总体目标	发放区老电影放映员生活补助金。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	补贴发放完成率	≥95%
		质量指标	补贴发放准确率	≥95%
		时效指标	按期完成工作率	≥95%
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	领取补贴人数	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%

离退休人员活动经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		6.00
	财政拨款:		6.00

	其他资金:	0.00		
总体目标	1. 用于机关退休人员活动经费支出。 2. 其他行政事业单位离退休人员两节慰问 3 万元（离退休人员 100 名，按人均 300 元慰问品标准）。			
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%
			保障覆盖率	≥100%
	产出指标	数量指标	资金使用合规率	≥100%
		质量指标	单位正常运转率	≥100%
	效益指标	社会效益 指标	投诉量	≤10 次
满意度指 标	服务对象 满意度指 标			

媒体合作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	320.60		
	财政拨款:	320.60		
	其他资金:	0.00		
总体目标	加强与中央、省、市媒体合作，用于各级媒体合作支出。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	媒体合作数量	≥95%
		质量指标	合作内容完成率	≥95%
		时效指标	按期完成工作率	≥95%
	成本指标	经济成本 指标	预算执行率	≥95%

	效益指标	社会效益指标	中央、省、市媒体刊发报道数量	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%

南屿镇原属集体企业(含下放)人员生活补助金

绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		40.00	
	财政拨款:		40.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	参照闽侯县的做法和补助标准,2021年发放标准为每人每月456元,预计下拨南屿镇2021年度南屿镇原县属集体(含下放)企业老龄人员85人基本生活补助金,预算40万元。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	经费发放人数	>95%
		质量指标	经费发放率	>95%
		时效指标	发放时效性	>95%
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	>95%
	效益指标	社会效益指标	经费发放率	>95%
满意度指标	服务对象满意度指标	经费发放对象满意度	>95%	

青少年活动中心专项经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		200.00	
	财政拨款:		200.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	用于福州高新区青少年活动中心运营管理补助经费 200 万元。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	发放完成率	≥100%
		质量指标	发放准确率	≥100%
		时效指标	按期完成工作率	≥100%
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	拨付资金额完成率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥100%

区非公企业党建工作咨询服务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		49.00	
	财政拨款:		49.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	用于购买非公党建工作咨询服务。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值

指标	产出指标	数量指标	拨付服务费金额	>46.55 万元
		质量指标	拨付服务费金额	>46.55 万元
		时效指标	拨付服务费金额	>46.55 万元
	成本指标	经济成本指标	拨付服务费金额	>46.55 万元
	效益指标	经济效益指标	拨付服务费金额	>46.55 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	拨付服务费金额	>46.55 万元

人员招录及培训经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		60.00	
	财政拨款:		60.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	用于公开招聘聘用制人员。			
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%
			保障覆盖率	≥100%
	产出指标	数量指标	资金使用合规率	≥100%
			社会效益指标	单位正常运转率
	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	

书籍订购费用绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	130.00		
	财政拨款:	130.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	用于区书籍、报刊订购费。			
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

统战工作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	39.20		
	财政拨款:	39.20		
	其他资金:	0.00		
总体目标	1. 用于开展海青节等活动支出；2. 用于市区惠台政策落实生效支出；4. 用于侨联办公活动等经费；5. 用于新阶联办公活动等经费。			
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	成本控制率	≤100%

		指标		
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

文明建设专项经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		56.00	
	财政拨款:		56.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	1. 用于新时代文明实践“云中心”软件费用支出。 2. 用于文明活动类专项资金支出（①承办市“我们的节日”活动；②开展读书月、道德讲堂、志愿服务活动等）。			
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

新闻中心宣传专项经费绩效目标表

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	用于我区新闻中心宣传专项经费。			
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	$\leq 100\%$
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	$\geq 100\%$
		质量指标	资金使用合规率	$\geq 100\%$
	效益指标	社会效益 指标	单位正常运转率	$\geq 100\%$
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	投诉量	≤ 10 次

宣传事务专项经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		29.00	
	财政拨款:		29.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	1. 用于区党工委理论学习中心组专项资金支出，（每年需安排区党工委理论学习中心组开展学习至少 12 次。） 2. 用于扫黄打非专项资金支出。			
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	成本控制率	$\leq 100\%$

		指标		
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

引进人才专项经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	2559.00		
	财政拨款:	2559.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	1. 用于福建省高层次 ABC 类人才区级配套奖励。2. 用于兑现我区 2022 年创业创新创造人才扶持奖励经费。3. 用于 2023 年度“双一流”人才引进奖励支出，按照本科 1.5 万元/人、硕士 3 万元/人标准；4. 用于 2019 年度省工科类青年人才补助第三年奖励支出；5. 用于 2020 年度省工省工科类青年人才补助第二年奖励支出；6. 用于 2021 年度工省工科类青年人才补助第一年奖励支出；7. 用于 2018-2021 年度福州市优秀博士配套补助奖励支出，按照 10 万元/人/年；8. 用于 2023 年人才公寓租金补贴支出、2022 年未拨付人才公寓及高校毕业生短租租金补贴、短租水电物业费、用于 2023 年高校毕业生短期免费住宿租金补贴、用于 2023 年高校毕业生短期免费住宿水电物业费。9. 博士后科研工作站建站补助。10. 用于福州高校毕业生一次性万元生活补助支出，每人 1 万元。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	人才政策符合率	>95%
		质量指标	奖补标准执行准确率	>95%
		时效指标	奖补及时发放率	>95%
成本指标	经济成本指标	预算执行率	>95%	

	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策执行满意度	>95%

职业技能竞赛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	用于组织职业技能大赛所需经费,包括比赛宣传、场地经费、会场布置经费、人员就餐经费等支出。			
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

宗教工作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		28.70	
	财政拨款:		28.70	
	其他资金:		0.00	

总体目标	1、用于宗教团体工作经费支出 2、用于宗教基层工作经费支出；3、用于宗教法规宣传月、民族团结进步宣传月经费支出；4、用于培训工作会议支出；5、用于四进工作经费支出。6、慰问天主教困难群众。			
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群工作部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 1067.54 万元，比上年增加 609.46 万元，增长 133.05%。主要原因是将我部“一懂两爱”村务工作者、“一懂两会”基层党建工作者人员工资及相关福利合并至基本业务费。

（二）政府采购情况

2023 年，福州高新技术产业开发区党群工作部门政府采购预算总额 503.7 万元，其中：政府采购货物预算 153.7 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 350

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群工作部门共有车辆 0.00 辆，其中：省部级领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用车 0.00 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0.00 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0.00 辆，其中：省部级领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用车 0.00 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0.00 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。