

附件1

**2023 年度**  
**福州高新技术产业开发区**  
**财政金融局（本局）**  
**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	7
三、部门主要工作任务	7
第二部分 2023年度部门预算表	11
一、收支预算总表	12
二、收入预算总表	14
三、支出预算总表	15
四、财政拨款收支预算总表	16
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	18
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	19
八、一般公共预算支出经济分类情况表	19
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	20
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	23
十一、部门专项资金管理清单目录	24
第三部分 2023年度部门预算情况说明	27
一、预算收支总体情况	28
二、一般公共预算拨款支出情况	28

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	29
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	29
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	29
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	30
七、预算绩效目标情况·····	31
八、其他重要事项说明·····	36
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>38</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

福州高新区财政金融局本局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关财税法律法规和政策，起草我区财政地方性法规、规章和政策；拟订全区财政发展战略、规划和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；完善鼓励公益事业发展的财政政策；研究拟订区对乡镇的财政体制方案。

（二）制定并组织实施有关财政、财务、会计管理等规章制度；承担各项财政收支管理的责任；负责编制年度区级预决算草案并组织执行；受区管委会委托，向闽侯县财政局报全区和区本级预算及其执行情况，由闽侯县财政局汇总并向闽侯县人大报告；组织拟订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；完善转移支付制度。

（三）负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据。

（四）贯彻执行中央的国库管理制度、国库集中收付制度，制定和执行区级国库集中收付制度，指导和监督全区国库业务，按规定开展国库现金管理工作；管理区级财政专户；负责制定政府采购制度并监督管理。

（五）负责制定全区行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产；制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策，负责管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇。

（六）制定并组织实施企业财务制度；按规定管理金融类企业国有资产；参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

（七）负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款；参与拟订区级建设投资的有关政策，制定全区基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责全区农业综合开发管理工作。

（八）会同有关部门管理区级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关方面拟订全区社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制全区社会保障预决算草案。

（九）贯彻执行政府国内债务管理的制度和政策，制定全区政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；负责统一管理全区政府外债，制定基本管理制度。

（十）负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，贯彻落实国家统一的会计制度；指导和监督全区注册会计师和会计师事务所的业务；拟订和执行会计委派制，指导和管理会计委派工作；指导和管理工作社会审计。

（十一）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强规范财政管理的政策建议；加强对困难乡镇财政指导监督。

（十二）牵头起草全区农村综合改革规划、方案和政策举措并组织实施，指导和推动农村综合改革工作；负责全区农村综合改革财政性资金的管理。

(十三) 研究拟订本区金融业发展规划和政策措施并组织实施；统筹推进本区企业融资工作，协调推进企业上市和并购重组；协调推动企业发行公司债券等债务融资工具；指导、推动创业投资基金、股权（产业）投资基金规范发展；协调金融机构综合运用各种金融工具和平台，为重点工程、主导产业、重要区域发展和中小企业发展提供融资支持服务。

(十四) 承办区党工委、管委会交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，财政金融局本局包括 6 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
福州高新区财政金融局本局	财政拨款	0（内设机构，无人员编制）

## 三、部门主要工作任务

2023 年，财政金融局本局认真贯彻落实中央、省、市和管委会的各项决策部署，严格执行高新区党工委、管委会的决议、决定，确保财政工作各项部署落实到位，使得 2023 年财政收入稳定增长，财政重点支出得到有力保障。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

### （一）涵养财源，挖掘潜力，实现全区财政收入的稳定增长

大力组织财政收入，继续实现全区财政收入的稳定增长。一是在抓好现有税源管理同时，落实支持经济发展和改善民生税收优惠政策，支持企业发展、涵养地方税源，积极挖掘新的税收增长点。二是积极发挥财政职能作用，综合运用预算、税收、贴息等政策工具，大力支持招商引资工作，支持企业发展，培植支柱财源。

### （二）加快财政投资项目预算支出进度

继续规范财政资金的使用管理，保障资金安全使用，促进财政资金管理的规范化、精细化、制度化。加强相关政策制度的制订，加大对财政投资工程项目财政拨款所需材料清单宣传，引导相关归口部门按照要求实施，减少资金拨付滞后现象。

### （三）进一步提高评审时效，提高评审质量

根据福州高新区政府投资项目审批流程，我局和受委托的助审机构收到项目业主单位报送的完整资料下，预算、清单控制价项目由原来的最多 20 个工作日压缩至 10 个工作日。结算项目由原来的最多 120 个工作日压缩至 15 个工作日(在材料齐全、设计图纸完整的正常情况下)。致力于将在审项目“光盘清零”，切实提高中心业务水平，高效保障政府投资类工程项目“开好头、收好尾”，为福州高新区财政事业“科学节流”做出应有贡献。

### （四）深化和完善国库集中支付改革



1. 针对中心的工作性质和业务需求，加强有关人员的业务培训。使国库中心全体人员及各部门的财务人员能熟练掌握各项业务的操作规程，对国库集中支付有了更进一步的认识，明确各自的职责，为即将全范围的国库支付改革奠定稳定的基础。

2. 进一步完善国库集中支付改革方案和相关制度，进一步提升中心的服务意识，进一步分析改革中出现的新问题、新情况，探索建立提高项目支出用款计划与项目进度管理的协调性，科学控制财政资金现金流量。

3. 进一步扩大国库集中支付改革的范围和规模，不断提高资金的支付效率、使用效益和透明度，计划在明年1月初把乡镇也纳入国库集中支付管理，走完国库集中支付改革“最后一公里”工作。

#### （五）提升政府采购领域营商环境工作

1. 落实实施提升政府采购领域营商环境工作，破除各种不合理门槛和限制，营造公平竞争的市场环境。敦促采购人科学合理确定采购需求，严禁限制供应商公平参与。

2. 继续严格落实运用政府采购政策支持脱贫攻坚相关政策，确保各项工作落实到位，打赢打好脱贫攻坚战。推进引导预算单位按照预留比例通过贫困地区农副产品网络销售平台采购农副产品，严格按照合同约定支付货款，力争完成年度预留采购贫困地区农副产品比例。

3. 继续推进政府采购信息公开工作，进一步加强对政府采购信息发布工作的监督指导，理顺工作机制，巩固政府采购信息公开工作成效。实现从采购预算到采购过程及采购结

果全过程信息公开，提高政府采购透明度，全方位接受社会监督。

（六）加强作风建设，打造忠诚干净担当财政队伍

不断提高财政干部自身的政治素质和业务素质，转变工作作风，大力提倡马上就办、真抓实干，建设高效廉洁财政运转机制。加强党风廉政建设，做到防微杜渐，警钟长鸣，不断加强对全体干部职工理想信念、职业道德和廉政制度等方面教育，构筑拒腐防变的思想道德防线。

## 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	708.5716	一、一般公共服务支出	708.5716
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	
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	708.5716		支出合计	708.5716

## 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	708.5716	708.5716									
201	一般公共服务支出	708.5716	708.5716									
20106	财政事务	708.5716	708.5716									
2010601	行政运行	542.8956	542.8956									
2010699	其他财政事务支出	165.676	165.676									

### 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	708.5716	542.8956	165.676			
201	一般公共服务支出	708.5716	542.8956	165.676			
20106	财政事务	708.5716	542.8956	165.676			
2010601	行政运行	542.8956	542.8956				
2010699	其他财政事务支出	165.676		165.676			

#### 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	708.5716	一、一般公共服务支出	708.5716
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	
		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	708.5716	支出合计	708.5716



## 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		708.5716	542.8956	165.676
201	一般公共服务支出	708.5716	542.8956	165.676
20106	财政事务	708.5716	542.8956	165.676
2010601	行政运行	542.8956	542.8956	
2010699	其他财政事务支出	165.676		165.676

## 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		

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		

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		708.5716
301	工资福利支出	446.73
302	商品和服务支出	261.8416
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		542.8956
301	工资福利支出	446.73
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	446.73
302	商品和服务支出	96.1656
30201	办公费	30
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	2
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	

30214	租赁费	5
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	2
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	7.1375
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	50.0281
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	

## 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	2
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

# 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	
合计							165. 676	165.6 76	0	0	
福州 高新 技术 产业 开发 区财 政金 融局	保 密工 作经 费		1	保 密 工 作 经 费			1.2	1.2			项 目 法
福州 高新 技术 产业 开发 区财 政金 融局	金 融安 全宣 传 教 育经 费		1				5	5			项 目 法
福州 高新 技术 产业 开发 区财 政金 融局	法 律顾 问费		1				6	6			项 目 法
福州 高新	党 建工 作经 费		1				2.5	2.5			项 目 法



技术 产业 开发 区财 政金 融局										
福州 高新 技术 产业 开发 区财 政金 融局	非法集 资举报 奖励经 费		1	延续 性项 目, 榕 高新 区财 政 【201 8】171 号】 《关 于印 发 2018 年防 范和 处置 非法 集资 常态 化宣 传教 育工 作方 案的 通知》 预算5 万元			5	5		项目法
福州 高新 技术 产业 开发	医保窗 口工作 经费		1	医保 窗口 的工 作经 费			5	5		项目法

区财 政金 融局											
福州 高新 技术 产业 开发 区财 政金 融局	财政投 资审核 费用		1	财政 投资 审核 助审 公司 审核 费用			110	110			项目法
福州 高新 技术 产业 开发 区财 政金 融局	培训专 项经费		1				3	3			项目法
福州 高新 技术 产业 开发 区财 政金 融局	财政一 体化建 设		1				27.9 76	27.97 6			项目法

## 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，财政金融局本局部门收入预算为708.57万元，比上年减少1069.73万元，主要原因是响应国家政策，严格落实政府过“紧日子”的要求，进一步压减一般性支出，优化支出结构，严控预算追加事项，确保将有限的财政资金用在刀刃上。其中：一般公共预算拨款收入708.57万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算708.57万元，比上年减少1069.73万元，主要原因是响应国家政策，严格落实政府过“紧日子”的要求，进一步压减一般性支出，优化支出结构，严控预算追加事项，确保将有限的财政资金用在刀刃上。其中：基本支出542.90万元、项目支出165.67万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

（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708.57万元，比上年减少1069.73万元，降低60.15%，主要原因是严控预算追加

事项，确保将有限的财政资金用在刀刃上。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，重点压减了财政投资审核费用及企业扶持奖励金等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了日常工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010601-行政运行（财政事务）542.90万元。主要用于其他工资福利支出、办公费支出。

（二）2010699-其他财政事务支出165.68万元。主要用于财政投资审核费用、财政一体化建设、金融安全宣传教育经费、培训专项经费、非法集资举报奖励经费支出。

### 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542.90万元，其中：

（一）人员经费446.73万元，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 96.17 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 万元，比上年减少（增加）0 万元，与上年持平。

（注：增减金额为 0 的，请标注“与上年持平”）

### (二) 公务接待费

2023 年预算安排 2 万元，比上年增加 1.8 万元，与上年持平。增长 900%。主要原因是：预算金额未细化，年初已进行预算调剂为 0.2 万元。

### (三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%；公务用

车购置费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%。与上年持平。

（注：增减金额为 0 的，请标注“与上年持平”）

## 七、预算绩效目标情况

（注：关于“七、预算绩效目标情况”具体要求，各市县财政部门可根据实际情况进行调整。）

### （一）绩效目标设置情况

2023 年，福州高新区财政金融局本局部门共设置 9 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 165.68 万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

#### 保密工作经费绩效目标表

项目 资金 (万 元)	资金总额:		1.20	
	财政拨款:		1.20	
	其他资金:		0.00	
总体 目标				
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
--	-------	-----------	-----	------

## 财政投资审核费用绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		110.00	
	财政拨款:		110.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	外部助审公司助审费用			
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	服务覆盖率	≥50%
		质量指标	服务机构合格率	≥95%
		时效指标	完成及时率	≥95%
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	间接经济效益	≥40%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	≥95%

## 财政一体化建设绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		27.98	
	财政拨款:		27.98	
	其他资金:		0.00	
总体目标				
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:		2.50	
	财政拨款:		2.50	
	其他资金:		0.00	
总体目标				
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

## 法律顾问费绩效目标表

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				
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

### 非法集资举报奖励经费绩效目标表

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				
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

### 金融安全宣传教育经费绩效目标表

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				
绩效目标指	一级指标	二级指标	三级指标	目标值

标	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

### 培训专项经费绩效目标表

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				
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

### 医保窗口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				

	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效目标指标	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，福州高新区财政金融局本局部门部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出96.17万元，比上年减少319.33万元，降低76.86%。主要原因是机关运行经费中减少了人员经费。

### （二）政府采购情况

2023年，福州高新区财政金融局本局部门政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，福州高新区财政金融局本局部门共有车辆/辆，其中：省部级领导干部用车/辆、机要通信用车/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 0 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。