

附件 1:

2024 年度

福州高新区党群工作部

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.....	6
<b>第二部分 2024年度部门预算表</b> .....	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.....	16
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	18
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	20
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	21
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	22
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	26
十、部门专项资金管理清单目录.....	27
<b>第三部分 2024年部门预算情况说明</b> .....	38
一、预算收支总体情况.....	39
二、一般公共预算拨款支出情况.....	39

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	41
四、财政拨款预算基本支出情况·····	42
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	42
六、预算绩效目标情况·····	43
七、其他重要事项说明·····	56
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>57</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

（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8个机关行政处（科）室，其中：列入2024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	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

2024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

# 2024年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 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	12,470.84	一、一般公共服务支出	3,034.10
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	3,500.00	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	12,936.74
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	15,970.84	支出合计	15,970.84

## 二、收入预算总表

### 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		15,970.84	12,470.84			3,500.00						
201	一般公共服务支出	3,034.10	3,034.10									
20126	档案事务	9.00	9.00									
2012602	一般行政管理事务	9.00	9.00									
20129	群众团体事务	484.98	484.98									
2012902	一般行政管理事务	484.98	484.98									
20132	组织事务	1,647.41	1,647.41									
2013201	行政运行	1,042.40	1,042.40									
2013202	一般行政管理事务	161.45	161.45									
2013299	其他组织事务支出	443.56	443.56									
20133	宣传事务	757.71	757.71									
2013302	一般行政管理事务	59.50	59.50									

2013399	其他宣传事务支出	698.21	698.21									
20134	统战事务	135.00	135.00									
2013402	一般行政管理事务	75.00	75.00									
2013404	宗教事务	30.00	30.00									
2013499	其他统战事务支出	30.00	30.00									
208	社会保障和就业支出	12,936.74	9,436.74			3,500.00						
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,981.50	4,481.50			3,500.00						
2080104	综合业务管理	47.60	47.60									
2080106	就业管理事务	10.00	10.00									
2080110	劳动关系和维权	49.90	49.90									
2080116	引进人才费用	4,300.00	4,300.00									
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,574.00	74.00			3,500.00						
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	408.24	408.24									
2080799	其他就业补助支出	408.24	408.24									
20808	抚恤	41.00	41.00									
2080899	其他优抚支出	41.00	41.00									
20826	财政对基本养老保险基金的	4,500.00	4,500.00									

	补助											
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4,500.00	4,500.00									

### 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		15,970.84	1,042.40	14,928.44			
201	一般公共服务支出	3,034.10	1,042.40	1,991.70			
20126	档案事务	9.00		9.00			
2012602	一般行政管理事务	9.00		9.00			
20129	群众团体事务	484.98		484.98			
2012902	一般行政管理事务	484.98		484.98			
20132	组织事务	1,647.41	1,042.40	605.01			
2013201	行政运行	1,042.40	1,042.40				
2013202	一般行政管理事务	161.45		161.45			
2013299	其他组织事务支出	443.56		443.56			
20133	宣传事务	757.71		757.71			
2013302	一般行政管理事务	59.50		59.50			
2013399	其他宣传事务支出	698.21		698.21			

20134	统战事务	135.00		135.00			
2013402	一般行政管理事务	75.00		75.00			
2013404	宗教事务	30.00		30.00			
2013499	其他统战事务支出	30.00		30.00			
208	社会保障和就业支出	12,936.74		12,936.74			
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,981.50		7,981.50			
2080104	综合业务管理	47.60		47.60			
2080106	就业管理事务	10.00		10.00			
2080110	劳动关系的维权	49.90		49.90			
2080116	引进人才费用	4,300.00		4,300.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	3,574.00		3,574.00			
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	408.24		408.24			
2080799	其他就业补助支出	408.24		408.24			
20808	抚恤	41.00		41.00			
2080899	其他优抚支出	41.00		41.00			
20826	财政对基本养老保险基金的补 助	4,500.00		4,500.00			

2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4,500.00		4,500.00			
---------	--------------------	----------	--	----------	--	--	--

#### 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	12,470.84	一、一般公共服务支出	3,034.10
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	9,436.74
		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	12,470.84	支出合计	12,470.84

## 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		12,470.84	1,042.40	11,428.44
201	一般公共服务支出	3,034.10	1,042.40	1,991.70
20126	档案事务	9.00		9.00
2012602	一般行政管理事务	9.00		9.00
20129	群众团体事务	484.98		484.98
2012902	一般行政管理事务	484.98		484.98
20132	组织事务	1,647.41	1,042.40	605.01
2013201	行政运行	1,042.40	1,042.40	
2013202	一般行政管理事务	161.45		161.45
2013299	其他组织事务支出	443.56		443.56
20133	宣传事务	757.71		757.71
2013302	一般行政管理事务	59.50		59.50
2013399	其他宣传事务支出	698.21		698.21
20134	统战事务	135.00		135.00
2013402	一般行政管理事务	75.00		75.00
2013404	宗教事务	30.00		30.00
2013499	其他统战事务支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	9,436.74		9,436.74
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,481.50		4,481.50
2080104	综合业务管理	47.60		47.60
2080106	就业管理事务	10.00		10.00
2080110	劳动关系和维权	49.90		49.90
2080116	引进人才费用	4,300.00		4,300.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	74.00		74.00
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	408.24		408.24
2080799	其他就业补助支出	408.24		408.24
20808	抚恤	41.00		41.00
2080899	其他优抚支出	41.00		41.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4,500.00		4,500.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4,500.00		4,500.00

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 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
1	2	3	4	5
合计				

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

### 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		12,470.84
301	工资福利支出	859.32
302	商品和服务支出	1,606.73
303	对个人和家庭的补助	4,378.54
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	721.25
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	405.00
313	对社会保障基金补助	4,500.00
399	其他支出	

## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 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		1,042.40
301	工资福利支出	859.32
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	859.32
302	商品和服务支出	183.08
30201	办公费	105.25
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	20.00
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	11.70
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	43.13
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（基本建设）	
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	
31206	其他资本性补助	
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	

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 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	0.00
2、公务接待费	3.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

## 十、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							9,764.45	9,764.45	0.00	0.00	
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 2024 年人才公寓租金补贴支出，预计： $(35 \text{ 元}/\text{m}^2 * 70000 \text{ m}^2 * 65\% * \frac{1}{3} + 35 \text{ 元}/\text{m}^2 * 65\% * \frac{1}{3} + 35 \text{ 元}/\text{m}^2 * 35\% * \frac{2}{3}) * 70000 \text{ m}^2 * 12 = 1323 \text{ 万元}$ ；用于 2024 年高校毕业生短期免费住宿租金补贴，预计： $35 \text{ 元}/\text{m}^2 * 90 \text{ m}^2 * 50 * 12 = 189 \text{ 万元}$ ；用于 2024 年高校毕业生短期免费住宿水电物业费，预计： $30 \text{ 元}/\text{m}^2 * 90 \text{ m}^2 * 50 * 12 = 180 \text{ 万元}$ ；合计 1542 万元。 2. 博士后科研工作站建站补助预估 100 万元。 3. 用于兑现我	1. 用于 2024 年人才公寓租金补贴支出，预计： $(35 \text{ 元}/\text{m}^2 * 70000 \text{ m}^2 * 65\% * \frac{1}{3} + 35 \text{ 元}/\text{m}^2 * 65\% * \frac{1}{3} + 35 \text{ 元}/\text{m}^2 * 35\% * \frac{2}{3}) * 70000 \text{ m}^2 * 12 = 1323 \text{ 万元}$ ；用于 2024 年高校毕业生短期免费住宿租金补贴，预计： $35 \text{ 元}/\text{m}^2 * 90 \text{ m}^2 * 50 * 12 = 189 \text{ 万元}$ ；用于 2024 年高校毕业生短期免费住宿水电物业费，预计： $30 \text{ 元}/\text{m}^2 * 90 \text{ m}^2 * 50 * 12 = 180 \text{ 万元}$ ；合计 1542 万元。 2. 博士后科研工作站建站补助预估 100 万元。 3. 用于兑现我		4,300.00	4,300.00			项目法

			<p>业费，预计：30万元；区 2024 年创业创新创造人才合计 1542 万元。</p> <p>2. 博士后科研工作站扶持奖励经费，预计符合条件的人数 8 人，15-100 万/人，建站补助预估 100 万元。预算 300 万元。</p> <p>3. 用于兑现我区 2024 年创业创新创造人才扶持奖励经费，预计符合条件的人数 8 人，15-100 万/人，预算 300 万元。</p> <p>4. 用于福建省高层次 ABC 类人才区级配套奖励，预计国外引进 A 类人才 3 人，50-100 万/人，预算 250 万元。</p> <p>5. 用于 2020 年度和 2021 年度省工省工科类青年人才补助第三年和第二年奖励支出；用于 2022 年度省工科类青年人才补助第二年奖励支出；用于 2024 年度省工科类青年人才补助第一年奖励支出，按照 2022 年申报确认 27 人计算预算 910 万。</p> <p>6. 用于 2024 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，预计申请人 250 人，预算 300 万。</p> <p>7. 用于 2022 年度省工科类青年人才补助第二年奖励支出；用于 2024 年度福州市优秀博士配套补助奖励支出，按照 10 万元/人/年，预计申请人 10</p>						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

			<p>年度省工科类青年人 才补助第一年奖励支 出，按照 2022 年申报 确认 27 人计算；预算 910 万</p> <p>6. 用于 2024 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，预计申请人 250 人，预算 300 万</p> <p>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，预计申请 人 10 人，预算 100 万</p> <p>8. 用于福州高校毕业 生一次性万元生活补 助支出，预计审核通过 1000 人，每人 1 万元。 合计 1000 万元（2022 年截至 10 月已发放 776 万元），预算 1000</p>	<p>人，预算 100 万。8. 用于福州 高校毕业生一次性万元生活补 助支出，预计审核通过 1000 人，每人 1 万元。合计 1000 万 元（2022 年截至 10 月已发放 776 万元），预算 1000 万。9. 专场、活动会展布置及场租费 用等预算 50 万元。10. 用于开 展人才招聘会活动，预计开展 13 场招聘会，4 万元/场，总计 52 万元。</p>						
--	--	--	---	---	--	--	--	--	--	--

				万 9. 专场、活动会展布置及场租费用等预算 50 万元; 10. 用于开展人才招聘会活动, 预计开展 13 场招聘会, 4 万元/场, 总计 52 万元							
福州高新技术产业开发区党群工作部	新阶联工作经费 (预安排)	《福州高新区党群工作部 2022 年第 29 次部务会会议纪要》	1	新阶联工作经费	推动我区新的社会阶层人士交流互动		15.00	15.00			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	1. 用于劳动人事争议调解服务费支出, 预算 28.9 万元。 2. 用于劳动监察、劳动关系、就业政策宣传经费, 预算 20 万元。 3. 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			49.90	49.90			项目法

				出, 预算 1 万元。							
福州高新技术产业开发区党群工作部	办公场所装修费(预安排)	《中共中央国务院关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路 建设两岸融合发展示范区的意见》	1	新侨创新创业基地 20 万、“东南科学城台湾人才交流服务中心(暂名)”办公场所 20 万	创建《两岸科创社区交流服务中心》《新侨创新创业园》		40.00	40.00			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 3500 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金支出, 最高补助 210 元/月, 预算 3500 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, 预算 3500 万元。		0.00				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, 共计 21.45216 万元。	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	氛围布置经费	用于全区重要节日、节点氛围布置安排	1 1. 用于春节社会氛围布置支出 49 万元； 2. 用于国庆社会氛围布置支出 40 万元； 3. 用于其他临时性活动社会氛围布置支出 60 万元（参考 2024 年其他氛围布置支出有：“侯官论坛”社会氛围布置支出 14 万元；“亮晒比学”调研社会氛围布置支出 24 万元；主题教育社会氛围布置支出 5 万元；更换高新苑住宅外墙宣传标语 3 万、海创会活动氛围布置 1.5 万元、人居环境整治月活动横幅、影像制作 10 万元）	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	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 5.74 万元 2. 结算审核费用约 2 万 元 3. 剩余合同第二、三笔 采购费用合计 226.63716 万元 4. 政治生活馆楼梯建 设费用 9.5 万元 4. 政治生活馆楼梯建 设费用 9.5 万元	用于支付政治生活馆相关建设 费用。		243.80	243.80			项目法
福州高新 技术产业 开发区党 群工作部	城乡居民养老保 险财政补助资金	城乡居民养老保险财政补助 资金	1	用于 2024 年城乡居 民养老保险财政补助资 金	城乡居民养老保险财政补助资 金		4,500.00	4,500.00			项目法
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	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1(2020)73号)	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	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	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	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		400.00	400.00			项目法

		<p>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>元/月, 预算 73 万元。</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, 预算 28 万元。</p> <p>3. 用于青年见习单位补贴支出, 我区需完成失业青年见习人数 80 个, 预算 83 万元。</p> <p>4. 用于小微企业社保补贴支出, 参照 2022 年申请情况, 预算 70 万元。</p> <p>5. 用于灵活就业人员社保补贴, 参照 22 年情况, 预算 110 万元。</p> <p>6. 用于支持劳务协作基地建设等其他稳就业奖补, 预算 50 万元。</p> <p>7. 用于劳动保障监察</p>	<p>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>执法辅助服务费支出， 预算 20 万元。</p> <p>8. 用于技能大师工作室补助经费支出，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。拨付我区 3 个市级技能大师工作室补助经费预算 15 万元。</p> <p>9. 2022 年第二、三季度台湾青年生活补助 0.3*2=0.6 万元；2022 年第三季度台湾青年住房补贴 0.6 万元；2024 年台湾青年生活补助 0.1*12*3 人=3.6 万元；2024 年台湾青年住房补贴 0.2*12*3=7.2 万元。</p>							
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

福州高新 技术产业 开发区党 群工作部	总商会工作经费 (预安排)	《关于成立“福州高新区总 商会”的批复》	1	总商会工作经费	加强我区民营企业及工商户之 间的协作发展		15.00	15.00			项目法
福州高新 技术产业 开发区党 群工作部	佛协工作经费 (预安排)		1	佛协工作经费			20.00	20.00			项目法
福州高新 技术产业 开发区党 群工作部	培训经费(预安 排)		1	部分党员培训支出,召 开全区村主干培训班、 党务工作者培训班、发 展党员培训班、社区工 作者培训班等培训班 次			50.00	50.00			项目法

## 第三部分

# 2024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。2024年，福州高新技术产业开发区党群工作部部门收入预算为15970.84216万元，比上年增加3765.26216万元，主要原因是2024年安排城乡居民养老保险财政补助资金4500万，2022年立项后追加预算。其中：一般公共预算拨款12470.84216万元，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，财政专户拨款3500万元，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，单位结余结转资金0万元。

相应安排支出预算15970.84216万元，比上年增加3765.26216万元，其中：基本支出1042.4万元，项目支出14928.44216万元，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。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出12470.84216万元，比上年增加3265.26216万元，主要原因是2024年安排城乡居民养老保险财政补助资金，2022年立项后追加预算。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2012602(一般行政管理事务)9万元。主要用于干部人事档案管理工作支出。

(二) 2012902(一般行政管理事务)484.98万元。主

要用于共青团专项活动、青少年活动中心专项、妇联专项支出。

（三）2013201（行政运行）1042.4万元。主要用于人员经费、公用经费支出。

（三）2013202（一般行政管理事务）161.45216万元。主要用于培训经费、江口、柳浪村部建设区级配套资金、非公党建经费、基层党建工作经费、机关党委党建专项经费支出。

（四）2013299（其他组织事务支出）443.56万元。主要用于公务出行意外伤害保险经费、书籍订购费用、部机关党支部活动经费、法律顾问费用、党员政治生活馆建设经费、办公场所运营费支出。

（五）2013302（一般行政管理事务）59.5万元。主要用于文明建设专项、宣传事务专项、新闻中心宣传专项支出。

（六）2013399（其他宣传事务支出）698.21万元。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。

（七）2013402（一般行政管理事务）75万元。主要用于统战工作经费、办公场所装修费支出。

（八）2013404（宗教事务）30万元。主要用于宗教工作经费、佛协工作经费。

（九）2013499（其他统战事务支出）30万元。主要用于新阶联工作经费、总商会工作经费。

（十）2080104（综合业务管理）47.6万元。主要用于劳动保障科工作经费。

（十一）2080106（就业管理事务）10万元。主要用于职业技能竞赛工作经费。

（十二）2080110（劳动关系和维权）49.9万元。主要用于劳动关系工作经费。

（十三）2080116（引进人才费用）4300万元。主要用于引进人才专项经费。

（十四）2080199（其他人力资源和社会保障管理事务支出）万元。主要用于。

（十五）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。

（十六）2080799（其他就业补助支出）408.24万元。主要用于村级兼职劳动保障协理员岗位补贴、创业担保贷款贴息专项资金、就业专项资金。

（十七）2080899（其他优抚支出）41万元。主要用于南屿镇原属集体企业（含下放）人员生活补助金。

（十八）2082602（财政对城乡居民基本养老保险基金的补助）4500万元。主要用于城乡居民养老保险财政补助资金。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

2024年度政府性基金支出0万元，比上年增加0万元，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) / 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。

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 四、财政拨款预算基本支出情况

2024 年度财政拨款基本支出 1042.4 万元，其中：

(一) 人员经费 859.32 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 183.08 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、其他资本性支出。

#### 五、一般公共预算“三公”经费支出情况

##### (一) 因公出国（境）经费

2024 年预算安排 0 万元。主要用于/(简要说明出国(境) 团组目的)。与上年相比支出下降(增长)/%，主要原因是：/。  
(与上年持平)

### (二) 公务接待费

2024 年预算安排 3 万元。与上年相比支出下降(增长) /%，主要原因是：过好“紧日子”严格控制接待支出。(与上年持平)

### (三) 公务用车购置及运行费

2024 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) /%，主要原因 是：/。(与上年持平)

## 六、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2024 年福州高新技术产业开发区党群工作部门共设置 15 个项目绩效目标(注：包括部门业务费绩效目标和专项资金 绩效目标)，共涉及财政拨款资金 14226.78 万元。

### (二) 绩效目标表及说明

#### 1. 部门专项资金绩效目标表

#### 办公场所装修费(预安排)绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额：	40.00
	财政拨款：	40.00
	其中：当年财政拨款：	40.00
	上年结转结余财政拨	0.00

	款:				
	其他资金:			0.00	
总体目标	创建《两岸科创社区交流服务中心》《新侨创新创业园》				
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	预算执行率	>50%	
		产出指标	数量指标	设施健全	>50%
			质量指标	完成验收	>50%
		时效指标	按期完成工作率	>50%	
	效益指标	社会效益 指标	受益群体数	>50%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群体满意度	>50%	

### 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:	3500.00
	财政拨款:	0.00
	其中:当年财政拨款:	0.00
	上年结转结余财政拨 款:	0.00
	其他资金:	3500.00
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 3500 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	预算执行率	>95%
	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%
	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%

### 城乡居民养老保险财政补助资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	4500.00		
	财政拨款:	4500.00		
	其中:当年财政拨款:	4500.00		
	上年结转结余财政拨 款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	城乡居民养老保险财政补助资金			
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	财政补助资金使用率	≥100%
	产出指标	数量指标	地方财政补助资金到位情 况	≥100%
		质量指标	养老金发放成功率	≥100%
		时效指标	财政补助资金及时到位	≥100%

	效益指标	经济效益指标	基础养老金每月最低标准	≥160 元
		社会效益指标	政策覆盖率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥100%

## 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		
	其中:当年财政拨款:		5.00		
	上年结转结余财政拨款:		0.00		
	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	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	>95%	
		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%		
	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:		24.00	
	财政拨款:		24.00	
	其中:当年财政拨款:		24.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	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32个村级平台,其中南屿25个,村镇办7个,网络服务费300元/个/年,预算 $600*22*12+300*32=24$ 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	预算执行率	>95%
	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%
	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
	其中:当年财政拨款:		3.24

	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	>100%
	产出指标	数量指标	补贴发放率	>100%
		质量指标	补贴发放率	>100%
		时效指标	发放时效率	>100%
	效益指标	社会效益指标	每村发放人数覆盖率	>100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放满意率	>95%

### 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：	243.88		
	财政拨款：	243.88		
	其中：当年财政拨款：	243.88		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	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	一级指标	二级指标	三级指标	目标值

指标	成本指标	经济成本指标	支付建设费用金额	>232.64 万元
	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
	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%

### 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			
	其中:当年财政拨款:	100.00			
	上年结转结余财政拨款:	0.00			
	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	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	
		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%		
	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%
--	-------	-----------	---------	------

### 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		
	其中:当年财政拨款:		21.45		
	上年结转结余财政拨款:		0.00		
	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	成本指标	经济成本指标	预算执行率	>95%
		数量指标	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	时效指标	按期完成工作率	>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	资金总额:	400.00
------	-------	--------

(万元)	财政拨款:	400.00			
	其中:当年财政拨款:	400.00			
	上年结转结余财政拨款:	0.00			
	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	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	>100%	
		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%	
	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%	

### 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
	其中:当年财政拨款:	4.30
	上年结转结余财政拨款:	0.00
	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
	成本指标	经济成本 指标	预算执行率	≥95%
	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%
	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%

### 媒体合作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	593.91		
	财政拨款:	593.91		
	其中:当年财政拨款:	593.91		
	上年结转结余财政拨 款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	加强与中央、省、市媒体合作,不断扩大我区影响力			
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	预算执行率	≥95%
	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%
	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:		41.00	
	财政拨款:		41.00	
	其中:当年财政拨款:		41.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	参照闽侯县的做法和补助标准,2023年发放标准为每人每月528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80人基本生活补助金,预算41万元。			
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	预算执行率	>95%
		产出指标	数量指标	经费发放人数
	质量指标		经费发放率	>95%
	时效指标		发放时效性	>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:		450.00	
	财政拨款:		450.00	
	其中:当年财政拨款:		450.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	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			
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	拨付资金额	>200 万元
	产出指标	数量指标	拨付资金金额到位情况	>200 万元
		质量指标	拨付资金金额发放成功率	>95%
		时效指标	拨付资金额	>200 万元
	效益指标	经济效益指标	拨付资金额	>200 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	拨付资金额对象满意度	>95%

### 引进人才专项经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		4300.00
	财政拨款:		4300.00
	其中:当年财政拨款:		4300.00

	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	<p>1. 用于 2023 年人才公寓租金补贴支出，预计（35 元/m<sup>2</sup>*70000 m<sup>2</sup>*65%*? +35 元/*70000 m<sup>2</sup> x35%*? ）*12=1323 万元；用于 2023 年高校毕业生短期免费住宿租金补贴，预计 35 元/m<sup>2</sup>*90 m<sup>2</sup>*50*12+=189 万元；用于 2023 年高校毕业生短期免费住宿水电物业费，预计 30 万元；合计 1542 万元。2. 博士后科研工作站建站补助预估 100 万元。3. 用于兑现我区 2023 年创业创新创造人才扶持奖励经费，预计符合条件的人数 8 人，15-100 万/人，预算 300 万元。4. 用于福建省高层次 ABC 类人才区级配套奖励，预计国外引进 A 类人才 3 人，50-100 万/人，预算 250 万元。5. 用于 2020 年度和 2021 年度省工省工科类青年人才补助第三年和第二年奖励支出；用于 2022 年度省工科类青年人才补助第二年奖励支出；用于 2023 年度省工科类青年人才补助第一年奖励支出，按照 2022 年申报确认 27 人计算预算 910 万。6. 用于 2024 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，预计申请人 250 人，预算 300 万。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，预计申请人 10 人，预算 100 万。8. 用于福州高校毕业生一次性万元生活补助支出，预计审核通过 1000 人，每人 1 万元。合计 1000 万元（2022 年截至 10 月已发放 776 万元），预算 1000 万。9. 专场、活动会展布置及场租费用等预算 50 万元。10. 用于开展人才招聘会活动，预计开展 13 场招聘会，4 万元/场，总计 52 万元。</p>			
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	预算执行率	>95%
	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%
	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%

## 2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2024年福州高新技术产业开发区党群工作部门（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183.08万元，比2023年增加27.97万元，主要原因是通过我部聘用制人员、“一懂两爱”村务工作者、“一懂两会”基层党建工作者人员进行测算。

### （二）政府采购情况

2024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131.9万元，其中：政府购买服务项目采购预算额100万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，福州高新技术产业开发区党群工作部门本级及所属的预算单位共有车辆1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1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。