

**2024 年度**  
**福建省机关事务**  
**管理局**  
**部门预算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责 .....	2
二、部门预算单位构成 .....	4
三、部门主要工作任务 .....	5
<b>第二部分 2024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 .....	14
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 .....	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 .....	23
<b>第三部分 2024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 .....	27

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·····	33
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>35</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

福建省机关事务管理局（以下简称省机关管理局）的主要职责是：

（一）负责省直机关事务的管理、保障、服务工作。根据国家有关方针、政策，拟订省直机关事务工作的规定、办法和规章制度，并组织实施。负责拟订省级党政机关国内公务接待管理制度和有关标准，指导、协调全省党政机关公务接待工作。承担省内各设区市政府驻福州办事机构归口管理的具体工作。

（二）负责省直单位办公用房建设、汽车更新、房屋修缮、绿化、住房补助、公共机构节能等专项资金的管理，负责省直机关礼品礼金集中收缴工作，负责省直行政事业单位出差及会议在榕定点饭店的管理工作。

（三）负责推进、指导、协调、监督公共机构节能工作，会同有关部门制定公共机构节能规划、规章制度并监督实施，组织开展能耗统计、监测和评价考核工作，负责省级公共机构能源消耗定额管理和能源审计工作。

（四）负责省直机关、事业单位房地产管理；拟订房地产管理规章制度；负责省直机关、事业单位办公用房及省委、省政府交办的其他新建、改建、扩建项目建设的组织管理；负责省直机关、事业单位办公用房的统建、调配；负责省级公产的房屋所有权、土地使用权的产权产籍管理和省直机关、事业单位用地规划编制；负责由本局直管的省级干部和

省直机关干部周转房建设、管理和调配。

（五）负责在榕省直单位和中央驻榕单位住房保障与住房制度改革工作，拟订住房保障政策和住房制度改革实施方案；编制住房保障与发展工作规划和计划并组织实施。负责保障性住房的开发建设和监督管理；负责公有住房出售、住房补贴发放标准、住房基金使用的审批；负责集资建房项目审核、集资款监管等工作；负责建立、管理个人住房档案；负责危旧房住房改造方案审核。管理住房基金和住房公积金。

（六）按规定负责省直机关行政事业单位国有资产管理工 作。根据国家和省有关国有资产管理的政策规定，制定相关具体制度和办法，承担产权界定、清查登记、资产处置工 作。

（七）负责省直机关、事业单位的公务用车的编制、配 备、更新、处置和其他有关管理工作，负责省级干部车辆号 牌管理。负责省二级以上接待和其他重要任务用车的保障。 指导和协调省直单位公务用车使用管理工作。

（八）负责屏山大院、工交大院、东湖大院以及省级干 部住宅区的有关管理和服务工作，协助做好省级重要接待和 大型会议的接待服务工作，指导和协调省直机关治安综合治 理。

（九）负责省直机关计划生育、爱国卫生、绿化等工作， 配合福州市做好省会城市环境综合整治工作。

(十) 负责对全省机关事务管理体制改革的指导。

(十一) 根据上级要求负责战备、抗洪救灾等应急情况下省级领导机关的有关保障工作。

(十二) 承办省委、省政府及省政府办公厅交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建省机关事务管理局部门包括 12 个机关行政处（科）室及 12 个下属单位（不含一级预算单位的省直单位公积金管理中心），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	在职人数
省机关管理局	行政	76
省直国有资产服务中心	参公	29
省直属机关幼儿园	事业	40
省直屏西幼儿园	事业	45
省直屏东幼儿园	事业	42
省直广厦幼儿园	事业	45
省直象峰幼儿园	事业	31
省直属机关幼儿园五四北分园	事业	0
省直屏西幼儿园山北分园	事业	0
省直广厦幼儿园福峰分园	事业	0

省机关服务中心	事业	43
省直后勤保障中心	事业	20
省直单位住宅建设服务中心	事业	32

### 三、部门主要工作任务

2024年，福建省机关事务管理局部门主要任务是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于办公厅工作、机关事务工作重要指示精神，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，以高质量发展为主题、以建设模范机关为抓手，全力推进2024年重点任务重点项目，努力在中国式现代化福建实践中展现机关事务工作新担当新作为。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

#### （一）着力推进学习贯彻党的二十大精神。

1. 坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心聚力，按照“五个牢牢把握”“五个坚定不移”要求，持续推动党的二十大精神在全省机关事务系统落地生根、开花结果。

2. 忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

3. 深入学习贯彻习近平总书记关于机关事务工作的重

要指示精神，深入践行重要要求，在全省机关事务系统深入开展评先评优表彰工作。

4. 坚持对标对表，不折不扣贯彻落实中央精神及省委省政府决策部署和国管局工作要求。

（二）全力推进以国资管理为基础的机关事务集中统一管理。

1. 加强国有资产管理。
2. 加强办公业务用房管理。
3. 加强公务用车管理。

（三）全力推进机关事务法治化标准化信息化。

1. 加强法治化建设。
2. 推进标准化建设。
3. 深化信息化建设。

（四）全力推动节约型机关建设。

1. 持续推进机关运行成本控制。
2. 加强公共机构节约能源资源工作。
3. 修订节约型机关评分标准，开展节约型机关“回头看”工作；开展机关食堂反食品浪费工作成效评估。

（五）着力服务保障党政机关规范高效运行。

1. 加强集中办公区服务保障管理。
2. 提升办公业务用房及配套设施服务保障水平。
3. 加强重要会议重大活动、二级以上接待用车等方面服务保障。

4. 加强保障性住房建设使用管理。
5. 提升省直机关幼儿教育服务保障水平。

（六）着力推进治理体系和治理能力现代化。

1. 完善局系统法律保障工作机制。
2. 健全完善内审机制。
3. 完善督查督办工作机制。
4. 深化局属国有企业改革和体制机制创新。
5. 推进完善机关事务工作理论研究机制。

（七）着力推进全面从严治党走深走实。

1. 打造政治机关。
2. 打造服务机关。
3. 打造法治机关。
4. 打造效能机关。
5. 打造廉洁机关。

# 第二部分

## 2024年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2024 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	32850.57	一、一般公共服务支出	12405.41
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	92.61	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	650.75	五、教育支出	6191.62
六、事业单位经营收入	3994	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	5606.55
九、其他收入	516.53	九、卫生健康支出	453.75
十、上年结转结余	100	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	896.02
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	92.61
		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	
<b>收入合计</b>	<b>38204.46</b>	<b>支出合计</b>	<b>38204.46</b>

## 二、收入预算总表

### 2024 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		38204.46	32850.57		92.61		650.75	3994			516.53	100
201	一般公共服 务支出	12405.41	8006.11					3994			305.3	100
20101	人大事务	3803						3803				
2010103	机关服 务	3803						3803				
20103	政府办公 厅(室)及相关 机构事务	8602.41	8006.11					191			305.3	100
2010301	行政运 行	2232.65	2232.65									

2010302	一般行政管理事务	239.4	239.4									
2010303	机关服务	1360.86	1060.42								300.44	
2010305	专项业务及机关事务管理	4384.9	4284.9									100
2010350	事业运行	384.6	188.74					191			4.86	
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	6191.62	5540.87				650.75					
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	6191.62	5540.87				650.75					
2050201	学前教育	6191.62	5540.87				650.75					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	5606.55	5535.89								70.66	
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	4400	4400									
2080116	引进人才费用	4400	4400									
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支</b>	1206.55	1135.89								70.66	

	<b>出</b>											
2080501	行政单位离退休	409.31	409.31									
2080502	事业单位离退休	51.46	51.46									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	588.78	518.12								70.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157	157									
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	453.75	415.1								38.65	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	453.75	415.1								38.65	
2101101	行政单位医疗	152.02	152.02									
2101102	事业单位医疗	301.73	263.08								38.65	
<b>221</b>	<b>住房保障支</b>	896.02	794.1								101.92	

	出											
22102	住房改革支出	896.02	794.1								101.92	
2210201	住房公积金	753.7	673.86								79.84	
2210202	提租补贴	142.32	120.24								22.08	
223	国有资本经营预算支出	92.61			92.61							
22399	其他国有资本经营预算支出	92.61			92.61							
2239999	其他国有资本经营预算支出	92.61			92.61							

### 三、支出预算总表

#### 2024 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
<b>合计</b>		38204.46	10354.54	23855.92	3994	0	0
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	12405.41	2726.69	5684.72	3994	0	0
<b>20101</b>	<b>人大事务</b>	3803			3803	0	0
2010103	机关服务	3803			3803	0	0
<b>20103</b>	<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>	8602.41	2726.69	5684.72	191	0	0
2010301	行政运行	2232.65	2232.65		0	0	0
2010302	一般行政管理事务	239.4		239.4	0	0	0
2010303	机关服务	1360.86	300.44	1060.42	0	0	0
2010305	专项业务及机关事务管理	4384.9		4384.9	0	0	0
2010350	事业运行	384.6	193.6		191	0	0
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	6191.62	5071.53	1120.09	0	0	0
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	6191.62	5071.53	1120.09	0	0	0
2050201	学前教育	6191.62	5071.53	1120.09	0	0	0

208	社会保障和就业支出	5606.55	1206.55	4400	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	4400		4400	0	0	0
2080116	引进人才费用	4400		4400	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	1206.55	1206.55		0	0	0
2080501	行政单位离退休	409.31	409.31		0	0	0
2080502	事业单位离退休	51.46	51.46		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	588.78	588.78		0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157	157		0	0	0
210	卫生健康支出	453.75	453.75		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	453.75	453.75		0	0	0
2101101	行政单位医疗	152.02	152.02		0	0	0
2101102	事业单位医疗	301.73	301.73		0	0	0
221	住房保障支出	896.02	896.02		0	0	0
22102	住房改革支出	896.02	896.02		0	0	0
2210201	住房公积金	753.7	753.7		0	0	0
2210202	提租补贴	142.32	142.32		0	0	0
223	国有资本经营预算支出	92.61		92.61	0	0	0
22399	其他国有资本经营预算支出	92.61		92.61	0	0	0
2239999	其他国有资本经营预算支出	92.61		92.61	0	0	0

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2024 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	32850.57	一、一般公共服务支出	8006.11
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	92.61	三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	5540.87
		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	5535.89
		九、卫生健康支出	415.1
		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	794.1
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	92.61
		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	
<b>收入合计</b>	<b>32943.18</b>	<b>支出合计</b>	<b>32943.18</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2024 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		32850.57	9838.01	23012.56
201	一般公共服务支出	8006.11	2421.39	5584.72
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8006.11	2421.39	5584.72
2010301	行政运行	2232.65	2232.65	
2010302	一般行政管理事务	239.4		239.4
2010303	机关服务	1060.42		1060.42
2010305	专项业务及机关事务管理	4284.9		4284.9
2010350	事业运行	188.74	188.74	
205	教育支出	5540.87	5071.53	469.34
20502	普通教育	5540.87	5071.53	469.34
2050201	学前教育	5540.87	5071.53	469.34
208	社会保障和就业支出	5535.89	1135.89	4400
20801	人力资源和社会保障管理事务	4400		4400
2080116	引进人才费用	4400		4400
20805	行政事业单位养老支出	1135.89	1135.89	
2080501	行政单位离退休	409.31	409.31	
2080502	事业单位离退休	51.46	51.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	518.12	518.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157	157	
210	卫生健康支出	415.1	415.1	
21011	行政事业单位医疗	415.1	415.1	

2101101	行政单位医疗	152.02	152.02	
2101102	事业单位医疗	263.08	263.08	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	794.1	794.1	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	794.1	794.1	
2210201	住房公积金	673.86	673.86	
2210202	提租补贴	120.24	120.24	



## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2024 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	92.61		92.61
223	国有资本经营预算支出	92.61		92.61
22399	其他国有资本经营预算支出	92.61		92.61
2239999	其他国有资本经营预算支出	92.61		92.61

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2024 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		32850.57
301	工资福利支出	8335.69
302	商品和服务支出	6420.23
303	对个人和家庭的补助	5019.94
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	516.21
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

### 2024 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		9838.01
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	8335.69
30101	基本工资	1491.24
30102	津贴补贴	648.38
30103	奖金	1159.5
30107	绩效工资	615.22
30109	职业年金缴费	166.01
30112	其他社会保障缴费	941.82
30113	住房公积金	673.86
30199	其他工资福利支出	2639.66
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	832.38
30212	因公出国（境）费用	10
30217	公务接待费	7.6
30226	劳务费	135.38
30231	公务用车运行维护费	58.22
30299	其他商品和服务支出	621.18
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	619.94
30301	离休费	79.41
30302	退休费	11.64
30305	生活补助	10.8
30399	其他对个人和家庭的补助	518.09
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	50
31099	其他资本性支出	50

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2024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	801.17
1、因公出国（境）费用	10
2、公务接待费	7.6
3、公务用车购置及运行费	783.57
其中：（1）公务用车购置费	651.57
（2）公务用车运行费	132

# 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，福建省机关事务管理局部门收入预算为38204.46万元，比上年增加12135.52万元，主要原因是一一次性项目增加。其中：一般公共预算拨款收入32850.57万元、国有资本经营预算拨款收入92.61万元、事业收入650.75万元、事业单位经营收入3994万元、其他收入516.53万元、上年结转结余100万元。

相应安排支出预算38204.46万元，比上年增加12135.52万元，主要原因是一一次性项目增加。其中：基本支出10354.54万元、项目支出23855.92万元、事业单位经营支出3994万元。

## 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32850.57万元，比上年增加12289.47万元，增长59.77%，主要原因是是一一次性项目增加。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，同时合理保障了省直单位后勤保障等工作的支出需求，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2232.65万元。主要用于局本级及省直国有资产服务中心的在职人员工资、津贴及公用经费等支出。

(二) 2010302-一般行政管理事务 239.40 万元。主要用于局本级基本业务费支出。

(三) 2010303-机关服务 1060.42 万元。主要用于省直后勤保障中心业务活动支出。

(四)2010305-专项业务及机关事务管理 4284.90 万元。主要用于省直机关房屋修缮、省直车辆更新经费及机关事务管理专项业务费等支出。

(五) 2010350-事业运行 188.74 万元。主要用于省直后勤保障中心的在职人员工资、津贴、公用经费等支出。

(六) 2050201-学前教育 5540.87 万元。主要用于局属幼儿园的在职人员工资、津贴、公用及业务活动等支出。

(七) 2080116-引进人才费用 4400 万元。主要用于引进人才住房补助款支出。

(八) 2080501-行政单位离退休 409.31 万元。主要用于局本级及省直国有资产服务中心离退休人员的离休费、生活补贴等支出。

(九) 2080502-事业单位离退休 51.46 万元。主要用于局属非参公事业单位退休人员的公用支出、高龄补贴等。

(十) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 518.12 万元。主要用于局本级及局属事业单位的基本养老保险缴费支出。

(十) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 157 万元。主要用于局本级及局属事业单位的职业年金缴费支出。

(十一) 2101101-行政单位医疗 152.02 万元。主要用于局本级及省直国有资产服务中心在职人员的医疗保障支出。

(十二) 2101102-事业单位医疗 263.08 万元。主要用于局属非参公事业事业单位在职人员的医疗保障支出。

(十三) 2210201-住房公积金 673.86 万元。主要用于局本级及局属单位在职人员的住房公积金支出。

(十四) 2210202-提租补贴 120.24 万元。主要用于局本级及局属单位在职人员的提租补贴支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本部门 2024 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**

2024 年度国有资本经营预算支出 92.61 万元,比上年增长 13.02 万元,增长 16.36%,主要原因是局属国有企业预计利润比去年增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2239999-其他国有资本经营预算支出 92.61 万元,主要用于福建省直房地产开发公司房地产建设及福建省直物业管理有限公司更换小区 LED 显示屏。

### **五、一般公共预算拨款基本支出情况**

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 9838.01 万元,其中:

（一）人员经费 8955.63 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 882.38 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**

2024 年预算安排 10 万元，与上年持平。

### **（二）公务接待费**

2024 年预算安排 7.6 万元，与上年持平。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2024 年预算安排 783.57 万元，其中：公务用车运行费 132 万元，比上年减少 3 万元，降低 2.22%；公务用车购置费 651.57 万元，比上年增加 67.46 万元，增长 11.55%。主

要原因是：公务用车减少一辆因此公务用车运行费减少，保障省直单位车辆更新需求增加因此公务用车购置费增加。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2024年，福建省机关事务管理局部门共设置2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金23012.56万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

### 部门业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	18612.56		
	财政拨款：	18612.56		
	其他资金：	0		
总体目标	对标对表党的二十大精神、习近平总书记对机关事务工作的重要指示、中央有关决策部署，和省委省政府工作要求，以高质量发展为主题、以“一体两翼”为方向、以建设模范机关为抓手，在谱写全面建设社会主义现代化国家福建篇章中彰显担当作为。			
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	省直经营性资产租金收入	≥3000万元
车辆更新数量			≥11辆	

		机关事务管理 相关制度标准	≥2 个	
		维修改造场所 数量	≥10 处	
		质量指标	资金使用合规 性	=100%
			政府采购、购买 服务执行情况	≥80%
			细化项目目标 完成率	≥100%
	时效指标	任务完成时限	≤1 年	
	效益指标	经济效益指标	省直行政事业 单位国有资产 总量年增长率	≥3%
		社会效益指标	幼儿园招生数	≥1200 人
		生态效益指标	发挥公共机构 节约能源资源 示范带头作用, 降低公共机构 人均能源资源 消耗	=100%
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意	≥85%

		度指标	度指标	
--	--	-----	-----	--

## 省引进人才生活津贴与住房补贴项目 绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		4400	
	财政拨款：		4400	
	其他资金：		0	
总体目标	减轻人才购房压力			
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	新引进人才首 年发放补贴金 额	≥240 万元
			补贴金额	≥2100 万元
			投入资金控制 率	≤100%
	产出指标	数量指标	新引进人才首 年发放补贴人 次	≥80 人
			补贴人次	≥700 人次
质量指标		申报审核率	≥100%	

		完整领取5年补贴款的比率	≥30%
	时效指标	年度审结率	≥100%
	效益指标	经济效益指标 增强购房支付能力	≥2100万元
	满意度指标	服务对象满意度指标 发放及时满意度	=100分

## 2. 部门整体绩效目标表

### 部门整体绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称	福建省机关事务管理局		部门预算编码	348
年度预算安排(万元)	资金总额		38204.46	
	项目支出		27849.92	
	基本支出		10354.54	
	其他支出			
年度总体目标	我局对标对表党的二十大精神、习近平总书记对机关事务工作的重要指示、中央有关决策部署,和省第十一届三次全会精神、省委省政府工作要求,以高质量发展为主题、以“一体两翼”为方向、以建设模范机关为抓手,在谱写全面建设社会主义现代化国家福建篇章中彰显担当作为。			
年度	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	一般性支出情	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%

绩效指标	况		“三公”经费违规使用次数	≤0次
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次
	成本指标	经济成本指标	引进人才住房补贴发放金额	≥2100万元
			成本控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	省直行政事业单位国有资产总量年增长率	≥3%
		社会效益指标	公共机构人均能源资源消耗降低计划完成率	≥100%
		生态效益指标	抽查县（市、区）节约型机关建设情况单位数	≥20家
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%
	产出指标	数量指标	局属幼儿园招生计划人数	≥1200人
			开展公共机构能源审计家数	≥21家
			车辆更新数量	≥11辆
			保障性住房配租套数	≥90套
			年度出台管理办法、制度、规划数量	≥2个
			维修改造场所数量	≥10处
质量指标		房屋修缮工程项目竣工验收达标率	=100%	
时效指标	项目按计划时间完成率	≥80%		

### 3. 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

2024年，福建省机关事务管理局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出354.24万元，比上年减少77.05万元，降低17.87%。主要原因是大力压减一般性支出。

### （二）政府采购情况

2024年，福建省机关事务管理局部门政府采购预算总额3293.52万元，其中：政府采购货物预算1095.14万元、政府采购工程预算302.13万元、政府采购服务预算1896.25万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2023年12月31日，福建省机关事务管理局部门共有车辆55辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车55辆。单位价值100万元（含）以上设备5台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆11辆，其中：其他用车11辆；单位价值100万元（含）以上设备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，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。