

**2023 年度**  
**福建省机关服务中心**  
**单位预算**

# 目 录

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| <b>第一部分 单位概况</b> .....           | 4  |
| 一、单位主要职责 .....                   | 5  |
| 二、单位预算单位构成 .....                 | 5  |
| 三、单位主要工作任务 .....                 | 6  |
| <b>第二部分 2023年度单位预算表</b> .....    | 7  |
| 一、收支预算总表 .....                   | 8  |
| 二、收入预算总表 .....                   | 9  |
| 三、支出预算总表 .....                   | 10 |
| 四、财政拨款收支预算总表 .....               | 11 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表 .....            | 11 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表 .....           | 12 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表 .....          | 12 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表 .....          | 13 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 .....        | 13 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....        | 14 |
| 十一、单位专项资金管理清单目录 .....            | 15 |
| <b>第三部分 2023年度单位预算情况说明</b> ..... | 16 |
| 一、预算收支总体情况 .....                 | 17 |

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 二、一般公共预算拨款支出情况 ... ..     | 17        |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况 ... ..    | 17        |
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况 ... ..   | 17        |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况 ... ..   | 17        |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况 ... .. | 18        |
| 七、预算绩效目标情况 ... ..         | 19        |
| 八、其他重要事项说明 ... ..         | 20        |
| <b>第四部分 名词解释 ... ..</b>   | <b>22</b> |

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福建省机关服务中心（以下简称省机关服务中心）的主要职责是：

（一）根据机关事务改革发展总体要求，推进机关后勤服务社会化，发挥省机关服务中心在机关后勤服务改革中的引领和示范作用。

（二）贯彻执行党和国家机关后勤改革发展的方针政策和主管部门的决策部署，拟定机关后勤服务保障规章制度和服务标准，并组织实施。

（三）承担省直行政事业单位经营性资产管理有关技术性、事务性、辅助性的职责，拟定经营性资产管理的具体办法和年度经营计划，并组织实施。

（四）承担主管部门交由省机关服务中心占有的国有资产的经营和管理职责，确保非经营性资产的合理配置利用和经营性资产的保值增值。

（五）承担主管部门委托的省直机关后勤服务保障工作，与相关单位签订并履行服务合同。

（六）负责屏山大院、东湖大院等省直机关集中办公区的食堂管理和膳食保障工作。

（七）承担主管部门委托的机关大院、办公楼和省直机关集中住宅小区的物业服务工作。

(八) 根据公务用车制度改革的目标和原则，探索创新公务用车保障分类提供方式，为省直机关提供公务用车服务。

(九) 推动所属服务经营单位改革，提高服务水平，增强社会效益和经济效益。

(十) 承办主管部门交办的其他事项。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，省机关服务中心包括 6 个机关行政科室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年单位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 |
|-----------|------|------|
| 福建省机关服务中心 | 事业   | 47   |

## 三、单位主要工作任务

2023 年，省机关服务中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大和二十届一中全会精神、贯彻落实省委十一届三次全会精神，坚决贯彻落实局党组决策部署，围绕局“十四五”规划，为全面建设社会主义现代化国家福建篇章贡献力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 持续推进全面从严治党。

(二) 进一步强化安全生产管理工作。

(三) 完善机关食堂设施建设。

(四) 提升经营性资产运营管理水平。

(五) 规范物业管理服务标准，提升物业管理水平和服务质量。

(六) 进一步增强车辆服务保障能力。

## 第二部分

### 2023年度单位预算表

# 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   | 52.55          | 一、一般公共服务支出    | 3746.36        |
| 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     | 3440.14        | 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   | 127.21         |
| 九、其他收入         | 521.86         | 九、卫生健康支出      | 40.45          |
| 十、上年结转结余       |                | 十、节能环保支出      |                |
|                |                | 十一、住房保障支出     | 100.53         |
| <b>收入合计</b>    | <b>4014.55</b> | <b>支出合计</b>   | <b>4014.55</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<br>预算拨款<br>收入 | 政府性<br>基金预<br>算拨款<br>收入 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款收入 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金<br>收入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 | 上<br>年<br>结<br>转<br>结<br>余 |
|---------|--|---------|--------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------|----------------------------|
| 合计      |  | 4014.55 | 52.55              |                         |                          |                            |                  | 3440.14          |                            |                                      | 521.86           |                            |
| 201     | 一般公共<br>服务支出                                 | 3746.36 |                    |                         |                          |                            |                  | 3440.14          |                            |                                      | 306.22           |                            |
| 20103   | 政府办公<br>厅(室)及<br>相关机构<br>事务                  | 3746.36 |                    |                         |                          |                            |                  | 3440.14          |                            |                                      | 306.22           |                            |
| 2010303 | 机关服务   | 3746.36 |                    |                         |                          |                            |                  | 3440.14          |                            |                                      | 306.22           |                            |
| 208     | 社会保<br>障和就<br>业支出                            | 127.21  | 52.55              |                         |                          |                            |                  |                  |                            |                                      | 74.66            |                            |
| 20805   | 行政事<br>业单<br>位养<br>老支<br>出                   | 127.21  | 52.55              |                         |                          |                            |                  |                  |                            |                                      | 74.66            |                            |
| 2080502 | 事业单<br>位离<br>退休                              | 52.55   | 52.55              |                         |                          |                            |                  |                  |                            |                                      |                  |                            |
| 2080505 | 机关事<br>业单<br>位基<br>本养<br>老保<br>险缴<br>费支<br>出 | 74.66   |                    |                         |                          |                            |                  |                  |                            |                                      | 74.66            |                            |
| 210     | 卫生健<br>康支<br>出                               | 40.45   |                    |                         |                          |                            |                  |                  |                            |                                      | 40.45            |                            |
| 21011   | 行政事<br>业单<br>位医<br>疗                         | 40.45   |                    |                         |                          |                            |                  |                  |                            |                                      | 40.45            |                            |
| 2101102 | 事业单<br>位医<br>疗                               | 40.45   |                    |                         |                          |                            |                  |                  |                            |                                      | 40.45            |                            |
| 221     | 住房保<br>障支<br>出                               | 100.53  |                    |                         |                          |                            |                  |                  |                            |                                      | 100.53           |                            |
| 22102   | 住房改<br>革支<br>出                               | 100.53  |                    |                         |                          |                            |                  |                  |                            |                                      | 100.53           |                            |
| 2210201 | 住房公<br>积金                                    | 77.95   |                    |                         |                          |                            |                  |                  |                            |                                      | 77.95            |                            |
| 2210202 | 提租补<br>贴                                     | 22.58   |                    |                         |                          |                            |                  |                  |                            |                                      | 22.58            |                            |

### 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               | 4014.55 | 574.41 |      | 3440.14  |        |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 3746.36 | 306.22 |      | 3440.14  |        |           |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 3746.36 | 306.22 |      | 3440.14  |        |           |
| 2010303 | 机关服务             | 3746.36 | 306.22 |      | 3440.14  |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 127.21  | 127.21 |      |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 127.21  | 127.21 |      |          |        |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 52.55   | 52.55  |      |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.66   | 74.66  |      |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 40.45   | 40.45  |      |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 40.45   | 40.45  |      |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 40.45   | 40.45  |      |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 100.53  | 100.53 |      |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 100.53  | 100.53 |      |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 77.95   | 77.95  |      |          |        |           |
| 2210202 | 提租补贴             | 22.58   | 22.58  |      |          |        |           |

#### 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   | 52.55        | 一、一般公共服务支出    |              |
| 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   | 52.55        |
| <b>收入合计</b>    | <b>52.55</b> | <b>支出合计</b>   | <b>52.55</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         | 52.55 | 52.55 |      |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 52.55 | 52.55 |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 52.55 | 52.55 |      |
| 2080502 | 事业单位离退休    | 52.55 | 52.55 |      |

## 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：本单位 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：本单位 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   |             | 52.55 |
| 301  | 工资福利支出      |       |
| 302  | 商品和服务支出     | 1.5   |
| 303  | 对个人和家庭的补助   | 51.05 |
| 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    |             | 52.55 |
| 302   | 商品和服务支出     | 1.5   |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 1.5   |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 51.05 |
| 30302 | 退休费         | 13.92 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 37.13 |

## 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            | 0   |
| 1、因公出国（境）费用   | 0   |
| 2、公务接待费       | 0   |
| 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   |

备注：本单位 2023 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

## 十一、单位专项资金管理清单目录

### 2023 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

| 主管单位名称 | 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 2023 年度没有由本单位管理的专项资金。

## 第三部分

# 2023年度单位预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年，福建省机关服务中心收入预算为4014.55万元，比上年增加229.85万元，主要原因是事业单位经营收入增加。其中：一般公共预算拨款收入52.55万元、事业单位经营收入3440.14万元、其他收入521.86万元。

相应安排支出预算4014.55万元，比上年增加229.85万元，主要原因是事业单位经营支出增加。其中：基本支出574.41万元、事业单位经营支出3440.14万元。

## 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52.55万元，比上年增加45.89万元，增长689%，主要原因是事业单位退休费增加。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休费52.55万元。主要用于单位退休人员的公用支出、高龄补贴等支出。

## 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位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

本单位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52.55万元，其中：

（一）人员经费 51.05 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 1.5 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。主要用于机关服务调研考察工作。与上年持平。

### （二）公务接待费

2023 年预算安排 0 万元。主要用于兄弟单位前来调研等方面的接待活动。与上年持平。

### （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；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2023 年，福建省机关服务中心共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

#### 经营收入绩效目标表

|          |                         |          |            |         |
|----------|-------------------------|----------|------------|---------|
| 项目资金（万元） | 资金总额：                   | 3440.14  |            |         |
|          | 财政拨款：                   | 0        |            |         |
|          | 其他资金：                   | 3440.14  |            |         |
| 总体目标     | 做好疫情条件下确保大院干部职工用餐满意度提升。 |          |            |         |
| 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   | 预算控制率<100% | ≤100%   |
|          |                         | 社会成本指标   |            |         |
|          |                         | 生态环境成本指标 |            |         |
|          | 产出指标                    | 数量指标     | 用餐人数       | ≥5800 人 |
|          |                         | 质量指标     | 采购验收合格率    | ≥100%   |
|          |                         | 时效指标     | 项目支付进度     | ≥90%    |
|          | 效益指标                    | 经济效益指标   |            |         |
|          |                         | 社会效益指标   |            |         |
|          |                         | 生态效益指标   | 节能率        | ≤100%   |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标               | 服务对象满意度  | ≥90%       |         |

## 2. 有关情况说明

本单位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，省机关服务中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元。主要原因是本单位没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2023年，省机关服务中心政府采购预算总额662.38万元，其中：政府采购货物预算112.38万元、政府采购工程预算200万元、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，省机关服务中心共有车辆5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5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。