
2021 年度

**福建省机关事务管理
局部门预算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门预算单位构成	2
三、部门主要工作任务	3
第二部分 2021年度部门预算表	5
一、收支预算总表	5
二、收入预算总表	6
三、支出预算总表	8
四、财政拨款收支预算总表	21
五、一般公共预算拨款支出预算表	22
六、政府性基金拨款支出预算表	23
七、一般公共预算支出经济分类情况表	23
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	24
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	26
第三部分 2021年度部门预算情况说明	26
一、预算收支总体情况	26
二、一般公共预算拨款支出情况	27
三、政府性基金预算拨款支出情况	28
四、财政拨款预算基本支出情况	28
五、一般公共预算“三公”经费支出情况	29

六、预算绩效目标情况·····	30
七、其他重要事项说明·····	34
第四部分 名词解释 ·····	35

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）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。

（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。

（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）负责省直机关房地产管理，拟订房地产管理规章制度。负责省直机关基建立项审核，负责统建省级干部住宅，负责省直机关办公用房的统建、调配，负责省直机关修缮项目的监管。负责省级公产的房屋所有权、土地使用权的产权、产籍管理，编制省直机关建设用地规划并组织实施。

（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，拟订住房保障建设和管理的规章制度、住房制度改革

革实施方案并组织实施。负责公有危旧房改造工作，参与房改改造工作。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事业发展的指
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）负责拟定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、部门预算单位构成

从从预算单位构成看,省机关管理局包括 11 个机关行政处室及 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 2021 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
省机关管理局	行政	88	76
省直大营里住宅管理中心	参公	9	6
省直屏山大院管理中心	参公	18	16
省直华东路住宅管理中心	参公	10	8
省直属机关幼儿园	事业	40	36
省直屏西幼儿园	事业	46	42
省直屏东幼儿园	事业	40	34
省直广厦幼儿园	事业	45	40
省直象峰幼儿园	事业	29	27
省机关服务中心	事业	73	48
省礼宾车队	事业	15	7
省直汤井巷住宅管理中心	事业	6	2
省直鳌峰洲住宅管理中心	事业	6	4

三、部门主要工作任务

2021 年,我局在省委省政府的正确领导下,坚持以习近

平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会,按照省委省政府决策部署,以政治建设为统领,坚持新发展理念,推进高质量发展,持续深化改革创新,不断提升保障效能、服务质量和管理水平,有效保障了机关运转,促进了党和政府自身建设,为推进新时代新福建治理现代化发挥了职能作用,作出了积极贡献。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一) 聚焦重点,提升质效,机关事务集中统一管理取得新进展

1. 省直办公用房规范管理成效明显。
2. 公务用车配备使用管理进一步加强。
3. 省直国有资产监管职责有效落实。
4. 机关运行成本管理更加科学精细。
5. 公共机构节能监督指导持续推进。
6. 公共事务管理整体水平不断提高。

(二) 把准需求,精准发力,服务对象幸福感和满意度得到新提升

1. 干部职工住房需求得到缓解。
2. 机关后勤服务提质增效。
3. 企事业单位效益持续提升。

(三) 突出“两化”,创新引领,机关事务治理效能取得新突破

1. 信息化建设水平不断提升。

2. 标准化建设不断深化。
3. 制度建设不断加强。
4. 机关事务工作指导更加到位。

(四) 加强党建，转变作风，机关事务工作队伍展现新气象

1. 党建工作有力推进。
2. 人力资源管理更加科学有效。
3. 纪律作风建设常抓不懈。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

2021 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021 年预算数	支出项目类别	2021 年预算数
一、一般公共预算拨款	15352.99	一、基本支出	11591.17
二、基金预算财政拨款		人员支出	6462.52
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	651.22
四、单位其他收入	4644.67	公用支出	4477.43
五、盘活部门存量资金	1000.00	二、项目支出	9406.49

收入合计	20997.66	支出合计	20997.66
------	----------	------	----------

二、收入预算总表

2021 年度收入预算总表

单位：万元

单位编 码	单位名 称	资金来源											
		总计	一般公共预算拨款				基金预算财政拨款			财政专 户拨款	盘活部 门存量 资金	单位其 他收入	
			小计	省级一 般公共 预算拨 款	成品油 价格和 税费改 革税收 返还	中央财 政转移 支付补 助	小计	省级基 金预算 拨款	中央财 政转移 支付补 助(基金)				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	合计	20997.66	15352.99	15352.99								1000.00	4644.67
348301301	福建省 机关事 务管理 局(大财 务)	8163.00	7163.00	7163.00								1000.00	
348301302	福建省 机关事 务管理 局(本 级)	2904.49	2904.49	2904.49									
348602	福建省 直大营 里住宅 管理中 心	124.18	124.18	124.18									

348603	福建省 直属机 关幼儿 园	1074.85	1031.65	1031.65								43.20
348604	福建省 直屏西 幼儿园	910.96	862.35	862.35								48.61
348605	福建省 直屏东 幼儿园	806.98	785.38	785.38								21.60
348606	福建省 机关服 务中心	4424.38	10.00	10.00								4414.38
348608	福建省 礼宾车 队	253.57	199.55	199.55								54.02
348609	福建省 直华东 路住宅 管理中 心	157.91	157.91	157.91								
348613	福建省 直屏山 大院管 理中心	359.15	359.15	359.15								
348614	福建省 直广厦 幼儿园	898.04	862.44	862.44								35.60
348616	福建省 直鳌峰 洲住宅 管理中 心	73.26	56.18	56.18								17.08
348617	福建省 直象峰 幼儿园	814.43	814.43	814.43								
348618	福建省	32.46	22.28	22.28								10.18

直汤井巷住宅管理中心																			
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

三、支出预算总表

2021 年度支出预算总表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目 编码	科目 名称	合计	人员 支出	对个 人和 家庭 的补 助支 出	公用 支出	项目 支出	资金来源										
									合计	一般公共预算拨款			基金预算拨款			中央 转移 支付 补助 (基 金)	财政 专户 拨款	盘 活 部 门 存 量 资 金	单 位 其 它 收 入
										小计	省 级 公 共 预 算 拨 款	成 品 油 价 和 税 费 改 革 收 入 返 还	中 央 财 政 转 移 支 付 补 助	小 计	省 级 基 金 预 算 拨 款				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			2099 7.66	6462 .52	651. 22	4477 .43	9406 .49	2099 7.66	1535 2.99	1535 2.99	0	0	0	0	0	0	1000	4644 .67
3483 0130 2	福建 省机 关事 务管 理局 (本 级)	2010 101	行政 运行	273. 00				273. 00	273. 00	273. 00	273. 00								
3486 13	福建 省直 屏山 大院 管理 中心	2010 101	行政 运行	41.6 0				41.6 0	41.6 0	41.6 0	41.6 0								
3483 0130	福建 省机	2010 301	行政 运行	1672 .05	1247 .05	9.03	415. 97	1672 .05	1672 .05	1672 .05									

2	关事 务管 理局 (本 级)																	
3486 02	福建 省直 大营 里住 宅管 理中 心	2010	行政 运行	92.2 6	79.6 7		12.5 9	92.2 6	92.2 6	92.2 6								
3486 09	福建 省直 华东 路住 宅管 理中 心	2010	行政 运行	118. 18	102. 40		15.7 8	118. 18	118. 18	118. 18								
3486 13	福建 省直 屏山 大院 管理 中心	2010	行政 运行	236. 50	207. 94		28.5 6	236. 50	236. 50	236. 50								
3486 06	福建 省机 关服 务中 心	2010	机关 服务	4193 .25	504. 43	6.06	3682 .76	4193 .25										4193 .25
3483 0130 1	福建 省机 关事 务管 理局 (大 财 务)	2010	专项 业务 及机 关事 务管 理	4952 .00				4952 .00	4952 .00	3952 .00	3952 .00							1000 .00

348608	福建省礼宾车队	2010350	事业运行	217.84	145.79			72.05	217.84	179.49	179.49							38.35
348616	福建省直鳌峰洲住宅管理中心	2010350	事业运行	56.94	50.55		6.39		56.94	45.58	45.58							11.36
348618	福建省直汤井巷住宅管理中心	2010350	事业运行	23.76	20.56		3.20		23.76	17.23	17.23							6.53
348603	福建省直属机关幼儿园	2050201	学前教育	915.39	516.00	34.88	60.01	304.50	915.39	872.19	872.19							43.20
348604	福建省直屏西幼儿园	2050201	学前教育	733.66	572.35	11.70	69.60	80.01	733.66	685.05	685.05							48.61
348605	福建省直屏东幼儿园	2050201	学前教育	661.99	458.73	10.80	55.02	137.44	661.99	640.39	640.39							21.60
348614	福建省直广厦幼儿园	2050201	学前教育	724.16	529.85	7.00	62.81	124.50	724.16	688.56	688.56							35.60

3486 17	福建省直 象峰幼 儿园	2050 201	学前教育	689. 30	435. 77		43.1 4	210. 39	689. 30	689. 30	689. 30							
3483 0130 1	福建省机 关事务 管理局 (大财 务)	2080 116	引进 人才 费用	3211 .00				3211 .00	3211 .00	3211 .00	3211 .00							
3483 0130 2	福建省机 关事务 管理局 (本 级)	2080 501	行政 单位 离退 休	549. 44		535. 74	13.7 0		549. 44	549. 44	549. 44							
3486 09	福建省直 华东 路住 宅管 理中 心	2080 501	行政 单位 离退 休	5.61		5.31	0.30		5.61	5.61	5.61							
3486 13	福建省直 屏山 大院 管理 中心	2080 501	行政 单位 离退 休	15.3 0		14.4 0	0.90		15.3 0	15.3 0	15.3 0							
3486 02	福建省直 大营 里住 宅管	2080 502	事业 单位 离退 休	8.00		7.50	0.50		8.00	8.00	8.00							

	理中心																		
348606	福建省机关服务中心	2080502	事业单位离退休	10.00		4.80	5.20		10.00	10.00	10.00								
348608	福建省礼宾车队	2080502	事业单位离退休	5.00		4.00	1.00		5.00	5.00	5.00								
348301302	福建省机关事务管理局(本级)	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.44	123.44				123.44	123.44	123.44								
348602	福建省直大营里住宅管理中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.80	7.80				7.80	7.80	7.80								
348603	福建省直属机关幼儿园	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.47	46.47				46.47	46.47	46.47								
348604	福建省直屏西	2080505	机关事业单位	51.05	51.05				51.05	51.05	51.05								

	幼儿园		基本养老保险缴费支出															
348605	福建省直屏东幼儿园	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.00	40.00			40.00	40.00	40.00								
348606	福建省机关服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.31	77.31			77.31										77.31
348608	福建省礼宾车队	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.53	11.53			11.53	5.65	5.65								5.88
348609	福建省直华东路住宅管理中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.02	10.02			10.02	10.02	10.02								

3486	福建省直 屏山	2080	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	19.76	19.76				19.76	19.76	19.76							
3486	福建省直 广厦	2080	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	47.98	47.98				47.98	47.98	47.98							
3486	福建省直 鳌峰	2080	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	5.00	5.00				5.00	3.25	3.25							1.75
3486	福建省直 象峰	2080	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	33.46	33.46				33.46	33.46	33.46							
3486	福建省直 汤井	2080	机关事业单位 基本养老保险	2.38	2.38				2.38	1.38	1.38							1.00

	心		缴费支出															
348301302	福建省机关事业单位（本级）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.40	4.40			4.40	4.40	4.40								
348301302	福建省机关事业单位（本级）	2101101	行政单位医疗	117.79	117.79			117.79	117.79	117.79								
348602	福建省直大营里住宅管理中心	2101101	行政单位医疗	7.58	7.58			7.58	7.58	7.58								
348609	福建省直华东路住宅管理中心	2101101	行政单位医疗	9.82	9.82			9.82	9.82	9.82								
348613	福建省直屏山大院管理中心	2101101	行政单位医疗	19.35	19.35			19.35	19.35	19.35								
348603	福建省直	2101102	事业单位	43.37	43.37			43.37	43.37	43.37								

	属机关幼儿园		医疗															
348604	福建省直屏西幼儿园	2101102	事业单位医疗	50.00	50.00				50.00	50.00	50.00							
348605	福建省直屏东幼儿园	2101102	事业单位医疗	39.17	39.17				39.17	39.17	39.17							
348606	福建省机关服务中心	2101102	事业单位医疗	41.89	41.89				41.89									41.89
348608	福建省礼宾车队	2101102	事业单位医疗	6.64	6.64				6.64	3.25	3.25							3.39
348614	福建省直广厦幼儿园	2101102	事业单位医疗	46.99	46.99				46.99	46.99	46.99							
348616	福建省直鳌峰洲住宅管理中心	2101102	事业单位医疗	2.73	2.73				2.73	1.77	1.77							0.96
348617	福建省直象峰	2101102	事业单位医疗	32.77	32.77				32.77	32.77	32.77							

	幼儿园																		
348618	福建省直汤井巷住宅管理中心	2101102	事业单位医疗	1.29	1.29				1.29	0.75	0.75								0.54
348301302	福建省机关事务管理局（本级）	2210201	住房公积金	127.65	127.65				127.65	127.65	127.65								
348602	福建省直大营里住宅管理中心	2210201	住房公积金	6.14	6.14				6.14	6.14	6.14								
348603	福建省直属机关幼儿园	2210201	住房公积金	56.06	56.06				56.06	56.06	56.06								
348604	福建省直屏西幼儿园	2210201	住房公积金	61.01	61.01				61.01	61.01	61.01								
348605	福建省直屏东幼儿园	2210201	住房公积金	54.18	54.18				54.18	54.18	54.18								

348606	福建省机关服务中心	2210201	住房公积金	78.58	78.58				78.58									78.58
348608	福建省礼宾车队	2210201	住房公积金	9.08	9.08				9.08	4.45	4.45							4.63
348609	福建省直华东路住宅管理中心	2210201	住房公积金	11.28	11.28				11.28	11.28	11.28							
348613	福建省直屏山大院管理中心	2210201	住房公积金	20.76	20.76				20.76	20.76	20.76							
348614	福建省直广厦幼儿园	2210201	住房公积金	64.99	64.99				64.99	64.99	64.99							
348616	福建省直鳌峰洲住宅管理中心	2210201	住房公积金	7.08	7.08				7.08	4.60	4.60							2.48
348617	福建省直象峰幼儿	2210201	住房公积金	50.02	50.02				50.02	50.02	50.02							

	园																		
348618	福建省直汤井巷住宅管理中心	2210201	住房公积金	4.31	4.31				4.31	2.50	2.50								1.81
348301302	福建省机关事务管理局（本级）	2210202	提租补贴	36.72	36.72				36.72	36.72	36.72								
348602	福建省直大营里住宅管理中心	2210202	提租补贴	2.40	2.40				2.40	2.40	2.40								
348603	福建省直属机关幼儿园	2210202	提租补贴	13.56	13.56				13.56	13.56	13.56								
348604	福建省直屏西幼儿园	2210202	提租补贴	15.24	15.24				15.24	15.24	15.24								
348605	福建省直屏东幼儿园	2210202	提租补贴	11.64	11.64				11.64	11.64	11.64								

348606	福建省机关服务中心	2210202	提租补贴	23.35	23.35				23.35									23.35
348608	福建省礼宾车队	2210202	提租补贴	3.48	3.48				3.48	1.71	1.71							1.77
348609	福建省直华东路住宅管理中心	2210202	提租补贴	3.00	3.00				3.00	3.00	3.00							
348613	福建省直屏山大院管理中心	2210202	提租补贴	5.88	5.88				5.88	5.88	5.88							
348614	福建省直广厦幼儿园	2210202	提租补贴	13.92	13.92				13.92	13.92	13.92							
348616	福建省直鳌峰洲住宅管理中心	2210202	提租补贴	1.51	1.51				1.51	0.98	0.98							0.53
348617	福建省直象峰幼儿	2210202	提租补贴	8.88	8.88				8.88	8.88	8.88							

	园																	
3486 18	福建省直 汤井巷住 宅管 理中 心	2210 202	提租 补贴	0.72	0.72				0.72	0.42	0.42							0.30

四、财政拨款收支预算总表

2021 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021 年预算数	支出项目类别	2021 年预算数
一、一般公共预算拨 款	15352.99	一、基本支出	6948.50
二、基金预算财政拨 款		人员支出	5508.67
		对个人和家 庭补助支出	645.16
		公用支出	794.67
		二、项目支出	8404.49
收入合计	15352.99	支出合计	15352.99

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 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
**	**	1	2	3
	合计	15352.99	6948.50	8404.49
2010101	行政运行	314.60		314.60
2010301	行政运行	2118.99	2118.99	
2010305	专项业务及机关事务管理	3952		3952
2010350	事业运行	242.30	170.25	72.05
2050201	学前教育	3575.49	2720.65	854.84
2080116	引进人才费用	3211.00		3211.00
2080501	行政单位离退休	570.35	570.35	
2080502	事业单位离退休	23.00	23.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	390.26	390.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.40	4.40	
2101101	行政单位医疗	154.54	154.54	

2101102	事业单位医疗	218.07	218.07	
2210201	住房公积金	463.64	463.64	
2210202	提租补贴	114.35	114.35	

六、政府性基金拨款支出预算表

2021 年度政府性基金拨款支出预算表				
				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

备注：本部门 2021 年度无政府性基金拨款支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021 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	15352.99
301	工资福利支出	5373.29
302	商品和服务支出	8572.06
303	对个人和家庭的补助	645.16
309	资本性支出（基本建设）	20

310	资本性支出	742.48
-----	-------	--------

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 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	6948.50
301	工资福利支出	5373.29
30101	基本工资	1250.28
30102	津贴补贴	562.07
30103	奖金	75.11
30107	绩效工资	480.59
30109	职业年金缴费	4.40
30112	其他社会保障缴费	775.18
30113	住房公积金	463.64
30199	其他工资福利支出	1762.02
302	商品和服务支出	806.54
30201	办公费	49.78
30202	印刷费	5.50
30203	咨询费	3.00
30205	水费	20.40

30206	电费	56.68
30207	邮电费	27.60
30209	物业管理费	46.80
30211	差旅费	44.40
30212	因公出国（境）费用	10.00
30213	维修(护)费	26.70
30215	会议费	5.00
30216	培训费	18.03
30217	公务接待费	8.00
30226	劳务费	236.98
30228	工会经费	49.80
30229	福利费	1.50
30231	公务用车运行维护费	50.70
30239	其他交通费用	10.58
30299	其他商品和服务支出	135.09
303	对个人和家庭的补助	645.16
30301	离休费	157.35
30302	退休费	4.80
30305	生活补助	9.03
30399	其他对个人和家庭的补助	473.98
309	资本性支出（基本建设）	20.00

30906	大型修缮	20.00
310	资本性支出	103.51
31002	办公设备购置	93.19
31099	其他资本性支出	10.32

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	785.27
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	7.60
3、公务用车购置及运行维护费	777.67
其中：（1）公务用车运行维护费	178.60
（2）公务用车购置费	599.07

第三部分 2021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。2021年，省机关事务管理局部门收入预算为20,997.66

万元，比上年增加 1188.19 万元，主要原因是一般公共预算拨款增加。其中：一般公共预算拨款 15,352.99 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 4,644.67 万元，盘活部门存量资金 1,000 万元。相应安排支出预算 20,997.66 万元，比上年增加 5,861.19 万元，其中：人员支出 6,462.52 万元，对个人和家庭补助支出 651.22 万元，公用支出 4,477.43 万元，项目支出 9,406.49 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度一般公共预算拨款支出 15,352.99 万元，比上年增加 2,027.68 万元，主要原因是幼儿园保教费收支纳入一般公共预算拨款管理。

主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政运行 2,433.59 万元。主要用于本级及局属参公单位在职人员工资、津补贴及公用支出等。

(二) 专项业务及机关事务管理 3,952 万元。主要用于省直机关房屋修缮经费、省直车辆更新经费及机关事务管理专项业务费支出。

(三) 引进人才费用 3,211 万元。主要用于引进人才住房补助款。

(四) 事业运行 242.3 万元。主要用于局属非参公事业单位在职人员工资、津补贴及公用支出等。

(五) 学前教育 3,575.49 万元。主要用于局属幼儿园的人

员支出及项目支出。

（六）归口管理的行政单位离退休 570.35 万元。主要用于局本级离休人员离休费、生活补贴等支出。

（七）事业单位离退休 23 万元。主要用于局属事业单位离休人员的公用支出、高龄补贴等支出。

（八）机关事业单位基本养老保险缴费支出 390.26 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。

（九）机关事业单位职业年金缴费支出 4.4 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）行政单位医疗 154.54 万元。主要用于局本级及局属参公事业单位在职人员的医疗保障支出。

（十一）事业单位医疗 218.07 万元。主要用于局属非参公事业单位在职人员的医疗保障支出。

（十二）住房公积金 463.64 万元。主要用于局本级及局属单位在职人员住房公积金支出。

（十三）提租补贴 114.35 万元。主要用于局本级及局属单位的提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年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

2021 年度财政拨款基本支出 6,948.5 万元，其中：

（一）人员经费 6,156.83 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 794.67 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

2021 年预算安排 0 万元。比上年减少 100%。主要原因是根据中央及省委和省政府因公出国（境）有关管理要求，本次部门预算未批复省级部门因公出国（境）经费预算额度。

(二) 公务接待费

2021 年预算安排 7.6 万元。主要用于兄弟单位来福建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

2021 年预算安排 777.67 万元，其中：公车运行费 178.6

万元；公车购置费 599.07 万元。公车运行费与上年相比支出增长 6.8%，主要原因是：屏山大院管理中心增加一部货车；公车购置费与上年相比支出增长 599.07 万元，主要原因是：预留用于省级部门执行中新增公务用车购置额度。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年省机关事务管理局共设置绩效目标 3 个，涉及财政拨款资金 10,288.13 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：		4777.13	
	财政拨款：		3775.13	
	其他资金：		1002.00	
总体目标	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕省委省政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚决落实过紧日子要求，按照“坚持集中统一管理，坚持以标准化、信息化为支撑”的“一体两翼”发展思路，抓重点、补短板、强弱项，整体推进机关事务服务管理保障各项工作，为谱写新福建建设新篇章做出更大贡献。</p>			
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	引进人才住房补贴人数	≥2500.00 人次
			车辆更新数量	≥14.00 辆

			省直行政事业单位国有资产总量年增长率	$\geq 3.00\%$
		质量指标	资金使用合规性	= 100.00%
			政府采购、购买服务执行情况	= 100.00%
			细化项目目标完成率	$\geq 100.00\%$
		时效指标	支出进度	= 1.00 年
		成本指标	成本控制数	≤ 4777.13 万元
	效益指标	经济效益指标	委托省产权交易机构公开出租成交年租金增长率	$\geq 10.00\%$
		社会效益指标	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	= 100.00%
		生态效益指标	大院环境优美整洁	= 100.00%
		可持续影响指标	制度标准	≥ 1.00 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	$\geq 90.00\%$

省引进人才生活津贴与住房补贴绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	3211.00		
	财政拨款：	3211.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	用于引进人才住房补贴发放			
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	补贴人次	≥900.00 人次
			补贴金额	≥3000.00 万元
		质量指标	申报审核率	≤100.00 百分率
		时效指标	年度审结率	≤100.00 百分比
		成本指标	投入资金控制率	≤100.00 百分比
	效益指标	经济效益指标	增强购房支付能力	≥3000.00 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放及时满意度	≤100.00 分

省直机关房屋修缮补助经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	2300.00	
	财政拨款：	2300.00	
	其他资金：	0.00	

总体目标	主要用于省级党政机构改革后省直厅局单位过渡及长期办公用房的修缮维护。			
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	更换或维修设备数	≥8.00 台/套/件
			维修改造面积	≥15000.00 平方米
			维修改造场所数量	≥25.00 座/层
		质量指标	工程项目竣工验收达标率	= 100.00%
			设备验收通过率	= 100.00%
			完工率	≥85.00%
		时效指标	完工及时率	≥85.00%
		成本指标	资金总投入	≤2300.00 万元
		效益指标	经济效益指标	减少日常维修费用频率
	社会效益指标		服务保障厅局单位数量	≥12.00 家
	可持续影响指标		延长建筑使用年限	≥10.00 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90.00%

2. 有关情况说明

省引进人才生活津贴与住房补贴绩效考核指标只能以年度审结率进行绩效目标考核，不能以预算资金发放实际完成值进行考核。预算资金申报是按理论上全部 100%发放到位申报，实际发放时受省人社厅提供名单准确率、引进人才中途离职情况、人才本人因个人自身原因不及时申领等多种因素影响，预算资金不可能实际全部发放完成，年底未实际发放完成的可以退回财政，第二年继续按规定申请预算资金。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2021 年省机关事务管理局（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 345.3 万元，比上年减少 30.45 万元，主要原因是公用经费支出减少。

(二) 政府采购情况

2021 年省机关事务管理局政府采购预算总额 6,141.62 万元，其中：政府采购货物预算 2,779.22 万元、政府采购工程预算 2,680.38 政府购买服务项目采购预算额 682.02 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，福建省机关管理局本级及所属的预算单位共有车辆 47 辆，均为其他用车。单位价值 50 万元以上通用设备 16 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 3 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。