

附件1

**2025 年度**  
**福建省直后勤保障中心**  
**单位预算**

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	5
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.....	5
<b>第二部分 2025年度单位预算表</b> .....	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
<b>第三部分 2025年度单位预算情况说明</b> .....	19
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	21

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	22
七、预算绩效目标情况·····	22
八、其他重要事项说明·····	24
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>26</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福建省直后勤保障中心单位的主要职责是：

- （一）负责住宅区服务保障工作。
- （二）负责局属幼儿园管理的事务性、辅助性工作。
- （三）负责来闽视察工作的党和国家领导人、来闽访问的外国贵宾公务用车服务保障工作。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福建省直后勤保障中心包括7个部门，其中：列入2025年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福建省直后勤保障中心

## 三、单位主要工作任务

2025年，福建省直后勤保障中心主要任务是：保障住宅区服务工作，做好礼宾车队保障性用车工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）在做好保障服务工作同时，积极高效完成住宅区的各项配套设施改造项目。

（二）礼宾车队高效、优质完成做好上级赋予的接待任务保障用车工作。

## 第二部分

### 2025年度单位预算表

## 一、收支预算总表

### 2025 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	1952.81	一、一般公共服务支出	1925.82
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	39.49
九、其他收入	90.3	九、卫生健康支出	19.36
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	58.44
		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	
<b>收入合计</b>	2043.11	<b>支出合计</b>	2043.11



## 二、收入预算总表

### 2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		2043.11	1952.81								90.3	
201	一般公共服务支出	1925.82	1868.35								57.47	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1925.82	1868.35								57.47	
2010303	机关服务	1693.22	1693.22									
2010350	事业运行	232.6	175.13								57.47	
208	社会保障和就业支出	39.49	29.22								10.27	
20805	行政事业单位养老支出	39.49	29.22								10.27	

2080502	事业单位离退休	4.08	4.08									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.41	25.14								10.27	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	19.36	13.75								5.61	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	19.36	13.75								5.61	
2101102	事业单位医疗	19.36	13.75								5.61	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	58.44	41.49								16.95	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	58.44	41.49								16.95	
2210201	住房公积金	49.37	35.05								14.32	
2210202	提租补贴	9.07	6.44								2.63	

### 三、支出预算总表

#### 2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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>	2043.11	389.71	1653.4	0	0	0
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	1925.82	272.42	1653.4	0	0	0
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	1925.82	272.42	1653.4	0	0	0
2010303	机关服务	1693.22	39.82	1653.4	0	0	0
2010350	事业运行	232.6	232.6		0	0	0
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	39.49	39.49		0	0	0
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	39.49	39.49		0	0	0
2080502	事业单位离退休	4.08	4.08		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.41	35.41		0	0	0
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	19.36	19.36		0	0	0
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	19.36	19.36		0	0	0
2101102	事业单位医疗	19.36	19.36		0	0	0
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	58.44	58.44		0	0	0
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	58.44	58.44		0	0	0
2210201	住房公积金	49.37	49.37		0	0	0
2210202	提租补贴	9.07	9.07		0	0	0

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2025 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	1952.81	一、一般公共服务支出	1868.35
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	29.22
		九、卫生健康支出	13.75
		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	41.49
		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	1952.81	支出合计	1952.81

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2025 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	1952.81	299.41	1653.4
201	一般公共服务支出	1868.35	214.95	1653.4
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1868.35	214.95	1653.4
2010303	机关服务	1693.22	39.82	1653.4
2010350	事业运行	175.13	175.13	
208	社会保障和就业支出	29.22	29.22	
20805	行政事业单位养老支出	29.22	29.22	
2080502	事业单位离退休	4.08	4.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.14	25.14	
210	卫生健康支出	13.75	13.75	
21011	行政事业单位医疗	13.75	13.75	
2101102	事业单位医疗	13.75	13.75	
221	住房保障支出	41.49	41.49	
22102	住房改革支出	41.49	41.49	
2210201	住房公积金	35.05	35.05	
2210202	提租补贴	6.44	6.44	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2025 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

本单位 2025 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

### 2025 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

本单位 2025 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

### 2025 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		1952.81
301	工资福利支出	232.85
302	商品和服务支出	1587.38
303	对个人和家庭的补助	32.58
310	资本性支出	100

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2025 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
------	------	-----



<b>合计</b>		299.41
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	232.85
30101	基本工资	92.76
30102	津贴补贴	6.44
30103	奖金	10.12
30107	绩效工资	36.23
30109	职业年金缴费	12.57
30112	其他社会保障缴费	39.68
30113	住房公积金	35.05
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	33.98
30299	其他商品和服务支出	33.98
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	32.58
30302	退休费	2.88
30399	其他对个人和家庭的补助	29.7

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2025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	84
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	84
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	84

# 第三部分

## 2025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。2025年，福建省直后勤保障中心单位收入预算为2043.11万元，比上年增加724.17万元，主要原因服务内容增加、标准提高等。其中：一般公共预算拨款收入1952.81万元、其他收入90.3万元。

相应安排支出预算2043.11万元，比上年增加724.17万元，主要原因是主要原因服务内容增加、标准提高等。其中：基本支出389.71万元、项目支出1653.4万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2025年度一般公共预算拨款支出1952.81万元，比上年增加641.05万元，增长48.87%，主要原因主要原因服务内容增加、标准提高等。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，重点压减了公务接待费，同时合理保障了住宅区服务工作等支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010303 机关服务 1693.22 万元，主要用于保服务保障各项业务支出。

（二）2010350 事业运行 175.13 万元，主要用于在职人员工资等支出。

（三）2080502 事业单位离退休 4.08 万元，主要用于退休人员支出。

（三）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.14 万元，主要用于基本养老保险支出。

（四）2101102 事业单位医疗 13.75 万元，主要用于单位医疗保险支出。

（五）2210201 住房公积金 35.05 万元，主要用于住房公积金支出。

（六）2210202 提租补贴 6.44 万元，主要用于提租补贴。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2025 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 2025 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

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 299.41 万元，其中：

（一）人员经费 265.43 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 33.98 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**

2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。

### **（二）公务接待费**

2025 年预算安排 0 万元，比上年减少 1 万元，降低 100%。主要原因是：厉行节约，接待任务减少。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2025 年预算安排 84 万元，其中：公务用车运行费 84 万元，比上年减少 6 万元，降低（增长）6.67%。主要原因是：车辆减少。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2025 年，福建省直后勤保障中心按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

### **（二）绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

## 专项业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	1653.40		
	财政拨款：	1653.40		
	其他资金：			
总体目标	保质保量完成各住宅中心服务保障工作，优质、高效完成礼宾车队保障性用车工作。			
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	$\leq 100\%$
	产出指标	数量指标	组织消防安全培训次数	$\geq 4$ 次
		质量指标	单位工作完成比率	$\geq 100\%$
		时效指标	设施维修响应时间	$\leq 1$ 天
	效益指标	社会效益指标	群众文化创新活动	$\geq 2$ 次
		生态效益指标	环境监测次数	$\geq 2$ 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	接待用车单位投诉率	$\leq 0$

# 单位整体绩效目标表

(2025 年度)

单位名称		福建省直后勤保障中心		单位预算编码	348618
年度 预算 安排 (万 元)	资金总额		2043.11 万元		
	项目支出		1653.40 万元		
	基本支出		389.71 万元		
	其他支出				
年度总 体目标	保质保量完成各住宅中心服务保障工作，优质、高效完成礼宾车队保障性用车工作。				
年度绩 效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	
			“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	成本控制率	≤ 100%	
	效益指标	社会效益指标	群众文化创新活动	≥2 次	
		生态效益指标	环境监测次数	≥2 次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接待用车单位投诉率	≤0	
	产出指标	数量指标	组织消防安全培训次数	≥4 次	
		质量指标	单位工作完成比率	≥ 100%	
		时效指标	设施维修响应时间	≤1 天	

### 3. 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

本单位没有机关运行经费

#### (二) 政府采购情况



2025 年，福建省直后勤保障中心政府采购预算总额 1687.38 万元，其中：政府采购货物预算 987.38 万元，政府采购服务预算 700 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，福建省直后勤保障中心共有车辆 27 辆，其他用车 27 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 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。