

2024 年度
福建省机关事务管理局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结	4
第二部分 2024 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	25
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	26
一、收入支出决算总体情况说明	27
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	28
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	28
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	30
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	30
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	31

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	31
八、预算绩效情况说明	32
九、其他重要事项说明	32
第四部分 名词解释	34
第五部分 附件	37

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部门的主要职责是：

（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；

（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、住房制度改革实施方案并组织实施。负责公有危旧房改造工作，参与房改房改造工作。负责管理省直单位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。根据国家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）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；

（十三）承办省委、省政府及省政府办公厅交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建省机关事务管理局部门包括 12 个机关行政处（科、股）室及 12 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福建省机关事务管理局（本级）	行政单位	71
福建省直属机关幼儿园	公益二类事业单位	41
福建省直屏西幼儿园	公益二类事业单位	43
福建省直屏东幼儿园	公益二类事业单位	40
福建省机关服务中心	公益二类事业单位	39
福建省直国有资产服务中心	公益一类事业单位	27
福建省直广厦幼儿园	公益二类事业单位	44

单位名称	单位性质	在职人数
福建省直单位住宅建设服务中心	公益二类事业单位	30
福建省直象峰幼儿园	公益二类事业单位	32
福建省直后勤保障中心	公益一类事业单位	24
福建省直属机关幼儿园五四北分园	公益二类事业单位	0
福建省直屏西幼儿园山北分园	公益二类事业单位	0
福建省直广厦幼儿园福峰分园	公益二类事业单位	0

三、部门主要工作总结

2024年，福建省机关事务管理局部门主要任务是：一是坚持以政治建设为统领，着力推进政治机关建设；二是坚持以资产管理为基础，着力推进机关事务高质量发展；三是坚持以节能降碳为目标，着力推进节约型机关建设；四是坚持以改革创新为途径，着力推进治理体系和治理能力现代化；五是坚持以自身建设为根本，着力推进全面从严治党走深走实。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一是突出政治引领，强化政治机关建设。加强政治建设，强化主体责任，扎实开展党纪学习教育。

二是聚焦资产管理，提升机关事务管理能力。数字赋能，国资管理效能不断提升；集约节约，办公业务用房高效利用；集中统一，公务用车试点改革持续深化；示范引领，节约型机关建设和公共机构节能持续推进；统筹全局，高质高效推进重点工程项目建设。

三是强化服务意识，提升机关事务保障能力。持续提升住房保障水平；加强集中办公区和重大活动服务保障工作；加强机关幼儿教育和机关事务工作协会建设。

四是坚持改革创新，推进治理体系和治理能力现代化。深化机关事务治理；推进体制机制创新。

五是坚持党的全面领导，营造风清气正政治生态。强化作风效能建设，加强人才队伍建设。

第二部分

2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

编制单位：福建省机关事务管理局

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	49,826.53	一、一般公共服务支出	17,860.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	60.41	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	20,066.43
六、经营收入	6,213.94	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	430.69	八、社会保障和就业支出	5,557.14
		九、卫生健康支出	380.41
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福建省机关事务管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		十九、住房保障支出	790.94
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	60.41
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
		二十五、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	56,531.57	本年支出合计	57,274.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	3.62
年初结转和结余	9,447.11	年末结转和结余	8,700.51
总计	65,978.69	总计	65,978.69

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：福建省机关事务管理局

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
201			20,096.33	13,882.39	0.00	0.00	6,213.94	0.00	0.00
			56,531.57	49,886.94	0.00	0.00	6,213.94	0.00	430.69
20103			18,879.32	13,882.39	0.00	0.00	4,996.93	0.00	0.00
			20,096.33	13,882.39	0.00	0.00	6,213.94	0.00	0.00
2010301			2,193.57	2,193.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			239.40	239.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303			7,024.28	2,027.35	0.00	0.00	4,996.93	0.00	0.00
2010305			9,194.40	9,194.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			227.67	227.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			1,217.01	0.00	0.00	0.00	1,217.01	0.00	0.00
2019999			1,217.01	0.00	0.00	0.00	1,217.01	0.00	0.00
205			17,013.02	16,582.33	0.00	0.00	0.00	0.00	430.69
208			5,597.50	5,597.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20801	人力资源和社会保障管理事务	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,163.85	1,163.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	430.64	430.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	58.10	58.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	518.12	518.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.65	33.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.65	33.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	415.10	415.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	415.10	415.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	152.02	152.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	263.08	263.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	790.71	790.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	790.71	790.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	673.86	673.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	116.85	116.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

223	国有资本经营 预算支出	60.41	60.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本 经营预算支出	60.41	60.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本 经营预算支出	60.41	60.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：福建省机关事务管理局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
201			57,274.56	9,732.95	41,707.11	0.00	5,834.50	0.00
			17,860.72	2,400.02	9,626.20	0.00	5,834.50	0.00
20103			16,647.33	2,400.02	9,626.20	0.00	4,621.11	0.00
			2,205.10	2,205.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			211.25	0.00	211.25	0.00	0.00	0.00
2010302			6,476.30	0.00	1,855.19	0.00	4,621.11	0.00
2010303			7,478.91	0.00	7,478.91	0.00	0.00	0.00
2010305			266.49	185.64	80.85	0.00	0.00	0.00
2010350			9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			1,213.39	0.00	0.00	0.00	1,213.39	0.00
20199			1,213.39	0.00	0.00	0.00	1,213.39	0.00
2019999			20,066.43	4,965.54	15,100.89	0.00	0.00	0.00
205								

208	社会保障和就业支出	5,557.14	1,196.04	4,361.10	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会 保障管理事务	4,361.10	0.00	4,361.10	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	4,361.10	0.00	4,361.10	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	1,162.39	1,162.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	399.21	399.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	70.11	70.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	545.98	545.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	147.09	147.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.65	33.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.65	33.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	380.41	380.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	380.41	380.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	132.69	132.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	247.73	247.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	790.94	790.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	790.94	790.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	674.09	674.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	116.85	116.85	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算 支出	60.41	0.00	60.41	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营 预算支出	60.41	0.00	60.41	0.00	0.00	0.00

2239999	其他国有资本经营 预算支出	60.41	0.00	60.41	0.00	0.00	0.00
---------	------------------	-------	------	-------	------	------	------

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

编制单位：福建省机关事务管理局

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	49,826.53	一、一般公共服务支出	12,017.17	12,017.17	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	60.41	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	19,647.67	19,647.67	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	5,557.14	5,557.14	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	380.41	380.41	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建省机关事务管理局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	790.94	790.94	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	60.41	0.00	0.00	60.41
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0	0	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建省机关事务管理局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
		二十五、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	49,886.94	本年支出合计	51,012.25	50,951.84	0.00	60.41
年初财政拨款结转和结余	8,776.47	年末财政拨款结转和结余	7,651.17	7,651.17	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	8,776.47					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	58,663.42	总计	58,663.42	58,603.01	0.00	60.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

编制单位：福建省机关事务管理局

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		50,951.84	9,732.95	41,218.88
201	一般公共服务支出	12,017.17	2,400.02	9,617.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12,017.17	2,400.02	9,617.15
2010301	行政运行	2,205.10	2,205.10	0.00
2010302	一般行政管理事务	211.25	0.00	211.25
2010303	机关服务	1,855.19	0.00	1,855.19
2010305	专项业务及机关事务管理	7,469.85	0.00	7,469.85
2010350	事业运行	266.49	185.64	80.85
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.27	9.27	0.00
205	教育支出	19,647.67	4,965.54	14,682.14
208	社会保障和就业支出	5,557.14	1,196.04	4,361.10
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,361.10	0.00	4,361.10
2080116	引进人才费用	4,361.10	0.00	4,361.10
20805	行政事业单位养老支出	1,162.39	1,162.39	0.00
2080501	行政单位离退休	399.21	399.21	0.00
2080502	事业单位离退休	70.11	70.11	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	545.98	545.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.09	147.09	0.00
20808	抚恤	33.65	33.65	0.00
2080801	死亡抚恤	33.65	33.65	0.00
210	卫生健康支出	380.41	380.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	380.41	380.41	0.00
2101101	行政单位医疗	132.69	132.69	0.00
2101102	事业单位医疗	247.73	247.73	0.00
221	住房保障支出	790.94	790.94	0.00
22102	住房改革支出	790.94	790.94	0.00
2210201	住房公积金	674.09	674.09	0.00
2210202	提租补贴	116.85	116.85	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：福建省机关事务管理局

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8,195.14	302	商品和服务支出	832.95	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1,568.39	30201	办公费	24.56	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	625.27	30202	印刷费	3.16	310	资本性支出	41.31
30103	奖金	1,815.49	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	21.74
30107	绩效工资	761.26	30205	水费	10.62	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	613.63	30206	电费	43.45	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	143.97	30207	邮电费	30.88	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	332.75	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	65.67	30209	物业管理费	19.23	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	49.13	30211	差旅费	38.42	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	880.70	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00

30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	53.75	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1,338.88	30214	租赁费	0.48	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	663.56	30215	会议费	3.62	31013	公务用车购置	19.57
30301	离休费	67.30	30216	培训费	0.37	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.61	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	33.65	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	10.70	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	201.36	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	15.98	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	93.47	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	42.83	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.93	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	551.90	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	226.24	39907	国家赔偿费用支出	0.00

			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		8,858.70	公用经费合计				874.26	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：福建省机关事务管理局

项目	行次	决算数
合计	1	508.74
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	507.13
其中：（1）公务用车购置费	4	406.70
（2）公务用车运行维护费	5	100.43
3. 公务接待费	6	1.61

注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

编制单位：福建省机关事务管理局

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
						合计	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

编制单位：福建省机关事务管理局

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		60.41	0.00	60.41
223	国有资本经营预算支出	60.41	0.00	60.41
22399	其他国有资本经营预算支出	60.41	0.00	60.41
2239999	其他国有资本经营预算支出	60.41	0.00	60.41

注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本部门收入总计 65,978.69 万元，支出总计 65,978.69 万元，与上年决算数相比，各增加 13,251.54 万元，增长 25.13%。主要是因为 2024 年基建项目安排增加、经营收入和支出增加。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 56,531.57 万元，比上年决算数增加 7,220.65 万元，增长 14.64%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 49,826.53 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 60.41 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 6,213.94 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 430.69 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 57,274.56 万元，比上年决算数增加 14,010.04 万元，增长 32.38%，具体情况如下：

1. 基本支出 9,732.95 万元。其中，人员支出 8,858.70 万元，公用支出 874.26 万元。
2. 项目支出 41,707.11 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 5,834.50 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 58,663.42 万元，支出总计 58,663.42 万元，与上年决算数相比，各增加 11,655.66 万元，增长 24.80%，主要是：因为 2024 年基建项目安排增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 50,951.84 万元，比上年决算数增加 12,832.36 万元，增长 33.66%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301 行政运行 2,205.10 万元，较上年决算数减少 208.89 万元，下降 8.65%。主要原因是大力压减一般性支出，同时在职人员减少。

(二) 2010302 一般行政管理事务 211.25 万元，较上年决算数增加 211.25 万元。主要原因是 2023 年度基本业务费科目为“2010305 专项业务及机关事务管理”，2024 年为“2010302 一般行政管理事务”。

(三) 2010303 机关服务 1,855.19 万元，较上年决算数增加 1,855.19 万元。主要原因是省直后勤保障中心机关服务业务费 2023 年科目为“2010350 事业运行”，2024 年为 2010303 “机关服务”；2023 年度机关服务中心机关事务管理专项业务费 2023 年科目为“2010305 专项业务及机关事务管理”，2024 年为“2010303 机关服务”。

(四) 2010305 专项业务及机关事务管理 7,469.85 万元，较上年决算数减少 8,402.18 万元，下降 52.94%。主要原因是负责的大型基建项目即将完工，支出减少；省直后勤保障中心机关服务业务费 2023 年科目为

“2010350 事业运行”，2024 年为“2010303 机关服务”；2023 年度机关服务中心机关事务管理专项业务费 2023 年科目为“2010305 专项业务及机关事务管理”，2024 年为“2010303 机关服务”；基本业务费 2023 年科目为“2010305 专项业务及机关事务管理”，2024 年为“2010302 一般行政管理事务”。

（五）2010350 事业运行 266.49 万元，较上年决算数减少 612.59 万元，下降 69.69%。主要原因是省直后勤保障中心机关服务业务费 2023 年科目为“2010350 事业运行”，2024 年为“2010303 机关服务”。

（六）2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 9.27 万元，较上年决算数减少 25.03 万元，下降 72.97%。主要原因是省直国有资产服务中心 2023 年机关参公退休（职）人员绩效奖金（规范津补贴）科目为“2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”，2024 年为“2080501 行政机关离退休”。

（七）205 教育支出 19647.67 万元。较上年决算数增加 8580.7 万元，增长 77.53%。主要原因是增加一次性项目。

（八）2080116 引进人才费用 4,361.10 万元，较上年决算数增加 372.20 万元，增长 9.33%。主要原因是引进人才人数增多。

（九）2080501 行政单位离退休 399.21 万元，较上年决算数减少 134.38 万元，下降 25.18%。主要原因是现存离退休人数减少。

（十）2080502 事业单位离退休 70.11 万元，较上年决算数减少 17.47 万元，下降 19.95%。主要原因是现存离退休人数减少。

(十一) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 545.98 万元, 较上年决算数增加 50.47 万元, 增长 10.19%。主要原因是事业单位基数调整。

(十二) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 147.09 万元, 较上年决算数减少 13.19 万元, 下降 8.23%。主要原因是在职人员减少。

(十三) 2080801 死亡抚恤 33.65 万元, 较上年决算数增加 10.37 万元, 增长 44.53%。主要原因是当年去世人数较上年增多。

(十四) 2101101 行政单位医疗 132.69 万元, 较上年决算数减少 15.92 万元, 下降 10.71%。主要原因是在职人员减少。

(十五) 2101102 事业单位医疗 247.73 万元, 较上年决算数减少 10.14 万元, 下降 3.93%。主要原因是在职人员减少。

(十六) 2210201 住房公积金 674.09 万元, 较上年决算数增加 40.91 万元, 增长 6.46%。主要原因是在职人员减少。

(十七) 2210202 提租补贴 116.85 万元, 较上年决算数增加 4.43 万元, 增长 3.94%。主要原因是在职人员减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 60.41 万元, 比上年决算数减少 14.98 万元, 下降 19.87%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2239999 其他国有资本经营预算支出 60.41 万元，较上年决算数减少 14.98 万元，下降 19.87%。主要原因是因为局属企业利润较去年减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9,732.95 万元，其中：

(一) 人员经费 8,858.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

(二) 公用经费 874.26 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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 508.74 万元，完成全年预算的 94.02%；较上年增加 16.96 万元，增长 3.45%。主要原因是省直后保中心车队用车增多，因此公务用车运行维护费用增加。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 507.13 万元，完成全年预算的 64.72%；较上年增加 18.63 万元，增长 3.81%。其中：

公务用车购置费支出 406.70 万元，完成全年预算的 62.42%；较上年增加 4.31 万元，增长 1.07%。2024 年公务用车购置 14 辆，主要是：根据部门职责为省直各单位更新车辆。

公务用车运行费支出 100.43 万元，完成全年预算的 76.08%；较上年增加 14.33 万元，增长 16.64%。主要是省直后保中心车队用车增多，维修维护费用增加。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 45 辆。

（三）公务接待费支出 1.61 万元，完成全年预算的 21.18%；较上年减少 1.67 万元，下降 50.99%。主要是接待活动减少。累计接待 10 批次、64 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 3 个项目实施单位自评。

对 0 个项目实施部门评价。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 401.05 万元，比上年决算数减少 19.71 万元，下降 4.68%，主要原因是：厉行勤俭节约。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 4,188.34 万元，其中：政府采购货物支出 2,816.41 万元、政府采购工程支出 921.96 万元、政府采购服务支出 449.98 万元。授予中小企业合同金额 826.65 万元，占政府采购支出总额的 19.74%，其中：授予小微企业合同金额 502.80 万元，占授予中小企业合同金额的 60.82%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 13.23%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 2.07%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 52 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 52 辆，其他用车主要是后勤保障中心车队车辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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反映单位公务用车车辆购置支出（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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		省引进人才生活津贴与住房补贴						
主管部门		福建省机关事务管理局		实施单位		福建省机关事务管理局(本级)		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4400.00	4400.00	4363.90	10	99.18	9.92	
	其中：当年财政拨款	4400.00	4400.00	4363.90	—	99.18		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	减轻人才购房压力			实际发放 1527 人次，4363.9 万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入资金控制率	≤100%	99.18	4	4	
			补贴金额	≥2100 万元	4363.9	3	3	
			新引进人才首年发放补贴金额	≥240 万元	957.2	3	3	
效益指标	经济效益指标	增强购房支付能力	≥2100 万元	4363.9	30	30		

	满意度指标	服务对象满意度指标	发放及时满意度	≤100分	100	10	10	
	产出指标	数量指标	新引进人才首年发放补贴人次	≥80人	333	8	8	
			补贴人次	≥700人次	1527	8	8	
		质量指标	申报审核率	≥100%	100	8	8	
			完整领取5年补贴款的比率	≥30%	74	8	8	
		时效指标	年度审结率	≥100%	100	8	8	
	总分						99.92	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		专业用房建设经费						
主管部门		福建省机关事务管理局		实施单位		福建省机关事务管理局(本级)		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	1829.24	1181.99	10	64.62	6.46	
	其中：当年财政拨款	0.00	1829.24	1181.99	—	64.62		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	\			按计划进度完成福建会堂维修改造项目建设 2024 年计划任务，于 2025 年春节前完完工，春节后完成验收，华林楼项目取消不做				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	64.62	10	10	
	效益指标	生态效益指标	施工期间环境污染防治	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	福建会堂改造面积	≥15000 平方米	37700	20	20	

			华林楼改造装修面积	≥2434 平方米	0	0	0	项目取消，省财政厅未予以立项
		质量指标	工程项目竣工验收达标	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤1 年	1	10	10	
总分						96.46		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称			部门业务费						
主管部门			实施单位			福建省机关事务管理局			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		18612.56	20210.98	19546.24	10	96.71	9.67	
	其中：当年财政拨款		18612.56	20210.98	19546.24	—	96.71		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	96.71	10	10		

	效益指标	经济效益指标	省直行政事业单位国有资产总量增长率	≥3%	1.22	10	4.07	落实过紧日子要求，行政事业单位大力压减一般性支出
		社会效益指标	幼儿园招生数	≥1200人	1117	10	9.31	近年幼儿出生率下降，入学学生数减少
		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%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥85%	89.31	10	10	
	产出指标	数量指标	省直经营性资产租金收入	≥3000万元	2909.94	5	4.85	偏差较小，属于正常情况
			车辆更新数量	≥11辆	11	5	5	
			机关事务管理相关制度标准	≥2个	2	5	5	
"维修改造场所数量" "			≥10处	10	5	5		

		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	5	5	
			政府采购、购买服务执行情况	≥80%	80	5	5	
			细化项目目标完成率	≥100%	100	5	5	
		时效指标	任务完成时限	≤1年	1	5	5	
总分						92.9		

二、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表								
(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		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金总额	38204.46	64409.92	56376.43	10	87.53	8.75	
	财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00		
	其他资金	0.00	5746.50	5364.18		93.35		
年度 总体 目标	预期目标			目标实际完成情况				
	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。			2024年，中共福建省机关事务管理局党组坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会精神和习近平总书记关于机关事务工作的重要指示精神，认真学习领会习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，按照省委省政府和国管局工作部署，坚持稳中求进工作总基调，巩固拓展主题教育成果，扎实开展党纪学习教育，深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，着力提升服务保障水平和管理效能。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	63.38	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次	0	2	2	

成本指标	经济成本指标	补贴金额	≥2100 万元	4363.9	4	4	
		成本控制率	≤100%	87.53	4	4	
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%	1.22	10	4.07	落实过紧日子要求，行政事业单位大力压减一般性支出
	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%	100	10	10	
	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	20	10	10	
满意度指标	服务对象满意	服务对象满意	≥85%	89.31	10	10	
产出指标	数量指标	局属幼儿园招生计划人数	≥1200 人	1117	4.5	4.19	近年幼儿出生率下降，入学学生数减少
		开展公共机构能源审计家数	≥21 家	15	4.5	3.21	2024 年面向省管高校和医院进行审计，因此数量较目标有所调整
		车辆更新数量	≥11 辆	11	4.5	4.5	
		保障性住房配租套数	≥90 套	146	4.5	4.5	
		年度出台管理办法、制度、规划数量	≥2 个	2	4.5	4.5	
		维修改造场所数量	≥10 处	10	4.5	4.5	
	质量指标	房屋修缮工程项目竣工验收达标率	=100%	100	4.5	4.5	

	时效指标	年度工作任务完成率	≥80%	100	4.5	4.5	
总分					91.22		
评价等级	优 (S≥90)						