

附件1

2024 年度  
福州市晋安区机关事  
务服务中心（汇总）  
部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	6
三、部门主要工作任务.....	6
<b>第二部分 2024年度部门预算表</b> .....	9
一、收支预算总表.....	10
二、收入预算总表.....	11
三、支出预算总表.....	13
四、财政拨款收支预算总表.....	15
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	16
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	17
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	18
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	19
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	20
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	24
十一、部门专项资金管理清单目录.....	25
<b>第三部分 2024年度部门预算情况说明</b> .....	30
一、预算收支总体情况.....	31
二、一般公共预算拨款支出情况.....	31
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	32

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	33
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	33
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	33
七、预算绩效目标情况·····	34
八、其他重要事项说明·····	36
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>38</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

福州市晋安区机关事务服务中心部门的主要职责是：根据《中共福州市晋安区委机构编制委员会关于核定区机关事务管理服务中心人员编制通知》（榕晋委编（2004）009号）。

（一）根据省、市有关方针政策，结合本区实际，研究拟定区直机关事务工作法并组织实施。

（二）负责区直机关办公用房的调整和管理，包括区直机关直管房的维修和水电管理。

（三）根据省市有关政府采购的规定，协同有关部门实施区直机关、事业单位办公设备、设施、用具的采购工作。

（四）会同有关部门做好区直机关安全保卫工作，（包括区级重要会议及重大活动），协调做好区直机关门卫及院内人员的管理。

（五）负责区直机关食堂日常及攻坚任务用餐和机关公务用车的管理，包括区直机关会计代理中心及区机关后勤服务中心人员的管理工作。

（六）会同有关部门做好区直机关大院内的精神文明、爱国卫生、绿化等工作。

（七）负责战备、抗洪救灾，突发性事件等应急情况下区直级领导机关的后勤保障工作。

（八）协同区直有关部门做好区级大型重要会议的后勤服务保障工作（包括协调做好区一号楼十层综合会议厅的会议安排与管理）。

(九) 负责接待工作的组织安排，制定接待工作方案，并组织实施。

(十) 承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市晋安区机关事务服务中心部门包括 5 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，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
福州市晋安区机关事务服务中心	财政预算拨款	14
福州市晋安区后勤服务中心	财政预算拨款	18

## 三、部门主要工作任务

2024 年，福州市晋安区机关事务服务中心部门主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大及习近平总书记重要讲话指示精神，弘扬伟大建党精神，按照区委、区政府和上级机关事务部门安排部署，围绕一个中心（推动新时代机关事务工作高质量发展），突出两个职能（服务经济社会大局、机关事务后勤保障），提高三个能力（加强自身建设的能力、保障机关正常运转的能力、助力兴平经济社会高质量发展的能力），加强六项工作（提高党建质量、规范公务用车运行、完善办公用房监管、促进公共机构节能、强化接待工作、提升后勤服务

水平），凝聚工作合力，努力完成上级赋予的各项工作任务，奋力开创机关事务工作新局面。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强思想政治建设，不断提高党建质量。上半年，组织全体党员进行党性体检，全面查找党性方面存在问题，切实提高党性意识。下半年，组织党员赴红色教育基地进行参观学习，引导党员在革命传统教育中寻找初心。扎实开展违纪违法案件警示教育，提高震慑效应，切实筑牢党员思想防线，坚决防止违纪现象发生。

（二）加强秩序规范，不断提高公务用车保障能力。落实公务用车日常管理检查监督，不定期开展检查巡查，提高公务用车管理水平，全力做好全区各级机关、重大检查公务用车保障。不断提升信息化管理力度，继续完善和优化管理平台功能。提高业务人员管理平台操作技能，抓好司勤人员的培训教育，提高驾驶技能，增强安全意识，做到文明驾驶，安全行车，提高保障能力。树立绿色、环保意识，购置公务用车优先考虑新能源汽车，逐步扩大新能源汽车的配备比例。

（三）加强权属统一，提高办公用房管理效率。加大调查核实力度，妥善解决各单位办公用房权属存在问题，推进办公用房权属统一工作。提高思想认识，加强管护力度，对申请维护的办公用房，落实节能环保要求，严格控制维修成本，认真落实操作规范和施工程序，严把维修标准和质量关，提高经费使用效率，确保工程质量。继续做好后勤保障工作，加强人员管理，落实关心关爱。

（四）加强示范引领，提高公共机构节水型单位创建。加快工作进度，加强督促指导，力争完成2024年度节水型单位创建任务。积极沟通联系，引导我区更多公共机构参与节能示范单位创建活动，扩大示范单位的覆盖面。发挥公共机构的示范带头作用，加快全区节水型单位建设的步伐。

（五）加强制度落实，提高接待工作水平。严格审议接待方案、餐饮安排等事项，杜绝餐饮浪费等现象发生。严格经费报销制度及流程，实行一事一结，加强对会务接待支出的审核，严格按照上级通知或公函接待，坚决杜绝虚假接待、违规吃喝、超标准接待、超限额支出和违反流程报销等情况发生。适时开展公务接待学习，对接待工作的组织、公务礼仪、宴会桌次等进行专题学习，提升接待工作标准。

（六）加强服务理念，提高服务品质。面对新形势、新要求，需要我们积极探索机关后勤服务现代化新模式。同时进一步提高服务水平，提升服务质量，使各项工作更加规范化、人性化、绿色化、智能化。

（七）不断强化管理，切实抓好食堂服务工作。认真贯彻《食品卫生法》，把依法加强食品卫生管理和各项生活综合服务管理工作作为头等大事，列入重要的管理日程，并做到责任到人，抓紧抓实，抓出成效。定期组织食堂工作人员的学习，增强服务意识、加强食品卫生、坚决杜绝浪费、坚持做好食品留样制度，安全生产防患未然，严把食品卫生关让职工吃的放心、舒心，并努力开发新菜谱不断改善伙食供应质量。



## 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	2503.61	一、一般公共服务支出	2,265.12
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	128.64
九、其他收入		九、卫生健康支出	37.97
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	71.88
		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>	<b>2503.61</b>	<b>支出合计</b>	<b>2503.61</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		2,503.61	2,503.61									
201	一般公共服务支出	2,265.12	2,265.12									
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,265.12	2,265.12									
2010303	机关服务	2,265.12	2,265.12									
208	社会保障和就业支出	128.64	128.64									
20805	行政事业单位养老支出	128.64	128.64									
2080502	事业单位离退休	73.67	73.67									
2080505	机关事业单位	36.65	36.65									

	位基本养老保险缴费支出											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.32	18.32									
210	卫生健康支出	37.97	37.97									
21011	行政事业单位医疗	37.97	37.97									
2101102	事业单位医疗	21.25	21.25									
2101103	公务员医疗补助	16.72	16.72									
221	住房保障支出	71.88	71.88									
22102	住房改革支出	71.88	71.88									
2210201	住房公积金	47.91	47.91									
2210202	提租补贴	9.86	9.86									
2210203	购房补贴	14.11	14.11									

### 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
合计		2,503.61	678.05	1,825.56			
201	一般公共服务支出	2,265.12	439.56	1,825.56			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,265.12	439.56	1,825.56			
2010303	机关服务	2,265.12	439.56	1,825.56			
208	社会保障和就业支出	128.64	128.64				
20805	行政事业单位养老支出	128.64	128.64				
2080502	事业单位离退休	73.67	73.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.65	36.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.32	18.32				
210	卫生健康支出	37.97	37.97				
21011	行政事业单位医疗	37.97	37.97				
2101102	事业单位医疗	21.25	21.25				
2101103	公务员医疗补助	16.72	16.72				
221	住房保障支出	71.88	71.88				

22102	住房改革支出	71.88	71.88				
2210201	住房公积金	47.91	47.91				
2210202	提租补贴	9.86	9.86				
2210203	购房补贴	14.11	14.11				

#### 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	2503.61	一、一般公共服务支出	2,265.12
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	128.64
		九、卫生健康支出	37.97
		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	71.88
		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>	<b>2503.61</b>	<b>支出合计</b>	<b>2503.61</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		2,503.61	678.05	1,825.56
201	一般公共服务支出	2,265.12	439.56	1,825.56
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,265.12	439.56	1,825.56
2010303	机关服务	2,265.12	439.56	1,825.56
208	社会保障和就业支出	128.64	128.64	
20805	行政事业单位养老支出	128.64	128.64	
2080502	事业单位离退休	73.67	73.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.65	36.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.32	18.32	
210	卫生健康支出	37.97	37.97	
21011	行政事业单位医疗	37.97	37.97	
2101102	事业单位医疗	21.25	21.25	
2101103	公务员医疗补助	16.72	16.72	
221	住房保障支出	71.88	71.88	
22102	住房改革支出	71.88	71.88	
2210201	住房公积金	47.91	47.91	
2210202	提租补贴	9.86	9.86	
2210203	购房补贴	14.11	14.11	



## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2024 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：本部门 2024 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

### 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			

备注：本部门 2024 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

### 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		2503.61
301	工资福利支出	1,259.38
302	商品和服务支出	1,150.51
303	对个人和家庭的补助	74.48
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	19.24
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
<b>合计</b>		<b>678.05</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	572.08
30101	基本工资	122.32
30102	津贴补贴	68.03
30103	奖金	176.90
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	63.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.65
30109	职业年金缴费	18.32
30110	职工基本医疗保险缴费	20.78
30111	公务员医疗补助缴费	16.72
30112	其他社会保障缴费	0.47
30113	住房公积金	47.91
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	31.49
30201	办公费	22.56
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	3.58
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	4.78
30229	福利费	0.57
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>74.48</b>
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	0.81
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	73.67
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	

<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	

<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

## 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	51.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	9.70
3、公务用车购置及运行费	41.30
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	41.30



## 十一、部门专项资金管理清单目录

### 2024 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	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	
合计							1,825.56	1,825.56	0.00	0.00	
福州市晋安区 机关事务服务中心	机关大院消防系统管理社会化服务	董批（转） 496号	1	年初预算安排	机关大院消防系统确保24小时值班，并对消防设施进行巡查维护更新。		32.10	32.10			项目法
福州市晋安区 机关事务服务中心	物业管理-保安服务	董批（转） 497号文	1	年初预算安排	机关大院安保服务达到保障要求		201.00	201.00			项目法
福州市晋安区 机关事务服务中心	物业管理-保洁会 务采购服务	榕晋机管 【2019】65	1	年初预算安排	大院保洁、 会务服务统		168.76	168.76			项目法

中心		号文			一管理，机关大院卫生状况有效改进，各个会场的服务保障明显提升。						
福州市晋安区 机关事务服务中心	音视频会议系统 维护（人员工资）		1				8.00	8.00			项目法
福州市晋安区 机关事务服务中心	机关大楼、房管局 等办公场所日常 管理费		1				120.00	120.00			项目法
福州市晋安区 机关事务服务中心	会议费		1				1.50	1.50			项目法
福州市晋安区 机关事务服务中心	物业管理费（人员 工资）		1				40.00	40.00			项目法
福州市晋安区 机关事务服务中心	接待经费		1				9.70	9.70			项目法

福州市晋安区 机关事务服务 中心	公车平台-劳务人 员工资		1				16.00	16.00			项目法
福州市晋安区 机关事务服务 中心	食堂伙食补助		1				480.00	480.00			项目法
福州市晋安区 机关事务服务 中心	机关食堂人员经 费-劳务人员工资		1				74.00	74.00			项目法
福州市晋安区 机关事务服务 中心	记账代理中心业 务费（办公费）		1				10.20	10.20			项目法
福州市晋安区 机关事务服务 中心	日常业务费（邮电 费）		1				1.50	1.50			项目法
福州市晋安区 机关事务服务 中心	公车平台-临聘人 员工资		1				51.00	51.00			项目法
福州市晋安区 机关事务服务 中心	物业管理费-临聘 人员工资		1				75.50	75.50			项目法
福州市晋安区	公车平台-公车费		1				41.30	41.30			项目法

机关事务服务中心	用										
福州市晋安区机关事务服务中心	日常业务费(差旅费)		1				1.00	1.00			项目法
福州市晋安区机关事务服务中心	日常业务费(其他支出)		1				7.00	7.00			项目法
福州市晋安区机关事务服务中心	机关食堂人员经费-临聘人员工资		1				76.00	76.00			项目法
福州市晋安区机关事务服务中心	区人才公寓物业管理费用		1				3.70	3.70			项目法
福州市晋安区机关事务服务中心	日常业务费(日常办公费)		1				9.00	9.00			项目法
福州市晋安区机关事务服务中心	公共机构节能和生活垃圾分类工作		1				10.00	10.00			项目法
福州市晋安区机关事务服务中心	机关大楼水费		1				20.00	20.00			项目法

中心											
福州市晋安区 机关事务服务 中心	音视频会议系统 维护		1				17.00	17.00			项目法
福州市晋安区 机关事务服务 中心	党建经费		1				1.50	1.50			项目法
福州市晋安区 机关事务服务 中心	机关大楼电费		1				200.00	200.00			项目法
福州市晋安区 机关事务服务 中心	记账代理中心业 务费（绩效工资）		1				4.80	4.80			项目法
福州市晋安区 机关事务服务 中心	物业管理费-劳务 人员工资		1				100.00	100.00			项目法
福州市晋安区 机关事务服务 中心	物业管理费		1				45.00	45.00			项目法

## 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，福州市晋安区机关事务服务中心部门收入预算为2503.61万元，比上年减少123.2万元，主要原因是人员变动导致人员经费减少以及专项修缮项目减少。其中：一般公共预算拨款收入2503.61万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算2503.61万元，比上年减少123.2万元，主要原因是人员变动导致人员经费减少以及专项修缮项目减少。其中：基本支出678.05万元、项目支出1825.56万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

## 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2503.61万元，比上年减少123.2万元，降低4.69%，主要原因是人员变动导致人员经费减少以及专项修缮项目减少。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，重点压减了专项修缮等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了机关后勤保障

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）2010303-机关服务 2265.12 万元。主要用于机关政府大楼日常运行、维护、安保、消防、修缮等项目及食堂补助等各项经费支出。

（二）2080502-事业单位离退休 73.67 万元。主要用于退休人员的生活补贴等支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 36.65 万元。主要用于在职人员缴交机关事业单位养老保险支出。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 18.32 万元。主要用于在职人员缴交机关事业单位职业年金支出。

（五）2101102-事业单位医疗 21.25 万元。主要用于在职人员缴交医疗、生育、工伤保险支出。

（六）2101103-公务员医疗补助 16.72 万元。主要用于在职人员缴交医疗补助支出。

（七）2210201-住房公积金 47.91 万元。主要用于在职人员缴交住房公积金支出。

（八）2210202-提租补贴 9.86 万元。主要用于在职人员缴交提租补贴支出。

（九）2210203-购房补贴 14.11 万元。主要用于在职人员缴交购房补贴支出。

### 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

本部门 2024 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

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 678.05 万元，其中：

（一）人员经费 643.26 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 34.79 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 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：本单位 2024 年度没有安排因公出国（境）任务。

### （二）公务接待费

2024 年预算安排 9.7 万元，比上年增加 1.5 万元，增长 18%。主要原因是：上年度部分公务接待费用还未结算。

### （三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 41.3 万元，其中：公务用车运行费 41.3 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：本单位 2024 年无公务用车购置预算，且严格把控公车运行费用的开支。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2024 年，福州市晋安区机关事务服务中心部门共设置 3 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 401.86 万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

#### 机关大院消防系统管理社会化服务绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	32.10
	财政拨款：	32.10
	其他资金：	
总体目标	机关大院消防系统确保 24 小时值班，并对消防设施进行巡查维护更新。	

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	社会成本指标	服务保障区域数量	≥2家
	产出指标	数量指标	每月维护次数	≥12次
		质量指标	设备完好达标率	=100%
		时效指标	项目完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	设施功能运转无故障率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%

## 物业管理-保安服务绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		201.00	
	财政拨款：		201.00	
	其他资金：			
总体目标	机关大院安保服务达到保障要求			
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	社会成本指标	服务保障区域数量	≥2家
	产出指标	数量指标	配置人员数量	≥50人
		质量指标	单位资质达标率	=100%
		时效指标	项目完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0%

	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	干部职工满意度	≥95%
--	-----------	-------------------	---------	------

## 物业管理-保洁会务采购服务绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		168.76	
	财政拨款：		168.76	
	其他资金：			
总体目标	大院保洁、会务服务统一管理，机关大院卫生状况有效改进，各个会场的服务保障明显提升。			
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	财政资金投入情况	≥90%
	产出指标	数量指标	配置人员数量	≥26 人
		质量指标	政府采购率	=100%
		时效指标	项目完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	服务机关干部职工数量	≥20000 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	≥95%

### 2. 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，福州市晋安区机关事务服务中心部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，与上年持平。主要原因是本部门没有机关运行经费。

## **（二）政府采购情况**

2024年，福州市晋安区机关事务服务中心部门政府采购预算总额390.801万元，其中：政府采购货物预算21.041万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算369.76万元。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至2023年12月31日，福州市晋安区机关事务服务中心部门共有车辆17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15辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、其他用车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。