

**2024 年度
福建省财政厅
国库支付中心
单位预算**

目 录

第一部分 单位概况	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.....	5
第二部分 2024年度单位预算表	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	10
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.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
第三部分 2024年度单位预算情况说明	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·····	23
第四部分 名词解释 ·····	25

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省财政厅国库支付中心主要职责是：承担财政资金支付和国库现金管理以及相关会计核算等事务性工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福建省财政厅国库支付中心未设置下属单位，其中：列入2024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
福建省财政厅国库支付中心	财政核拨	36

三、单位主要工作任务

2024年，福建省财政厅国库支付中心主要任务是：坚持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精神，在厅党组领导下，深化实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，做到老事新做、大事细做、实事深做。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）强化支付保障、主动靠前服务，确保民生等重点项目资金及时准确拨付到位。

（二）加强制度建设，做好调查研究，强化内控管理，确保资金安全；加强数据挖掘与分析利用；延伸工资统付范围；优化电子凭证库性能和支付系统与采购网跨年对接。

（三）继续完善直达工作机制；落实常态化开展预算执行监督工作要求；规范国库集中支付资金清算管理日常监控相关工作。

（四）做好服务预算单位和服务基层财政工作。

第二部分

2024年度单位预算表

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	1064.99	一、一般公共服务支出	849.25
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	88.52
九、其他收入		九、卫生健康支出	49.39
十、上年结转结余	50.25	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	128.08
		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	1115.24	支出合计	1115.24

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		1115.24	1064.99									50.25
201	一般公共服务支出	849.25	799									50.25
20106	财政事务	849.25	799									50.25
2010601	行政运行	754.75	704.5									50.25
2010699	其他财政事务支出	94.5	94.5									
208	社会保障和就业支出	88.52	88.52									
20805	行政事业单位养老支出	88.52	88.52									
2080501	行政单位离退休	0.8	0.8									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.54	78.54									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.18	9.18									

210	卫生健康支出	49.39	49.39									
21011	行政事业单位医疗	49.39	49.39									
2101101	行政单位医疗	49.39	49.39									
221	住房保障支出	128.08	128.08									
22102	住房改革支出	128.08	128.08									
2210201	住房公积金	113.56	113.56									
2210202	提租补贴	14.52	14.52									

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		1115.24	970.49	144.75	0	0	0
201	一般公共服务支出	849.25	704.5	144.75	0	0	0
20106	财政事务	849.25	704.5	144.75	0	0	0
2010601	行政运行	754.75	704.5	50.25	0	0	0
2010699	其他财政事务支出	94.5		94.5	0	0	0
208	社会保障和就业支出	88.52	88.52		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	88.52	88.52		0	0	0
2080501	行政单位离退休	0.8	0.8		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.54	78.54		0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.18	9.18		0	0	0
210	卫生健康支出	49.39	49.39		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	49.39	49.39		0	0	0
2101101	行政单位医疗	49.39	49.39		0	0	0
221	住房保障支出	128.08	128.08		0	0	0

22102	住房改革支出	128.08	128.08		0	0	0
2210201	住房公积金	113.56	113.56		0	0	0
2210202	提租补贴	14.52	14.52		0	0	0

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	1064.99	一、一般公共服务支出	799
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	88.52
		九、卫生健康支出	49.39
		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	128.08
		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	1064.99	支出合计	1064.99

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	1064.99	970.49	94.5
201	一般公共预算服务支出	799	704.5	94.5
20106	财政事务	799	704.5	94.5
2010601	行政运行	704.5	704.5	
2010699	其他财政事务支出	94.5		94.5
208	社会保障和就业支出	88.52	88.52	
20805	行政事业单位养老支出	88.52	88.52	
2080501	行政单位离退休	0.8	0.8	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.54	78.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.18	9.18	
210	卫生健康支出	49.39	49.39	
21011	行政事业单位医疗	49.39	49.39	
2101101	行政单位医疗	49.39	49.39	
221	住房保障支出	128.08	128.08	
22102	住房改革支出	128.08	128.08	
2210201	住房公积金	113.56	113.56	
2210202	提租补贴	14.52	14.52	

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：本单位 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：本单位 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		1064.99
301	工资福利支出	853.59
302	商品和服务支出	184.2
303	对个人和家庭的补助	27.2
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

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
合计		970.49
301	工资福利支出	853.59
30101	基本工资	171.6
30102	津贴补贴	186.02
30103	奖金	245.3
30109	职业年金缴费	9.18
30112	其他社会保障缴费	127.93
30113	住房公积金	113.56
302	商品和服务支出	89.7
30201	办公费	18.4
30205	水费	0.2
30206	电费	4.5
30207	邮电费	10
30209	物业管理费	8
30211	差旅费	4
30215	会议费	1
30216	培训费	1
30217	公务接待费	1
30228	工会经费	13.52
30239	其他交通费用	24.55
30299	其他商品和服务支出	3.53
303	对个人和家庭的补助	27.2
30399	其他对个人和家庭的补助	27.2

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	1
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1
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

第三部分

2024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。2024年，福建省财政厅国库支付中心收入预算为1115.24万元，比上年减少138.72万元，主要原因是人员经费和基本业务费减少。其中：一般公共预算拨款收入1064.99万元、上年结转结余50.25万元。

相应安排支出预算1115.24万元，比上年减少138.72万元，主要原因是人员经费和基本业务费减少。其中：基本支出970.49万元、项目支出144.75万元。

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1064.99万元，比上年减少88.97万元，降低7.7%，主要原因是人员经费和基本业务费减少。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，重点压减了公用经费项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了日常工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010601-行政运行704.5万元。主要用于在职人员工资和公用支出。

（二）2010699-其他财政事务支出94.5万元。主要用于国库集中支付改革支出。

（三）2080501-行政单位离退休0.8万元。主要用于离退休人员离退休费支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 78.54 万元。主要用于在职人员养老保险费支出。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 9.18 万元。主要用于在职人员职业年金支出。

（六）2101101-行政单位医疗 49.39 万元。主要用于在职人员的医疗、工伤及生育保险金开支。

（七）2210201-住房公积金 113.56 万元。主要用于在职人员的住房公积金开支。

（八）2210202-提租补贴 14.52 万元。主要用于在职人员的提租补贴开支。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 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

本单位 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 970.49 万元，其中：

（一）人员经费 880.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 89.7 万元，主要包括：办公费、水费、

电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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0万元，与上年持平。主要原因是：本单位没有该部分支出。

（二）公务接待费

2024年预算安排1万元，与上年持平。2024年预计发生上级部门及外省财政系统来闽检查指导、考察、调研等方面的公务接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是：本单位没有该部分支出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年，福建省财政厅国库支付中心共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金1115.24万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门整体绩效目标表

单位整体绩效目标表

(2024年度)			
部门(单位)名称	福建省财政厅 国库支付中心	部门预算编码	325625

年度 预算 安排 (万元)	资金总额		1115.24	
	项目支出		144.75	
	基本支出		970.49	
	其他支出		0.00	
年度总体 目标	抓好财政资金国库集中支付内控管理，完善与厅内相关处室、省直预算主管部门的资金安全管理联动机制，确保财政资金安全运行、省本级 900 余家预算单位资金及时准确支付。			
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	经济效益指标	国库集中支付零差错	≤0 次
	满意度指标	服务对象满意 度指标	投诉量	≤0 次
	产出指标	数量指标	国库集中支付笔数	≥150 万笔

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

2024 年，福建省财政厅国库支付中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 74.18 万元，比上年减少 8.77 万元，降低 10.57%。主要原因是贯彻厉行节约要求，减少办公经费和差旅支出。

(二) 政府采购情况

2024 年，福建省财政厅国库支付中心政府采购预算总额 1.4 万元，其中：政府采购货物预算 1.03 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0.37 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，福建省财政厅国库支付中心无车辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2024 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。