

**2023 年度**  
**福建省机关事务管理**  
**局**  
**部门预算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责 .....	2
二、部门预算单位构成 .....	4
三、部门主要工作任务 .....	5
<b>第二部分 2023年度部门预算表</b> .....	8
一、收支预算总表 .....	9
二、收入预算总表 .....	10
三、支出预算总表 .....	14
四、财政拨款收支预算总表 .....	16
五、一般公共预算拨款支出预算表 .....	17
六、政府性基金预算拨款支出预算表 .....	19
七、国有资本经营预算拨款支出预算表 .....	20
八、一般公共预算支出经济分类情况表 .....	21
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 .....	22
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 2023年度部门预算情况说明</b> .....	27
一、预算收支总体情况 .....	28
二、一般公共预算拨款支出情况 .....	28

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	30
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	30
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	30
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	31
七、预算绩效目标情况·····	32
八、其他重要事项说明·····	37
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>39</b>

# 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）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。负责拟订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）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，负责省直行政事业单位出差及会议在榕定点饭店的管理工作。

（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、事业单位房地产管理；拟订房地产管理规章制度；负责省直机关、事业单位办公用房及省委、省政府交办的其他新建、改建、扩建项目建设的组织管理；负责省直机关、事业单位办公用房的统建、调配；负责省级公产的房屋所有权、土地使用权的产权产籍管理和省直机关、事业单位用地规划编制；负责由本局直管的省级干部和

省直机关干部周转房建设、管理和调配。

（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，拟订住房保障政策和住房制度改革实施方案；编制住房保障与发展工作规划和计划并组织实施。负责保障性住房的开发建设和监督管理；负责公有住房出售、住房补贴发放标准、住房基金使用的审批；负责集资建房项目审核、集资款监管等工作；负责建立、管理个人住房档案；负责危旧房住房改造方案审核。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的工作。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) 承办省委、省政府及省政府办公厅交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建省机关事务管理局部门包括 11 个机关行政处（科）室及 11 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 2023 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
省机关管理局	行政	77
省直国有资产服务中心	参公	27
省直属机关幼儿园	事业	42
省直屏西幼儿园	事业	45
省直屏东幼儿园	事业	37
省直广厦幼儿园	事业	45
省直象峰幼儿园	事业	28
省直属机关幼儿园五四北分园	事业	0
福建省直屏西幼儿园山北分园	事业	0

福建省直广厦幼儿园福峰分园	事业	0
省机关服务中心	事业	47
省直后勤保障中心	事业	13

### 三、部门主要工作任务

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年。要坚持稳中求进工作总基调，以高质量发展为主题、以建设模范机关为抓手，高效统筹疫情防控和机关事务工作，有力有效推进10个方面45项重点任务重点项目。在奋力谱写全面建设社会主义现代化国家福建篇章中落实“一个表率”“两个更好服务”。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚定不移深入学习贯彻党的二十大精神。

1. 深入学习宣传贯彻党的二十大精神。
2. 忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。
3. 深入学习贯彻习近平总书记关于机关事务工作的重要指示精神，在全省系统深入开展“对标先进 比学赶超”活动。
4. 坚持对标对表，不折不扣贯彻落实中央精神及省委省政府决策部署和国管局工作要求。
5. 严守政治纪律政治规矩，坚持民主集中制，巩固夯实风清气正的政治生态。

（二）着力加强以国有资产为基础的集中统一管理。



1. 加强国有资产管理。
2. 加强办公业务用房管理。
3. 加强公务用车管理。

（三）着力推进机关事务法治化标准化信息化建设。

1. 加强法治化建设。
2. 推进标准化建设。
3. 深化信息化建设。

（四）着力推动节约型机关建设。

1. 持续推进机关运行成本控制。
2. 加强公共机构节约能源资源工作。

（五）坚定不移为党政机关规范高效运行提供坚强保障。

1. 加强集中办公区服务保障管理。
2. 提升办公业务用房及配套设施服务保障水平。
3. 加强重要会议重大活动、二级以上接待用车等方面服务保障。

4. 加强保障性住房建设使用管理。
5. 提升省直机关幼儿教育保障水平。

（六）坚定不移深化改革创新机制。

1. 深化省直行政事业性国有资产管理工作机制。
2. 深化局属事业单位人事工资集中统一办理工作机制。
3. 深化局属国有企业改革和体制机制创新。

4. 建立法律保障工作机制。
5. 建立健全岗位工作绩效评价与干部使用挂钩机制。
6. 深化与福州大学共建“机关事务管理研究中心”，加强与国管局研究项目对接，提升理论研究水平和研究成果质量。

（七）坚定不移推进全面从严治党。

1. 加强党的建设。
2. 加强机关效能建设。
3. 加强廉政建设。
4. 加强干部队伍建设。

## 第二部分

### 2023年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2023 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	20561.1	一、一般公共服务支出	12419.24
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	79.59	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	715.51	五、教育支出	7070.37
六、事业单位经营收入	3440.14	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	5170.79
九、其他收入	732.6	九、卫生健康支出	460.76
十、上年结转结余	540	十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	868.19
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	79.59
<b>收入合计</b>	<b>26068.94</b>	<b>支出合计</b>	<b>26068.94</b>

## 二、收入预算总表

### 2023 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		26068.94	20561.1	0	79.59	0	715.51	3440.14	0	0	732.6	540
201	一般公共服 务支出	12419.24	8569.16	0	0	0	0	3440.14	0	0	349.94	60
20103	政府办公 厅(室)及相关 机构事务	12419.24	8569.16	0	0	0	0	3440.14	0	0	349.94	60
2010301	行政运 行	2180.35	2180.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010303	机关服 务	3746.36	0	0	0	0	0	3440.14	0	0	306.22	
2010305	专项业 务及机关事	5397.94	5337.94	0	0	0	0	0	0	0	0	60

	务管理 0											
2010350	事业运行	949.97	906.25	0	0	0	0	0	0	0	43.72	0
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	144.62	144.62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>7070.37</b>	<b>5727.85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>715.51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>147.01</b>	<b>480</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>7070.37</b>	<b>5727.85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>715.51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>147.01</b>	<b>480</b>
2050201	学前教育	7070.37	5727.85	0	0	0	715.51	0	0	0	147.01	480
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>5170.79</b>	<b>5089.53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81.26</b>	<b>0</b>
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>4000</b>	<b>4000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2080116	引进人才费用	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1170.79</b>	<b>1089.53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81.26</b>	<b>0</b>
2080501	行政单	396.87	396.87	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	位离退休												
2080502	事业单 位离退休	58.91	58.91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事 业单位基本 养老保险缴 费支出	595.01	513.75	0	0	0	0	0	0	0	0	81.26	0
2080506	机关事 业单位职业 年金缴费支 出	120	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>210</b>	<b>卫生健康支 出</b>	460.76	416.74	0	0	0	0	0	0	0	0	44.02	0
<b>21011</b>	<b>行政事业 单位医疗</b>	460.76	416.74	0	0	0	0	0	0	0	0	44.02	0
2101101	行政单 位医疗	158.87	158.87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单 位医疗	301.89	257.87	0	0	0	0	0	0	0	0	44.02	0
<b>221</b>	<b>住房保障支 出</b>	868.19	757.82	0	0	0	0	0	0	0	0	110.37	0
<b>22102</b>	<b>住房改革</b>	868.19	757.82	0	0	0	0	0	0	0	0	110.37	0

	支出											
2210201	住房公 积金	725.21	639.41	0	0	0	0	0	0	0	85.8	0
2210202	提租补 贴	142.98	118.41	0	0	0	0	0	0	0	24.57	0
<b>223</b>	<b>国有资本经 营预算支出</b>	79.59	0	0	79.59	0	0	0	0	0	0	0
<b>22399</b>	<b>其他国有 资本经营预 算支出</b>	79.59	0	0	79.59	0	0	0	0	0	0	0
2239999	其他国 有资本经营 预算支出	79.59	0	0	79.59	0	0	0	0	0	0	0



### 三、支出预算总表

#### 2023 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
<b>合计</b>		26068.94	10432.89	12195.91	3440.14	0	0
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	12419.24	2780.16	6198.94	3440.14	0	0
<b>20103</b>	<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>	12419.24	2780.16	6198.94	3440.14	0	0
2010301	行政运行	2180.35	2180.35	0	0	0	0
2010303	机关服务	3746.36	306.22	0	3440.14	0	0
2010305	专项业务及机关事务管理	5397.94	0	5397.94	0	0	0
2010350	事业运行	949.97	148.97	801	0	0	0
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构 事务支出	144.62	144.62	0	0	0	0
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	7070.37	5152.99	1917.38	0	0	0
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	7070.37	5152.99	1917.38	0	0	0
2050201	学前教育	7070.37	5152.99	1917.38	0	0	0

208	社会保障和就业支出	5170.79	1170.79	4000	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	4000	0	4000	0	0	0
2080116	引进人才费用	4000	0	4000	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	1170.79	1170.79	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	396.87	396.87	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	58.91	58.91	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	595.01	595.01	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120	120	0	0	0	0
210	卫生健康支出	460.76	460.76	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	460.76	460.76	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	158.87	158.87	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	301.89	301.89	0	0	0	0
221	住房保障支出	868.19	868.19	0	0	0	0
22102	住房改革支出	868.19	868.19	0	0	0	0
2210201	住房公积金	725.21	725.21	0	0	0	0
2210202	提租补贴	142.98	142.98	0	0	0	0
223	国有资本经营预算支出	79.59	0	79.59	0	0	0
22399	其他国有资本经营预算支出	79.59	0	79.59	0	0	0
2239999	其他国有资本经营预算支出	79.59	0	79.59	0	0	0

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2023 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	20561.1	一、一般公共服务支出	8569.16
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	79.59	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	5727.85
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	5089.53
		九、卫生健康支出	416.74
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	757.82
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	79.59
<b>收入合计</b>	<b>20640.69</b>	<b>支出合计</b>	<b>20640.69</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2023 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
<b>合计</b>		20561.1	9700.29	10860.81
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	8569.16	2430.22	6138.94
<b>20103</b>	<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>	8569.16	2430.22	6138.94
2010301	行政运行	2180.35	2180.35	0
2010305	专项业务及机关事务管理	5337.94	0	5337.94
2010350	事业运行	906.25	105.25	801
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	144.62	144.62	0
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	5727.85	5005.98	721.87
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	5727.85	5005.98	721.87
2050201	学前教育	5727.85	5005.98	721.87
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	5089.53	1089.53	4000
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	4000	0	4000
2080116	引进人才费用	4000	0	4000
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	1089.53	1089.53	0
2080501	行政单位离退休	396.87	396.87	0
2080502	事业单位离退休	58.91	58.91	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	513.75	513.75	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120	120	0
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	416.74	416.74	0
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	416.74	416.74	0
2101101	行政单位医疗	158.87	158.87	0

2101102	事业单位医疗	257.87	257.87	0
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>757.82</b>	<b>757.82</b>	<b>0</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>757.82</b>	<b>757.82</b>	<b>0</b>
2210201	住房公积金	639.41	639.41	0
2210202	提租补贴	118.41	118.41	0

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2023 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 2023 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

### 2023 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	79.59	0	79.59
223	国有资本经营预算支出	79.59	0	79.59
22399	其他国有资本经营预算支出	79.59	0	79.59
2239999	其他国有资本经营预算支出	79.59	0	79.59

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2023 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		20561.1
301	工资福利支出	8129.77
302	商品和服务支出	6966.8
303	对个人和家庭的补助	4659.07
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	805.46
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0



## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2023 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		9700.29
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	8129.77
30101	基本工资	1437.96
30102	津贴补贴	558.93
30103	奖金	1221.62
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	589.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0
30109	职业年金缴费	126.13
30110	职工基本医疗保险缴费	0
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	938.96
30113	住房公积金	658.8
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	2597.93
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	911.45
30201	办公费	2
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	2
30206	电费	2.35
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	0
30212	因公出国（境）费用	10
30213	维修(护)费	0

30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0.8
30217	公务接待费	8
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	135.38
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	2.6
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	45
30239	其他交通费用	2.32
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	701
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>659.07</b>
30301	离休费	88.56
30302	退休费	19.68
30303	退职（役）费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	11.88
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30311	代缴社会保险费	0
30399	其他对个人和家庭的补助	538.95

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2023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	736.71
1、因公出国（境）费用	10
2、公务接待费	7.6
3、公务用车购置及运行费	719.11
其中：（1）公务用车购置费	584.11
（2）公务用车运行费	135

## 十一、部门专项资金管理清单目录

### 2023 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	
福建省机关事务管理局	省直机关房屋修缮补助经费	《福建省省直单位房屋修缮专项资金管理办法》（闽机管综【2022】1号）	1年	用于省直机关以担保任务的办公及设备用房（含政事）承租和服能益办用套设省关财政拨款及保障民职公位房配施	保单本用附房套施性，满直日公确直基公和用配设全良好能够省位办要。省位办房属及的安能能足单常需	省本级支出	2070.00	2070.00	0	0	项目法。由各省直单位向我局申报，我局安排修缮。

			修同顾公转及的维 维护,兼级周房施修 的维护省有住设装护。						
--	--	--	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--

## 第三部分

# 2023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。2023年，福建省机关事务管理局部门收入预算为26068.94万元，比上年增加3680.19万元，主要原因是引进人才补贴项目预算增加、新增三个幼儿园纳入预算管理、幼儿园收入增加。其中：一般公共预算拨款收入20561.10万元、国有资本经营预算拨款收入79.59万元、事业收入715.51万元、事业单位经营收入3440.14万元、其他收入732.60万元、上年结转结余540.00万元。

相应安排支出预算26068.94万元，比上年增加3680.19万元，主要原因是引进人才补贴项目预算增加、新增三个幼儿园纳入预算管理、幼儿园收入增加。其中：基本支出10432.89万元、项目支出12195.91万元、事业单位经营支出3440.14万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出20561.1万元，比上年增加3077.74万元，增长17.60%，主要原因是引进人才补贴项目预算增加、专项业务费增加。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，重点压减了委托业务费，同时合理保障了劳务费等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010301-行政运行2180.35万元。主要用于局本

级及省直国有资产服务中心的在职人员工资、津贴、基本业务费及公用等支出。

(二)2010305-专项业务及机关事务管理 5337.94 万元。主要用于省直机关房屋修缮、省直车辆更新经费及机关事务管理专项业务费等支出。

(三) 2010350-事业运行 906.25 万元。主要用于省直后勤保障中心的在职人员工资、津贴、公用及业务等支出。

(四) 2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 144.62 万元。主要用于省直国有资产服务中心的人员工资、津贴支出。

(五) 2050201-学前教育 5727.85 万元。主要用于局属幼儿园的在职人员工资、津贴、公用及业务活动等支出。

(六) 2080116-引进人才费用 4000 万元。主要用于引进人才住房补助款支出。

(七) 2080501-行政单位离退休 396.87 万元。主要用于局本级离退休人员的离休费、生活补贴等支出。

(八) 2080502-事业单位离退休 58.91 万元。主要用于局属事业单位退休人员的公用支出、高龄补贴等。

(九) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 513.75 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。

(十) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 120 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。



(十一) 2101101-行政单位医疗 158.87 万元。主要用于局本级及局属参公事业事业单位在职人员的医疗保障支出。

(十二) 2101102-事业单位医疗 257.87 万元。主要用于局属非参公事业事业单位在职人员的医疗保障支出。

(十三) 2210201-住房公积金 639.41 万元。主要用于局本级及局属单位在职人员的住房公积金支出。

(十四) 2210202-提租补贴 118.41 万元。主要用于局本级及局属单位在职人员的提租补贴支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本部门 2023 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**

2023 年度国有资本经营预算支出 79.59 万元,比上年增长 79.59 万元,增长 100.00%,主要原因是 2023 开始将局属企业纳入预算管理,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2239999-其他国有资本经营预算支出 79.59 万元,主要用于福建省直房地产开发公司房地产建设及福建省直车辆服务中心有限公司车辆翻新改造支出。

### **五、一般公共预算拨款基本支出情况**

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 9700.29 万元,其中:

（一）人员经费 8788.84 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 911.45 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

2023 年预算安排 10 万元，比上年增加 10 万元，增长 100.00%。主要原因是：因疫情放开恢复因公出国（境）活动。

### （二）公务接待费

2023 年预算安排 7.6 万元，与上年持平。

### （三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 719.11 万元，其中：公务用车运行费 135 万元，比上年减少 9 万元，降低（增长）6.25%；公务用

车购置费 584.11 万元，比上年减少 5.89 万元，降低 1.00%。

主要原因是：车辆数减少。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2023 年，福建省机关事务管理局部门共设置 3 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 11400.81 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：	5330.81		
	财政拨款：	5330.81		
	其中：当年财政拨款：	4790.81		
	上年结转结余财政拨款：	540.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，推进以国资管理为基础的机关事务集中统一管理，推进法治化标准化信息化建设，着力提升服务保障水平和管理效能，为全方位推动高质量发展超越积极发挥服务保障作用。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指	经济成本指	成本控制率	≤100%

	标	标			
产出指 标	数量指标	省直经营性资产租金收入		≥4552 万 元	
		车辆更新数量		≥13 辆	
		机关事务管理相关制度标准		≥1 个	
	质量指标	资金使用合规性		=100%	
		政府采购、购买服务执行情况		≥100%	
		细化项目目标完成率		≥100%	
	时效指标	任务完成时限		≥100%	
	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		≥5%
		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%
		生态效益指 标	大院环境优美整洁		=100%
满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度情况		≥85%	

## 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:		4000.00	
	财政拨款:		4000.00	
	其中: 当年财政拨款:		4000.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	减轻人才购房压力			
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	新引进人才首年发放补贴金额	≥240 万元
			补贴金额	≥2500 万元
			投入资金控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	新引进人才首年发放补贴人次	≥80 人
			补贴人次	≥700 人次
		质量指标	申报审核率	≥100%

			完整领取 5 年补贴款的比率	$\geq 30\%$
		时效指标	年度审结率	$\geq 100\%$
	效益指标	经济效益 指标	增强购房支付能力	$\geq 2500$ 万元
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	发放及时满意度	$\leq 100$ 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:		2070.00	
	财政拨款:		2070.00	
	其中: 当年财政拨款:		2070.00	
	上年结转结余财政拨款:		0	
	其他资金:		0.00	
总体目标	确保省直单位基本办公用房和附属用房及配套的设施安全、性能良好, 能够满足省直单位日常办公需要。			
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	资金总投入	≥2070 万元
	产出指标	数量指标	更换或维修设备数量总和	≥7 台/套/件
			维修改造面积	≥10100 平方米
			维修改造场所数量	≥22 座/层
	质量指标	质量指标	完工率	≥82%
			工程项目竣工验收达标率	≥100%
设备验收通过率			≥100%	

		时效指标	完工时间	≥1 你
	效益指标	经济效益 指标	减少日常维修费用率	≤90%
		社会效益 指标	服务保障对象数量（厅局单 位）	≥12 家
		生态效益 指标	办公环境改善率	≥90%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象或住楼单位满意度	≥90%

## 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

2023 年，福建省机关事务管理局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 431.29 万元，比上年增加 106.24 万元，增长 32.68%。主要原因是其他商品和服务支出增加。

### （二）政府采购情况

2023 年，福建省机关事务管理局部门政府采购预算总额 5845.17 万元，其中：政府采购货物预算 1276.30 万元、政府采购工程预算 2821.45 万元、政府采购服务预算 1747.42 万元。



### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，福建省机关事务管理局部门共有车辆 45 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 45 辆。单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

2023 年部门预算安排购置车辆 14 辆，其中：其他用车 14 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。