

2023 年度

福建省财政厅机关
服务中心单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位预算单位构成	2
三、单位主要工作任务	2
第二部分 2023年度单位预算表	3
一、收支预算总表	4
二、收入预算总表	6
三、支出预算总表	7
四、财政拨款收支预算总表	9
五、一般公共预算拨款支出预算表	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	18
第三部分 2023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·····	20
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	20
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	20
七、预算绩效目标情况·····	21
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

本单位的主要职责是：承担厅机关后勤保障服务和相关技术服务。

二、单位预算单位构成

本单位包括 5 个科室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建省财政厅机关服务中心	自收自支	19

三、单位主要工作任务

2023 年，本单位主要任务是完成物业服务、公文文印、水电保障、机关食堂、公务用车、办公楼维护保养等日常性服务保障工作，按计划推进办公楼及相关房产设备和附属配套设施的维修改造；根据省级行政事业单位经营性国有资产集中统一监管方案，规范国有资产管理，发挥国有资产效益。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）做好安全保障和疫情防控工作，加强厅办公场所的安全保卫、卫生保洁、消防、监控等工作。

（二）保障公务用车，做好机关公务车辆的更新和维护保养。

（三）加强机关食堂的服务与管理。

（四）加强经营性房产管理，充分发挥国有资产效益。

（五）推进省财政厅节约型机关创建。

第二部分

2023年度单位预算表

一、收支预算总表

2023年度收支预算总表

单位:万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2023年预算	支出项目类别	2023年预算
一、一般公共预算拨款收入	0	一、基本支出	511.38
省级一般公共预算拨款	0	人员支出	454.21
成品油价格和税费改革税收返还	0	对个人和家庭补助支出	26.82
中央财政转移支付补助	0	其中：离退休费	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	公用支出	30.35
省级政府性基金预算拨款	0	其中：离退休公务费	0
中央财政转移支付补助（基金）	0	二、项目支出	2147
三、国有资本经营预算拨款收入	0		
省级国有资本经营预算拨款	0		
中央财政转移支付补助（国资）	0		
四、财政专户管理资金收入	0		
五、事业收入	0		

六、事业单位经营收入	0		
七、上级补助收入	0		
八、附属单位上缴收入	0		
九、其他收入	2658.38		
十、上年结转结余	0		
收入总计	2658.38	支出总计	2658.38

二、收入预算总表

2023年度收入预算表																	单位:万元		
单位编码	单位名称	总计	一般公共预算收入				政府性基金预算收入			国有资本经营预算收入			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	附属单位收入	其他收入	上年结转结余
			小计	省级一般公共预算收入	成品油价格和税费改革税收返还	中央财政转移支付补助	小计	省级政府性基金预算收入	中央财政转移支付补助(基金)	小计	省级国有资本经营预算收入	中央财政转移支付补助(国有资本)							
合计		2658.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2658.38	0
325605	福建省财政厅机关服务中心	2658.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2658.38	0

三、支出预算总表

2023年度支出预算汇总表

单位编码	单位名称	支出功能分类科目编码	支出功能分类科目名称	部门预算支出经济分类科目名称	政府预算支出经济分类科目名称	总计	人员支出	对个人和家庭补助支出	公用支出	项目支出	总计	资金来源																		
												小计	一般公共预算收入				政府性基金预算收入				国有资本经营预算收入				财政专户收入	事业单收入	上级收入	其他收入	上年结转结余	
													小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他资本性支出	小计	省级政府性基金收入	中央转移支付补助	小计	省级国有资本经营收入	中央转移支付补助	小计	省级国有资本经营收入						中央转移支付补助
	合计					2658.38	454.21	26.82	30.35	2147	2658.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2658	0	
325605	福建省财政厅机关服务中心	2010603	机关服务	30399	其他对个人和家庭补助	50999	26.82	0	26.82	0	26.82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.8	0
325605	福建省财政厅机关服务中心	2010102	事业单位医疗	30112	其他社会保障缴费	50501	18.78	18.78	0	0	18.78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.8	0	
325605	福建省财政厅机关服务中心	2010603	机关服务	30113	住房公积金	50501	47.92	47.92	0	0	47.92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.9	0	
325605	福建省财政厅机关服务中心	2010603	机关服务	30225	劳务费	50502	310	0	0	310	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310	0	
325605	福建省财政厅机关服务中心	2010603	机关服务	30112	其他社会保障缴费	50501	1.08	1.08	0	0	1.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.08	0	
325605	福建省财政厅机关服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30112	其他社会保障缴费	50501	34.65	34.65	0	0	34.65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.7	0	
325605	福建省财政厅机关服务中心	2010603	机关服务	30102	津贴补贴	50501	10.52	10.52	0	0	10.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.5	0	
325605	福建省财政厅机关服务中心	2010603	机关服务	30205	水费	50502	8.5	0	0	8.5	8.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.5	0	
325605	福建省财政厅机关服务中心	2010603	机关服务	30206	电费	50502	122.5	0	0	122.5	122.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123	0	
325605	福建省财政厅机关服务中心	2010603	机关服务	30103	奖金	50501	113.57	113.57	0	0	113.57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114	0	
325605	福建省财政厅机关服务中心	2010603	机关服务	30231	公务用车运行维护费	50502	4	0	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	
325605	福建省财政厅机关服务中心	2010603	机关服务	30213	维修(护)费	50502	1156	0	0	1156	1156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1156	0	
325605	福建省财政厅机关服务中心	2010603	机关服务	30109	职业年金缴费	50501	17.33	17.33	0	0	17.33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.3	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		一、一般公共服务支出	
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	
		九、卫生健康支出	
		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	
		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		支出合计	

备注：本单位 2023 年没有财政拨款收入和使用财政拨款安排的支出。

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
合计				

备注：本单位 2023 年没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

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：本单位 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				

备注：本单位 2023 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

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		
301	工资福利支出	
302	商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	
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	

备注：本单位 2023 年没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

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		
301	工资福利支出	
30101	基本工资	
30102	津贴补贴	
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
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	
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	
30229	福利费	
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	
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
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	
307	债务利息及费用支出	
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	

309	资本性支出（基本建设）	
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	
310	资本性支出	
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	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	

312	对企业补助	
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	
313	对社会保障基金补助	
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	
399	其他支出	
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	

备注：本单位 2023 年没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

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	0
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	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本单位 2023 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

第三部分

2023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。2023 年，本单位收入预算为 2658.38 万元，比上年减少 723.28 万元，主要原因是根据厉行节约，非危不修原则，从严控制基建维修项目数量及规模。其中：其他收入 2658.38 万元。

相应安排支出预算 2658.38 万元，比上年减少 723.28 万元，主要原因是根据厉行节约，非危不修原则，从严控制基建维修项目数量及规模。其中：基本支出 511.38 万元、项目支出 2147 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 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

本单位 2023 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

本单位 2023 年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

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 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，比上年减少 64 万元，降低 100%。公务用车购置费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%。主要原因是：从 2023 年起，原由我单位核算的厅机关车辆运行费改为由厅机关核算。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，本单位共设置 2 个项目绩效目标，共涉及其他资金 2147 万元。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

其他财政业务经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		241.00	
	财政拨款:		0.00	
	其中:当年财政拨款:		0.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		241.00	
总体目标	完成省财政厅机关物业服务、公文文印、水电保障、机关食堂、公务用车、办公楼维护保养等日常性服务保障工作,按计划推进办公楼相关设备改造和大楼附属配套设施的建设。			
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	经费控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	专项项目数	≥2个
		质量指标	项目完成率	≥100%
		时效指标	完成后勤保障及时性	≥90%
	效益指标	社会效益指标	社会发展直接影响性	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	食堂餐饮服务对象满意度	≥90%

其他财政业务经费（机关服务保障）绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		1906.00	
	财政拨款:		0.00	
	其中:当年财政拨款:		0.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		1906.00	
总体目标	完成省财政厅机关物业服务、公文文印、水电保障、机关食堂、公务用车、办公楼维护保养等日常性服务保障工作,按计划推进办公楼相关设备改造和大楼附属配套设施的建设。			
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	经费控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	专项项目数	≥9个
		质量指标	项目完成率	≥100%
		时效指标	完成后勤保障及时性	≥90%
	效益指标	经济效益指标	带动经济影响性	≥100%
		社会效益指标	社会发展直接影响性	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	食堂餐饮服务对象满意度	≥90%

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

本单位为事业单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，本单位政府采购预算总额 1177.95 万元，其中：政府采购货物预算 69.95 万元、政府采购工程预算 992 万元、政府采购服务预算 116 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 2 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年单位单位预算安排购置车辆 0 辆，其中：领导用车 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。