

2024 年度

福建省人民政府办公厅

后勤管理办公室预算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	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
<b>第二部分 2024 年度单位预算表</b> .....	4
一、收支预算总表.....	5
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.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	9
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	10
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	10
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	11
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	11
十一、单位专项资金管理清单目录.....	12
<b>第三部分 2024 年度单位预算情况说明</b> .....	13
一、预算收支总体情况.....	14
二、一般公共预算拨款支出情况.....	14
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	15
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	15
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	15
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	15
七、预算绩效目标情况.....	15
八、其他重要事项说明.....	16
<b>第四部分 名词解释</b> .....	18

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

后勤办的主要职责是：

（一）负责省政府和省政府办公厅各类会议的会务保障工作。

（二）负责省政府办公厅国有资产管理、政府采购等相关工作。

（三）负责省政府办公大楼安全保卫以及疫情防控相关工作。

（四）负责办公大楼工程修缮、办公用房管理及日常管理工作。

（五）联系协调办公大楼相关通信保障工作。

（六）其他后勤管理、服务保障工作。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，后勤办包括5个科室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建省人民政府办公厅 后勤管理办公室	财政核拨	25

## 三、单位主要工作任务

2024年后勤办的主要任务：

（一）进一步提高服务保障水平。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，巩固拓展主题教育成效，切实增强服务意识，聚焦主责主业，持续加强日常管理、提升保障能力、改善办公环境，为实现机关高效安全平稳运转提

供周到细致的服务保障。

（二）进一步抓实抓好重点工作。弘扬“马上就办、真抓实干”优良作风，深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，在提高后勤管理规范化水平上下功夫，继续围绕优化服务、设备更新、区域改造、系统升级、国资管理、大楼管理等方面出实招，求实效。厉行勤俭节约、反对铺张浪费，持续抓好节水、节电、节纸、垃圾分类等工作，努力建设绿色机关，营造良好舒适办公环境。

（三）进一步完善配套管理制度。坚持用制度管人、管事、管财、管物。在办公用品采购、办公用房管理、修缮维护、资产管理、公务用车等方面加强监督检查，多措并举加强内部风险控制。着力完善公文办理工作机制，提升后勤办“三办”水平。

## 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	497.42	一、一般公共服务支出	394.87
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	114.46
九、其他收入	118.99	九、卫生健康支出	17.05
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	90.03
		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>616.41</b>	<b>支出合计</b>	<b>616.41</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 财政拨款收入	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		616.41	497.42								118.99	
201	一般公共服务支出	394.87	312.45								82.42	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	394.87	312.45								82.42	
2010303	机关服务	394.87	312.45								82.42	
208	社会保障和就业支出	114.46	102.97								11.49	
20805	行政事业单位养老支出	114.46	102.97								11.49	
2080502	事业单位离退休	82.54	82.54									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	31.92	20.43								11.49	
210	卫生健康支出	17.05	10.92								6.13	
21011	行政事业单位医疗	17.05	10.92								6.13	
2101102	事业单位医疗	17.05	10.92								6.13	
221	住房保障支出	90.03	71.08								18.95	
22102	住房改革支出	90.03	71.08								18.95	
2210201	住房公积金	80.06	64.7								15.36	
2210202	提租补贴	9.97	6.38								3.59	

### 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
	<b>合计</b>	616.41	616.41		0	0	0
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	394.87	394.87		0	0	0
<b>20103</b>	<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>	394.87	394.87		0	0	0
2010303	机关服务	394.87	394.87		0	0	0
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	114.46	114.46		0	0	0
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	114.46	114.46		0	0	0
2080502	事业单位离退休	82.54	82.54		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.92	31.92		0	0	0
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	17.05	17.05		0	0	0
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	17.05	17.05		0	0	0
2101102	事业单位医疗	17.05	17.05		0	0	0
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	90.03	90.03		0	0	0
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	90.03	90.03		0	0	0
2210201	住房公积金	80.06	80.06		0	0	0
2210202	提租补贴	9.97	9.97		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	497.42	一、一般公共服务支出	312.45
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	102.97
		九、卫生健康支出	10.92
		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	71.08
		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	
<b>收入合计</b>	<b>497.42</b>	<b>支出合计</b>	<b>497.42</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	497.42	497.42	
201	一般公共服务支出	312.45	312.45	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	312.45	312.45	
2010303	机关服务	312.45	312.45	
208	社会保障和就业支出	102.97	102.97	
20805	行政事业单位养老支出	102.97	102.97	
2080502	事业单位离退休	82.54	82.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	20.43	20.43	
210	卫生健康支出	10.92	10.92	
21011	行政事业单位医疗	10.92	10.92	
2101102	事业单位医疗	10.92	10.92	
221	住房保障支出	71.08	71.08	
22102	住房改革支出	71.08	71.08	
2210201	住房公积金	64.7	64.7	
2210202	租房补贴	6.38	6.38	

## 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		497.42
301	工资福利支出	377.96
302	商品和服务支出	39.72
303	对个人和家庭的补助	79.74

## 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>		497.42
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	377.96
30101	基本工资	105.72
30102	津贴补贴	6.38
30107	绩效工资	20.57
30109	职业年金缴费	10.21
30112	其他社会保障缴费	33.82
30113	住房公积金	64.7
30199	其他工资福利支出	136.56
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	39.72
30201	办公费	20.72
30228	工会经费	7.2
30299	其他商品和服务支出	11.8
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	79.74
30301	离休费	19.97
30399	其他对个人和家庭的补助	59.77

## 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
<b>合计</b>	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行费	
其中：（1）公务用车购置费	
（2）公务用车运行费	

备注：本单位2024年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

# 十一、单位专项资金管理清单目录

## 2024 年度单位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 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	

备注：本单位 2024 年度没有由本单位管理的专项资金。

## 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，后勤办收入预算为616.41万元，比上年减少27.77万元，主要原因是其他收入预算减少。其中：一般公共预算拨款收入497.42万元、其他收入118.99万元。

相应安排支出预算616.41万元，比上年减少27.77万元，主要原因是其他支出预算减少。其中：基本支出616.41万元。

## 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497.42万元，比上年增加47.77万元，增长10.62%，主要原因是其他收入预算减少。主要支出项目（按项级科目分类统计）：

（一）2010303-机关服务312.45万元，主要用于在职人员工资支出。

（二）2080502-事业单位离退休82.54万元，主要用于离退休人员的工资、公务费等支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出20.43万元，主要用于在职人员基本养老保险支出。

（四）2101102-事业单位医疗10.92万元，主要用于在职人员的医疗、工伤、生育保险支出。

（五）2210201-住房公积金64.7万元，主要用于在职人员的住房公积金、住房补贴支出。

（六）2210202-提租补贴6.38万元，主要用于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 497.42 万元，其中：

（一）人员经费 457.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 39.72 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、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。

#### （二）公务接待费

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。

#### （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。

### 七、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

本单位 2024 年无项目支出预算，未设置项目绩效目标。

### (二) 绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表。

#### 2. 单位整体支出绩效目标表

#### 部门整体绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称	福建省人民政府办公厅后勤管理办公室		部门预算编码	103601
年度预算安排(万元)	资金总额		616.41	
	项目支出		0.00	
	基本支出		616.41	
	其他支出		0.00	
年度总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实省委和省政府工作部署，按照厅党组的工作要求，紧盯后勤保障主责主业，加强与办公厅处室的协同配合，进一步提升服务质量，改善办公环境，推动后勤保障制度建设，服务省政府以及办公厅机关政务运转高效顺畅。			
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	社会效益指标	服务保障率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥90%
	产出指标	数量指标	各类会议的会务、通信保障次数	≥500场
		质量指标	会场环境、硬件设施保障合格率	≥100%
时效指标		任务按时完成率	≥100%	

#### 3. 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，后勤办一般公共预算拨款安排的机关运行经费

支出 0 万元。主要原因是本单位没有机关运行经费。

## **(二) 政府采购情况**

本单位 2024 年度没有政府采购预算。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，后勤办共有车辆 3 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 3 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。