

2024 年度
福建省人民政府办公厅
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结	4
第二部分 2024 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	16

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	21
八、预算绩效情况说明	22
九、其他重要事项说明	22
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	27

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福建省人民政府办公厅的主要职责是：

（一）负责省政府会议的准备工作和重要活动安排，协助省政府领导同志组织实施会议决定事项。

（二）协助省政府领导同志组织起草或审核以省政府、省政府办公厅名义发布的公文，办理党中央、国务院及各部、委、办、局发送省政府的公文。按分工承担有关行政规范性文件合法性审核工作。

（三）研究省政府各部门和各市、县（区）人民政府请示省政府的事项，提出审核意见，报省政府领导同志审批。

（四）督促检查省政府各部门和各市、县（区）人民政府对省政府决定事项和国务院领导同志、省政府领导同志指示贯彻落实情况，及时向省政府领导同志报告；负责省人大及其常委会的相关决议、决定，省人大常委会会议审议意见的协调督促、落实反馈工作，负责全国和省人大代表建议、政协提案的办理、交办、督办工作。

（五）根据省政府领导同志指示，组织协调省政府有关部门、中央驻闽单位、驻军等关系，对相关事项提出处理意见，报省政府领导同志决定。

（六）根据省政府领导同志要求，组织开展调查研究，及时反映情况，提出建议，为省政府领导科学决策服务。

（七）负责省机关效能建设领导小组及其办公室的具体

工作；负责机关效能建设的统筹规划、组织协调、督促检查、综合汇总等工作。

（八）负责省政府值班工作，及时向省政府和国务院办公厅报告重要情况。

（九）负责推进、指导、协调、监督全省政府信息公开和行政机关政务公开工作。

（十）负责省政府文电运转、政务信息及机关信息化建设工作。

（十一）负责省政府驻外省市办事处、省机关管理局的管理工作。

（十二）完成省委、省政府交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建省人民政府办公厅包括 28 个机关行政处室、1 个驻厅纪检监察组及 5 个厅属事业单位。其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福建省人民政府办公厅（本级）	行政单位	236
福建省政府参事文史馆员服务中心	公益一类事业单位	7
福建省 12345 政务服务便民热线中心	公益一类事业单位	10
福建省人民政府办公厅电子政务中心	公益一类事业单位	14
福建省人民政府办公厅后勤管理办公室	公益一类事业单位	27
福建省人民政府办公厅文印中心	公益二类事业单位	10

三、部门主要工作总结

2024 年，福建省人民政府办公厅主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，在省委省政府领导下，巩固拓展主题教育成果，扎实开展党纪学习教育，深化拓展“三争”行动，有效发挥统筹协调、参谋助手、督促检查、服务保障等职能作用，有力推动“三服务”工作提质增效，为奋力谱写中国式现代化福建篇章作出应有贡献。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一是走好“两个维护”第一方阵。持续加强政治建设，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，传达学习习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，抓实党纪学习教育，深化党风廉政建设，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，扎实推进模范机关建设。

二是推动“三服务”工作提质增效。聚焦高质量发展这个首要任务，强化衔接配合，积极主动作为，推动经济运行总体平稳、稳中有进，社会大局保持稳定。围绕破解发展难题和突出矛盾加强调查研究，从全局和战略高度想问题、办事情，努力做到参之有道、谋之有方。充分发挥督查“利剑”作用，全力推动党中央决策部署和省委省政府工作要求落到

实处。

三是切实保障安全高效运转。顺利完成第七届数字峰会、第十六届海峡论坛等重大活动保障任务。加快完善值班网络体系，加快完善省市县乡四级值班联动一体化体系，加强值守运转保障。加强收文初审把关，强化公文业务培训，规范公文运转办理。推动实现省政府组成部门、直属机构、全省各地政府办电子政务内网互联互通，提升政务服务效能。

第二部分

2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

编制单位：福建省人民政府办公厅

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	13,157.02	一、一般公共服务支出	9,870.40
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入	602.71	六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	45.60	八、社会保障和就业支出	2,063.47
		九、卫生健康支出	294.64
		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	1,029.13
		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	1,343.43
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	13,805.34	本年支出合计	14,601.07
使用非财政拨款结余(含专用结余)	147.56	结余分配	
年初结转和结余	1,400.23	年末结转和结余	752.06
总计	15,353.13	总计	15,353.13

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

编制单位：福建省人民政府办公厅

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	合计	13,805.34	13,157.02			602.71		45.60
201			一般公共服务支出	9,687.04	9,687.04					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	9,687.04	9,687.04					
2010301			行政运行	6,641.02	6,641.02					
2010302			一般行政管理事务	2,099.89	2,099.89					
2010303			机关服务	337.41	337.41					
2010305			专项业务及机关事务管理	100.00	100.00					
2010309			参事事务	40.79	40.79					
2010350			事业运行	467.92	467.92					
208			社会保障和就业支出	2,138.57	2,138.57					
20805			行政事业单位养老支出	1,871.58	1,871.58					
2080501			行政单位离退休	998.29	998.29					
2080502			事业单位离退休	95.53	95.53					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	627.76	627.76					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	150.00	150.00					
20808			抚恤	266.99	266.99					
2080801			死亡抚恤	266.99	266.99					
210			卫生健康支出	299.45	299.45					
21011			行政事业单位医疗	299.45	299.45					
2101101			行政单位医疗	278.88	278.88					
2101102			事业单位医疗	20.57	20.57					
221			住房保障支出	1,031.96	1,031.96					
22102			住房改革支出	1,031.96	1,031.96					
2210201			住房公积金	917.61	917.61					
2210202			提租补贴	114.35	114.35					
229			其他支出	648.31				602.71		45.60
22999			其他支出	648.31				602.71		45.60
2299999			其他支出	648.31				602.71		45.60

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

编制单位：福建省人民政府办公厅

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目名称								
支出功能分类科目编码								
类	款	项	合计					
201		一般公共服务支出	9,870.40	7,493.46	2,376.94			
20102		政协事务	6.64	6.64				
2010201		行政运行	6.64	6.64				
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	9,863.76	7,486.82	2,376.94			
2010301		行政运行	6,631.68	6,631.68				
2010302		一般行政管理事务	2,136.15		2,136.15			
2010303		机关服务	279.20	279.20				
2010305		专项业务及机关事务管理	200.00		200.00			
2010309		参事事务	40.79		40.79			
2010350		事业运行	428.39	428.39				
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	147.56	147.56				
208		社会保障和就业支出	2,063.47	2,063.47				
20805		行政事业单位养老支出	1,836.28	1,836.28				
2080501		行政单位离退休	966.92	966.92				
2080502		事业单位离退休	92.44	92.44				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	626.91	626.91				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	150.02	150.02				
20808		抚恤	227.19	227.19				
2080801		死亡抚恤	227.19	227.19				
210		卫生健康支出	294.64	294.64				
21011		行政事业单位医疗	294.64	294.64				
2101101		行政单位医疗	278.87	278.87				
2101102		事业单位医疗	15.77	15.77				
221		住房保障支出	1,029.13	1,029.13				
22102		住房改革支出	1,029.13	1,029.13				
2210201		住房公积金	914.81	914.81				
2210202		提租补贴	114.32	114.32				
229		其他支出	1,343.43	663.84	77.49		602.09	
22999		其他支出	1,343.43	663.84	77.49		602.09	
2299999		其他支出	1,343.43	663.84	77.49		602.09	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：福建省人民政府办公厅

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	13,157.02	一、一般公共服务支出	9,722.84	9,722.84		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		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	2,063.47	2,063.47		
		九、卫生健康支出	294.64	294.64		
		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	1,029.13	1,029.13		
		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、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	13,157.02	本年支出合计	13,110.08	13,110.08		
年初财政拨款结转和结余	371.36	年末财政拨款结转和结余	418.30	418.30		
一、一般公共预算财政拨款	371.36					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	13,528.38	总计	13,528.38	13,528.38		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：福建省人民政府办公厅

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		13,110.08	10,733.14	2,376.94
201	一般公共服务支出	9,722.84	7,345.90	2,376.94
20102	政协事务	6.64	6.64	
2010201	行政运行	6.64	6.64	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,716.20	7,339.26	2,376.94
2010301	行政运行	6,631.68	6,631.68	
2010302	一般行政管理事务	2,136.15		2,136.15
2010303	机关服务	279.20	279.20	
2010305	专项业务及机关事务管理	200.00		200.00
2010309	参事事务	40.79		40.79
2010350	事业运行	428.39	428.39	
208	社会保障和就业支出	2,063.47	2,063.47	
20805	行政事业单位养老支出	1,836.28	1,836.28	
2080501	行政单位离退休	966.92	966.92	
2080502	事业单位离退休	92.44	92.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	626.91	626.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.02	150.02	
20808	抚恤	227.19	227.19	
2080801	死亡抚恤	227.19	227.19	
210	卫生健康支出	294.64	294.64	
21011	行政事业单位医疗	294.64	294.64	
2101101	行政单位医疗	278.87	278.87	
2101102	事业单位医疗	15.77	15.77	
221	住房保障支出	1,029.13	1,029.13	
22102	住房改革支出	1,029.13	1,029.13	
2210201	住房公积金	914.81	914.81	
2210202	提租补贴	114.32	114.32	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：福建省人民政府办公厅

单位：万元

经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7,453.16	302	商品和服务支出	1,900.72	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,581.37	30201	办公费	76.88	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1,430.42	30202	印刷费	137.22	310	资本性支出	51.92
30103	奖金	1,920.63	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	40.68
30107	绩效工资	216.82	30205	水费	7.65	31003	专用设备购置	9.75
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	609.71	30206	电费	146.02	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	192.08	30207	邮电费	103.76	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险 缴费	208.93	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购 置更新	
30111	公务员医疗补助缴 费	189.97	30209	物业管理费	17.80	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	13.48	30211	差旅费	274.57	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	1,085.54	30212	因公出国（境） 费用	102.89	31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	130.19	31011	地上附着物和青苗 补偿	
30199	其他工资福利支出	4.20	30214	租赁费	10.85	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补 助	1,327.34	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	227.58	30216	培训费	31.55	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.25	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	1.49
30304	抚恤金	196.99	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.96	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	8.15	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12.98	31203	政府投资基金股权 投资	
30308	助学金		30228	工会经费	99.40	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维 护费	184.41	31206	其他资本性补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	195.42	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭 的补助	900.81	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务 支出	182.46	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用 支出		39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织	
			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
	人员经费合计	8,780.50		公用经费合计				1,952.64

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：福建省人民政府办公厅

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	290.29
1. 因公出国（境）费	2	102.89
2. 公务用车购置及运行维护费	3	184.41
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	184.41
3. 公务接待费	6	2.99

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：福建省人民政府办公厅

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本部门2024年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：福建省人民政府办公厅

公开 09 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本部门收入总计 15,353.13 万元，支出总计 15,353.13 万元，与上年决算数相比，各减少 1,124.69 万元，下降 6.83%。主要是 2024 年严格落实党政机关带头过紧日子要求，进一步压减一般性支出。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入13,805.34万元，比上年决算数增加53.90万元，增长0.39%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入13,157.02万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入602.71万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入45.60万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出14,601.07万元，比上年决算数减少524.52万元，下降3.47%，具体情况如下：

1. 基本支出 11,544.54 万元。其中，人员支出 9,058.56 万元，公用支出 2,485.98 万元。

2. 项目支出 2,454.44 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 602.09 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 13,528.38 万元，支出总计 13,528.38 万元，与上年决算数相比，各减少 625.86 万元，下降 4.42%，主要是：严格落实党政机关带头过紧日子要求，2024 年进一步压减差旅费等一般性项目支出；2023 年发生绩效管理系统二期等信息化项目、部分在职人员 2022 年度考核奖等支出，2024 年无相应支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 13,110.08 万元，比上年决算数减少 660.41 万元，下降 4.80%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2010201－行政运行 6.64 万元，较上年决算数减少 113.67 万元，下降 94.48%。主要原因是财政调整厅属事业单位人员经费指标到 2010301 科目，此科目支出相应减少。

（二）2010301－行政运行 6,631.68 万元，较上年决算数减少 584.18 万元，下降 8.10%。主要原因是 2023 年补发部分在职人员 2022 年度考核奖、财政下达部分专项指标到此科目等，2024 年无上述支出，支出相应减少。

（三）2010302－一般行政管理事务 2,136.15 万元，较上年决算数增加 161.95 万元，增长 8.20%。主要原因是采购文印数码设备，支出相应增加。

（四）2010303－机关服务 279.20 万元，较上年决算数减少 121.78 万元，下降 30.37%。主要原因是 2023 年厅属事业单位发放 2022、2023 年年度考核奖、归垫 2022 年“五险二金”费用，2024 年无上述经费支出，支出相应减少。

（五）2010305－专项业务及机关事务管理 200.00 万元，较上年决算数增加 200.00 万元。主要原因是办公用房改造、修缮等，支出相应增加。

（六）2010309－参事事务 40.79 万元，较上年决算数增加 6.91 万元，增长 20.40%。主要原因是参事、馆员调研考察等活动增加，支出相应增加。

（七）2010350－事业运行 428.39 万元，较上年决算数减少 21.52 万元，下降 4.78%。主要原因是 2023 年厅属事业单位补发 2022 年度考核奖，2024 年无此支出，支出相应减少。

（八）2080501－行政单位离退休 966.92 万元，较上年决算数减少 154.26 万元，下降 13.76%。主要原因是财政调整抚恤金指标到 2080801 科目，支出相应减少。

（九）2080502－事业单位离退休 92.44 万元，较上年决算数减少 15.21 万元，下降 14.13%。主要原因是 2023 年

厅属事业单位发生抚恤金支出，2024 年无此支出，支出相应减少。

（十）2080505 - 机关事业单位基本养老保险缴费支出 626.91 万元，较上年决算数增加 8.57 万元，增长 1.39%。主要原因是养老保险缴费基数提高，支出相应增加。

（十一）2080506 - 机关事业单位职业年金缴费支出 150.02 万元，较上年决算数增加 94.04 万元，增长 167.99%。主要原因是调出、退休人员增加，职业年金记实支出相应增加。

（十二）2080801 - 死亡抚恤 227.19 万元，较上年决算数增加 139.25 万元，增长 158.35%。主要原因是财政调整抚恤金指标到此科目，支出相应增加。

（十三）2101101 - 行政单位医疗 278.87 万元，较上年决算数减少 131.63 万元，下降 32.07%。主要原因是医疗保险缴费基数降低，支出相应减少。

（十四）2101102 - 事业单位医疗 15.77 万元，较上年决算数减少 12.35 万元，下降 43.92%。主要原因是厅属事业单位医疗保险基数降低，支出相应减少。

（十五）2210201 - 住房公积金 914.81 万元，较上年决算数增加 70.94 万元，增长 8.41%。主要原因是住房补贴费用增加、财政调整厅属事业单位住房公积金指标到此科目，支出相应增加。

（十六）2210202 - 提租补贴 114.32 万元，较上年决算数减少 4.00 万元，下降 3.38%。主要原因是在职人员变动，提租补贴费用减少，支出相应减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10,733.14 万元，其中：

（一）人员经费 8,780.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 1,952.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购

置、专用设备购置、无形资产购置。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 290.29 万元，完成全年预算的 44.98%；较上年减少 135.42 万元，下降 31.81%。主要原因是落实党政机关过紧日子要求，因公出国（境）费、公务接待费支出有所减少；2023 年更新中巴车 1 辆，2024 年未购置公务用车。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 102.89 万元，完成全年预算的 58.79%；较上年减少 15.38 万元，下降 13.00%。全年安排本部门组织的出国团组 9 个，参加其他部门出国团组 6 个；全年因公出国（境）累计 20 人次。主要是落实党政机关过紧日子要求，从严控制出访团组数量、规模、行程，支出相应减少。

（二）公务用车购置及运行费支出 184.41 万元，完成全年预算的 53.91%；较上年减少 119.62 万元，下降 39.34%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年减少 78.14 万元，下降 100.00%。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是：2023 年更新中巴车 1 辆，2024 年无此支出。

公务用车运行费支出 184.41 万元，完成全年预算的 75.89%；较上年减少 41.47 万元，下降 18.36%。主要是 2023

年支付 2023、2024 两个年度的公务车辆统一保险费，2024 年仅支付 2025 年度保险费，支出相应减少。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 81 辆。

（三）公务接待费支出 2.99 万元，完成全年预算的 2.33%；较上年减少 0.42 万元，下降 12.32%。主要是落实党政机关过紧日子要求，从严控制接待数量、规模，支出相应减少。累计接待 23 批次、283 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 4 个项目实施单位自评。

对 3 个项目实施部门评价，分别是参事馆员经费、文印设备采购、专项业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 482.79 万元，评价结果等次均为“优”（《项目支出绩效评价报告》详见附件）。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 1,900.45 万元，比上年决算数减少 502.77 万元，下降 20.92%，主要原因是 2024 年严格落实党政机关带头过紧日子要求，进一步压减机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 598.43 万元，其中：

政府采购货物支出 431.94 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 166.48 万元。授予中小企业合同金额 481.57 万元，占政府采购支出总额的 80.47%，其中：授予小微企业合同金额 280.56 万元，占授予中小企业合同金额的 58.26%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.30%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 31.62%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 81 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 34 辆、主要领导干部用车 6 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 6 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 31 辆，其他用车主要是机动车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）4 台。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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、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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分

附件

一、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			省政府专项业务费						
主管部门			福建省人民政府办公厅		实施单位		福建省人民政府办公厅		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		490.00	560.25	560.25	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		490.00	560.25	560.25	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	进一步加强预算资金绩效管理，提高财政资金使用效益，为省政府及办公厅开展各项工作提供经费保障。				通过加强预算资金绩效管理，确保财政资金使用规范高效，较好完成了全年工作任务，实现了预期目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	服务保障率		≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率		≥90%	94.93	10	10	
	产出指标	数量指标	政府工作报告等文稿起草差错个数		≤0个	0	10	10	
		质量指标	验收合格率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	任务按时完成率		≥100%	100	20	20	
总分							100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			参事馆员经费						
主管部门			福建省人民政府办公厅		实施单位		福建省人民政府办公厅		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		111.04	40.79	40.79	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		111.04	40.79	40.79	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	进一步加强预算资金绩效管理，提高财政资金使用效益，为参事馆员开展各项工作提供经费保障。				通过加强预算资金绩效管理，确保财政资金使用规范高效，较好完成了全年工作任务，实现了预期目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	统战联谊作用发挥率		≥95%	96	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参事馆员满意度		≥95%	97	10	10	
	产出指标	数量指标	编发《福建文史》数量		≥6期	6	10	10	
			调研活动		≥10次	10	10	10	
		质量指标	刊物影响率		≥95%	100	10	10	
		时效指标	任务按时完成率		≥95%	100	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			文印设备采购						
主管部门			福建省人民政府办公厅		实施单位		福建省人民政府办公厅		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		200.00	200.00	190.08	10	95.04	9.5	
	其中：当年财政拨款		200.00	200.00	190.08	—	95.04		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	进一步加强预算资金绩效管理，提高财政资金使用效益，为文印数码设备更新采购工作提供经费保障。				完成文印设备更新采购并投入使用，提升了省政府和办公厅文件等印制服务保障水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	95.04	10	10	
	效益指标	社会效益指标	服务保障率		≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率		≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	数码设备更新数量		=1套	1	20	20	
		质量指标	验收合格率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	任务按时完成率		≥100%	100	10	10	
总分							99.5		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			部门业务费						
主管部门					实施单位		福建省人民政府办公厅		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		1782.49	1945.68	1935.24	10	99.46	9.95	
	其中：当年财政拨款		1782.49	1945.68	1935.24	—	99.46		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	进一步加强预算资金绩效管理，提高财政资金使用效益，为省政府及办公厅开展各项工作提供经费保障。				通过加强预算资金绩效管理，严格执行各项财经制度，加强经费收支管理，确保资金使用规范高效，较好完成了全年工作任务，实现了预期目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	99.46	10	10	
	效益指标	社会效益指标	服务保障率		≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率		≥90%	94.93	10	10	
	产出指标	数量指标	政府工作报告等文稿起草差错个数		≤0个	0	7	7	
			电子政务运行维护项目数量		≥3项	4	5	5	
			办公厅主动公开政务信息数量		≥150条	160	3	3	
			办公厅发布政策解读数量		≥30条	40	3	3	
			编发《福建公报》期刊数量		≥12期	12	3	3	
			为民办实事项目等督查通报次数		≥10次	4	3	1.2	2024年为贯彻落实中央及省委省政府持续推进整治形式主义为基层减负的有关要求，将每月汇总通报调整为每季度汇总通报。
		质量指标	全省政府网站运行情况检查率		≥100%	100	4	4	
			故障处理率		≥100%	100	4	4	
			提案、建议答复率		≥100%	100	4	4	
		时效指标	任务按时完成率		≥100%	100	4	4	
总分							98.15		

二、项目支出绩效评价报告

项目支出绩效评价报告

（参事馆员经费）

一、基本情况

（一）项目概况

2024 年省财政厅拨付参事馆员经费 111.04 万元，执行过程中根据工作需要调整为 40.79 万元，我厅已如期完成工作任务，资金使用率 100%。

（二）项目绩效目标

树立参事文史品牌，发挥参事文史影响。

二、绩效评价工作开展情况

我厅按照《项目支出绩效评价管理办法》要求，对参事馆员经费的管理和使用情况，取得的预期效益，以及服务对象满意度等方面进行绩效评价。

三、综合评价情况及评价结论

2024 年参事馆员经费绩效评价得分 100 分，评价等级为优，达到预期绩效目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

持续推动参事文史事业发展，履行参政议政、咨询国是、民主监督、统战联谊和崇文鉴史职责。

（二）项目过程情况

2024 年，围绕中心、服务大局，动员组织参事深入调查

研究，形成一批高品质的资政建言成果。进一步加强我省参事室文史研究馆工作的宣传，积极向上报送信息并获采用。编辑出版《福建文史》，积极弘扬中华优秀传统文化和福建地方历史文化。编印《福建参事馆员建议》，为参事馆员参政咨询提供优质高效的渠道和载体。

（三）项目效益情况

有力有效服务省委、省政府科学民主依法决策和文化强省建设。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）绩效自评的工作经验

项目支出绩效评价是单位提高行政效能的重要举措，需要统筹安排好各个环节的工作，加强财务和业务处室之间的协调，建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成自评工作，真实反映资金使用效果。

（二）存在问题及原因分析

我厅项目支出绩效评价工作虽然取得了一些成绩，但还存在绩效指标设置不尽合理，资金使用和管理水平有待提升等问题。

六、有关建议

建议省财政厅加强对财政项目支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高项目绩效自评质量。

七、其他需要说明的问题

无。

项目支出绩效评价报告

(文印设备采购)

一、基本情况

(一) 项目概况

2024 年省财政厅拨付文印设备采购经费 200 万元,我厅已如期完成设备更新采购,资金使用率 95.04%(余款为预留质保金)。

(二) 项目绩效目标

文印数码设备正常运行。

二、绩效评价工作开展情况

我厅按照《项目支出绩效评价管理办法》要求,对文印设备采购经费的管理和使用情况,取得的预期效益,以及服务对象满意度等方面进行绩效评价。

三、综合评价情况及评价结论

2024 年文印设备采购项目绩效评价得分 99.5 分,评价等级为优,达到预期绩效目标。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

文印中心 4 台数码印刷机因印刷负载量大、使用年限久,故障频发,严重影响办公厅文印工作。经厅党组会议研究同意,对文印中心数码设备进行更新采购。

(二) 项目过程情况

成立招标工作小组,严格履行政府采购程序,委托福建省印刷协会提出拟采购的数码印刷机参数指标,采用公开招

标方式实施采购。

（三）项目效益情况

更新后的文印数码设备性能稳定，运行安全。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）绩效自评的工作经验

项目支出绩效评价是单位提高行政效能的重要举措，需要统筹安排好各个环节的工作，加强财务和业务处室之间的协调，建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成自评工作，真实反映资金使用效果。

（二）存在问题及原因分析

我厅项目支出绩效评价工作虽然取得了一些成绩，但还存在绩效指标设置不尽合理，资金使用和管理水平有待提升等问题。

六、有关建议

建议省财政厅加强对财政项目支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高项目绩效自评质量。

七、其他需要说明的问题

无。

项目支出绩效评价报告

(专项业务费)

一、基本情况

(一) 项目概况

2024 年省财政厅拨付我厅专项业务费 242 万元，主要用于省政府重大活动保障、办公用房修缮等工作。

(二) 项目绩效目标

加强预算资金绩效管理，提高财政资金使用效益，按时完成各项工作任务。

二、绩效评价工作开展情况

我厅按照《项目支出绩效评价管理办法》要求，对专项业务费的管理和使用情况，取得的预期效益，以及服务对象满意度等方面开展绩效评价。

三、综合评价情况及评价结论

2024 年专项业务费绩效评价得分 100 分，评价等级为优，达到预期绩效目标。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

围绕推动我省高质量发展首要任务和构建新发展格局战略任务，保障重大活动顺利开展。提升办公设备等性能，保障机关政务运转高效顺畅。

(二) 项目过程情况

严格履行采购程序，资金使用管理合规，审批手续完备。顺利完成第七届数字峰会、第十六届海峡论坛、第二十二届

中国·海峡创新项目成果交易会等重大活动保障任务。按期完成会议室、应急大厅设备维修改造等工作。

（三）项目效益情况

服务省政府科学决策，助推经济高质量发展。确保办公设备运行安全稳定，满足会议应急需求，更好地保障各类会议顺利召开。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）绩效自评的工作经验

项目支出绩效评价是单位提高行政效能的重要举措，需要统筹安排好各个环节的工作，加强财务和业务处室之间的协调，建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成自评工作，真实反映资金使用效果。

（二）存在问题及原因分析

我厅项目支出绩效评价工作虽然取得了一些成绩，但还存在绩效指标设置不尽合理，资金使用和管理水平有待提升等问题。

六、有关建议

建议省财政厅加强对财政项目支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高项目绩效自评质量。

七、其他需要说明的问题

无。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			福建省人民政府办公厅		部门预算编码		103	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	资金总额		12060.55	13528.38	13110.08	10	96.91	9.69
	财政资金		0.00	0.00	0.00		0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00		0.00	
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况			
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，按照党中央、国务院决策部署和省委、省政府工作要求，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，积极服务并深度融入新发展格局，巩固拓展经济社会发展成果，全方位推进高质量发展超越。				通过加强预算资金绩效管理，严格执行各项财经制度，加强经费收支管理，确保资金使用规范高效，较好地完成全年工作任务，实现了预期目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	61.01	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标使用次数	≤0次	0	2	2	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	96.91	8	8	
	效益指标	社会效益指标	服务保障率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥90%	94.93	10	10	
	产出指标	数量指标	政府工作报告等文稿起草差错个数	≤0个	0	6	6	
			为民办实事项目等督查通报次数	≥10次	4	3	1.2	2024年，为贯彻落实中央及省委省政府持续推进整治形式主义为基层减负的有关要求，将按月汇总通报机制调整为按季度汇总通报。
			电子政务等运行维护项目	≥3项	4	3	3	
			编发《福建公报》数量	≥12期	12	3	3	
			办公厅主动公开政务信息数量	≥150条	160	3	3	
		质量指标	办公厅发布政策解读数量	≥30条	40	3	3	
			全省政府网站运行情况检查率	≥100%	100	3	3	
			故障处理率	≥100%	100	3	3	
			提案、建议答复率	≥100%	100	3	3	
			任务按时完成率	≥100%	100	6	6	
	总分						97.89	
评价等级		优（S≥90）						