

**2024 年度
中共福建省委办公厅
部门预算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2024年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
第三部分 2024年度部门预算情况说明	17
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	19
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·····	21
第四部分 名词解释·····	23

第一部分

部门概况

省委办公厅 2024 年部门预算（涉密专项、省国家保密局和省委机要局相关单位按规定不公开，省委政策研究室经费预算纳入省委办公厅部门预算）说明如下：

一、部门主要职责

省委办公厅是协助省委领导处理日常事务工作的部门，做好各项服务保障工作，完成省委交办的工作任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我厅有一级预算单位 1 个，包括行政单位 4 个，共 39 个机关行政处（室）。参公事业单位 2 个，事业单位 6 个。其中：列入 2024 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
省委办公厅（含省委机要局、省国家保密局）	全额拨款	239
省委政策研究室	全额拨款	37
省委办公厅技术中心	全额拨款	8
机要局技术中心	全额拨款	
省委办公厅 后勤服务中心	全额拨款	9
省委政策研究室 《调研内参》编辑部	全额拨款	3
福建省保密技术 检查中心	全额拨款	

单位名称	经费性质	在职人数
福建省保密技术 服务中心	全额拨款	
福建省密钥中心	全额拨款	
福建省保密科技 测评中心	全额拨款	

三、部门主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深学细悟笃行习近平总书记关于新时代办公厅工作的重要指示及全国党委和政府秘书长会议精神，认真落实周祖翼书记和吴偕林秘书长对办公厅工作的要求，深入践行“五个坚持”，深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，牢记嘱托，感恩奋进，持续深化政治机关和模范机关建设，全面提升“三服务”工作质效，切实当好省委的“坚强前哨”和“巩固后院”，为奋力谱写中国式现代化福建篇章作出新贡献。

第二部分

2024年度部门预算表

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	17000.35	一、一般公共服务支出	14485.97
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	1165.24
九、其他收入	277.41	九、卫生健康支出	392.54
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	1234.01
		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	17277.76	支出合计	17277.76

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		17277.76	17000.35								277.41	
201	一般公共服务支出	14485.97	14305.06								180.91	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	13807.91	13627								180.91	
2013101	行政运行	8117.18	8117.18									
2013103	机关服务	317.79	270.5								47.29	
2013105	专项业务											
2013150	事业运行	896.81	763.19								133.62	
20136	其他共产党事务支出											
2013699	其他共产党事务支出											
208	社会保障和就业支出	1165.24	1133.24								32	
20805	行政事业单位养老支出	1165.24	1133.24								32	

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
2080501	行政单位离退休	255.9	255.9									
2080502	事业单位离退休	1.8	1.8									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	779.64	750.72								28.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.9	124.82								3.08	
210	卫生健康支出	392.54	377.19								15.35	
21011	行政事业单位医疗	392.54	377.19								15.35	
2101101	行政单位医疗	345.11	345.11									
2101102	事业单位医疗	47.43	32.08								15.35	
221	住房保障支出	1234.01	1184.86								49.15	
22102	住房改革支出	1234.01	1184.86								49.15	
2210201	住房公积金	1081.07	1040.95								40.12	
2210202	提租补贴	152.94	143.91								9.03	

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		17277.76	12123.57		0	0	0
201	一般公共服务支出	14485.97	9331.78		0	0	0
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	13807.91	9331.78		0	0	0
2013101	行政运行	8117.18	8117.18		0	0	0
2013103	机关服务	317.79	317.79		0	0	0
2013105	专项业务				0	0	0
2013150	事业运行	896.81	896.81		0	0	0
20136	其他共产党事务支出				0	0	0
2013699	其他共产党事务支出				0	0	0
208	社会保障和就业支出	1165.24	1165.24		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	1165.24	1165.24		0	0	0
2080501	行政单位离退休	255.9	255.9		0	0	0

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
2080502	事业单位离退休	1.8	1.8		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	779.64	779.64		0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.9	127.9		0	0	0
210	卫生健康支出	392.54	392.54		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	392.54	392.54		0	0	0
2101101	行政单位医疗	345.11	345.11		0	0	0
2101102	事业单位医疗	47.43	47.43		0	0	0
221	住房保障支出	1234.01	1234.01		0	0	0
22102	住房改革支出	1234.01	1234.01		0	0	0
2210201	住房公积金	1081.07	1081.07		0	0	0
2210202	提租补贴	152.94	152.94		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	17000.35	一、一般公共服务支出	14305.06
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	1133.24
		九、卫生健康支出	377.19
		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	1184.86
		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	17000.35	支出合计	17000.35

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		17000.35	11846.16	
201	一般公共服务支出	14305.06	9150.87	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	13627	9150.87	
2013101	行政运行	8117.18	8117.18	
2013103	机关服务	270.5	270.5	
2013105	专项业务			
2013150	事业运行	763.19	763.19	
20136	其他共产党事务支出			
2013699	其他共产党事务支出			
208	社会保障和就业支出	1133.24	1133.24	
20805	行政事业单位养老支出	1133.24	1133.24	
2080501	行政单位离退休	255.9	255.9	
2080502	事业单位离退休	1.8	1.8	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	750.72	750.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.82	124.82	
210	卫生健康支出	377.19	377.19	
21011	行政事业单位医疗	377.19	377.19	
2101101	行政单位医疗	345.11	345.11	
2101102	事业单位医疗	32.08	32.08	
221	住房保障支出	1184.86	1184.86	
22102	住房改革支出	1184.86	1184.86	
2210201	住房公积金	1040.95	1040.95	
2210202	提租补贴	143.91	143.91	

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：本部门 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：本部门 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	17000.35
301	工资福利支出	8583.45
302	商品和服务支出	7118.89
303	对个人和家庭的补助	987.21
310	资本性支出	310.8

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		11846.16
301	工资福利支出	8583.45
30101	基本工资	1812.36
30102	津贴补贴	1719.35
30103	奖金	2075.68
30107	绩效工资	71.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.17
30109	职业年金缴费	141.56
30110	职工基本医疗保险缴费	12.09
30112	其他社会保障缴费	1093.11
30113	住房公积金	1040.95
30199	其他工资福利支出	592.23
302	商品和服务支出	2225.5
30201	办公费	165.06
30206	电费	200
30209	物业管理费	165.6
30212	因公出国（境）费用	10
30213	维修（护）费	128
30215	会议费	5
30216	培训费	50
30217	公务接待费	5
30226	劳务费	689.32
30228	工会经费	100
30231	公务用车运行维护费	180
30239	其他交通费用	300
30299	其他商品和服务支出	227.52
303	对个人和家庭的补助	987.21
30301	离休费	227.4
30305	生活补助	10
30399	其他对个人和家庭的补助	749.81
310	资本性支出	50
31002	办公设备购置	50

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	701.04
1、因公出国（境）费用	106
2、公务接待费	185.54
3、公务用车购置及运行费	409.5
其中：（1）公务用车购置费	133.5
（2）公务用车运行费	276

第三部分

2024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。2024年，省委办公厅收入预算为17277.76万元，比上年增加152.32万元，主要原因是2024年一般公共预算拨款收入增加。其中：一般公共预算拨款收入17000.35万元、其他收入277.41万元。

相应安排支出预算17277.76万元，比上年增加152.32万元，主要原因是2024年项目支出预算增加。其中：基本支出12123.57万元、项目支出5154.19万元。

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17000.35万元，比上年增加117.63万元，增长0.7%，主要原因是人员支出预算减少134.01万元，公用经费预算减少144.5万元，项目支出预算增加396.14万元。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和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了省委运转等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2013101-行政运行8117.18万元。主要用于办公厅在职人员工资、奖金、公用经费、退休人员生活补贴等支出。

（二）2013103-机关服务270.5万元。主要用于厅属事业单位后勤服务中心在职人员工资、奖金、公用经费、退休

人员生活补贴等支出。

（三）2013150-事业运行 763.19 万元。主要用于厅属事业单位在职人员工资、奖金、公用经费、退休人员生活补贴等支出。

（四）2080501-行政单位离退休 255.9 万元。主要用于办公厅离休人员的离休工资、公务费等。

（五）2080502-事业单位离退休 1.8 万元。主要用于事业单位离退休人员公务费等。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 750.72 万元。主要用于办公厅及所属事业单位在职人员养老保险支出。

（七）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 124.82 万元。主要用于办公厅及所属事业单位在职人员职业年金支出。

（八）2101101-行政单位医疗 345.11 万元。主要用于行政单位医疗、工伤、生育保险等支出。

（九）2101102-事业单位医疗 32.08 万元。主要用于事业单位医疗、工伤、生育保险等支出。

（十）2210201-住房公积金 1040.95 万元。主要用于办公厅及所属事业单位在职人员住房公积金、住房补贴支出。

（十一）2210202-提租补贴 143.91 万元。主要用于办公厅及所属事业单位在职人员提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 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

本部门 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 11846.16 万元，其中：

（一）人员经费 9570.66 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 2275.5 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、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、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

2024年预算安排106万元，与上年持平。主要原因是：2024年因公出国（境）任务总量未发生变动。

（二）公务接待费

2024年预算安排185.54万元，与上年持平。主要原因是：2024年公务接待任务总量未发生变动。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排409.5万元，其中：公务用车运行费276万元，比上年增加6万元，增长2.22%；公务用车购置费133.5万元，比上年增加39.9万元，增长42.63%。主要原因是：更新机要应急用车和离退休干部服务用车。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年，省委办公厅设置了部门业务费绩效目标、部门整体支出绩效目标。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无应公开的项目支出绩效目标表。

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

2024年，省委办公厅一般公共预算拨款安排的机关运行

经费支出 1366.84 万元，按同口径比上年增加 25.99 万元，增长 1.94%。主要原因是：增加安排办公费、物业管理费等经费。

(二) 政府采购情况

2024 年，省委办公厅政府采购预算总额 1549.44 万元，其中：政府采购货物预算 311.44 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1238 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，省委办公厅共有车辆 90 辆，其中：省部级领导干部用车 24 辆、机要通信用车 21 辆、应急保障用车 8 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 20 辆、其他用车 17 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 4 辆，其中：机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆、其他用车 2 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。