

**2024 年度**  
**福建省人民政府**  
**驻北京办事处**  
**信访处理中心**  
**单位预算**

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位主要职责.....	2
二、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> .....	3
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
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.....	11
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	12
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
<b>第三部分 2024年度单位预算情况说明</b> .....	14
一、预算收支总体情况.....	15
二、一般公共预算拨款支出情况.....	15

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	16
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	16
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	16
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	17
七、预算绩效目标情况·····	17
八、其他重要事项说明·····	18
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>20</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福建省人民政府驻北京办事处信访处理中心主要承担我省进京访群众的劝返、协调等事务性工作。

## 二、预算单位构成

从预算单位构成看，福建省人民政府驻北京办事处信访处理中心包括 0 个内设行政处室。其中：列入 2024 年单位预算编制范围详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建省人民政府驻北京 办事处信访处理中心	财政拨款	6

## 三、单位主要工作任务

2024 年，福建省人民政府驻北京办事处信访处理中心的主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记关于信访工作的重要讲话、重要指示批示精神和党中央决策部署，按照省委、省政府决策及工作要求做好相关事务性工作。

## 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	665.49	一、一般公共服务支出	618.92
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	12.67
九、其他收入		九、卫生健康支出	7.74
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	26.16
		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>665.49</b>	<b>支出合计</b>	<b>665.49</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		665.49	665.49									
2010301	行政运行	111.00	111.00									
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	507.92	507.92									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.67	12.67									
2101101	行政单位医疗	7.74	7.74									
2210201	住房公积金	23.88	23.88									
2210202	提租补贴	2.28	2.28									



### 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		665.49	157.57	507.92			
2010301	行政运行	111.00	111.00				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	507.92		507.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	12.67	12.67				
2101101	行政单位医疗	7.74	7.74				
2210201	住房公积金	23.88	23.88				
2210202	提租补贴	2.28	2.28				

#### 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	665.49	一、一般公共服务支出	618.92
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	12.67
		九、卫生健康支出	7.74
		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	26.16
		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>665.49</b>	<b>支出合计</b>	<b>665.49</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	665.49	157.57	507.92
2010301	行政运行	111.00	111.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	507.92		507.92
2080505	机关事业单位养老保险缴费	12.67	12.67	
2101101	行政单位医疗	7.74	7.74	
2210201	住房公积金	23.88	23.88	
2210202	提租补贴	2.28	2.28	

## 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	0	0	0
无	无	0	0	0

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				
无	无	0	0	0

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		665.49
301	工资福利支出	142.33
302	商品和服务支出	523.16
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	

## 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		157.57
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>142.33</b>
30101	基本工资	25.44
30102	津贴补贴	30.88
30103	奖金	41.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.67
30110	职工基本医疗保险缴费	7.74
30113	住房公积金	23.88
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>15.24</b>
30201	办公费	1.44
30205	水费	1.2
30206	电费	4.36
30207	邮电费	1.57
30208	取暖费	3.33
30211	差旅费	2.34
30213	维修(护)费	1.00

## 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	11.00
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	8.00
3、公务用车购置及运行费	3.00
其中：（1）公务用车购置费	3.00
（2）公务用车运行费	0



## 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部门预算管理。2024年，福建省人民政府驻北京办事处信访处理中心收入预算为665.49万元，比上年减少22.74万元，主要原因是按照有关要求压减一般性支出，项目支出减少。其中：一般公共预算拨款收入688.23万元。

相应安排支出预算665.49万元，比上年减少22.74万元，主要原因是按照有关要求压减一般性支出，项目支出减少。其中：基本支出157.57万元、项目支出507.92万元、

## 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665.49万元，比上年减少22.74万元，降低3.30%，主要原因是项目支出减少。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及项目支出中涉及的非必需非必要支出，同时合理保障了单位正常工作运转等工作的支出需求，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111万元。主要用于在职人员工资、津贴补贴、住房补贴、公用经费等支出。

（二）2010399--其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出507.92万元。主要用于办公场所租赁及基本业务费支出。

（三）2080505-机关和事业单位养老保险缴费12.67万

元，用于在职人员养老保险缴费支出。

（四）2101101--行政单位医疗 7.74 万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出。

（五）2210201--住房公积金 23.88 万元。主要用于在职人员住房公积金、住房补贴等支出。

（六）2210202--提租补贴 2.28 万元。主要用于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 157.57 万元，其中：

（一）人员经费 142.33 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 15.24 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**

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8万元，与上年度持平。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2024年预算安排3万元，其中：公务用车运行费3万元，与上年持平；公务用车购置费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**

2024年，福建省人民政府驻北京办事处信访处理中心共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金539.96万元。

### **（二）绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

## 单位业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	507.92		
	财政拨款：	507.92		
	其他资金：			
总体目标	根据省委省政府的授权和委托，做好省驻京工作组人员管理及服务保障等事务性工作。			
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	值班人次指标	≥1095 人次
		质量指标	无重大事故	≥100%
		时效指标	及时完成任务	≥100%
	效益指标	经济效益指标	资产有序管理	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	实现“三满意”	100%

### 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

2024 年，福建省人民政府驻北京办事处信访处理中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元。与上年持平。

## **(二) 政府采购情况**

2024年，福建省人民政府驻北京办事处信访处理中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2023年12月31日，福建省人民政府驻北京办事处信访处理中心共有车辆0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0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2024年本单位无车辆购置预算安排。

## 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。