

附件1

# 2024 年度 福鼎市人民政府办公 室部门预算

# 目录

<b>第一部分部门概况</b> .....	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	8
三、部门主要工作任务.....	8
<b>第二部分2024年度部门预算表</b> .....	11
一、收支预算总表.....	12
二、收入预算总表.....	13
三、支出预算总表.....	16
四、财政拨款收支预算总表.....	18
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	19
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	20
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	21
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	22
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	23
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	26
十一、部门专项资金管理清单目录.....	27
<b>第三部分2024年度部门预算情况说明</b> .....	30
一、预算收支总体情况.....	31
二、一般公共预算拨款支出情况.....	31
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	33

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	33
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	33
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	34
七、预算绩效目标情况·····	34
八、其他重要事项说明·····	36
<b>第四部分名词解释</b> ·····	<b>37</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

福鼎市人民政府办公室的主要职责是：

(1) 负责市政府会议和重要活动的安排、准备及其他后勤保障服务工作。协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

(2) 负责市政府文电运转。协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。负责上级政府及部门与本级政府日常来往公文的处理。研究各级各部门及其他有关方面请示、要求市政府的事项，提出审核、拟办意见，报市政府领导同志审批。

(3) 督促检查市政府决定事项及上级政府和本级政府领导同志指示、批示的贯彻落实情况，及时向市政府领导同志报告。负责组织、协调落实市人大及其常委会的相关决议、决定及市人大常委会会议审议意见，督促检查并反馈落实情况。负责上级和本级人大代表建议、政协委员提案的办理、交办、督办工作。

(4) 根据市政府领导同志指示，组织协调市政府有关单位、驻鼎单位、驻鼎部门等关系，对相关事项提出处理意见，报市政府领导同志决定。

(5) 根据市政府领导同志要求，组织开展市政府重要决策前期调查研究工作，提出建议意见。

(6) 负责市政府值班工作，及时向市政府领导和上级政

府办公厅（室）报告重要情况。指导各乡镇人民政府、街道办事处、龙安管委会值班工作。

(7)负责市政府门户网站的管理，推进、指导、协调、监督全市政府信息公开工作。负责市政府政务信息工作。

(8)负责政府机关事务综合管理工作，指导全市各级各部门加强机关事务管理，规范机关事务工作，保障机关正常运行，降低机关运行成本，建设节约型机关。指导全市各级各部门公务用车、公务接待、公共机构节能等工作。指导、督促全市各级各部门规范配置公务用车。

(9)组织、协调全市各级各部门开展效能建设，实施绩效管理。研究提出全市效能建设、绩效管理的重要规定、管理办法、制度设计等相关建议措施。监督检查相关单位履行职责、转变职能、改进作风、提高效能以及执行机关效能建设规定等情况。受理对机关效能问题的投诉，依法依规处理机关工作人员不履行或不正确履行职责，违反机关效能建设规定的行为。实施效能问责和受理不服效能问责的申诉。承担市机关效能建设领导小组的日常工作。

(10)拟订并组织实施全市金融发展规划及相关政策性措施。统筹协调涉及地方金融改革发展稳定的重大事项。联系、协调上级驻鼎金融管理部门、地方金融行业管理部门和各类金融机构，建立沟通合作机制。

(11)协调、推动全市资本市场建设和发展；推进全市企

业上市和再融资；负责监管和服务小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司。

(12) 负协调、配合上级驻鼎金融管理部门打击非法金融活动、防范化解金融风险，维护地方金融安全稳定。

(13) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(14) 职能转变

围绕国家有关金融工作政策和法律法规，按照市委、市政府的工作部署，进一步明确职能定位，强化监管职责，将上级赋予的金融监管职责履行好，协调配合加强微观审慎监管、行为监管与金融消费者保护，守住不发生系统性金融风险的底线。按照简政放权的要求，依法规范事前审查，加强事中、事后监管，优化金融服务，推动各类金融机构业务和服务下沉，更好的发挥金融服务实体经济功能。

(15) 有关职责分工

1. 关于政策性农业保险职责的分工。市财政局负责牵头推进全市政策性农业保险工作，市政府办公室协助推进全市政策性农业保险工作。

2. 关于投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、各类交易场所监管职责的分工。市政府办公室负责统筹协调、指导、督促相关行业主（监）管部门对全市投资公司、开展信用合作的农民专业合作社、各类交易场所的统计监测、日常监管、违规处理和风险处置工作。相关行

业主（监）管部门负责本部门管辖的投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、各类交易场所的统计监测、日常监管、违规处理和风险处置具体工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福鼎市人民政府办公室 2024 年部门预算编制范围有 1 个独立核算单位及 3 个下属单位（效能投诉中心、经济研究中心、人防信息保障中心（涉密单位）），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
市政府办（含市政府班子领导）	财政拨款	36
市效能投诉中心	财政拨款	13
市政府经济研究中心	财政拨款	16
市人防信息保障中心	财政拨款	4

## 三、部门主要工作任务

2024 年，市政府办公室重点将在以下几个方面加大工作力度：

**（一）加强学习，提高党性修养。**用好办党组理论学习中心组制度，严格执行“第一议题”制度。全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，进一步增强班子成员的政治判断力、政治领悟力、



政治执行力。探索机关党建与办公室自身建设、为民服务融合的新办法、新途径，严肃党内政治生活，强化党支部组织建设。

**（二）守正创新，忠诚履职尽责。**坚持底线思维，发扬斗争精神，创新工作思路、工作举措。进一步发挥金融办、总值班室、12345 便民服务平台、信息公开股、督查室等职能作用，加强政银企协作，防控地方金融风险，充分发挥金融服务经济社会发展作用。加强保密工作管理，严格落实意识形态工作责任制，进一步完善政府门户网站和政务新媒体建设，严格执行网站信息发布安全管理制度，切实把落实抓到位、责任尽到位、工作干到位。

**（三）落实责任，密切联系群众。**完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极践行以人民为中心的发展思想，持续推进“为民办实事”实践活动，抓好、抓实、抓细产业发展、乡村建设、生态环保等重点领域工作，聚焦就业、医疗、教育、养老等民生领域，切实解决人民群众“急难愁盼”问题。同时，发挥好效能督查“利器”的作用，严格对照《政府督查工作条例》要求，强化跟踪督办力度，及时发现问题，采取有效措施，顺利推进各项实事，着力打造高标准、高水平、高质量的服务型机关。

**（四）转变作风，防范廉政风险。**坚决扛牢全面从严治党主体责任，锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神和省市实施办法，始终保持班子成员及广大党员干部的清廉本色，营造风清气正的政治生态环境。把党风廉政建设工作

与办公室业务工作同谋划、同推进，针对苗头性、倾向性问题，及时抓早、抓小、抓细，严防“四风”反弹回潮，把作风建设引向深处。完善政务公开制度，强化机关效能建设，切实落实对权力运行制约和监督的责任，加强对人、财、物、事的监督管理，使权力始终在约束和监督下运行。

## 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	3079.56	一、一般公共服务支出	2748.04
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	197.70
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	41.47
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00

		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	92.35
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>3079.56</b>	<b>支出合计</b>	<b>3079.56</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	政府性 基金预	国有资 本经营	财政 专户	事业 收入	事业 单位	上级 补助	附属 单位	其他 收入	上年 结转
----------	------	----	------------	------------	------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

			拨款收入	算拨款收入	预算拨款收入	管理资金收入		经营收入	收入	上缴收入		结余
<b>合计</b>		<b>3079.56</b>	<b>3079.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	2748.04	2748.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2748.04	2748.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	820.35	820.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	532.72	532.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	978.00	978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	210.53	210.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	197.70	197.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	197.70	197.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	88.15	88.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.55	109.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.47	41.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.47	41.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.96	31.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	92.35	92.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.35	92.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.35	92.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 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>		<b>3079.56</b>	<b>1326.84</b>	<b>1752.72</b>	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2748.04	995.32	1752.72	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2748.04	995.32	1752.72	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	820.35	780.35	40.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	532.72	0.00	532.72	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	978.00	0.00	978.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	210.53	210.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	6.44	4.44	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	197.70	197.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	197.70	197.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	88.15	88.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.55	109.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.47	41.47	0.00	0.00	0.00	0.00



21011	行政事业单位医疗	41.47	41.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.96	31.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.35	92.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.35	92.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.35	92.35	0.00	0.00	0.00	0.00

#### 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	3079.56	一、一般公共服务支出	2748.04
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	197.70
		九、卫生健康支出	41.47
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	92.35
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>3079.56</b>	<b>支出合计</b>	<b>3079.56</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		3079.56	1326.84	1752.72
201	一般公共服务支出	2748.04	995.32	1752.72
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2748.04	995.32	1752.72
2010301	行政运行	820.35	780.35	40.00
2010302	一般行政管理事务	200.00	0.00	200.00
2010303	机关服务	532.72	0.00	532.72
2010305	专项业务及机关事务管理	978.00	0.00	978.00
2010350	事业运行	210.53	210.53	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	6.44	4.44	2.00
208	社会保障和就业支出	197.70	197.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	197.70	197.70	0.00
2080501	行政单位离退休	88.15	88.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.55	109.55	0.00
210	卫生健康支出	41.47	41.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.47	41.47	0.00
2101101	行政单位医疗	31.96	31.96	0.00
2101102	事业单位医疗	9.51	9.51	0.00
221	住房保障支出	92.35	92.35	0.00
22102	住房改革支出	92.35	92.35	0.00
2210201	住房公积金	92.35	92.35	0.00

## 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		3079.56
301	工资福利支出	1118.30
302	商品和服务支出	1709.97
303	对个人和家庭的补助	95.39
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	155.90
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

## 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>		<b>1326.84</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1118.30</b>
30101	基本工资	288.67
30102	津贴补贴	185.65
30103	奖金	272.90
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	22.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.55
30109	职业年金缴费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.47
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.37
30113	住房公积金	92.35
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	104.02
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>113.15</b>
30201	办公费	0.00
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	12.36
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00

30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	9.93
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	38.69
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	52.17
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>95.39</b>
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	4.44
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	90.95
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0.00</b>
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00



<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	0.00
31101	资本金注入	0.00
31199	其他对企业补助	0.00

<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

## 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
<b>合计</b>	300.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	300.00
其中：（1）公务用车购置费	150.00
（2）公务用车运行费	150.00

## 十一、部门专项资金管理清单目录

### 2024 年度部门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	政府性基金预算	国有资本经营预算	
合计							1752.72	1752.72			
福鼎市人民政府办公室	福鼎市公务用车购置费+项目		1				150.00	150.00			项目法
福鼎市人民政府办公室	市机关效能督导综合业务经费+项目		1				40.00	40.00			项目法
福鼎市人民政府办公室	政府信息化建设经费+项目		1				100.00	100.00			项目法
福鼎市人民政府	福鼎市公车平台	《福鼎市全面推进公务	1	财政拨款，历年项目。为进	通过对公务用车管理平台运		661.00	661.00			项目

政府办公室	管理补助经费+项目	用车制度改革实施方案》（鼎委办【2016】21号）和福鼎市人民政府专题会议纪要【2018】79号		一步做好公务用车制度改革保障工作，提高车辆使用效能，按照上级部署结合我市实际，指导服务平台运营管理，主要用于公车管理平台的工作人员和驾驶员工资及补贴，平台车辆的维修、保养、年检、燃油、保洁等运行维护费	营情况和服务质量的监督，合理配置公务用车资源，切实保障市委、市政府及市直部门参改单位公务出行，通过定期收集 1+x 线索，对公务出行的合法合理性进行督查，加强公务用车使用管理，严格按照规定使用公务用车，严禁公车私用、私车						法
福鼎市人民政府办公室	信息服务（安邦）经费+项目		1		公养等违规使用		20.00	20.00			项目法
福鼎市人民政府办公室	政务公开建设经费+项目		1				30.00	30.00			项目法
福鼎市人民政府办公室	市政府办专项业务经费+项目		1				200.00	200.00			项目法
福鼎市人民政府办公室	市政府机关后勤保障经费+项目		1				176.20	176.20			项目法
福鼎市人民政府办公室	网络租赁及运维费+项目		1				22.00	22.00			项目法
福鼎市人民政府办公室	军民融合发展工作经费+项目		1				15.00	15.00			项目法
福鼎市人民政府	市政府机关妇委		1				2.00	2.00			项目

政府办公室	会活动经费+项目											法
福鼎市人民政府办公室	市政府机关大院管理经费+项目		1				115.00	115.00				项目法
福鼎市人民政府办公室	福鼎市机关食堂运营费和水电费+项目		1				131.52	131.52				项目法
福鼎市人民政府办公室	市政府机关大院水电费+项目		1				90.00	90.00				项目法

## 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，福鼎市人民政府办公室部门收入预算为3079.56万元，比上年减少92.52万元，主要原因是社会保障和就业支出减少。其中：一般公共预算拨款收入3079.56万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算3079.56万元，比上年减少92.52万元，主要原因是社会保障和就业支出减少。其中：基本支出1326.84万元、项目支出1752.72万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

## 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3079.56万元，比上年减少92.52万元，降低2.92%，主要原因是社会保障和就业支出减少。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，重点压减了其他在职人员的其他福利支出和公用经费等支出，同时合理保障了单位正常运行等工作的支出需求，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 820.35 万元。主要用于机关单位在职人员工资性支出、补助性支出、日常公用支出、生育保险、工伤保险等支出。

（二）2010302—一般行政管理事务 200.00 万元。主要用于市政府办专项业务费支出。

（三）2010303—机关服务 532.72 万元。主要用于机关大院管理经费、机关大院水电费、机关后勤保障经费、政府机关食堂运营费和水电费、信息服务(安邦)经费等支出。

（四）2010305—专项业务及机关事务管理 978.00 万元。主要用于公车平台管理补助经费、网络租赁及运维费、军民融合发展工作经费、政府信息化建设经费、政务公开建设经费、市公务用车购置费等支出。

（五）2010350—事业运行 210.53 万元。主要用于事业单位在职人员工资性支出、补助性支出、日常公用支出、生育保险、工伤保险等支出。

（六）2010399—其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 6.44 万元。主要用于市政府办遗属人员生活补助和市政府机关妇委会活动经费支出。

（七）2080501—行政单位离退休 88.15 万元。主要用于机关事业单位退休人员的生活补贴和高龄补贴支出。

（八）2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出 109.55 万元。主要用于机关事业单位在职人员的基本养老保险支出。



（九）2101101-行政单位医疗 31.96 万元。主要用于机关单位在职人员基本医疗保险支出。

（十）2101102-事业单位医疗 9.51 万元。主要用于事业单位在职人员基本医疗保险支出。

（十一）2210201-住房公积金 92.35 万元。主要用于机关事业单位在职人员住房公积金支出。

### 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 1326.84 万元，其中：

（一）人员经费 1213.69 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 113.15 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 0.00 万元，与上年持平。

### （二）公务接待费

2024 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。

### （三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 300.00 万元，其中：公务用车运行费 150.00 万元，比上年减少 511.00 万元，降低 77.31%；公务用车购置费 150.00 万元，比上年减少 70.00 万元，降低 31.82%。主要原因是：公务用车车辆运行成本费用减少和公务用车购置费车辆采购减少。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2024 年，福鼎市人民政府办公室部门共设置 1 个项目绩效目标福鼎市公车平台管理补助经费 661.00 万元，共涉及财政拨款资金 661.00 万元。

### （二）绩效目标表及说明

2024年，福鼎市人民政府办公室部门共开展1个项目绩效目标详见附件：2024年财政支出项目绩效目标表。

## 1. 项目支出绩效目标表

### 福鼎市公车平台管理补助经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		661.00	
	财政拨款：		661.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	通过对公务用车管理平台运营情况和服务质量的监督，合理配置公务用车资源，切实保障市委、市政府及市直部门参改单位公务出行，通过定期收集1+x线索，对公务出行的合法合理性进行督查，加强公务用车使用管理，严格按照规定使用公务用车，严禁公车私用、私车公养等违规使用。			
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	资金投入	≤661万元
	产出指标	数量指标	每年“1+X”专项督查线索收集次数	≥1次
			每年管理平台维护次数	≥1次
		质量指标	统一保险、维护车辆率	≥100%
			每次收到有效派车申请及时出车率	≥100%
		时效指标	资金到位率	≥100%
			资金支出率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	车辆有效出车次数	≥2000次
	满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用满意度	≥95%

## 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，福鼎市人民政府办公室部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出1865.87万元，比上年增加127.92万元，增长7.36%。主要原因是机关运行成本提高。

### （二）政府采购情况

2024年，福鼎市人民政府办公室部门政府采购预算总额155.90万元，其中：政府采购货物预算155.90万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，福鼎市人民政府办公室部门共有车辆74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74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7辆，其中：其他用车7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。