

2024 年度
福建省机电（控股）有
限责任公司
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	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	3
第二部分 2024年度单位预算表	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	9
五、一般公共预算拨款支出预算表	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	15
十一、单位专项资金管理清单目录	16
第三部分 2024年度单位预算情况说明	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·····	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	19
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·····	20
八、其他重要事项说明·····	22
第四部分 名词解释·····	23

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省机电（控股）有限责任公司离退休干部工作处主要职责：负责原省机械厅和原省国防科工办公务员序列离退休人员、福建省国防工业综合研究所退休人员、公司本部退休人员日常管理服务工作；指导监督公司权属单位老干部工作，确保老干部工作方针、政策的贯彻落实。

（一）认真落实老干部政治待遇，加强老干部政治思想引导，做好老干部支部党建工作。

（二）认真落实老干部生活待遇，老干部各项政策规定执行到位，积极开展各项正能量活动。

（三）认真做好老干部日常服务保障工作，为老干部提供精细化、优质化、便利化、个性化的服务。

（四）坚持为困难单位老干部办好事、办实事，做好帮扶解忧工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福建省机电（控股）有限责任公司包括1个科室及2个下属单位，其中：列入2024年单位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
福建机电（控股）有限责任公司	财政核拨	2
国防工办计量站	财政核拨	0
国防工业研究所	财政核拨	0

三、单位主要工作任务

2024年，福建省机电（控股）有限责任公司离退休干部工作处主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以促公司经济发展为工作目标，认真做好离退休人员日常管理服务工作，确保离退休干部各项政策得到贯彻落实。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）认真落实老干部政治生活待遇，做好离退休干部服务保障工作，为老干部提供精细化、优质化、便利化、个性化的服务。

（二）加强离退休干部党支部党建工作，积极开展各项正能量活动。

（三）坚持为困难单位老干部办好事、办实事，解难事，做好特殊困难帮扶工作，为企业排忧解难。

（四）加强老干部工作人员队伍建设，提高履职能力。

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	569.36	一、一般公共服务支出	
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	510.42
九、其他收入		九、卫生健康支出	1.57
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	54.37
		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	3.00
		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	569.36	支出合计	569.36

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	569.36	569.36									
208	社会保障和就业支出	510.42	510.42									
20805	行政事业单位养老支出	510.42	510.42									
2080502	事业单位离退休	499.39	499.39									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.73	2.73									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.30	8.30									
210	卫生健康支出	1.57	1.57									
21011	行政事业单位医疗	1.57	1.57									
2101102	事业单位医疗	1.57	1.57									
215	资源勘探工业信息等支出	54.37	54.37									
21599	其他资源勘探工业信息等支出	54.37	54.37									

2159999	其他资源勘探工业信息等支出	54.37	54.37																
221	住房保障支出	3.00	3.00																
22102	住房改革支出	3.00	3.00																
2210201	住房公积金	2.15	2.15																
2210202	提租补贴	0.85	0.85																

三、支出预算汇总表

2024 年度支出预算汇总表

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	569.36	569.36				
208	社会保障和就业支出	510.42	510.42				
20805	行政事业单位养老支出	510.42	510.42				
2080502	事业单位离退休	499.39	499.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.73	2.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.30	8.30				
210	卫生健康支出	1.57	1.57				
21011	行政事业单位医疗	1.57	1.57				
2101102	事业单位医疗	1.57	1.57				
215	资源勘探工业信息等支出	54.37	54.37				
21599	其他资源勘探工业信息等支出	54.37	54.37				
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	54.37	54.37				
221	住房保障支出	3.00	3.00				
22102	住房改革支出	3.00	3.00				
2210201	住房公积金	2.15	2.15				
2210202	提租补贴	0.85	0.85				

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	569.36	一、一般公共服务支出	
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	510.42
		九、卫生健康支出	1.57
		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	54.37
		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	3.00
		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	569.36	支出合计	569.36

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	569.36	569.36	
208	社会保障和就业支出	510.42	510.42	
20805	行政事业单位养老支出	510.42	510.42	
2080502	事业单位离退休	499.39	499.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.73	2.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.30	8.30	
210	卫生健康支出	1.57	1.57	
21011	行政事业单位医疗	1.57	1.57	
2101102	事业单位医疗	1.57	1.57	
215	资源勘探工业信息等支出	54.37	54.37	
21599	其他资源勘探工业信息等支出	54.37	54.37	
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	54.37	54.37	
221	住房保障支出	3.00	3.00	
22102	住房改革支出	3.00	3.00	
2210201	住房公积金	2.15	2.15	
2210202	提租补贴	0.85	0.85	

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		569.36
301	工资福利支出	32.73
302	商品和服务支出	40.56
303	对个人和家庭的补助	496.07
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		569.36
301	工资福利支出	32.73
30101	基本工资	11.40
30102	津贴补贴	0.85
30107	绩效工资	5.64
30109	职业年金缴费	8.30
30112	其他社会保障缴费	4.39
30113	住房公积金	2.15
302	商品和服务支出	40.56
30299	其他商品和服务支出	40.56
303	对个人和家庭的补助	496.07
30301	离休费	108.59
30305	生活补助	10.88
30399	其他对个人和家庭的补助	376.60

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

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

主管单位名称	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		

备注：本单位 2024 年度没有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，福建省机电（控股）有限责任公司单位收入预算为569.36万元，比上年减少30.11万元，主要原因是离休干部去世，人员减少。其中：一般公共预算拨款收入569.36万元。

相应安排支出预算569.36万元，比上年减少30.11万元，主要原因是离休干部去世，人员减少。其中：基本支出569.36万元。

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569.36万元，比上年减少30.11万元，降低5.02%，主要原因是离休干部去世，人员减少。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中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了离退休工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休499.39万元。主要用于财政供养人员离退休费及公用支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出2.73万元。主要用于基本养老保险支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出8.30万元。主要用于缴纳职业年金。

(四) 2101102-事业单位医疗 1.57 万元。主要用于医保支出。

(五) 2159999-其他资源勘探工业信息等支出 54.37 万元。主要用于困难单位“5.12”退休干部生活补贴、“两费”等单位离休干部公务费用。

(六) 2210201-住房公积金 2.15 万元。主要用于缴纳公积金。

(七) 2210202-提租补贴 0.85 万元。主要用于支付提租补贴。

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 569.36 万元，其中：

(一) 人员经费 528.80 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 40.56 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 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，其中：公务用车运行费 0 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，福建省机电（控股）有限责任公司共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

(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. 部门整体绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2024 年度)					
部门(单位)名称		福建省机电(控股)有限责任公司		部门预算编码	365601
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		569.36		
	项目支出		0.00		
	基本支出		569.36		
	其他支出		0.00		
年度总体目标	落实离退休人员政治生活待遇,做好服务保障、困难帮扶工作,维持老干部工作机构正常运转。				
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	财政经费总额	≥572.21万元	
	效益指标	社会效益指标	待遇得到保障的比例	=100百分比	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	≥90百分比	
	产出指标	数量指标	预算经费涉及的人数	=111人	
		质量指标	离退休人员生活待遇、困难帮扶资金、在职人员经费执行率	=100百分比	
		时效指标	离退休人员生活待遇、困难帮扶资金、在职人员经费及时发放率	≥100百分比	

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，福建省机电（控股）有限责任公司单位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。主要原因是本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门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，福建省机电（控股）有限责任公司共有车辆0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0辆0；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。