

附件1

2024 年度
福建省化工建设工程
质量技术服务中心
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	2
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	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	23
第四部分 名词解释	24

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省化工建设工程质量技术服务中心的主要职责是：为省工信厅履职化工建设工业安装工程质量监管职责提供技术支撑和服务工作，承担化工建设工程质量监督检查有关技术性、事务性工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福建省化工建设工程质量技术服务中心包括4个科室，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
福建省化工建设工程质量技术服务中心	财政核拨	19

三、单位主要工作任务

2024年，福建省化工建设工程质量技术服务中心主要任务是：承担化工建设工程质量监督检查有关技术性、事务性工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）质量监管督导检查；
- （二）协助建立省级专家库；
- （三）强化技术档案管理；
- （四）动态更新项目库；
- （五）调研学习经验做法；

(六) 出台规范性文件。

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	573.77	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	79.26
九、其他收入		九、卫生健康支出	18.58
十、上年结转结余	50	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	401.2
		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	124.73
		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	623.77	支出合计	623.77

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		623.77	573.77									50
208	社会保障和就业支出	79.26	79.26									
20805	行政事业单位养老支出	79.26	79.26									
2080502	事业单位离退休	41.2	41.2									
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	38.06	38.06									
210	卫生健康支出	18.58	18.58									
21011	行政事业单位医疗	18.58	18.58									
2101102	事业单位医疗	18.58	18.58									
215	资源勘探工业信息等支出	401.2	351.2									50
21505	工业和信息产业监管	396.2	346.2									50

2150599	其他工业和信息产业 监管支出	396.2	346.2										50
21599	其他资源勘探工业信息 等支出	5	5										
2159999	其他资源勘探工业信 息等支出	5	5										
221	住房保障支出	124.73	124.73										
22102	住房改革支出	124.73	124.73										
2210201	住房公积金	116.9	116.9										
2210202	提租补贴	7.83	7.83										

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		623.77	583.87	39.9			
208	社会保障和就业支出	79.26	79.26				
20805	行政事业单位养老支出	79.26	79.26				
2080502	事业单位离退休	41.2	41.2				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.06	38.06				
210	卫生健康支出	18.58	18.58				
21011	行政事业单位医疗	18.58	18.58				
2101102	事业单位医疗	18.58	18.58				
215	资源勘探工业信息等支出	401.2	361.3	39.9			
21505	工业和信息产业监管	396.2	356.3	39.9			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	396.2	356.3	39.9			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	5	5				

2159999	其他资源勘探工业信息等支出	5	5				
221	住房保障支出	124.73	124.73				
22102	住房改革支出	124.73	124.73				
2210201	住房公积金	116.9	116.9				
2210202	提租补贴	7.83	7.83				

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	573.77	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	79.26
		九、卫生健康支出	18.58
		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	351.2
		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	124.73
		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	573.77	支出合计	573.77

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	573.77	533.87	39.9
208	社会保障和就业支出	79.26	79.26	
20805	行政事业单位养老支出	79.26	79.26	
2080502	事业单位离退休	41.2	41.2	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	38.06	38.06	
210	卫生健康支出	18.58	18.58	
21011	行政事业单位医疗	18.58	18.58	
2101102	事业单位医疗	18.58	18.58	
215	资源勘探工业信息等支 出	351.2	311.3	39.9
21505	工业和信息产业监管	346.2	306.3	39.9
2150599	其他工业和信息产 业监管支出	346.2	306.3	39.9
21599	其他资源勘探工业信 息等支出	5	5	
2159999	其他资源勘探工业 信息等支出	5	5	
221	住房保障支出	124.73	124.73	
22102	住房改革支出	124.73	124.73	
2210201	住房公积金	116.9	116.9	
2210202	提租补贴	7.83	7.83	

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

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	0	0	0

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		573.77
301	工资福利支出	460.69
302	商品和服务支出	45.17
303	对个人和家庭的补助	44.6
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	23.31
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

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	533.87
301	工资福利支出	460.69
30101	基本工资	70.56
30102	津贴补贴	7.83
30103	奖金	121.6
30107	绩效工资	86.07
30112	其他社会保障缴费	39.23
30113	住房公积金	35.78
30199	其他工资福利支出	99.62
302	商品和服务支出	5.27
30231	公务用车运行维护费	3
30299	其他商品和服务支出	2.27
303	对个人和家庭的补助	44.6
30399	其他对个人和家庭的补助	44.6
310	资本性支出	23.31
31013	公务用车购置	23.31

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	29
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1
3、公务用车购置及运行费	28
其中：（1）公务用车购置费	25
（2）公务用车运行费	3

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，福建省化工建设工程质量技术服务中心收入预算为623.77万元，比上年增加85.01万元，主要原因是单位人员增加，人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入573.77万元、上年结转结余50万元。

相应安排支出预算623.77万元，比上年增加85.01万元，主要原因是单位人员增加，人员经费支出增加。其中：基本支出583.87万元、项目支出39.9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573.77万元，比上年增加87.01万元，增长17.88%，主要原因是单位人员增加，人员经费支出增加。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休41.2万元。主要用于退休干部生活补贴支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出38.06万元。主要用于在职人员基本养老报销的缴费支出。

（三）2101102-事业单位医疗18.58万元。主要用于在职人员医疗报销的缴费支出。

（四）2150599-其他工业和信息产业监管支出396.2万元。主要用于在职人员工资及公用、专项经费的报支。

（五）2159999-其他资源勘探工业信息等支出5万元。主要用于开展工作费用支出。

（六）2210201-住房公积金 116.9 万元。主要用于在职人员住房公积金及住房补贴等的支出。

（七）2210202-提租补贴 7.83 万元。主要用于在职人员提租补贴的发放支出。

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 533.87 万元，其中：

（一）人员经费 506.89 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 26.98 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。主要原因是：无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2024年预算安排1万元，比上年增加100%。主要原因是：开展业务需求。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排28万元，其中：公务用车运行费3万元，比上年增加100%；公务用车购置费25万元，比上年增加100%。主要原因是：由于业务开展需要，今年计划新购入一辆公务用车。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年，福建省化工建设工程质量技术服务中心共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金39.9万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

省化工建设工程质量技术服务中心

业务费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	中心的工作职责承担化工建设工程质量监督检查有关技术性、事务性工作。		
	项目申报的可行性	项目对各设区市主管部门就化工建设工程质量监督体系建设工作存在的问题进行交流和指导，自上而下沟通、宣贯，对全省化工建设项目工业安装工程开展常态化巡查、抽查。组织参加由省工信厅和住建厅等监管部门组织开展化工建设工程质量综合督导，协助石化处对禁化武、化工园区等专项检查工作。		
专项资金情况（万元）	资金总额	39.90		
	财政拨款	39.90		
	其他资金			
项目实施期目标	业务开展（覆盖全省各地市的化工建设工程质量监督检查有关技术性、事务性工作）			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	部门业务费成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	参与工信本系统质量监督巡查检查	≥2轮
			参与督导调研（住建牵头）我省八地市化工建设工程质量监管工作	≥1次
		质量指标	形成行业运行分析报告	≥4份
		时效指标	及时完成厅机关交办的各项工作	≤12月
	效益指标	社会效益指标	协助厅机关建立化工建设项目工业安装工程技术服务专家库	≥1个
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	
备注				

2. 整体绩效目标表

整体绩效目标表

(2024 年度)				
部门（单位）名称	福建省化工建设工程质量技术服务中心	部门预算编码	309635	
年度 预算 安排 （万 元）	资金总额	623.77		
	项目支出	39.90		
	基本支出	583.87		
	其他支出	0.00		
年度 总体 目标	项目对各设区市主管部门就化工建设工程质量监督体系建设工作存在的问题进行交流和指导，自上而下沟通、宣贯，对全省化工建设项目工业安装工程开展常态化巡查、抽查。组织参加由省工信厅和住建厅等监管部门组织开展化工建设工程质量综合督导，协助石化处对禁化武、化工园区等专项检查工作。			
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	部门业务费成本控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	协助厅机关建立化工建设项目工业安装工程技术服务专家库	≥1 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%
	产出指标	数量指标	参与工信本系统质量监督巡查检查全省各地市各化建工程在建项目进行常态调研指导	≥2 轮
			参与督导调研（住建牵头）我省八地市化工建设工程质量监管工作	≥1 次
		质量指标	形成行业运行分析报告	≥4 份
时效指标		及时完成中心本职工作和厅机关交办的各项工作	≤12 月	

3. 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

本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年，福建省化工建设工程质量技术服务中心政府采购预算总额29.15万元，其中：政府采购货物预算29.15万元、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，福建省化工建设工程质量技术服务中心共有车辆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年单位预算安排购置车辆1辆，其中：开展业务用车1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。