

2024 年度
龙岩市苏区振兴发展服务
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.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
第三部分 2024 年度单位预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	17
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
七、预算绩效目标情况.....	19
八、其他重要事项说明.....	23
第四部分 名词解释.....	25

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

龙岩市苏区振兴发展服务中心的主要职责是：

（一）承担国家、省支持老区苏区振兴发展有关政策文件的指导落实、沟通协调和考核评估等具体事务性、辅助性、服务性工作，组织开展与其他老区苏区的交流合作、对外宣传推介等。

（二）协助研究、策划和推进落实需国家、省支持的重大政策、重要事项。

（三）协助做好建设革命老区高质量发展示范区、国家生态文明试验区(福建)，与粤港澳共建产业合作试验区等有关工作。

（四）协助做好国家、省对口支援龙岩老区苏区工作。

（五）协助做好龙岩市生态文明建设、第三产业发展、6-18项目成果转化和内外资项目招商等各项具体事务性工作。

二、单位预算单位构成

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
龙岩市苏区振兴发展服务中心	财政核拨	26

三、单位主要工作任务

2024 年，龙岩市苏区振兴发展服务中心主要任务是：全面落实市委、市政府关于“打好五张牌、建设新龙岩”决策部署，努力打好革命老区牌，全力以赴推进闽西革命老区高

质量发展示范区各项工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）纵深推进示范区建设。
- （二）持续推进对口合作，共同传承红色文化。
- （三）常态长效推进区域协作。
- （四）持续深化对口支援。

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	592.57	一、一般公共服务支出	494.13
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	41.88
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	23.26
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	33.30
		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
收入合计	592.57	支出合计	592.57

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		592.57	592.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	314.13	314.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	180.00	180.00	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	41.88	41.88	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	23.26	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.30	33.30	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
合计		592.57	412.57	180.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	314.13	314.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.88	41.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.26	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.30	33.30	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	592.57	一、一般公共服务支出	494.13
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	41.88
		九、卫生健康支出	23.26
		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	33.30
		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
收入合计	592.57	支出合计	592.57

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		592.57	412.57	180.00
2010450	事业运行	314.13	314.13	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	180.00	0.00	180.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.88	41.88	0.00
2101102	事业单位医疗	23.26	23.26	0.00
2210201	住房公积金	33.30	33.30	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		0.00	0.00	0.00

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		0.00	0.00	0.00

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		592.57
301	工资福利支出	392.23
302	商品和服务支出	199.13
303	对个人和家庭的补助	0.00
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	1.21
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
合计		412.57
301	工资福利支出	392.23
30101	基本工资	92.93
30103	奖金	120.30
30107	绩效工资	64.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.88
30110	职工基本医疗保险缴费	22.95
30112	其他社会保障缴费	1.10
30113	住房公积金	33.30
30199	其他工资福利支出	15.50
302	商品和服务支出	20.34
30228	工会经费	5.01
30229	福利费	0.45
30299	其他商品和服务支出	14.88

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	5.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	5.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

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，龙岩市苏区振兴发展服务中心单位收入预算为 592.57 万元，比上年减少 11.71 万元，主要原因是人员经费减少。其中：一般公共预算拨款收入 592.57 万元、政府性基金预算财政拨款收入 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 592.57 万元，比上年减少 11.71 万元，主要原因是人员经费减少。其中：基本支出 412.57 万元、项目支出 180.00 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 592.57 万元，比上年减少 11.71 万元，降低 1.94%，主要原因是：人员经费减少。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，同时合理保障了重点项目经费等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010450-事业运行 314.13 万元。主要用于事业人

员工工资及绩效工资等工资性支出单位正常运转支出。

（二）2010499-其他发展与改革事务支出 180.00 万元。主要用于苏区项目支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 41.88 万元。主要用于缴纳事业单位基本养老保险支出。

（四）2101102-事业单位医疗 23.26 万元。主要用于单位人员医疗保险缴费支出。

（五）2210201-住房公积金 33.30 万元。主要用于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 412.57 万元，其中：

（一）人员经费 392.23 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 20.34 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，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 5.00 万元，比上年增加 3.00 万元，增长 150.00%。主要原因是：机构升级，单位业务增加。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年，龙岩市苏区振兴发展服务中心单位共设置二级项目绩效目标 1 个，共涉及财政拨款资金 80.00 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

对口支援、对口合作专项经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	关于进一步做好中央和省直单位来岩挂职干部管理服务工作的通知（岩委组通[2020]18 号） 《革命老区重点城市对口合作工作方案》（发改振兴[2022]766 号）《广州市与龙岩市对口合作实施方案》（粤府[2023]8 号）		
	项目申报的可行性	根据市委、市政府工作要求，用于龙岩老区苏区对口支援工作、与广州市对口合作工作日常支出、向上争取资金等支出。		
专项资金情况（万元）	资金总额：	80.00		
	财政拨款：	80.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	精准梳理中央国家机关、央企政策资源，扎实推动对口支援工作向纵深发展，争取更多事关龙岩老区苏区振兴发展的重大项目、事项获得国家支持;深化龙岩市与广州市对口合作，坚持务实对接，加强项目谋划，搭建产业合作平台，促进资本、人才、技术等要素合理流动，着力构建高质量发展动力系统。			
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	与广州对口合作成本	≤20%
			对口支援合作成本	≤20%
			全年预算资金累计支出率	≤100%
	产出指标	时效指标	年底前完成对口支援挂职干部宣传采访篇幅	≥7 篇
		数量指标	有序实施对口支援重大项目事项完成个数	≥15 个
			有序实施对口合作年度重点事项项目	≥20 个
			赴京拜访中央对口支援单位次数	≥8 次
			赴榕拜访省对口支援单、赴广州对接次数	≥18 次
		质量指标	贯彻落实《革命老区重点城市对口合作工作方案分工方案》	≥2 期
	效益指标	社会效益指标	中央对口支援单位领导来岩开展调研次数	≥7 次
			省对口支援单位领导、广州领导来	≥8 次

			岩开展调研次数	
	满意度指标	服务对象满意度指标	年终服务对象满意率	≥90%

2. 单位整体支出绩效目标表

单位整体支出绩效目标表

(2024 年度)

单位名称	龙岩市苏区振兴 发展服务中心	单位预算编码	238002	
年度预算安排（万元）	资金总额	592.57		
	项目支出	180.00		
	基本支出	412.57		
	其他资金	0.00		
总体目标	完成革命老区高质量发展示范区建设 10 个，完成对口支援重大项目落实 15 个。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	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、差旅费超标使用次数	≤0 次
	成本指标	经济成本指标	保障机构正常运转所需基本支出	≤400 万元
			推进对口支援、对口合作所需经费	≤80 万元
			保障推进闽西革命老区高质量发展示范区建设等所需费用	≤100 万元
	产出指标	数量指标	保障基本支出人员数量	≤26 人
			有序实施对口支援重大项目事项完成个数	≥15 个
			赴京、省拜访对口支援单位次数	≥10 次

			推进完成高质量发展示范项目个数	≤20 个
	效益指标	经济效益指标	推进对口支援企业项目落地投资金额	≥5 亿元
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%

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

2024 年，龙岩市苏区振兴发展服务中心单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0.00 万元，与上年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024 年龙岩市苏区振兴发展服务中心政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 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。

本单位 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，龙岩市苏区振兴发展服务中心共有车辆 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 0 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。