

2024 年度
福建省冶金（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.....	3
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

福建省冶金（控股）有限责任公司离退休干部处的主要职责是：关心爱护广大离退休干部，为社会增添正能量的价值取向，充分体现离退休干部的特点和优势。

（一）加强离退休干部思想政治工作，落实老干部政治和生活待遇。一方面及时收集并反馈退休人员要求和意见，并提出解决问题的相关建议。另一方面积极做好离退休人员医保、健康体检、贺寿、重大节日慰问等方面的工作，切实保障离退休人员的生活。

（二）完善和创新离退休干部服务管理工作。一方面做好离退休经费管理，做到及时拨付。另一方面维持老干部办公室、活动室的正常运作，及时办理离退休人员的相关证件，保障老干活动顺利开展。

（三）统筹权属企业老干部工作，做好权属企业经费落实工作。及时掌握权属企业老干处工作情况，指导权属企业做好老干部离退休工作

（四）妥善做好离退休人员病故善后工作，落实离休干部无工作遗孀生活待遇。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福建省冶金（控股）有限责任公司单位包括 13 个科室及 1 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
福建省冶金（控股）有限公司	财政核拨	3人
福建省冶金工业设计院有限公司	财政核拨	0人

三、单位主要工作任务

2024年，福建省冶金（控股）有限责任公司单位主要任务是：贯彻执行中央和省有关老干部工作的方针、政策和规定，全面落实老干部的政治待遇和生活待遇。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强对离退休干部的关心，做好离退休人员组织活动、健康体检、贺寿、重大节日慰问、遗属补助、病故善后等方面的工作，及时、准确拨付各项经费。

（二）维持老干办公室、活动室的正常运作，保障老干活动顺利开展；统筹权属企业老干部工作，做好权属企业经费落实工作。

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	347.49	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	281.3
九、其他收入		九、卫生健康支出	1.95
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	60.32
		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	3.92
		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	347.49	支出合计	347.49

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		347.49	347.49									
208	社会保障和就业支出	281.3	281.3									
20805	行政事业单位养老支出	281.3	281.3									
2080502	事业单位离退休	277.74	277.74									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.56	3.56									
210	卫生健康支出	1.95	1.95									

21011	行政事业 单位医疗	1.95	1.95									
2101102	事业单 位医疗	1.95	1.95									
215	资源勘探工 业信息等支 出	60.32	60.32									
21502	制造业	60.32	60.32									
2150214	黑色金 属冶炼及压 延加工业	60.32	60.32									
221	住房保障支 出	3.92	3.92									
22102	住房改革 支出	3.92	3.92									
2210201	住房公 积金	2.81	2.81									
2210202	提租补 贴	1.11	1.11									

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	347.49	347.49				
208	社会保障和就业支出	281.3	281.3				
20805	行政事业单位养老支出	281.3	281.3				
2080502	事业单位离退休	277.74	277.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.56	3.56				
210	卫生健康支出	1.95	1.95				
21011	行政事业单位医疗	1.95	1.95				
2101102	事业单位医疗	1.95	1.95				
215	资源勘探工业信息等支出	60.32	60.32				
21502	制造业	60.32	60.32				
2150214	黑色金属冶炼及压延加工业	60.32	60.32				
221	住房保障支出	3.92	3.92				
22102	住房改革支出	3.92	3.92				
2210201	住房公积金	2.81	2.81				
2210202	提租补贴	1.11	1.11				

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	347.49	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	281.3
		九、卫生健康支出	1.95
		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	60.32
		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	
		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	347.49	支出合计	347.49

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	347.49	347.49	
208	社会保障和就业支出	281.3	281.3	
20805	行政事业单位养老支出	281.3	281.3	
2080502	事业单位离退休	277.74	277.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.56	3.56	
210	卫生健康支出	1.95	1.95	
21011	行政事业单位医疗	1.95	1.95	
2101102	事业单位医疗	1.95	1.95	
215	资源勘探工业信息等支出	60.32	60.32	
21502	制造业	60.32	60.32	
2150214	黑色金属冶炼及压延加工业	60.32	60.32	
221	住房保障支出	3.92	3.92	
22102	住房改革支出	3.92	3.92	
2210201	住房公积金	2.81	2.81	
2210202	提租补贴	1.11	1.11	

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 年度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 年度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		347.49
301	工资福利支出	31.82
302	商品和服务支出	36.84
303	对个人和家庭的补助	278.83
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	347.49
301	工资福利支出	31.82
30101	基本工资	14.76
30102	津贴补贴	1.11
30107	绩效工资	7.52
30112	其他社会保障缴费	5.62
30113	住房公积金	2.81
302	商品和服务支出	36.84
30299	其他商品和服务支出	36.84
303	对个人和家庭的补助	278.83
30301	离休费	18.84
30305	生活补助	10.39
30399	其他对个人和家庭的补助	249.6

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年度没有由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，福建省冶金（控股）有限责任公司单位收入预算为347.49万元，比上年减少20.21万元，主要原因是人员核减，相关经费预算减少。其中：一般公共预算拨款收入347.49万元。

相应安排支出预算347.49万元，比上年减少20.21万元，主要原因是人员核减，相关经费预算减少。其中：基本支出347.49万元。

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347.49万元，比上年减少20.21万元，降低5.5%，主要原因是人员核减，相关经费预算减少。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部门开展工作、离退休人员经费保障等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休277.74万元。主要用于离休人员公务员、离休费、其他对个人和家庭的补助支出等，其中冶金本级预算为168.84万元，冶金设计院预算为108.9万元。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.56 万元。主要用于在职人员养老保险支出。

（三）2101102-事业单位医疗 1.95 万元。主要用于在职人员医疗保险、养老保险、生育保险支出。

（四）2150214-黑色金属冶炼及压延加工业 60.32 万元。主要用于在职人员基本工资、绩效工资、其他社会保障缴费、生活补助等。

（五）2210201-住房公积金 2.81 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

（六）2210202-提租补贴 1.11 万元。主要用于在职人员津贴补贴。

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 347.49 万元，其中：

（一）人员经费 310.65 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 36.84 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，福建省冶金（控股）有限责任公司单位共设置 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. 部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2024 年度)

部门(单位)名称		福建省冶金(控股)有限责任公司		部门预算编码	365605001
年度 预算 安排 (万 元)	资金总额		347.49		
	项目支出		0.00		
	基本支出		347.49		
	其他支出		0.00		
年度 总体 目标	贯彻上级政府关于老干部工作的方针政策,指导离退休干部的党组织建设,开展老干部思想政治工作,加强老干部的学习教育,落实老干部政治待遇和生活待遇。积极组织开展有益于老同志身心健康的文化体育活动;重视老年教育工作,帮助老干部实现老有所学、老有所为、老有所乐。				
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	预算按标准拨付执行率	=100百分比	
			基本支出金额控制率	≤100百分比	
	效益指标	社会效益指标	老同志生活保障程度	=100百分比	
			退休人员生活水平基本得到保障的比例	=100百分比	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥80百分比	
	产出指标	数量指标	服务老同志项目数	≥3次	
			生活补助发放人数	≤42人	
		质量指标	离退休同志对活动满意程度	≥80百分比	
			生活补助足额拨付率	=100百分比	
时效指标		按时拨付率	=100百分比		

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，福建省冶金（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，主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

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，福建省冶金（控股）有限责任公司单位部门共有车辆0辆。单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，单位价值100万元以上专用设备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。