

2021 年度

福建省体制机制创新

研究中心预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位预算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	1
第二部分 2021 年度单位预算表	3
一、收支预算总表.....	3
二、收入预算总表.....	4
三、支出预算总表.....	5
四、财政拨款收支预算总表.....	6
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	6
六、政府性基金拨款支出预算表.....	7
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	7
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	7
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	8
第三部分 2021 年度单位预算情况说明	9
一、预算收支总体情况.....	9
二、一般公共预算拨款支出情况.....	9
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	10
四、财政拨款预算基本支出情况.....	10
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	10
六、预算绩效目标情况.....	11
七、其他重要事项说明.....	11
第四部分 名词解释	12

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

省体制机制创新研究中心的主要职责是：承担本省行政管理体制改革和运行机制创新研究等事务性工作；承担联系相关科研单位和专家学者、搭建研究平台等事务性工作；承担组织相关课题调研等事务性工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，省体制机制创新研究中心包括 0 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2021 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	人员编制数	在职人数
省体制机制创新研究中心	财政核拨	8	2

三、部门主要工作任务

2021 年，省体制机制创新研究中心主要任务是：

（一）根据党的十九届五中全会部署和我省“十四五”规划，跟踪了解中央编办有关贯彻落实“十四五”规划纲要重点研究的任务清单，认真梳理研究我省“十四五”时期涉及体制机制改革和机构编制管理相关任务，提出深化机构改革、重点领域体制机制改革创新、提高机构编制资源使用效益、加强机构编制法治建设等方面重点研究任务。

（二）加强调查研究能力建设，推动科研成果交流共享和运用。落实“再学习、再调研、再落实”有关要求，配合开展重点领域体制机制创新研究，做好政策储备。

（三）跟踪了解省内各地体制机制改革创新实践，分析研究存在问题和经验做法，积极提出意见建议，不断夯实工作基础。

（四）认真收集整理省外改革创新先进经验做法，编好《体制机制创新研究参阅》，为我省深化体制机制改革和加强机构编制管理提供借鉴。

第二部分 2021 年度单位预算表

一、收支预算总表

2021 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021 年预算数	支出项目类别	2021 年预算数
一、一般公共预算拨款	66.78	一、基本支出	60.78
二、基金预算财政拨款		人员支出	54.70
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	0.36
四、单位其他收入		公用支出	5.72
五、盘活部门存量资金		二、项目支出	6.00
收入合计	66.78	支出合计	66.78

二、收入预算总表

2021 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源										
		总计	一般公共预算拨款				基金预算财政拨款			财政专户拨款	盘活部门存量资金	单位其他收入
			小计	省级一般公共预算拨款	成品油价格和税费改革税收返还	中央财政转移支付补助	小计	省级基金预算拨款	中央财政转移支付补助(基金)			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	66.78	66.78	66.78								
388601	福建省体制机制创新研究中心	66.78	66.78	66.78								

三、支出预算总表

2021 年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源										
									合计	一般公共预算拨款				基金预算拨款			财政专户拨款	盘活部门存量资金	单位其它收入
										小计	省级一般公共预算拨款	成品油价格和税费改革税收返还	中央财政转移支付补助	小计	省级基金预算拨款	中央财政转移支付补助(基金)			
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			66.78	54.70	0.36	5.72	6.00	66.78	66.78	66.78								
388601	福建省体制机制创新研究中心	2013601	行政运行	14.83	8.83			6.00	14.83	14.83	14.83								
388601	福建省体制机制创新研究中心	2013650	事业运行	34.45	28.73		5.72		34.45	34.45	34.45								
388601	福建省体制机制创新研究中心	2080502	事业单位离退休	0.36		0.36			0.36	0.36	0.36								
388601	福建省体制机制创新研究中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.63	4.63				4.63	4.63	4.63								
388601	福建省体制机制创新研究中心	2101102	事业单位医疗	4.50	4.50				4.50	4.50	4.50								
388601	福建省体制机制创新研究中心	2210201	住房公积金	7.05	7.05				7.05	7.05	7.05								
388601	福建省体制机制创新研究中心	2210202	提租补贴	0.96	0.96				0.96	0.96	0.96								

四、财政拨款收支预算总表

2021 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021 年预算数	支出项目类别	2021 年预算数
一、一般公共预算拨款	66.78	一、基本支出	60.78
二、基金预算财政拨款		人员支出	54.70
		对个人和家庭补助支出	0.36
		公用支出	5.72
		二、项目支出	6.00
收入合计	66.78	支出合计	66.78

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 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
**	**	1	2	3
	合计	66.78	60.78	6.00
2013601	行政运行	14.83	8.83	6.00
2013650	事业运行	34.45	34.45	
2080502	事业单位离退休	0.36	0.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.63	4.63	
2101102	事业单位医疗	4.50	4.50	
2210201	住房公积金	7.05	7.05	
2210202	提租补贴	0.96	0.96	

六、政府性基金拨款支出预算表

2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
无政府性基金				

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021 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	66.78
301	工资福利支出	54.70
302	商品和服务支出	11.72
303	对个人和家庭的补助	0.36

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 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	60.78
301	工资福利支出	54.70
30101	基本工资	9.24
30102	津贴补贴	19.68
30103	奖金	0.77
30112	其他社会保障缴费	9.13
30113	住房公积金	7.05
30199	其他工资福利支出	8.83
302	商品和服务支出	5.72
30201	办公费	5.72
303	对个人和家庭的补助	0.36
30302	退休费	0.36

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
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维护费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0
（2）公务用车购置费	0

第三部分 2021 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。2021 年，省体制机制创新研究中心收入预算为 66.78 万元，比上年减少 41.94 万元，主要原因是 2020 年度机构改革后人员数量减少。其中：一般公共预算拨款 66.78 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 0 万元，单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 66.78 万元，比上年减少 41.94 万元，其中：人员支出 54.7 万元，对个人和家庭补助支出 0.36 万元，公用支出 5.72 万元，项目支出 6 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度一般公共预算拨款支出 66.78 万元，比上年减少 41.94 万元，主要原因是 2020 年度机构改革后人员数量减少。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政运行 14.83 万元。主要用于机构运行等。

(二) 事业单位离退休 0.36 万元。主要用于退休干部其他支出。

(三) 事业单位医疗 4.5 万元。主要用于医疗保险支出。

(四) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.63 万元。主要基本养老保险缴费支出。

(五) 事业运行 34.45 万元。主要用于人员支出等。

(六) 住房公积金 7.05 万元。主要用于住房公积金缴费。

(七) 提租补贴 0.96 万元。主要用于提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 60.78 万元，其中：

(一) 人员经费 55.06 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 5.72 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、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

本单位 2021 年度没有“三公”经费支出

六、预算绩效目标情况

本单位无项目支出绩效目标表。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年省体制机制创新研究中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 5.72 万元，比 2020 年减少 8.57 万元，主要原因是机构改革公用经费减少。

（二）政府采购情况

2021 年省体制机制创新研究中心政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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 2020 年底，省体制机制创新研究中心共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），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。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规

定继续使用的资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“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费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。