

**2023 年度
中共福建省委机构
编制委员会办公室
部门预算**

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分 2023年度部门预算表	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	13
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	19
第三部分 2023年度部门预算情况说明	20
一、预算收支总体情况.....	21
二、一般公共预算拨款支出情况.....	21
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	22

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	23
七、预算绩效目标情况·····	24
八、其他重要事项说明·····	25
第四部分 名词解释·····	27

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

根据保密要求，本部门职责不予公开。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共福建省委机构编制委员会办公室包括8个内设处室（含1个直属行政机构）及2个下属单位，其中：列入2023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	在职人数
中共福建省委机构编制委员会办公室	财政核拨	61
福建省体制机制创新研究中心	财政核拨	3
中共福建省委机构编制委员会办公室 电子政务中心	财政核拨	9

三、部门主要工作任务

2023年，中共福建省委机构编制委员会办公室将继续按照中央和省委部署，重点抓好以下工作：

（一）坚持政治引领，持续深入学习贯彻党的二十大精神。将学习贯彻党的二十大精神作为全年工作的鲜明主线，按照“三个全面”重要要求，做到“五个结合”，严格落实学习安排、不断丰富学习形式、持续掀起学习热潮。制定执行省委编办贯彻落实党的二十大精神具体举措，以工作实绩检验学习成效。

（二）坚持服务大局，助推“四大经济”高质量发展。

围绕省委、省政府关于发展“四大经济”的工作部署，进一步理顺相关部门职责关系，优化机构编制配置，为加快数字经济创新发展、深化海上福建建设、加快发展绿色经济、推进文旅经济高质量发展全力提供服务保障。

（三）坚持人民至上，助力提升人民生活品质。按照中央部署，适时深化事业单位改革。以更好满足人民群众日益增长的公共服务需要为重点，持续加强医疗卫生、教育等民生重点领域用编保障。进一步加强文物保护和考古工作力量，不断提升全省文物保护和考古工作水平。

（四）坚持夯实基础，探索创新基层管理体制。坚持大抓基层的鲜明导向，助力全面推进乡村振兴，进一步整合优化相关机构设置和工作力量，推动管理服务资源下沉。鼓励人口小县加大党政机构综合设置力度，构建更加简约高效的管理体系。持续推进乡镇“一支队伍管执法”改革，加强基层执法队伍能力建设。

（五）坚持对标对表，切实加强机构编制队伍建设。充分发挥机关党建政治引领和服务保障作用，对标“组织口”标准、培育“组织口”作风，按照全国文明单位建设标准，努力创建讲政治、守纪律、负责任、有效率的模范机关。坚决落实“五高”要求，全面加强干部政治、思想、能力、作风和纪律建设，打造忠诚干净担当的干部队伍。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 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	2560.92	一、一般公共服务支出	2010.78
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	228.52
九、其他收入	59.98	九、卫生健康支出	97.53
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	
		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	284.07
		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	2620.9	支出合计	2620.9

二、收入预算总表

2023 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		2620.9	2560.92								59.98	
201	一般公共服务支出	2010.78	1955.62								55.16	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	30	30									
2013150	事业运行	30	30									
20136	其他共产党事务支出	1980.78	1925.62								55.16	
2013601	行政运行	1464.8	1455.79								9.01	
2013602	一般行政管理事务	346.38	346.38									
2013650	事业运行	169.6	123.45								46.15	
208	社会保障和就业支出	228.52	227.02								1.5	
20805	行政事业单位养老支出	228.52	227.02								1.5	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.52	177.02								1.5	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50	50									
210	卫生健康支出	97.53	96.73								0.8	
21011	行政事业单位医疗	97.53	96.73								0.8	
2101101	行政单位医疗	86.04	86.04									
2101102	事业单位医疗	11.49	10.69								0.8	
221	住房保障支出	284.07	281.55								2.52	
22102	住房改革支出	284.07	281.55								2.52	
2210201	住房公积金	248.87	246.67								2.2	
2210202	提租补贴	35.2	34.88								0.32	

三、支出预算总表

2023 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		2620.9	2274.52	346.38			
201	一般公共服务支出	2010.78	1664.4	346.38			
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	30	30				
2013150	事业运行	30	30				
20136	其他共产党事务支出	1980.78	1634.4	346.38			
2013601	行政运行	1464.8	1464.8				
2013602	一般行政管理事务	346.38		346.38			
2013650	事业运行	169.6	169.6				
208	社会保障和就业支出	228.52	228.52				
20805	行政事业单位养老支出	228.52	228.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.52	178.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50	50				
210	卫生健康支出	97.53	97.53				
21011	行政事业单位医疗	97.53	97.53				

2101101	行政单位医疗	86.04	86.04				
2101102	事业单位医疗	11.49	11.49				
221	住房保障支出	284.07	284.07				
22102	住房改革支出	284.07	284.07				
2210201	住房公积金	248.87	248.87				
2210202	提租补贴	35.2	35.2				

四、财政拨款收支预算总表

2023 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	2560.92	一、一般公共服务支出	1955.62
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	227.02
		九、卫生健康支出	96.73
		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	
		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	281.55
		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	2560.92	支出合计	2560.92

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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	2560.92	2214.54	346.38
201	一般公共预算服务支出	1955.62	1609.24	346.38
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	30	30	
2013150	事业运行	30	30	
20136	其他共产党事务支出	1925.62	1579.24	346.38
2013601	行政运行	1455.79	1455.79	
2013602	一般行政管理事务	346.38		346.38
2013650	事业运行	123.45	123.45	
208	社会保障和就业支出	227.02	227.02	
20805	行政事业单位养老支出	227.02	227.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.02	177.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50	50	
210	卫生健康支出	96.73	96.73	
21011	行政事业单位医疗	96.73	96.73	
2101101	行政单位医疗	86.04	86.04	
2101102	事业单位医疗	10.69	10.69	
221	住房保障支出	281.55	281.55	
22102	住房改革支出	281.55	281.55	
2210201	住房公积金	246.67	246.67	
2210202	提租补贴	34.88	34.88	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 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：本部门 2023 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

2023 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：本部门 2023 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

2023 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		2560.92
301	工资福利支出	1877.62
302	商品和服务支出	595.2
303	对个人和家庭的补助	
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	88.1
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

2023 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		2214.54
301	工资福利支出	1877.62
30101	基本工资	399.84
30102	津贴补贴	314
30103	奖金	490.88
30107	绩效工资	11.66
30109	职业年金缴费	60
30112	其他社会保障缴费	274.57
30113	住房公积金	246.67
30199	其他工资福利支出	80
302	商品和服务支出	248.82
30201	办公费	51.5
30205	水费	5
30206	电费	20
30207	邮电费	20
30209	物业管理费	37.2
30213	维修(护)费	43.51
30226	劳务费	1.5
30228	工会经费	42.5
30231	公务用车运行维护费	15
30240	税金及附加费用	3
30299	其他商品和服务支出	9.61
310	资本性支出	88.1
31002	办公设备购置	65.3
31007	信息网络及软件购置更新	22.8

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023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	57
1、因公出国（境）费用	23
2、公务接待费	19
3、公务用车购置及运行费	15
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	15

第三部分

2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，中共福建省委机构编制委员会办公室部门收入预算为2620.9万元，比上年增加275.25万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入2560.92万元、其他收入59.98元。

相应安排支出预算2620.9万元，比上年增加275.25万元，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出2274.52万元、项目支出346.38万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出2560.92万元，比上年增加266.81万元，增长11.63%，主要原因是人员经费增加。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和项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了人员支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2013150-事业运行30万元。主要用于办事业单位人员工资福利支出。

（二）2013601-行政运行1464.8万元。主要用于办本级办公费、人员工资等支出。

（三）2013602-一般行政管理事务346.38万元。主要用于机构编制管理与改革工作支出。

（四）2013650-事业运行 169.6 万元。主要用于办事业单位人员工资福利支出。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 178.52 万元。用于基本养老保险缴费。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 50 万元。用于职业年金缴费。

（七）2101101-行政单位医疗 86.04 万元。用于办本级医疗保险缴费。

（八）2101102-事业单位医疗 11.49 万元。用于办事业单位医疗保险缴费。

（九）2210201-住房公积金 248.87 万元。用于交纳干部职工住房公积金。

（十）2210202-提租补贴 35.2 万元。用于干部职工提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 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

本部门 2023 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

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 2274.52 万元，其中：

（一）人员经费 1937.6 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 336.92 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

2023 年预算安排 23 万元，比上年增加 23 万元，增长 100%。主要原因是：根据政策调整，恢复安排因公出国预算。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 19 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 15 万元，其中：公务用车运行费 15 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，比上年减少 26.5

万元，降低 100%。主要原因是：本年无需购置公务用车。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，中共福建省委机构编制委员会办公室共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 346.38 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

部门业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		346.38	
	财政拨款：		346.38	
	其中：当年财政拨款：		346.38	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	坚决贯彻落实中央、省委决策部署，认真落实归口省委组织部管理各项规定，持续深化体制机制改革，着力优化机构编制资源配置，加快推进机构编制法治建设，全面加强自身建设，确保机构编制管理与改革工作取得积极成效。			
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	项目支出资金控制数	≤357.61 万元
	产出指标	数量指标	调整优化省直部门机构编制涉及的省直部门数量	≥12 个
			推进相关领域体制机制改革涉及的重点领域数量	≥2 个
跨层级跨部门调剂行政			≥30 个	

		编制数量		
		加强相关重点领域工作力量,调整事业编制数量	≥20 个	
		调整事业单位机构编制事项涉及的机构数量	≥15 个	
		推进重点课题研究成果完成数量	≥10 个	
		为省直部门(单位)网站注册(续费)中文域名数量	≥100 个	
	质量指标	优化事业单位布局结构,整合省属“小散弱”事业单位数量	≥3 个	
		时效指标	推进我省综合执法效能评估工作	≤12 月
	进一步深化我省经济发达镇行政管理体制改革工作		≤12 月	
	效益指标	社会效益指标	进一步深入推进地方政府权责清单制度工作,动态调整省级政府部门权责清单数量	≥5 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众评议	≥90 分

2. 有关情况说明

本部门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

2023 年,中共福建省委机构编制委员会办公室一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 256.01 万元,比上年减少 54.04 万元,降低 17.43%。主要原因是办公费预算降低。

(二) 政府采购情况

2023 年，中共福建省委机构编制委员会办公室政府采购预算总额 143.3 万元，其中：政府采购货物预算 92.1 万元、政府采购服务预算 51.2 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，中共福建省委机构编制委员会办公室共有车辆 5 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 3 辆。

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。