

2025 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、2025 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	10
四、 财政拨款收支预算总表	11
五、 一般公共预算拨款支出预算表	12
六、 政府性基金预算拨款支出预算表	13
七、 国有资本经营预算拨款支出预算表	14
八、 一般公共预算支出经济分类情况表	15
九、 一般公共预算基本支出经济分类情况表	16
十、 一般公共预算“三公”经费支出预算表	17
第三部分 2025 年度部门预算情况说明	18
一、 预算收支总体情况	19
二、 一般公共预算拨款支出情况	19

三、政府性基金预算拨款支出情况	20
四、国有资本经营预算拨款支出情况	20
五、一般公共预算拨款基本支出情况	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	21
七、预算绩效目标情况	22
八、其他重要事项说明	25
第四部分 名词解释	26

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、1 个直属行政机构和 2 个下属事业单位，其中列入 2025 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共福建省委机构编制委员会办公室
2	福建省体制机制创新研究中心
3	中共福建省委机构编制委员会办公室电子政务中心

三、部门主要工作任务

2025年，我部门将重点抓好以下工作：

- (一) 持续深入学习贯彻党的二十届三中全会精神；
- (二) 巩固深化机构改革成果；
- (三) 全面深化事业单位改革；
- (四) 全面完成乡镇（街道）履行职责事项清单工作；
- (五) 服务保障重点领域重点工作；
- (六) 围绕建设两岸融合发展示范区强化保障；
- (七) 进一步深化行政执法体制改革；
- (八) 巩固深化人口小县机构优化成果；

- (九) 建立公立医院编制动态调整机制;
- (十) 持续加强教育科技人才领域体制机制和机构编制保障;
- (十一) 推进开发区管理体制和机构编制创新;
- (十二) 推进机构、职能、权限、程序、责任法定化。

第二部分

2025年度部门预算表

一、收支预算总表

2025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	2548.18	一、一般公共服务支出	2123.03
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	184.85
九、其他收入		九、卫生健康支出	93.79
十、上年结转结余	107.85	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	254.36
		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	2656.03	支出合计	2656.03

二、收入预算总表

2025年度收入预算总表				
				单位：万元
科目编码	科目名称	小计	一般公共预算拨款收入	上年结转结余
	合计	2656.03	2548.18	107.85
201	一般公共服务支出	2123.03	2015.18	107.85
20136	其他共产党事务支出	2123.03	2015.18	107.85
2013601	行政运行	1549	1549	
2013602	一般行政管理事务	415.89	308.04	107.85
2013650	事业运行	158.14	158.14	
208	社会保障和就业支出	184.85	184.85	
20805	行政事业单位养老支出	184.85	184.85	
2080501	行政单位离退休	4.2	4.2	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.65	169.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11	11	
210	卫生健康支出	93.79	93.79	
21011	行政事业单位医疗	93.79	93.79	
2101101	行政单位医疗	89.5	89.5	
2101102	事业单位医疗	4.29	4.29	
221	住房保障支出	254.36	254.36	
22102	住房改革支出	254.36	254.36	
2210201	住房公积金	222.87	222.87	
2210202	提租补贴	31.49	31.49	

三、支出预算总表

2025年度支出预算总表

单位：万元				
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	2656.03	2240.14	415.89
201	一般公共服务支出	2123.03	1707.14	415.89
20136	其他共产党事务支出	2123.03	1707.14	415.89
2013601	行政运行	1549	1549	
2013602	一般行政管理事务	415.89		415.89
2013650	事业运行	158.14	158.14	
208	社会保障和就业支出	184.85	184.85	
20805	行政事业单位养老支出	184.85	184.85	
2080501	行政单位离退休	4.2	4.2	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.65	169.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11	11	
210	卫生健康支出	93.79	93.79	
21011	行政事业单位医疗	93.79	93.79	
2101101	行政单位医疗	89.5	89.5	
2101102	事业单位医疗	4.29	4.29	
221	住房保障支出	254.36	254.36	
22102	住房改革支出	254.36	254.36	
2210201	住房公积金	222.87	222.87	
2210202	提租补贴	31.49	31.49	

四、财政拨款收支预算总表

2025年度财政拨款收支预算总表			
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	2548.18	一、一般公共服务支出	2015.18
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	184.85
		九、卫生健康支出	93.79
		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	254.36
		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	2548.18	支出合计	2548.18

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	2548.18	2240.14	308.04
201	一般公共服务支出	2015.18	1707.14	308.04
20136	其他共产党事务支出	2015.18	1707.14	308.04
2013601	行政运行	1549	1549	
2013602	一般行政管理事务	308.04		308.04
2013650	事业运行	158.14	158.14	
208	社会保障和就业支出	184.85	184.85	
20805	行政事业单位养老支出	184.85	184.85	
2080501	行政单位离退休	4.2	4.2	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	169.65	169.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	11	11	
210	卫生健康支出	93.79	93.79	
21011	行政事业单位医疗	93.79	93.79	
2101101	行政单位医疗	89.5	89.5	
2101102	事业单位医疗	4.29	4.29	
221	住房保障支出	254.36	254.36	
22102	住房改革支出	254.36	254.36	
2210201	住房公积金	222.87	222.87	
2210202	提租补贴	31.49	31.49	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

备注：本部门 2025 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

2025 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

备注：本部门 2025 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

2025年度一般公共预算支出经济分类情况表		
科目编码	科目名称	预算数
	合计	2548.18
301	工资福利支出	1814.97
302	商品和服务支出	566.8
303	对个人和家庭的补助	111.88
310	资本性支出	54.53

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025年度一般公共预算基本支出经济分类情况表		
科目编码	科目名称	预算数 单位：万元
	合计	2240.14
301	工资福利支出	1814.97
30101	基本工资	403.44
30102	津贴补贴	354.19
30103	奖金	462.6
30107	绩效工资	14.81
30109	职业年金缴费	17.23
30112	其他社会保障缴费	259.83
30113	住房公积金	222.87
30199	其他工资福利支出	80
302	商品和服务支出	313.29
30201	办公费	50.27
30202	印刷费	15
30205	水费	5
30206	电费	20
30207	邮电费	30
30209	物业管理费	36.6
30213	维修(护)费	35
30228	工会经费	30
30231	公务用车运行维护费	15
30299	其他商品和服务支出	76.42
303	对个人和家庭的补助	111.88
30399	其他对个人和家庭的补助	111.88

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

项目	预算数	单位：万元
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

2025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。2025年，中共福建省委机构编制委员会办公室部门收入预算为2656.03万元，比上年减少336.82万元，主要原因是结转结余预算减少224.2万元、事业单位其他收入预算（除财政保障以外的自筹预算）减少77.51万元。其中：一般公共预算拨款收入2548.18万元、上年结转结余107.85万元。

相应安排支出预算2656.03万元，比上年减少336.82万元，主要原因是财政拨款收入预算减少相应安排支出减少。其中：基本支出2240.14万元、项目支出415.89万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025年度一般公共预算拨款支出2548.18万元，比上年减少35.11万元，降低1.4%，主要原因是省级部门一般性支出总体按5%压减、因人员增加人员经费略有增长。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，重点压减了部门业务费中非急需非刚性支出，同时合理保障了日常办公运转等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2013601-行政运行1549万元。主要用于办机关人员工资福利和公用经费支出。

（二）2013602-一般行政管理事务308.04万元。主要

用于办机关业务支出。

(三) 2013650-事业运行 158.14 万元。主要用于事业单位工资福利和公用经费支出。

(四) 2080501-行政单位离退休 4.2 万元。主要用于办机关退休人员公务费支出。

(五) 2080505-机关事业单位养老保险缴费支出 169.65 万元。主要用于办机关和事业单位养老保险缴费。

(六) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 11 万元。主要用于办机关和事业单位职业年金缴费。

(七) 2101101-行政单位医疗 89.5 万元。主要用于办机关医疗保险缴费。

(八) 2101102-事业单位医疗 4.29 万元。主要用于事业单位医疗保险缴费。

(九) 2210201-住房公积金 222.87 万元。主要用于办机关和事业单位住房公积金缴费。

(十) 2110202-房租补贴 31.49 万元。主要用于办机关和事业单位房租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2025 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 2025 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

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 2240.14 万元，其中：

(一) 人员经费 1926.85 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 313.29 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

2025 年预算安排 23 万元，与上年持平，主要是保障因公出国（境）需要。

(二) 公务接待费

2025 年预算安排 19 万元，与上年持平，主要是保障公

务接待需要。

（三）公务用车购置及运行费

2025年预算安排15万元，均为公务用车运行费15万元，与上年持平，主要是保障公务用车运行需要；公务用车购置费0元，与上年持平。。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025年，中共福建省委机构编制委员会办公室按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

部门业务费项目绩效目标表

项目名称	部门业务费			
主管部门	中共福建省委机构编制委员会办公室	实施单位	中共福建省委机构编制委员会办公室	
专项资金情况(万元)	资金总额	415.89		
	财政拨款	415.89		
	其他资金			
年度目标	贯彻落实中央、省委决策部署，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，促进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	指标值
	成本指标	经济成本指标	因公出国（境）成本控制	≤23万元
	产出	数量指标	调整优化省直部门机构编制事项	≥10项

指标		涉及的省直部门数量	
		推进相关领域体制机制改革涉及的重点领域数量	≥2 个
		加强相关领域工作力量，调整事业单位编制数	≥20 名
		根据经济社会发展状况，调整事业单位机构数量	≥15 个
	质量指标	整合省属“小散弱”事业单位数量	≥3 个
		推进重点课题研究成果完成数量	≥10 个
	时效指标	推进我省综合执法效能评估工作	≤12 月
		推动深化市县综合执法改革工作	≤12 月
	社会效益指标	动态调整省直部门权责事项清单	≥15 项
		推动“走出去”，深入社会开展主题党日活动次数	≥10 次
		为党政机关、事业单位加挂网站专属标识数量	≥45 个
满意度指标	服务对象满意度指标	公众评议得分	≥90 分
备注			

2. 部门整体绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2025 年度)

部门(单位)名称	中共福建省委机构编制委员会办公室			部门预算编码	388
年度 预算 安排 (万元)	资金总额	2656.03			
	项目支出	415.89			
	基本支出	2240.14			
	其他支出	0.00			
年度总体 目标	贯彻落实党中央决策部署及省委工作要求，做好机构编制管理与改革工作。				
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
	产出指标	数量指标	调整优化省直部门机构编制事项涉 及的省直部门数量		≥10 项
			推进相关领域体制机制改革涉及的 重点领域数量		≥2 个
			加强相关领域工作力量，调整事业编 制数。		≥20 名
			根据经济社会发展状况，调整事业单 位机构数量。		≥15 个
	质量指标		优化事业单位布局结构，整合“小散 弱”事业单位数量		≥3 个
			推进重点课题研究成果完成数量		≥10 个
	时效指标		修订乡镇（街道）权责清单		≤12 月
			指导基层管理体制机制创新		≤12 月
	成本指标	经济成本指标	因公出国（境）成本控制数		≤23 万 元
	效益指标	社会效益指标	动态调整省直部门权责事项清单		≥15 项
			推动“走出去”，深入社会开展主题 党日活动次数		≥10 次
			为党政机关、事业单位加挂网站专属		≥45 个

			标识数量	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众评议得分	≥90 分	

3. 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

2025 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 263.33 万元，比上年减少 22.55 万元，降低 8.56%。主要原因是压减其他商品服务支出预算。

(二) 政府采购情况

2025 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 100.4 万元，其中：政府采购货物预算 85.4 万元、政府采购服务预算 15 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 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。