

附件 3

2023 年度
福建省体制机制创新
研究中心单位决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、单位决算单位基本情况	4
三、单位主要工作总结	4
第二部分 2023 年度单位决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ..	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
第三部分 2023 年度单位决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	12
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	12
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	14

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	14
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	15
八、预算绩效情况说明	15
九、其他重要事项说明	15
第四部分 名词解释	16

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

承担全省行政管理体制改革和运行机制创新研究等工作；跟踪分析国内机构编制研究动态和发展趋势，开展机构编制工作基础性、前瞻性、理论性研究；组织协调相关科研机构和专家学者，搭建研究平台，开展重点课题调研。

二、单位决算单位基本情况

福建省体制机制创新研究中心是中共福建省委机构编制委员会办公室所属一类事业单位，经费渠道财政核拨，2023年在编在职5人。

三、单位主要工作总结

一是完成年度重点课题管理任务。编印《2022年度机构编制课题研究成果选编》《中央编办地方机构编制单位研究成果选编（2022）》。举办省委编办第17期“五高讲坛”暨2022年度机构编制课题研究成果交流会。组织开展32个机构编制重点课题研究，并进行跟踪督促、评优表彰。研究起草省委编办《专项研究课题管理办法（试行）》与《重点研究课题管理办法（试行）》。

二是推动我办与高校合作。与福建师范大学签订《合作框架协议》，聘用25名专家组建办咨询专家库，委托福大、师大开展3个专项课题研究，组织专家学者参与文物督察职责优化调整专题调研，提交咨询报告。

三是落实办机关重点工作。全体干部抽调参与办

机关机构改革专班工作。梳理研究《中共福建省委机构编制委员会工作规则》。牵头组织开展《福建省公办中小学编制科学配置问题研究》。起草并牵头组织实施省委编办《关于大兴调查研究的工作方案》并督促落实，推动调研成果转化落地。**四是**做好信息宣传工作。起草《在“争优争先争效”中高质量落实机构改革任务》，以本办名义向《中国机构编制》杂志投稿。为办《学习活页》供稿 30 篇，为《机构编制工作简报》供稿 7 次共 21 篇，为办门户网站外埠动态和理论研究供稿 11 次共 40 篇。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

编制单位：福建省体制机制创新研究中心		2023年度		公开01表 金额单位：万元
收入		支出		
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数	
一、一般公共预算财政拨款收入	156.24	一、一般公共服务支出	98.01	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出		
四、上级补助收入		四、公共安全支出		
五、事业收入		五、教育支出		
六、经营收入		六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	30.29	
		九、卫生健康支出	4.77	
		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	15.18	
		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、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	156.24	本年支出合计	148.25	
使用非财政拨款结余(含专用结余)		结余分配		
年初结转和结余	30.67	年末结转和结余	38.67	
总计	186.91	总计	186.91	

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

编制单位：福建省体制机制创新研究中心				2023年度					公开02表 金额单位：万元	
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	合计							
201			一般公共服务支出	126.13	126.13					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	20.00					
2013150			事业运行	20.00	20.00					
20136			其他共产党事务支出	106.13	106.13					
2013601			行政运行	19.46	19.46					
2013602			一般行政管理事务	41.38	41.38					
2013650			事业运行	45.29	45.29					
208			社会保障和就业支出	10.16	10.16					
20805			行政事业单位养老支出	10.16	10.16					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.94	8.94					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.22	1.22					
210			卫生健康支出	4.77	4.77					
21011			行政事业单位医疗	4.77	4.77					
2101101			行政单位医疗	3.47	3.47					
2101102			事业单位医疗	1.30	1.30					
221			住房保障支出	15.18	15.18					
22102			住房改革支出	15.18	15.18					
2210201			住房公积金	13.20	13.20					
2210202			提租补贴	1.98	1.98					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

编制单位：福建省体制机制创新研究中心				2023年度					金额单位：万元	
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	缴上级支	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	合计							
201			一般公共服务支出	98.01	98.01					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	20.00					
2013150			事业运行	20.00	20.00					
20136			其他共产党事务支出	78.01	78.01					
2013601			行政运行	29.40	29.40					
2013602			一般行政管理事务	5.07	5.07					
2013650			事业运行	43.53	43.53					
208			社会保障和就业支出	30.29	30.29					
20805			行政事业单位养老支出	30.29	30.29					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.07	29.07					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.22	1.22					
210			卫生健康支出	4.77	4.77					
21011			行政事业单位医疗	4.77	4.77					
2101101			行政单位医疗	3.47	3.47					
2101102			事业单位医疗	1.30	1.30					
221			住房保障支出	15.18	15.18					
22102			住房改革支出	15.18	15.18					
2210201			住房公积金	13.20	13.20					
2210202			提租补贴	1.98	1.98					

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

编制单位：福建省体制机制创新研究中心		2023年度		公开04表		
收入		支出		金额单位：万元		
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政	性基金预算财政	国有资本经营
一、一般公共预算财政拨款	156.24	一、一般公共服务支出	98.01	98.01		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		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	30.29	30.29		
		九、卫生健康支出	4.77	4.77		
		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	15.18	15.18		
		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、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	156.24	本年支出合计	148.25	148.25		
年初财政拨款结转和结余	30.67	年末财政拨款结转和结余	38.67	38.67		
一、一般公共预算财政拨款	30.67					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	186.91	总计	186.91	186.91		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

		2023年度		公开05表
编制单位：福建省体制机制创新研究中心				金额单位：万元
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		148.25	148.25	
201	一般公共服务支出	98.01	98.01	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	20.00	
2013150	事业运行	20.00	20.00	
20136	其他共产党事务支出	78.01	78.01	
2013601	行政运行	29.40	29.40	
2013602	一般行政管理事务	5.07	5.07	
2013650	事业运行	43.53	43.53	
208	社会保障和就业支出	30.29	30.29	
20805	行政事业单位养老支出	30.29	30.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.07	29.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.22	1.22	
210	卫生健康支出	4.77	4.77	
21011	行政事业单位医疗	4.77	4.77	
2101101	行政单位医疗	3.47	3.47	
2101102	事业单位医疗	1.30	1.30	
221	住房保障支出	15.18	15.18	
22102	住房改革支出	15.18	15.18	
2210201	住房公积金	13.20	13.20	
2210202	提租补贴	1.98	1.98	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：福建省体制机制创新研究中心		2023年度						公开06表
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额单位：万元
301	工资福利支出	145.69	302	商品和服务支出	2.55	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	21.92	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	2.92	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	25.70	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	35.11	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.88	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	1.36	30207	邮电费		31006	大修修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.52	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.59	30211	差旅费	0.35	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	20.18	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	13.52	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.16	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.03	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
	人员经费合计	145.69					公用经费合计	2.55

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：福建省体制机制创新研究中心		2023年度	金额单位：万元
项目		行次	决算数
合计		1	
1. 因公出国（境）费		2	
2. 公务用车购置及运行维护费		3	
其中：（1）公务用车购置费		4	
（2）公务用车运行维护费		5	
3. 公务接待费		6	

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：福建省体制机制创新研究中心				2023年度	公开08表			金额单位：万元	
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
合计									

注：本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：福建省体制机制创新研究中心		2023年度	金额单位：万元	
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计186.91万元，支出总计186.91万元，与上年决算数相比，各增加63.35万元，增长51.27%。原因是人员经费增加。

(二) 收入决算情况说明

2023年度收入156.24万元，比上年决算数增加78.21万元，增长100.22%，均为一般公共预算财政拨款收入。

(三) 支出决算情况说明

2023年度支出148.25万元，均为基本支出，比上年决算数增加58.48万元，增长65.15%。其中：人员支出145.69万元，公用支出2.55万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计186.91万元，支出总计186.91万元，与上年决算数相比，各增加63.35万元，增长51.27%。原因是人员经费增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算支出148.25万元，比上年决算数增加58.48万元，增长65.15%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2013150-事业运行20万元，较上年决算数增加20万元，增长100%。原因是上年度未安排本科目预算。

(二) 2013601-行政运行29.4万元,较上年决算数减少32.67万元,下降52.63%。主要原因是人员和支出结构变化,部分资金调整至其他科目支出。

(三) 2013602-一般行政管理事务5.07万元,较上年决算数增加5.07万元,增长100%。原因是上年度未安排本科目预算。

(四) 2013650-事业运行45.53万元,较上年决算数增加29.07万元,增长176.61%。主要原因是人员和支出结构变化,上年度行政运行经费部分支出内容调整使用本科目。

(五) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出29.07万元,较上年决算数增加22.03万元,增长312.93%。主要原因是人员和支出结构变化,上年度行政运行经费部分支出内容调整使用本科目。

(六) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出1.22万元,较上年决算数增加1.22万元,增长100%。原因是上年度未发生本科目支出。

(七) 2101101-行政单位医疗3.47万元,较上年决算数增加3.47万元,增长100%。原因是上年度未安排本科目预算,上年度行政运行经费部分支出内容调整使用本科目。

(八) 2101102-事业单位医疗1.30万元,较上年决算数增加0.14万元,增长12.07%。主要原因是人员和支出结构变化,上年度行政运行经费部分支出内容调整使用本科目。

(九) 2210201-住房公积金13.20万元, 较上年决算数增加10.25万元, 增长347.46%。主要原因是人员和支出结构变化, 上年度行政运行经费部分支出内容调整使用本科目。

(十) 2210202-提租补贴1.98万元, 较上年决算数增加1.90万元, 增长2300.75%。主要原因是人员和支出结构变化, 上年度行政运行经费部分支出内容调整使用本科目。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出148.25万元, 其中:

(一) 人员经费145.69万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、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。

(二) 公用经费2.55万元, 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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度没有“三公”经费支出。

八、预算绩效情况说明

本单位2023年度无单位自评项目。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2023年度政府采购支出总额128.56万元，其中：政府采购货物支出54.04万元、政府采购工程支出29.06万元、政府采购服务支出45.46万元。授予中小企业合同金额128.56万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额128.56万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

本单位没有车辆，无单价50万元（含）以上通用设备和单价100万元（含）以上专用设备。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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反映单位公务用车车辆购置支出（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。