

**2024 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	4
一、单位主要职责	5
二、单位预算单位构成	5
三、单位主要工作任务	5
第二部分 2024年度单位预算表	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 2024 年度单位预算情况说明	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·····	23
八、其他重要事项说明·····	23
第四部分 名词解释 ·····	25

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省体制机制创新研究中心的主要职责是：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 and 专家学者，搭建研究平台，开展重点课题调研。

二、单位预算单位构成

福建省体制机制创新研究中心不内设处（科）室，列入2024年预算编制范围的单位情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建省体制机制创新研究中心	财政核拨	5

三、单位主要工作任务

2024年，福建省体制机制创新研究中心将重点抓好以下工作：

（一）强化已有研究成果转化运用。在评审结果基础上，组织编印《2023年机构编制课题研究成果选编》，适时召开2023年度机构编制课题研究成果交流会，积极向中央编办研究中心等单位推荐优秀成果，持续跟踪督促各类研究成果转化情况。

（二）组织开展2024年重点课题研究。结合年度工作要点部署，科学遴选研究方向和重点选题，组织全省机构编制系统开展课题研究。按要求组织开题研究、中期评估、成

果评审和转化运用等工作，持续健全完善课题信息管理平台和研究工作机制，形成全流程闭环管理。

（三）巩固深化大兴调查研究成果。结合落实《省委编办提升干部专业化能力实施方案》，持续开展“进部门、下地市、到乡村”调研活动。

（四）进一步发挥专家库作用。根据工作需要，适时补充专家人选。组织专家参与论证评估、课题委托、课题成果评审等工作。

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	85.89	一、一般公共服务支出	75.25
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	5.49
九、其他收入	9.85	九、卫生健康支出	2.93
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	12.07
		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	95.74	支出合计	95.74

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		95.74	85.89								9.85	
201	一般公共服务支出	75.25	69.08								6.17	
20131	党委办公厅(室)及相关 机构事务	18	18									
2013150	事业运行	18	18									
20136	其他共产党事务支出	57.25	51.08								6.17	
2013601	行政运行	38.53	32.36								6.17	
2013650	事业运行	18.72	18.72									
208	社会保障和就业支出	5.49	4.5								0.99	
20805	行政事业单位养老支出	5.49	4.5								0.99	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	5.49	4.5								0.99	

210	卫生健康支出	2.93	2.41								0.52	
21011	行政事业单位医疗	2.93	2.41								0.52	
2101101	行政单位医疗	2.93	2.41								0.52	
221	住房保障支出	12.07	9.9								2.17	
22102	住房改革支出	12.07	9.9								2.17	
2210201	住房公积金	10.35	8.49								1.86	
2210202	提租补贴	1.72	1.41								0.31	

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		95.74	95.74		0	0	0
201	一般公共服务支出	75.25	75.25		0	0	0
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	18	18		0	0	0
2013150	事业运行	18	18		0	0	0
20136	其他共产党事务支出	57.25	57.25		0	0	0
2013601	行政运行	38.53	38.53		0	0	0
2013650	事业运行	18.72	18.72		0	0	0
208	社会保障和就业支出	5.49	5.49		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	5.49	5.49		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.49	5.49		0	0	0
210	卫生健康支出	2.93	2.93		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	2.93	2.93		0	0	0
2101101	行政单位医疗	2.93	2.93		0	0	0
221	住房保障支出	12.07	12.07		0	0	0
22102	住房改革支出	12.07	12.07		0	0	0
2210201	住房公积金	10.35	10.35		0	0	0
2210202	提租补贴	1.72	1.72		0	0	0

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	85.89	一、一般公共服务支出	69.08
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	4.5
		九、卫生健康支出	2.41
		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	9.9
		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	85.89	支出合计	85.89

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		85. 89	85. 89	
201	一般公共服务支出	69. 08	69. 08	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	18	18	
2013150	事业运行	18	18	
20136	其他共产党事务支出	51. 08	51. 08	
2013601	行政运行	32. 36	32. 36	
2013650	事业运行	18. 72	18. 72	
208	社会保障和就业支出	4. 5	4. 5	
20805	行政事业单位养老支出	4. 5	4. 5	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4. 5	4. 5	
210	卫生健康支出	2. 41	2. 41	
21011	行政事业单位医疗	2. 41	2. 41	
2101101	行政单位医疗	2. 41	2. 41	
221	住房保障支出	9. 9	9. 9	
22102	住房改革支出	9. 9	9. 9	
2210201	住房公积金	8. 49	8. 49	
2210202	提租补贴	1. 41	1. 41	

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		85.89
301	工资福利支出	77.37
302	商品和服务支出	8.52

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		85.89
301	工资福利支出	77.37
30101	基本工资	18.72
30102	津贴补贴	1.41
30107	绩效工资	9.45
30109	职业年金缴费	2.25
30112	其他社会保障缴费	7.05
30113	住房公积金	8.49
30199	其他工资福利支出	30
302	商品和服务支出	8.52
30201	办公费	2
30211	差旅费	1.05
30228	工会经费	1
30299	其他商品和服务支出	4.47

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。

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，福建省体制机制创新研究中心收入预算为 95.74 万元，比上年增加 14.7 万元，主要原因是增加 2 名工作人员。其中：一般公共预算拨款收入 85.89 万元、其他收入 9.85 万元。

相应安排支出预算 95.74 万元，均为基本支出，比上年增加 14.7 万元，主要原因是增加 2 名工作人员。

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 85.89 万元，比上年增加 13.86 万元，增长 19.24%，主要原因是增加 2 名工作人员。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，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 18 万元。主要用于人员支出。

（二）2013601-行政运行 32.36 万元。主要用于绩效工资、办公费支出。

（三）2013650-事业运行 18.72 万元。主要用于基本工资支出。

（四）2080505-机关事业单位基本医疗保险缴费支出 4.5 万元。主要用于养老保险缴费支出。

（五）2101101-行政单位医疗 2.41 万元。主要用于医

疗保险缴费支出。

（六）2210201-住房公积金 8.49 万元。主要用于住房公积金缴费支出。

（七）2210202-提租补贴 1.41 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 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 85.89 万元，其中：

（一）人员经费 77.37 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 8.52 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，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，福建省体制机制创新研究中心设置单位整体支出绩效目标，共涉及资金 95.74 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 单位整体绩效目标表

单位整体绩效目标表

（2024 年度）

部门（单位）名称		福建省体制机制创新研究中心	部门预算编码	388601
年度 预算 安排	资金总额	95.74		
	项目支出	0.00		
	基本支出	95.74		

(万元)	其他支出		0.00	
年度总体目标	开展行政管理体制机制改革和运行机制创新研究工作，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，推动重点课题调研。			
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	投入资金控制数	≤200 万元
	产出指标	数量指标	推进重点课题研究成果完成数量	≥10 个
		质量指标	课题研究成果评审“优秀”数量	≥2 个
		时效指标	重点课题研究成果完成时限	≤12 月
	效益指标	社会效益指标	组织年度机构编制重点课题研究汇编的成果数量	≥10 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众评议得分	≥90 分

2. 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

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，福建省体制机制创新研究中心共有车辆 0 辆。单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆。单位价值 100 万元(含) 以上设备 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。