

2025 年度

福建省体制机制创新

研究中心单位预算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>4</b>
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
<b>第二部分 2025 年度单位预算表</b> .....	<b>6</b>
一、 收支预算总表 .....	7
二、 收入预算总表 .....	8
三、 支出预算总表 .....	9
四、 财政拨款收支预算总表 .....	10
五、 一般公共预算拨款支出预算表 .....	11
六、 政府性基金预算拨款支出预算表 .....	12
七、 国有资本经营预算拨款支出预算表 .....	13
八、 一般公共预算支出经济分类情况表 .....	14
九、 一般公共预算基本支出经济分类情况表 .....	15
十、 一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....	16
<b>第三部分 2025 年度单位预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、 预算收支总体情况 .....	18
二、 一般公共预算拨款支出情况 .....	18

三、政府性基金预算拨款支出情况 .....	19
四、国有资本经营预算拨款支出情况 .....	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况 .....	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况 .....	20
七、预算绩效目标情况 .....	20
八、其他重要事项说明 .....	21
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>23</b>

# 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：

序号	单位名称
1	福建省体制机制创新研究中心

## 三、单位主要工作任务

2025年，本单位将重点抓好以下工作：一是开展课题申报、评审、评估、表彰、编印成果选编等课题管理工作。二是开展文化遗产保护机构设置、中职学校结构布局、公办养老服务机构、“小散弱”事业单位优化等专项课题研究。三是做好专家库管理工作。四是做好信息宣传工作，向权威媒体和我办宣传平台供稿。五是全员参与事业单位改革工作专班。

## 第二部分

### 2025年度单位预算表

## 一、收支预算总表

2025年度收支预算总表			
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	83.99	一、一般公共服务支出	63.41
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	8.44
九、其他收入		九、卫生健康支出	2.38
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	9.76
		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	83.99	支出合计	83.99

## 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
	合计	83.99	83.99
201	一般公共服务支出	63.41	63.41
20136	其他共产党事务支出	63.41	63.41
2013601	行政运行	22.37	22.37
2013650	事业运行	41.04	41.04
208	社会保障和就业支出	8.44	8.44
20805	行政事业单位养老支出	8.44	8.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.44	8.44
210	卫生健康支出	2.38	2.38
21011	行政事业单位医疗	2.38	2.38
2101101	行政单位医疗	2.38	2.38
221	住房保障支出	9.76	9.76
22102	住房改革支出	9.76	9.76
2210201	住房公积金	8.37	8.37
2210202	提租补贴	1.39	1.39

### 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
	<b>合计</b>	83.99	83.99
201	一般公共服务支出	63.41	63.41
20136	其他共产党事务支出	63.41	63.41
2013601	行政运行	22.37	22.37
2013650	事业运行	41.04	41.04
208	社会保障和就业支出	8.44	8.44
20805	行政事业单位养老支出	8.44	8.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.44	8.44
210	卫生健康支出	2.38	2.38
21011	行政事业单位医疗	2.38	2.38
2101101	行政单位医疗	2.38	2.38
221	住房保障支出	9.76	9.76
22102	住房改革支出	9.76	9.76
2210201	住房公积金	8.37	8.37
2210202	提租补贴	1.39	1.39

#### 四、财政拨款收支预算总表

2025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	83.99	一、一般公共服务支出	63.41
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	8.44
		九、卫生健康支出	2.38
		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	9.76
		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	83.99	支出合计	83.99

## 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				
科目编码	科目名称	小计	单位：万元	
			其中：	
	合计	83.99	83.99	
201	一般公共服务支出	63.41	63.41	
20136	其他共产党事务支出	63.41	63.41	
2013601	行政运行	22.37	22.37	
2013650	事业运行	41.04	41.04	
208	社会保障和就业支出	8.44	8.44	
20805	行政事业单位养老支出	8.44	8.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8.44	8.44	
210	卫生健康支出	2.38	2.38	
21011	行政事业单位医疗	2.38	2.38	
2101101	行政单位医疗	2.38	2.38	
221	住房保障支出	9.76	9.76	
22102	住房改革支出	9.76	9.76	
2210201	住房公积金	8.37	8.37	
2210202	提租补贴	1.39	1.39	

## 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：本单位 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：本单位 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		
单位: 万元		
科目编码	科目名称	预算数
	合计	83.99
301	工资福利支出	76.86
302	商品和服务支出	7.13

## 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
	合计	83.99
301	工资福利支出	76.86
30101	基本工资	20.04
30102	津贴补贴	1.39
30107	绩效工资	7.88
30109	职业年金缴费	2.22
30112	其他社会保障缴费	6.96
30113	住房公积金	8.37
30199	其他工资福利支出	30
302	商品和服务支出	7.13
30299	其他商品和服务支出	7.13

## 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

单位：万元

项目	预算数
合计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行费	
其中：（1）公务用车购置费	
（2）公务用车运行费	

备注：本单位 2025 年度没有一般公共预算安排的‘三公’经费支出”。

## 第三部分

### 2025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。2025年，福建省体制创新研究中心收入预算为83.99万元，比上年减少11.75万元，主要原因是：本单位上年度预算包括财政拨款以外自筹收入，因公益一类单位无法获得自筹收入，本年剔除了单位自筹预算。

相应安排支出预算83.99万元，比上年减少11.75万元，主要原因是财政拨款收入预算减少相应安排支出减少。本年支出均为基本支出。

## 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83.99万元，比上年减少1.9万元，降低2.2%，主要原因是本年预算编制基期月份（2024年7月）较上年（2023年7月）减少1人。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）2013601-行政运行22.37万元。主要用于人员工资福利和公用经费支出。

（二）2013650-事业运行41.04万元。主要用于基本工资等支出。

（三）2080505-机关事业单位养老保险缴费支出8.44万元，主要用于养老保险缴费。

（四）2101101-行政单位医疗 2.38 万元。主要用于医疗保险缴费。

（五）2210201-住房公积金 8.37 万元。主要用于住房公积金缴费。

（六）2110202-提租补贴 1.39 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 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**

本单位 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 83.99 万元，其中：

（一）人员经费 76.86 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 7.13 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

货费、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0万元，与上年持平。

### （二）公务接待费

2025年预算安排0万元，与上年持平。

### （三）公务用车购置及运行费

2025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

2025年，福建省体制机制创新研究中心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

本单位无项目支出绩效目标表。

#### 2. 单位整体支出绩效目标表

### 单位整体绩效目标表

（2025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 (万元)	资金总额		83.99	
	项目支出		0.00	
	基本支出		83.99	
	其他支出		0.00	
年度总体目标	开展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，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
	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	重点课题成果评审合格率	≥100%
		时效指标	在 2025 年 12 月底前完成重点研究课题	≤10 个
	成本指标	经济成本指标	公用经费控制数	≤15 万元
	效益指标	社会效益指标	纳入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

### 3. 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**

本单位没有政府采购预算。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位无公务车辆。

# 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。