

2022 年度

福建省公务员培训中心单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、预算单位构成	2
三、单位主要工作任务	2
第二部分 2022年度单位预算表	4
一、收支预算总表	5
二、收入预算总表	7
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	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表	14
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	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	16

十一、单位专项资金管理清单目录	17
第三部分 2022年度单位预算情况说明	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	20
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	24
第四部分 名词解释	25

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省公务员培训中心的主要职责是：

承担全省人事系统公务员岗位培训、省直机关科级公务员任职培训、公务员初任培训及省直机关公务员更新知识培训，企事业单位人事干部业务培训及专业技术人员继续教育培训以及完成上级机关交办的其他任务。

二、预算单位构成

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福建省公务员培训中心	财政核补	8	7

三、单位主要工作任务

2022年省公务员培训中心的主要工作是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，按照上级机关工作要求和部署，落实省直机关公务员培训以及专业技术人员继续教育等工作。重点抓好五个方面工作：一要强化师资队伍建设，让更多专业技术

水平较高，政治素养过硬的师资走进公务员和专业技术人员的培训课堂。**二要**根据人社部门的相关部署，做好新一年度专业技术人员继续教育公需课目的相关工作，保证继续教育工作的正常开展。**三要**完善信息化建设，推进培训工作的数字化发展。**四要**服务人社服务大局，贯彻落实上级机关的工作部署，做好综合性工作。**五要**紧抓党建质量，使党建工作与业务工作相结合，大力推进星级支部建设。

第二部分

2022年度单位预算表

一、收支预算总表

2022 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	48.27	一、一般公共服务支出	
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	120.00	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	451.33
九、其他收入	264.11	九、卫生健康支出	6.45
十、上年结转结余	43.00	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	17.60
		二十、粮油物质储备支出	
		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、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	

		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
收入合计	475.38	支出合计	475.38

二、收入预算总表

2022 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	475.38	48.27					120.00			264.11	43.00
208	社会保障和就业支出	451.33	38.17					120.00			250.16	43.00

20801	人力资源和社会 保障管理事务	439.43	33.17					120.00			243.26	43.00
2080150	事业运行	319.43	33.17								243.26	43.00
2080199	其他人力资源 和社会保障管理事 务支出	120.00						120.00				
20805	行政事业单位养 老支出	11.90	5.00								6.90	
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	11.90	5.00								6.90	
210	卫生健康支出	6.45	2.71								3.74	
21011	行政事业单位医 疗	6.45	2.71								3.74	
2101102	事业单位医疗	6.45	2.71								3.74	

221	住房保障支出	17.60	7.39								10.21	
22102	住房改革支出	17.60	7.39								10.21	
2210201	住房公积金	14.01	5.88								8.13	
2210202	提租补贴	3.59	1.51								2.08	

三、支出预算总表

2022 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	475.38	355.38		120.00		
208	社会保障和就业支出	451.33	331.33		120.00		
20801	人力资源和社会保障管理事务	439.43	319.43		120.00		

2080150	事业运行	319.43	319.43				
2080199	其他人力资源 和社会保障管理事 务支出	120.00			120.00		
20805	行政事业单位养 老支出	11.90	11.90				
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	11.90	11.90				
210	卫生健康支出	6.45	6.45				
21011	行政事业单位医 疗	6.45	6.45				
2101102	事业单位医疗	6.45	6.45				
221	住房保障支出	17.60	17.60				
22102	住房改革支出	17.60	17.60				
2210201	住房公积金	14.01	14.01				
2210202	提租补贴	3.59	3.59				

四、财政拨款收支预算总表

2022 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	48.27	一、一般公共服务支出	
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	38.17
		九、卫生健康支出	2.71
		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	7.39
		二十、粮油物质储备支出	
		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、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	

		二十七、债务发行费用支出	
收入合计	48.27	支出合计	48.27

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 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	48.27	48.27	
208	社会保障和就业支出	38.17	38.17	
20801	人力资源和社会保障管理事务	33.17	33.17	
2080150	事业运行	33.17	33.17	
20805	行政事业单位养老支出	5.00	5.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.00	5.00	
210	卫生健康支出	2.71	2.71	
21011	行政事业单位医疗	2.71	2.71	
2101102	事业单位医疗	2.71	2.71	
221	住房保障支出	7.39	7.39	

22102	住房改革支出	7.39	7.39	
2210201	住房公积金	5.88	5.88	
2210202	提租补贴	1.51	1.51	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 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
无	本单位 2022 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

2022 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
无	本单位 2022 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

2022 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		48.27
301	工资福利支出	48.27

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 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	合计	人员经费	公用经费
合计		48.27	48.27	
301	工资福利支出	48.27	48.27	
30101	基本工资	27.36	27.36	
30102	津贴补贴	1.51	1.51	
30107	绩效工资	3.15	3.15	
30112	其他社会保障缴费	10.37	10.37	
30113	住房公积金	5.88	5.88	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022 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	1.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.00
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

十一、单位专项资金管理清单目录

2022年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管 部门 名称	专项 资金 立项 项目 名称	立项依据	执行 年限	实施规 划	总体绩效 目标	支 出 级 次	资金拼盘				资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般 公共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	
	无	本单位2022年没有由本 单位管理的专项资金。									

第三部分

2022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。2022年，福建省公务员培训中心收入预算为475.38万元，比上年减少210.33万元，主要原因：一是受机构改革影响，公务员工作专项经费被取消；二是受疫情影响，培训业务大量减少，经营收入减少；三是实行零基预算后，单位上年结余结转资金减少。其中：一般公共预算拨款48.27万元、事业单位经营收入120万元、其他收入264.11万元、上年结转结余43万元。

相应安排支出预算475.38万元，比上年减少210.33万元，主要原因是培训业务减少，相应支出减少，实行零基预算后，单位上年结余结转资金减少，相应压减支出。其中：基本支出355.38万元，项目支出120万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出48.27万元，比上年减少58.34万元，减少54.72%，主要原因是省直机关新录用公务员初任培训班不在本单位开展，公务员工作专项经费支出减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 事业运行 (2080150) 33.17 万元, 主要用于单位在职人员的基本工资等支出。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 5 万元, 主要用于单位基本养老保险缴费支出。

(三) 事业单位医疗 (2101102) 2.71 万元, 主要用于单位医疗、生育、工伤保险支出。

(四) 住房公积金 (2210201) 5.88 万元, 主要用于单位住房公积金支出。

(五) 提租补贴 (2210202) 1.51 万元, 主要用于支付单位提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2022 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 2022 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

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 48.27 万元, 其中:

(一) 人员经费 48.27 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、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 0 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

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：根据中央及省委和省政府因公出国（境）有关管理要求，本次部门预算暂不批复省级部门因公出国（境）经费预算额度。年度执行中，根据省委、省

政府工作安排，对确需因公出国（境）的单位，采取“一事一议”原则，经省外事办审批后，报省财政厅按程序办理追加因公出国（境）经费预算额度。

（二）公务接待费

2022年预算安排1万元，比上年减少2万元，降低67%。主要原因是：进一步压缩公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排0万元。我单位无车辆，无公务用车购置及运行费用开支预算。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022年，单位共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0万元，其他资金120万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

专项业务费绩效目标表

业务费资金情况	资金总额：	120
---------	-------	-----

(万元)	财政拨款:	0		
	其他资金:	120		
年度目标	推进中心开发的全省专技人员继续教育网络培训平台稳步运营,提高开通专业技术人员课程在线学习人数,做好继续教育课程服务,提升教育培训工作质量。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	培训报名人数	≥8000 人
		质量指标	培训考试通过率	≥90%
		时效指标	工作完成及时率	≥90%
		成本指标	成本控制率	≤90%
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	≥90%
		社会效益指标	提供专技人员继续教育平台	≥8000 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥70.00%

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

2022年，福建省公务员培训中心政府采购预算总额99.95万元，其中：政府采购货物预算0.35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算99.60万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，福建省公务员培训中心共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0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送的支出。

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。