

2023 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、单位预算单位构成	2
三、单位主要工作任务	3
第二部分 2023 年度单位预算表	4
一、收支预算总表	5
二、收入预算总表	6
三、支出预算总表	8
四、财政拨款收支预算总表	9

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	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	14
十一、单位专项资金管理清单目录	15
第三部分 2023年度单位预算情况说明	16
一、预算收支总体情况	17
二、一般公共预算拨款支出情况	17
三、政府性基金预算拨款支出情况	18
四、国有资本经营预算拨款支出情况	18

五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	20
第四部分 名词解释	22

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、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位无内设机构，其中：列入 2023 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建省公务员培训中心	财政核补	7

三、单位主要工作任务

2023年本单位的主要工作是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神 and 中央经济工作会议部署，按照全国人社工作会议和省第十一次党代会、省委十一届三次全会、省委经济工作会议要求，紧扣“四个更大”重要要求，践行以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，全方位推进高质量发展，落实省委实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动要求，按照上级机关工作要求和部署，在机构改革全面完成后，做好专业技术人员继续教育等相关工作。

第二部分

2023 年度单位预算表

一、收支预算总表

2023 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	63.46	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	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	348.5
九、其他收入	167.35	九、卫生健康支出	7.03
十、上年结转结余	24	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	19.28
		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	374.81	支出合计	374.81

二、收入预算总表

2023 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		374.81	63.46					120			167.35	24
208	社会保障和就业支出	348.5	52.15					120			152.35	24
20801	人力资源和社会保障管理 事务	335.53	46.57					120			144.96	24
2080150	事业运行	145.13	46.4								74.73	24
2080199	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	190.4	0.17					120			70.23	
20805	行政事业单位养老支出	12.97	5.58								7.39	
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	12.97	5.58								7.39	
210	卫生健康支出	7.03	3.02								4.01	
21011	行政事业单位医疗	7.03	3.02								4.01	
2101102	事业单位医疗	7.03	3.02								4.01	

221	住房保障支出	19.28	8.29							10.99	
22102	住房改革支出	19.28	8.29							10.99	
2210201	住房公积金	15.35	6.6							8.75	
2210202	提租补贴	3.93	1.69							2.24	

三、支出预算总表

2023 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		374.81	254.81		120		0
208	社会保障和就业支出	348.5	228.5		120	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	335.53	215.53		120	0	0
2080150	事业运行	145.13	145.13		0	0	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	190.4	70.4		120	0	0
20805	行政事业单位养老支出	12.97	12.97		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.97	12.97		0	0	0

210	卫生健康支出	7.03	7.03		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	7.03	7.03		0	0	0
2101102	事业单位医疗	7.03	7.03		0	0	0
221	住房保障支出	19.28	19.28		0	0	0
22102	住房改革支出	19.28	19.28		0	0	0
2210201	住房公积金	15.35	15.35		0	0	0
2210202	提租补贴	3.93	3.93		0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2023 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	63.46	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	52.15
		九、卫生健康支出	3.02
		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	8.29
		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	63.46	支出合计	63.46

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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	63.46	63.46	
208	社会保障和就业支出	52.15	52.15	
20801	人力资源和社会保障管理事务	46.57	46.57	
2080150	事业运行	46.4	46.4	
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	0.17	0.17	
20805	行政事业单位养老支出	5.58	5.58	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.58	5.58	
210	卫生健康支出	3.02	3.02	
21011	行政事业单位医疗	3.02	3.02	
2101102	事业单位医疗	3.02	3.02	
221	住房保障支出	8.29	8.29	
22102	住房改革支出	8.29	8.29	
2210201	住房公积金	6.6	6.6	
2210202	提租补贴	1.69	1.69	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 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 2023 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

2023 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 2023 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

2023 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		63.46
301	工资福利支出	63.46

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 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		63.46
301	工资福利支出	63.46
30101	基本工资	30.36
30102	津贴补贴	1.69
30107	绩效工资	3.15
30109	职业年金缴费	2.79
30112	其他社会保障缴费	8.77
30113	住房公积金	6.6
30199	其他工资福利支出	10.1

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 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	0.5
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.5
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

2023年度单位专项资金管理清单目录

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	

备注：本单位 2023 年没有由单位管理的专项资金。

第三部分

2023 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。2023年，福建省公务员培训中心收入预算为374.81万元，比上年减少100.57万元，主要原因是受机构改革影响，职能即将转变，培训业务大量减少，整体收入减少。其中：一般公共预算拨款收入63.46万元、事业单位经营收入120万元、其他收入167.35万元、上年结转结余24万元。

相应安排支出预算374.81万元，比上年增减少100.57万元，主要原因是是培训业务减少，相应支出减少，一般性支出进一步压缩。其中：基本支出254.81万元、事业单位经营支出120万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出63.46万元，比上年增加15.19万元，增长31.47%，主要原因是基本支出增加，主要为工资的政策性调整。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080150-事业运行46.4万元，主要用于单位在职人员的基本工资等支出。

（二）2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出0.17万元，主要用于其他工资福利支出。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.58 万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

(四) 2101102-事业单位医疗 3.02 万元，主要用于单位医疗、生育、工伤保险支出。

(五) 2210201-住房公积金 6.6 万元，主要用于单位住房公积金支出。

(六) 2210202-提租补贴 1.69 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 2023 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 2023 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

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 63.46 万元，其中：

(一) 人员经费 63.46 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 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

2023 年预算安排 0 万元，比上年增加 0 万元。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

2023 年预算安排 0.5 万元，比上年减少 0.5 万元，降低 50%。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

2023 年预算安排 0 万元，本单位无公务车辆。

七、预算绩效目标情况

2023 年本单位无项目绩效目标，无项目支出绩效目标表。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年，福建省公务员培训中心没有机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2023 年，福建省公务员培训中心采购预算总额 76.61 万元，其中：政府采购货物预算 0.41 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 76.2 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，福建省公务员培训中心共有车辆 0 辆，其中：机要通信用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，其中：机要通信用车 0 辆、其他用车 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。