

2023 年度

福建省院士专家工作中心单位预算

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.....	2
第二部分 2023年度单位预算表	3
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	7
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.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
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.....	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·····	19
八、其他重要事项说明·····	22
第四部分 名词解释 ·····	23

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省院士专家工作中心的主要职责是：为在本省从事合作研究、咨询认证、技术服务、讲学等公务活动的院士、专家提供服务等事务性工作；组织专家考察、休假活动；承担有关专家联系、服务等事务性工作。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，本单位包括 2 个内设机构：办公室和业务科，其中：列入 2023 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福建省院士专家 工作中心	财政核拨	7	6

三、单位主要工作任务

2023 年，省院士专家工作中心主要任务是：深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实我省关于进一步加强党委联系服务专家的实施意见精神，立足本职，开拓创新，努力开创专家联系服务工作新局面，关心支持专家发展，发挥专家智力引领带动作用，努力为谱写社会主义现代化国家福建篇章提供强有力的专家智力支撑。主要工作举措有：一、继续做好专家日常联系服务工作；二、大力开展“智惠八闽”专家服务乡村振兴专项行动；三、扎实推进专家服务基地建设；四、做好引进高层次人才生活津贴和政府特殊津贴发放工

作；五、着力加强专家联谊会建设。

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	218.74	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		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	285.28
九、其他收入		九、卫生健康支出	11.43
十、上年结转结余	104	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	26.03
		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	322.74	支出合计	322.74

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	322.74	218.74									104
208	社会保障和就业 支出	285.28	181.28									104
20801	人力资源和社会 保障管理事务	268.37	164.37									104
2080101	行政运行	144.42	144.42									
2080102	一般行政管理事 务	123.95	19.95									104
20805	行政事业单位养 老支出	16.91	16.91									
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	16.91	16.91									

210	卫生健康支出	11.43	11.43									
21011	行政事业单位医疗	11.43	11.43									
2101102	事业单位医疗	11.43	11.43									
221	住房保障支出	26.03	26.03									
22102	住房改革支出	26.03	26.03									
2210201	住房公积金	22.79	22.79									
2210202	提租补贴	3.24	3.24									

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	322.74	198.79	123.95	0	0	0
208	社会保障和就业支出	285.28	161.33	123.95	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	268.37	144.42	123.95	0	0	0
2080101	行政运行	144.42	144.42		0	0	0
2080102	一般行政管理事务	123.95		123.95	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	16.91	16.91		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.91	16.91		0	0	0
210	卫生健康支出	11.43	11.43		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	11.43	11.43		0	0	0
2101102	事业单位医疗	11.43	11.43		0	0	0
221	住房保障支出	26.03	26.03		0	0	0

22102	住房改革支出	26.03	26.03		0	0	0
2210201	住房公积金	22.79	22.79		0	0	0
2210202	提租补贴	3.24	3.24		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	218.74	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	181.28
		九、卫生健康支出	11.43
		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	26.03
		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	218.74	支出合计	218.74

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	218.74	198.79	19.95
208	社会保障和就业支出	181.28	161.33	19.95
20801	人力资源和社会保障管理事务	164.37	144.42	19.95
2080101	行政运行	144.42	144.42	
2080102	一般行政管理事务	19.95		19.95
20805	行政事业单位养老支出	16.91	16.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.91	16.91	
210	卫生健康支出	11.43	11.43	
21011	行政事业单位医疗	11.43	11.43	
2101102	事业单位医疗	11.43	11.43	
221	住房保障支出	26.03	26.03	
22102	住房改革支出	26.03	26.03	
2210201	住房公积金	22.79	22.79	
2210202	提租补贴	3.24	3.24	

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			

本单位 2023 年度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				

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

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		218.74
301	工资福利支出	179.89
302	商品和服务支出	37.58
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	1.27
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

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		198.79
301	工资福利支出	179.89
30101	基本工资	39.36
30102	津贴补贴	34.08
30103	奖金	55.32
30112	其他社会保障缴费	28.34
30113	住房公积金	22.79
302	商品和服务支出	18.9
30299	其他商品和服务支出	18.9

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	1
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1
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

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，省院士专家工作中心收入预算为322.74万元，比上年减少51.74万元，主要原因是编入2023年预算的历年结余结转资金较上年度减少。其中：一般公共预算拨款收入218.74万元、上年结转结余104万元。

相应安排支出预算322.74万元，比上年减少51.74万元，主要原因编入2023年预算的历年结余结转资金较上年度减少。其中：基本支出198.79万元、项目支出123.95万元。

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218.74万元，比上年减少11.29万元，降低4.91%，主要原因是按照党中央、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，同时合理保障了院士专家服务等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）行政运行（2080101）144.42万元。主要用于单位人员经费、公用经费支出。

（二）一般行政管理实务（2080102）19.95万元。主要用于开展各项院士专家服务工作经费支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.91万元。主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支

出。

（四）事业单位医疗（2101102）11.43万元。主要用于缴纳单位在职人员医疗、生育、工伤保险支出。

（五）住房公积金（2210201）22.79万元。主要用于单位在职人员住房公积金支出。

（六）提租补贴（2210202）3.24万元。主要用于单位在职人员提租补贴支出。

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198.79万元，其中：

（一）人员经费179.89万元，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18.9万元，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，与上年持平。

（二）公务接待费

2023年预算安排1万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，与上年持平；公务用车购置费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

2023年，省院士专家工作中心共设置2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金123.95万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

基本业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	19.95		
	财政拨款：	19.95		
	其他资金：			
总体目标	根据中心工作职能要求，完成各类专家服务活动和服务基层工作必须的开支，以及保障中心日常业务工作顺利开展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	组织专家服务基层的数量	≥5次
		数量指标	组织专家休假次数	≥2次
		质量指标	组织好专家休假和服务基层的人次	≥80人次
		时效指标	年度内按时完成组织专家休假和服务基层目标	年内完成100%
		成本指标	组织相关业务活动的业务费支出	不超过年初预算数
	效益指标	社会效益指标	开展休假活动和服务基层活动覆盖全省的地市数量	≥8个
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

省级人才工作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	104
	财政拨款：	

	其他资金：	104		
总体目标	1. 通过组织专家休假活动，达到贯彻落实我省人才战略，加强政府联系专家的目标； 2. 通过组织专家服务基层，为推动基层社会经济发展，巩固脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴作出贡献； 3. 通过对全省专家服务基地的考核，对成绩较好的专家服务基地给予一定的经费补助，以鼓励和支持基地更好地开展专家服务工作。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	每年参加专家休假和服务基层的专家人数	≥80 人次
		数量指标	给予新遴选基地补助平均金额不少于 1.5 万	≥1.5 万元
		质量指标	全年完成专家休假和服务基层数质量达标	=100%
		时效指标	组织新基地遴选工作开展情况	≥10 个
		时效指标	开展专家服务基层工作完成情况	≥5 次
		成本指标	用于组织专家休假和服务基层的支出金额	≤90 万元
		成本指标	用于给予专家服务基地补助费经费总数	≤40 万元
	效益指标	社会效益指标	参加休假的专家覆盖中直、省直及地市的单位数量	≥25 个
		社会效益指标	服务基层覆盖经济欠发达的山区县市数量	≥3 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

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

2023年，省院士专家工作委员会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出18.9万元，比上年增加1.75万元，增长10.2%。主要原因是办公设备维护费用增加。

(二) 政府采购情况

2023年，省院士专家工作委员会政府采购预算总额1.82万元，其中：政府采购货物预算1.27万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.55万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，省院士专家工作委员会共有车辆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；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。