

2023 年度
中共福建省委办公厅
部门预算

目 录

第一部分 部门概况 ·····	1
一、部门主要职责·····	2
二、部门预算单位构成·····	2
三、部门主要工作任务·····	3
第二部分 2023年度部门预算表 ·····	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·····	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
十一、部门专项资金管理清单目录·····	17
第三部分 2023年度部门预算情况说明 ·····	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·····	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	21
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

部门概况

省委办公厅 2023 年部门预算（涉密专项、省国家保密局和省委机要局相关单位按规定不公开，省委政策研究室经费预算纳入省委办公厅部门预算）说明如下：

一、部门主要职责

省委办公厅是协助省委领导处理日常事务工作的部门，做好各项服务保障工作，完成省委交办的工作任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我厅有一级预算单位 1 个，包括行政单位 4 个，共 39 个机关行政处（室）。参公事业单位 2 个，事业单位 6 个。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	在职人数
省委办公厅（含省委机要局、省国家保密局）	全额拨款	245
省委政策研究室	全额拨款	35
省委办公厅技术中心	全额拨款	7
机要局技术中心	全额拨款	
省委办公厅 后勤服务中心	全额拨款	10
省委政策研究室 《调研内参》编辑部	全额拨款	3
福建省保密技术 检查中心	全额拨款	

单位名称	经费性质	在职人数
福建省保密技术 服务中心	全额拨款	
福建省密钥中心	全额拨款	
福建省保密科技 测评中心	全额拨款	

三、部门主要工作任务

坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心聚魂，全面学习、全面把握、全面落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示批示精神和党中央决策部署，忠诚践行“五个坚持”，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。按照周祖翼书记和吴偕林秘书长对办公厅工作的要求，认真实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，进一步提高政治站位，进一步强化责任担当，进一步展现有效作为，在践行对党忠诚上发挥示范，在服务中心工作上走在前头，在提高工作质效上勇做标杆，在建设模范机关上作出表率，当好省委的坚强“前哨”和巩固“后院”，为奋力谱写全面建设社会主义现代化国家福建篇章作出新贡献。

第二部分

2023年度部门预算表

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	16882.72	一、一般公共服务支出	13647.64
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	1824.75
九、其他收入	242.72	九、卫生健康支出	428.37
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	1224.68
		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	17125.44	支出合计	17125.44

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 财政拨款收入	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		17125.44	16882.72								242.72	
201	一般公共服务支出	13647.64	13487.35								160.29	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事 务	12933.89	12773.6								160.29	
2013101	行政运行	7742.59	7742.59									
2013103	机关服务	202.1	152.61								49.49	
2013105	专项业务											
2013150	事业运行	944.9	834.1								110.8	
20136	其他共产党事务支出											
2013699	其他共产党事务支出											
208	社会保障和就业支出	1824.75	1796.39								28.36	

20805	行政事业单位养老支出	1824.75	1796.39								28.36	
2080501	行政单位离退休	878.18	878.18									
2080502	事业单位离退休	46.36	46.36									
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	796.64	771.46								25.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	103.57	100.39								3.18	
210	卫生健康支出	428.37	415.13								13.24	
21011	行政事业单位医疗	428.37	415.13								13.24	
2101101	行政单位医疗	367.77	367.77									
2101102	事业单位医疗	60.6	47.36								13.24	
221	住房保障支出	1224.68	1183.85								40.83	
22102	住房改革支出	1224.68	1183.85								40.83	
2210201	住房公积金	1065.48	1032.23								33.25	
2210202	提租补贴	159.2	151.62								7.58	

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	17125.44	12367.39		0	0	0
201	一般公共服务支出	13647.64	8889.59		0	0	0
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	12933.89	8889.59			0	0
2013101	行政运行	7742.59	7742.59		0	0	0
2013103	机关服务	202.1	202.1		0	0	0
2013105	专项业务				0	0	0
2013150	事业运行	944.9	944.9		0	0	0
20136	其他共产党事务支出				0	0	0
2013699	其他共产党事务支出				0	0	0
208	社会保障和就业支出	1824.75	1824.75		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	1824.75	1824.75		0	0	0
2080501	行政单位离退休	878.18	878.18		0	0	0
2080502	事业单位离退休	46.36	46.36		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	796.64	796.64		0	0	0

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.57	103.57		0	0	0
210	卫生健康支出	428.37	428.37		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	428.37	428.37		0	0	0
2101101	行政单位医疗	367.77	367.77		0	0	0
2101102	事业单位医疗	60.6	60.6		0	0	0
221	住房保障支出	1224.68	1224.68		0	0	0
22102	住房改革支出	1224.68	1224.68		0	0	0
2210201	住房公积金	1065.48	1065.48		0	0	0
2210202	提租补贴	159.2	159.2		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	16882.72	一、一般公共服务支出	13487.35
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	1796.39
		九、卫生健康支出	415.13
		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	1183.85
		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	16882.72	支出合计	16882.72

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		16882.72	12124.67	
201	一般公共预算服务支出	13487.35	8729.3	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	12773.6	8729.3	
2013101	行政运行	7742.59	7742.59	
2013103	机关服务	152.61	152.61	
2013105	专项业务			
2013150	事业运行	834.1	834.1	
20136	其他共产党事务支出			
2013699	其他共产党事务支出			
208	社会保障和就业支出	1796.39	1796.39	
20805	行政事业单位养老支出	1796.39	1796.39	
2080501	行政单位离退休	878.18	878.18	
2080502	事业单位离退休	46.36	46.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	771.46	771.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.39	100.39	
210	卫生健康支出	415.13	415.13	
21011	行政事业单位医疗	415.13	415.13	
2101101	行政单位医疗	367.77	367.77	
2101102	事业单位医疗	47.36	47.36	
221	住房保障支出	1183.85	1183.85	
22102	住房改革支出	1183.85	1183.85	
2210201	住房公积金	1032.23	1032.23	
2210202	提租补贴	151.62	151.62	

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：本部门 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：本部门 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		16882.72
301	工资福利支出	8769.49
302	商品和服务支出	6871.07
303	对个人和家庭的补助	935.18
310	资本性支出	306.98

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		12124.67
301	工资福利支出	8769.49
30101	基本工资	1861.44
30102	津贴补贴	1510.86
30103	奖金	2382.33
30107	绩效工资	71.74
30109	职业年金缴费	117.85
30112	其他社会保障缴费	1188.25
30113	住房公积金	1032.23
30199	其他工资福利支出	604.79
302	商品和服务支出	2320
30212	因公出国（境）费用	20
30217	公务接待费	3
30226	劳务费	1000
30231	公务用车运行维护费	258
30239	其他交通费用	300
30299	其他商品和服务支出	739
303	对个人和家庭的补助	935.18
30301	离休费	251.94
30305	生活补助	6.59
30399	其他对个人和家庭的补助	676.65
310	资本性支出	100
31002	办公设备购置	100

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	655.14
1、因公出国（境）费用	106
2、公务接待费	185.54
3、公务用车购置及运行费	363.6
其中：（1）公务用车购置费	93.6
（2）公务用车运行费	270

十一、部门专项资金管理清单目录

2023 年度部门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	
中共福建省委办公厅（福建省档案局）	全省国家重点档案抢救和保护经费	省档案局、省财政厅《关于申请设立全省国家重点档案抢救和保护经费专项资金的请示》（闽档〔2021〕11号）	3年	主要内容：对国家重点档案进行征集、抢救和保护，使之得到永久保存。分阶段实施计划：投入资金总额860万元，2021年安排260万元，2022年、2023年每年安排300万元，具体根据当年度财政预算审核情况统筹安排。	完成国家重点档案修裱34万页、档案扫描340万页、档案征集300件、目录著录34万条。 2021年：完成档案修裱10万页、档案扫描100万页、档案征集100件、目录著录10万条。 2022年：完成档案修裱12万页、档案扫描120万页、档案征集120件、目录著录12万条。 2023年：完成档案修裱12万页、档案扫描120万页、档案征集120件、目录著录12万条。	对市县的转移支付支出	274	274			根据专项资金管理办法，按照因素法进行分配。资金申报按照逐级申报、分级审核的程序进行，由省档案局下发申报通知，审核汇总市、县（区）综合档案馆申报情况后，报请省财政厅审核下达。

第三部分

2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，省委办公厅收入预算为17125.44万元，比上年增加919.99万元，主要原因是2023年一般公共预算拨款收入增加。其中：一般公共预算拨款收入16882.72万元、其他收入242.72万元。

相应安排支出预算17125.44万元，比上年增加919.99万元，主要原因是2023年人员支出预算增加。其中：基本支出12367.39万元、项目支出4758.05万元。

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16882.72万元，比上年增加913.63万元，增长5.72%，主要原因是人员支出预算增加1312.45万元，公用经费和项目支出预算减少398.82万元。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和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了省委运转等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2013101-行政运行7742.59万元。主要用于办公厅在职人员工资、奖金、公用经费等支出。

（二）2013103-机关服务152.61万元。主要用于厅属事业单位后勤服务中心在职人员工资、奖金、公用经费等支出。

（三）2013150-事业运行 834.1 万元。主要用于厅属事业单位在职人员工资、奖金、公用经费等支出。

（四）2080501-行政单位离退休 878.18 万元。主要用于办公厅离休人员的离休工资、离退休人员生活补贴、公务费等。

（五）2080502-事业单位离退休 46.36 万元。主要用于事业单位离退休人员生活补贴、公务费等。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 771.46 万元。主要用于办公厅及所属事业单位在职人员养老保险支出。

（七）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 100.39 万元。主要用于行政事业单位人员职业年金支出。

（八）2101101-行政单位医疗 367.77 万元。主要用于行政单位医疗、工伤、生育保险等支出。

（九）2101102-事业单位医疗 47.36 万元。主要用于事业单位医疗、工伤、生育保险等支出。

（十）2210201-住房公积金 1032.23 万元。主要用于办公厅及所属事业单位在职人员住房公积金、住房补贴支出。

（十一）2210202-提租补贴 151.62 万元。主要用于办公厅及所属事业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

本部门 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

本部门 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 12124.67 万元，其中：

（一）人员经费 9704.67 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 2420 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、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、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106万元，比上年增加106万元。主要原因是：因为疫情，2022年不批复因公出国（境）经费年初预算额度，今年重新批复。

（二）公务接待费

2023年预算安排185.54万元，比上年减少20.61万元，降低10%。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，大力压减一般性支出。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排363.6万元，其中：公务用车运行费270万元，比上年增加3万元，增长1.12%；公务用车购置费93.6万元，比上年减少125.7万元，降低57.32%。主要原因是：尽量压减支出，根据工作需要采购车辆。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023年，省委办公厅部门共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金274万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

全省国家重点档案抢救和保护经费项目

绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		274	
	财政拨款：		274	
	其中：当年财政拨款：		274	
	上年结转结余财政拨款：		0	
	其他资金：		0	
总体目标	丰富档案资源建设，有效改善档案实体保管条件，对馆藏传统载体档案数字化，实现档案信息化成果开发利用，满足国家、社会和公众日益增长的档案信息需求。预计完成档案扫描 120 万页、档案修裱 12 万页、档案征集 120 件、目录著录 12 万条。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	目录著录成本	≤70 万元
			档案征集成本	≤30 万元
			档案修裱成本	≤100 万元
			档案扫描成本	≤100 万元
	产出指标	数量指标	档案征集	≥120 件
			目录著录	≥12 万条
			档案扫描	≥120 万页
			档案修裱	≥12 万页
		质量指标	目录著录合格率	≥85%
			档案扫描合格率	≥85%
			时效指标	项目按时完成率
	效益指标	社会效益指标	满足社会群众查档需求	≥100 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	=100%

2. 有关情况说明

本部门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，省委办公厅一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出2340.85万元，比上年减少10.17万元，降低0.43%。主要原因是：按要求压减一般性支出。

（二）政府采购情况

2023年，省委办公厅政府采购预算总额1535.52万元，其中：政府采购货物预算185.52万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1350万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，省委办公厅共有车辆91辆，其中：省部级领导干部用车24辆、机要通信用车21辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车20辆、其他用车18辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆4辆，其中：机要通信用车1辆，特种专业技术用车1辆、其他用车2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。