

2023 年度
中共福建省委全面深化
改革委员会办公室
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	3
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	7
四、财政拨款收支预算总表	8
五、一般公共预算拨款支出预算表	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表	9
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	10
八、一般公共预算支出经济分类情况表	10
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	11
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	15
十一、部门专项资金管理清单目录	16

第三部分 2023 年度部门预算情况说明·····	17
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·····	20
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·····	21
八、其他重要事项说明·····	22
第四部分 名词解释·····	24

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中共福建省委全面深化改革委员会办公室主要职责：

（一）贯彻落实中央及省委关于全面深化改革工作和财经工作的决策部署，负责省委全面深化改革委员会和省委财经委员会的日常事务。

（二）组织开展全面深化改革重大问题的政策研究。协调拟订全省中长期改革规划建议、重大改革方案、年度工作要点等。统筹有关方面研究提出重点改革方案和改革措施。

（三）组织开展全省财经和经济社会发展领域重大问题的政策研究。协调有关方面拟订财经和经济社会发展领域的战略规划和政策措施等。统筹协调经济建设以及社会建设、生态文明建设等方面的重要事项。

（四）了解掌握并及时反映全省全面深化改革、财经和经济社会发展领域的重要情况及问题，为省委提供决策建议。宣传总结推广全面深化改革典型经验，推动改革经验成果制度化。

（五）推动督促有关方面落实省委及省委全面深化改革委员会、省委财经委员会的决策部署和工作要求。协调指导各专项工作小组、各设区市和平潭综合实验区、有关部门推进全面深化改革和财经工作。

（六）完成省委及省委全面深化改革委员会、省委财经委员会交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共福建省委全面深化改革委员会办公室包括6个机关行政处（科）室，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
中共福建省委全面深化改革委员会办公室	财政拨款	37

三、部门主要工作任务

2023年，部门主要工作任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中央及省委关于全面深化改革和财经工作的决策部署，负责省委深改委和省委财经委的日常事务，牵头筹备省委深改委、省委财经委重要会议，组织开展全省全面深化改革、财经和经济社会发展领域重大问题的调查研究，推动督促有关方面落实省委及省委深改委、省委财经委的决策部署和工作要求，协调指导各专项工作小组、各地改革办、财经办和有关部门推进全面深化改革和财经工作。

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	1531.52	一、一般公共服务支出	1329.55
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	96.38
九、其他收入		九、卫生健康支出	52.17
十、上年结转结余	100	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	153.42
		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	1631.52	支出合计	1631.52

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	1631.52	1531.52									100
201	一般公共服务支出	1329.55	1229.55									100
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1329.55	1229.55									100
2013101	行政运行	924.12	924.12									
2013105	专项业务	405.43	305.43									100
208	社会保障和就业支出	96.38	96.38									
20805	行政事业单位养老支出	96.38	96.38									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.38	96.38									
210	卫生健康支出	52.17	52.17									
21011	行政事业单位医疗	52.17	52.17									
2101101	行政单位医疗	52.17	52.17									
221	住房保障支出	153.42	153.42									
22102	住房改革支出	153.42	153.42									
2210201	住房公积金	134.46	134.46									
2210202	提租补贴	18.96	18.96									

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	1631.52	1226.09	405.43	0	0	0
201	一般公共服务支出	1329.55	924.12	405.43	0	0	0
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1329.55	924.12	405.43	0	0	0
2013101	行政运行	924.12	924.12		0	0	0
2013105	专项业务	405.43		405.43	0	0	0
208	社会保障和就业支出	96.38	96.38		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	96.38	96.38		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.38	96.38		0	0	0
210	卫生健康支出	52.17	52.17		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	52.17	52.17		0	0	0
2101101	行政单位医疗	52.17	52.17		0	0	0
221	住房保障支出	153.42	153.42		0	0	0
22102	住房改革支出	153.42	153.42		0	0	0
2210201	住房公积金	134.46	134.46		0	0	0
2210202	提租补贴	18.96	18.96		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	1531.52	一、一般公共服务支出	1229.55
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	96.38
		九、卫生健康支出	52.17
		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	153.42
		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	1531.52	支出合计	1531.52

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	1531.52	1226.09	305.43
201	一般公共服务支出	1229.55	924.12	305.43
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1229.55	924.12	305.43
2013101	行政运行	924.12	924.12	
2013105	专项业务	305.43		305.43
208	社会保障和就业支出	96.38	96.38	
20805	行政事业单位养老支出	96.38	96.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.38	96.38	
210	卫生健康支出	52.17	52.17	
21011	行政事业单位医疗	52.17	52.17	
2101101	行政单位医疗	52.17	52.17	
221	住房保障支出	153.42	153.42	
22102	住房改革支出	153.42	153.42	
2210201	住房公积金	134.46	134.46	
2210202	提租补贴	18.96	18.96	

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	1531.52
301	工资福利支出	1016.52
302	商品和服务支出	480.25
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	34.75
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		1226.09
301	工资福利支出	1016.52
30101	基本工资	222.6
30102	津贴补贴	200.76
30103	奖金	310.15
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	148.55
30113	住房公积金	134.46
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	209.57
30201	办公费	10
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.5
30206	电费	10
30207	邮电费	20
30208	取暖费	
30209	物业管理费	23.4

30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	2
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	1
30217	公务接待费	2
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	20
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	9
30239	其他交通费用	45
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	66.67
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	

30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	

31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

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	73
1、因公出国（境）费用	19
2、公务接待费	45
3、公务用车购置及运行费	9
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	9

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	

备注：本部门 2023 年度没有部门专项资金管理清单。

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，中共福建省委全面深化改革委员会办公室部门收入预算为 1631.52 万元，比上年减少 17.29 万元，主要原因是根据精打细算过紧日子的要求，厉行节约，按规定压减 5%。其中：一般公共预算拨款收入 1531.52 万元、上年结转结余 100 万元。

相应安排支出预算 1631.52 万元，比上年减少 17.29 万元，主要原因是根据精打细算过紧日子的要求，厉行节约，按规定压减 5%。其中：基本支出 1226.09 万元、项目支出 405.43 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 1531.52 万元，比上年增加 77.16 万元，增长 5.31%，主要原因是人员支出增加，基本支出预算增加。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以及项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了开展日常业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 924.12 万元。主要用于在职人员行政编

制人员支出、公用支出等。

（二）行政单位医疗 52.17 万元。主要用于在职人员行政编制人员医疗、工伤、生育保险支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出 96.38 万元。主要用于在职人员行政编制基本养老保险缴费支出。

（四）住房公积金 134.46 万元。主要用于在职人员行政编制住房公积金支出。

（五）提租补贴 18.96 万元。主要用于在职人员行政编制提租补贴支出。

（六）专项业务支出 305.43 万元。主要用于协调拟订全省中长期改革规划建议、重大改革方案、统筹有关方面研究提出重点改革方案和改革措施等。组织开展全省财经和经济社会发展领域重大问题的政策研究。协调有关方面拟订财经和经济社会发展领域的战略规划和政策措施等。统筹协调经济建设以及社会建设、生态文明建设等方面的重要事项。

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 1531.52 万元,其中:

(一) 人员经费 1016.52 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 209.57 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 73 万元, 与上年持平。主要原因是: 根

据省委、省政府工作安排，对确需因公出国（境）的部门，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）预算额度。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 45 万元，与上年持平。主要原因是：贯彻中央八项规定精神和省委省政府关于精打细算过紧日子的要求，厉行节约，严控公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 9 万元，其中：公务用车运行费 9 万元，与上年持平。公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：贯彻中央八项规定精神和省委省政府关于精打细算过紧日子的要求，厉行节约，严控公务车辆支出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，中共福建省委全面深化改革委员会办公室共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 405.43 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

部门业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额：	405.43		
	财政拨款：	405.43		
	其他资金：	0.00		
总体目标	充分发挥研究谋划、统筹协调和督促落实职能作用，切实提高改革财经服务工作水平，确保省委和省委深改委、省委财经委重点工作任务落实到位。合理安排和使用各项资金，保障改革办（财经办）机关工作正常运转。			
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	有关会议的会务保障	≥3.00次
			全省改革、财经年度工作部署	≥1.00份
			福建改革财经情况简报	≥24.00期
		质量指标	经费使用合规性	≥100.00%
		时效指标	按时编印福建改革财经情况简报	≥100%
		成本指标	改革专项业务经费控制数	≤220万元
	效益指标	社会效益指标	全省改革成效考核评价	≥100.00%
			省委改革办（财经办）微信公众号阅读量	≥800.00人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥85.00%

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,中共福建省委全面深化改革委员会办公室一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出186.57万元,比上年增加25.58万元,增长15.89%。主要原因是物业、水电、车辆等日常运行费用较上年增加。

(二) 政府采购情况

2023年,中共福建省委全面深化改革委员会办公室政府采购预算总额45.5万元,其中:政府采购货物预算4.5万元、

政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 41 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，中共福建省委全面深化改革委员会办公室共有车辆 3 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 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 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。