

2023 年度
福建省经济和信息化
技术中心单位预算

目 录

第一部分 单位概况	01
一、单位主要职责	02
二、单位预算单位构成	02
三、单位主要工作任务	02
第二部分 2023年度单位预算表	04
一、收支预算总表	05
二、收入预算总表	06
三、支出预算总表	07
四、财政拨款收支预算总表	08
五、一般公共预算拨款支出预算表	09
六、政府性基金预算拨款支出预算表	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	14
第三部分 2023年度单位预算情况说明	15
一、预算收支总体情况	16
二、一般公共预算拨款支出情况	16
三、政府性基金预算拨款支出情况	17

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	17
五、财政拨款预算基本支出情况·····	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	18
七、预算绩效目标情况·····	18
八、其他重要事项说明·····	20
第四部分 名词解释 ·····	21

第一部分

单位概况

一、部门主要职责

福建省经济和信息化技术中心的主要职责是：

（一）承担省工信厅系统纵向网络、厅机关办公自动化、厅门户网站的技术管理、建设、运营和维护工作。

（二）承担有关经济和信息化的宣传、报道等工作。

（三）提供产业发展相关技术支持与服务、咨询等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建省经济和信息化技术中心包括 1 个行政处（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
福建省经济和信息化技术中心	财政核拨经费	12

三、单位主要工作任务

2023 年，福建省经济和信息化技术中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、十九大和十九届历次全会精神，以加强党的政治建设为统领，以促进中心发展为目的，以调动中心全体人员积极性、主动性、创造性为着力点，统筹推进中心各项工作开展。以实践行动为重点，把抓落实作为中心工作的重中之重，提升服务机关、服务产业、服务人才的水平。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- (一) 服务机关电子政务技术支持。
- (二) 服务机关政务信息建设，经济和信息化宣传报道。
- (三) 服务产业人才发展，产业发展技术服务。

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	547.99	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	32.45
九、其他收入	124.85	九、卫生健康支出	10.84
十、上年结转结余	132.83	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	730.55
		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	31.83
收入合计	805.67	支出合计	805.67

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	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	财政专户管理收入	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	805.67	547.99								124.85	132.83
208	社会保障和就业支出	32.45	24.02								8.43	
20805	行政事业单位养老支出	32.45	24.02								8.43	
2080502	事业单位离退休	12.84	12.84									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.61	11.18								8.43	
210	卫生健康支出	10.84	6.18								4.66	
21011	行政事业单位医疗	10.84	6.18								4.66	
2101102	事业单位医疗	10.84	6.18								4.66	
215	资源勘探工业信息等支出	730.55	499.64								98.08	132.83
21505	工业和信息产业监管	730.55	499.64								98.08	132.83
2150599	其他工业和信息产业监管支出	730.55	499.64								98.08	132.83
221	住房保障支出	31.83	18.15								13.68	
22102	住房改革支出	31.83	18.15								13.68	
2210201	住房公积金	25.94	14.79								11.15	
2210202	提租补贴	5.89	3.36								2.53	

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	805.67	575.67	230			
208	社会保障和就业支出	32.45	32.45				
20805	行政事业单位养老支出	32.45	32.45				
2080502	事业单位离退休	12.84	12.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.61	19.61				
210	卫生健康支出	10.84	10.84				
21011	行政事业单位医疗	10.84	10.84				
2101102	事业单位医疗	10.84	10.84				
215	资源勘探工业信息等支出	730.55	500.55	230			
21505	工业和信息产业监管	730.55	500.55	230			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	730.55	500.55	230			
221	住房保障支出	31.83	31.83				
22102	住房改革支出	31.83	31.83				
2210201	住房公积金	25.94	25.94				
2210202	提租补贴	5.89	5.89				

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	547.99	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	24.02
		九、卫生健康支出	6.18
		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	499.64
		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	18.15
收入合计	547.99	支出合计	547.99

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		547.99	317.99	230
208	社会保障和就业支出	24.02	24.02	
20805	行政事业单位养老支出	24.02	24.02	
2080502	事业单位离退休	12.84	12.84	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	11.18	11.18	
210	卫生健康支出	6.18	6.18	
21011	行政事业单位医疗	6.18	6.18	
2101102	事业单位医疗	6.18	6.18	
215	资源勘探工业信息等支出	499.64	269.64	230
21505	工业和信息产业监管	499.64	269.64	230
2150599	其他工业和信息产业 监管支出	499.64	269.64	230
221	住房保障支出	18.15	18.15	
22102	住房改革支出	18.15	18.15	
2210201	住房公积金	14.79	14.79	
2210202	提租补贴	3.36	3.36	

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

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

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		547.99
301	工资福利支出	287.04
302	商品和服务支出	248.31
303	对个人和家庭的补助	12.64
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	
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	合计
合计		317.99
301	工资福利支出	287.04
30101	基本工资	57.72
30102	津贴补贴	3.36
30107	绩效工资	9.48
30109	职业年金缴费	5.59
30112	其他社会保障缴费	17.71
30113	住房公积金	14.79
30199	其他工资福利支出	178.39
302	商品和服务支出	18.31
30211	差旅费	0.1
30231	公务用车运行维护费	1.05
30299	其他商品和服务支出	17.16
303	对个人和家庭的补助	12.64
30302	退休费	0.29
30399	其他对个人和家庭的补助	12.35

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	3
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	3
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	3

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，福建省经济和信息化技术中心收入预算为 805.67 万元，比上年增加 9.27 万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入 547.99 万元、其他收入 124.85 万元、上年结转结余 132.83 万元。

相应安排支出预算 805.67 万元，比上年增加 9.27 万元，主要原因是人员增加，人员经费增加。其中：基本支出 575.67 万元、项目支出 230 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 547.99 万元，比上年增加 25.22 万元，增长 4.82%，主要原因是人员增加，人员经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080502-事业单位离退休 12.84 万元。主要用于退休人员生活补贴，公用经费等支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.18 万元。主要用于在职人员养老保险缴费支出。

(三) 2101102-事业单位医疗 6.18 万元。主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

(四) 2150599-其他工业和信息产业监管支出 499.64 万元。主要用于业务开展、在职人员工资和日常公务支出。

（五）2210201-住房公积金 14.79 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

（六）2210202-提租补贴 3.36 万元。主要用于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 317.99 万元，其中：

（一）人员经费 299.68 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 18.31 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 0 万元，比上年减少 3 万元，降低 100%。主要原因是：今年没有公务接待费的预算安排。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 3 万元，其中：公务用车运行费 3 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 年福建省经济和信息化技术中心共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 230 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

单位业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		230	
	财政拨款:		230	
	其他资金:			
总体 目标	以“满足计算机软件资格考试福建考区考生需求，保考试安全、保考试质量，为福建考区考生提供优质高效服务”为目标。			
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	软考报名前对软考报名平台进行网报测试	≥4 次
		质量指标	保考试质量	=100%
		时效指标	我省软考报名数据审核维护情况	=100%
		成本指标	在软考报名人数增幅正常的情况下，部门业务费成本控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	每年持续开展计算机软件资格考试	≥2 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	反映服务对象的认可和满意度情况	≥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，本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，福建省经济和信息化技术中心政府采购预算总额 17.42 万元，其中：政府采购货物预算 2.42 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 15 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，福建省经济和信息化技术中心共有车辆（其他用车）1 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。