

附件1

2025 年度 福建省市场监督管理 局人才开发中心预算

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	2
第二部分 2025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	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	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 2025 年度部门预算情况说明	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、一般公共预算拨款基本支出情况·····	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

部门概况

一、部门主要职责

福建省市场监督管理局人才开发中心的主要职责是：为市场监管系统提供人力资源开发和咨询服务，承担相关专业技术人员职称档案整理以及人才测评、交流合作等服务工作，组织开展全省市场监管系统业务实训和网络教育，承办省市场监管局交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

本部门无下属单位。

三、部门主要工作任务

2025 年，人才开发中心主要任务如下：全方位提升党建引领水平，强化干部队伍建设；大力拓展培训业务，增强师资力量；优化网络课程与资源，提高服务质量；做好技术服务，承接新职能；重点突破培训体系和公平竞争审查职能相关工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）强化党建与队伍建设：深入学习贯彻党的二十届三中全会精神及习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，落实从严治党和党风廉政建设，开展党纪、党史学习，提升党员干部政治能力。完善人事管理制度，打造高素质干部队伍。

（二）拓展培训与师资建设：将培训班承办率提高到 85% 以上，培训满意度达 4.9 分（满分 5 分），扩充师资库至 300 人以上，使市场监管业务骨干占比提升至 70%。

（三）优化网络课程与资源：制作优质短视频，提升培训云平台功能，实现市场监管干部全覆盖，增加互动和个性化学习路径，完善知识产权培训体系，加强线上线下联动与中心协同。

（四）做好技术服务与新职能承接：保障质量奖评审和执法技能竞赛服务，推动竞赛水平提升；承接公平竞争审查职能，学习先进经验，优化方案，招聘人才，利用大数据智能化审查，促进《福建省促进公平竞争条例》落实。

（五）实现重点突破：融合理论与实践，推动线上线下培训深度结合，提升干部现代化监管能力；贯彻政策法规，建立文件审查机制，助力重大政策措施优化。

（六）严格落实安全主体责任，认真做好江厝路 16 号大院精细化管理与安全保障工作。

第二部分

2025年度部门预算表

一、收支预算总表

2025 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	488.04	一、一般公共服务支出	340.66
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	184.4
九、其他收入	89.89	九、卫生健康支出	13.74
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	
		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	577.93	支出合计	577.93

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万
元

科目编码	科目名称	小计	一般公共预算收入	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		577.93	488.04								89.89	
201	一般公共服务支出	340.66	283.65								57.01	
20138	市场监督管理事务	340.66	283.65								57.01	
2013850	事业运行	340.66	283.65								57.01	
208	社会保障和就业支出	184.40	170.56								13.84	
20805	行政事业单位养老支出	183.62	170.06								13.56	
2080502	事业单位离退休	145.95	145.95									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.11	16.07								9.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.56	8.04								4.52	
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.50								0.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.50								0.28	
210	卫生健康支出	13.74	8.79								4.95	

21011	行政事业单位医疗	13.74	8.79								4.95	
2101102	事业单位医疗	13.74	8.79								4.95	
221	住房保障支出	39.13	25.04								14.09	
22102	住房改革支出	39.13	25.04								14.09	
2210201	住房公积金	31.28	20.02								11.26	
2210202	提租补贴	7.85	5.02								2.83	

三、支出预算总表

2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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	577.93	577.93		0	0	0
201	一般公共服务支出	340.66	340.66		0	0	0
20138	市场监督管理事务	340.66	340.66		0	0	0
2013850	事业运行	340.66	340.66		0	0	0
208	社会保障和就业支出	184.40	184.40		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	183.62	183.62		0	0	0
2080502	事业单位离退休	145.95	145.95		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.11	25.11		0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.56	12.56		0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78		0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78		0	0	0
210	卫生健康支出	13.74	13.74		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	13.74	13.74		0	0	0
2101102	事业单位医疗	13.74	13.74		0	0	0
221	住房保障支出	39.13	39.13		0	0	0
22102	住房改革支出	39.13	39.13		0	0	0
2210201	住房公积金	31.28	31.28		0	0	0
2210202	提租补贴	7.85	7.85		0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2025 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	488.04	一、一般公共服务支出	283.65
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	170.56
		九、卫生健康支出	8.79
		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	25.04
		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	488.04	支出合计	488.04

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	488.04	488.04	
201	一般公共服务支出	283.65	283.65	
20138	市场监督管理事务	283.65	283.65	
2013850	事业运行	283.65	283.65	
208	社会保障和就业支出	170.56	170.56	
20805	行政事业单位养老支出	170.06	170.06	
2080502	事业单位离退休	145.95	145.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.07	16.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.04	8.04	
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	
210	卫生健康支出	8.79	8.79	
21011	行政事业单位医疗	8.79	8.79	
2101102	事业单位医疗	8.79	8.79	
221	住房保障支出	25.04	25.04	
22102	住房改革支出	25.04	25.04	
2210201	住房公积金	20.02	20.02	
2210202	提租补贴	5.02	5.02	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

本部门 2025 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

本部门 2025 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

2025 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		488.04
301	工资福利支出	158.41
302	商品和服务支出	29.30
303	对个人和家庭的补助	300.33

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025 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		488.04
301	工资福利支出	158.41
30101	基本工资	74.76
30102	津贴补贴	5.02
30107	绩效工资	25.21
30109	职业年金缴费	8.04
30112	其他社会保障缴费	35.36
30113	住房公积金	20.02
302	商品和服务支出	29.30
30299	其他商品和服务支出	29.30
303	对个人和家庭的补助	300.33
30399	其他对个人和家庭的补助	300.33

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025 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	8.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	5.00
3、公务用车购置及运行费	
其中：（1）公务用车购置费	
（2）公务用车运行费	3.00

第三部分

2025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中心预算管理。2025 年，人才开发中心收入预算为 577.93 万元，比上年减少 185.43 万元，主要原因是其他收入减少。其中：一般公共预算拨款收入 488.04 万元、其他收入 89.89 万元。

相应安排支出预算 577.93 万元，比上年减少 185.43 万元，主要原因是人员变动。其中：基本支出 577.93 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025 年度一般公共预算拨款支出 488.04 万元，比上年减少 5.08 万元，主要原因是人员变动。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等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了单位日常运行的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2013850-事业运行 283.65 万元。主要用于在编人员绩效、公用支出等。

（二）2080502 事业单位离退休 145.95 万元。主要用于对个人和家庭的补助支出、公用支出。

（三）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.07 万元。主要用于在编人员养老保险支出。

（四）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 8.04 万元。主要用于缴纳职业年金支出。

（五）2089999 其他社会保障和就业支出 0.5 万元。主要用于缴纳失业保险。

（六）2101102 事业单位医疗 8.79 万元。主要用于在编人员医疗支出。

（七）2210201 住房公积金 20.02 万元。主要用于在编人员公积金支出。

（八）2210202 提租补贴 5.02 万元。主要用于在编人员提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2025 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 2025 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

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 488.04 万元，其中：

（一）人员经费 458.74 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 29.3 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

2025 年预算安排 0 万元,与上年持平。

(二) 公务接待费

2025 年预算安排 5 万元,与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2025 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

2025 年,福建省市场监督管理局人才开发中心共设置 0 个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金 0 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2025 年度)

部门（单位）名称		人才开发中心		部门预算编码		356601		
年度 预算 安排 （万 元）	资金总额			577.93				
	项目支出							
	基本支出			577.93				
年度总 体目标		完成福建省市场监督管理局 2024 年干部教育培训计划。						
年度绩 效指标	一级指标		二级指标		三级指标		指标值	
	一般性支出情 况		一般性支出情况		“三公”经费控制率		≤100%	
					“三公”经费违规使用次数		≤0 次	
					会议费、差旅费超标准使用次 数		≤0 次	
	成本指标		经济成本指标		培训费成本		≤500 元 /天	
	产出指标		数量指标		培训班次		≥5	
			质量指标		培训完成率		≥80	
			时效指标		培训完成及时率		≥80	
	效益指标		社会效益指标		完成福建省市场监督管理局干 部教育计划		≥5	
	满意度指标		服务对象满意度指 标		培训人员满意度		≥80	

3. 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

本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025 年，人才开发中心政府采购预算总额 0.2 万元，其中：政府采购货物预算 0.2 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，福建省市场监督管理局人才开发中心共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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 1 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2025 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。