

2018 年度中共福建省委 编办部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分 2018年度部门预算表	5
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.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金拨款支出预算表.....	11
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
十、部门专项资金管理清单目录.....	17
第三部分 2018年度部门预算情况说明	18
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、财政拨款预算基本支出情况.....	19
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	20
六、预算绩效目标情况.....	20
七、其他重要事项说明.....	22
第四部分 名词解释	22

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一)贯彻执行党和国家有关行政管理体制、机构改革以及机构编制管理的方针、政策、法规,研究拟定本省行政管理体制、机构改革、机构编制的政策法规和实施细则,统一管理全省各级党政机关,人大、政协、检察院、法院机关,各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制工作。

(二)研究制订全省各级行政管理体制与机构改革的总体方案及实施办法。审核省级党政群机关各部门以及副省级市、地级市、县(市、区)机构改革方案,指导、协调全省各级行政管理体制、机构改革和机构编制管理工作。

(三)协调省级党政群各部门的职能配置与调整,协调各部门之间以及各部门与市、县(区)之间的职责分工;负责省级党政群机关、驻外机构和具有行业管理职能的单位的内设机构、人员编制、领导职数以及人员编制结构、人员变动的编制审核工作;负责市级(含副省级市,下同)党政群工作机构的设置与调整,县(市、区)党政工作部门机构限额和市、县(市)、乡(镇)各级机关人员编制总额的审核,各类经济技术开发区、投资区行政管理机构设置和人员编制的审核;负责审核、审批省、市、县

(区)各级党政群机关副处级以上(含副处级;副省级市为正处级以上,含正处级)机构的设置与调整。审核省级议事协调机构和临时机构。

(四)研究制订全省事业单位管理体制和机构改革的总体方案及其配套的有关政策、法规;负责省属副厅级以上事业单位机构设置、人员编制、领导职数、人员编制结构及市属相当副厅级以上事业单位设置的审核;负责省直事业单位机构设置、人员编制、领导职数、人员编制结构及市、县(区)所属事业单位确定正、副处级规格的审批;负责办理事业机构编制管理方面的其他事项;指导、协调各级事业单位机构改革和机构编制管理工作。

(五)监督检查各级机构改革方案和机构编制的执行情况,对随意增设机构、机构升格、增加人员编制和领导职数等违反编制法规行为,予以纠正或提出意见报告省委、省政府和省委机构编制委员会。

(六)负责行政审批制度改革的牵头、协调工作,组织开展行政许可和非行政许可审批项目的清理、精简和调整,负责新设行政许可和非行政许可审批项目的审核论证,负责推进行政审批流程优化、行政审批服务体系和标准化建设,推进权力清单、责任清单、公共服务事项清单管理,承担省行政审批制度改革工作小组日常工作,承担省推进政府职能转变协调小组综合组、行政

审批改革组日常工作。

(七)负责行政管理体制、机构改革及机构编制的理论研究和信息传递、交流工作,负责机构编制工作的情况综合、干部培训以及统计业务工作等。

(八)负责联系中央在闽机构的有关机构编制工作,负责中央编委下达有关部门专项编制的分配和管理工作。

(九)负责机关事业单位登记管理的各项工作,参与管理机关事业单位的统一代码标识工作。

(十)完成省委、省政府和省委机构编制委员会交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,省委编办包括7个机关行政处(科)室及2个下属单位,其中:列入2018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
中共福建省委机构编制委员会办公室	财政核拨	56	50
福建省事业单位登记管理局	财政核拨	8	6
中共福建省委机构编制委员会办公室电子政务中心	财政核拨	10	9

三、部门主要工作任务

2018年，省委编办的主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和省委十届四次、五次全会精神，按照省委、省政府和中央编办的部署，进一步解放思想，深化机构和行政体制改革，深入推进“放管服”改革，严格控制和优化配置机构编制，坚定不移推进从严治党从严治办，持续打造“铁一般”的机构编制队伍，在新福建建设的宏伟事业中展现机构编制部门新气象新作为。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）把学习贯彻党的十九大精神作为首要政治任务，以习近平新时代中国特色社会主义思想统领机构编制工作。

（二）推进党政机构和重点领域改革，构建适应新时代发展要求的组织机构和管理体制新格局。

（三）统筹使用各类机构编制资源，促进机构编制管理科学化、法制化。

（四）持续深化“放管服”改革，着力营造稳定公平透明、可预期的营商环境。

（五）深化事业单位改革，促进公益服务平衡充分发展。

（六）切实加强自身建设，持续打造“铁一般”的机构编制队伍。

第二部分 2018年度部门预算表

一、收支预算总表

2018 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	1,991.56	一、基本支出	1,397.70
二、基金预算财政拨款		人员支出	988.92
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	112.52
四、单位其他收入	46.14	公用支出	296.26
五、单位结余结转资金	200.00	二、项目支出	840.00
收入合计	2,237.70	支出合计	2,237.70

二、收入预算总表

2018 年度收入预算总表

单位：万元

单位 编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	财政专 户拨款	单位结 余结转 资金	单位其 它收入
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	2,237.70	1,991.56				46.14
388301	中共福建省委机 构编制委员会办 公室	1,875.72	1,675.72			200.00	
388601	福建省事业单位 登记管理局	154.02	154.02				
388602	中共福建省委机 构编制委员会办 公室电子政务中 心	207.96	161.82				46.14

三、支出预算总表

2018 年度支出预算总表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目 编码	科目 名称	合计	人员 支出	对个人 和家庭的补助 支出	公用 支出	项目 支出	资金来源					
									合计	一般公 共预算 拨款	基金 预算 拨款	财政 专户 拨款	单位结 余结转 资金	单位 其它 收入
**	**	**	**	1	2		4	5	6	7	8	9	10	11
388301	中共福建省委 机构编制委员 会办公室	2013102	一般行政 管理事务					840.00	840.00	640.00			200.00	
		2013601	行政运行	778.93	524.67		254.26		778.93	778.93				
		2080501	归口管理 的行政单 位离退休	1.50			1.5		1.50	1.5				
		2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出		91.66				91.66	91.66				
		2101101	行政单位 医疗		56.21				56.21	56.21				

		2210201	住房公积金			85.58			85.58	85.58			
		2210202	提租补贴		21.84				21.84	21.84			
388601	福建省事业单位登记管理局	2013601	行政运行		92.04		25.32		117.36	117.36			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		12.5				12.50	12.5			
		2101101	行政单位医疗		9.73				9.73	9.73			
		2210201	住房公积金			11.43			11.43	11.43			
		2210202	提租补贴		3				3.00	3			
388602	中共福建省委机构编制委员会办公室电子政务中心	2013650	事业运行		153.79		15.18		168.97	138.82			30.15
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		14.09				14.09	8.31			5.78
		2101102	事业单位医疗		6.03				6.03	3.56			2.47
		2210201	住房公积金			15.51			15.51	9.15			6.36
		2210202	提租补贴		3.36				3.36	1.98			1.38

四、财政拨款收支预算总表

2018 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	1,991.56	一、基本支出	1,351.56
二、基金预算财政拨款		人员支出	949.14
		对个人和家庭补助支出	106.16
		公用支出	296.26
		二、项目支出	640.00
收入合计	1,991.56	支出合计	1,991.56

五、一般公共预算拨款支出预算表

2018 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
**	**	1	2	3
2013102	一般行政管理事务			640
2013601	行政运行		896.29	
2080501	归口管理的行政单位离退休		1.5	
2101101	行政单位医疗		65.94	
	机关事业单位基本养老			
2080505	保险缴费支出		112.47	
2210201	住房公积金		106.16	
2210202	提租补贴		26.82	
2013650	事业运行		138.82	
2101102	事业单位医疗		3.56	

六、政府性基金拨款支出预算表

2018 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	本年度没有政府性基金拨款			

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2018 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		1991.56
301	工资福利支出	1055.3
302	商品和服务支出	876.26
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）	60
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	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2018 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		1351.56
301	工资福利支出	1055.3
30101	基本工资	281.76
30102	津贴补贴	246.96
30103	奖金	20.75
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	6.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.47
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.5
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	3.95
30113	住房公积金	132.98
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	180
302	商品和服务支出	296.26
30201	办公费	175.36
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	5
30206	电费	10
30207	邮电费	
30208	取暖费	

科目编码	科目名称	预算数
30209	物业管理费	45
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
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	15
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	15
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	30.9
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	

科目编码	科目名称	预算数
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
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	

科目编码	科目名称	预算数
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	
399	其他支出	
39906	赠与	
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	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2018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	90
1、因公出国（境）费用	25
2、公务接待费	45
3、公务用车购置及运行费	20
其中：（1）公务用车运行费	20
（2）公务用车购置费	0

备注：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

十、部门专项资金管理清单目录

2018 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 财政预算	政府性 基金预算	
<p>本部门专项为部门业务费，没有其他专项资金。</p>										

第三部分 2018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。2018年，省委编办部门收入预算为2237.7万元，比上年减少25.81万元，主要原因是2017年度安排结转资金比2018年度多100万元，项目经费预算比2018年度多8.47万元；2017年度人员经费预算比2018年度减少40.44万元，公用经费减少42.22万元。其中：一般公共预算拨款1991.56万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入46.14万元，单位结余结转资金200万元。相应安排支出预算2237.7万元，比上年减少25.81万元，其中：人员支出988.92万元，对个人和家庭补助支出112.52万元，公用支出296.26万元，项目支出840万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出1991.56万元，比上年增加97.1万元，主要原因是人员支出增加44.58万元，对个人和家庭补助增加18.77万元，公用经费增加42.22，项目经费减少8.47万元。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)行政运行896.29万元。主要用于办本级和省事业单位登记管理局运行支出。

(二)一般行政管理事务640万元。主要用于机构编制改革

与管理工作支出。(三)归口管理的行政单位离退休 1.5 万元。主要用于退休干部公务支出。

(四)行政单位医疗 65.94 万元。主要用于办本级和省事业单位登记管理局医疗保险支出。

(五)机关事业单位基本养老保险缴费支出 112.47 万元，主要办本级、省事业单位登记管理局、省委编办电子政务中心的基本养老保险缴费支出。

(六)事业运行 138.82 万元。主要用于省委编办电子政务中心运行支出。

(七)事业单位医疗 3.56 万元。主要用于省委编办电子政务中心医疗保险缴费支出。

(八)住房公积金 106.16 万元。主要用于办本级、省事业单位登记管理局、省委编办电子政务中心的住房公积金缴费。

(九)提租补贴 26.82 万元。主要用于办本级、省事业单位登记管理局、省委编办电子政务中心的提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2018 年度财政拨款基本支出 1351.56 万元，其中：

(一)人员经费 1055.3 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、

离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 296.26 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、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国(境)经费

2018 年预算安排 25 万元。主要用于主要用于学习、交流国外相关部门在政府行政管理、控制财政供养人员和创新公共服务供给方式等方面的先进经验。与 2017 年度持平。

(二) 公务接待费

2018 年预算安排 45 万元。主要用于上级和外省、市来考察调研和交流研讨等方面的接待活动。与 2017 年度持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2018 年预算安排 20 万元，其中：公车运行费 20 万元，公车购置费 0 万元。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2018 年省委编办共设置绩效目标 10 个，涉及财政拨款资金 840 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

2018 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	积极稳妥推行行政体制改革，严格控制和优化机构编制资源配置，为推进福建科学发展、跨越发展提供有效的服务和保障。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1：投入成本资金	840 万元
	产出	目标 1：机构编制管理	调整部分事业单位编制，以满足事业需要
		目标 2：调剂编制用于保障军转等编制急需	60 名
		目标 3：推进相关领域行政体制改革	按照中央部署，推进相关行政体制改革
		目标 4：事业单位分类改革	推进全省从事生产经营、承担行政职能的事业单位分类改革
		目标 5：推进经济发达镇行政体制改革	赋予部分经济发达镇特殊职能
		目标 6：简政放权	取消下放一批省级行政审批事项
		目标 7：建立健全省减权放权监管事项责任清单	建立省级监管责任清单 350 项
	效益	目标 1：优化审批服务程序	实现“一趟不用跑”和最多跑一趟事项标准化管理达到 80%
目标 2：机构编制监督检查		对全省进行机构编制情况检查	

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018 年省委编办（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 296.26 万元，比 2017 年增加 42.44 万元，主要原因是公用经费支出增加 42.44 万元。

（二）政府采购情况

2018 年省委编办部门政府采购预算总额 101.7 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 80 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，省委编办本级及所属的预算单位共有车辆 5 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 5 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 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。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“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费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。