

2018 年度

中共福建省委编办部门决算

目录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2018 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	10
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、部门决算相关信息统计表	15
十、政府采购情况表	17
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
三、政府性基金支出决算情况说明	20
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.	20
六、预算绩效情况说明.....	21
七、其他重要事项情况说明.....	27
第四部分 名词解释	28

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

省委编办的主要职责是：

1. 贯彻执行党中央、中央编委及省委、省委编委关于机构编制工作的政策和法规，研究起草本省相关政策、法规。

2. 在省委编委领导下，负责全省各级党政机关，人大、政协、监委机关，法院、检察院系统，各民主党派机关、群团组织机关的机构编制管理工作。

3. 根据党中央、中央编委及省委、省委编委要求和部署，研究起草并组织实施本省及省级机构改革方案，审核市、县（区）、乡（镇）机构改革方案，指导协调市、县（区）、乡（镇）机构改革及机构编制管理工作。

4. 审核省一级厅局级各类机构的职能配置、内设机构和人员编制规定。

5. 承担省级机关职能配置及其调整的具体工作，协调省级党政群机关各部门之间、各部门与市、县（区）之间的职责分工，组织实施职能转变的相关工作。

6. 审核省一级党政机关、省一级派出（派驻）机构及省以下垂直管理机构、省级部门派驻机构的机构设置、人员编制和领导职数，审核设区市党政群工作机构的设置及调整。审核全省副处级以上（厦门市为正处级以上）行政机构设置。按规定

权限对市、县党政机构实施限额管理。

7. 审核省人大、省政协、省监委机关，全省法院系统、全省检察院系统和省一级各民主党派机关、群团组织机关的机构设置、人员编制和领导职数。

8. 研究起草全省事业单位管理体制和机构改革方案，审核省委、省政府直属事业单位的机构编制方案，审批省一级部门所属事业单位（不含厅局级）的机构编制，审核各地（不含厦门市）处级事业单位的设置，负责事业单位登记管理工作，指导协调市、县（区）、乡（镇）事业单位改革和机构编制管理工作。

9. 对各地区各部门贯彻党中央及省委关于机构编制工作方针政策和重要决定的执行情况进行监督检查。

10. 履行“三定”规定的职责，按照省委编委明确的原则和标准办理有关事项。

11. 完成省委和省委编委交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，省委编办包括7个机关行政处室及2个下属单位，其中：列入2018年部门决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（本级）	财政核拨	56	51
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电子政务中心	财政核拨	10	9

三、部门主要工作总结

2018年，省委编办的主要任务是：在省委、省政府、省委编委的正确领导和中央编办的有力指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会以及省委十届六次全会精神，着力抓好学习宣传贯彻“新思想”、深化地方机构改革、优化营商环境等重点任务，持续加强自身建设，激励全办干部职工新时代新担当新作为，各项工作取得积极成效，为坚持高质量发展落实赶超、加快新时代新福建建设提供了有力的体制机制保障。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持优化协同高效，扎实推进深化地方机构改革。

- (二) 持续深化放管服改革，着力优化营商环境。
- (三) 持续深化重点领域改革，着力强化体制机制保障。
- (四) 持续严格管理，着力强化机构编制管理刚性约束。
- (五) 持续加强自身建设，着力提升干部队伍素质。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：中共福建省委机构编制委员会办公室（汇总） 2018 年度 金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	2,242.16	一、一般公共服务支出	1,892.20
其中：政府性基金	0.00	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
五、附属单位缴款	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、其他收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	132.77
		九、医疗卫生与计划生育支出	67.96
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	132.62
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	2,242.16	本年支出合计	2,225.55
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	653.29	交纳所得税	0.00
基本支出结转	159.77	提取职工福利基金	0.00
其中：财政拨款结转	159.77	转入事业基金	0.00
项目支出结转和结余	493.52	其他	0.00
其中：财政拨款结转和结余	493.52	年末结转和结余	669.90
经营结余	0.00	基本支出结转	335.76
		其中：财政拨款结转	335.76
		项目支出结转和结余	334.14
		其中：财政拨款结转和结	334.14
		余	
		经营结余	0.00
合计	2,895.45	合计	2,895.45

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：中共福建省委机构编制委员会办公室（汇总）

2018 年度

金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	合计	2,242.16	2,242.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,880.33	1,880.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	1,500.33	1,500.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	1,355.97	1,355.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650			事业运行	144.36	144.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	157.25	157.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	157.25	157.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.55	144.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	67.96	67.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	67.96	67.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	64.40	64.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	136.62	136.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	136.62	136.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	109.91	109.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	26.71	26.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：中共福建省委机构编制委员会办公室（汇总）

2018 年度

金额单位：万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码									
类	款	项	合计	2,225.55	1,686.17	539.38	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,892.20	1,352.82	539.38	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	539.38	0.00	539.38	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	539.38	0.00	539.38	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	1,352.82	1,352.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	1,190.11	1,190.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650			事业运行	162.71	162.71	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	132.77	132.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	132.77	132.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.77	132.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	67.96	67.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	67.96	67.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	64.40	64.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	132.62	132.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	132.62	132.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	105.91	105.91	0.00	0.00	0.00	0.00
10202			提租补贴	26.71	26.71	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中共福建省委机构编制委员会办公室（汇总）

2018 年度

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,242.16	一、一般公共服务支出	1,892.20	1,892.20	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	132.77	132.77	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	67.96	67.96	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	132.62	132.62	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2,242.16	本年支出合计	2,225.55	2,225.55	0.00
年初财政拨款结转和结余	653.29	年末财政拨款结转和结余	669.90	669.90	0.00
一、一般公共预算财政拨款	653.29	基本支出结转	335.76	335.76	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	项目支出结转和结余	334.14	334.14	0.00
总计	2,895.45	总计	2,895.45	2,895.45	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：中共福建省委机构编制委员会办公室（汇总） 2018 年度

金额单位：万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	合计			
2013102			一般行政管理事务	539.38	0.00	539.38
2013601			行政运行	1,190.11	1,190.11	0.00
2013602			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2013650			事业运行	162.71	162.71	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.77	132.77	0.00
2101101			行政单位医疗	64.40	64.40	0.00
2101102			事业单位医疗	3.56	3.56	0.00
2210201			住房公积金	105.91	105.91	0.00
2210202			提租补贴	26.71	26.71	0.00

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2018 年度

编制单位：中共福建省委机构编制委员会办公室（汇总）

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		2,225.55
301	工资福利支出	1,617.14
302	商品和服务支出	438.09
303	对个人和家庭的补助	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	73.83
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	96.49

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：中共福建省委机构编制委员会办公室（汇总）

2018 年度

金额单位：万元

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
合 计		1,686.17	1,617.14	69.03
301	工资福利支出	1,617.14	1,617.14	0.00
30101	基本工资	316.34	316.34	0.00
30102	津贴补贴	331.25	331.25	0.00
30103	奖金	287.79	287.79	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	64.77	64.77	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.84	162.84	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	134.89	134.89	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.32	10.32	0.00
30113	住房公积金	109.94	109.94	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	199.01	199.01	0.00
302	商品和服务支出	69.03	0.00	69.03
30201	办公费	0.08	0.00	0.08
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	7.04	0.00	7.04
30206	电费	10.91	0.00	10.91
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	25.35	0.00	25.35
30211	差旅费	0.71	0.00	0.71
30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	19.39	0.00	19.39
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	5.54	0.00	5.54
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

八. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：中共福建省委机构编制委员会办公室（汇总） 2018 年度 金额单位：元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余								
支出功能分类科目编码			科目名称			合计			基本支出			项目支出		合计			基本支出结转			项目支出结转和结余		
												小计								日常公用经费	项目支出	小计
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
			合计																			

备注：2018 年度本单位无政府性基金预算收支，故该表无数据。

九、部门决算相关信息统计表

部门决算相关信息统计表

编制单位：中共福建省委机构编制委员会办公室（汇总）

2018 年度

金额单位：万元

项 目	行次	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	栏 次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	67.82
（一）支出合计	2	29.78	（一）行政单位	23	60.47
1. 因公出国（境）费	3	16.53	（二）参照公务员法管理事业单位	24	7.35
2. 公务用车购置及运行维护费	4	10.47		25	
（1）公务用车购置费	5	0.00	三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维护费	6	10.47	（一）车辆数合计（辆）	27	4
3. 公务接待费	7	2.79	1. 副部（省）级及以上领导用车	28	0
（1）国内接待费	8	2.79	2. 主要领导干部用车	29	0
其中：外事接待费	9	0.00	3. 机要通信用车	30	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	4. 应急保障用车	31	0

(二) 相关统计数	11	—	5. 执法执勤用车	32	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	1	6. 特种专业技术用车	33	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	3	7. 离退休干部用车	34	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	0	8. 其他用车	35	4
4. 公务用车保有量（辆）	15	4	(二) 单价 50 万元以上通用设备（台，套）	36	0
5. 国内公务接待批次（个）	16	17	(三) 单价 100 万元以上专用设备（台，套）	37	0
其中：外事接待批次（个）	17	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	108		39	
其中：外事接待人次（人）	19	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	0		42	

注：1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国（境）费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决 08 表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

十、政府采购情况表

政府采购情况表

编制单位：中共福建省委机构编制委员会办公室（汇总）

2018 年度

金额单位：万元

项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
合计	1	101.70	101.70	101.70	0.00	0.00	0.00	58.35	58.35	58.35	0.00	0.00	0.00
货物	2	21.70	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	22.67	22.67	22.67	0.00	0.00	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	4	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	35.68	35.68	35.68	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年省委编办部门年初结转和结余 653.29 万元，本年收入 2,242.16 万元，本年支出 2,225.55 万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 669.90 万元。

(一) 2018 年收入 2,242.16 万元，比 2017 年决算数增加 48.2 万元，增长 2.19%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2,242.16 万元，其中政府性基金 0 万元。
2. 事业收入 0.00 万元。
3. 经营收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
6. 其他收入 0.00 万元。

(二) 2018 年支出 2,225.55 万元，比 2017 年决算数增加 384.67 万元，增长 20.89%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,686.17 万元。其中，人员支出 1,617.14 万元，公用支出 69.03 万元。
2. 项目支出 539.38 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 2,225.55 万元，比上年决算数增加 384.67 万元，增长 20.89%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行 1190.11 万元，较上年决算数增加 159.05 万元，增长 15.43%。主要原因是人员经费增加。

(二) 一般行政管理事务 539.38 万元，较上年决算数增加 203.37 万元，增长 60.52%。主要原因是差旅费等增加。

(三) 事业运行 162.71 万元，较上年决算数增加 40.86 万元，增长 33.53%。主要原因是人员经费增加。

(四) 机关事业单位基本养老保险 132.77 万元，较上年决算数减少 17.98 万元，下降 11.92%。主要原因是上年度有部分补缴。

(五) 行政单位医疗 67.96 万元。较上年决算数减少 8.34 万元，下降 11.46%，主要原因是上年度有部分补缴经费。

(六) 事业单位医疗 3.56 万元，增长 0.3%，较上年决算数增加 0.01 万元，主要原因是基数调整。

(七) 住房公积金 105.91 万元，较上年决算数增加 7.61 万元，增长 7.7%，主要原因是基数变动。

(八) 提租补贴 26.71 万元，较上年决算数 0.09 万元，增长 0.3%，主要原因是工资基数变动。

三、政府性基金支出决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,686.17 万元，其中：

（一）人员经费 1,617.14 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 69.03 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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 29.78 万元，同比下降 15.54%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 16.53 万元，主要用于赴美国墨西哥考察国外。2018 年本单位组织出国团组 1 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 3 人次。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出下降 16.09%，主要是：出访国家不同。

（二）公务用车购置及运行费 10.47 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 10.47 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 4 辆。与 2017 年相比，公务用车运行费下降 1.63%，主要是：维修费减少。

（三）公务接待费 2.79 万元。主要用于上级和兄弟省来闽等方面的接待活动，累计接待 17 批次、接待总人数 108。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 19.13%，主要是：接待人次减少。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2018 年 0 个清单项目实施绩效监控。同时，对 2018 年 840 万元业务费实施绩效监控。

共对 2018 年 0 个清单项目开展绩效自评。同时，对 2018 年 840 万元业务费开展绩效自评。

（二）项目绩效自评结果

部门业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部

门业务费自评得分为 96 分，自评等次为优。部门业务费全年预算数为 861.04 万元，执行数为 539.38 万元，完成预算的 62.64%。主要产出和效果：扎实推进省级机构改革，压茬推进市县机构改革工作，完善清单管理制度，深化简政放权，优化政务服务，推进监察体制改革人员编制转隶工作，进一步深化事业单位分类改革。发现的主要问题：预算执行率还不够高。下一步改进措施：提高预算准确度，减少经费支出差异率。

部门业务费绩效自评表

(2018 年度)

部门(单位)名称		中共福建省委机构编制委员会办公室				部门预算编码		388301	
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	部门业务费预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况			
		年初部门 预算安排 金额(含 历年结余 结转)①	年中调整金 额 ②	年度拨付金额③	本年度结余 金额 ④=①+②-③	实际到位 金额⑤	实际支出 金额⑥	本年度结 余 金额⑦	结余率 (%) ⑧=⑦/⑤
	财政资金小计	840		840		840	539.38	300.62	35.78
	①中央财政资金								
	②省级财政资金	840		840		840	539.38	300.62	35.78
	③地方财政资金								
	其他资金小计								
	①……								
	合 计	840		840		840	539.38	300.62	35.78

	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	绩效目标值	实际完成值	指标分值	自评得分
年度绩效目标完成情况	产出指标 (60分)	数量指标	调整部分事业单位编制	对 25 个省属事业单位编制进行调整，每少 1 个单位扣 1 分。扣完为止。	25	31	10	10
			调剂军转编制	调整 40 个编制用于保障军转安置，每少 1 个编制扣 0.5 分，扣完为止。	40	85	10	10
			调整省级行政审批事项	年度取消、下放、调整 100 项省级行政审批事项，每少 1 项扣 0.1 分。	100	1.《福建省人民政府关于将 17 项省级行政许可等事项下放（委托）开发区、新区实施的通知》（闽政文〔2018〕298 号），将 17 项省级行政许可等事项下放（委托）开发区、新区实施。 2.《福建省人民政府关于推进中国（福建）自由贸易试验区深化行政审批制度改革的通知》（闽政文〔2018〕337 号），赋予中国（福建）自由贸易试验区实施的省级行政许可等事项 112 项，以省政府名义印发（闽政文〔2018〕337 号）。	10	10
			建立健全省级减权放权事项监管责任清单	建立省级监管责任清单 200 项，每少 1 项扣 0.1 分，扣完为止。	200	汇总公布省直单位减权放权事项监管责任清单 274 项（其中取消 156 项、下放 118 项）。	10	10

		质量指标	事业单位分类改革	推进全省从事生产经营、承担行政职能事业单位分类改革。完成情况好，得 8-10 分；一般得 5-7 分；差得 0-4 分	促进一批生产情况好的事业单位转企，承担行政职能部门剥离行政职能部门	1. 完成漳州、三明等 6 个承担行政职能事业单位改革试点市县的行政编制置换，会同组织、人社部门指导试点地区做好人员分流安置等后续工作。2. 研究拟订省级承担行政职能事业单位改革方案，明确 10 个主要承担行政职能、128 个部分承担行政职能事业单位的改革原则和要求。3. 全省完成 12 家经营类事业单位改革，明确省属 30 家经营类事业单位改革路径与时间表，会同组织、人社部门出台省属从事生产经营活动事业单位改革人员安置办法，明确涉改人员安置相关政策，为稳妥推进改革提供保障	10	10
			经济发达镇行政体制改革	完成情况好，得 8-10 分；一般得 5-7 分；差得 0-4 分	赋予部分经济发达镇特殊职能发挥其优势，带动地区发展	起草了《关于深入推进经济发达镇行政管理体制改革的实施意见》和《福建省赋予经济发达镇部分县级经济社会管理权限的指导目录》，文稿经中央编办备案同意后，已按程序报省政府办公厅研究。	10	10
			推进相关领域行政体制改革	完成监察体制改革。推进司法体制改革，开展省以下法院检察院内设机构试点工作。完成自然资源资产管理体制改革相关改革。完成情况好，得 10 分；一般得 5 分；差得 0 分	按照中央部署，推进相关体制改革	已按要求完成。	10	10
		成本指标	投入成本资金	年度投入项目资金 680 万元，计分方法采用完成比率法计算	680 万元	539.38 万元	10	7.9

	效益指标 (30分)	社会效益指标	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%以上。完成情况好，得8-10分；一般得5-7分；差得0-4分	实现“一趟不用跑”和“最多跑一趟”事项标准化管理达到80%以上	实现“一趟不用跑”和“最多跑一趟”事项达到86%。	10	10
			机构编制监督检查	对全省进行机构编制情况检查完成情况好，得8-10分；一般得5-7分；差得0-4分	确保机构编制“两个不突破”	2018年组织开展全省监察体制改革机构编制及人员转隶落实情况、机构改革纪律执行情况等工作落实情况专项督查，对龙岩、漳州、泉州、宁德开展督查。全省行政编制实现“两个不突破”。	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众评议	省效能办提供公众评议得分。90-100分得10分，70-89分得8分，60-70分得6分，60分以下得0-5分。	90分以上	96.26	10	10
合计							100	97.9
自评得分等次							优	
存在主要问题	一是绩效目标还不能够完全涵盖资金支出范围。机构编制管理与改革工作任务繁重，近几年行政体制改革工作任务日益繁重，中央编办和省委、省政府下达的临时性工作任务也比较多，目前的绩效目标，只涵盖了我办工作任务目标的一部分。二是绩效目标的标准离财政绩效管理要求还有一定差距。我办机构编制与改革项目为日常工作性项目，工作任务随年度变化而变化，大部分工作任务是中央编办和省委、省政府下达的新工作任务，没有参考标准。三是绩效管理力量比较薄弱，绩效评价应用还达不到预期效果。							
相关建议意见	加强绩效评价管理工作培训与指导力度，简化部门业务费绩效评价流程。							

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018年度机关运行经费支出67.82万元，比上年决算数减少1.03%，主要是：办公经费减少。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额58.35万元，其中：政府采购货物支出22.67万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出35.68万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车4辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指省级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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。