

**2020 年度**

**中共福建省委机构编制委员会  
办公室预算**

# 目录

<b>第一部分部门概况</b> .....	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 .....	3
<b>第二部分2020年度部门预算表</b> .....	7
一、收支预算总表 .....	7
二、收入预算总表 .....	8
三、支出预算总表 .....	9
四、财政拨款收支预算总表 .....	13
五、一般公共预算拨款支出预算表 .....	13
六、政府性基金拨款支出预算表 .....	14
七、一般公共预算支出经济分类情况表 .....	14
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表 .....	15
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 .....	16
<b>第三部分 2020 年度部门预算情况说明</b> .....	17
一、预算收支总体情况 .....	17
二、一般公共预算拨款支出情况 .....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况 .....	18
四、财政拨款预算基本支出情况 .....	18

五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
六、预算绩效目标情况.....	19
七、其他重要事项说明.....	21
<b>第四部分名词解释.....</b>	<b>23</b>



# 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8个机关行政处室及2个下属单位，其中：列入2020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	61	61
福建省体制机制创新研究中心	财政核拨	8	2
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	7

## 三、部门主要工作任务

2020年，我办将按照省委十届八次、九次全会和全国编办主任会议部署，坚持稳中求进工作总基调，以坚持和加强党的全面领导为统领，以贯彻机构编制工作条例为着力点，巩固深化机构改革成果，着力深化事业单位改革、乡镇（街道）机构改革和相关重点领域体制机制改革，统筹配置机构编制资源，全面提升

机构编制工作水平，为坚持高质量发展落实赶超、推进新时代新福建治理现代化提供坚实有力的制度和组织保障。重点做好五个方面工作：

（一）巩固深化机构改革成果，持续完善机构职能体系。进一步完善保证党的全面领导的体制机制，优化部门机构职能和体制机制，不断巩固深化党政机构改革成果。扎实推进乡镇（街道）机构改革和经济发达镇行政管理体制改革，加快构建功能明确、权责清晰、结构优化、运转顺畅、治理有效、服务便民的乡镇（街道）行政管理体制和运行机制。持续深化综合行政执法体制改革，不断规范执法行为、提升执法效能。统筹推进边防派出所与公安派出所整合、国家公园管理体制改革、森林公安机关体制改革、特殊区域管理体制改革、相对集中行政许可权试点等其他专项改革任务。

（二）稳步推进事业单位改革，持续提升公共服务能力。更加突出强化公益属性和创新体制机制，切实提高事业单位服务能力和水平，促进公益事业高质量发展。全面完成经营类事业单位改革，适时对各地经营类事业单位改革完成情况开展专项调研。以事业单位调整优化为重点，积极探索推进相关改革，进一步优化事业单位布局结构。持续巩固承担行政职能事业单位改革成果，会同相关部门稳妥研究解决涉改单位有关问题。按照“分业推进”的方针，积极配合推进教科文卫等行业体制改革，以及机关后勤服务管理体制、培训疗养机构整合、人才体制机制改革、检验检测

测认定机构整合、高校纪检监察体制改革等专项改革。继续做好事业单位登记管理有关工作。

（三）坚持瘦身与健身相结合，持续管好用活机构编制资源。按照“严控总量、统筹使用、有减有增、动态平衡、保证重点、服务发展”的思路，不断提高机构编制资源统筹配置水平，服务保障好事业发展亟需。严格执行党政机构限额和领导职数的有关规定，牢牢守住“两个不突破”的底线。进一步清理规范开发区管理机构，适时调整规范省市县公安机关执法勤务机构，进一步调整优化监狱、戒毒所机构设置，完善各级领导职数台账，建立健全党政群机关和事业单位领导职数清单，继续加强机构编制实名制管理，提升机构编制工作规范化水平。加大机构编制资源统筹使用力度，强化重点领域机构编制服务保障，不断提升机构编制资源使用效益。

（四）狠抓《条例》贯彻落实，持续推进机构编制法定化。深入学习贯彻《中国共产党机构编制工作条例》，强化依法依规管理，大力提升机构编制管理制度化水平。组织开展形式多样的学习宣传培训活动，举办省直单位干部人事处和市县编办业务骨干专题培训班，深入开展专题宣讲，着力提升学习实效。对照《条例》要求，全面清理规范相关政策文件，建立健全相关配套制度，落细落实机构编制审批程序要求。狠抓监督检查，严格落实《条例》及各项制度，及时查处机构编制违规违纪行为，进一步严肃机构编制纪律，维护机构编制管理权威。

（五）全面加强自身建设，持续夯实机构编制工作保障。强化党建引领，全面落实新时代党的建设总要求，压紧压实全面从严治党主体责任。坚持把政治建设摆在首位，坚决贯彻习近平总书记重要指示批示精神和党中央决策部署，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。加强干部队伍建设，强化理论学习和实践锻炼，持续提升干部能力和水平。大力弘扬“马上就办、真抓实干”，持之以恒纠正“四风”，深化形式主义、官僚主义整治，切实为基层减轻负担。强化监督执纪问责，深入开展警示教育，用好监督执纪“四种形态”，切实做到抓早抓小，防微杜渐。着力加强基层党组织建设，更好发挥党员先锋模范作用和党支部战斗堡垒作用。坚持严管与厚爱结合、激励与约束并重，不断增强干事创业合力。

## 第二部分 2020 年度部门预算表

### 一、收支预算总表

### 2020 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	2041.32	一、基本支出	1726.43
二、基金预算财政 拨款		人员支出	1404.97
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	0.36
四、单位其他收入	53.69	公用支出	321.1
五、单位结余结转 资金	200.00	二、项目支出	568.58
收入合计	2295.01	支出合计	2295.01

## 二、收入预算总表

### 2020 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	2,295.01	2041.32			200.00	53.69
388301	中共福建省委机构编制 委员会办公室	1,957.17	1757.17			200.00	
388601	省体制机制创新研究中心	108.72	108.72				
388602	中共福建省委机构编制委 员会办公室电子 政务中心	229.12	175.43				53.69

三、支出预算总表

2020 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	部门 预算 支出 经济 分类 科目 编码	部门预算 支出经济 分类科目 名称	政府预算支 出经济分类 科目编码	政府预算 支出经济 分类科目 名称	总计	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		2017 年以后 形成的结转 结余	单位其他 收入	
													总计	一般公共预算 拨款			一般公共预算 拨款小计
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	15	16
	合计							2295.01	1404.97	0.36	321.10	568.58	2,295.01	2,041.32	2,041.32	200.00	53.69
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	30211	差旅费	50201	办公经费	47.50				47.50	47.50	47.50	47.50		
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	30213	维修(护)费	50209	维修(护) 费	28.50				28.50	28.50	28.50	28.50		
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	30202	印刷费	50201	办公经费	28.50				28.50	28.50	28.50	28.50		
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	30215	会议费	50202	会议费	38.00				38.00	38.00	38.00	38.00		
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	30299	其他商品和 服务支出	50299	其他商品 和服务支 出	12.33				12.33	12.33	12.33	12.33		
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	30907	信息网络及 软件购置更 新	50404	设备购置	228.50				228.50	228.50	28.50	28.50	200.00	
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	30231	公务用车运 行维护费	50208	公务用车 运行维护 费	19.00				19.00	19.00	19.00	19.00		
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	30216	培训费	50203	培训费	47.50				47.50	47.50	47.50	47.50		
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	30226	劳务费	50205	委托业务 费	19.00				19.00	19.00	19.00	19.00		
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	30228	工会经费	50201	办公经费	9.50				9.50	9.50	9.50	9.50		

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	30207	邮电费	50201	办公经费	9.50				9.50	9.50	9.50	9.50		
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	30201	办公费	50201	办公经费	28.50				28.50	28.50	28.50	28.50		
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	30212	因公出国(境)费用	50207	因公出国(境)费用	23.75				23.75	23.75	23.75	23.75		
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	30902	办公设备购置	50404	设备购置	28.50				28.50	28.50	28.50	28.50		
388301	中共福建省委机构编制委员会办公室	2013601	行政运行	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	267.36	267.36				267.36	267.36	267.36		
388301	中共福建省委机构编制委员会办公室	2013601	行政运行	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.28	22.28				22.28	22.28	22.28		
388301	中共福建省委机构编制委员会办公室	2013601	行政运行	30228	工会经费	50201	办公经费	15.00			15.00		15.00	15.00	15.00		
388301	中共福建省委机构编制委员会办公室	2013601	行政运行	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	235.08	235.08				235.08	235.08	235.08		
388301	中共福建省委机构编制委员会办公室	2013601	行政运行	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.00			15.00		15.00	15.00	15.00		
388301	中共福建省委机构编制委员会办公室	2013601	行政运行	30209	物业管理费	50201	办公经费	61.80			61.80		61.80	61.80	61.80		
388301	中共福建省委机构编制委员会办公室	2013601	行政运行	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	290.00	290.00				290.00	290.00	290.00		
388301	中共福建省委机构编制委员会办公室	2013601	行政运行	30201	办公费	50201	办公经费	95.23			95.23		95.23	95.23	95.23		
388301	中共福建省委机构编制委员会办公室	2013601	行政运行	30205	水费	50201	办公经费	20.00			20.00		20.00	20.00	20.00		
388301	中共福建省委机构编制委员会办公室	2013601	行政运行	30206	电费	50201	办公经费	85.00			85.00		85.00	85.00	85.00		
388301	中共福建省委机构编制委员会办公室	2080501	行政单位离退休	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00			2.00		2.00	2.00	2.00		
388301	中共福建省委机构编制委员会办公室	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	84.42	84.42				84.42	84.42	84.42		

388301	中共福建省委机构编制委员会办公室	2101101	行政单位医疗	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	70.63	70.63					70.63	70.63	70.63		
388301	中共福建省委机构编制委员会办公室	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	50103	住房公积金	99.59	99.59					99.59	99.59	99.59		
388301	中共福建省委机构编制委员会办公室	2210202	提租补贴	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.20	25.20					25.20	25.20	25.20		
388601	福建省体制机制创新研究中心	2013601	行政运行	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	20.16	20.16					20.16	20.16	20.16		
388601	福建省体制机制创新研究中心	2013601	行政运行	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.72	18.72					18.72	18.72	18.72		
388601	福建省体制机制创新研究中心	2013601	行政运行	30201	办公费	50201	办公经费	14.29			14.29			14.29	14.29	14.29		
388601	福建省体制机制创新研究中心	2013601	行政运行	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	30.00	30.00					30.00	30.00	30.00		
388601	福建省体制机制创新研究中心	2013601	行政运行	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.68	1.68					1.68	1.68	1.68		
388601	福建省体制机制创新研究中心	2080501	行政单位离退休	30302	退休费	50905	离退休费	0.36		0.36				0.36	0.36	0.36		
388601	福建省体制机制创新研究中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.55	6.55					6.55	6.55	6.55		
388601	福建省体制机制创新研究中心	2101101	行政单位医疗	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.36	6.36					6.36	6.36	6.36		
388601	福建省体制机制创新研究中心	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.56	8.56					8.56	8.56	8.56		
388601	福建省体制机制创新研究中心	2210202	提租补贴	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.04	2.04					2.04	2.04	2.04		
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	30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.78			12.78			12.78	12.78	12.78		
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	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	100.00	100.00					100.00	100.00	100.00		
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	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.49	6.49					6.49	3.50	3.50		2.99

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	30107	绩效工资	50501	工资福利 支出	40.03	40.03				40.03	6.16	6.16		33.87
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	30101	基本工资	50501	工资福利 支出	33.24	33.24				33.24	33.24	33.24		
388602	中共福建省委机构 编制委员会办公室 电子政务中心	2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	30112	其他社会保 障缴费	50501	工资福利 支出	12.20	12.20				12.20	6.59	6.59		5.61
388602	中共福建省委机构 编制委员会办公室 电子政务中心	2101102	事业单位医疗	30112	其他社会保 障缴费	50501	工资福利 支出	6.51	6.51				6.51	3.51	3.51		3.00
388602	中共福建省委机构 编制委员会办公室 电子政务中心	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	50501	工资福利 支出	14.21	14.21				14.21	7.67	7.67		6.54
388602	中共福建省委机构 编制委员会办公室 电子政务中心	2210202	提租补贴	30102	津贴补贴	50501	工资福利 支出	3.66	3.66				3.66	1.98	1.98		1.68

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2020 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	2,041.32	一、基本支出	1672.74
二、基金预算财政拨款		人员支出	1351.28
		对个人和家庭补助支出	0.36
		公用支出	321.10
		二、项目支出	368.58
收入合计	2,041.32	支出合计	2,041.32

#### 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2020 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
	合计	2041.32	1672.74	368.58
2013102	一般行政管理事务	368.58		368.58
2013601	行政运行	1191.6	1191.6	
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.36	2.36	
2101101	行政单位医疗	76.99	76.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.56	97.56	
2210201	住房公积金	115.82	115.82	
2210202	提租补贴	29.22	29.22	
2013650	事业运行	155.68	155.68	
2101102	事业单位医疗	3.51	3.51	

## 六、政府性基金拨款支出预算表

### 2020 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

### 2020 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		2041.32
301	工资福利支出	1351.28
302	商品和服务支出	632.68
303	对个人和家庭的补助	0.36
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	57
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

### 2020 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

经济科目项目	经济科目名称	合计	一般公共服务支出	社会保障和就业支出	医疗卫生与计划生育支出	住房保障支出
**	**	1	2	9	11	21
	合计	1,672.74	1,347.28	99.92	80.50	145.04
30101	基本工资	320.76	320.76			
30102	津贴补贴	283.02	253.80			29.22
30103	奖金	23.96	23.96			
30107	绩效工资	6.16	6.16			
30112	其他社会保障缴费	181.56	3.50	97.56	80.50	
30113	住房公积金	115.82				115.82
30199	其他工资福利支出	420.00	420.00			
30201	办公费	122.30	122.30			
30205	水费	20.00	20.00			
30206	电费	85.00	85.00			
30209	物业管理费	61.80	61.80			
30228	工会经费	15.00	15.00			
30231	公务用车运行维护费	15.00	15.00			
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00		
30302	退休费	0.36		0.36		

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2020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	88.8
1、因公出国（境）费用	24
2、公务接待费	19
3、公务用车购置及运行费	45.8
其中：（1）公务用车运行费	19
（2）公务用车购置费	26.8

## 十、部门专项资金管理清单目录

### 2020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	
本单位无专项资金	本单位无专项资金	本单位无专项资金	本单位无专项资金	本单位无专项资金	本单位无专项资金	本单位无专项资金	本单位无专项资金	本单位无专项资金	本单位无专项资金	本单位无专项资金

## 第三部分 2020 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。2020 年，省委编办部门收入预算为 2295.01 万元，比上年增加 57.31 万元，主要原因是人员支出增加。其中：一般公共预算拨款 2041.32 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 53.69 万元，单位结余结转资金 200 万元。相应安排支出预算 2295.01 万元，比上年增加 57.31 万元，其中：人员支出 1404.97 万元，对个人和家庭补助支出 0.36 万元，公用支出 321.1 万元，项目支出 568.58 万元。

### 二、一般公共预算拨款支出情况

2020 年度一般公共预算拨款支出 2041.32 万元，比上年增加 27.13 万元，主要原因是人员支出增加。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政运行 1191.6 万元。主要用于办本级和省体制机制创新研究中心运行支出。

(二) 一般行政管理事务 368.58 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 2.36 万元。主要用于退休干部公务支出。

(四) 行政单位医疗 76.99 万元。主要用于办本级和省体制机制创新研究中心医疗保险支出。

(五) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 97.56 万元。主

要办本级、省体制机制创新研究中心、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 155.68 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 3.51 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 115.82 万元。主要用于办本级、省体制机制创新研究中心、省委编办电子政务中心的住房公积金缴费。

（九）提租补贴 29.22 万元。主要用于办本级、省体制机制创新研究中心、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 2020 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

2020 年度财政拨款基本支出 1672.74 万元，其中：

（一）人员经费 1351.64 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、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 321.1 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、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、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

2020年预算安排24万元。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2019年度持平。

### （二）公务接待费

2020年预算安排19万元。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。比2019年度减少5%，原因是压缩一般性公共支出。

### （三）公务用车购置及运行费

2020年预算安排45.8万元，其中：公车运行费19万元，公车购置费26.8万元。比2019年度增加1.78%，其中公务用车购置经费比2019年度增加7.2%，原因是购车成本增加；公务用车运行维护费比2019年度减少5%，原因是压缩一般性公共支出。

## 六、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2020年省委编办共设置绩效目标10个，涉及财政拨款资金568.58万元。

### （二）绩效目标表及说明

# 1. 部门业务费绩效目标表

## 2020 年度部门业务费绩效目标表

业务费资金情况(万元)	资金总额:	568.58					
	一般公共预算拨款:	368.58					
	基金预算拨款:	0					
	财政专户拨款:	0					
	结余结转资金:	200					
	其他:	0					
年度目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实省委、省委编委和中央编办的有关部署,着力提质增效、创新争优、对标先进、补齐短板,不断提升工作水平,为坚持高质量发展落实赶超、加快新时代新福建建设提供更加有力的体制机制保障。						
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	全年目标值
	产出指标	数量指标	省直“小散弱”事业单位整合。	省直“小散弱”事业单位整合。	年度工作任务	按整合事业单位数量计算	≥10.00 个
			推进事业单位改革,精简收回事业编制。	精简收回省直事业单位编制 50 名。	年度工作任务	按编制数量计算	≥50.00 个
			政府部门权责清单调整	对 5 个省级部门权责清单进行动态调整	年度工作任务	按单位数量计算成本	≥5.00 个
			开展省纪委监委派驻市县法院、检察院体制调整调研	开展省纪委监委派驻市县法院、检察院体制调整调研	年度工作任务	按调研次数计算	≥2.00 次
			编辑机构编制简报	编辑机构编制简报	年度工作任务	按编辑基数进行计算	≥24.00 期
			调整省属事业单位机构编制事项	调整省直事业单位机构编制事项 20 项。	年度工作任务	按单位数量计算	≥20.00 家
	质量指标	梳理甄别市县行政执法队伍人员编制	梳理甄别市县行政执法队伍人员编制	年度工作任务	按人员编制数计算	≥3000.00 个	
		投入成本	年度投入 568.58 万元,完成机构编制改革与管理工作任务。	年度预算	百分比计算方法	=568.58 万元	
	成本指标	结合武夷山国家公园管理体制改革试点评估,研究国家公园管理体制调整	结合武夷山国家公园管理体制改革试点评估,研究国家公园管理体制调整	年度工作任务	按研究成果计算	≥1.00 次	
效益指标	社会效益指标	公众评议	公众对机构编制改革与管理工作进行评议	效能公众评议	按评议得分计算	≥90.00 分	
满意度指标	服务对象满意度指标						

## 2. 部门专项资金绩效目标表

### 2020 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称			
概况			
绩效目标	指标	绩效内容	全面绩效目标值
	投入	目标 1:	
		目标 2:	
		.....	
	产出	目标 1:	
		目标 2:	
		.....	
	效益	目标 1:	
		目标 2:	
		.....	

备注：本单位 2020 年无此表格内容。

## 3. 有关情况说明

无

## 七、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

2020 年省委编办一般公共预算拨款安排的机关运行经费支

出 293.32 万元，比 2019 年减少 37.52 万元，主要原因是办公经费减少。

## （二）政府采购情况

2020 年省委编办部门政府采购预算总额 96.8 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 50 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2019 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。