

# 2020 年度中共福建 省委编办部门决算

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	1
<b>第二部分 2020 年度部门决算表</b> .....	<b>3</b>
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
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基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
<b>第三部分 2020 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>14</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	15
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
七、预算绩效情况说明.....	18

八、其他重要事项说明.....	18
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>19</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>21</b>
一、《项目支出绩效自评表》 .....	21
二、《项目支出绩效评价报告》 .....	23

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

根据有关规定不予公开。

### 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，省委编办部门包括 8 个机关行政处（局）及 2 个下属单位，其中，列入 2020 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	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	61
中共福建省委编办电子政务中心	财政核拨	7
福建省体制机制创新研究中心	财政核拨	2

2020 年，省委编办在省委、省委编委领导和中央编办指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于机构改革和机构编制工作重要论述，认真落实中央和省委各项决策部署及省委组织部有关要求，着力推进体制机制改革创新，持续加强和规范机构编制管理，高标准严要求落细落实各项工作任务，为加快新福建建设、全方位推动高质量发展超越提供了坚实有力的体制机制保障。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

部门：中共福建省委机构编制委员会办公室（汇总）

2020 年度

公开 01 表

金额单位：万元

收 入			支 出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,450.20	一、一般公共服务支出	32	1,911.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	134.85
	9		九、卫生健康支出	40	94.04
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	

收 入			支 出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	155.50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	2,450.20	<b>本年支出合计</b>	58	2,296.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	321.00	年末结转和结余	60	475.05
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,771.20	<b>总计</b>	62	2,771.20

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：中共福建省委机构编制委员会办公室（汇总）

2020 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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次								
合计		2,450.20	2,450.20					
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>2,057.90</b>	<b>2,057.90</b>					
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>368.58</b>	<b>368.58</b>					
2013102	一般行政管理事务	348.58	348.58					
2013150	事业运行	20.00	20.00					
<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出</b>	<b>1,689.32</b>	<b>1,689.32</b>					
2013601	行政运行	1,526.24	1,526.24					
2013650	事业运行	163.08	163.08					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>140.27</b>	<b>140.27</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>140.27</b>	<b>140.27</b>					
2080501	行政单位离退休	18.00	18.00					
2080502	事业单位离退休	1.00	1.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.90	98.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.37	22.37					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>94.04</b>	<b>94.04</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>94.04</b>	<b>94.04</b>					
2101101	行政单位医疗	90.53	90.53					
2101102	事业单位医疗	3.51	3.51					

221	住房保障支出	157.99	157.99				
22102	住房改革支出	157.99	157.99				
2210201	住房公积金	127.39	127.39				
2210202	提租补贴	30.60	30.60				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

部门：中共福建省委机构编制委员会办公室（汇总）

2020 年度

金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,296.15	1,947.57	348.58			
201	一般公共服务支出	1,911.76	1,563.18	348.58			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	368.58	20.00	348.58			
2013102	一般行政管理事务	348.58		348.58			
2013150	事业运行	20.00	20.00				
20136	其他共产党事务支出	1,543.18	1,543.18				
2013601	行政运行	1,405.48	1,405.48				
2013650	事业运行	137.70	137.70				
208	社会保障和就业支出	134.86	134.86				
20805	行政事业单位养老支出	134.86	134.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.49	112.49				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.37	22.37			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>94.04</b>	<b>94.04</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>94.04</b>	<b>94.04</b>			
2101101	行政单位医疗	90.53	90.53			
2101102	事业单位医疗	3.51	3.51			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>155.50</b>	<b>155.50</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>155.50</b>	<b>155.50</b>			
2210201	住房公积金	124.90	124.90			
2210202	提租补贴	30.60	30.60			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 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

公开 04 表

部门：中共福建省委机构编制委员会办公室（汇总）

2020 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,450.20	一、一般公共服务支出	33	1,911.76	1,911.76		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				

	8		八、社会保障和就业支出	40	134.85	134.85		
	9		九、卫生健康支出	41	94.04	94.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	155.50	155.50		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	<b>本年收入合计</b>	2,450.20	<b>本年支出合计</b>	59	2,296.15	2,296.15		
年初财政拨款结转和结余	28	321.00	年末财政拨款结转和结余	60	475.05	475.05		
一般公共预算财政拨款	29	321.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	2,771.20	<b>总计</b>	64	2,771.20	2,771.20		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 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

公开 05 表

部门：中共福建省委机构编制委员会办公室（汇总）

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,296.15	1,947.57	348.58
201	一般公共服务支出	1,911.76	1,563.18	348.58
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	368.58	20.00	348.58
2013102	一般行政管理事务	348.58		348.58
2013150	事业运行	20.00	20.00	
20136	其他共产党事务支出	1,543.18	1,543.18	
2013601	行政运行	1,405.48	1,405.48	
2013650	事业运行	137.70	137.70	
208	社会保障和就业支出	134.86	134.86	
20805	行政事业单位养老支出	134.86	134.86	
2080501	行政单位离退休			
2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.49	112.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.37	22.37	
210	卫生健康支出	94.04	94.04	

21011	行政事业单位医疗	94.04	94.04
2101101	行政单位医疗	90.53	90.53
2101102	事业单位医疗	3.51	3.51
221	住房保障支出	155.50	155.50
22102	住房改革支出	155.50	155.50
2210201	住房公积金	124.90	124.90
2210202	提租补贴	30.60	30.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、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

公开 06 表

部门：中共福建省委机构编制委员会办公室（汇总）

2020 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,893.80	302	商品和服务支出	53.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	336.70	30201	办公费	0.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	425.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.80	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	65.09	30205	水费	0.99	31002	办公设备购置	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.08	30206	电费	15.28	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.37	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	173.21	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	23.38	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	152.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	595.30	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.32	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	8.42	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.23	31299	其他对企业补助	

30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	2.59	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.49	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	
人员经费合计		1,893.80	公用经费合计				53.78	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共福建省委机构编制委员会办公室（汇总）

2020 年度

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	9.51
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	9.11
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	9.11
3. 公务接待费	6	0.40

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 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

公开 08 表

部门：中共福建省委机构编制委员会办公室（汇总）

2020 年度

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中共福建省委机构编制委员会办公室（汇总）

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 321.00 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 2,450.20 万元，本年支出 2,296.15 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 475.05 万元。

（一）2020 年收入 2,450.20 万元，比上年决算数增加 136.49 万元，增长 5.89%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,450.20 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

（二）2020 年支出 2,296.15 万元，比上年决算数减少 57.77 万元，下降 2.45%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,947.57 万元。其中，人员支出 1,893.80 万元，公用支出 53.78 万元。
2. 项目支出 348.58 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

2020 年一般公共预算拨款支出 2,296.15 万元，比上年决算数减少 50.14 万元，下降 2.13%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 一般行政管理事务 348.58 万元，较上年决算数减少 128.74 万元，下降 26.97%。主要原因是一般性支出减少。

(二) 行政运行 1405.48 万元，较上年决算数增加 27.71 万元，增长 2.01%。主要原因是人员支出增加。

(三) 事业运行 157.7 万元，较上年决算数减少 9.94 万元，下降 5.92%。主要原因是人员支出减少。

(四) 机关事业单位基本养老保险 112.49 万元，较上年决算数增加 21.14 万元，增长 23.14%。主要原因是本年度有部分补缴。

(五) 行政单位医疗 90.53 万元。较上年决算数增加 16.68 万元，增长 22.58%，主要原因是缴费人数增加及缴费基数调整。

(六) 事业单位医疗 3.51 万元，较上年决算数减少 0.1 万元，下降 2.77%，主要原因是基数调整。

(七) 住房公积金 124.9 万元，较上年决算数增加 7.65 万

元，增长 6.52%，主要原因是缴费人数增加及缴费基数调整。

（八）提租补贴 30.6 万元，较上年决算数增加 1.91 万元，增长 6.65%，主要原因是人数增加及工资基数变动。

（九）机关事业单位职业年金缴费支出 22.37 万元，比上年决算数增加 22.37 万元，增长 100%，主要原因是上年度退休人员职业年金在本年度支出。

### **三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出

### **五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,947.57 万元，其中：

（一）人员经费 1,893.80 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 53.78 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。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出9.51万元，比年初预算的88.8万元下降89.29%。主要原因是没有团组因公出国（境）、没有购置公务用车。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算的24万元下降100%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是受疫情影响，本年度没有团组因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出9.11万元，比年初预算的45.8万元下降36.69%，主要是公务用车运行维护费支出9.11万元，根据省委省政府要求，压减一般性支出，本年度没有购置公务用车。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的26.8万元下降100%，2020年公务用车购置0辆，主要是：据省委省政府要求，压减一般性支出，本年度没有购置公务用车。

公务用车运行费支出9.11万元，比年初预算的19万元下

降 52.05%，主要是据省委省政府要求，压减一般性支出。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 5 辆。

（三）公务接待费支出 0.40 万元，比年初预算的 19 万元下降 98.89%。主要是受疫情影响，接待人次减少。累计接待 3 批次、15 人次。

## 七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 1 个项目实施单位自评，分别是机构编制改革与管理经费项目，涉及财政拨款资金共计 547.36 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）对 1 个项目实施部门评价，是机构编制改革与管理经费项目，涉及财政拨款资金共计 2295.01 万元，评价结果等次为“优”的项目 1 个（《部门整体支出绩效自评表》详见附件 2）。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 48.87 万元，比上年决算数下降 14.6%，主要是办公费减少。

### （二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 86.02 万元，其中：政府采购货物支出 6.89 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 79.13 万元。授予中小企业合同金额 6.89 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金

额 6.89 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 1 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 2 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、一般公共预算财政拨款收入：**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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、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。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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。

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

#### 部门业务费绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		部门业务费						
主管部门		中共福建省委机构编制委员会办公室		实施单位		中共福建省委机构编制委员会办公室		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
		年度资金总额	568.58	547.36	547.36	10	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	368.58	347.36	347.36	—		
		上年结转资金	200.00	200.00	200.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		

绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际完 成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标	数量 指标	省直“小散弱”事业单位整合。		≥10个	10	5	5	
			推进事业单位改革，精简收回事业编制。		≥50个	50	5	5	
			政府部门权责清单调整		≥5个	5	5	5	
			开展省纪委监委派驻市县法院、检察院体制调整调研		≥2次	2	5	5	
		编辑机构编制简报		≥24期	24	10	10		
		质量 指标	调整省属事业单位机构编制事项		≥20家	20	5	5	
			梳理甄别市县行政执法队伍人员编制		≥3000个	3000	5	5	
	成本指标	投入成本		=568.58 万元	547.36	10	0	压减一般性支出	
效益指标	社会效益指标	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		≥1次	1	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众评议		≥90分	93	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100	90.00		
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60>S)								

## 二、《部门整体支出绩效自评表》

### 部门整体支出绩效自评表

(2020 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)	预算安排			拨付情况		结余情况	
		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	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额 ④	支出实现率(%) ⑤=④/③	本年度结余金额 ⑥=③-④	资金结余率(%) ⑦=⑥/③
	财政资金小计	2295.01	0.00	2295.01	2295.01	100.00	0.00	0.00
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省级财政资金	2295.01	0.00	2295.01	2295.01	100.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合 计	2295.01	0.00	2295.01	2295.01	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标					目标实际完成情况					
	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。					坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于机构改革和机构编制工作重要论述，认真落实中央和省委各项决策部署及省委组织部有关要求，着力推进体制机制改革创新，持续加强和规范机构编制管理，高标准严要求落细落实各项工作任务，为加快新福建建设、全方位推动高质量发展超越提供了坚实有力的体制机制保障。					
年度 绩效 目标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标方向	绩效目标值	计量单位	实际完成值	指标分值	自评得分	未完成原因
	产出指标	数量指标	省直“小散弱”事业单位整合	整合数量大于等于10个得10分，每少1个扣1分。总分10分	≥	10	个	10	10	10	

			推进事业单位改革，精简收回事业编制	收回编制数量大于等于 50 个，每少 1 个扣 0.1 分。总分 10 分	$\geq$	50	个	50	10	10
			政府部门权责清单调整	每少 1 个部门扣 2 分。总分 10 分	$\geq$	5	个	5	10	10
			开展省纪委监委派驻市县法院、检察院体制调整调研	每少 1 次扣 5 分。总分 10 分	$\geq$	2	次	2	10	10
			编辑机构编制简报	每少 1 期扣 0.5 分。总分 10 分	=	24	期	24	5	5

		调整省属事业单位机构编制事项	每少 1 个单位扣 1 分。总分 10 分	$\geq$	20	家	20	5	5	
	质量指标	梳理甄别市县行政执法队伍人员编制	每少 1 个编制扣 0.01 分。总分 10 分	$\geq$	3000	个	3000	5	5	
	成本指标	投入成本	每少 1 个百分比扣 0.01 分。总分 10 分	=	568.58	万元	547.36	5	0	按照省委省政府要求压减一般性支出
效益指标	社会效益指标	结合武夷山国家公园管理体制试点，研究国家公园管理体制	成果不少于 1 个。总分 10 分	$\geq$	1	个	1	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	公众评议	大于等于 90 分得 10 分， 80-89 分得 9 分， 70-79 分得 8 分， 60-69 分得 7 分， 60 分以下不得分。 总分 10 分	≥	90	分	93	10	10	
总分值、评价总分 (S)									100	95.00	
评价等级	优										