

**2022 年度**  
**中共福建省委机构编制**  
**委员会办公室**  
**部门预算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	3
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	4
<b>第二部分 2022 年度部门预算表</b> .....	6
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.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
十一、部门专项资金管理清单目录.....	17
<b>第三部分 2022 年度部门预算情况说明</b> .....	18
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19

三、政府性基金预算拨款支出情况.....	20
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	20
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	21
七、预算绩效目标情况.....	21
八、其他重要事项说明.....	23
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>24</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

根据保密规定，不予公开。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共福建省委机构编制委员会办公室包括 8 个机关行政处室及 2 个下属单位，其中：列入 2022 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	在职人数
中共福建省委机构编制委员会办公室	财政核拨	62
福建省体制机制创新研究中心	财政核拨	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	7

## 三、部门主要工作任务

2022 年，中共福建省委机构编制委员会办公室主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续抓紧抓实机构编制各项工作，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）提高政治站位、主动服务全局。强化政治机关意识，牢记“两个确立”、做到“两个维护”，深入贯彻党的十九届六中全会和省第十一次党代会精神，主动将机构编制工作融入全省经济社会发展大局，以实际行动积极助推新发

展阶段新福建建设。

（二）深化改革创新、持续激发活力。持续巩固深化机构改革成果，抓实乡村振兴、文物保护、福州新区、能源管理等改革后续工作，持续推进事业单位、疾控体系、综合行政执法、开发区管理、武夷山国家公园管理等改革任务，主动研究生态文明、数字经济、闽台融合等领域体制机制改革，构建适应全省经济社会发展要求的机构职能体系。

（三）坚持严格管理、着力提升效益。坚持瘦身和健身相结合，以加强制度建设为根本，持续严控总量、用活存量，着力保障教育、医疗、科研等重点领域需求，加快推进机构编制法治建设，加大监督检查力度，更好发挥机构编制资源服务保障大局的作用。

（四）加强自身建设、打造模范机关。以党的政治建设为统领，全力抓好新“三定”规定组织实施，落细落实归口省委组织部管理要求，大力弘扬严实作风，着力打造高素质专业化干部队伍，为推动机构编制工作高质量发展提供坚强组织保障。

## 第二部分

### 2022年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2022 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	2294.11	一、一般公共服务支出	1976.40
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	108.76
九、其他收入	51.54	九、卫生健康支出	90.56
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	169.93
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>2345.65</b>	<b>支出合计</b>	<b>2345.65</b>

## 二、收入预算总表

### 2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	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		2345.65	2294.11								51.54	
2013601	行政运行	1462.53	1456.80								5.73	
2013602	一般行政管理事务	357.61	357.61									
2013650	事业运行	156.26	127.82								28.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.76	103.42								5.34	
2101101	行政单位医疗	83.32	83.32									
2101102	事业单位医疗	7.24	4.39								2.85	
2210201	住房公积金	137.45	129.87								7.58	
2210202	提租补贴	32.48	30.88								1.6	

### 三、支出预算总表

#### 2022 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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		2345.65	1988.04	357.61			
2013601	行政运行	1462.53	1462.53				
2013602	一般行政管理事务	357.61		357.61			
2013650	事业运行	156.26	156.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.76	108.76				
2101101	行政单位医疗	83.32	83.32				
2101102	事业单位医疗	7.24	7.24				
2210201	住房公积金	137.45	137.45				
2210202	提租补贴	32.48	32.48				

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2022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	2294.11	一、一般公共服务支出	1942.23
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	103.42
		九、卫生健康支出	87.71
		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	160.75
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>2294.11</b>	<b>支出合计</b>	<b>2294.11</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2022 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
	合计	2294.11	1936.50	357.61
2013601	行政运行	1456.80	1456.80	
2013602	一般行政管理事务	357.61		357.61
2013650	事业运行	127.82	127.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.42	103.42	
2101101	行政单位医疗	83.32	83.32	
2101102	事业单位医疗	4.39	4.39	
2210201	住房公积金	129.87	129.87	
2210202	提租补贴	30.88	30.88	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2022 年度政府性基金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
	合计			

备注：本部门 2022 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

### 2022 年度国有资本经营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
	合计			

备注：本部门 2022 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

### 2022 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		2294.11
301	工资福利支出	1597.06
302	商品和服务支出	697.05
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）	
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	

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2022 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	合计	人员经费	公用经费
合计		1936.50	1597.06	339.44
301	工资福利支出	1597.06	1597.06	
30101	基本工资	339.60	339.60	
30102	津贴补贴	298.36	298.36	
30103	奖金	75.52	75.52	
30107	绩效工资	8.54	8.54	
30112	其他社会保障缴费	195.42	195.42	
30113	住房公积金	129.87	129.87	
30199	其他工资福利支出	549.75	549.75	
302	商品和服务支出	339.44		339.44
30201	办公费	138.44		138.44
30205	水费	20.00		20.00
30206	电费	85.00		85.00
30209	物业管理费	66.00		66.00
30228	工会经费	15.00		15.00
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2022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	60.50
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	19.00
3、公务用车购置及运行费	41.50
其中：（1）公务用车购置费	26.50
（2）公务用车运行费	15.00

## 十一、部门专项资金管理清单目录

### 2022 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	国有资本经营预算	

备注：本部门 2022 年度没有由本部门管理的专项资金。

## 第三部分

# 2022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。2022年，中共福建省委机构编制委员会办公室部门收入预算为2345.65万元，比上年减少2.67万元，主要原因是人员支出减少。其中：一般公共预算拨款收入2294.11万元、其他收入51.54万元。

相应安排支出预算2345.65万元，比上年减少2.67万元，主要原因是人员支出减少。其中：基本支出1988.04万元、项目支出357.61万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出2294.11万元，比上年减少3.85万元，降低0.17%，主要原因是人员支出减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2013601-行政运行1456.80万元。主要用于办本级办公费、人员工资等支出。

(二) 2013602-一般行政管理事务357.61万元。主要用于机构编制改革与管理工作支出。

(三) 2013650-事业运行127.82万元。主要用于事业单位办公费、人员工资等支出。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出103.42万元。主要用于办本级和事业单位基本养老保险缴费支出。

(五) 2101101-行政单位医疗83.32万元。主要用于办

本级医疗保险缴费支出。

(六) 2101102-事业单位医疗 4.39 万元。主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

(七) 2210201-住房公积金 129.87 万元。主要用于办本级和事业单位住房公积金缴费支出。

(八) 2210202-提租补贴 30.88 万元。主要用于办本级和事业单位提租补贴支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本部门 2022 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 2022 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**

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 1936.5 万元，其中：

(一) 人员经费 1597.06 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 339.44 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**

2022年预算安排0万元，与上年持平。

### **（二）公务接待费**

2022年预算安排19万元，与上年持平。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2022年预算安排41.5万元，其中：公务用车运行费15万元，比上年减少4万元，降低21%；公务用车购置费26.5万元，比上年增加6.9万元，增长35.2%。主要原因是：本年度购置公务车辆车型与上年不同。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2022年，中共福建省委机构编制委员会办公室共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金357.61万元。

### **（二）绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

# 中共福建省委机构编制委员会办公室

## 部门业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		357.61	
	财政拨款:		357.61	
	其他资金:		0	
总体目标	在省委、省委编委的领导和省委组织部的归口管理下，持续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精神，准确把握新发展阶段，坚定贯彻新发展理念，主动融入新发展格局，统筹抓好体制机制改革和机构编制管理各项工作，持续深化全面从严治党，着力推进模范机关创建，为加快新福建建设、全方位推动高质量发展超越作出新的更大贡献。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	调整优化省直部门编制涉及的省直部门数量	≥10 项
			推进相关领域体制机制改革涉及的重点领域数量	≥2 项
			跨部门调剂行政编制数量	≥40 个
			省直“小散弱”事业单位整合涉及的事业单位数量	≥5 个
			精简收回事业编制数量	≥20 个
			调整省属事业单位机构编制涉及的机构数量	≥10 个
			质量指标	机关办公运转质量情况
	时效指标	进一步深化我省应急管理领域综合执法改革工作	≤12 月	
	成本指标	投入资金控制数	≤357.61 万元	
效益指标	社会效益指标	进一步深入推进地方政府权责清单制度工作	≥5 个	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众评议	≥90 分	

### 2. 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

2022年，中共省委机构编制委员会办公室部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出310.05万元，比上年减少12.74万元，降低3.95%。主要原因是压减节约办公经费。

### （二）政府采购情况

2022年，中共省委机构编制委员会办公室部门政府采购预算总额127.53万元，其中：政府采购货物预算47.53万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算80万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，中共省委机构编制委员会办公室共有车辆6辆，其中：省部级领导干部用车0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、其他用车5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）。

2022年部门预算安排购置车辆1辆，其中：其他用车1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，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送的支出。

**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。