

**2021 年度**

**中共福建省委机构编制**

**委员会办公室部门决算**

# 目录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>3</b>
一、部门主要职责.....	3
二、部门决算单位基本情况.....	3
三、部门主要工作总结.....	3
<b>第二部分 2021 年度部门决算表</b> .....	<b>4</b>
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
<b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>10</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	10
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	11
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	14
七、预算绩效情况说明.....	15
八、其他重要事项说明.....	15
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>16</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>18</b>
一、《部门整体支出绩效自评表》.....	18

## 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，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（局）及2个下属单位，其中：列入2021年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
中共福建省委机构编制委员会办公室	行政机关	63
福建省体制机制创新研究中心	事业单位	3
中共福建省委机构编制委员会办公室电子政务中心	事业单位	9

### 三、部门主要工作总结

2021年，中共福建省委机构编制委员会办公室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编制工作的重要论述，坚决贯彻落实中央、省委以及省委组织部决策部署，持续深化体制机制改革，着力优化机构编制资源配置，加快推进机构编制法治建设，

全面加强自身建设，各项工作取得积极成效。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

2021年度

公开01表

部门：中共福建省委机构编制委员会办公室（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,651.63	一、一般公共服务支出	32	1,997.38
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	170.67
	9		九、卫生健康支出	40	93.46
	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	
	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	158.55
	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	2,651.63	<b>本年支出合计</b>	58	2,420.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	342.94	年末结转和结余	60	574.52
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,994.58	<b>总计</b>	62	2,994.58

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  
金额单位：万元

部门：中共福建省委机构编制委员会办公室（汇总） 2021年度

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,651.63	2,651.63					
201	一般公共服务支出	2,217.51	2,217.51					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	80.00	80.00					
2010350	事业运行	80.00	80.00					
20104	发展与改革事务	167.00	167.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	167.00	167.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.00	20.00					
2013150	事业运行	20.00	20.00					
20136	其他共产党事务支出	1,950.51	1,950.51					
2013601	行政运行	1,403.28	1,403.28					
2013602	一般行政管理事务	414.31	414.31					
2013650	事业运行	122.92	122.92					
2013699	其他共产党事务支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	181.48	181.48					
20805	行政事业单位养老支出	181.48	181.48					
2080501	行政单位离退休	12.45	12.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.03	169.03					
210	卫生健康支出	93.46	93.46					
21011	行政事业单位医疗	93.46	93.46					
2101101	行政单位医疗	85.79	85.79					
2101102	事业单位医疗	7.67	7.67					
221	住房保障支出	159.18	159.18					
22102	住房改革支出	159.18	159.18					
2210201	住房公积金	127.13	127.13					
2210202	提租补贴	32.05	32.05					

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  
金额单位：万元

部门：中共福建省委机构编制委员会办公室（汇总） 2021年度

功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,420.06	1,862.52	557.55			
201	一般公共服务支出	1,997.38	1,439.84	557.55			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	48.11	48.11				
2010350	事业运行	48.11	48.11				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	12.37	12.37				
2013150	事业运行	12.37	12.37				
20136	其他共产党事务支出	1,936.90	1,379.36	557.55			
2013601	行政运行	1,416.94	1,283.71	133.24			
2013602	一般行政管理事务	414.31		414.31			
2013650	事业运行	95.65	95.65				
2013699	其他共产党事务支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	170.67	170.67				
20805	行政事业单位养老支出	170.67	170.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.67	170.67				
210	卫生健康支出	93.46	93.46				
21011	行政事业单位医疗	93.46	93.46				
2101101	行政单位医疗	85.79	85.79				
2101102	事业单位医疗	7.67	7.67				
221	住房保障支出	158.55	158.55				
22102	住房改革支出	158.55	158.55				
2210201	住房公积金	126.50	126.50				
2210202	提租补贴	32.05	32.05				

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）

2021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	2,651.63	一、一般公共服务支出	33	1,997.38	1,997.38		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	170.67	170.67		
	9		九、卫生健康支出	41	93.46	93.46		
	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	158.55	158.55		
	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>	<b>27</b>	<b>2,651.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,420.06</b>	<b>2,420.06</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	342.94	年末财政拨款结转和结余	60	574.52	574.52		
一般公共预算财政拨款	29	342.94		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>	<b>32</b>	<b>2,994.58</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,994.58</b>	<b>2,994.58</b>		

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支出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

2021年度

公开05表

部门：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		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		<b>2,420.06</b>	<b>1,862.52</b>	<b>557.55</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,997.38</b>	<b>1,439.84</b>	<b>557.55</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>48.11</b>	<b>48.11</b>	
2010350	事业运行	48.11	48.11	
<b>20104</b>	<b>发展与改革事务</b>			
2010499	其他发展与改革事务支出			
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>12.37</b>	<b>12.37</b>	
2013150	事业运行	12.37	12.37	
<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出</b>	<b>1,936.90</b>	<b>1,379.36</b>	<b>557.55</b>
2013601	行政运行	1,416.94	1,283.71	133.24
2013602	一般行政管理事务	414.31		414.31
2013650	事业运行	95.65	95.65	
2013699	其他共产党事务支出	10.00		10.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>170.67</b>	<b>170.67</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>170.67</b>	<b>170.67</b>	
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	170.67	170.67	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>93.46</b>	<b>93.46</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>93.46</b>	<b>93.46</b>	
2101101	行政单位医疗	85.79	85.79	
2101102	事业单位医疗	7.67	7.67	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>158.55</b>	<b>158.55</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>158.55</b>	<b>158.55</b>	
2210201	住房公积金	126.50	126.50	
2210202	提租补贴	32.05	32.05	

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  
金额单位：万元

部门：中共福建省委机构编制委员会办公室（汇总）      2021年度

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	1,810.04	302	商品和服务支出	52.48	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	347.00	30201	办公费	0.01	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	428.84	30202	印刷费	1.21	310	资本性支出	
30103	奖金	4.09	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	42.48	30205	水费	2.12	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.52	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	18.02	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	187.62	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	24.63	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	159.22	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	441.24	30214	租赁费	20.63	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.32	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.50	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	2.06	39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		1,810.04	公用经费合计		52.48			

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  
金额单位：万元

部门：中共福建省委机构编制委员会办公室（汇总）      2021年度

项目	行次	本年决算数
合计	1	30.64
1.因公出国（境）费	2	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	30.33
其中：（1）公务用车购置费	4	19.57
（2）公务用车运行维护费	5	10.76
3.公务接待费	6	0.32

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） 2021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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

## 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

2021年度

公开09表

部门：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		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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转 342.94 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 2,651.63 万元，本年支出 2,420.06 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转 574.52 万元。

（一）2021 年收入 2,651.63 万元，比上年决算数增加 201.43 万元，增长 8.22%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,651.63 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）2021 年支出 2,420.06 万元，比上年决算数增加 123.91 万元，增长 5.4%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,862.52 万元。其中，人员支出 1,810.04 万元，公用支出 52.48 万元。
2. 项目支出 557.54 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

2021 年一般公共预算拨款支出 2,420.06 万元，比上年决算数增加 123.91 万元，增长 5.4%，具体情况如下：

（一）2010350-事业运行 48.11 万元，较上年决算数增加 48.11 万元，增长 100%。主要原因是本年新增安排资金，用于人员经费支出。

（二）2013150-事业运行 12.37 万元，较上年决算数减少 7.63 万元，下降 38%。主要原因是部分事业人员支出在 2010350 科目中安排。

（三）2013601-行政运行 1416.94 万元，较上年决算数增加 11.46 万元，增长 0.82%。主要原因是人员支出增加。

（四）2013602-一般行政管理事务 414.31 万元，较上年决算数增加 65.73 万元，增长 18.86%。主要原因是调剂补充所属事业单位经费缺口。

（五）2013650-事业运行 95.65 万元，较上年决算数减少 42.05 万元，下降 30.54%。主要原因是部分事业人员支出在 2010350 科目中安排。

（六）2013699-其他共产党事务支出 10 万元，较上年决算数增加 10 万元，增长 100%。主要原因是本年度新增安排资金，主要用于党建支出。

（七）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

170.67 万元，较上年决算数增加 58.18 万元，增长 51.72%。  
主要原因是补缴以前年度养老保险。

（八）2101101-行政单位医疗 85.79 万元，较上年决算数减少 4.74 万元，下降 5.24%。主要原因是人员退休减少医保缴费支出。

（九）2101102-事业单位医疗 7.67 万元，较上年决算数增加 4.16 万元，增长 118.52%。主要原因是新录用 4 名事业干部。

（十）2210201-住房公积金 126.5 万元，较上年决算数增加 1.6 万元，增长 1.28%。主要原因是人员结构变化。

（十一）2210202-提租补贴 32.05 万元，较上年决算数增加 1.45 万元，增长 4.74%。主要原因是人员结构变化。

### **三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2021 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 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,862.52 万元，其中：

（一）人员经费 1,810.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费 52.48 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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出30.64万元，比本年预算的60.5万元下降49.36%。主要原因是公务用车购置、公务接待费支出较少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与本年预算的0.00万元持平。

（二）公务用车购置及运行费支出30.33万元，比本年预算的41.5万元下降26.92%，主要是公务用车购置价低于预算、公务用车维修费减少。其中：

公务用车购置费支出19.57万元，比本年预算的26.5万元下降26.15%，2021年公务用车购置1辆，主要是实际采购价低于预算。

公务用车运行费支出10.76万元，比本年预算的15万元下降28.27%，主要是公车运行维修费减少。截至2021年12月31日，本部门公务用车保有量为6辆。

（三）公务接待费支出0.32万元，比本年预算的19万元下降98.32%。主要是本年度公务接待次数少，累计接待2批次、8人次。

## 七、预算绩效情况说明

对“部门整体支出”实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 2651.63 万元，评价结果等次为“优”。（《部门整体支出绩效评价表》详见附件）

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 48.59 万元，比上年决算数下降 0.57%，主要是：办公费支出减少。

### （二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 51.34 万元，其中：政府采购货物支出 26.32 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 25.02 万元。授予中小企业合同金额 51.34 万元，其中：授予小微企业合同金额 51.34 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中：主要领导干部用车 3 辆、其他用车 3 辆，其他用车均为商务车，用于保障集体公务出行。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**：指本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、《部门整体支出绩效自评表》**

### 部门整体支出绩效自评表

(2021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				
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	2348.32	303.31	2651.63	2651.63	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	2348.32	303.31	2651.63	2651.63	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				
合计	2348.32	303.31	2651.63	2651.63	100.00	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						
	2021年,我办将在省委、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的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,为加快福建建设、全方位推动高质量发展超越作出新的更大贡献。				完成预期目标						
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	
年度绩效目标完成情况	产出指标	数量指标	调整省直部门编制涉及的省直部门数量	年度目标值10个,每少1项扣1分,总分10分	>	10	个	10	10	10	
			推进重点领域体制机制改革涉及的重点领域数量	年度目标值2项,每少1项扣5分,总分10分	>	2	项	2	10	10	
			跨部门、跨领域调剂行政编制数量	年度目标值40个,每少1个扣0.1分,总分10分,扣完为止。	>	40	个	40	10	10	
			省直“小散弱”事业单位整合涉及的事业单位数量	年度目标5个,每少1个扣2分,总分10分	>	5	个	5	10	10	
			收回事业编制数量	年度目标20个,每少1个扣0.5分,总分5分	>	20	个	20	5	5	
	质量指标	调整省属事业单位机构编制事项涉及的机构数量	年度目标20个,每少1个扣0.5分,总分5分	>	20	家	20	5	5		
		时效指标	对10个特殊区域权责清单的验收时限	总分5分,每少1个扣1分。	<	12	月	12	5	5	
	成本指标	项目投入资金控制数	年度投入资金417.11万元,每超出10个百分点扣2分,总分5分。	<	417.11	万元	557.54	5	0	执行超预算	
	效益指标	社会效益指标	调整省级部门权责清单涉及的部门数量	完成5个省级政府部门权责清单调整,每少1个扣2分,总分30分。	>	5	个	5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度指标	大于等于90分得10分,80-89分得8分,80分以下不得分	>	90	分	93	10	10	
总分值、评价总分(S)								100	95.00		
评价等级	优										