

2019 年度
中共福建省委编办
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	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
第二部分 2019年度部门预算表	6
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	7
三、支出预算总表	8
四、财政拨款收支预算总表	9
五、一般公共预算拨款支出预算表	9
六、政府性基金拨款支出预算表	10
七、一般公共预算支出经济分类情况表	10
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	11
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	11
十、部门专项资金管理清单目录	12
第三部分 2019 年度部门预算情况说明	13
一、预算收支总体情况	13
二、一般公共预算拨款支出情况	13
三、政府性基金预算拨款支出情况	14
四、财政拨款预算基本支出情况	14

五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	15
六、预算绩效目标情况.....	16
七、其他重要事项说明.....	17
第四部分 名词解释.....	19

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 7 个机关行政处（科）室及 2 个下属单位，其中：列入 2019 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	56	50
福建省事业单位登记管理局	财政核拨	8	7
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	9

三、部门主要工作任务

2019 年，我办将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。重点抓好以下三个方面工作：

（一）在学习新思想上持续兴起热潮。将学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，进一步在“为什么学”“怎么样学”“学些什么”等方面拓展学习宣传贯彻的广度、力度、深度，进一步丰富学习形式，强化示范带动，提升学习成效。开展“不忘初心 牢记使命”主题教育活动，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。

（二）在重点任务上持续狠抓落实。认真落实中央和省委、省委编委有关部署要求，持续深化相关领域改革。重点抓好四个方面工作：一是扎实做好地方机构改革后续工作。全面完成省市县机构改革工作，指导市县组织实施机构改革方案，做好涉改部门“三定”工作，确保改革按时序进度推进。适时开展省级机构改革自评及市县机构改革督查工作，按要求向中央报告改革评估情况。二是稳步推进事业单位分类改革。结合机构改革，全面完成全省承担行政职能事业单位改革。妥善处理改革相关后续问题，重点做好剥离行政职能后保留的事业单位调整规范工作。加大改革力度，扎实推进从事生产经营活动事业单位改革。根据中央部署，区分情况实施公益类事业单位改革。三是着力抓好重点领域改革。按照中央和省委部署，推进法检系统内设机构改革等相关领域专项改革。进一步完善权责清单管理、强化权责清单应用，结合地方机构改革组织涉改部门调整完善权责清单，推动政府部门按照清单履职，强化权责清单的实用性。继续推进相对集中行政许可权改革试点，结合地方机构改革推进试点地区依法设立行

政审批机构，实行“一枚印章管审批”，鼓励有条件的地区扩大试点，进一步整合优化审批服务机构和职责。按照省委、省政府要求，配合做好创新平潭综合实验区体制机制、组建省产业发展研究院等相关工作。四是加强和创新机构编制管理。持续开展机构改革期间机构编制纪律执行情况督查工作，及时做好人员编制划转后的实名制系统更新工作，确保机构改革工作有序推进。加强实名制管理，从严控制编制的使用，进一步规范机构设置和领导职数配备，坚决查处机构编制违规违纪行为，督促相关单位做好机构编制问题整改工作。根据中央统筹编制使用的相关办法，进一步优化编制资源配置，着力保障经济社会发展和重要民生领域用编需求。

（三）在队伍建设上持续全面从严。始终把政治建设摆在首位，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护习近平总书记在党中央的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。按照省委“八个坚定不移”要求，认真履行管党治党政治责任，加强干部日常监督管理，主动接受纪检组监督，强化执纪监督问责，不断把全面从严治党向纵深推进。进一步加强党建工作，持续推进支部规范化、科学化建设，深化“1263”机关党建工作机制建设，推进机关党支部七项基本工作法，做好支部达标创星工作，推动党建、业务齐头并进。做好文明单位创建、工青妇等各项工作，关心爱护干部职工，进一步形成担当作为、干事创业的强大合力和良好氛围。

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

2019 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	2,014.19	一、基本支出	1,680.45
二、基金预算财政 拨款		人员支出	1,349.25
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	54.24	公用支出	330.84
五、单位结余结转 资金	200.00	二、项目支出	587.98
收入合计	2,268.43	支出合计	2,268.43

二、收入预算总表

2019 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	2,268.43	2,014.19				54.24
388301	中共福建省委机构编制 委员会办公室	1,903.62	1,703.62			200.00	
388601	福建省事业单位登记 管理局	129.15	129.15				
388602	中共福建省委机构编制 委员会办公室电子 政务中心	235.66	181.42				54.24

三、支出预算总表

2019 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	合计	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					
									合计					
**	**	**	**	1	2		4	5	6	7	8	9	10	11
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					587.98	587.98	387.98			200.00	
		2013601	行政运行	1,048.49	752.73		295.76		1,048.49	1,048.49				
		2080501	归口管理的行政单位 离退休	1.80			1.8		1.80	1.8				
		2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	93.24	93.24				93.24	93.24				
		2101101	行政单位医疗	59.32	59.32				59.32	59.32				
		2210201	住房公积金	90.59	90.59				90.59	90.59				
		2210202	提租补贴	22.2	22.2				22.20	22.2				
388601	福建省事业单 位登记管理局	2013601	行政运行	99.25	81.15		18.1		99.25	99.25				
		2080501	归口管理的行政单位 离退休	0.36			0.36		0.36	0.36				
		2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	10.32	10.32				10.32	10.32				
		2101101	行政单位医疗	8.02	8.02				8.02	8.02				
		2210201	住房公积金	8.68	8.68				8.68	8.68				
		2210202	提租补贴	2.52	2.52				2.52	2.52				
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	195.22	180.04		15.18		195.22	159.18				36.04
		2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	15.38	15.38				15.38	8.46				6.92
		2101102	事业单位医疗	6.57	6.57				6.57	3.61				2.96
		2210201	住房公积金	14.81	14.81				14.81	8.15				6.66
		2210202	提租补贴	3.68	3.68				3.68	2.02				2.02

四、财政拨款收支预算总表

2019 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	2,014.19	一、基本支出	1,626.21
二、基金预算财政拨款		人员支出	1,295.01
		对个人和家庭补助支出	0.36
		公用支出	330.84
		二、项目支出	387.98
收入合计	2,014.19	支出合计	2,014.19

五、一般公共预算拨款支出预算表

2019 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			1626.21	387.98
2013102	一般行政管理事务			387.98
2013601	行政运行		1147.74	
2080501	归口管理的行政单位离退休		2.16	
2101101	行政单位医疗		67.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		112.02	
2210201	住房公积金		107.42	
2210202	提租补贴		26.74	
2013650	事业运行		159.18	
2101102	事业单位医疗		3.61	

六、政府性基金拨款支出预算表

2019 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

2019 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		2014. 19
301	工资福利支出	1295. 01
302	商品和服务支出	661. 82
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

2019 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	预算数
	合计	1,626.21
301	工资福利支出	1,295.01
30101	基本工资	283.08
30102	津贴补贴	270.22
30103	奖金	20.80
30107	绩效工资	6.93
30112	其他社会保障缴费	186.56
30113	住房公积金	107.42
30199	其他工资福利支出	420.00
302	商品和服务支出	330.84
30201	办公费	172.34
30205	水费	71.10
30206	电费	10.00
30209	物业管理费	45.60
30228	工会经费	15.00
30231	公务用车运行维护费	15.00
30299	其他商品和服务支出	1.80
303	对个人和家庭的补助	0.36
30302	退休费	0.36

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2019 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	89.00
1、因公出国（境）费用	24.00
2、公务接待费	20.00
3、公务用车购置及运行费	45.00
其中：（1）公务用车运行费	20.00
（2）公务用车购置费	25.00

十、部门专项资金管理清单目录

2019 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	

备注：本单位无专项资金。

第三部分 2019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。2019 年，省委编办部门收入预算为 2237.7 万元，比上年增加 30.73 万元，主要原因是部分支出标准增加。其中：一般公共预算拨款 2014.19 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 54.24 万元，单位结余结转资金 200 万元。相应安排支出预算 2268.43 万元，比上年增加 30.73 万元，其中：人员支出 1349.25 万元，对个人和家庭补助支出 0.36 万元，公用支出 330.84 万元，项目支出 587.98 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2019 年度一般公共预算拨款支出 2014.19 万元，比上年增加 22.63 万元，主要原因是公用支出增加。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)行政运行 1110.54 万元。主要用于办本级和省事业单位登记管理局运行支出。

(二)一般行政管理事务 387.98 万元。主要用于机构编制改革与管理工作的支出。

(三)归口管理的行政单位离退休 2.16 万元。主要用于退休干部公务支出。

(四)行政单位医疗 67.34 万元。主要用于办本级和省事业

单位登记管理局医疗保险支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出 103.56 万元，主要办本级、省事业单位登记管理局、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 195.22 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 6.57 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 114.08 万元。主要用于办本级、省事业单位登记管理局、省委编办电子政务中心的住房公积金缴费。

（九）提租补贴 26.74 万元。主要用于办本级、省事业单位登记管理局、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 2019 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

2019 年度财政拨款基本支出 1680.45 万元，其中：

（一）人员经费 1680.45 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 330.84 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“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2019 年预算安排 24 万元。主要用于主要用于学习、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。比 2018 年度减少 1 万元，原因是压减一般性支出。

（二）公务接待费

2019 年预算安排 20 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 2018 年度减少 25 万元，原因是压减一般性支出。

（三）公务用车购置及运行费

2019 年预算安排 45 万元，其中：公车运行费 20 万元，公车购置费 25 万元。比 2018 年度增加公务用车购置经费 25 万元。原因是增加购置公务用车 1 台。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2019 年省委编办共设置绩效目标 10 个，涉及财政拨款资金 587.98 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

2019 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	积极稳妥推行行政体制改革，严格控制和优化机构编制资源配置，为推进福建科学发展、跨越发展提供有效的服务和保障。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	投入成本	587.98 万元
	产出	开展市县 92 个机构改革督查评估	92 个
		建立健全退役军人管理保障机构	92 个
		完成省级机构改革，对省级 20 个机构改革评估。	20 家
		全省 92 个机构建立健全生态环境保护机构	92 个
		调整省属事业单位机构编制事项	20 家
		推进设区市综合执法队伍整合	9 个
		调整 30 个省级部门权责事项	4000 项
	效益	完成省属承担行政职能事业单位改革	138 家
		推动省、市、县、乡审批服务事项“四级四同”	1000 项

2. 部门专项资金绩效目标表

2019 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 2019 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

2019 年省委编办（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 330.84 万元，比 2018 年增加 34.58 万元，主要原因是公用经费支出增加 34.58 万元。

（二）政府采购情况

2019 年省委编办部门政府采购预算总额 170.8 万元,其中:政府购买服务项目采购预算额 120 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底,省委编办本级及所属的预算单位共有车辆 4 辆,其中:省部级领导干部用车 0 辆,一般公务用车 4 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。