

**2021 年度中共福建省委
机构编制委员会办公室
(本级) 决算**

目录

第一部分 单位概况	3
一、单位主要职责.....	3
二、单位基本情况.....	3
三、单位主要工作总结.....	3
第二部分 2021 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...8	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	9
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	9
一、收入支出决算总体情况说明.....	9
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	10
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	12

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	13
七、预算绩效情况说明.....	14
八、其他重要事项说明.....	14
第四部分 名词解释.....	15
第五部分 附件.....	17

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

根据有关规定不予公开。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 8 个机关行政处（局），基本情况见下表：

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 (本级)	行政机关	63

三、单位主要工作总结

2021 年，中共福建省委机构编制委员会办公室（本级）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、省委决策部署，认真落实归口省委组织部管理各项规定，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（本级）

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	2,317.74	一、一般公共服务支出	32	1,815.30
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	99.72
	9		九、卫生健康支出	40	85.79
	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	142.28
	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	
本年收入合计	27	2,317.74	本年支出合计	58	2,143.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	304.95	年末结转和结余	60	479.61
	30			61	
总计	31	2,622.69	总计	62	2,622.69

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

部门：中共福建省委机构编制委员会办公室（本级） 2021年度 公开02表
 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		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,317.74	2,317.74					
201	一般公共服务支出	1,979.76	1,979.76					
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					
20136	其他共产党事务支出	1,812.76	1,812.76					
2013601	行政运行	1,388.45	1,388.45					
2013602	一般行政管理事务	414.31	414.31					
2013699	其他共产党事务支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	109.91	109.91					
20805	行政事业单位养老支出	109.91	109.91					
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	97.46	97.46					
210	卫生健康支出	85.79	85.79					
21011	行政事业单位医疗	85.79	85.79					
2101101	行政单位医疗	85.79	85.79					
221	住房保障支出	142.28	142.28					
22102	住房改革支出	142.28	142.28					
2210201	住房公积金	112.97	112.97					
2210202	提租补贴	29.31	29.31					

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

部门：中共福建省委机构编制委员会办公室（本级） 2021年度 公开03表
 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		2,143.08	1,585.54	557.55			
201	一般公共服务支出	1,815.30	1,257.75	557.55			
20136	其他共产党事务支出	1,815.30	1,257.75	557.55			
2013601	行政运行	1,390.99	1,257.75	133.24			
2013602	一般行政管理事务	414.31		414.31			
2013699	其他共产党事务支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	99.72	99.72				
20805	行政事业单位养老支出	99.72	99.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.72	99.72				
210	卫生健康支出	85.79	85.79				
21011	行政事业单位医疗	85.79	85.79				
2101101	行政单位医疗	85.79	85.79				
221	住房保障支出	142.28	142.28				
22102	住房改革支出	142.28	142.28				
2210201	住房公积金	112.97	112.97				
2210202	提租补贴	29.31	29.31				

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（本级）

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	2,317.74	一、一般公共服务支出	33	1,815.30	1,815.30		
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	99.72	99.72		
	9		九、卫生健康支出	41	85.79	85.79		
	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	142.28	142.28		
	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				
本年收入合计	27	2,317.74	本年支出合计	59	2,143.08	2,143.08		
年初财政拨款结转和结余	28	304.95	年末财政拨款结转和结余	60	479.61	479.61		
一般公共预算财政拨款	29	304.95		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				
总计	32	2,622.69	总计	64	2,622.69	2,622.69		

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

公开05表

部门：中共福建省委机构编制委员会办公室（本级）

2021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		2,143.08	1,585.54	557.55
201	一般公共服务支出	1,815.30	1,257.75	557.55
20104	发展与改革事务			
2010499	其他发展与改革事务支出			
20136	其他共产党事务支出	1,815.30	1,257.75	557.55
2013601	行政运行	1,390.99	1,257.75	133.24
2013602	一般行政管理事务	414.31		414.31
2013699	其他共产党事务支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	99.72	99.72	
20805	行政事业单位养老支出	99.72	99.72	
2080501	行政单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.72	99.72	
210	卫生健康支出	85.79	85.79	
21011	行政事业单位医疗	85.79	85.79	
2101101	行政单位医疗	85.79	85.79	
221	住房保障支出	142.28	142.28	
22102	住房改革支出	142.28	142.28	
2210201	住房公积金	112.97	112.97	
2210202	提租补贴	29.31	29.31	

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（本级） 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	1,536.95	302	商品和服务支出	48.59	30703	国内债券发行费用	
30101	基本工资	305.66	30201	办公费		30704	国外债券发行费用	
30102	津贴补贴	411.77	30202	印刷费	1.21	310	资本性支出	
30103	奖金	3.94	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		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	106.46	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	160.14	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	139.50	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	391.45	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		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		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		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	国内债券付息		39999	其他支出	
			30702	国外债券付息				
人员经费合计		1,536.95	公用经费合计					48.59

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（本级） 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（本级） 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。

本单位 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（本级） 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。

本单位 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 年本单位年初结转 304.95 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 2,317.74 万元，本年支出

2,143.08 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转 479.61 万元。

（一）2021 年收入 2,317.74 万元，比上年决算数增加 143.91 万元，增长 6.62%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,317.74 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 2,143.08 万元，比上年决算数增加 82.5 万元，增长 4%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,585.54 万元。其中，人员支出 1,536.95 万元，公用支出 48.59 万元。
2. 项目支出 557.55 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 2,143.08 万元，比上年决算数增加 82.5 万元，增长 4%，具体情况如下：

（一）2013601-行政运行 1390.99 万元，较上年决算数增加 27.48 万元，增长 2%。主要原因是人员支出增加。

（二）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。

（三）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%。主要原因是本年新增安排资金，用于党建支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 99.72 万元，较上年决算数减少 5.63 万元，下降 5.34%。主要原因是补缴以前年度养老保险。

（五）2101101-行政单位医疗 85.79 万元，较上年决算数增加 1.62 万元，增长 1.92%。主要是单位人员结构变化。

（六）2210201-住房公积金 112.97 万元，较上年决算数增加 1.81 万元，增长 1.63%。主要是单位人员结构变化。

（七）2210202-提租补贴 29.31 万元，较上年决算数增加 0.79 万元，增长 2.77%。主要是单位人员结构变化。

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 1,585.54 万元，其中：

（一）人员经费 1,536.95 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 48.59 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、公车运行次数减少。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%，主要是车辆维修费降低。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

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度“部门业务费”实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 417.11 万元。（《项目支出绩效自评表》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：压减一般性开支。

（二）政府采购情况

本单位 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、政府采购服务支出 25.02 万元。授予中小企业合同金额 51.34 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 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一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，是指省级单位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

部门业务费绩效自评表

(2021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	417.11	417.11	417.11	10	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	417.11	417.11	417.11	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	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	进一步巩固深化地方机构改革成果。	≥100项	10	10	10	
			推进相关领域体制机制改革	≥2项	2	10	10	
			机构编制管理	≥40个	40	5	5	
			省直“小散弱”事业单位整合。	≥20个	20	5	5	
			推进事业单位改革，精简收回事业编制。	≥50个	50	5	5	
	质量指标	调整省属事业单位机构编制事项	≥20家	20	5	5		
		时效指标	研究国家公园管理体制调整完成时限	≤12月	12	5	5	
		成本指标	投入资金控制数	≤417.11万元	557.55	5	0	预算执行有偏差。
	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	=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	95.00	
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)							