

**2021 年度  
中共福建省委机构编制委员会  
办公室（本级）预算**

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
一、单位主要职责.....	1
二、单位预算单位构成.....	1
三、单位主要工作任务.....	1
<b>第二部分 2021 年度单位预算表</b> .....	<b>3</b>
一、收支预算总表.....	3
二、收入预算总表.....	4
三、支出预算总表.....	5
四、财政拨款收支预算总表.....	6
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	6
六、政府性基金拨款支出预算表.....	7
七、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	7
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	8
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	9
<b>第三部分 2021 年度单位预算情况说明</b> .....	<b>10</b>
一、预算收支总体情况.....	10
二、一般公共预算拨款支出情况.....	10
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	11
四、财政拨款预算基本支出情况.....	11

五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	12
六、预算绩效目标情况.....	12
七、其他重要事项说明.....	14
<b>第四部分名词解释.....</b>	<b>15</b>

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

根据保密规定，不予公开。

## 二、单位预算单位构成

省委编办（本级）包括8个机关行政处室，在职人员61人。

## 三、单位主要工作任务

2021年，省委编办将主要抓好4个方面工作：**一是进一步健全完善机构职能体系。**突出加强党的全面领导，进一步加强优化党对重大工作集中统一领导的体制机制保障。加快推进政府职能转变，深化拓展政府单位权责清单工作，进一步规范行政职责运行，促进单位更好履行职责。持续深化乡镇（街道）机构改革和经济发达镇行政管理体制改革，进一步完善基层管理体制，提升基层治理能力。**二是进一步巩固深化机构改革成果。**扎实抓好“三定”规定贯彻落实，及时研究解决相关问题，推动单位全面正确履职。稳步深化事业单位改革，加强和改进事业单位登记管理，创新公共服务体制机制，促进公益事业平衡充分高质量发展。持续深化综合行政执法改革，扎实推进政法、乡村振兴、国家公园管理、开发区管理等重点领域体制机制改革创新。**三是进一步优化机构编制资源配置。**坚持“瘦

身”与“健身”相结合，在严控总量基础上进一步开拓思路、创新方法，探索统筹使用各类编制资源的有效途径，统筹优化机构编制资源配置，着力强化义务教育、公共医疗、疾病防控、科技创新等领域用编保障，不断提升资源使用效益。**四是进一步加强机构编制法治建设。**按照中央编委《关于机构编制法规制度体系建设的意见》要求，有序推进全省机构编制法规制度体系建设。深入开展机构编制法规制度宣传，严格执行机构编制管理有关规定。认真贯彻落实《机构编制监督检查工作办法》，加强机构编制监督检查，进一步严肃机构编制纪律。

## 第二部分 2021 年度单位预算表

### 一、收支预算总表

2021年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021年预算数	支出项目类别	2021年预算数
一、一般公共预算拨款	2107.76	一、基本支出	1696.65
二、基金预算财政拨款		人员支出	1354.98
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	9.60
四、单位其他收入		公用支出	332.07
五、盘活部门存量资金		二、项目支出	411.11
收入合计	2107.76	支出合计	2107.76

## 二、收入预算总表

### 2021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				基金预算财政拨款			财政专户 拨款	盘活部门 存量资金	单位其他 收入
			小计	省级一般 公共预算 拨款	成品油价 格和税费 改革税收 返还	中央财政 转移支付 补助	小计	省级基金 预算拨款	中央财政 转移支付 补助(基金)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	2107.76	2107.76	2107.76								
388301	中共福建省委机构编制委员会办公室	2107.76	2107.76	2107.76								

### 三、支出预算总表

2021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	一般公共预算拨款				基金预算拨款			财政专户拨款	盘活部门存量资金	单位其它收入
										小计	省级一般公共预算拨款	成品油价格和税费改革税收返还	中央财政转移支付补助	小计	省级基金预算拨款	中央财政转移支付补助(基金)			
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			2107.76	1354.98	9.60	332.07	411.11	2107.76	2107.76	2107.76								
388301	中共福建省委机构编制委员会办公室	2013601	行政运行	1368.48	1038.71		329.77		1368.48	1368.48	1368.48								
388301	中共福建省委机构编制委员会办公室	2013602	一般行政管理事务	411.11				411.11	411.11	411.11	411.11								
388301	中共福建省委机构编制委员会办公室	2080501	行政单位离退休	11.90		9.60	2.30		11.90	11.90	11.90								
388301	中共福建省委机构编制委员会办公室	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.36	96.36				96.36	96.36	96.36								
388301	中共福建省委机构编制委员会办公室	2101101	行政单位医疗	82.24	82.24				82.24	82.24	82.24								
388301	中共福建省委机构编制委员会办公室	2210201	住房公积金	108.99	108.99				108.99	108.99	108.99								
388301	中共福建省委机构编制委员会办公室	2210202	提租补贴	28.68	28.68				28.68	28.68	28.68								

#### 四、财政拨款收支预算总表

##### 2021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	2021年预算数	支出项目类别	2021年预算数
一、一般公共预算拨款	2107.76	一、基本支出	1696.65
二、基金预算财政拨款		人员支出	1354.98
		对个人和家庭补助支出	9.60
		公用支出	332.07
		二、项目支出	411.11
收入合计	2107.76	支出合计	2107.76

#### 五、一般公共预算拨款支出预算表

##### 2021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	2107.76	1696.65	411.11
2013601	行政运行	1368.48	1368.48	
2013602	一般行政管理事务	411.11		411.11
2080501	行政单位离退休	11.90	11.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.36	96.36	
2101101	行政单位医疗	82.24	82.24	
2210201	住房公积金	108.99	108.99	
2210202	提租补贴	28.68	28.68	

## 六、政府性基金拨款支出预算表

### 2021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

## 七、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2021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	2107.76
301	工资福利支出	1354.98
302	商品和服务支出	743.18
303	对个人和家庭的补助	9.60

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表  
 2021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	1696.65
301	工资福利支出	1354.98
30101	基本工资	304.56
30102	津贴补贴	297.72
30103	奖金	43.68
30112	其他社会保障缴费	178.60
30113	住房公积金	108.99
30199	其他工资福利支出	421.43
302	商品和服务支出	332.07
30201	办公费	128.17
30205	水费	20.00
30206	电费	85.00
30209	物业管理费	66.60
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	2.30
303	对个人和家庭的补助	9.60
30399	其他对个人和家庭的补助	9.60

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	57.60
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	19.00
3、公务用车购置及运行维护费	38.60
其中：（1）公务用车运行维护费	19.00
（2）公务用车购置费	19.60

## 第三部分 2021 年度单位预算情况说明

### 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2021 年，省委编办单位收入预算为 2107.76 万元，比上年增加 150.59 万元，主要原因是人员支出增加。其中：一般公共预算拨款 2107.76 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 0 万元，盘活单位存量资金 0 万元。相应安排支出预算 2107.76 万元，比上年增加 150.59 万元，其中：人员支出 1354.98 万元，对个人和家庭补助支出 9.6 万元，公用支出 332.07 万元，项目支出 411.11 万元。

### 二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度一般公共预算拨款支出 2107.76 万元，比上年增加 66.44 万元，主要原因是人员支出增加。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政运行 1368.48 万元。主要用于办本级运行、人员支出等。

(二) 一般行政管理事务 411.11 万元。主要用于机构编制改革与管理工作支出。

(三) 行政单位离退休 11.9 万元。主要用于退休干部其他支出。

(四) 行政单位医疗 82.24 万元。主要用于办本级医疗保险支出。

(五) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 96.36 万元。主要

办本级基本养老保险缴费支出。

（六）住房公积金 108.99 万元。主要用于办本级住房公积金缴费。

（七）提租补贴 28.68 万元。主要用于办本级提租补贴支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 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

2021 年度财政拨款基本支出 1696.65 万元，其中：

（一）人员经费 1354.98 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 322.07 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。

（三）对个人和家庭的补助 9.6 万元，主要包括：离休费、退

休费、其他对个人和家庭的补助。

## **五、一般公共预算“三公”经费支出情况**

### **(一) 因公出国(境)经费**

2021 年度预算安排 0 万元。比上年度减少 24 万元。主要原因是：根据中央及省委和省政府因公出国(境)有关管理要求，本次单位预算未批复省级单位因公出国(境)经费预算额度。

### **(二) 公务接待费**

2021 年预算安排 19 万元。主要用于上级和外省、市来闽考察调研和交流研讨等方面的接待活动。与上年持平。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2021 年预算安排 38.6 万元，其中：公车运行费 19 万元，公车购置费 19.6 万元。比上年相比支出下降 15.72%，主要原因是购置车辆预算数量减少。

## **六、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2021 年省委编办共设置 1 个项目绩效目标，涉及财政拨款资金 417.11 万元。

## 1.单位业务费绩效目标表

### 单位业务费绩效目标申报表

项目资金 情况（万 元）	资金总额：		417.11	
	财政拨款：		417.11	
	其他资金：		0	
总体目标	<p>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，围绕完善机构职能体系、深化机构改革、优化机构编制资源配置、构建机构编制法规制度体系等任务，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，为全方位推动高质量发展超越，确保我省“十四五”开好局、起好步提供体制机制和机构编制保障。</p>			
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	进一步巩固深化地方机构改革成果。	≥10.00 项
			推进相关领域体制机制改革	≥2.00 项
			机构编制管理	≥40.00 个
			省直“小散弱”事业单位整合。	≥20.00 个
			推进事业单位改革，精简收回事业编制。	≥50.00 个
		质量指标	调整省属事业单位机构编制事项	≥20.00 家
		时效指标	研究国家公园管理体制调整完成时限	≤12.00 月
	成本指标	投入资金控制数	≤417.11 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	= 1.00 次
满意度指标	服务对象满意度指标	公众评议	≥90.00 分	

## 2.有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2021年省委编办一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出317.07万元，比2020年增加29.47万元，主要原因是办公经费增加。

### （二）政府采购情况

2021年省委编办单位政府采购预算总额117.53万元，其中：政府采购货物预算37.53万元、政府采购工程预算0万元、政府购买服务预算80万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，省委编办本级及所属的预算单位共有车辆5辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车5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。