

2018 年度

中共福建省委办公厅

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.....	2
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2018年度部门预算表	3
一、收支预算总表.....	3
二、收入预算总表.....	4
三、支出预算总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	24
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	24
六、政府性基金拨款支出预算表.....	25
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	26
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	26
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	27
十、部门专项资金管理清单目录.....	28
第三部分 2018年度部门预算情况说明	30
一、预算收支总体情况.....	30
二、一般公共预算拨款支出情况.....	30
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	32
四、财政拨款预算基本支出情况.....	32

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	32
六、预算绩效目标情况·····	33
七、其他重要事项说明·····	34
第四部分 名词解释 ·····	35

第一部分 部门概况

2018年部门预算经省十三届人大一次会议审议通过，现将我单位2018年部门基本支出预算（涉密专项、省国家保密局及其事业单位预算按规定不公开）说明如下：

一、部门主要职责

（一）承担省委工作计划、总结、报告和省委领导重要讲话稿等文稿的起草工作；负责全省重要情况的综合调研，向中办和省委及时反映动态、提供信息、提出建议，为省委科学决策服务；办好有关内部刊物。

（二）负责中央和省委各项方针、政策、重要工作部署、文件、会议精神贯彻落实的督促检查，中央领导同志批示件、中办查办件、省委指示、省委领导批示的转达和催办落实，全国、省人大、政协交办的建议、提案的贯彻执行和处理落实，并及时做好反馈工作。

（三）负责中央、省委日常来往公文的处理和以省委、省委办公厅名义发布的文件起草、审核、拟办、印刷、分发、立卷、归档工作。

（四）负责省委常委会、书记办公会、专题会以及省委召开的汇报会、座谈会、秘书长联席会等的会务工作，安排、协调省委领导的日常活动。

(五) 承担省委党建工作领导小组的日常工作；负责全省党建工作的综合、协调、督查检查，开展党建调研；管理省委党建专项经费。

(六) 做好中央领导来闽考察的服务保障、省委值班、省委机关安全保卫等重点工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我厅有一级预算单位 1 个，包括行政单位 4 个，参公事业单位 2 个，事业单位 5 个。其中：列入 2018 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
省委办公厅 (含省委政策研究室、省委机要局、省国家保密局)	全额拨款	342	304
省委办公厅技术中心	全额拨款	10	6
机要局技术中心	全额拨款	12	10
省委办公厅后勤服务中心	全额拨款	28	17
省委政策研究室《调研内参》编辑部	全额拨款	4	3
省国家保密局保密技术检查中心	全额拨款	8	4
省国家保密局保密技术服务中心	全额拨款	9	6
福建省密钥中心	全额拨款	10	5

三、部门主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实于伟国书记、梁建勇秘书长对省委办公厅工作的批示指示精神，在贯彻落实中央和省委各项决策部署上走在前列、勇挑重担，立足新时代、开拓新气象、展示新作为，扎实做好“三服务”各项工作，努力打造让省委放心、群众满意的“前哨后院”。

第二部分 2018年度部门预算表

一、收支预算总表

收 支 预 算 总 表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2018 年预算	支出项目类别	2018 年预算
一、一般公共预算拨款	14189.88	一、基本支出	9,119.84
二、基金预算财政拨款		人员支出	5,608.12
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	847.53
四、单位其他收入	259.79	公用支出	2,664.19
五、单位结余结转资金	2362.43	二、项目支出	
收入总计	16812.10	支出总计	16,812.10

备注：涉密信息已作删除处理

二、收入预算总表

收入预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	一般公共预算拨款				基金预算财政拨款		中央 财政 转移 支付 补助 (基金)	财政 专户 拨款	单位结余结 转资金	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				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	16812.10	14189.88	14189.88							2362.43	259.79

101301	中共福建省委办公厅	15952.65	13590.22	13590.22							2362.43	
101601	中共福建省委政策研究室《调研内参》编辑部	52.13	31.85	31.85								20.28
101602	中共福建省委办公厅后勤服务中心	211.32	111.96	111.96								99.36
101604	中共福建省委办公厅干部培训中心	87.31	45.77	45.77								41.54
101605	中共福建省委办公厅技术中心	110.71	110.71	110.71								
101606	中共福建省委机要局技术中心	157.62	157.62	157.62								
101610	福建省国家保密局保密技术检查中心											
101611	福建省密钥管理中心	81.85	49.54	49.54								32.31
101612	福建省保密技术服务中心											

备注：涉密信息已作删除处理

三、支出预算总表

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	总计	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												
									总计	一般 公共 预算 拨款			基 金 预 算 拨 款								
										一般 公共 预算 拨款 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	基 金 预 算 拨 款 小 计	省 级 基 金 预 算 拨 款	中 央 财 政 转 移 支 付 补 助 (基 金)	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	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		

	合计			16812.10	5608.12	847.53	2664.19		16812.10	14189.88	14189.88							2362.43	259.79
101301	中共福建省委办公厅	2010499	其他发展与改革事务支出	2362.43					2362.43									2362.43	
101301	中共福建省委办公厅	2013101	行政运行	1373.04	1373.04				1373.04	1373.04	1373.04								
101301	中共福建省委办公厅	2013101	行政运行	180.60			180.60		180.60	180.60	180.60								
101301	中共福建省委办公厅	2013101	行政运行	1965.91			1965.91		1965.91	1965.91	1965.91								
101301	中共福建省委办公厅	2013101	行政运行	219.00			219.00		219.00	219.00	219.00								
101301	中共福建省委办公厅	2013101	行政运行	114.42	114.42				114.42	114.42	114.42								
101301	中共福建省委办公厅	2013101	行政运行	1332.12	1332.12				1332.12	1332.12	1332.12								
101301	中共福建省委办公厅	2013101	行政运行	172.20			172.20		172.20	172.20	172.20								
101301	中共福建省委办公厅	2013101	行政运行	27.36	27.36				27.36	27.36	27.36								

101301	中共福建省委 办公厅	2013101	行政运行	1002.00	1002.00				1002.00	1002.00	1002.00							
101301	中共福建省委 办公厅	2013101	行政运行	5.86		5.86			5.86	5.86	5.86							
101605	中共福建省委 办公厅技术中 心	2013101	行政运行	18.10			18.10		18.10	18.10	18.10							
101605	中共福建省委 办公厅技术中 心	2013101	行政运行	23.40	23.40				23.40	23.40	23.40							
101605	中共福建省委 办公厅技术中 心	2013101	行政运行	1.68	1.68				1.68	1.68	1.68							
101605	中共福建省委 办公厅技术中 心	2013101	行政运行	20.16	20.16				20.16	20.16	20.16							
101605	中共福建省委 办公厅技术中 心	2013101	行政运行	16.80			16.80		16.80	16.80	16.80							
101606	中共福建省委 机要局技术中	2013101	行政运行	4.32	4.32				4.32	4.32	4.32							

	心																		
101606	中共福建省委 机要局技术中 心	2013101	行政运行	21.61			21.61		21.61	21.61	21.61								
101606	中共福建省委 机要局技术中 心	2013101	行政运行	31.92	31.92				31.92	31.92	31.92								
101606	中共福建省委 机要局技术中 心	2013101	行政运行	2.66	2.66				2.66	2.66	2.66								
101606	中共福建省委 机要局技术中 心	2013101	行政运行	8.40			8.40		8.40	8.40	8.40								
101606	中共福建省委 机要局技术中 心	2013101	行政运行	36.84	36.84				36.84	36.84	36.84								
101301	中共福建省委 办公厅	2013102	一般行政 管理事务	675.00					675.00	675.00	675.00								
101301	中共福建省委 办公厅	2013102	一般行政 管理事务	825.00					825.00	825.00	825.00								
101602	中共福建省委	2013103	机关服务	57.43	57.43				57.43										57.43

	办公厅后勤服务中心																		
101602	中共福建省委办公厅后勤服务中心	2013103	机关服务	11.09	11.09				11.09	5.88	5.88								5.21
101602	中共福建省委办公厅后勤服务中心	2013103	机关服务	23.60	23.60				23.60	17.81	17.81								5.79
101602	中共福建省委办公厅后勤服务中心	2013103	机关服务	52.68	52.68				52.68	52.68	52.68								
101602	中共福建省委办公厅后勤服务中心	2013103	机关服务	2.08	2.08				2.08	1.10	1.10								0.98
101301	中共福建省委办公厅	2013105	专项业务	3159.83					3159.83	3159.83	3159.83								
101301	中共福建省委办公厅	2013105	专项业务	670.00					670.00	670.00	670.00								
101601	中共福建省委政策研究室《调研内参》	2013150	事业运行	0.47	0.47				0.47	0.27	0.27								0.20

	编辑部																		
101601	中共福建省委 政策研究室 《调研内参》 编辑部	2013150	事业运行	12.84	12.84				12.84	12.84	12.84								
101601	中共福建省委 政策研究室 《调研内参》 编辑部	2013150	事业运行	2.49	2.49				2.49	1.42	1.42								1.07
101601	中共福建省委 政策研究室 《调研内参》 编辑部	2013150	事业运行	6.29	6.29				6.29	4.11	4.11								2.18
101601	中共福建省委 政策研究室 《调研内参》 编辑部	2013150	事业运行	10.67	10.67				10.67										10.67
101601	中共福建省委 政策研究室 《调研内参》 编辑部	2013150	事业运行	5.06			5.06		5.06	5.06	5.06								

101604	中共福建省委 办公厅干部培 训中心	2013150	事业运行	21.58	21.58				21.58										21.58
101604	中共福建省委 办公厅干部培 训中心	2013150	事业运行	22.20	22.20				22.20	22.20	22.20								
101604	中共福建省委 办公厅干部培 训中心	2013150	事业运行	0.85	0.85				0.85	0.44	0.44								0.41
101604	中共福建省委 办公厅干部培 训中心	2013150	事业运行	10.42	10.42				10.42	6.25	6.25								4.17
101604	中共福建省委 办公厅干部培 训中心	2013150	事业运行	4.50	4.50				4.50	2.34	2.34								2.16
101610	福建省国家保 密局保密技术 检查中心																		
101610	福建省国家保 密局保密技术 检查中心																		

101610	福建省国家保 密局保密技术 检查中心																		
101610	福建省国家保 密局保密技术 检查中心																		
101610	福建省国家保 密局保密技术 检查中心																		
101610	福建省国家保 密局保密技术 检查中心																		
101611	福建省密钥管 理中心	2013150	事业运行	19.24	19.24			19.24	8.20	8.20									11.04
101611	福建省密钥管 理中心	2013150	事业运行	1.68	1.68			1.68	1.68	1.68									
101611	福建省密钥管 理中心	2013150	事业运行	0.68	0.68			0.68	0.38	0.38									0.30
101611	福建省密钥管 理中心	2013150	事业运行	8.44			8.44	8.44	8.44	8.44									
101611	福建省密钥管	2013150	事业运行	3.64	3.64			3.64	2.04	2.04									1.60

	理中心																		
101611	福建省密钥管理中心	2013150	事业运行	14.64	14.64				14.64	14.64	14.64								
101611	福建省密钥管理中心	2013150	事业运行	8.25	8.25				8.25										8.25
101612	福建省保密技术服务中心																		
101612	福建省保密技术服务中心																		
101612	福建省保密技术服务中心																		
101612	福建省保密技术服务中心																		
101612	福建省保密技术服务中心																		
101301	中共福建省委办公厅	2080501	归口管理的行政单位离退休	10.90			10.90		10.90	10.90	10.90								
101301	中共福建省委办公厅	2080501	归口管理的行政单位离退休	36.96		36.96			36.96	36.96	36.96								

101301	中共福建省委 办公厅	2080501	归口管理 的行政单 位离退休	102.74		102.74			102.74	102.74	102.74							
101301	中共福建省委 办公厅	2080501	归口管理 的行政单 位离退休	19.40		19.40			19.40	19.40	19.40							
101301	中共福建省委 办公厅	2080501	归口管理 的行政单 位离退休	126.96		126.96			126.96	126.96	126.96							
101301	中共福建省委 办公厅	2080501	归口管理 的行政单 位离退休	11.16		11.16			11.16	11.16	11.16							
101602	中共福建省委 办公厅后勤服 务中心	2080502	事业单 位离退 休	0.70		0.70			0.70	0.70	0.70							
101604	中共福建省委 办公厅干部培 训中心	2080502	事业单 位离退 休	0.20		0.20			0.20	0.20	0.20							
101301	中共福建省委 办公厅	2080505	机关事 业单 位基本 养老保 险	573.84	573.84				573.84	573.84	573.84							

			缴费支出																
101601	中共福建省委 政策研究室 《调研内参》 编辑部	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	6.23	6.23				6.23	3.55	3.55								2.68
101602	中共福建省委 办公厅后勤服 务中心	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	27.72	27.72				27.72	14.69	14.69								13.03
101604	中共福建省委 办公厅干部培 训中心	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	11.27	11.27				11.27	5.86	5.86								5.41
101605	中共福建省委 办公厅技术中 心	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	9.17	9.17				9.17	9.17	9.17								
101606	中共福建省委 机要局技术中	2080505	机关事业单位 单位基本	15.36	15.36				15.36	15.36	15.36								

	心		养老保险 缴费支出																
101610	福建省国家保 密局保密技术 检查中心																		
101611	福建省密钥管 理中心	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	9.09	9.09				9.09	5.09	5.09								4.00
101612	福建省保密技 术服务中心																		
101301	中共福建省委 办公厅	2101101	行政单位 医疗	4.86	4.86				4.86	4.86	4.86								
101301	中共福建省委 办公厅	2101101	行政单位 医疗	364.66	364.66				364.66	364.66	364.66								
101301	中共福建省委 办公厅	2101101	行政单位 医疗	8.51	8.51				8.51	8.51	8.51								
101601	中共福建省委 政策研究室 《调研内参》	2101102	事业单位 医疗	0.07	0.07				0.07	0.04	0.04								0.03

	编辑部																		
101601	中共福建省委 政策研究室 《调研内参》 编辑部	2101102	事业单位 医疗	0.11	0.11				0.11	0.06	0.06								0.05
101601	中共福建省委 政策研究室 《调研内参》 编辑部	2101102	事业单位 医疗	2.49	2.49				2.49	1.42	1.42								1.07
101602	中共福建省委 办公厅后勤服 务中心	2101102	事业单位 医疗	0.49	0.49				0.49	0.26	0.26								0.23
101602	中共福建省委 办公厅后勤服 务中心	2101102	事业单位 医疗	11.09	11.09				11.09	5.88	5.88								5.21
101602	中共福建省委 办公厅后勤服 务中心	2101102	事业单位 医疗	0.28	0.28				0.28	0.15	0.15								0.13
101604	中共福建省委 办公厅干部培 训中心	2101102	事业单位 医疗	0.19	0.19				0.19	0.10	0.10								0.09

101604	中共福建省委 办公厅干部培 训中心	2101102	事业单位 医疗	0.11	0.11				0.11	0.06	0.06								0.05
101604	中共福建省委 办公厅干部培 训中心	2101102	事业单位 医疗	4.50	4.50				4.50	2.34	2.34								2.16
101605	中共福建省委 办公厅技术中 心	2101102	事业单位 医疗	0.16	0.16				0.16	0.16	0.16								
101605	中共福建省委 办公厅技术中 心	2101102	事业单位 医疗	0.09	0.09				0.09	0.09	0.09								
101605	中共福建省委 办公厅技术中 心	2101102	事业单位 医疗	6.88	6.88				6.88	6.88	6.88								
101606	中共福建省委 机要局技术中 心	2101102	事业单位 医疗	11.52	11.52				11.52	11.52	11.52								
101606	中共福建省委 机要局技术中 心	2101102	事业单位 医疗	0.15	0.15				0.15	0.15	0.15								

101606	中共福建省委 机要局技术中 心	2101102	事业单位 医疗	0.27	0.27				0.27	0.27	0.27							
101610	福建省国家保 密局保密技术 检查中心																	
101610	福建省国家保 密局保密技术 检查中心																	
101610	福建省国家保 密局保密技术 检查中心																	
101611	福建省密钥管 理中心	2101102	事业单位 医疗	0.09	0.09				0.09	0.05	0.05							0.04
101611	福建省密钥管 理中心	2101102	事业单位 医疗	0.16	0.16				0.16	0.09	0.09							0.07
101611	福建省密钥管 理中心	2101102	事业单位 医疗	3.64	3.64				3.64	2.04	2.04							1.60
101612	福建省保密技 术服务中心																	
101612	福建省保密技																	

	术服务中心																		
101612	福建省保密技术服务中心																		
101301	中共福建省委办公厅	2210201	住房公积金	471.21		471.21			471.21	471.21	471.21								
101601	中共福建省委政策研究室《调研内参》编辑部	2210201	住房公积金	3.92		3.92			3.92	2.23	2.23								1.69
101602	中共福建省委办公厅后勤服务中心	2210201	住房公积金	17.47		17.47			17.47	9.26	9.26								8.21
101604	中共福建省委办公厅干部培训中心	2210201	住房公积金	8.78		8.78			8.78	4.57	4.57								4.21
101605	中共福建省委办公厅技术中心	2210201	住房公积金	11.99		11.99			11.99	11.99	11.99								
101606	中共福建省委机要局技术中心	2210201	住房公积金	20.85		20.85			20.85	20.85	20.85								

101610	福建省国家保密局保密技术检查中心																		
101611	福建省密钥管理中心	2210201	住房公积金	10.11		10.11			10.11	5.66	5.66								4.45
101612	福建省保密技术服务中心																		
101301	中共福建省委办公厅	2210202	提租补贴	136.68	136.68				136.68	136.68	136.68								
101601	中共福建省委政策研究室《调研内参》编辑部	2210202	提租补贴	1.49	1.49				1.49	0.85	0.85								0.64
101602	中共福建省委办公厅后勤服务中心	2210202	提租补贴	6.69	6.69				6.69	3.55	3.55								3.14
101604	中共福建省委办公厅干部培训中心	2210202	提租补贴	2.71	2.71				2.71	1.41	1.41								1.30
101605	中共福建省委办公厅技术中	2210202	提租补贴	2.28	2.28				2.28	2.28	2.28								

	心																		
101606	中共福建省委 机要局技术中 心	2210202	提租补贴	3.72	3.72				3.72	3.72	3.72								
101610	福建省国家保 密局保密技术 检查中心																		
101611	福建省密钥管 理中心	2210202	提租补贴	2.19	2.19				2.19	1.23	1.23								0.96
101612	福建省保密技 术服务中心																		

备注：涉密信息已作删除处理

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2018 年预算	支出项目类别	2018 年预算
一、一般公共预算拨款	14189.88	一、基本支出	8860.05
二、基金预算财政拨款		人员支出	5376.07
		对个人和家庭补助支出	819.79
		公用支出	2664.19
		二、项目支出	
收入总计	14189.88	支出总计	14189.88

备注：涉密信息已作删除处理

五、一般公共预算拨款支出预算表

财政拨款支出预算表

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	14189.88	8860.05	
201	一般公共服务支出	12141.79	6811.96	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	12141.79	6811.96	

2013101	行政运行	6578.40	6578.40	
2013102	一般行政管理事务			
2013103	机关服务	77.47	77.47	
2013105	专项业务			
2013150	事业运行	156.09	156.09	
208	社会保障和就业支出	946.23	946.23	
20805	行政事业单位离退休	946.23	946.23	
2080501	归口管理的行政单位离 休	308.12	308.12	
2080502	事业单位离退休	0.90	0.90	
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	637.21	637.21	
210	医疗卫生与计划生育支出	413.71	413.71	
21011	行政事业单位医疗	413.71	413.71	
2101101	行政单位医疗	378.03	378.03	
2101102	事业单位医疗	35.68	35.68	
221	住房保障支出	688.15	688.15	
22102	住房改革支出	688.15	688.15	
2210201	住房公积金	536.11	536.11	
2210202	提租补贴	152.04	152.04	

备注：涉密信息
已作删除处理

六、政府性基金拨款支出预算表

政府性基金财政拨款支出预算表

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

--	--	--	--	--

备注：本单位 2018 年度没有使用政府性基金拨款安排的支出，涉密信息已作删除处理。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

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
301	工资福利支出	5,912.18
302	商品和服务支出	5,668.02
303	对个人和家庭的补助	283.68
310	资本性支出	1,101.00
399	其他支出	1,225.00

备注：涉密信息已作删除处理

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

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	8,860.05
301	工资福利支出	5,912.18
30101	基本工资	1,557.36
30102	津贴补贴	1,425.72
30103	奖金	118.76
30107	绩效工资	52.90
30112	其他社会保障缴费	1,067.29
30113	住房公积金	688.15
30199	其他工资福利支出	1,002.00
302	商品和服务支出	2,664.19
30201	办公费	263.16
30202	印刷费	10.00
30205	水费	30.00
30206	电费	260.00

30207	邮电费	220.00
30209	物业管理费	410.60
30211	差旅费	110.00
30212	因公出国（境）费用	10.00
30213	维修(护)费	160.00
30215	会议费	10.00
30216	培训费	20.00
30217	公务接待费	20.00
30226	劳务费	5.00
30228	工会经费	80.00
30229	福利费	117.00
30231	公务用车运行维护费	312.00
30239	其他交通费用	280.00
30299	其他商品和服务支出	346.43
303	对个人和家庭的补助	283.68
30301	离休费	277.82
30305	生活补助	5.86

备注：涉密信息已作删除处理

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	775.00
1、因公出国（境）费用	120.00
2、公务接待费	217.00
3、公务用车费	438.00
其中：（1）公务用车运行维护费	312.00
（2）公务用车购置费	126.00

备注：涉密信息已作删除处理

十、部门专项资金管理清单目录

部门专项资金管理清单目录

单位：万元

部门 编 码	部门名称	专项资 金立 项 目	立 项 依 据	执 行 年 限	实 施 规 划	实 施 总 体 绩 效 目 标	当 年 项 目 总 体 绩 效 目 标	项 目 支 出 级 次	小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	资 金 分 配 办 法 及 支 出 标 准
	合计											
101	中共福建 省委办公 厅											
101	中共福 建省委办 公厅	党建经 费	常年 经费	-		谋划 和推 动全 省党 建工 作， 完成 党建 优秀 课题 调研 报告， 做好 省委 领导 党建 方面 的文 稿服 务工 作，	全省 党建 课题 调研 有成 果， 省委 领导 党建 方面 的文 稿服 务工 作无 差 错， 创新 并加 强基 层党 建工 作。	部门 业务 费	825.00	825.00		因素法

					创新和加强基层党建工作。					
101	中共福建省委办公厅	党建经费	常年经费	-	谋划和推动全省党建工作，完成党建优秀课题调研报告，做好省委领导党建方面的文稿服务工作，创新并加强基层党建工作。	全省党建课题调研有成果，省委领导党建方面的文稿服务工作无差错，创新并加强基层党建工作。	对市县的转移支付支出	675.00	675.00	因素法

101	中共福建省委办公厅											
101	中共福建省委办公厅											

备注：涉密信息已作删除处理

第三部分 2018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。2018年，中共福建省委办公厅收入预算为16812.1万元，比上年增加280.42万元，主要原因是增人增资。其中：一般公共预算拨款14189.88万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入259.79万元，单位结余结转资金2362.43万元。相应安排支出预算16812.1万元，比上年增加280.42万元，其中：人员支出5608.12万元，对个人和家庭补助支出847.53万元，公用支出2664.19万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出14189.88万元，比上年增加776.41万元，主要原因是基本支出增加476.41万元。基本支出项目包括：

（一）行政运行 6578.4 万元。主要用于办公厅在职人员工资、公用经费等支出。

（二）机关服务〔党委办公厅（室）及相关机构事务〕77.47 万元。主要用于厅属事业单位后勤服务中心在职人员工资、公用经费等支出。

（三）事业运行〔党委办公厅（室）及相关机构事务〕156.09 万元。主要用于厅属事业单位在职人员工资、公用经费等支出。

（四）归口管理的行政单位离退休 308.12 万元。主要用于办公厅离退休人员的离退休工资、公务费等。

（五）事业单位离退休 0.9 万元。主要用于事业离退休人员的公务费。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出 637.21 万元。主要用于办公厅及所属事业单位在职人员养老保险支出。

（七）行政单位医疗 378.03 万元。主要用于行政单位医疗、工伤、生育保险等支出。

（八）事业单位医疗 35.68 万元。主要用于事业单位医疗、工伤、生育保险等支出。

（九）住房公积金 536.11 万元。主要用于办公厅及所属事业单位在职人员住房公积金、住房补贴支出。

(十) 提租补贴 152.04 万元。主要用于办公厅及所属事业单位在职人员提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2018 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

2018 年度财政拨款基本支出 8860.05 万元，其中：

(一) 人员经费 6195.86 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、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 2664.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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

2018 年预算安排 120 万元。主要用于对外交流、与台港澳联系等相关事宜，与上年相比持平。

（二）公务接待费

2018 年预算安排 217 万元。主要用于对口党委系统执行公务所需的接待支出，与上年相比持平。

（三）公务用车购置及运行费

2018 年预算安排 438 万元，其中：公车运行费 312 万元，公车购置费 126 万元。与上年相比支出下降 37.25%，主要原因是：专项任务车辆购置预算减少。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2018 年省委办公厅共设置绩效目标 10 个。

（二）绩效目标表及说明

部门业务费绩效目标表

单位：省委办公厅

业务费资金申请 (万元)	资金总额:	
	一般公共预算拨款:	
	基金预算拨款:	
	其他:	

评价指标	绩效内容	绩效标准	全年目标值
------	------	------	-------

投入	时效目标	目标 1	当年度经费使用率	历年标准：当年度使用完毕	100%
投入	成本目标	目标 1	全年专项业务费投入成本	预算要求：根据预算批复额度	100%
产出	数量目标	目标 1	撰写党建优秀课题调研报告	工作要求：党建优秀课题调研报告达 60 篇	60 篇
产出	数量目标	目标 4	培育一批省级党建重点项目	工作要求：培育省级党建重点项目 10 个以上	10 个
产出	数量目标	目标 5	与省电视台合拍《时代先锋》节目	工作要求：至少拍摄 6 期基层党建先进典型节目《时代先锋》节目	6 期
产出	数量目标	目标 2	在中央和国家级报刊上发表有关党建理论文章	工作要求：在中央和国家级报刊上发表有关党建理论文章 3 篇以上	3 篇
产出	数量目标	目标 3	开办全省扶贫开发工作重点县村支部书记等专题培训班	工作要求：开办全省扶贫开发工作重点县村支部书记等专题培训班，培训人次 700 人次以上	700 人次
产出	质量目标	目标 1	做好省领导党建文稿服务工作	工作要求：文稿服务无差错	100%
效益	服务对象满意度目标	目标 2	党建工作对象满意	工作要求：党建工作对象满意度 100%	100%
效益	服务对象满意度目标	目标 1	省委领导满意	工作要求：省委领导满意度 100%	100%

备注：涉密信息已作删除处理

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018年省委办公厅（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4603.02万元，比2017年增加2022.29万元，主要原因是2018年开始支出经济分类改革，统计的机关运行经费预算包含专项业务经费支出预算。

（二）政府采购情况

2018年省委办公厅政府采购预算总额101.3万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，省委办公厅本级及所属的预算单位共有车辆77辆，其中：省部级领导干部用车16辆，一般公务用车46辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车15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。