

2018 年度

中共福建省委组织部

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.....	4
第二部分 中共福建省委组织部年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	6
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.....	7
六、政府性基金拨款支出预算表.....	7
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	8
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
十、部门专项资金管理清单目录.....	9
第三部分 中共福建省委组织部年度部门预算情况说明	10
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.....	12
四、财政拨款预算基本支出情况.....	12
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	13

六、预算绩效目标情况.....	13
（一）绩效目标设置情况.....	13
（二）绩效目标表.....	13
七、其他重要事项说明.....	16
第四部分名词解释.....	17

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共福建省委组织部是省委主管组织工作、干部工作和人才工作的综合职能部门。其主要职责是：

（一）研究和指导全省党的组织特别是党的基层组织建设，探索各类新经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导党员的教育工作，主管党员的管理和发展工作；负责省党代会的具体组织工作和全省各级党代会的指导工作；组织新时期党的建设的理论研究。

（二）提出关于设区市、省直厅局及其它列入省委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责办理中央管理干部的任免、工资、离（退）休、出国（境）探亲呈报手续；负责省委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、离（退）休审批手续；负责管理省委老干部局，宏观协调、指导全省老干部工作；负责设区市和省直厅局部分处级干部的备案审查和干部宏观管理工作；承办部分干部的调配、交流及安置事宜，以及部分出国（境）常驻人员的审批手续。负责我省与对口帮扶地区的干部选拔管理工作。

（三）指导全省各级领导班子的思想作风建设，负责组织工作和干部工作的检查督促，负责对全省干部选拔任用工

作和县以上领导干部进行监督，及时向省委和中央组织部反映重要情况，提出建议。

（四）根据党的干部路线、方针、政策，研究制定全省干部队伍建设和领导班子建设的总体规划，组织落实培养选拔中、青年干部工作。

（五）负责在推进干部人事制度改革中的牵头抓总、宏观指导、统筹协调。从宏观上研究和指导党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作的制度和法规，并组织实施。

（六）宏观指导全省实施公务员法工作和事业单位参照公务员法管理工作，推进公务员法及其配套政策法规的实施；负责做好全省党的机关、人大、政协、法院、检察院、民主党派和工商联等机关（单位）实施公务员法工作，以及党委系统事业单位参照公务员法管理工作的组织实施、综合协调、检查督促和人事管理等工作；做好选拔优秀应届大学毕业生到基层工作。

（七）主管全省干部教育工作，制定干部教育的规划；组织省委管理的干部和一定层次的中、青年干部及组织部门负责人培训，指导、协调、检查设区市和省直厅局的干部教育工作；指导全省干部培训基地、师资队伍建设和教材编写工作。

（八）对全省人才工作牵头抓总、宏观指导、制定政策、

协调服务，制定全省人才工作规划，牵头党政人才、企业经营管理人才、专业技术人才、高技能人才、农村实用人才和社会工作人才等各支人才队伍建设，负责高层次人才的培养、引进工作，开展闽台人才交流合作、院士专家海西行、专家服务团工作，牵头评选、表彰和宣传有突出贡献的优秀人才。

（九）承办省委和中央组织部交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共福建省委组织部共有内设处室 17 个，省委挂靠机构 1 个，省委派驻机构 1 个，省纪委监委派驻机构 1 个，直属事业单位 8 个，社团法人单位 1 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（以 2017 年 8 月份为基期月）。

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
省委组织部本级	全额拨款	170	145
省委组织部干部培训中心	全额拨款	6	5
省委组织部干部信息管理中心	全额拨款	7	5
福建省党员电化教育中心	全额拨款	8	7
福建省领导人才考试中心	全额拨款	9	3
福建省人才发展研究中心	全额拨款	5	3
省委组织部交流干部服务中心	全额拨款	财政补助 7 人； 保留事业单位 人员身份 30 人	财政补助 1 人； 保留事业单位 人员身份 29 人

三、部门主要工作任务

2018年，中共福建省委组织部主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神，牢牢把握坚决维护习近平总书记在党中央和全党的核心地位、坚决维护党中央权威和集中统一领导这个根本政治责任，牢牢把握坚持和加强党的全面领导这个根本原则，牢牢把握坚持党要管党、全面从严治党这个指导方针，全面落实新时代党的建设总要求，以党的政治建设为统领，以“不忘初心、牢记使命”主题教育为重点，坚持稳中求进工作总基调，提高政治站位、履行政治责任、强化政治担当，统筹推进领导班子和干部队伍建设、基层党组织和党员队伍建设、人才队伍建设，不断提高组织工作质量和水平，为决胜全面建成小康社会、奋力谱写新时代福建发展新篇章提供强有力的组织保证。重点抓好以下工作：

（一）坚持把政治建设作为根本性建设。

（二）深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神学习培训。

（三）精心做好省人大、政府、政协换届选举工作和部分群团组织换届人事安排工作。

（四）建设适应赶超战略要求的高素质专业化干部队伍。

（五）构建干部日常严管厚爱结合、激励约束并重的新机制。

（六）加强以提升组织力为重点的基层党建工作。

(七) 形成聚天下英才而用之的人才发展环境。

(八) 持续建设“讲政治、重公道、业务精、作风好”模范部门。

第二部分 中共福建省委组织部年度部门预算表

一、收支预算总表

2018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	59118.3	一、基本支出	4362.73
二、基金预算财政拨款		人员支出	3076.79
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	486.47
四、单位其他收入	133.71	公用支出	799.47
五、单位结余结转资金	1764.06	二、项目支出	56653.34
收入总计	61016.07	支出总计	61016.07

注：项目支出中含省级人才专项经费45000万元，非组织部本级使用，为全省人才引进培养工作经费。

二、收入预算总表

2018年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	一般公共预算拨款		成品油价格和改革税费返还	中央财政转移支付补助	基金预算财政拨款			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			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
	合计	61016.07	59118.3	58118.3		1000					1764.06	133.71
378301	中共福建省委组织部	59691.53	57847.47	56847.47		1000					1764.06	80
378601	中共福建省委组织部交流干部服务中	893.53	893.53	893.53								
378602	中共福建省委组织部干部培训中心	88.73	71.59	71.59								17.14
378603	中共福建省委组织部干部信息管理中	90.91	90.91	90.91								
378604	福建省党员电化教育中心	123.77	123.77	123.77								
378605	福建省领导人才考试中心	79.53	51.92	51.92								27.61
378609	福建省人才发展研究中心	48.07	39.11	39.11								8.96

注：中共福建省委组织部收入中含省级人才专项经费45000万元，非组织部本级使用，为全省人才引进培养工作经费。

三、支出预算总表

2018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	其他收入	其他支出	其他收入
										一般公共预算拨款小计	省级一般公共预算拨款	中央财政拨款	其他财政拨款	基金预算拨款小计	其他基金预算拨款	其他基金预算拨款	其他基金预算拨款				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	合计			61016.07	3076.79	496.47	799.47	56553.34	61016.07	59118.3	59118.3			1000				1764.06	133.71		
378301	中共福建省委组织部	2010499	其他党建研究课题费支出	394.06				394.06	394.06									394.06			
378301	中共福建省委组织部	2011099	其他人才队伍建设支出	45000				45000	45000												
378301	中共福建省委组织部	2013201	行政运行	2428.78	1723.47		706.31	2428.78	2349.78	2349.78	2349.78								80		
378301	中共福建省委组织部	2013202	一般行政管理事务	5396.04				5396.04	5396.04	5396.04	5396.04								1370		
378301	中共福建省委组织部	2090901	基本工资	95.02		85.12	9.9	95.02	95.02	95.02	95.02										
378301	中共福建省委组织部	2090908	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.9	266.9			266.9	266.9	266.9	266.9										
378301	中共福建省委组织部	2090999	其他工资支出	70				70	70	70	70										
378301	中共福建省委组织部	2101101	行政单位医疗	177.36	177.36			177.36	177.36	177.36	177.36										
378301	中共福建省委组织部	2101103	行政单位离退休	2873.24				2873.24	2873.24	2873.24	2873.24		1000								
378301	中共福建省委组织部	2210201	住房补贴	236.53		236.53		236.53	236.53	236.53	236.53										
378301	中共福建省委组织部	2210202	绩效工资	63.4	63.4			63.4	63.4	63.4	63.4										
378601	中共福建省委组织部人才工作处	2013201	行政运行	530.25	497.65		4	530.25	530.25	530.25	530.25										
378601	中共福建省委组织部人才工作处	2013202	一般行政管理事务	230				230	230	230	230										
378601	中共福建省委组织部人才工作处	2090901	基本工资	129.21		122.31	6.9	129.21	129.21	129.21	129.21										
378601	中共福建省委组织部人才工作处	2090908	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.54	1.54			1.54	1.54	1.54	1.54										
378601	中共福建省委组织部人才工作处	2101101	行政单位医疗	1.2	1.2			1.2	1.2	1.2	1.2										
378601	中共福建省委组织部人才工作处	2210201	住房补贴	0.97		0.97		0.97	0.97	0.97	0.97										
378601	中共福建省委组织部人才工作处	2210202	绩效工资	0.36	0.36			0.36	0.36	0.36	0.36										
378602	中共福建省委组织部人才工作处	2013280	事业运行	70.85				70.85	69.43	69.43	69.43								11.42		
378602	中共福建省委组织部人才工作处	2090908	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.9	6.9			6.9	4.69	4.69	4.69								2.21		
378602	中共福建省委组织部人才工作处	2101103	事业单位医疗	2.95	2.95			2.95	2.01	2.01	2.01								0.94		
378602	中共福建省委组织部人才工作处	2210201	住房补贴	6.4		6.4		6.4	4.35	4.35	4.35								2.05		
378602	中共福建省委组织部人才工作处	2210202	绩效工资	1.63	1.63			1.63	1.11	1.11	1.11								0.52		
378603	中共福建省委组织部人才工作处	2013201	行政运行	69.25	60.04		19.21	69.25	69.25	69.25	69.25										
378603	中共福建省委组织部人才工作处	2090901	基本工资	0.1		0.1		0.1	0.1	0.1	0.1										
378603	中共福建省委组织部人才工作处	2090908	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.99	6.99			6.99	6.99	6.99	6.99										
378603	中共福建省委组织部人才工作处	2101101	行政单位医疗	5.36	5.36			5.36	5.36	5.36	5.36										
378603	中共福建省委组织部人才工作处	2210201	住房补贴	7.63		7.63		7.63	7.63	7.63	7.63										
378603	中共福建省委组织部人才工作处	2210202	绩效工资	1.69	1.69			1.69	1.69	1.69	1.69										
378604	福建省人力资源和社会保障厅	2013201	行政运行	90.59	71.53		19.35	90.59	90.59	90.59	90.59										
378604	福建省人力资源和社会保障厅	2090908	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.42	10.42			10.42	10.42	10.42	10.42										
378604	福建省人力资源和社会保障厅	2101101	行政单位医疗	8.09	8.09			8.09	8.09	8.09	8.09										
378604	福建省人力资源和社会保障厅	2210201	住房补贴	11.99		11.99		11.99	11.99	11.99	11.99										
378604	福建省人力资源和社会保障厅	2210202	绩效工资	2.52	2.52			2.52	2.52	2.52	2.52										
378605	福建省人力资源和社会保障厅	2013280	事业运行	63.3	59.24		5.06	63.3	44.93	44.93	44.93								18.37		
378605	福建省人力资源和社会保障厅	2090908	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.02	6.02			6.02	2.59	2.59	2.59								3.43		
378605	福建省人力资源和社会保障厅	2101101	行政单位医疗	2.59	2.59			2.59	1.11	1.11	1.11								1.48		
378605	福建省人力资源和社会保障厅	2210201	住房补贴	6.17		6.17		6.17	2.65	2.65	2.65								3.52		
378605	福建省人力资源和社会保障厅	2210202	绩效工资	1.49	1.49			1.49	0.63	0.63	0.63								0.83		
378609	福建省人力资源和社会保障厅	2013280	事业运行	36.42	31.56		5.06	36.42	30.34	30.34	30.34								5.59		
378609	福建省人力资源和社会保障厅	2090908	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.72	3.72			3.72	2.64	2.64	2.64								1.08		
378609	福建省人力资源和社会保障厅	2101103	事业单位医疗	1.59	1.59			1.59	1.13	1.13	1.13								0.46		
378609	福建省人力资源和社会保障厅	2210201	住房补贴	5.46		5.46		5.46	3.89	3.89	3.89								1.59		
378609	福建省人力资源和社会保障厅	2210202	绩效工资	0.93	0.93			0.93	0.52	0.52	0.52								0.29		

注：中共福建省委组织部项目支出中省级人才专项经费45000万元，非组织部本级使用，为全省人才引进培养工作经费。

四、财政拨款收支预算总表

2018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	59118.3	一、基本支出	4229.02
二、基金预算财政拨款		人员支出	2950.23
		对个人和家庭补助支出	479.32
		公用支出	799.47
		二、项目支出	54689.28
收入总计	59118.3	支出总计	59118.3

注：项目支出中含省级人才专项经费45000万元，非组织部本级使用，为全省人才引进培养工作经费。

五、一般公共预算拨款支出预算表

2018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	59118.3	4229.02	54889.28
201	一般公共服务支出	55420.38	3174.34	52246.04
20110	人力资源事务	45000		45000
2011099	其他人力资源事务支出	45000		45000
20132	组织事务	10420.38	3174.34	7246.04
2013201	行政运行	3039.14	3039.14	
2013202	一般行政管理事务	7246.04		7246.04
2013250	事业运行	135.2	135.2	
208	社会保障和就业支出	590	520	70
20805	行政事业单位离退休	520	520	
2080501	归口管理的行政单位离退休	224.33	224.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.67	295.67	
20805	抚恤	70		70
2080599	其他优抚支出	70		70
210	医疗卫生与计划生育支出	196.27	196.27	
21011	行政事业单位医疗	196.27	196.27	
2101101	行政单位医疗	192.01	192.01	
2101102	事业单位医疗	4.26	4.26	
213	农林水支出	2573.24		2573.24
21301	农业	2573.24		2573.24
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2573.24		2573.24
221	住房保障支出	338.41	338.41	
22102	住房改革支出	338.41	338.41	
2210201	住房公积金	267.89	267.89	
2210202	提租补贴	70.52	70.52	

注：其他人力资源事务支出45000万元，非组织部本级使用，为全省人才引进培养工作经费。

六、政府性基金拨款支出预算表

2018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

此表为空表

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2018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
301	工资福利支出	3345.82
302	商品和服务支出	6193.39
303	对个人和家庭的补助	211.43
309	资本性支出（基本建设）	202
399	其他支出	49165.66

注：其他支出中含省级人才专项经费45000万元，非组织部本级使用，为全省人才引进培养工作经费。

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2018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	4229.02
301	工资福利支出	3345.82
30101	基本工资	795.7
30102	津贴补贴	687
30103	奖金	56.13
30106	伙食补助费	160.47
30107	绩效工资	36.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.11
30109	职业年金缴费	21.37
30110	职工基本医疗保险缴费	23.38
30112	其他社会保障缴费	512.26
30113	住房公积金	383.35
30199	其他工资福利支出	609.59
302	商品和服务支出	671.77
30201	办公费	154.31
30202	印刷费	0.75
30204	手续费	0.2
30205	水费	0.5
30206	电费	8.5
30207	邮电费	47.27
30209	物业管理费	104
30211	差旅费	2.88
30213	维修(护)费	31.9
30216	培训费	1
30226	劳务费	9.8
30227	委托业务费	4.5
30228	工会经费	37.95
30229	福利费	4.1
30231	公务用车运行维护费	63
30239	其他交通费用	4
30299	其他商品和服务支出	197.11
303	对个人和家庭的补助	211.43
30301	离休费	207.43
30305	生活补助	2
30399	其他对个人和家庭的补助	2

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2018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	193
1、因公出国（境）费用	90
2、公务接待费	40
3、公务用车费	63
其中：（1）公务用车运行维护费	63
（2）公务用车购置费	

十、部门专项资金管理清单目录

2018年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

部门名称	项目名称	性质	主管部门	实施主体	实施周期	实施范围	实施内容	实施目标	实施地点	实施时间	实施预算	实施进度	实施成效	实施评价
合计											47573.24		47573.24	
376	中央组织部	组织部	组织部	组织部							47573.24		47573.24	
376	组织部	组织部	组织部	组织部							123.12		123.12	跟踪法
376	组织部	组织部	组织部	组织部							2450.12		2450.12	跟踪法
376	组织部	组织部	组织部	组织部							4000		4000	跟踪法
376	组织部	组织部	组织部	组织部							34726		34726	跟踪法
376	组织部	组织部	组织部	组织部							6274		6274	跟踪法

第三部分 中共福建省委组织部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，福建省委组织部收入预算为61016.07万元，比上年增加29988.51万元，主要原因是人员基本支出的增加和专项工作经费的增加。其中：一般公共预算拨款59118.3万元，单位其他收入133.71万元，单位结余结转资金1764.06万元。相应安排支出预算61016.07万元，比上年增加29988.51万元，其中：人员支出3076.79万元，对个人和家庭补助支出486.47万元，公用支出799.47万元，项目支出56653.34万元（其中省级人才专项45000万元非组织部本级使用，为全省人才引进培养工作经费）。

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59118.3万元（包含转移支付项目共41176.12万元），比上年增加29437.77万元，主要原因一是由于人员增资等因素引起的基本支出的增加，二是由于人才专项资金、大学生村官生活补贴等专项经费的增加。主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）行政运行支出3039.14万元。主要用于机关及参照公务员管理事业单位工作人员的工资福利支出、商品和服务支出等。

(二) 一般行政管理事务支出 7246.04 万元。主要用于组织工作、干部工作及人才工作等，包括：党建制度改革调研、干部监督管理、基层党建、人才工作、干部教育培训、自身建设等工作。

(三) 事业运行支出 135.2 万元。主要用于事业单位工作人员的工资福利支出、商品和服务支出等。

(四) 归口管理的行政单位离退休支出 224.33 万元。主要用于离退休人员的离退休费及其他补贴等支出。

(五) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 295.67 万元。主要用于缴纳机关事业单位人员养老保险开支。

(六) 其他优抚支出 70 万元。主要用于建国前入党的老党员生活补贴支出。

(七) 行政单位医疗支出 192.01 万元。主要用于部机关和直属参照公务员法管理的事业单位在职人员的医疗、工伤及生育保险开支。

(八) 事业单位医疗支出 4.26 万元。主要用于部直属非参照公务员法管理的事业单位在职人员的医疗、工伤及生育保险开支。

(九) 住房公积金支出 267.89 万元。主要用于在职人员的住房公积金开支。

(十) 提租补贴支出 70.52 万元。主要用于在职人员的提租补贴开支。

(十一) 对高校毕业生到基层任职补助支出 2573.24 万

元。主要用于大学生村官的工作生活补贴，为大学生村官在农村工作提供基本的保障。

（十二）其他人力资源事务支出 45000 万元，主要用于人才工作专项开支。

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 4229.02 万元，其中：

（一）人员经费 3429.55 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 799.47 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

2018年预算安排90万元。主要用于引进海外人才、学习借鉴国外人才资源开发经验和干部教育培训等工作。与上年持平。

(二) 公务接待费

2018年预算安排40万元。主要用于对口支援、干部挂职等工作的接待活动。与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2018年预算安排63万元，其中：公车运行费63万元，公车购置费0万元。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2018年福建省委组织部共设置绩效目标3个，涉及财政拨款资金56259.28万元。

(二) 绩效目标表

1. 部门业务费绩效目标表

2018年度部门业务费绩效目标表

绩效目标	预算安排8686.04万元，主要用于部门专项业务开支。	
指标	绩效内容	全年绩效目标值
投入	目标1: 支出进度	根据工作需要及时拨付使用资金
	目标2: 预算完成率	≥80%
	目标3: 业务绩效化率	≥90%
产出	目标1: 保障提前入党的农村老党员和未享受离退休待遇老党员生活	落实老党员生活待遇
	目标2: 选拔2016年选调生和大学生村官	实际选拔数超过计划数的80% (计划选拔选调生600名, 大学生村官800名)
	目标3: 保障对口支援干部安家、探亲、生活补助等待遇	保障覆盖全部438名对口支援干部
	目标4: 举办“十个课题班”等培训班, 培训一批党政干部	培训各级干部人数3500人次以上
	目标5: 资金使用合规性	使用合法合规, 未发现资金滞留、闲置、虚报冒领等行为
	目标6: 政府采购、购买服务执行情况	通用设备全部通过网上超市购买, 属于政府采购项目全部通过采购权利运行网上公开系统留痕。
	目标7: 提升各级党政干部履职水平	通过培训提升党政干部履职水平
	目标8: 开展学习教育活动	继续在全省党员中开展学习教育活动
	目标9: 做好干部选拔任用工作, 着力培养选拔党和人民需要的好干部	根据省委常委会要求, 做好省委领导干部调配相关工作
	目标10: 关于干部队伍和党的建设问题相关课题研究	完成中组部和省委部署的课题
	目标11: 开展2018届引进生选拔引进工作	选拔不低于45名引进生来闽工作
效益	目标1: 为基层培养储备人才	690名2016届村官期满至少有60%以上安排在乡镇。
	目标2: 增强党组织凝聚力	减轻老党员生活负担, 激发老党员先锋模范作用, 为党的发展事业积极贡献力量。
	目标3: 促进援助地区民生、环境事业发展	促进民生项目顺利完成, 参与农村环境整治、农房改造等工作
	目标4: 选调生和大学生村官的评价意见	选调生和大学生村官满意度不低于90%
	目标5: 老党员对补贴发放工作的满意度	老党员满意度不低于90%
	目标6: 人才工作经历分配的省直单位满意度达90%	省直单位满意度不低于90%
	目标7: 对口支援干部满意度	对口支援干部满意度不低于90%
	目标8: 培训对象满意度	培训对象满意度不低于90%

备注: 按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容(按规定不宜公开部分除外)。

2. 部门专项资金绩效目标表

2018年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	大学生村官生活补助		
概况	为贯彻中央有关大学生村官工作的有关政策，为大学生村官在农村工作提供基本的生活保障，使他们安心于农村干事创业，大学生村官服务期间的生活补贴、基本养老保险和基本医疗保险单位负担费用及人身意外商业就业基金所需资金，由中央和地方各级财政共同承担；服务期间办理的失业保险、工伤保险和生育保险，所需经费从省就业专项资金中安排。对大学生村官的一次性安置费，由中央财政和省财政共同承担。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标1: 794名2017届大学生村官第二年度（2018年8-2019年7月）、800名2018届大学生村官第一年度（2018年8月-2019年7月）工作生活补贴中央补助部分	1000万元
		目标2: 800名2018届大学生村官第一年度（2018年8月-2019年7月）工作生活补贴	1450.12万元
		目标3: 按时足额发放在岗大学生村官生活补贴及就业基金	10月底前全部下发
	产出	目标1: 2018年大学生村官选聘数（不低于计划数的60%）	640人
	效益	目标1: 大学生村官满意度	95%
目标2: 比照当地新录用公务员试用期满工资水平发放，减轻地方财政经济负担		3879.75万元	
目标3: 在基层培养储备人才		414人	
备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。			

2018年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	人才专项资金		
概况	着力引进一批创新创业能力强、能引领和带动我省某一领域科技进步、社会发展的高层次人才（团队）；有计划、有重点地遴选支持一批在产业发展、自然科学、工程技术和哲学社会科学领域中能够代表全省一流水平、具有领军才能的杰出人才、领军人才；遴选表彰一批各行业各领域中长期任一线工作、有突出贡献、有创新成果、有同行业较高声誉、能代表全省同行业一流水平的优秀人才。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标1: 给予留学人员来闽创业启动资金	按立项规定标准发放500万元
		目标2: 给予认定高层次人才补助	22500万元
		目标3: 第四批“百人计划”首批补助经费	按立项规定标准发放10000万元
		目标4: 工科类青年专业人才资金支持	第一年度一次性给予用人单位12000万元
		目标5: 资金拨付	2018年底完成资金拨付
	产出	目标1: 支持一批优秀留学人员企业	10家
		目标2: 认定一批高层次人才	300人
		目标3: 引进“百人计划”人才	80人
		目标4: 支持一批工科类青年人才	100人
	效益	目标1: 社会对人才认可度	公示期间无投诉, 投诉不高于人才数的1%
		目标2: 促进人才引进, 带动产业结构升级, 提升经济发展	促进人才引进, 带动产业结构升级, 提升经济发展
		目标3: 人才安定稳定	中途离职率小于等于10%
		目标4: 推动形成创业创新良好环境	推动形成创业创新良好环境
		目标5: 激励企业招收“985”工程、“211工程”等高层次工科毕业生	激励企业招收“985”工程、“211工程”等高层次工科毕业生的积极性, 提升高层次毕业生来闽创新创业的吸引力
		目标6: 引进生态环保类项目	生态环保类项目占项目总量达到8%
备注: 按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容(按规定不宜公开部分除外)。			

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2018年中共福建省委组织部(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799.47万元,比2017年增加120.28万元,主要原因是财政预算类别调整,政府购买服务经费补助项目2017年列在人员支出类别,2018年调整到公用支出类别。

(二) 政府采购情况

2018年福建省委组织部政府采购预算总额1234.04万元,

其中：政府购买服务项目采购预算额 768.4 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，福建省委组织部本级及所属的预算单位共有车辆 18 辆，其中：省部级领导干部用车 2 辆，一般公务用车 16 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 1 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

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。