

2021 年度

**中共福建省委全面深化改革
委员会办公室部门预算**

目录

第一部分部门概况

| | |
|------------------|---|
| 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 | 2 |

第二部分 2021 年度部门预算表

| | |
|---------------------------|----|
| 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 | 7 |
| 六、政府性基金拨款支出预算表 | 8 |
| 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 | 9 |
| 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 | 10 |

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

| | |
|------------------|----|
| 一、预算收支总体情况 | 11 |
|------------------|----|

| | |
|-------------------------|-----------|
| 二、一般公共预算拨款支出情况..... | 11 |
| 三、政府性基金拨款支出情况..... | 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 |
| 七、其他重要事项说明..... | 14 |
| 第四部分名词解释..... | 15 |

第一部分部门概况

一、部门主要职责

中共福建省委全面深化改革委员会办公室主要职责：

（一）贯彻落实中央及省委关于全面深化改革工作和财经工作的决策部署，负责省委全面深化改革委员会和省委财经委员会的日常事务。

（二）组织开展全面深化改革重大问题的政策研究。协调拟订全省中长期改革规划建议、重大改革方案、年度工作要点等。统筹有关方面研究提出重点改革方案和改革措施。

（三）组织开展全省财经和经济社会发展领域重大问题的政策研究。协调有关方面拟订财经和经济社会发展领域的战略规划和政策措施等。统筹协调经济建设以及社会建设、生态文明建设等方面的重要事项。

（四）了解掌握并及时反映全省全面深化改革、财经和经济社会发展领域的重要情况及问题，为省委提供决策建议。宣传总结推广全面深化改革典型经验，推动改革经验成果制度化。

（五）推动督促有关方面落实省委及省委全面深化改革委员会、省委财经委员会的决策部署和工作要求。协调指导各专项工作小组、各设区市和平潭综合实验区、有关部门推进全面深化改革和财经工作。

(六) 完成省委及省委全面深化改革委员会、省委财经委员会交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共福建省委全面深化改革委员会办公室包括6个机关行政处室，其中，列入2021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 |
|--------------------|------|-------|------|
| 中共福建省委全面深化改革委员会办公室 | 财政拨款 | 41 | 35 |

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，深入贯彻落实中央及省委关于全面深化改革和财经工作的决策部署，负责省委深改委和省委财经委的日常事务，牵头筹备省委深改委、省委财经委重要会议，组织开展全省全面深化改革、财经和经济社会发展领域重大问题的调查研究，推动督促有关方面落实省委及省委深改委、省委财经委的决策部署和工作要求，协调指导各专项工作小组、各地改革办财经办和有关部门推进全面深化改革和财经工作。

第二部分 2021 年度部门预算表

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 | 1,284.62 | 一、基本支出 | 977.12 |
| 二、基金预算财政拨款 | | 人员支出 | 779.00 |
| 三、财政专户拨款 | | 对个人和家庭补助支出 | |
| 四、单位其他收入 | | 公用支出 | 198.12 |
| 五、盘活部门存量资金 | 80.00 | 二、项目支出 | 387.50 |
| 收入合计 | 1,364.62 | 支出合计 | 1,364.62 |

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 | |
| 114301 | 中共福建省委全 面深化改革委员 会办公室 | 1364.62 | 1284.62 | 1284.62 | | | | | | | | 80.00 | |

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 |
| 114301 | 中共福建省委全面深化改革委员会办公室 | | 合计 | 1364.62 | 779 | | 198.12 | 387.5 | 1364.62 | 1284.62 | | | | | | | | 80 | |
| 114301 | 中共福建省委全面深化改革委员会办公室 | 2013101 | 行政运行 | 793.4 | 595.28 | | 198.12 | | 793.4 | 793.4 | | | | | | | | | |
| 114301 | 中共福建省委全面深化改革委员会办公室 | 2013105 | 专项业务 | 387.5 | | | | 387.5 | 387.5 | 307.5 | | | | | | | | 80 | |
| 114301 | 中共福建省委全面深化改革委员会办公室 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.14 | 54.14 | | | | 54.14 | 54.14 | | | | | | | | | |
| 114301 | 中共福建省委全面深化改革委员会办公室 | 2101101 | 行政单位医疗 | 47.98 | 47.98 | | | | 47.98 | 47.98 | | | | | | | | | |
| 114301 | 中共福建省委全面深化改革委员会办公室 | 2210201 | 住房公积金 | 65.52 | 65.52 | | | | 65.52 | 65.52 | | | | | | | | | |
| 114301 | 中共福建省委全面深化改革委员会办公室 | 2210202 | 提租补贴 | 16.08 | 16.08 | | | | 16.08 | 16.08 | | | | | | | | | |

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 | 1,284.62 | 一、基本支出 | 977.12 |
| 二、基金预算财政拨款 | | 人员支出 | 779.00 |
| | | 对个人和家庭补助支出 | |
| | | 公用支出 | 198.12 |
| | | 二、项目支出 | 307.50 |
| 收入合计 | 1,284.62 | 支出合计 | 1,284.62 |

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 | 1284.62 | 977.12 | 307.50 |
| 2013101 | 行政运行 | 793.40 | 793.40 | |
| 2013105 | 专项业务 | 307.50 | | 307.50 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.14 | 54.14 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 47.98 | 47.98 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 65.52 | 65.52 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 16.08 | 16.08 | |

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 |
| | | 0 | 0 | 0 |

备注：本单位 2021 年度无政府性基金预算拨款安排的支出

七、一般公共预算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 | 977.12 |
| 301 | 工资福利支出 | 779 |
| 302 | 商品服务支出 | 198.12 |

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 | 977.12 |
| 30101 | 基本工资 | 168.12 |
| 30102 | 津贴补贴 | 170.28 |
| 30103 | 奖金 | 24.51 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 102.12 |
| 30113 | 住房公积金 | 65.52 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 248.45 |
| 30201 | 办公费 | 15.12 |
| 30207 | 邮电费 | 5.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 21.00 |
| 30211 | 差旅费 | 10.00 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 20.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 5.00 |
| 30216 | 培训费 | 3.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 20.00 |
| 30226 | 劳务费 | 6.00 |
| 30228 | 工会经费 | 10.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 42.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 35.00 |

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 | 51.00 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0 |
| 2、公务接待费 | 45.00 |
| 3、公务用车购置及运行维护费 | 6.00 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 6.00 |
| （2）公务用车购置费 | 0 |

第三部分 2021 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。2021 年，中共福建省委全面深化改革委员会办公室部门收入预算为 1364.62 万元，比上年减少 132.57 万元，主要原因是项目支出预算减少。其中：一般公共预算拨款 1284.62 万元，比上年减少 132.57 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，单位结余结转资金 80 万元。相应安排支出预算 1364.62 万元，其中：人员支出 779 万元，对个人和家庭补助支出 0 万元，公用支出 198.12 万元，项目支出 387.5 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 1364.62 万元，比上年减少 132.57 万元，主要原因是项目支出预算减少。主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）行政运行 793.4 万元。主要用于在职人员行政编制人员支出、公用支出等。

（二）行政单位医疗 47.98 万元。主要用于在职人员行政编制人员医疗、工伤、生育保险支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出 54.14 万元。主要用于在职人员行政编制基本养老保险缴费支出。

（四）住房公积金 65.52 万元。主要用于在职人员行政编制住房公积金支出。

（五）提租补贴 16.08 万元。主要用于在职人员行政编制提租补贴支出。

（六）专项业务支出 387.5 万元。主要用于协调拟订全省中长期改革规划建议、重大改革方案、统筹有关方面研究提出重点改革方案和改革措施等。组织开展全省财经和经济社会发展领域重大问题的政策研究。协调有关方面拟订财经和经济社会发展领域的战略规划和政策措施等。统筹协调经济建设以及社会建设、生态文明建设等方面的重要事项。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度无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 977.12 万元，其中：

（一）人员经费 779 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 198.12 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

2021年预算安排0万元，与上年相比支出下降100%，主要原因是根据省委、省政府工作安排，对确需因公出国（境）的部门，采取“一事一议”原则，经省外事办审批后，报省财政厅按程序办理追加因公出国（境）预算额度。

（二）公务接待费

2021年预算安排45万元，主要用于接待对口党委改革财经系统执行公务所需的接待活动，与上年相比支出下降5%，主要原因是贯彻中央八项规定精神和省委省政府关于精打细算过紧日子的要求，厉行节约，严控公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费

2021年预算安排6万元，其中：公车运行费6万元，公车购置费0万元，与上年持平。主要是贯彻中央八项规定精神和省委省政府关于精打细算过紧日子的要求，厉行节约，严格公车使用管理。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021年中共福建省委全面深化改革委员会办公室共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金387.5万元。

（二）绩效目标表及说明

1、项目支出绩效目标表

中共福建省委全面深化改革委员会办公室部门业务费绩效目标表

| | | | | |
|-----------------|--|-----------|--------------------|-----------|
| 业务费资金情况 (万元) | 资金总额: | | 387.50 | |
| | 一般公共预算拨款: | | 307.50 | |
| | 基金预算拨款: | | 0.00 | |
| | 财政专户拨款: | | 0.00 | |
| | 结余结转资金: | | 80.00 | |
| | 其他: | | 0.00 | |
| 年度目标 | 充分发挥研究谋划、统筹协调和督促落实职能作用,切实提高改革财经服务工作水平,确保省委和省委深改委、省委财经委重点工作任务落实到位。合理安排和使用各项资金,保障改革办(财经办)机关工作正常运转。 | | | |
| 绩效目标 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 全年目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 有关会议的会务保障 | ≥6.00次 |
| | | | 全省改革、财经年度工作部署 | ≥2.00份 |
| | | | 福建改革财经情况简报 | ≥24.00期 |
| | | 质量指标 | 经费使用合规性 | ≥100.00% |
| | | 时效指标 | 经费支出进度 | ≥95.00% |
| | | 成本指标 | 改革专项业务经费控制数 | ≤387.50万元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 全省改革成效考核评价 | ≥100.00% |
| | | | 省委改革办(财经办)微信公众号阅读量 | ≥800.00人次 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | ≥85.00% |
| 备注 | | | | |

2、有关情况说明

本办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年中共福建省委全面深化改革委员会办公室一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出198.12万元。

（二）政府采购情况

2021 年中共福建省委全面深化改革委员会办公室政府采购预算总额 106 万元，其中：政府采购货物预算 16 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 90 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，中共福建省委全面深化改革委员会办公室共有车辆 2 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 2 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。