

2020 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 2020 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
十、部门专项资金管理清单目录·····	10

第三部分 2020 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	12
六、预算绩效目标情况	13
七、其他重要事项说明	15
第四部分名词解释	16

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工作。

（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困难，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部门列入 2020 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	40	31

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工作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，组织开展全面深化改革、全省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，服务我省高质量发展落实赶超，推进新时代新福建治理现代化。

第二部分 2020 年度部门预算表

一、收支预算总表

2020 年 度 收 支 预 算 总 表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2020年预算	支出项目类别	2020年预算
一、一般公共预算拨款	1,107.19	一、基本支出	679.69
二、基金预算财政拨款		人员支出	505.16
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	174.53
五、单位结余结转资金	390.00	二、项目支出	817.50
收入总计	1,497.19	支出总计	1,497.19

二、收入预算总表

2020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				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	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
	合计	1497.19	1107.19	1107.19							390.00	
114301	中共福建省委全面深化改革委员会办公室	1497.19	1107.19	1107.19							390.00	

三、支出预算总表

2020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	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				单位结转资金	单位其它收入
										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	中央转移支付补助	基金预算拨款小计	省级基金预算拨款	中央转移支付补助(基金)	财政专户拨款		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			1497.19	505.16		174.53	817.50	1497.19	1107.19	1107.19							390.00	
114301	中共福建省委全面深化改革委员会办公室	2013101	行政运行	525.69	351.16		174.53		525.69	525.69	525.69								
114301	中共福建省委全面深化改革委员会办公室	2013105	专项业务	817.50				817.50	817.50	427.50	427.50							390.00	
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	46.08	46.08				46.08	46.08	46.08								
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	40.45	40.45				40.45	40.45	40.45								
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	53.79	53.79				53.79	53.79	53.79								
114301	中共福建省委全面深化改革委员会办公室	2210202	提租补贴	13.68	13.68				13.68	13.68	13.68								

四、财政拨款收支预算总表

2020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	2020年预算	支出项目类别	2020年预算
一、一般公共预算拨款	1107.19	一、基本支出	679.69
二、基金预算财政拨款		人员支出	505.16
		对个人和家庭补助支出	
		公用支出	174.53
		二、项目支出	427.5
收入总计	1107.19	支出总计	1107.19

五、一般公共预算拨款支出预算表

2020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	1107.19	679.69	427.5
2013101	行政运行	525.69	525.69	
2013105	专项业务	427.50		427.5
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.08	46.08	
2101101	行政单位医疗	40.45	40.45	
2210201	住房公积金	53.79	53.79	
2210202	提租补贴	13.68	13.68	

六、政府性基金拨款支出预算表

2020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 2020 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

2020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	679.69
301	工资福利支出	505.16
302	商品服务支出	174.53

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2020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	679.69
30101	基本工资	142.08
30102	津贴补贴	145.92
30103	奖金	11.84
30112	其他社会保障缴费	86.53
30113	住房公积金	53.79
30199	其他工资福利支出	65.00
30201	办公费	150.53
30209	物业管理费	18.00
30231	公务用车运行维护费	6.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2020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	73.50
1、因公出国（境）费用	20.00
2、公务接待费	47.50
3、公务用车购置及运行费	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

十、部门专项资金管理清单目录

2020年度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	实施期总体绩效目标	当年度项目总体绩效目标	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
	无	无										

备注：本单位 2020 年度无专项资金。

第三部分 2020 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。2020 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 1497.19 万元，比上年增加 845.08 万元，主要原因是我办为机构改革新增单位，新增加了部门业务费和专项业务费。其中：一般公共预算拨款 1107.19 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 390 万元。相应安排支出预算 1497.19 万元，比上年增加 845.08 万元，其中：人员支出 505.16 万元，对个人和家庭补助支出 0 万元，公用支出 174.53 万元，项目支出 817.5 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020 年度一般公共预算拨款支出 1497.19 万元，比上年增加 845.08 万元，主要原因是新增加了部门业务费和专项业务费，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）行政运行 525.69 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 40.45 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 46.08 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 53.79 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 13.68 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 817.5 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 2020 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

2020 年度财政拨款基本支出 679.69 万元，其中：

（一）人员经费 505.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、提租补贴。

（二）公用经费 174.53 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、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、劳务费、委托业务费、工会经费、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

2020 年预算安排 20 万元，主要用于对外交流、与台港澳联系等相关事宜。与上年持平。

（二）公务接待费

2020 年预算安排 47.5 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支出活动，比 2019 年减少 5%，主要原因是贯彻八项规定，厉行节约，严控公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费

2020 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，比 2019 年压缩 25%，主要是贯彻八项规定，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

2020 年中共福建省委全面深化改革委员会办公室共设置绩效目标 1 个(本部门无专项资金，只有业务费绩效目标)，涉及财政拨款资金 427.5 万元。

（二）绩效目标表及说明

1、部门业务费绩效目标表

部门业务费绩效目标表

业务费资金情况 (万元)	资金总额:	817.5					
	一般公共预算拨款:	427.5					
	基金预算拨款:	0					
	财政专户拨款:	0					
	结余结转资金:	390					
	其他:	0					
年度目标		预算完成率80%，及时完成政府采购预算计划，组织全省党委改革和财经系统培训，强化政治和业务素质学习，提升改革财经服务保障					
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	全年目标值
	产出指标	数量指标	培训计划完成数	完成培训次数	关于印发《福建省省直机关培训费管理办法》的通知 闽财行（2017）18号	统计法	≥1.00项
		质量指标	政府采购、购买服务执行情况	反映政府采购、购买服务数量	2020年政府采购预算批复	统计法	≥80.00%
		时效指标	培训计划完成及时率	及时完成培训次数与全部培训次数的比率，用以反映培训计划完成情况	关于印发《福建省省直机关培训费管理办法》的通知 闽财行（2017）18号	完成数量/目标数量*100	≥100.00%
		成本指标	预算完成率	反映2020年预算完成率	2020年预算批复	统计法	≥80.00%
	效益指标	社会效益指标	省委改革办（财经办）微信公众号建设和运维	根据改革人物或单位典型，进行新媒体宣传报道	中共福建省委全面深化改革委员会办公室室务会议纪要[2019]24号	统计法	≥10.00期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	反映服务对象对培训的满意度	年度培训计划	完成数量/目标数量*100	≥90.00分

2、专项资金绩效目标表

2020年度专项资金绩效目标表

立项项目名称			
概况		(简要填写执行年限、预算安排、主要工作任务等情况)	
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标1:	
		目标2:	
		...	
	产出	目标1:	
		目标2:	
		...	
	效益	目标1:	
		目标2:	
		...	

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）。

备注：我办无专项资金。

3、有关情况说明

无

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 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 174.53 万元，比 2019 年增加 6.48 万元，主要原因是人员增加，核定综合公用经费增加。

（二）政府采购情况

2020 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 347.53 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 2019 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。