2016年中共福建省委机构编制委员会办公室部门预算说明

2016年部门预算经省十二届人大四次会议审议通过，按照《中共福建省委办公厅 省人民政府办公厅关于厅进一步推进预算公开工作的实施意见》（闽委办发〔2016〕22号）要求，现将我单位2016年部门预算说明如下

一、 部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关行政管理体制、机构改革以及机构编制管理的方针、政策、法规，研究拟定本省行政管理体制、机构改革、机构编制管理的政策法规和实施细则，统一管理和指导全省各级党政机关，人大、政协、检察院、法院机关，各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制工作。

（二）研究制订全省各级行政管理体制与机构改革的总体方案及实施办法。审核省级党政群机关各部门以及副省级市、地级市、县（市、区）机构改革方案，指导、协调全省各级行政管理体制、机构改革和机构编制管理工作。

（三）协调省级党政群各部门的职能配置与调整，协调各部门之间以及各部门与市、县（区）之间的职责分工；负责省级党政群机关、驻外机构和具有行业管理职能的单位的内设机构、人员编制、领导职数以及人员编制结构、人员变

动的编制审核工作；负责市级（含副省级市，下同）党政群工作机构的设置与调整，县（市、区）党政工作部门机构限额和市、县（市）、乡（镇）各级机关人员编制总额的审核，各类经济技术开发区、投资区行政管理机构设置和人员编制的审核；负责审核、审批省、市、县（区）各级党政群机关副处级以上（含副处级；副省级市为正处级以上，含正处级）机构的设置与调整。审核省级议事协调机构和临时机构。

（四）研究制订全省事业单位管理体制和机构改革的总体方案及其配套的有关政策、法规；负责省属副厅级以上事业单位机构设置、人员编制、领导职数、人员编制结构及市属相当副厅级以上事业单位设置的审核；负责省直事业单位机构设置、人员编制、领导职数、人员编制结构及市、县（区）所属事业单位确定正、副处级规格的审批；负责办理事业机构编制管理方面的其他事项；指导、协调各级事业单位机构改革和机构编制管理工作。

（五）负责行政审批制度改革的牵头、协调工作，组织开展行政许可和非行政许可审批项目的审核论证，负责推进行政审批流程优化、行政审批服务体系和标准化建设，承担省行政审批制度改革工作小组日常工作。

（六）监督检查各级机构改革方案和机构编制的执行情况，对随意增设机构、机构升格、增加人员编制和领导职数等违反编制法规行为，予以纠正或提出意见报告省委、省政

府和省委机构编制委员会。

（七）负责行政管理体制、机构改革及机构编制的理论研究和信息传递、交流工作，负责机构编制工作的情况综合、干部培训以及统计业务工作等。

（八）负责联系中央在闽机构的有关机构编制工作，负责中央编委下达有关部门专项编制的分配和管理工作。

（九）负责机关事业单位登记管理的各项工作，参与管理机关事业单位的统一代码标识工作。

（十）完成省委、省政府和省委机构编制委员会交办的其它事项。

二、部门预算单位基本情况

福建省委机构编制委员会办公室包括7个机关行政处室及2个下属单位，其中：列入2016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
中共福建省委机构编制委员会办公室(本级)	财政核拨	56	48
福建省事业单位登记管理局	财政核拨	8	7
中共福建省委机构编制委员会办公室电子政务中心	财政核拨	8	8

三、部门主要工作任务

2016年，省委编办的主要工作任务是：按照省委、省政府和省委编委及中央编办的部署要求，紧紧围绕全省经济社会发展大局，深入推进“放管服”改革，深化行政体制改革、事业单位分类改革及相关体制机制改革，严格机构编制管理，为供给侧结构性改革和新福建建设提供有力的体制机制保障。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）扎实推进简政放权和转变职能工作。进一步加大简政放权力度，再取消、下放和调整一些含金量高、社会迫切需要、有利于激发创业创新活力的审批事项和中介服务事项。调整和规范省、市、县行政许可事项目录清单。对近年来取消、下放事项落实情况组织“回头看”，加强跟踪指导、检查评估，解决不同步、不协调、不到位等问题。进一步推进审批提速。加快推进省市联合审批、部门并联审批和“多规合一”“多证合一”审批改革，进一步加大行政审批“三集中”改革力度。探索建立行政审批网上、网下“中介超市”，推进中介服务进驻省网上办事大厅。进一步强化监管。按照“谁审批、谁监管”“谁主管、谁监管”原则，切实落实各部门监管责任。督促各级各部门加快建立“双随机一公开”检查机制。进一步优化服务。开展“办事难、办证难”专项整治工作。促进省市县三级审批事项和公共服务事项在网上办事大厅规范运行，提高网上办事比例。进一步推进行政审

批标准化建设，探索建立行政审批标准体系。

（二）继续深化行政体制改革。一是推进特殊区域体制机制改革创新。二是深化小城镇机构改革试点。三是推进综合行政执法体制改革。四是推进相关体制机制改革。

（三）分类推进事业单位改革。一是稳步推进行政类事业单位改革。二是加大生产经营类事业单位转企改制力度。三是积极创新公益类事业单位体制机制。四是认真做好改革相关配套工作。

（四）创新机构编制管理。一是继续抓好控编减编工作，确保“两个不突破”。二是切实加强动态管理，做好调控工作，保障重点和亟需。三是创新管理思路，改进管理方式。四是加大监督检查力度，健全综合约束机制。

（五）加强调查研究和信息宣传。一是抓好“十三五”机构编制工作。二是加强重点难点问题的调研。三是重视机构编制信息和宣传。

（六）坚持忠诚、干净、担当，打造“铁一般”队伍。按照中央部署精心组织好“两学一做”学习教育。抓好机关党建工作，通过党建促进中心工作，建设干部队伍。开展“制度落实年”活动，切实做到用制度管权、管事、管人。推行“马上就办”，转变作风，提高效率，寓深化改革和严格管理于优化服务之中。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。

2016年，我办收入预算为2793.59万元，其中：公共财政预算拨款收入1935.43万元，单位其他收入27.88万元，单位结余结转资金830.28万元。相应安排支出预算2793.59万元，其中：人员支出937.59万元，对个人和家庭补助支出91.26万元，公用支出251.86万元，项目支出1512.88万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2016年度公共预算拨款支出1935.43万元，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括:

（一）行政运行（2013601）954.52万元。主要用于办机关和省事业单位登记管理局的人员支出和日常工作支出。

（二）一般行政管理事务（2013602）647.6万元。主要用于办机关和省事业单位登记管理局的事业任务支出。

（三）事业运行（2013650）157.84万元。主要用于省委编办电子政务中心人员支出和日常工作支出。

（四）归口管理的行政单位离退休（2080501）5.26万元。主要用于退休人员的提租补贴和公用支出。

（五）行政单位医疗（2100501）60.39万元。主要用于办机关和省事业单位登记管理局的人员医疗保险支出。

（六）事业单位医疗（2100502）3万元。主要用于省委编办电子政务中心人员的医疗保险支出。

（七）住房公积金（2210201）83.55万元。主要用于部门人员的住房公积金支出。

（八）提租补贴（2210202）23.27万元。主要用于部门人员的提租补贴支出。

六、“三公”经费财政拨款预算情况

（一）因公出国（境）经费

2016年预算安排25万元。主要用于商谈、学习、交流国外相关部门在行政体制改革和机构编制工作等方面的先进经验做法。与上年持平。

（二）公务接待费

2016年预算安排45万元。主要用于接待上级和外省、市来我办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

2016年预算安排20万元，与上年相比支出下降25.9%，主要原因是公车改革减少3部车辆。

附件：1.收支预算总表

2.收入预算表

3.支出预算汇总表

4.2016 年省级一般公共预算支出经济分类情况表

5.2016 年省级一般公共预算基本支出经济分类情况表

6.“三公”经费财政拨款支出预算表

附件1

收 支 预 算 总 表

单位：万元

收　　入		支　　出	
收入项目类别	2016年预算	支出项目类别	2016年预算
一、一般公共预算拨款	1,935.43	一、基本支出	1,280.71
省级一般公共预算拨款	1,935.43	人员支出	937.59
成品油价格和税费改革税收返还		对个人和家庭补助支出	91.26
中央财政转移支付补助		其中：离退休费	3.96
省级政府性基金列入一般公共预算		公用支出	251.86
二、基金预算财政拨款		其中：离退休公务费	1.30
省级基金预算拨款		二、项目支出	1,512.88
中央财政转移支付补助（基金）			
三、财政专户拨款			
四、单位其他收入	27.88		
五、单位结余结转资金	830.28		
六、财政代管资金拨款			
收入总计	2,793.59	支出总计	2,793.59

附件2

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			财政代管资金拨款	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	省级政府性基金列入一般公共预算	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
	合计	2,793.59	1,935.43	1,935.43									830.28	27.88
388301	中共福建省委机构编制委员会办公室	2,443.33	1,620.65	1,620.65									822.68	
388601	福建省事业单位登记管理局	154.24	146.64	146.64									7.60	
388602	中共福建省委机构编制委员会办公室电子政务中心	196.02	168.14	168.14										27.88

附件3

支出预算汇总表（按单位）

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			财政代管资金拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	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	其中：工成本性支出	省级政府性基金列入一般公共预算	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				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	合计			2,793.59	937.59	91.26	251.86	1,512.88	2,793.59	1,935.43	1,935.43										830.28	27.88
388301	中共福建省委机构编制委员会办公室	2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	835.22	621.34		213.88		835.22	835.22	835.22											
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（其他共产党事务支出）	1,462.68				1,462.68	1,462.68	640.00	640.00										822.68	
388301	中共福建省委机构编制委员会办公室	2080501	归口管理的行政单位离退休	5.26		3.96	1.30		5.26	5.26	5.26											
388301	中共福建省委机构编制委员会办公室	2100501	行政单位医疗	51.48	51.48				51.48	51.48	51.48											
388301	中共福建省委机构编制委员会办公室	2210201	住房公积金	69.85		69.85			69.85	69.85	69.85											
388301	中共福建省委机构编制委员会办公室	2210202	提租补贴	18.84	18.84				18.84	18.84	18.84											
388601	福建省事业单位登记管理局	2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	119.30	96.82		22.48		119.30	119.30	119.30											
388601	福建省事业单位登记管理局	2013602	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	15.20				15.20	15.20	7.60	7.60										7.60	
388601	福建省事业单位登记管理局	2100501	行政单位医疗	8.91	8.91				8.91	8.91	8.91											
388601	福建省事业单位登记管理局	2210201	住房公积金	8.07		8.07			8.07	8.07	8.07											
388601	福建省事业单位登记管理局	2210202	提租补贴	2.76	2.76				2.76	2.76	2.76											
388602	中共福建省委机构编制委员会办公室电子政务中心	2013650	事业运行（其他共产党事务支出）	178.85	129.65		14.20	35.00	178.85	157.84	157.84											21.01
388602	中共福建省委机构编制委员会办公室电子政务中心	2100502	事业单位医疗	5.00	5.00				5.00	3.00	3.00											2.00
388602	中共福建省委机构编制委员会办公室电子政务中心	2210201	住房公积金	9.38		9.38			9.38	5.63	5.63											3.75
388602	中共福建省委机构编制委员会办公室电子政务中心	2210202	提租补贴	2.79	2.79				2.79	1.67	1.67											1.12

附件4

2016年省级一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

项目	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企事业单位的补贴	转移性支出	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	其他支出
合计	1,935.43	860.79	963.86	110.78						
中共福建省委机构编制委员	1,935.43	860.79	963.86	110.78						
一般公共服务支出	1,759.96	797.40	962.56							
社会保障和就业支出	5.26		1.30	3.96						
医疗卫生与计划生育支出	63.39	63.39								
住房保障支出	106.82			106.82						

附件5

2016年省级一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项目	合计	一般公共服务支出	外交支出	国防支出	公共安全支出	教育支出	科学技术支出	文化体育与传媒支出	社会保障和就业支出	社会保险基金支出	医疗卫生与计划生育支出	节能环保支出	城乡社区支出	农林水支出	交通运输支出	资源勘探信息等支出	商业服务业等支出	金融支出	援助其他地区支出	国土海洋气象等支出	住房保障支出	粮油物资储备支出	预备费	国债还本付息支出	其他支出	转移性支出
合计	1,252.83	1,077.36							5.26		63.39										106.82					
中共福建省委机构编制	1,252.83	1,077.36							5.26		63.39										106.82					
工资福利支出	860.79	797.40									63.39															
基本工资	208.56	208.56																								
津贴补贴	245.16	245.16																								
奖金	15.52	15.52																								
社会保障缴费	161.54	98.15									63.39															
绩效工资	10.96	10.96																								
其他工资福利支出	219.05	219.05																								
商品和服务支出	281.26	279.96							1.30																	
办公费	199.43	198.13							1.30																	
物业管理费	50.43	50.43																								
劳务费	4.20	4.20																								
公务用车运行维护	2.00	2.00																								
其他商品和服务支	25.20	25.20																								
对个人和家庭的补助	110.78								3.96												106.82					
住房公积金	83.55																				83.55					
提租补贴	27.23								3.96												23.27					

附件6

“三公”经费财政拨款支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	90.00
1、因公出国（境）经费	25.00
2、公务接待费	45.00
3、公务用车费	20.00
其中：（1）公务用车运行维护费	20.00
（2）公务用车购置费	0.00

收 支 预 算 总 表

单位：万元

收　入		支　出	
收入项目类别	2016年预算	支出项目类别	2016年预算
一、一般公共财政预算拨款	1,935.43	一、基本支出	1,280.71
省级一般公共财政预算拨款	1,935.43	人员支出	908.19
其中：工成本性支出		对个人和家庭补助支出	91.26
省级政府性基金列入一般公共预算		其中：离退休费	3.96
中央财政成品油价格和税费改革税收返还		公用支出	281.26
中央财政转移支付补助		其中：离退休公务费	1.30
二、基金预算财政拨款		二、项目支出	1,512.88
省级基金预算拨款			
中央财政转移支付补助（基金）			
三、财政专户拨款			
四、单位其他收入	27.88		
五、单位结余结转资金	830.28		
2013年及以前年度结转结余			
2013年以后形成的结转结余	830.28		
六、财政代管资金拨款			
收入总计	2,793.59	支出总计	2,793.59

附表6

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

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金财政拨款支出预算情况。
2. 本表列示到政府支出功能分类项级科目。