

**2019 年度**

**福建省人民政府办公厅  
部门预算**

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	1
<b>第二部分 2019年度部门预算表</b> .....	1
一、收支预算总表.....	1
二、收入预算总表.....	2
三、支出预算总表.....	4
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金拨款支出预算表.....	14
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
十、部门专项资金管理清单目录.....	19
<b>第三部分 2019年度部门预算情况说明</b> .....	20
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	21
四、财政拨款预算基本支出情况·····	21
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	22
六、预算绩效目标情况·····	23
七、其他重要事项说明·····	24
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>25</b>

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责、部门预算单位构成、部门主要工作任务

目前，省政府办公厅“三定”方案尚未批复，主要职责、预算单位构成、主要工作任务待“三定”方案确定后补充公开。

## 第二部分 2019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	2019年预算	支出项目类别	2019年预算
一、一般公共预算拨款	13191.26	一、基本支出	11344.3
二、基金预算财政拨款		人员支出	6866.17
三、财政专户拨款		对个人和家庭 补助支出	881.67
四、单位其他收入	405.25	公用支出	3596.46
五、单位结余结转资金	533	二、项目支出	2785.21
收入总计	14129.51	支出总计	14129.51

二、收入预算总表

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	14129.51	13191.26	13191.26							533	405.25
103301	福建省人民政府办公厅	13346.33	12813.33	12813.33							533	
103601	福建省人民政府办公厅后勤管理办公室	383.67	177.46	177.46								206.21
103607	福建省信访局信访服务中心	199.78	100.49	100.49								99.29
103608	福建省人民政府办公厅电子政务中心	199.73	99.98	99.98								99.75

### 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			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	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 转移 支付 补助 (基 金)			

**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16
	合计			14129.51	6866.17	881.67	3596.46	2785.21	14129.51	13191.26	13191.26						533	405.25
103301	福建省人民政府办公厅	2010301	行政运行	8583.27	5057.81		3525.46		8583.27	8050.27	8050.27						533	
103301	福建省人民政府办公厅	2010302	一般行政管理事务	2260.62				2260.62	2260.62	2260.62	2260.62							
103601	福建省人民政府办公厅后勤管理办公室	2010303	机关服务	246.55	246.55				246.55	107.46	107.46							139.09
103301	福建省人民政府办公厅	2010308	信访事务	524.59				524.59	524.59	524.59	524.59							
103607	福建省信访局信访服务中心	2010350	事业运行	137.62	119.07		18.55		137.62	72.52	72.52							65.1
10360	福建省人	2010	事业	134.4	115.85		18.55		134.4	70.35	70.35							64.05

8	民政府办公厅电子政务中心	350	运行															
103301	福建省人民政府办公厅	2080501	归口管理的行政单位离退休	257.78		226.58	31.2		257.78	257.78	257.78							
103601	福建省人民政府办公厅后勤管理办公室	2080502	事业单位离退休	15.08		12.48	2.6		15.08	15.08	15.08							
103608	福建省人民政府办公厅电子政务中心	2080502	事业单位离退休	0.42		0.32	0.1		0.42	0.42	0.42							
103301	福建省人民政府办公厅	2080505	机关事业单位基本	626.23	626.23				626.23	626.23	626.23							



			养老保险 缴费支出															
10360 1	福建省人 民政府办 公厅后勤 管理办公 室	2080 505	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	46.82	46.82			46.82	21.07	21.07								25.75
10360 7	福建省信 访局信访 服务中心	2080 505	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	22.64	22.64			22.64	10.19	10.19								12.45
10360 8	福建省人 民政府办	2080 505	机关事 业	22.04	22.04			22.04	9.92	9.92								12.12

	公厅电子 政务中心		单位 基本 养老 保险 缴费 支出															
10330 1	福建省人 民政府办 公厅	2101 101	行政 单位 医疗	399.1 1	399.11				399.11	399.11	399.11							
10360 1	福建省人 民政府办 公厅后勤 管理办公 室	2101 102	事业 单位 医疗	20.02	20.02				20.02	9.01	9.01							11.01
10360 7	福建省信 访局信访 服务中心	2101 102	事业 单位 医疗	9.81	9.81				9.81	4.41	4.41							5.4
10360 8	福建省人 民政府办 公厅电子 政务中心	2101 102	事业 单位 医疗	9.42	9.42				9.42	4.24	4.24							5.18
10330	福建省人	2210	住房	546.0		546.05			546.05	546.05	546.05							

1	民政府办公厅	201	公积金	5														
103601	福建省人民政府办公厅后勤管理办公室	2210201	住房公积金	43.87		43.87			43.87	19.74	19.74							24.13
103607	福建省信访局信访服务中心	2210201	住房公积金	24.24		24.24			24.24	10.91	10.91							13.33
103608	福建省人民政府办公厅电子政务中心	2210201	住房公积金	28.13		28.13			28.13	12.66	12.66							15.47
103301	福建省人民政府办公厅	2210202	提租补贴	148.68	148.68				148.68	148.68	148.68							
103601	福建省人民政府办公厅后勤管理办公室	2210202	提租补贴	11.33	11.33				11.33	5.1	5.1							6.23

10360 7	福建省信访局信访服务中心	2210 202	提租 补贴	5.47	5.47				5.47	2.46	2.46							3.01
10360 8	福建省人民政府办公厅电子政务中心	2210 202	提租 补贴	5.32	5.32				5.32	2.39	2.39							2.93

#### 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	2019 年预算	支出项目类别	2019 年预算
一、一般公共预算拨款	13191.26	一、基本支出	10406.05
二、基金预算财政拨款		人员支出	6513.85
		对个人和家庭补助支出	828.74
		公用支出	3063.46
		二、项目支出	2785.21
收入总计	13191.26	支出总计	13191.26

五、一般公共预算拨款支出预算表

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	13191.26	10406.05	2785.21
2010301	行政运行	8050.27	8050.27	
2010302	一般行政管理事务	2260.62		2260.62
2010303	机关服务	107.46	107.46	
2010308	信访事务	524.59		524.59
2010350	事业运行	142.87	142.87	
2080501	归口管理的行政单位离退休	257.78	257.78	

2080502	事业单位离退休	15.5	15.5	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	667.41	667.41	
2101101	行政单位医疗	399.11	399.11	
2101102	事业单位医疗	17.66	17.66	
2210201	住房公积金	589.36	589.36	
2210202	提租补贴	158.63	158.63	

## 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
无	无	0	0	0

备注：本单位 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据



## 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
	合计	13191.26
301	工资福利支出	7103.21
302	商品和服务支出	5768.67
303	对个人和家庭的补助	239.38
310	资本性支出	80

## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 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	10406.05
30101	基本工资	1656.6
30102	津贴补贴	1637.15
30103	奖金	125.33
30107	绩效工资	43.09
30112	其他社会保障缴费	1101.68
30113	住房公积金	589.36
30199	其他工资福利支出	1950
30201	办公费	134
30202	印刷费	185.71
30204	手续费	0.1

30205	水费	35
30206	电费	240
30207	邮电费	230
30209	物业管理费	204.3
30211	差旅费	804.1
30212	因公出国（境）费用	194
30213	维修(护)费	181
30215	会议费	18
30216	培训费	19.5
30217	公务接待费	37.65
30226	劳务费	2.2
30227	委托业务费	83.5
30228	工会经费	107
30229	福利费	15
30231	公务用车运行维护费	261
30239	其他交通费用	0.5
30299	其他商品和服务支出	230.9
30301	离休费	239.06
30302	退休费	0.32

31002	办公设备购置	80
-------	--------	----

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	809
1、因公出国（境）费用	200
2、公务接待费	150
3、公务用车费	459
其中：（1）公务用车运行维护费	343
（2）公务用车购置费	116

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

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规则	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘			基金资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金	
福建省人民政府办公厅	无									

备注：本单位 2019 年没有部门专项资金管理清单目录，故本表无数据

## 第三部分 2019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。2019年，省政府办公厅收入预算为14129.51万元，比上年减少3546.37万元，主要原因是机构改革后部分职责划转。其中：一般公共预算拨款13191.26万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入405.25万元，单位结余结转资金533万元。相应安排支出预算14129.51万元，比上年减少3546.37万元，其中：人员支出6866.17万元，对个人和家庭补助支出881.67万元，公用支出3596.46万元，项目支出2785.21万元。

### 二、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出13191.26万元，比上年减少3180.15万元，主要原因是机构改革后部分职责划转。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政运行8050.27万元，主要用于办公厅在职人员工资、公用经费等支出。

(二) 一般行政管理事务2260.62万元，主要用于办公厅电子政务系统建设和维护，政府信息公开、政府公报专项经费等支出。

(三) 机关服务107.46万元，主要用于厅属事业单位后勤管理办公室在职人员工资等支出。

（四）信访事务 524.59 万元，主要用于福建省人民政府信访局接待人民群众来访、处理信访事件等工作支出。

（五）事业运行 142.87 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。

（六）归口管理的行政单位离退休 257.78 万元，主要用于办公厅离退休人员的离退休工资、公务费等支出。

（七）事业单位离退休 15.50 万元，主要用于厅属事业单位离退休人员的离退休工资、公务费等支出。

（八）机关事业单位基本养老保险缴费支出 667.41 万元，主要用于办公厅及所属事业单位在职人员基本养老保险支出。

（九）行政单位医疗 399.11 万元，主要用于办公厅在职人员的医疗、工伤、生育保险支出。

（十）事业单位医疗 17.66 万元，主要用于厅属事业单位在职人员的医疗、工伤、生育保险支出。

（十一）住房公积金 589.36 万元，主要用于办公厅及所属事业单位在职人员的住房公积金、住房补贴支出。

（十二）提租补贴 158.63 万元，主要用于办公厅及所属事业单位在职人员的提租补贴支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本单位 2019 年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**



2019 年度财政拨款基本支出 10406.05 万元，其中：

（一）人员经费 7342.59 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 3063.46 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**

2019 年预算安排 200 万元。主要用于对外交流、与台港澳联系等相关事宜。与上年相比支出下降 6.54%，主要原因是机构改革后部分职责划转。

### **（二）公务接待费**

2019 年预算安排 150 万元。主要用于对口政府系统执行公务所需的接待支出。与上年相比支出增长 17.19%，主要原因是：随着“一带一路”建设的深入发展，对外交流和联系

更加频繁，公务接待支出预算相应增加。

### （三）公务用车购置及运行费

2019年预算安排459万元。其中：公车运行维护费343万元，公车购置费116万元，与上年持平。

## 六、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2019年省政府办公厅共设置绩效目标9个，涉及财政拨款资金2785.21万元。

### （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:	2785.21		
	一般公共预算拨款:	2785.21		
	基金预算拨款:			
	财政专户拨款:			
	结余结转资金:			
	其他:			
绩效目标指标			绩效标准	全年目标值
投入	时效目标	资金及时足额到位	资金到位率	100%
投入	成本目标	经费支出控制在年度预算之内	支出金额	2785.21万元
产出	数量目标	<b>省政府专项：</b> 组织开展调查研究、学习培训，做好会议活动安排等	任务完成率	100%

产出	数量目标	<b>信访专项：</b> 做好群众来信、网上投诉、省长信箱来邮受理	及时受理率 95.4%以上	≥95.4%
产出	数量目标	<b>应急通信工程运行维护：</b> 系统整体应急演练	全年组织8次应急演练	≥8
产出	质量目标	<b>应急通信工程运行维护：</b> 提高全省各部门整体通信保障水平	任务完成率	100%
产出	质量目标	<b>信访专项：</b> 群众来信、网上投诉、省长信箱来邮和群众来访事项登记、录入、受理	差错率	0
效益	服务对象满意度目标	<b>应急通信工程运行维护：</b> 提高全省各部门整体通信保障水平	满意率	≥90%
效益	服务对象满意度目标	<b>信访专项：</b> 办理信访事项网上满意度评价	满意率	≥90%

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2019年省政府办公厅一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出2589.41万元，比2018年增加10.60万元，基本持平。

### （二）政府采购情况

2019年省政府办公厅政府采购预算总额4900.60万元，其中：政府购买服务项目采购预算额3972万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，省政府办公厅本级及所属的预算单位共有车辆90辆，其中：省部级领导干部用车27辆，一般公务用车54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9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。