

2024 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	3
一、部门主要职责	4
二、部门预算单位构成	5
三、部门主要工作任务	5
第二部分 2024 年度部门预算表	6
一、收支预算总表	7
二、收入预算总表	8
三、支出预算总表	9
四、财政拨款收支预算总表	10
五、一般公共预算拨款支出预算表	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	14
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	15
一、预算收支总体情况	16
二、一般公共预算拨款支出情况	16

三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	17
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
七、预算绩效目标情况.....	19
八、其他重要事项说明.....	21
第四部分名词解释.....	23

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（科）室，其中：列入2024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	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	37

三、部门主要工作任务

2024年，部门主要工作任务是：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

2024 年度部门预算表

一、收支预算总表

2024年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1446.12	一、一般公共服务支出	1208.81
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	92.33
九、其他收入		九、卫生健康支出	50.39
十、上年结转结余	50.74	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	145.33
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1496.86	支出合计	1496.86

二、收入预算总表

2024年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
	合计	1496.86	1446.12									50.74
201	一般公共预算服务支出	1208.81	1158.07									50.74
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1208.81	1158.07									50.74
2013101	行政运行	874.56	874.56									
2013105	专项业务	334.25	283.51									50.74
208	社会保障和就业支出	92.33	92.33									
20805	行政事业单位养老	92.33	92.33									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.33	92.33									
210	卫生健康支出	50.39	50.39									
21011	行政事业单位医疗	50.39	50.39									
2101101	行政单位医疗	50.39	50.39									
221	住房保障支出	145.33	145.33									
22102	住房改革支出	145.33	145.33									
2210201	住房公积金	127.81	127.81									
2210202	提租补贴	17.52	17.52									

三、支出预算总表

2024年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1496.86	1162.61	334.25	0	0	0
201	一般公共服务支出	1208.81	874.56	334.25	0	0	0
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1208.81	874.56	334.25	0	0	0
2013101	行政运行	874.56	874.56		0	0	0
2013105	专项业务	334.25		334.25	0	0	0
208	社会保障和就业支出	92.33	92.33		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	92.33	92.33		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.33	92.33		0	0	0
210	卫生健康支出	50.39	50.39		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	50.39	50.39		0	0	0
2101101	行政单位医疗	50.39	50.39		0	0	0
221	住房保障支出	145.33	145.33		0	0	0
22102	住房改革支出	145.33	145.33		0	0	0
2210201	住房公积金	127.81	127.81		0	0	0
2210202	提租补贴	17.52	17.52		0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2024年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1446.12	一、一般公共服务支出	1158.07
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	92.33
		九、卫生健康支出	50.39
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支	
		十九、住房保障支出	145.33
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1446.12	支出合计	1446.12

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024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
	合计	1446.12	1162.61	283.51
201	一般公共服务支出	1158.07	874.56	283.51
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1158.07	874.56	283.51
2013101	行政运行	874.56	874.56	
2013105	专项业务	283.51		283.51
208	社会保障和就业支出	92.33	92.33	
20805	行政事业单位养老支出	92.33	92.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.33	92.33	
210	卫生健康支出	50.39	50.39	
21011	行政事业单位医疗	50.39	50.39	
2101101	行政单位医疗	50.39	50.39	
221	住房保障支出	145.33	145.33	
22102	住房改革支出	145.33	145.33	
2210201	住房公积金	127.81	127.81	
2210202	提租补贴	17.52	17.52	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024年度政府性基金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
	合计			

备注：本部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024年度国有资本经营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
合计				

备注：本部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024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		1446.12
301	工资福利支出	971.99
302	商品和服务支出	455.13
310	资本性支出	19

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024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		1162.61
301	工资福利支出	971.99
30101	基本工资	214.08
30102	津贴补贴	225.34
30103	奖金	262.04
30112	其他社会保障缴费	142.72
30113	住房公积金	127.81
302	商品和服务支出	190.62
30201	办公费	15
30205	水费	1.5
30206	电费	10
30207	邮电费	2
30209	物业管理费	22.2
30211	差旅费	2
30212	因公出国（境）费用	19
30213	维修(护)费	2
30217	公务接待费	10
30228	工会经费	20
30231	公务用车运行维护费	9
30239	其他交通费用	35.03
30299	其他商品和服务支出	42.89

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024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	73.00
1、因公出国（境）费用	19.00
2、公务接待费	45.00
3、公务用车购置及运行费	9.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	9.00

第三部分

2024 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。2024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1496.86万元，比上年减少134.66万元，主要原因是根据精打细算过紧日子的要求，厉行节约，按规定压减10%，上年结转结余减少49.26万元。其中：一般公共预算拨款收入1446.12万元、上年结转结余50.74万元。

相应安排支出预算1496.86万元，比上年减少134.66万元，主要原因是根据精打细算过紧日子的要求，厉行节约，按规定压减10%。其中：基本支出1162.61万元、项目支出334.25万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出1446.12万元，比上年减少85.4万元，压减5.58%，主要原因是按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费以及项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了开展日常业务等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2013101-行政运行874.56万元。主要用于在职人员行政编制人员支出、公用支出等。

(二) 2101101-行政单位医疗 50.39 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) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 92.33 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) 2210201-住房公积金 127.81 万元。主要用于在职人员行政编制住房公积金支出。

(五) 2210202-提租补贴 17.52 万元。主要用于在职人员行政编制提租补贴支出。

(六) 2013105-专项业务支出 283.51 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

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排

的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 1162.61 万元,其中:

(一) 人员经费 971.99 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 190.62 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、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国(境)经费

2024 年预算安排 19 万元,与上年持平。主要用于对外交流、与台港澳联系等相关事宜。

（二）公务接待费

2024年预算安排45万元，与上年持平。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

2024年预算安排9万元，其中：公务用车运行费9万元，与上年持平。公务用车购置费0万元，与上年持平。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，严控公务车辆支出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年，中共福建省委全面深化改革委员会办公室设置1个项目绩效目标，涉及财政拨款资金334.25万元；设置1个部门整体支出绩效目标，涉及财政拨款资金1496.86万元。

（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:		334.25	
	财政拨款:		334.25	
	其他资金:			
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
	成本指标	经济成本指标	改革专项业务经费成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	有关会议的会务保障	≥6次
			全省改革、财经年度工作部署	≥2份
			福建改革财经情况简报	≥24期
		质量指标	经费使用合规性	≥100%
	时效指标		按时编印福建改革财经情况简报	≥100%
	效益指标	社会效益指标	省委改革办(财经办)微信公众号阅读量	≥800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%
备注				

2. 部门整体绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称		中共福建省委全面深化改革委员会办公室	部门预算编码	114001
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		1496.86	
	项目支出		334.25	
	基本支出		1162.61	
	其他支出		0.00	
年度总体目标	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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0次
			会议费、差旅费超标使用次数	≤0次
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制数	≤100%
	效益指标	社会效益指标	加强改革财经宣传阵地建设	≥800人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	对省委改革办贯彻落实中央和省委部署,统筹推进重点改革任务情况满意度	≥90%
	产出指标	数量指标	总结设区市和平潭综合实验区等地方改革经验	≥15份
			总结省直有关部门的改革经验	≥14份
			对重要改革事项进行督促指导、推动落实	≥1份
			围绕省委中心工作,对重要财经事项进行指导	≥1份
			向中央改革办报送改革信息或推送改革经验	≥20份
			推动研究重点改革	≥10份
		质量指标	开展改革工作研究,向省委和省委深改委提供有价值的研究报告、政策建议	≥9份
开展财经工作研究,向省委和省委财经委提供有价值的研究报告、政策建议			≥6份	
服务省委财经委会议和省委财经专题会议			≥8篇	
时效指标			“福建省委改革办”微信公众号每日发送情况	=100%

3. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2024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141.62万元，比上年减少44.95万元，压减24.09%。主要原因是根据精打细算过紧日子的要求，厉行节约，按规定压减10%。

（二）政府采购情况

2024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53.11万元，其中：政府采购货物预算11.61万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算41.5万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，中共福建省委全面深化改革委员会办公室共有车辆3辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆；单位价值100万元（含）以上设备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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“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支出（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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。