

2018 年度

福建省台湾同胞联谊会  
部门决算

# 目 录

第一部分 部门概况 .....	1
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2018 年度部门决算表 .....	5
一、收入支出决算总表 .....	5
二、收入决算表 .....	6
三、支出决算表 .....	7
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	10
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	13
九、部门决算相关信息统计表 .....	13

十、 政府采购情况表 .....	15
<b>第三部分 2018 年度部门决算情况说明 .....</b>	<b>15</b>
一、 收入支出决算总体情况说明 .....	15
二、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
三、 政府性基金支出决算情况说明 .....	18
四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
五、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
六、 预算绩效情况说明.....	20
七、 其他重要事项情况说明.....	22
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>23</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

福建省台湾同胞联谊会的主要职责是：

（一）密切联系居住在福建的台湾省籍同胞，向他们宣传党和政府的方针政策，团结他们为统一祖国、振兴中华贡献力量。了解和反映台胞的意见和要求，配合有关部门按政策规定为他们排忧解难。

（二）团结和联谊台湾岛内、港澳和海外台湾同胞，帮助他们了解党和政府的对台方针政策；倾听和反映他们的愿望和要求，维护他们的正当权益。

（三）配合全国台联及涉台有关部门，做好来闽探亲、访友、旅游等的台湾同胞的接待、服务工作。

（四）在有关主管部门指导下，开展在祖国大陆投资的台商和求学的台湾学生的联谊工作。

（五）协助台胞在闽经商、投资和进行学术、文化、体育等方面的交流，积极推动两岸“三通”和双向交流。

(六) 承办省委、省政府授权的有关事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建省台湾同胞联谊会包括 2 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2018 年部门决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
福建省台湾同胞联谊会	财政拨款	18	18

## 三、部门主要工作总结

2018 年，福建省台湾同胞联谊会主要任务是：坚持党对台方针政策，牢牢把握两岸关系和平发展主题，以做好台湾人民工作为主线，以服务台胞为宗旨，不断创新思路举措，提升台联工作水平。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 积极谋划，对台交流品牌不断凸显。深化海峡两岸各民族欢度“三月三”节暨畬族文化节、“同名村·心连心”、海峡西岸青年夏令营、电商实训营等品牌活动。联合有关单位共同主办“中华一家亲·2018 海峡两岸各民族欢度‘三月三’节暨福建省第七届‘三月三’畬族文化节、第十一届海峡两岸少数民族丰

收节”，组织台湾少数民族代表参加活动并赴漳州等地参访，促进两岸少数民族交流往来，增进两岸少数民族情谊。主办海峡论坛“同名村·心连心”联谊活动，以两岸饮食文化的“食同味”为主题切入，以台湾青年讲述“阿嬷的味道”为线索，让两岸乡亲体会闽台同根同源一家亲文化内涵。主办2018年海峡西岸台胞青年夏令营，组织两岸青年学生通过体验渔家拉网捕鱼、沙滩篝火联欢、闽台文化讲座等方式，增加两岸大学生情感，深化两岸命运共同体情结和骨肉一家亲理念。主办两岸青年电商实训营，并与全国台联联合主办了2018两岸婚姻家庭电子商务研习班，帮助两岸青年了解电商运营实操，增进青年台胞的职业技能，提高就业创业能力。

（二）绵绵用力，日常交流交往深入人心。2018年我会接待台湾政治人士及各类参访团体，进一步增进了闽台两地交流往来。主办两岸青年婚庆职业技能实训营，谋划两岸青年乡村建设实训营等，推动两岸经济文化交流合作。坚持“走出去、引进来”交流思路，与基层民众面对面交流。举办中秋、新春联欢活动、“乡亲相爱一家人”系列活动，吸引在闽台商、台湾老师、台生积极参与，让广大台胞感受“一家人”的温暖，促进两岸人民心灵契合。

（三）精准帮扶，台胞服务工作扎实推进。以发放定居台胞扶贫济困专项资金为抓手，推进困难台胞帮扶工作。“两节”期间，慰问各地困难台胞、老台胞、困难群众，发放慰问金。组

组织赴各地市开展扶贫济困专项资金发放情况专项调研，及时纠正和解决存在的问题，组织赴基层开展专项调研，解读政策、了解困难，确保台胞更加深刻把握发展态势、改革趋势、政策走势，努力为台商台企营造更为良好的发展环境。

（四）多向用劲，宣传引导局面不断拓展。2018年，我省台联系统在全国台联《全国台联通讯》和“台胞之家”网站的用稿量列全国台联系统第一名，并在全国台联、中国台湾网、省委统战部等网站，《福建日报》、《台声杂志》等媒体及APP报送刊登反映我省台联系统工作报道。升级“福建台胞之家”网站，增加刊登面和可读性，开辟“科举制度在台湾”3D专栏、“我与改革开放四十周年征文”专栏，累计刊发反映全省台联系统工作信息及对台资讯信息256条，选登征文8篇，部分优秀作品被全国台联《台联工作参阅》转载。拓宽新媒体宣传渠道，创建“福建台胞之家”微信公众号，目前已刊发涉台文章40余篇，关注人数超500人，阅读量超4000人次。同时，主动收集闽台交流交往有关实物资料200余件，为中国闽台缘博物馆改造提升工程补充提升展馆实物资料，宣传成效进一步提升。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

### 1. 收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

编制单位：福建省台湾同胞联谊会

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	776.30	一、一般公共服务支出	716.71
其中：政府性基金		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	
六、其他收入	0.83	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	58.63
		九、医疗卫生与计划生育支出	18.71
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	35.21
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>777.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>829.25</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	315.18	交纳所得税	



基本支出结转	202.96	提取职工福利基金	
其中：财政拨款 结转	141.13	转入事业基金	
项目支出结转和结 余	112.22	其他	
其中：财政拨款 结转和结余	112.22	年末结转和结余	263.06
经营结余		基本支出结转	170.04
		其中：财政拨款结 转	107.38
		项目支出结转和结余	93.02
		其中：财政拨款结 转和结余	93.02
		经营结余	
<b>合计</b>	<b>1,092.31</b>	<b>合计</b>	<b>1,092.31</b>

## 2. 收入决算表

### 收入决算表

编制单位：福建省台湾同胞联谊会

单位：万元

项目			本年收 入合计	财政拨 款收 入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
支出功能分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	合计						
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>		<b>664.59</b>	<b>663.76</b>					<b>0.83</b>
<b>20125</b>	<b>港澳台侨事务</b>		<b>70.53</b>	<b>70.53</b>					
2012505	台湾事务		70.53	70.53					
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>		<b>594.06</b>	<b>593.23</b>					<b>0.83</b>
2012901	行政运行		333.86	333.03					0.83
2012999	其他群众团体事务支出		260.20	260.20					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>58.63</b>	<b>58.63</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>		<b>58.63</b>	<b>58.63</b>					
2080501	归口管理的行政单位离 退休		25.77	25.77					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出		32.86	32.86					
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支 出</b>		<b>18.71</b>	<b>18.71</b>					

21011	行政事业单位医疗	18.71	18.71					
2101101	行政单位医疗	18.71	18.71					
221	住房保障支出	35.21	35.21					
22102	住房改革支出	35.21	35.21					
2210201	住房公积金	27.29	27.29					
2210202	提租补贴	7.92	7.92					

### 3. 支出决算表

#### 支出决算表

编制单位：福建省台湾同胞联谊会

单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支 出	项目支 出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属单位 补助支出
支出功能分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	合计					
201			<b>716.71</b>	<b>366.78</b>	<b>349.93</b>			
20125			<b>73.83</b>		<b>73.83</b>			
2012505			73.83		73.83			
20129			<b>642.88</b>	<b>366.78</b>	<b>276.10</b>			
2012901			366.78	366.78				
2012999			276.10		276.10			
208			<b>58.63</b>	<b>58.63</b>				
20805			<b>58.63</b>	<b>58.63</b>				
2080501			25.77	25.77				
2080505			32.86	32.86				
210			<b>18.71</b>	<b>18.71</b>				
21011			<b>18.71</b>	<b>18.71</b>				
2101101			18.71	18.71				
221			<b>35.21</b>	<b>35.21</b>				
22102			<b>35.21</b>	<b>35.21</b>				
2210201			27.29	27.29				
2210202			7.92	7.92				

#### 4. 财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：福建省台湾同胞联谊会

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共 预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款
一、一般公共预算财 政拨款	776.30	一、一般公共服务支 出	716.71	716.71	
二、政府性基金预算 财政拨款		二、外交支出			
		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、文化体育与传媒 支出			
		八、社会保障和就业 支出	58.63	58.63	
		九、医疗卫生与计划 生育支出	18.71	18.71	
		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、国土海洋气象 等支出			
		十九、住房保障支出	35.21	35.21	
		二十、粮油物资储备 支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支 出			

		二十三、债务付息支出			
<b>本年收入合计</b>	776.30	<b>本年支出合计</b>	829.25	829.25	
年初财政拨款结转和结余	253.35	年末财政拨款结转和结余	200.40	200.40	
一、一般公共预算财政拨款	253.35	基本支出结转	107.38	107.38	
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	93.02	93.02	
<b>总计</b>	1,029.65	<b>总计</b>	1,029.65	1,029.65	

## 5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：福建省台湾同胞联谊会

单位：万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	合计			
				829.25	479.32	349.93
2012505			台湾事务	73.83		73.83
2012901			行政运行	366.78	366.78	
2012999			其他群众团体事务支出	276.10		276.10
2080501			归口管理的行政单位离退休	25.77	25.77	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.86	32.86	
2101101			行政单位医疗	18.71	18.71	
2210201			住房公积金	27.29	27.29	
2210202			租房补贴	7.92	7.92	

## 6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：福建省台湾同胞联谊会

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		829.25
301	工资福利支出	409.39
302	商品和服务支出	359.88
303	对个人和家庭的补助	26.79
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	33.20
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	

## 7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：福建省台湾同胞联谊会

单位：万元

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合 计		479.32	436.18	43.14
301	工资福利支出	409.39	409.39	
30101	基本工资	85.46	85.46	
30102	津贴补贴	95.32	95.32	
30103	奖金	64.73	64.73	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.14	33.14	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	9.92	9.92	
30111	公务员医疗补助缴费	8.68	8.68	
30112	其他社会保障缴费	3.11	3.11	
30113	住房公积金	30.52	30.52	

30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	78.50	78.50	
302	商品和服务支出	43.14		43.14
30201	办公费	2.08		2.08
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	0.01		0.01
30207	邮电费	1.67		1.67
30208	取暖费			
30209	物业管理费	2.70		2.70
30211	差旅费			
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	0.53		0.53
30214	租赁费	0.54		0.54
30215	会议费	0.67		0.67
30216	培训费	0.49		0.49
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.19		0.19
30227	委托业务费			
30228	工会经费	4.43		4.43
30229	福利费	0.49		0.49
30231	公务用车运行维护费	5.20		5.20
30239	其他交通费用	14.30		14.30
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	9.86		9.86
303	对个人和家庭的补助	26.79	26.79	
30301	离休费	14.73	14.73	
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.80	1.80	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			

30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助	10.25	10.25	
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

## 8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：福建省台湾同胞联谊会

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			结转和结余
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
			栏次					
			合计					

省台联 2018 年度无政府性基金支出

## 9. 部门决算相关信息统计表

### 部门决算相关信息统计表

编制单位：福建省台湾同胞联谊会

单位：万元

项目	行次	统计数	项目	行次	统计数
栏次		1	栏次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	43.14
(一) 支出合计	2	47.12	(一) 行政单位	23	43.14
1. 因公出国(境)费	3	7.64	(二) 参照公务员法管理事业单位	24	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	31.47		25	
(1) 公务用车购置费	5	26.26	三、国有资产占用情况	26	—
(2) 公务用车运行维护费	6	5.20	(一) 车辆数合计(辆)	27	3



3. 公务接待费	7	8.01	1. 副部（省）级及以上领导用车	28	
(1) 国内接待费	8	8.01	2. 主要领导干部用车	29	2
其中：外事接待费	9		3. 机要通信用车	30	1
(2) 国（境）外接待费	10		4. 应急保障用车	31	
(二) 相关统计数	11	—	5. 执法执勤用车	32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	3	6. 特种专业技术用车	33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	3	7. 离退休干部用车	34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	1	8. 其他用车	35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	2	(二) 单价 50 万元以上通用设备（台，套）	36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	36	(三) 单价 100 万元以上专用设备（台，套）	37	
其中：外事接待批次（个）	17			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	420		39	
其中：外事接待人次（人）	19			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21			42	

## 10. 政府采购情况表

### 政府采购情况表

编制单位：福建省台湾同胞联谊会

单位：万元

项目	行次	采购计划金额					实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)			非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)			非财政性资金	
			合计	一般公共预算	政府性基金预算			其他资金	合计	一般公共预算		政府性基金预算
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	1	51.30	51.30	51.30			33.20	33.20	33.20			
货物	2	51.30	51.30	51.30			33.20	33.20	33.20			
工程	3											
服务	4											

### 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年福建省台湾同胞联谊会部门年初结转和结余 315.18 万元，本年收入 777.13 万元，本年支出 829.25 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 263.06 万元。

(一) 2018 年收入 777.13 万元，比 2017 年决算数减少 37.02 万元，下降 4.54%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 776.30 万元，其中政府性基金 0.00 万元。
2. 事业收入 0.00 万元。

3. 经营收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 附属单位上缴收入0.00万元。
6. 其他收入0.83万元。

(二) 2018年支出829.25万元，比2017年决算数增加34.31万元，增长4.31%，具体情况如下：

1. 基本支出 479.32 万元。其中，人员支出 436.18 万元，公用支出 43.14 万元。

2. 项目支出 349.93 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出829.25万元，比上年决算数增加34.31万元，增长4.31%，具体情况如下：

(一) 行政运行 366.78 万元，较上年决算数增加 35.53 万元，增长 10.72%。主要原因本年度有发放综治奖。

(二) 归口管理的行政单位离退休 25.77 万元，较上年决算数增加 4.68 万元，增长 22.19%。主要原因是本年度有发放综治奖。

(三) 机关基本养老保险缴费支出 32.86 万元，较上年决算数增加 1.42 万元，增长 4.51%。主要原因是在职人员调薪调整基数。

(四) 行政单位医疗 18.71 万元，较上年决算数增加 3.92 万元，增长 26.50%。主要原因是本年度在职人员调薪调整基数。

(五) 住房公积金 27.29 万元，较上年决算数增加 1.15 万元，增长 4.3 %。主要原因是本年度在职人员调薪调整基数。

(六) 提租补贴 7.92 万元，较上年决算数增加 0.56 万元，增长 7.60 %。

(七) 其他群众团体事务及台湾事务 349.93 万元，较上年决算数减少 12.94 万元，下降 3.56 %，主要原因上年度有换届支出。

### 三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 479.32 万元，其中：

（一）人员经费 436.18 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 43.14 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、其他资本性支出。

## 五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 47.12 万元，同比下降 8.84%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 7.64 万元，主要用于海外台胞社团及台胞人士联络交流，扩大交往，增进了解。2018 年本单位

组织出国团组 2 个，参加其他单位出国团组 1 个；全年因公出国（境）累计 3 人次。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出下降 32.74%，主要是：减少出境次数。

（二）公务用车购置及运行费 31.47 万元。其中：公务用车购置费 26.26 万元，2018 年公务用车购置 1 辆。公务用车运行费 5.20 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 3 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费和运行费分别增长 46.05%和下降 40.77%，主要是：本年度有更新车一辆。

（三）公务接待费 8.01 万元。主要用于接待组织开展大型活动、工作交流等方面的接待活动，累计接待 36 批次、接待总人数 420。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 40.92%，主要是：按八项规定，接待费用减少。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

本年度无清单项目实施事项

### （二）项目绩效自评结果

部门业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门业务费自评得分为 81 分，自评等次为良好。部门业务费全年预

算数为 260.2 万元，执行数为 349.93 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过两岸民族交流，增强台湾基层民众对祖国大陆的认可、促进祖国和平统一进程。发现的主要问题：个别目标信息跟踪不够及时。下一步改进措施：项目目标及时跟踪，促进项目取得更好实效。

部门业务费绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标 (60分)	数量指标	台胞困难户每月每人 200 元、高龄补贴（没退休金每月每人 300 元、有退休金 200 元）	困难台胞 59 人、高龄台胞 1923 人、困难学生助学 50 人	困难台胞 59 人、高龄台胞 1923 人、困难学生助学 46 人		8	6
		新生每人 3000 元、老生每人 1000 元	约新生 13 人、老生 37 人，共 50 人	约新生 11 人、老生 35 人，共 46 人		8	6
		举办技能、电商培训班 2 期	约 100 人	约 98 人		8	6
		困难台胞每人 1000 元、老同志每人 500 元	困难台胞 100 人、老同志 40 人，共 140 户	困难台胞 96 人、老同志 38 人，共 134 户		8	6
		台湾岛内台胞、海外台胞以及定居台胞和志愿者约 200 人	每年一次	一次		7	6

		与八家涉台单位联合举办第十届两岸少数民族丰收节活动	每年一次	一次		7	6
		赴台交流活动	约 5 次	6 次		7	6
		接待台胞客人	约 1000 人	1010 人		7	6
效益指标 (30 分)	社会效益指标	发挥台胞内外乡亲联系密切、促进祖国和平统一	发挥台胞内外乡亲联系密切	社会认可		10	8
		通过两岸民族交流, 增强台湾基层民众对祖国大陆的认可、促进祖国和平统一进程	组织两岸交流、争取台湾民心	加深两岸少数民族感情		10	8
		增加福建发展影响力, 提升形象	增进与台湾同胞沟通交流、促进两岸和平发展	台胞认可		10	8
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	台胞内外乡亲亲密交流度		95.00%	95.00%	10	9
合计						100	81



## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 43.14 万元，比上年决算数下降 40.71%，主要是：上年度有调帐。

### （二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额33.20万元，其中：政府采购货物支出33.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。