

2018 年度

福建省民盟部门决算

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	1
三、部门主要工作总结.....	1
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	8
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	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、部门决算相关信息统计表.....	12

十、 政府采购情况表	13
------------------	----

第三部分 2018 年度部门决算情况说明13

一、 收入支出决算总体情况说明	13
-----------------------	----

二、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
----------------------------	----

三、 政府性基金支出决算情况说明	15
------------------------	----

四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
------------------------------	----

五、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	16
---------------------------------------	----

六、 预算绩效情况说明.....	16
------------------	----

七、 其他重要事项情况说明.....	20
--------------------	----

第四部分 名词解释20

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

省民盟部门的主要职责是：参政议政，民主监督，参加中共领导的政治协商。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，省民盟部门包括6个机关行政处（科）室，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
中国民主同盟福建省委员会	财政资金	40	35

三、部门主要工作总结

2018年，省民盟部门主要任务是：认真学习贯彻中共十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持走中国特色社会主义道路，巩固和深化政治交接，团结带领全省各级民盟组织和广大盟员扎实开展“不忘合作初心，继续携手前进”专题教育活动，坚定“四个自信”，筑牢“四个意识”，履行职能取得新成绩，自身建设再上新台阶。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）与时俱进加强思想建设，广大盟员的政治信念更加坚定

持续深入开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动。参加省统战系统纪念中共中央发布“五一口号”70周年诗文诵读会，“不忘初心、牢记使命”诗歌散文朗诵比赛，取得优异成绩；召

开座谈会，举办征文、知识竞赛和演讲比赛；网站、微信公众号、盟讯等开辟纪念中共中央发布“五一口号”70周年、纪念改革开放40周年专栏；福建民盟宣讲团持续开展20余场宣讲；设立民盟中央美术学院创作基地、传统教育基地等。

《福建乡土》共出版3期普刊和1期惠安专刊；“福建民盟”微信公众号在“民盟省级组织微信公众号影响力排行榜”上继续名列前茅，公众号关注人数超过福建盟员总数的20%；一年来，有关民盟的主流媒体宣传报道共有170多篇次。

《吴修平》人物传记荣获2017年度民盟中央理论研究课题二等奖。向民盟中央报送“学习习近平新时代中国特色社会主义思想，建设高素质中国特色社会主义参政党”征文2篇，向省委统战部报送理论研究成果3篇。

（二）不断创新参政议政工作机制，福建民盟的履职水平和成效稳步提升

向民盟中央推荐全国“两会”提案素材6篇，向盟内全国人大代表、政协委员提供素材8篇。其中3篇被全国政协立案，有1篇还被列为全国政协重点提案。

在省政协十二届一次会议上，提交集体提案21篇，大会发言13篇，大会口头发言1篇，重点提案2件，重点提案摘报4篇，大会快报7篇。其中3篇获得省领导的批示

承办由民盟中央主办的第二届中国世界遗产（福州）高峰论坛；与省文化与旅游厅、教育厅、文物局共同主办以“中国梦、海峡情、文博缘”为主题的第二届海峡两岸大学生博物馆文创艺术设计大赛；与省社科联共同举办首届社会建设论坛；继续办好民盟“一带一路”（福建）研究院，与民盟中央经济委员会联合举办民盟“一带一路”

核心区建设研讨会；与民盟甘肃省委会联合举办第四届“一带一路”·文化与产业发展研讨会；在华侨大学、厦门理工学院设立研究基地，形成有关“一带一路”调研文章 26 篇。

形成 32 篇调研报告。其中，承办的民盟中央《全面提升博物馆发展质量，坚定文化自信》课题，作为民盟中央政策建议信素材，获得习近平总书记、全国政协汪洋主席等国家领导人的批示。承办的民盟中央《实施文化“走出去”战略，进一步促进与东南亚国家人民民心相通》作为民盟中央领导在高层协商会上的发言素材以及民盟中央政策建议信向中共中央呈报，获时任国务院副总理刘延东批示。与民盟四川省委会合作的《破除体制机制障碍，促进装备制造产业转型升级和创新发展》课题转化成果报民盟中央作为全国政协专题协商议题发言，获得国务院总理李克强批示。选送 28 篇文章参加民盟中央经济、教育、科技、法治、民生论坛，5 篇论文被评为优秀论文。选送 5 篇优秀调研报告、20 篇建议摘要参加建言献策论坛评审，其中，1 篇获得一等奖，4 篇报告分获二、三等奖。

全年共报送信息 293 条，被全国政协采用 6 件次，中央统战部《零讯》等采用 22 件次，民盟中央采用 19 件次，省委办公厅专报采用 12 件次，省政协采用 27 件次，省领导批示 9 件。多条信息分别被中共中央办公厅和全国“两会”采用，

（三）积极发挥自身优势助力乡村振兴，福建民盟社会服务的内涵和成效不断深化。

启动“闽盟守护天使工程”。对接与西门子集团首期为我省经济欠发达地区县级医院免费提供总价近 7000 万元的 8 条 Aptio 自动化检验流水线。截至目前，已与 5 家县级医院正式签约，进一步推进民盟中央“天使系列工程”落地，为受益单位共计节省资金 1500 万

元。组织盟员开展医疗下乡活动 4 场，受益群众 500 人，赠送药品价值 3 万元。在霞浦县松港街道下村村设立“民盟福建省委会社会服务实践基地”，发放 10 万元帮扶资金。协调资金 40 万元用于建设宁化县淮土镇村文化广场。组织盟内外专家、书画家赴政和县开展科技书画下乡活动，并向镇前镇赠送价值 6000 多元的触摸屏一体机用于旅游推介。

赴贵州开展“同心助学”调研帮扶活动，向金海湖新区梨树中学捐赠现金 11.5 万元，向七星关区民族中学捐赠价值 13 万元的教学设备，与民盟贵州省委联合主办“走出大山看大海”游学活动，组织毕节试验区 16 名贫困留守儿童来闽参观学习。闽盟烛光行动”专项助学活动，发放奖助金 30 万元。为政和、周宁等 10 个贫困县 20 所学校捐赠教学图书码洋 100 万元，为周宁县 3 所农村中小学捐款 15 万元。

（四）大力加强盟的自身建设，福建民盟履职尽责的组织基础进一步夯实。

科学制定规划，坚持党派特色与优化结构并重。制定出台《民盟福建省 2018 - 2022 年组织发展规划》。2018 年选派赴政和、霞浦挂职的骨干盟员 7 人，举办省、市委员培训班、民盟福建省直基层骨干暑期培训班、福建民盟骨干（暨南大学）培训班，培训盟员 250 人次；选送参加民盟中央、中央社会主义学院、省委统战部、省社会主义学院举办的各类培训班 34 人次。

深入高校调研，形成《福建民盟高校基层组织建设现状与对策》调研报告提交民盟中央，为民盟中央制定《关于加强高校基层组织建设的意见》提供参考。

第二部分 2018 年度部门决算表

1、收入支出决算总表（部门决算信息公开报表由部门决算网络版公开任务系统导出，下同）

附件1		收支决算总表	
编制单位：中国民主同盟福建省委员会		2018年度	
		金额单位：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	1,105.10	一、一般公共服务支出	816.94
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		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	183.39
		九、医疗卫生与计划生育支出	39.99
		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	64.35
		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	
本年收入合计	1,105.10	本年支出合计	1,104.68
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	0.40	交纳所得税	
基本支出结转	0.40	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转	0.40	转入事业基金	
项目支出结转和结余		其他	
其中：财政拨款结转和结余		年末结转和结余	0.83
经营结余		基本支出结转	0.83
		其中：财政拨款结转	0.83
		项目支出结转和结余	
		其中：财政拨款结转和结余	
		经营结余	
合计	1,105.51	合计	1,105.51

2、收入决算表

附件2		收入决算表						
编制单位：中国民主同盟福建省委员会		2018年度			金额单位：万元			
支出功能分类科目编码	科目名称	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
类 款 项	合 计	1,105.10	1,105.10					
201	一般公共服务支出	817.37	817.37					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.11	1.11					
2010305	专项业务活动	1.11	1.11					
20128	民主党派及工商联事务	816.26	816.26					
2012801	行政运行	663.08	663.08					
2012802	一般行政管理事务	26.50	26.50					
2012804	参政议政	126.68	126.68					
208	社会保障和就业支出	183.38	183.38					
20805	行政事业单位离退休	161.80	161.80					
2080501	归口管理的行政单位离退休	70.82	70.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.98	90.98					
20808	抚恤	21.58	21.58					
2080801	死亡抚恤	21.58	21.58					
210	医疗卫生与计划生育支出	39.99	39.99					
21011	行政事业单位医疗	39.99	39.99					
2101101	行政单位医疗	39.99	39.99					
221	住房保障支出	64.35	64.35					
22102	住房改革支出	64.35	64.35					
2210201	住房公积金	50.71	50.71					
2210202	提租补贴	13.64	13.64					

3、支出决算表

附件3

支出决算表

编制单位：中国民主同盟福建省委员会		2018年度			金额单位：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	1,104.68	950.39	154.29			
201	一般公共服务支出	816.94	662.65	154.29			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.11		1.11			
2010305	专项业务活动	1.11		1.11			
20128	民主党派及工商联事务	815.83	662.65	153.18			
2012801	行政运行	662.65	662.65				
2012802	一般行政管理事务	26.50		26.50			
2012804	参政议政	126.68		126.68			
208	社会保障和就业支出	183.38	183.38				
20805	行政事业单位离退休	161.80	161.80				
2080501	归口管理的行政单位离退休	70.82	70.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.98	90.98				
20808	抚恤	21.58	21.58				
2080801	死亡抚恤	21.58	21.58				
210	医疗卫生与计划生育支出	39.99	39.99				
21011	行政事业单位医疗	39.99	39.99				
2101101	行政单位医疗	39.99	39.99				
221	住房保障支出	64.35	64.35				
22102	住房改革支出	64.35	64.35				
2210201	住房公积金	50.71	50.71				
2210202	提租补贴	13.64	13.64				

4、财政拨款收入支出决算总表

附件4		财政拨款收入支出决算总表		
编制单位：中国民主同盟福建省委员会		2018年度		金额单位：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	1,105.10	一、一般公共服务支出	816.94	816.94
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	183.39	183.39
		九、医疗卫生与计划生育支出	39.99	39.99
		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	64.35	64.35
		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		
本年收入合计	1,105.10	本年支出合计	1,104.68	1,104.68
年初财政拨款结转和结余	0.40	年末财政拨款结转和结余	0.83	0.83
一、一般公共预算财政拨款	0.40	基本支出结转	0.83	0.83
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余		
总计	1,105.51	总计	1,105.51	1,105.51

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

附件5		一般公共预算财政拨款支出决算表		
编制单位：中国民主同盟福建省委员会		2018年度		金额单位：万元
项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称			
类	款	项	合 计	
			1,104.68	950.39
				154.29
2010305	专项业务活动		1.11	1.11
2012801	行政运行		662.65	662.65
2012802	一般行政管理事务		26.50	26.50
2012804	参政议政		126.68	126.68
2080501	归口管理的行政单位离退休		70.82	70.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		90.98	90.98
2080801	死亡抚恤		21.58	21.58
2101101	行政单位医疗		39.99	39.99
2210201	住房公积金		50.71	50.71
2210202	租房补贴		13.64	13.64

6、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附件6：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：中国民主同盟福建省委员会		2018年度	金额单位：万元
项 目		合 计	
经济分类科目编码	科目名称	合 计	
合 计		1,104.68	
301	工资福利支出	677.25	
302	商品和服务支出	317.63	
303	对个人和家庭的补助	106.30	
309	资本性支出（基本建设）		
310	资本性支出	3.50	
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

附件7 一般公共预算财政拨款基本支出决算表				
编制单位：中国民主同盟福建省委员会		2018年度		金额单位：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		950.39	783.54	166.84
301	工资福利支出	677.25	677.25	
30101	基本工资	142.06	142.06	
30102	津贴补贴	152.19	152.19	
30103	奖金	82.06	82.06	
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	80.36	80.36	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	33.52	33.52	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	12.65	12.65	
30113	住房公积金	73.29	73.29	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	101.10	101.10	
302	商品和服务支出	163.34		163.34
30201	办公费	10.90		10.90
30202	印刷费	11.69		11.69
30203	咨询费			
30204	手续费	0.08		0.08
30205	水费	0.04		0.04
30206	电费	0.34		0.34
30207	邮电费	7.05		7.05
30208	取暖费			
30209	物业管理费	6.62		6.62
30211	差旅费	24.97		24.97
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	3.04		3.04
30214	租赁费			
30215	会议费	4.56		4.56
30216	培训费	1.33		1.33
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	33.89		33.89
30227	委托业务费			
30228	工会经费	8.09		8.09
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	5.69		5.69

30239	其他交通费用	29.82		29.82
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	15.25		15.25
303	对个人和家庭的补助	106.30	106.30	
30301	离休费	20.08	20.08	
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金	42.54	42.54	
30305	生活补助			
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	43.68	43.68	
310	资本性支出	3.50		3.50
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	1.13		1.13
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	2.38		2.38
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

附件8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
编制单位：中国民主同盟福建省委员会			2018年度		金额单位：万元		
指出功能 分类科目 编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合	计			

9、部门决算相关信息统计表

附件9 部门决算相关信息统计表					
编制单位：中国民主同盟福建省委员会		2018年度		金额单位：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	166.84
(一) 支出合计	2	6.39	(一) 行政单位	23	166.84
1. 因公出国(境)费	3	0.23	(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	5.69		25	
(1) 公务用车购置费	5		三、国有资产占用情况	26	—
(2) 公务用车运行维护费	6	5.69	(一) 车辆数合计(辆)	27	3
3. 公务接待费	7	0.46	1. 副部(省)级及以上领导用车	28	
(1) 国内接待费	8	0.46	2. 主要领导干部用车	29	1
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		6. 特种专业技术用车	33	
2. 因公出国(境)人次(人)	13	1	7. 离退休干部用车	34	1
3. 公务用车购置数(辆)	14		8. 其他用车	35	
4. 公务用车保有量(辆)	15	3	(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	5	(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	38		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	

注：1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国(境)费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

10 政府采购情况表

政府采购情况表												附件10
编制单位：中国民主同盟福建省委员会											2018年度	金额单位：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
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合 计	1	7.80	7.80	7.80			1.04	1.04	1.04			
货物	2	7.80	7.80	7.80			1.04	1.04	1.04			
工程	3											
服务	4											

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。
2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

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 年省民盟年初结转和结余 0.40 万元，本年收入 1,105.10 万元，本年支出 1,104.68 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 0.83 万元。

(一) 2018 年收入 1,105.10 万元，比 2017 年决算数增加 85.63 万元，增长 8.40%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1,105.10 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 0.00 万元。

(二) 2018 年支出 1,104.68 万元，比 2017 年决算数增加 80.12 万元，增长 7.82%，具体情况如下：

1. 基本支出 950.39 万元。其中，人员支出 783.54 万元，公用支出 166.84 万元。

2. 项目支出 154.29 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 1,104.68 万元，比上年决算数增加 80.3 万元，增长 7.84%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 专项业务活动费 1.11 万元，较上年决算数增加 1.11 万元，净增长。主要原因是 2018 年牵头承办民盟中央重点课题等重大活动而申请的省直机关统筹租车经费，去年无此项。

(二) 行政运行 662.25 万元，较上年决算数增加 52.5 万元，增长 8.61%。主要原因是新招录 1 公务员，增人增资。

(三) 一般行政管理事务 26.5 万元，较上年决算数增加 1.5 万元，增长 6%。主要原因是 2018 年牵头承办民盟中央重点课题等重大活动。

(四) 参政议政 126.68 万元，较上年决算数减少 61.2 万元，下降 3.26%。主要原因是 2017 年是换届年，召开民盟福建省第十四次代表大会，今年无此项所致。

(五) 归口管理的行政单位离退休 70.82 万元，较上年决算数增加 32.49 万元，增长 84.76%。主要原因是清算 2014 年以来社保资金。

(六) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 90.98 万元，较上年决算数增加 28.35 万元，增长 45.26%。主要原因是清算 2014 年以来社保资金。

(七) 死亡抚恤 21.58 万元, 较上年决算数增加 21.5 万元, 增长 100%。主要原因是本年有一位退休干部去世。

(八) 行政单位医 39.99 万元, 较上年决算数增加 0.54 万元, 增长 1.37%。主要原因是新考录 1 位公务员。

(九) 住房公积金 50.71 万元, 较上年决算数增加 2.74 万元, 增长 5.71%。主要原因是新考录 1 位公务员及干部晋级晋升工资基数增加。

(十) 提租补贴 13.64 万元, 较上年决算数增加 0.27 万元, 增长 2%。主要原因是新考录 1 位公务员。

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 950.39 万元, 其中:

(一) 人员经费 783.54 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 166.84 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6.39万元，同比下降31.11%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0.23万元，主要用于参加中央统战部组团党外领导干部赴香港研究班。2018年参加其他单位出国团组1个；全年因公出国（境）累计1人次。与2017年相比，因公出国（境）经费支出净增长，主要是：本年有1人参加中央统战部组团党外领导干部赴香港研究班，去年无此项。

（二）公务用车购置及运行费5.69万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费5.69万元，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，公务用车运行费下降32.61%，主要是：2017年是换届年，人事考核及工作报告征求意见差旅出车较多，2018年无此项并厉行节约所致。

（三）公务接待费0.46万元。主要用于民盟中央及兄弟省市民盟组织来闽调研学习等方面的接待活动，累计接待5批次、接待总人数38。与2017年相比，公务接待费支出下降44.08%，主要是：2017年其中0.32万元为接待一位盟内专家交通费，今年无此项所致。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本年度无清单项目绩效自评事项。对2018年126.68万元业务费实施绩效监控。

本年度无清单项目绩效自评事项。对2018年126.68万元业务费开展绩效自评。

（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92.93分，自评等次为优秀。部门业务费全年预算数为126.68万元，执行数为126.68万元，完成预算的100%。

发现的主要问题：1、党派活动及调研经费部分目标如满意度指标、可持续影响指标的考核内容无法量化评价，操作性有待加强。

2、本单位的部门业务费属于日常业务性经费，无法按序时分阶段规划使用进度，时效性监控存在困难。3、绩效自评的指标分值设定缺乏弹性，效益指标占 30 分（党派无经济效益和生态效益指标），满意度指标占 10 分，比重过大。

下一步改进措施：1、本单位的效益指标均为非量化指标，无法量化考评，建议对于无法定量设置考核目标的项目，设定评价标准以增强操作性。2、本单位的部门业务费属于日常业务性经费，无法按序时分阶段规划使用进度，建议根据党派工作活动的特殊性，设置更加合理的绩效监控方法 3、本单位无经济效益和生态效益等定量指标，无法量化考评，建议根据党派工作活动的特点，加强分值设定的弹性化，以便更好的进行客观评价。

部门业务费绩效自评表

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
出 指 标	量 指 标	成 26 篇 调 研 课 题 研 究	> 31 篇	3 1		4	4
		训 220 人 次	≥ 220 人 次	3 50		8	8
		00 条 社 情 民 意 信	≥ 400 条	2 93		4	2. 93

	息						
	量指标					0	0
	效指标	2018年1.1-12.31	按时完成	按时完成		4	4
	本指标	126.68万元	≥126.68万元	126.68		40	40
	济效益指标					0	0
益指标	社会效益指标	极履职建言献策，组织培训，开展基层组织活动	全国两会采纳1-2篇，政府肯定，提高盟员综合素养水平，	全国两会采纳1-2篇，政府肯定，提高盟员综合素养水平，		15	13

			增强组织凝聚力，向心力	增强组织凝聚力，向心力			
	生态效益指标					0	0
	持续影响指标	派培训	提高盟员综合素质，提升履职能力和水平	提高盟员综合素质，提升履职能力和水平		15	13
满意度指标	服务对象满意度指标	基层组织联络员工作评价	盟员对省基层组织联络员的工作满意	盟员对省基层组织联络员的工作满意		10	8
合计						0	10 92 .93

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166.84万元，比上年决算数下降2.9%，主要是：2017是换届年，人事考核差旅费及工作报告征求意见会经费较多，2018年无。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额1.04万元，其中：政府采购货物支出1.04万元、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1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1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。