

2018 年度

福建省农工党部门
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	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	5
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	6
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	6
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
九、 部门决算相关信息统计表	8

十、 政府采购情况表	8
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	9
一、收入支出决算总体情况说明	9
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
三、政府性基金支出决算情况说明	11
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	13
六、预算绩效情况说明.....	13
七、其他重要事项情况说明.....	16
第四部分 名词解释	17

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

省农工党部门的主要职责是：根据《中国农工民主党福建省委员会机关设置和人员编制方案》，本单位的主要职责是：我会是以医药卫生、人口资源和生态环境领域中高级知识分子为主的参政党，承担着参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商的职能。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，省农工党部门包括 5 个机关行政处（科）室，无下属单位，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
省农工党	财政核拨	35	30

三、部门主要工作总结

2018 年，农工党福建省委会在中共福建省委和农工党中央的领导下，在中共福建省委统战部的指导下，高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实中共十九大、十九届二中、三中全会精神和农工党十六大精神，对照“四新”

“三好”的要求加强自身建设、履行参政党职能，朝着建设新时代高素质中国特色社会主义参政党地方组织的目标积极努力，重点完成了以下工作：

一是加强思想引领，在政治建党上作新文章；二是积极建言资政，在履职兴党上有新作为；三是主动服务民生，在扶贫扶弱上下新气力；四是夯实组织基础，在人才强党上展新建树；五是立足机关建设，在作风固党上出新举措。

第二部分 2018 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

附件1		收支决算总表	
编制单位：省农工党		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	935.58	一、一般公共服务支出	723.03
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	2.69	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	102.20
		九、医疗卫生与计划生育支出	35.49
		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	60.81
		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	938.28	本年支出合计	921.53
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		交纳所得税	
基本支出结转		提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转		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	16.75
经营结余		基本支出结转	16.75
		其中：财政拨款结转	14.05
		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	938.28	合计	938.28

2. 收入决算表

附件2		收入决算表						
编制单位：省农工党		2018年度					金额单位：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	938.28	935.58					2.69
201	一般公共服务支出	739.78	737.09					2.69
20125	港澳台侨事务	4.28	4.28					
2012505	台湾事务	4.28	4.28					
20128	民主党派及工商联事务	735.50	732.81					2.69
2012801	行政运行	594.89	592.20					2.69
2012802	一般行政管理事务	25.00	25.00					
2012804	参政议政	115.61	115.61					
208	社会保障和就业支出	102.20	102.20					
20805	行政事业单位离退休	78.14	78.14					
2080501	归口管理的行政单位离退休	29.30	29.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.84	48.84					
20808	抚恤	24.06	24.06					
2080801	死亡抚恤	24.06	24.06					
210	医疗卫生与计划生育支出	35.49	35.49					
21011	行政事业单位医疗	35.49	35.49					
2101101	行政单位医疗	35.49	35.49					
221	住房保障支出	60.81	60.81					
22102	住房改革支出	60.81	60.81					
2210201	住房公积金	48.95	48.95					
2210202	提租补贴	11.86	11.86					

3. 支出决算表

附件3		支出决算表						
编制单位：省农工党		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	921.53	776.65	144.89				
201	一般公共服务支出	723.04	578.15	144.89				
20125	港澳台侨事务	4.28		4.28				
2012505	台湾事务	4.28		4.28				
20128	民主党派及工商联事务	718.76	578.15	140.61				
2012801	行政运行	578.15	578.15					
2012802	一般行政管理事务	25.00		25.00				
2012804	参政议政	115.61		115.61				
208	社会保障和就业支出	102.20	102.20					
20805	行政事业单位离退休	78.14	78.14					
2080501	归口管理的行政单位离退休	29.30	29.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.84	48.84					
20808	抚恤	24.06	24.06					
2080801	死亡抚恤	24.06	24.06					
210	医疗卫生与计划生育支出	35.49	35.49					
21011	行政事业单位医疗	35.49	35.49					
2101101	行政单位医疗	35.49	35.49					
221	住房保障支出	60.81	60.81					
22102	住房改革支出	60.81	60.81					
2210201	住房公积金	48.95	48.95					
2210202	提租补贴	11.86	11.86					

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：省农工党		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	935.58	一、一般公共预算支出	723.03	723.03	
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	102.20	102.20	
		九、医疗卫生与计划生育支出	35.49	35.49	
		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	60.81	60.81	
		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	935.58	本年支出合计	921.53	921.53	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	14.05	14.05	
一、一般公共预算财政拨款		基本支出结转	14.05	14.05	
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余			
总计	935.58	总计	935.58	935.58	

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		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	921.53	776.65	144.89
2012505	台湾事务	4.28		4.28
2012801	行政运行	578.15	578.15	
2012802	一般行政管理事务	25.00		25.00
2012804	参政议政	115.61		115.61
2080501	归口管理的行政单位离退休	29.30	29.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.84	48.84	
2080801	死亡抚恤	24.06	24.06	
2101101	行政单位医疗	35.49	35.49	
2210201	住房公积金	48.95	48.95	
2210202	租房补贴	11.86	11.86	

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		
		附件6
编制单位：	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		921.53
301	工资福利支出	614.79
302	商品和服务支出	223.97
303	对个人和家庭的补助	72.84
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	9.92
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：省农工党		2018年度		金额单位：万元
经济分类科目编码	项 目	合 计	人员经费	公用经费
	科目名称			
	合 计	776.65	687.64	89.01
301	工资福利支出	614.79	614.79	
30101	基本工资	125.43	125.43	
30102	津贴补贴	130.43	130.43	
30103	奖金	73.13	73.13	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险费	64.63	64.63	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	36.36	36.36	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	9.30	9.30	
30113	住房公积金	73.19	73.19	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	102.32	102.32	
302	商品和服务支出	79.09		79.09
30201	办公费	1.91		1.91
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.01		0.01
30205	水费	0.85		0.85
30206	电费			
30207	邮电费	3.64		3.64
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.18		2.18
30212	因公出国(境)费用	2.19		2.19
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	3.71		3.71
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	16.72		16.72
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	9.98		9.98
30239	其他交通费用	25.87		25.87
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	12.03		12.03
303	对个人和家庭补助	72.84	72.84	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金	33.04	33.04	
30305	生活补助	0.39	0.39	
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	其他对个人和家庭补助	39.41	39.41	
310	资本性支出	9.92		9.92
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	2.18		2.18
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	4.90		4.90
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	2.84		2.84
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	国内债券付息			
30702	国外债券付息			
30703	国内债券发行费用			
30704	国外债券发行费用			
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：省农工党		2018年度			金额单位：万元		
指出功能 分类科目 编码	项 目	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						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出

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：省农工党		2018年度		附件9 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	89.01
(一)支出合计	2	17.77	(一)行政单位	23	89.01
1.因公出国(境)费	3	2.19	(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	11.18		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	11.18	(一)车辆数合计(辆)	27	3
3.公务接待费	7	4.41	1.副部(省)级及以上领导用车	28	
(1)国内接待费	8	4.41	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	1	6.特种专业技术用车	33	
2.因公出国(境)人次数(人)	13	2	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	17	(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	184		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相关统计指标。

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
2018年度													金额单位：万元
编制单位：省农工党	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)				总计	采购预算(财政性资金)				
行次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
合计	1	9.92	9.92	9.92			9.92	9.92	9.92				
货物	2	2.18	2.18	2.18			2.18	2.18	2.18				
工程	3	2.84	2.84	2.84			2.84	2.84	2.84				
服务	4	4.90	4.90	4.90			4.90	4.90	4.90				

注：1. 本表反映部门和单位纳入部门预算范围的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 年省农工党部门年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 938.28 万元，本年支出 921.53 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 16.75 万元。

(一) 2018 年收入 938.28 万元，比 2017 年决算数减少 28.45 万元，下降 2.94%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 935.58 万元，其中政府性基金 0.00 万元。
2. 其他收入 2.69 万元。

(二) 2018 年支出 921.53 万元，比 2017 年决算数减少 64.57 万元，下降 6.55%，具体情况如下：

1. 基本支出 776.65 万元。其中，人员支出 687.64 万元，公用支出 89.01 万元。

2. 项目支出 144.89 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 921.53 万元，比上年决算数减少 53.23 万元，下降 5.46%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 台湾事务支出(项级科目) 4.28 万元，较上年决算数减少 20.72 万元，下降 82.88%。主要原因是 2017 年承办第四届中医科学大会和主办十三届海峡两岸中医药学术交流论坛，有会议经费开支，2018 年无此项目。

(二) 行政运行支出(项级科目) 578.15 万元，较上年决算数增加 5.19 万元，增长 0.91%。主要原因是增人增资。

(三) 一般行政管理事务支出 25 万元，较上年决算数减少 1.5 万元，下降 5.66%。主要原因是中央补助地方民主党派专项经费减少。

（四）参政议政专项经费支出 115.61 万元，较上年决算数减少 62.29 万元，下降 35.01%。主要原因是 2017 年列支五年一次的换届经费。

（五）归口管理的行政单位离退休支出 29.30 万元，较上年决算数增加 1.18 万元，增长 4.20%。主要原因是补发 2017 年度综合治理奖。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出 48.84 万元，较上年决算数减少 0.1 万元，下降 0.20%。与去年基本持平。

（七）死亡抚恤支出 24.06 万元，根据闽人社文[2018]147 号文件精神，2014 年 10 月以后死亡人员一次性抚恤金计算中应为本人生前最后一个月的基本工资或基本退休（职）费，原执行的基本工资或基本退休（职）费套用 2014 年 9 月（改革前）情况不再执行，并给予补发。

（八）行政单位医疗支出 35.49 万元，较上年决算数减少 2.17 万元，下降 5.76 %。主要原因是按规定缴交的医疗保险金基数下降。

（九）住房公积金支出 48.95 万元，较上年决算数增加 2.72 万元，增长 5.88%。主要原因是增人增资工资基数调整所致。

（十）提租补贴支出 11.86 万元，较上年决算数增加 0.4 万元，增长 3.49%。与去年基本持平。

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 776.65 万元，其中：

（一）人员经费 687.64 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 89.01 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支出17.77万元，同比增长40.59%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费2.19万元，主要用于主要用于组团赴台参加中医药学术交流团。2018年本单位组织出境团组1个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计2人次。与2017年相比，因公出国（境）经费支出增长27.33%，主要是：物价上涨，费用提高。

（二）公务用车购置及运行费11.18万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2018年公务用车购置0辆，与上年持平。公务用车运行费11.18万元，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，公务用车运行费增长9.39%，主要是：用车多，费用增加。

（三）公务接待费4.41万元。主要用于接待农工党中央领导11批次及北京、天津、上海、内蒙古等12个兄弟省、市农工党组织来闽调研学习接待经费支出等方面的接待活动，累计接待17批次、接待总人数184。与2017年相比，公务接待费支出增长138.38%，主要是：接待任务多，费用增加。

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，对 2018 年 115.61 万元业务费实施绩效监控。并对 2018 年 115.61 万元业务费开展绩效自评。本单位无清单项目。

(二) 项目绩效自评结果

本年无清单项目资金自评。

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 98 分，自评等次为优秀。部门业务费全年预算数为 115.61 万元，执行数为 115.61 万元，完成预算的 100%。发现的主要问题：1、在实际工作中，党派活动和调研费的绩效目标设置可持续影响指标、满意度指标等指标难以完成量化工作，导致难量化评价，操作性有待加强。2、党派活动和调研费属于日常性支出费用，无法按序时进度规划使用，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（党派工作的绩效难以用经济效益和生态效益考量），满意度指标占 10 分，比重过大。下一步改进措施：1、省委会财务将更加重视财政支出绩效评价工作，积极协调其他部室共同规划绩效实施全过程，认真制定财政支出计划，合理

设置绩效目标，严格管理，提高资金使用效率。2、建议根据党派工作的实际情况，设置更加灵活的绩效监控指标，对难以按序时进度开展监控的项目在预算年度末开展相关工作。3、在确保党派严格执行财政支出的各项规定前提下，建议根据党派工作的特点，设置一些表述性指标，以便进行更好的评价。

部门业务费绩效自评表

(2018年度)

部门(单位)名称		中国农工民主党福建省委员会			部门预算编码		519501		
财政资金安排和使用情况	资金结构(万元)	部门业务费预算安排、支出情况			项目单位实际支出情况				
		年初部门预算安排金额(含历年结余)	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤
	财政资金小计	115.61	0.00	115.61	0.00	115.61	115.61	0.00	0.00
	1.中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.地方财政资金	115.61	0.00	115.61	0.00	115.61	115.61	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	115.61	0.00	115.61	0.00	115.61	115.61	0.00	0.00
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	绩效目标值	实际完成值	指标分值	自评得分	
	产出指标	数量指标	组织培训	1指标出处:省委会组织部职能 2具体	3	3	15.00	15.00	
			宣传思想	1指标出处:省委会宣传部工作职能 2	完成	完成	15.00	15.00	
			社会服务	1指标出处:省委会社会服务部职能	3	3	15.00	15.00	
			参政议政	1指标出处:省委会参政议政部职能	500	507	15.00	15.00	
		质量指标					0.00	0.00	
	效益指标	经济效益指标					0.00	0.00	
		社会效益指标	提案数量	1指标出处:常委会工作报告 2具体内	20	40	10.00	10.00	
			社情民意信息工作排名	1指标出处:常委会工作报告 2具体内	1	1	10.00	10.00	
		生态效益指标					0.00	0.00	
		可持续影响指标	推动多党合作制度可持续发展	1指标出处:党派性质和职能 2具体内	完成	完成	5.00	5.00	
	全省党员数量		1指标出处:常委会工作目标 2具体内	10000	10001	5.00	5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	全省党员满意度	1指标出处:常委会工作报告 2具体内	完成	完成	10.00	8.00		
合计							100	98	
自评得分等次							优秀		

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 89.01 万元，比上年决算数下降 31.22%，主要是：节约开支。

(二) 政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额9.92万元，比上年决算数下降10.71%，主要是：节约开支。其中：政府采购货物支出2.18万元、政府采购工程支出2.84万元、政府采购服务支出4.90万元。

(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。