

**2018 年度民进  
福建省委部门决算**

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况.....	1
三、部门主要工作总结.....	1
<b>第二部分 2018 年度部门决算表</b> .....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	7
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	7
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
九、部门决算相关信息统计表 .....	10
十、 政府采购情况表.....	11
<b>第三部分 2018 年度部门决算情况说明</b> .....	12
一、收入支出决算总体情况说明.....	12
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
三、政府性基金支出决算情况说明.....	14

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	15
六、预算绩效情况说明.....	16
七、其他重要事项情况说明. ....	19
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>20</b>

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

本单位为民主党派省委会, 主要职责为:

- (一) 参政议政。
- (二) 民主监督。
- (三) 参加中国共产党领导的政治协商。

### 二、部门决算单位基本情况

本单位 4 个机关行政处室无下属单位, 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
民进福建省委	财政拨款	18	15

### 三、部门主要工作总结

2018 年, 是深入学习宣传贯彻中共十九大精神的开局之年, 是决胜全面建成小康社会的关键一年, 也是新一届民进福建省委工作的起步之年。一年来, 民进福建省委及其常委会在中共福建省委和民进中央的领导下, 在中共省委统战部的指导下, 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引, 深入学习贯彻中共十九大、十九届二中、三中全会以及中共福建省委十届六次、七次全会精神, 按照民进十二大以及民进省委八届二次全会工作部署, 团结带领全省民进各级组织和广大会员, 围绕中心, 服务大局, 凝聚共识, 锐意进

取，不断加强自身建设，积极开展参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商，积极投身改革发展伟大实践，各项工作取得了新进展、新成效，为推进高质量发展落实赶超、加快新福建建设作出了新贡献。重点完成了以下工作：

（一）坚持把“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动作为贯穿各项工作的主线，加强主线引领和部署推动，深化优良传统教育与传承，进一步筑牢共同团结奋斗的思想政治基础。

（二）按照新时代中国特色社会主义参政党的要求，以组织建设为基础，以制度建设为保障，加强人才队伍建设，不断提升组织活力，为自身建设再上新台阶奠定坚实基础。

（三）围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，按照“找准切入点，扩大参与面，提升优质率”的要求，以集智聚力机制为抓手，着力提高参政议政工作实效。

（四）不断探索社会服务的新思路、新途径、新办法，整合会内外资源力量，积极参与统一战线聚力脱贫攻坚工作，取得了显著成效。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

### 1. 收入支出决算总表

## 收支决算总表

编制单位：中国民主促进会福建委员会

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	579.66	一、一般公共服务支出	441.32
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	63.72
		九、医疗卫生与计划生育支出	17.48
		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	26.97
		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>	579.66	<b>本年支出合计</b>	549.50
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	86.36	交纳所得税	
基本支出结转	41.93	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转	41.73	转入事业基金	
项目支出结转和结余	44.43	其他	
其中：财政拨款结转和结余	44.43	年末结转和结余	116.52
经营结余		基本支出结转	55.74
		其中：财政拨款结转	55.54

		项目支出结转和结余	60.78
		其中：财政拨款结转和结余	60.78
		经营结余	
<b>合计</b>	666.02	<b>合计</b>	666.02

## 2. 收入决算表

# 收入决算表

编制单位：中国民主促进会福建委员会 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	579.66	579.66				
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>471.49</b>	<b>471.49</b>				
<b>20128</b>			<b>民主党派及工商联事务</b>	<b>471.49</b>	<b>471.49</b>				
2012801			行政运行	326.99	326.99				
2012802			一般行政管理事务	13.50	13.50				
2012804			参政议政	131.00	131.00				
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>63.72</b>	<b>63.72</b>				
<b>20805</b>			<b>行政事业单位离退休</b>	<b>63.72</b>	<b>63.72</b>				
2080501			归口管理的行政单位离退休	37.44	37.44				
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	26.28	26.28				
<b>210</b>			<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>17.48</b>	<b>17.48</b>				
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>17.48</b>	<b>17.48</b>				
2101101			行政单位医疗	17.48	17.48				
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>26.97</b>	<b>26.97</b>				
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>26.97</b>	<b>26.97</b>				
2210201			住房公积金	20.66	20.66				
2210202			提租补贴	6.31	6.31				

### 3. 支出决算表

## 支出决算表

编制单位：中国民主促进会福建委员会

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	549.50	421.35	128.15		
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>441.32</b>	<b>313.17</b>	<b>128.15</b>		
20128			<b>民主党派及工商联事务</b>	<b>441.32</b>	<b>313.17</b>	<b>128.15</b>		
2012801			行政运行	313.17	313.17			
2012802			一般行政管理事务	26.00		26.00		
2012804			参政议政	102.15		102.15		
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>63.72</b>	<b>63.72</b>			
20805			<b>行政事业单位离退休</b>	<b>63.72</b>	<b>63.72</b>			
2080501			归口管理的行政单位离退休	37.44	37.44			
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	26.28	26.28			
210			<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>17.48</b>	<b>17.48</b>			
21011			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>17.48</b>	<b>17.48</b>			
2101101			行政单位医疗	17.48	17.48			
221			<b>住房保障支出</b>	<b>26.97</b>	<b>26.97</b>			
22102			<b>住房改革支出</b>	<b>26.97</b>	<b>26.97</b>			
2210201			住房公积金	20.66	20.66			
2210202			提租补贴	6.31	6.31			

### 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：中国民主促进会福建委员会

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	579.66	一、一般公共服务支出	441.32	441.32	
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	63.72	63.72	
		九、医疗卫生与计划生育支出	17.48	17.48	
		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	26.97	26.97	
		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>579.66</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>549.50</b>
					<b>549.50</b>
	年初财政拨款结转和结余	86.16	年末财政拨款结转和结余	116.32	116.32
	一、一般公共预算财政拨款	86.16	基本支出结转	55.54	55.54
	二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	60.78	60.78
	<b>总计</b>	<b>665.82</b>	<b>总计</b>	<b>665.82</b>	<b>665.82</b>

## 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：中国民主促进会福建委员会      2018 年度      金额单位：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	549.50	421.35	128.15
2012801			行政运行	313.17	313.17	
2012802			一般行政管理事务	26.00		26.00
2012804			参政议政	102.15		102.15
2080501			归口管理的行政单位离退休	37.44	37.44	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.28	26.28	

2101101	行政单位医疗	17.48	17.48	
2210201	住房公积金	20.66	20.66	
2210202	租房补贴	6.31	6.31	

## 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：中国民主促进会福建委员会 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		549.50
301	工资福利支出	315.96
302	商品和服务支出	187.55
303	对个人和家庭的补助	43.43
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	2.56
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：中国民主促进会福建委员会

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		421.35	359.39	61.96
301	工资福利支出	315.96	315.96	
30101	基本工资	66.33	66.33	
30102	津贴补贴	63.21	63.21	
30103	奖金	45.49	45.49	
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	26.28	26.28	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	9.81	9.81	
30111	公务员医疗补助缴费	7.67	7.67	
30112	其他社会保障缴费	11.20	11.20	
30113	住房公积金	40.13	40.13	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	45.84	45.84	
302	商品和服务支出	59.40		59.40
30201	办公费	5.91		5.91
30202	印刷费	0.22		0.22
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	1.51		1.51
30208	取暖费			
30209	物业管理费	3.51		3.51
30211	差旅费	6.90		6.90
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费	7.82		7.82
30216	培训费	0.60		0.60
30217	公务接待费	1.08		1.08
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	5.66		5.66
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	6.96		6.96
30239	其他交通费用	13.61		13.61
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	5.63		5.63
303	对个人和家庭的补助	43.43	43.43	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金	28.70	28.70	
30305	生活补助	1.98	1.98	
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	12.75	12.75	
310	资本性支出	2.56		2.56
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	1.78		1.78
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	0.78		0.78
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：中国民主促进会福建委员会 2018 年度 金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
指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	合计					

备注：本单位 2018 年度无政府性基金预算财政拨款收支支出

## 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：中国民主促进会福建委员会 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	61.96
（一）支出合计	2	8.04	（一）行政单位	23	61.96
1. 因公出国（境）费	3		（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	6.96		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	6.96	（一）车辆数合计（辆）	27	2
3. 公务接待费	7	1.08	1. 副部（省）级及以上领导用车	28	
（1）国内接待费	8	1.08	2. 主要领导干部用车	29	
其中：外事接待费	9		3. 机要通信用车	30	
（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）人次数（人）	13		7. 离退休干部用车	34	
3. 公务用车购置数（辆）	14		8. 其他用车	35	2
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	6	（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	30		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：中国民主促进会福建委员会

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	其他 资金	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
合计	1	2.98	2.98	2.98			2.56	2.56	2.56				
货物	2	2.98	2.98	2.98			2.56	2.56	2.56				
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 年省民进年初结转和结余 86.36 万元，本年收入 579.66 万元，本年支出 549.50 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 116.52 万元。

(一) 2018 年收入 579.66 万元，比 2017 年决算数减少 41.22 万元，降低 6.64%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 579.66 万元，其中政府性基金 0 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 549.50 万元，比 2017 年决算数增加 13.4 万元，增长 2.5%，具体情况如下：

1. 基本支出 421.35 万元。其中，人员支出 359.39 万元，公用支出 61.96 万元。

2. 项目支出 128.15 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 549.50 万元，比上年决算数增加 13.4 万元，增长 2.5%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行(项级科目-2012801) 313.17 万元，较上年决算数增加 29.87 万元，增长 10.54%。主要原因一是 2018 年新增工作人员一名，人员经费相应增加，二是政府采购和接待费略有增加。

(二) 一般行政管理事务(2012802) 26 万元，较上年决算数增加 13.5 万元，增长 100%。主要原因是 2018 年度部分培训费列支渠道从“参政议政”转到“一般行政管理事务”。

(三) 参政议政(2012804) 102.15 万元，较上年决算数减少 53.92 万元，下降 52.78%。主要原因一是 2017 年度为党派省级组织换届年，会议费等开支较其他年度多；二是 2018 年部分培训费从“一般行政管理事务”中列支。



（四）归口管理的行政单位离退休（2080501）37.44万元，增加28.64万元，增长325.45%。主要原因是2018年度抚恤金增加28.7万元。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.28万元，与2017年度持平。

（六）行政单位医疗（2101101）17.48万元，增加1.98万元，主要原因：年度缴交基数调研。

（七）住房公积金（2210201）20.66万元，增加1.17万元，主要原因：年度缴交基数调研。

（八）提租补贴（2210202）6.31万元，增加0.05万元。

### 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421.35万元，其中：

（一）人员经费359.39万元，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 61.96 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 8.04 万元，同比下降 8.32%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。与 2017 年度持平。

（二）公务用车购置及运行费 6.96 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，与 2017 年度持平；公务用车运行费 6.96 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，与 2017 年度相比下降 12.56%，主要原因是：2018 年度到地市开展公务活动大多选择乘坐动车等城际交通工具出行，公务用车运行费相对也下降。年末公务用车保有量 2 辆。

（三）公务接待费 1.08 万元。主要用于民进中央、民进

各省、市级组织来闽调研、工作经验交流等方面的接待活动，累计接待 6 批次、接待总人数 30 人。与 2017 年相比，公务接待费支出 33.3%，主要是：接待来访次数比 2017 年略有增加。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

1. 本单位无清单项目绩效。

2. 根据预算绩效管理要求，共对 2018 年 1 个项目（部门业务费）实施绩效监控，即民主党派活动及调研经费，涉及财政拨款资金 131 万元。同时，对 2018 年 131 万元业务费实施绩效监控。

3. 共对 2018 年 2 个项目（部门业务费）开展绩效自评，分别是民主党派培训经费 26 万元和党派活动及调研经费 162.93 万元，涉及财政拨款资金 188.93 万元。同时，对 2018 年 188.93 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 93 分，自评等次为优秀。部门业务费全年预算数 188.93 万元，执行数为 128.15 万元，完成预算的 67.83%。主要产出和效果：1. 宣传工作：班子成员带头

领学并深入基层宣讲中共十九大、民进十二大等重要会议精神 50 余次，发表署名文章 20 余篇；赴基层开展主题教育理论宣讲活动 19 场；开展纪念中共中央发布“五一口号”70 周年和改革开放 40 周年 主题征文活动，征集会员投稿 79 篇；开展“爱在政和”摄影采风活动一次并举办省统战系统“纪念改革开放 40 周年·同心筑梦”一场，全年通过主流媒体、微信公众号推送并报道 500 余篇，福建网站发出新闻信息 1300 多条。

2. 组织建设：推荐骨干会员参加各类培训班 62 人次，举办骨干会员和新会员培训班一场 120 人次；全年发展新会员 194 人；机关全年举办各类会议、活动 50 余场。

3. 参政议政：完成并通过评审调研报告 149 篇，其中：5 篇获福建统一战线建言献策论坛调研成果奖，16 篇转化为统一战线建言献策论坛的对策建议，29 篇转化为省政协十二届二次会议大会发言和单位提案，1 篇得到中共省委书记于伟国、省长唐登杰等 4 位省领导批示，1 篇获民进中央参政议政成果一等奖，一篇被省政协确定为 2018 年度重点提案；全国两期间，参会的民进代表和委员累计提交提案或议案 68 件；全年报送社情民意信息 305 条，其中：被中共中央办公厅采用 1 条，全国政协办公厅采用 8 条，民进中央采用 31 条，中央统战部采用 6 条，中共福建省委办公厅采用 10 条，省政协采用 55 条，省委统战部采用 16 条。

4. 社会服务：持续参与“同心彩虹行动”，多次组织专家会员赴贵州安龙指导食用菌产、销，帮助当地食用菌产业实现超 1.5 亿元销售

收入；精准开展“同心助推行动”3场，举办“沐浴阳光·晴彩华夏”慈善光明行4次，进村入户筛查义诊上万人，实施免费救助手术2070例，捐赠澄源乡卫生院救护车1部、澄源中心小学教学电脑60台；依托开明慈善基金会星空平台，资助贫困大学生272名发放助学金120.7万元。发现的主要问题：1.有待进一步细化业务经费支出的预算安排，提高资金使用需求准确率 2.加强和提高预算安排的执行力度，提高资金使用成效。下一步改进措施：进一步做好业务经费预算工作，缩小预算与实际偏差。

### 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	宣传报道	对会内各项工作、活动及会员履职情况进行全方位多渠道的报道	编报新闻稿件500篇，动态作息300条，福建民进4期，工作简报12期，主题教育活动4场	编报新闻稿件500余篇，动态作息1300条，福建民进4期，工作简报12期，各类主题教育活动19场次	5	5
		社情民意信息	向民进中央、省政协、省委统战部等部门报送的社情民意信息	300条	305条	5	5
		组织培训	对新会员、骨干会员进行集中培训	3场次200人次	3场次182人次	5	5
		参政调研	提高参政议政调研成果质效，加强反映社情民意信息工作，推动理论和会史研究，认真履行民主监督职能	调研报告50篇	调研报告149篇	5	5
		社会服务	持续助力脱贫攻坚，拓展对台交流联谊	助推帮扶5次	助推帮扶5次	5	5

		调研课题	课题通过评审率	90%	90%	15	15
	时效指标	资金到位	资金到位率	100%	100%	15	15
	成本指标	项目支出	财政整体支出	188.93	128.15	15	13
效益指标 (30分)	经济效益指标	社会服务	社会服务工作成效、助推当地经济发展、提高当地经济收入	成效显著	成效显著	10	8
	社会效益指标	调研课题、社情民意信息	提高参政议政调研成果质效, 加强反映社情民意信息工作	积极履职、参政议政有作为	积极履职、参政议政有作为	5	5
		社会服务	积极参与统一战线聚力脱贫攻坚工作, 社会服务成效	成效显著	成效显著	5	4
	可持续影响指标	组织、培训工作	提高会员参政议政能力和综合素质	效果明显	效果明显	5	4
		宣传工作	发出民进声音, 旗帜鲜明讲政治, 思想共识有提高	效果明显	效果明显	5	5
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	民进会员满意度	民进会员对本党派参政议政工作的满意度	96%	95%	10	9
合计						100	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61.96万元,比上年决算数降低15.28%,主要是:厉行节约,尽量减少机关各项运行经费支出。

### (二) 政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 2.56 万元，其中：政府采购货物支出 2.56 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 2 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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 2 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。