

2018 年度

台湾民主自治同盟福

建省委员会

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	1
三、部门主要工作总结.....	2
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	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、 政府采购情表	11
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	11
一、 收入支出决算总体情况说明	11
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.....	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、 其他重要事项情况明.....	21
第四部分 名词解释	22

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

台盟福建省委会的主要职责是：

- （一）积极履行政治协商的职能
- （二）积极履行民主监督的职能
- （三）积极履行参政议政的职能

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，台盟福建省委会包括办公室、调研处、组织处、宣传处四个机关行政处室及 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
台湾民主自治同盟福建省委员会	财政拨款	19	17

三、部门主要工作总结

2018年，台盟福建省委会主要任务是：积极履行政治协商、民主监督、参政议政的职能，广泛开展海外联谊和对台宣传联络、闽台经贸文化交流与合作等活动，为福建的改革开放、经济繁荣、社会稳定，促进祖国和平统一作出了积极贡献。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- (一) 社会服务扶贫
- (二) 2018年台南大(中)学生海西乡土文化研习营
- (三) 参政议政调研
- (四) 船政文化及海峡论坛
- (五) 台情研究委员会工作
- (六) 党派各项活动
- (七) 各专门委员会活动

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：台湾民主自治同盟福建省委员会 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	622.80	一、一般公共服务支出	472.08
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	0.38	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	43.79
		九、医疗卫生与计划生育支出	20.56
		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	37.73
		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	623.17	本年支出合计	574.16
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	230.93	交纳所得税	
基本支出结转	111.86	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转	104.59	转入事业基金	
项目支出结转和结余	119.07	其他	
其中：财政拨款结转和结余	119.07	年末结转和结余	279.94
经营结余		基本支出结转	150.97
		其中：财政拨款结转	143.32
		项目支出结转和结余	128.97
		其中：财政拨款结转和结余	128.97
		经营结余	
合计	854.10	合计	854.10

2. 收入决算表

收入决算表

附件 2

编制单位：台湾民主自治同盟福建省委员会

2018 年度

金额单位：万元

项目	本年收	财政拨	上级	事	经	附	其他
----	-----	-----	----	---	---	---	----

支出功能分类科目编码			科目名称	入合计	款收入	补助收入	业收入	营收入	属单位上缴收入	收入
类	款	项	合计	623.17	622.80					0.38
201			一般公共服务支出	521.10	520.72					0.38
20125			港澳台侨事务	13.95	13.95					
2012505			台湾事务	13.95	13.95					
20128			民主党派及工商联事务	507.15	506.77					0.38
2012801			行政运行	398.19	397.81					0.38
2012802			一般行政管理事务	7.50	7.50					
2012804			参政议政	101.46	101.46					
208			社会保障和就业支出	43.79	43.79					
20805			行政事业单位离退休	43.79	43.79					
2080501			归口管理的行政单位离退休	11.41	11.41					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.38	32.38					
210			医疗卫生与计划生育支出	20.56	20.56					
21011			行政事业单位医疗	20.56	20.56					
2101101			行政单位医疗	20.56	20.56					
221			住房保障支出	37.73	37.73					
22102			住房改革支出	37.73	37.73					
2210201			住房公积金	30.01	30.01					
2210202			提租补贴	7.72	7.72					

3. 支出决算表

附件 3

支出决算表

编制单位：台湾民主自治同盟福建省委员会 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	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	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
类	款	项	合计	574.16	461.15	113.01			
201			一般公共服务支出	472.09	359.08	113.01			

20125	港澳台侨事务	23.40		23.40			
2012505	台湾事务	23.40		23.40			
20128	民主党派及工商联事务	448.69	359.08	89.61			
2012801	行政运行	359.08	359.08				
2012802	一般行政管理事务	7.50		7.50			
2012804	参政议政	82.11		82.11			
208	社会保障和就业支出	43.79	43.79				
20805	行政事业单位离退休	43.79	43.79				
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.41	11.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.38	32.38				
210	医疗卫生与计划生育支出	20.56	20.56				
21011	行政事业单位医疗	20.56	20.56				
2101101	行政单位医疗	20.56	20.56				
221	住房保障支出	37.73	37.73				
22102	住房改革支出	37.73	37.73				
2210201	住房公积金	30.01	30.01				
2210202	提租补贴	7.72	7.72				

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：台湾民主自治同盟福建省委员会

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	622.80	一、一般公共服务支出	472.08	472.08	
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	43.79	43.79	
		九、医疗卫生与计划生育支出	20.56	20.56	
		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	37.73	37.73	
		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	622.80	本年支出合计	574.16	574.16
	年初财政拨款结转和结余	223.65	年末财政拨款结转和结余	272.29	272.29
	一、一般公共预算财政拨款	223.65	基本支出结转	143.32	143.32
	二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	128.97	128.97
	总计	846.45	总计	846.45	846.45

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：台湾民主自治同盟福建省委员会

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			
			合计	574.16	461.15	113.01
2012505			台湾事务	23.40		23.40
2012801			行政运行	359.08	359.08	
2012802			一般行政管理事务	7.50		7.50
2012804			参政议政	82.11		82.11
2080501			归口管理的行政单位离退休	11.41	11.41	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.38	32.38	
2101101	行政单位医疗	20.56	20.56	
2210201	住房公积金	30.01	30.01	
2210202	提租补贴	7.72	7.72	

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：台湾民主自治同盟福建省委员会 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		574.16
301	工资福利支出	381.57
302	商品和服务支出	169.12
303	对个人和家庭的补助	22.69
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	0.78
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：台湾民主自治同盟福建省委员会 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	461.15	397.27	63.88
301	工资福利支出	381.57	381.57	
30101	基本工资	89.10	89.10	
30102	津贴补贴	83.88	83.88	
30103	奖金	43.26	43.26	
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	32.38	32.38	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	13.18	13.18	
30111	公务员医疗补助缴费	7.38	7.38	
30112	其他社会保障缴费	2.72	2.72	
30113	住房公积金	42.25	42.25	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	67.42	67.42	
302	商品和服务支出	63.10		63.10
30201	办公费	4.97		4.97
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	1.92		1.92
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	14.64		14.64
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	0.14		0.14
30214	租赁费	0.27		0.27
30215	会议费	2.78		2.78
30216	培训费			
30217	公务接待费	1.03		1.03
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.25		0.25
30227	委托业务费			
30228	工会经费	8.08		8.08
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	3.52		3.52
30239	其他交通费用	16.88		16.88

30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	8.62		8.62
303	对个人和家庭的补助	15.70	15.70	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	3.75	3.75	
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	11.95	11.95	
310	资本性支出	0.78		0.78
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	0.78		0.78
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			
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：台湾民主自治同盟福建省委员会 2018 年度 金额单位：万元

项目			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
指出功能分类科目编码						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本单位 2018 年度没有政府性基金预算拨款安排的收支，故本表无数据。

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：台湾民主自治同盟福建省委员会 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	63.88
（一）支出合计	2	6.53	（一）行政单位	23	63.88
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	3.52		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	3.52	（一）车辆数合计（辆）	27	2
3. 公务接待费	7	3.01	1. 副部（省）级及以上领导用车	28	
（1）国内接待费	8	3.01	2. 主要领导干部用车	29	1
其中：外事接待费	9	1.98	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		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
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	18	(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	12		38
6. 国内公务接待人次 (人)	18	300		39
其中: 外事接待人次 (人)	19	118		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

附件 10

政府采购情况表

编制单位: 台湾民主自治同盟福建省委员会

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	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
合计	1	17.50	17.50	17.50			0.78	0.78	0.78				
货物	2	17.50	17.50	17.50			0.78	0.78	0.78				
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年台盟福建省委会年初结转和结余230.93万元，本年收入623.17万元，本年支出574.16万元，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279.94万元。

（一）2018年收入623.17万元，比2017年决算数减少17.41万元，下降2.72%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入622.80万元，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0.38万元。

（二）2018年支出574.16万元，比2017年决算数减少8.89万元，下降1.52%，具体情况如下：

1. 基本支出461.15万元。其中，人员支出397.27万元，公用支出63.88万元。
2. 项目支出113.01万元。

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 574.16 万元，比上年决算数减少 17.41 万元，下降 2.72%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012505 (台湾事务) 23.4 万元，较上年决算数增加 23.4 万元，增长 100%。主要原因是 2018 年台南大(中) 学生海西乡土文化研习营(首来族人员增加等)。

(二) 2012801 (行政运行) 359.08 万元，较上年决算数增加 16.78 万元，增长 4.9%。主要原因是 2018 年 7 月工资调标及增加了综治奖。

(三) 2012802 (一般行政管理事务) 7.5 万元，较上年决算数增加 7.5 万元，增长 100%。主要原因是今年增加了民主党派培训班等。

(四) 2012804 (参政议政) 82.11 万元，较上年决算数减少 47.21 万元，下降 36.51%。主要原因是去年台盟第

十次盟员代表大会会议费（换届会议费），费用会有所增加。

（五）2080501（归口管理的行政单位离退休）11.41万元，较上年决算数增加1.89万元，增长19.85%。主要原因是2018年补发了2017年度离退休人员的综治奖。

（六）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）32.38万元，较上年决算数减少5.38万元，下降14.25%。主要原因是2018年10月、11月各退休了一位人员。

（七）2101101（行政单位医疗）20.56万元，较上年决算数减少3.89万元，下降15.91%。主要原因是2018年10月、11月各退休了一位人员。

（八）2210201（住房公积金）30.01万元，较上年决算数减少0.29万元，下降0.96%。主要原因是2018年10月、11月各退休了一位人员。

（九）2210202（提租补贴）7.72万元，较上年决算数减少0.08万元，下降1.03%。主要原因是2018年10月、11月各退休了一位人员。

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，与上年一致。

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 461.15 万元，其中：

（一）人员经费 397.27 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 63.88 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 6.53 万元，同比下降 45.22%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。2018 年本单位未组织出国团组以及参加其他单位出国团组；全年因公出国（境）累计 0 人次。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出下降 100%，主要是：2017 年因公赴台是 3 人次，2018 年未组织出国（出境）。

（二）公务用车购置及运行费 3.52 万元。其中：公务用车购置费为 0 元，与 2017 年相比无变化，主要是 2018 年无购置公务用车；公务用车运行费 3.52 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 2 辆。与 2017 年相比，公务用车运行费下降 30.84%，主要是：认真执行八项规定，厉行节约，公务用车运行费有所下降。

（三）公务接待费 3.01 万元。主要用于两岸对台交流等方面的接待活动，累计接待 18 批次、接待 300 人次。与 2017 年相比，公务接待费支出增长 49.75%，主要是：两岸对台交流等方面的接待活动接待人数增加了 60 人次。

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，本年无清单项目资金自评事项。对 2018 年 101.46 万元业务费实施绩效监控，同时对该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 97.8 分，自评等次为优秀。部门业务费全年预算数为 220.53 万元（含历年结余），执行数为 113.01 万元，完成预算的 51.24%。主要产出和效果：1、社会服务扶贫 2、参政议政 3、2018 年台南中学生海西乡土文化研习营 4、海峡两岸船政文化研讨会及海峡论坛 5、盟员骨干培训 6、社区共建 7、盟员各项活动等，都取得了预期的目标成果。发现的主要问题：1、绩效全过程，报送绩效目标、绩效自行监控及绩效自评等，绩效几乎每年都在变动，这对单位及做绩效的工作人员有了更高的要求，因此会有一些不足的地方。下一步改进措施：紧紧围绕绩效目标设定、责任分解、运行状况分析、考核评估、结果运用等环节，建立健全绩效管理制度，全面降低机关行政运行成本，提高行政效能。

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	常委会议	一年4次，20人/次	4次/年		5	5
		全体委员会议	一年1次，45人/次	1次/年		5	5
		主委会议	一年6次，8人/次	6次/年		5	5
		每年四个专委会会议	1. 加强学习与交流，提高盟员素质和参政议政水平（参政议政委员会，20人次） 2. 分析台湾政局新变化提供决策参考（台情专题调研，20人次） 3. 提高女盟员的政治素质及参政议政能力（妇女委员会工作，17人次） 4. 提高青年委员的政治素质及参政议政能力（青年委员会工作，22人次）。	1. 加强学习与交流，提高盟员素质和参政议政水平（参政议政委员会，28人次） 2. 分析台湾政局新变化提供决策参考（台情专题调研，18人次） 3. 提高女盟员的政治素质及参政议政能力（妇女委员会工作，17人次） 4. 提高青年委员的政治素质及参政议政能力（青年委员会工作，22人次）。		6	6

产出指标 (60分)	数量指标	社会服务扶贫	<p>1. 乡村培训班 40 人/次 2. 两岸义诊活动 30 人/次 3. 扶贫项目 20 万元</p>	<p>1. 贵州省赫章县，为当地 6 所学校捐赠价值 2 万元的学习用品。2. 向台盟中央“同心基金”捐资 5 万元，用于购买电脑、电教显示设备，帮助当地学校改善教育硬件设施。3. 组织帮扶贫困地区中小学校长培训班，赫章县 31 名小学校长和南平市政和县 9 名小学校长来福州、厦门培训。4. 慰问霞浦县 10 户贫困户。5. 霞浦县第一中学、民族小学捐资助学，结对帮扶 50 名贫困学生。</p>	6	6
		参政议政	<p>1. 调研报告稿费、重点调研报告稿费 (完成调研报告约 50 篇、其中重点调研报告 14 篇) 2. 全国、省政协提案，大会发言 (提交提案、大会发言素材 60 件次以上) 3. 撰写社情民意信息 (向中共福建省委、省政协、省统战部报送信息约 300 篇次) 4. 参与省统战系统建言献策大会 (提供调研报告 5 篇)</p>	<p>1、完成省级调研报告 67 篇，其中，重点调研报告 14 篇；编印调研论文集 1 本。2、向全国两会提交提案、大会发言素材 36 篇，被全国两会采用提案 4.6 篇，大会发言 2 篇。3、向省政协提交两会提案 13 件，大会口头发言 1 篇、书面发言 16 篇。4、全年向全国政协、省政协、省委办公厅、省委统战部、台盟中央报送社情民意信息 350 篇次。5、积极参与省委统战系统建言献策大会，提供大会发言 1 篇、调研报告 5 篇、相关意见建议 20 篇。</p>	6	6

		台南中 学生海 西乡土 文化研 习营	1: 让台湾学生特别是中部学生了解大陆、促进交流, 参观厦门、武夷山、泉州四地, 让他们了解祖地文化, 增加对大陆认同。(组织 90 名两岸学生, 每年一次; 举办祖地文化讲座, 让他们了解大陆现状。)	1: 让台湾学生特别是中部学生了解大陆、促进交流, 参观厦门、武夷山、福州、泉州四地, 让他们了解祖地文化, 增加对大陆认同。(组织 94 名两岸学生, 每年一次; 举办祖地文化讲座, 让他们了解大陆现状。)		6	6
		海峡两 岸船政 文化研 讨会及 海峡论 坛	船政文化研讨会 200 人次参加, 其中台胞 30 人次。海峡论坛接待台胞 9 人次, 两家台湾主办单位。	船政文化研讨会 200 人次参加, 其中台胞 30 人次。海峡论坛接待台胞 9 人次, 两家台湾主办单位。		6	6
		盟员骨 干培训	参加培训人员 30 人次	参加培训人员 30 人次		6	6
		社区共 建	1. 战坂小学慰问帮扶 6 名学生。2. 资助 20 名仓山区贫困女童。	1. 战坂小学慰问帮扶 6 名学生。2. 资助 20 名仓山区贫困女童。		3	3
	时效 指标	2018 年 1 月至 12 月完 成 100%	2018 年 1 月至 12 月完成 100%	2018 年 1 月至 12 月完成 100%		3	3
	成本 指标	基本支 出、党 派活动 及调研 经费	经费使用安全无违规	经费使用安全无违规		3	3
效益	经	党派活	(1) 社会服务扶	履行参政党职能, 参		30	28

指标 (30分)	济、社会效益及可持续性指标	动及调研经费	贫工作(2) 2017年参政议政工作 (3) 台南大(中) 学生海西乡土文化研习营; (4) 船政文化及海峡论坛(5) 台情研究委员会经费 (6) 党派活动经费(7) 各专门委员会活动。	政议政、民主监督,做好对台交流推进祖国和平统一。开展社会服务工作推动欠发达地区的发展,帮助弱势群体构建和谐社会。通过举办培训班,提高盟员的整体素质。通过举办各种活动,做好对台交流,推进祖国和平统一进程。			
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	参政议政、社会扶贫服务、对台联络及培训班的服务对象	服务对象满意度达98%	服务对象满意度达98%		10	9.8
合计						100	97.8

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63.88万元,比上年决算数下降31.01%,主要是:认真执行八项规定,厉行节约。

(二) 政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额0.78万元，其中：政府采购货物支出0.78万元、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。