

2018 年度

台湾民主自治同盟福建  
省委员会部门预算

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	4
<b>第二部分 2018年度部门预算表</b> .....	5
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	5
四、财政拨款收支预算总表.....	6
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	6
六、政府性基金拨款支出预算表.....	7
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	7
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	7
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	8
十、部门专项资金管理清单目录.....	8
十一、2018年度部门业务费绩效目标表.....	9
<b>第三部分 2018年度部门预算情况说明</b> .....	9
一、预算收支总体情况.....	9

二、一般公共预算拨款支出情况·····	10
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	10
四、财政拨款预算基本支出情况·····	10
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	11
六、其他重要事项说明·····	12
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>12</b>

## 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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，台盟福建省委会包括 4 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2018 年部门预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
台盟福建省 委会	财政拨款	19	19

### 三、部门主要工作任务

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。重点抓好以下工作：

- (一) 2018 年参政议政工作。
- (二) 社会服务（扶贫项目）。
- (三) 对台联络交流。
- (四) 民主党派自身建设。
- (五) 对台宣传。

## 第二部分 2018年度部门预算表

### 一、收支预算总表

收 支 预 算 总 表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2018年预算	支出项目类别	2018年预算
一、一般公共预算拨款	525.38	一、基本支出	423.92
二、基金预算财政拨款		人员支出	287.60
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	29.80
四、单位其他收入		公用支出	106.52
五、单位结余结转资金		二、项目支出	101.46
收入总计	525.38	支出总计	525.38

### 二、收入预算总表

收 入 预 算 表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	一般公共预算拨款				基金预算财政拨款			财政专户 拨款	单位结余 结转资金	单位其他收 入
			小计	省级一般公 共预算拨款	成品油价 格和税费 改革税收 返还	中央 财政 转移 支付 补助	小计	省级基金预 算拨款	中央 财政 转移 支付 补助 (基 金)			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	525.38	525.38	525.38								
522501	台湾民主自治同盟福建省委员会	525.38	525.38	525.38								

### 三、支出预算总表

## 支出预算总表

										资金来源							单位：万元			
单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	总计	人员支出	对个人和家庭 的补助支出	公用支出	项目支出	总计	一般公共预算拨款			基金预算拨款				中央 财政 转移 支付 补助 (基金)	财政专 户 拨款	单位结余 结转 资金	单位其它 收入
										一般公共预 算拨款小计	省级一般公 共预算拨款	成品油价 格和税费 改革税收 返还	中央 财政 转移 支付 补助	基金预算拨 款小计	省级基金预 算拨款	其他				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			合计	525.38	287.60	29.80	106.52	101.46	525.38	525.38	525.38									
522501	台湾民主省2012801		行政运行	6.40	6.40				6.40	6.40	6.40									
522501	台湾民主省2012801		行政运行	76.80	76.80				76.80	76.80	76.80									
522501	台湾民主省2012801		行政运行	67.10	67.10				67.10	67.10	67.10									
522501	台湾民主省2012801		行政运行	76.80	76.80				76.80	76.80	76.80									
522501	台湾民主省2012801		行政运行	6.00			6.00		6.00	6.00	6.00									
522501	台湾民主省2012801		行政运行	11.40			11.40		11.40	11.40	11.40									
522501	台湾民主省2012801		行政运行	87.62			87.62		87.62	87.62	87.62									
522501	台湾民主省2012804		行政运行	101.46				101.46	101.46	101.46	101.46									
522501	台湾民主省2080501		归口管理的行政单 位离退休	1.50			1.50		1.50	1.50	1.50									
522501	台湾民主省2080505		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	32.26	32.26				32.26	32.26	32.26									
522501	台湾民主省2101101		行政单位医疗	0.46	0.46				0.46	0.46	0.46									
522501	台湾民主省2101101		行政单位医疗	19.84	19.84				19.84	19.84	19.84									
522501	台湾民主省2101101		行政单位医疗	0.26	0.26				0.26	0.26	0.26									
522501	台湾民主省2210201		住房公积金	29.80		29.80			29.80	29.80	29.80									
522501	台湾民主省2210202		提租补贴	7.68	7.68				7.68	7.68	7.68									

## 四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表				单位：万元	
收 入				支 出	
收入项目类别	2018年预算	支出项目类别	2018年预算		
一、一般公共预算拨款	525.38	一、基本支出	423.92		
二、基金预算财政拨款		人员支出	287.60		
		对个人和家庭补助支出	29.80		
		公用支出	106.52		
		二、项目支出	101.46		
收入总计	525.38	支出总计	525.38		

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

财政拨款支出预算表					单位：万元	
科目编码	科目名称	合计	其中：			
			基本支出	项目支出		
**	**	1	2	3		
	合计	525.38	423.92	101.46		
201	一般公共服务支出	433.58	332.12	101.46		
20128	民主党派及工商联事务	433.58	332.12	101.46		
2012801	行政运行	332.12	332.12			
2012804	参政议政	101.46		101.46		
208	社会保障和就业支出	33.76	33.76			
20805	行政事业单位离退休	33.76	33.76			
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.50	1.50			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.26	32.26			
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	37.48	37.48			
22102	住房改革支出	37.48	37.48			
2210201	住房公积金	29.80	29.80			
2210202	提租补贴	7.68	7.68			

## 六、政府性基金拨款支出预算表

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

科目编码	科目名称	预算数
301	工资福利支出	317.40
302	商品和服务支出	201.66
310	资本性支出	6.32

## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

## 一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	423.92
301	工资福利支出	317.40
30101	基本工资	76.80
30102	津贴补贴	76.80
30103	奖金	6.40
30112	其他社会保障缴费	52.82
30113	住房公积金	37.48
30199	其他工资福利支出	67.10
302	商品和服务支出	100.20
30201	办公费	13.90
30207	邮电费	7.50
30211	差旅费	15.00
30212	因公出国（境）费用	5.00
30213	维修（护）费	2.00
30215	会议费	8.00
30216	培训费	2.00
30217	公务接待费	8.00
30226	劳务费	1.00
30228	工会经费	5.80
30231	公务用车运行维护费	8.00
30239	其他交通费用	16.50
30299	其他商品和服务支出	7.50
310	资本性支出	6.32
31002	办公设备购置	0.50
31003	专用设备购置	5.82

### 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

#### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	26.00
1、因公出国（境）费用	5.00
2、公务接待费	13.00
3、公务用车费	8.00
其中：（1）公务用车运行维护费	8.00
（2）公务用车购置费	

### 十、部门专项资金管理清单目录



部门专项资金管理清单目录

单位：万元

部门编码	部门名称	专项资金立项目	立项依据	执行年限	实施规划	实施期总体绩效目标	当年度项目总体绩效目标	项目支出级次	小计	一般公共预算	政府性基金预算	资金分配办法及支出标准
	合计								101.46	101.46		
522	台湾民主自治同盟福建省委员会								101.46	101.46		
522	台湾民主自治同盟福建省委员会	党派活动及调研经费	按照中央统战部、台盟中央、省统战部关于学习培训的要求部署，举办以上活动。			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。	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。	部门业务费	101.46	101.46		因素法

## 十一、2018 年度部门业务费绩效目标表

2018年度部门业务费绩效目标表			
总体目标	预算安排	101.46	
	2018年，台盟省委继续深入学习贯彻中共十九大和民进十二大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持新发展理念，紧扣我国社会主要矛盾变化的新情况，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，按照中共福建省委的要求，建箴言、谋良策、出实招，为全面建成小康社会，为服务祖国统一大业，为谱写新时代福建发展新篇章做出新贡献。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	时效目标	1年
		成本目标	101.46万元
	产出	数量目标	完成重点课题13篇，省委调研报告44篇，社会服务对象3个，举办培训班4期，对台联络活动4次
效益	可持续影响、社会效益目标	开展社会服务工作推动欠发达地区发展，帮助弱势群体构建和谐社会，通过举办各种活动，做好对台交流，增进海峡两岸彼此沟通，促进祖国和平统一	
备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。			

## 第三部分 2018年度部门预算情况说明

### 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年，台盟福建省委会收入预算为525.38万元，比上年增加8.37万元。其中：一般公共预算拨款525.38万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算525.38万元，比上

年增加 8.37 万元，其中：人员支出 24.09 万元，对个人和家庭补助支出-2.64 万元，公用支出-13.08 万元，项目支出 0 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2018 年度一般公共预算拨款支出 525.38 万元，比上年增 8.37 万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2012801 行政运行 332.12 万元。主要用于在职人员工资及公用经费支出。

(二) 2080501 归口管理的行政单位离退休 1.50 万元。主要用于离休人员公用支出。

(三) 2101101 单位医疗 20.56 万元。主要用于在职人员医疗、工伤、生育保险金支出。

(四) 2210201 住房公积金 29.80 万元。主要用于在职人员住房公积金和货币补贴支出。

(五) 2210202 提租补贴 7.68 万元。主要用于在职人员提租补贴支出。

(六) 2080505 基本养老保险 32.26 万元。主要用于单位在职人员基本养老保险支出。

(七) 2012804 参政议政 101.46 万元。主要用于单位党派活动及调研费支出。

## 三、政府性基金预算拨款支出情况

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、财政拨款预算基本支出情况

2018 年度财政拨款基本支出 423.92 万元，其中：

（一）人员经费 317.4 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 106.52 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“三公”经费支出情况**

### **（一）因公出国（境）经费**

2018 年预算安排 5 万元。主要用于两岸学生文化研习营活动赴台回访。与上年相持平。

### **（二）公务接待费**

2018 年预算安排 13 万元。主要用于两岸对台交流活动。与上年持平。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2018 年预算安排 8 万元，其中：公车运行费 8 万元，公车购

置费 0 万元。与上年持平。

## **六、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费**

2018 年台盟福建省委会（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 163.36 万元，比上年预算增加 55.36 万元，主要调研出差经费有所增加。

### **(二) 政府采购情况**

2018 年台盟福建省委会政府采购预算总额 17.5 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2018 年底，台盟福建省委会本级及所属的预算单位共有车辆 2 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **(四) 绩效目标设置情况**

2018 年台盟福建省委会共设置绩效目标 1 个，涉及财政拨款资金 101.46 万元。

## **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指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、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 to 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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。