

2018 年度

**九三学社福建省委员会
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.....	(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	(5)
三、支出决算表	(6)
四、财政拨款收入支出决算总表	(6)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	(7)
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	(8)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	(9)
九、部门决算相关信息统计表	(9)
十、政府采购情况表	(10)
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.....	(12)
三、政府性基金支出决算情况说明	(13)
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	(13)

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	(14)
六、预算绩效情况说明.....	(14)
七、其他重要事项情况说明.....	(16)
第四部分 名词解释	(18)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

九三学社福建省委员会的主要职责是：

- （一）参政议政。
- （二）民主监督。
- （三）社会服务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，九三学社福建省委员会包括5个机关行政部室，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
九三学社福建省委员会	财政拨款	20	18

三、部门主要工作总结

2018年，是全面贯彻落实中共十九大精神的开局之年，是“五一口号”发布70周年和改革开放40周年。一年来，在中共福建省委和九三学社中央的正确领导下，社省委常务委员会团结带领全省各级组织和广大社员，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 中共十九大精神，按照建设思想更加坚定、履职更加坚实、组织更加坚强的中国特色社会主义参政党目标，主动作为，有效履职，重点完成了以下工作：

深入学习新思想，旗帜鲜明讲政治。先后召开6次主委会议、4次常委会议集中学习，制定下发《关于进一步兴起学习习近平新时代中国特色社会主义思想热潮的通知》，并在暑期读书班上进行再动员部署。班子成员深入所联系设区市和基层组织带学促学、督导检查20余场次。结合“不忘合作初心、继续携手前进”主题教育，通过举办座谈会、诗歌朗诵会、书画笔会、参观传统教育基地等形式纪念“五一口号”发布70周年。为纪念九三学社创建73周年，举办“我身边的九三人”主题演讲比赛，激励感召广大社员更好地传承爱国民主科学精神。结合纪念改革开放40周年，向全省社员征集反映时代风貌和改革开放巨大成就的书画摄影和文学作品110余件，并出版作品集和专刊，社省委被社中央授予活动优秀组织奖，47件作品被社中央表彰。

围绕中心建诤言，助力建设新福建。在社中央第十三届“九三论坛”上作《福建乡村环境治理模式、机制及建议》主题发言。牵头完成《关于加强我国沙滩资源管控的建议》课题并上报社中央。承担完成省政协“关于完善我省全面两孩政策保障措施”九三学社界别协商活动，形成《关于全面落实两孩政策保障措施的建議》得到省领导批示。向第十四届统一战线建言献策论坛报送《关于促进我省集成电路发展的建议》等5篇调研论文分获一、二、三等奖。在厦门举办以“中国芯片产业的机遇与挑战”为主

题的九三学社福建省 2018（厦门）科技论坛，为相关科技产业创新发展搭建高层次交流对话平台。全年共完成调研报告 61 篇，其中 2 件成果被社中央采纳并被全国政协十三届一次会议立案，10 件（次）大会发言、重要提案摘报在省政协十二届一次会议上，得到于伟国书记等省领导批示，3 件提案被列为重点提案，提案督办取得良好实效。社情民意信息方面，报送信息 305 件，其中 9 件被全国政协、中央统战部采用，40 件被社中央采用，34 件被中共福建省委、省政协采用，11 件次获省领导批示。社省委被社中央授予 2018 年度信息工作先进单位三等奖。

发挥优势聚合力，社会服务有成效。组织助推政和县东平镇精准脱贫和特色小镇建设，一年来，帮助落实建设项目资金 750 万元，引进总投资 1.2 亿元的生活垃圾综合无害化处理项目，并建成投产运营。与永泰县人民政府签订“九永合作”协议，为永泰县科技、医卫、农业等乡村振兴领域提供智力支持。在厦门为“一带一路”沿线 19 个国家 150 名学员开展水产养殖技术培训，受到外国友人一致好评。在全省建立以社员为主体的志愿者服务队伍 17 支，成员 600 多人，定制统一服装标识。九三志愿者们多次深入医院、社区养老站、福利院，为鳏寡孤独老人、残疾人、自闭症人群提供服务，送上温暖。

强基固本激活力，履职本领上水平。2018 年共发展社员 225 人，年均发展率为 4.98%。加强各专委会工作，10

个专委会依照职责谋划工作，组织专项调研，顺利完成社省委青工委换届，成为社省委人才集聚和履职平台。在中国人民大学举办社省、市委员为主体的高层次培训，在闽联合举办“青辽闽省委委员暨监督委委员履职培训班”和“闽冀青工委委员暨青年骨干培训班”，赴四川举办“闽川省委基层组织负责人培训班”，轮训社员 100 余人。坚持预防和教育并重，强化社内监督，制定《加强社内监督工作意见》，印发省委委员履职情况表，开展省委委员履职监督考核。继续实施社务工作量化考评，优化调整评分权重，将机关建设确定为 2018 年社内监督重点内容，在全省开展实地综合考核和重点督导，有力推动社务工作提质增效。

第二部分 2018 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

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	624.70	一、一般公共服务支出	519.37
其中：政府性基金	0.00	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
五、附属单位缴款	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、其他收入	0.07	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	53.63
		九、医疗卫生与计划生育支出	24.10
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	43.93
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	624.77	本年支出合计	641.02
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	32.99	交纳所得税	0.00
基本支出结转	32.99	提取职工福利基金	0.00
其中：财政拨款结转	31.57	转入事业基金	0.00
项目支出结转和结余	0.00	其他	0.00
其中：财政拨款结转和结余	0.00	年末结转和结余	16.73
经营结余	0.00	基本支出结转	16.23
		其中：财政拨款结转	14.74
		项目支出结转和结余	0.50
		其中：财政拨款结转和结余	0.50
		经营结余	0.00
合计	657.76	合计	657.76

2. 收入决算表

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 目	计	624.77	624.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
201	一般公共服务支出	522.53	522.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
20128	民主党派及工商联事务	522.53	522.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2012801	行政运行	388.77	388.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2012802	一般行政管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参事议政	118.76	118.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.42	45.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	45.42	45.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位基本养老保险费支出	33.12	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.60	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.60	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3. 支出决算表

附件3
编制单位：九三学社福建省委员会
2018年度
金额单位：万元

支出决算表

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
	合计	641.02	597.76	133.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	519.37	386.11	133.26	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	519.37	386.11	133.26	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	386.11	386.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	118.26	0.00	118.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.63	53.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	53.63	53.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.33	41.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.93	43.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.93	43.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00

4. 财政拨款收入支出决算总表

附件4
编制单位：九三学社福建省委员会
2018年度
金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

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	624.70	一、一般公共服务支出	519.37	519.37	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	53.63	53.63	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	24.10	24.10	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	43.93	43.93	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	624.70	本年支出合计	641.02	641.02	0.00
年初财政拨款结转和结余	31.57	年末财政拨款结转和结余	13.24	13.24	0.00
一、一般公共预算财政拨款	31.57	基本支出结转	14.74	14.74	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	项目支出结转和结余	0.50	0.50	0.00
总计	656.27	总计	656.27	656.27	0.00

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		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			
				641.02	507.76	133.26
2012801			行政运行	386.11	386.11	0.00
2012802			一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00
2012804			参政议政	118.26	0.00	118.26
2080501			归口管理的行政单位离退休	12.30	12.30	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.33	41.33	0.00
2101101			行政单位医疗	24.10	24.10	0.00
2210201			住房公积金	36.00	36.00	0.00
2210202			提租补贴	7.93	7.93	0.00

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：九三学社福建省委员会		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				641.02
301	工资福利支出			401.30
302	商品和服务支出			223.75
303	对个人和家庭的补助			12.30
309	资本性支出（基本建设）			0.00
310	资本性支出			3.68
311	对企业补助（基本建设）			0.00
312	对企业补助			0.00
307	债务利息及费用支出			0.00
399	其他支出			0.00

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：九三学社福建省委员会

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	507.76	413.60	94.16
301	工资福利支出	401.30	401.30	0.00
30101	基本工资	95.95	95.95	0.00
30102	津贴补贴	64.90	64.90	0.00
30103	奖金	67.19	67.19	0.00
30106	伙食补助费	0.02	0.02	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.33	41.33	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.10	24.10	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保险缴费	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	36.00	36.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	61.82	61.82	0.00
302	商品和服务支出	90.49	0.00	90.49
30201	办公费	7.94	0.00	7.94
30202	印刷费	2.12	0.00	2.12
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	7.50	0.00	7.50
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	3.15	0.00	3.15
30211	差旅费	27.10	0.00	27.10
30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	3.23	0.00	3.23
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	12.58	0.00	12.58
30216	培训费	0.25	0.00	0.25
30217	公务接待费	1.34	0.00	1.34
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	7.80	0.00	7.80
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	7.73	0.00	7.73
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	5.98	0.00	5.98
30239	其他交通费用	0.01	0.00	0.01
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	3.74	0.00	3.74
303	对个人和家庭的补助	12.30	12.30	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12.30	12.30	0.00
310	资本性支出	3.68	0.00	3.68
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.97	0.00	0.97
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00

31007	信息网络及软件购置更新	2.71	0.00	2.71
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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
类	款	项	合计		小计	基本支出	项目支出	

注：本部门无此项收支

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：九三学社福建省委员会		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
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	94.18
(一) 支出合计	2	7.32	(一) 行政单位	23	94.18
1. 因公出国(境)费	3	0.00	(二) 参照公务员法管理事业单位	24	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	8.98	三、国有资产占用情况	25	—
(1) 公务用车购置费	5	0.00	(一) 车辆数合计(辆)	26	0
(2) 公务用车运行维护费	6	8.98	1. 副部(省)级及以上领导用车	27	0
3. 公务接待费	7	1.34	2. 主要领导干部用车	28	0
(1) 国内接待费	8	1.34	3. 机要通信用车	29	0
其中：外事接待费	9	0.00	4. 应急保障用车	30	0
(2) 国(境)外接待费	10	0.00	5. 执法执勤用车	31	0
(二) 相关统计数	11	—	6. 特种专业技术用车	32	0
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	0	7. 离退休干部用车	33	0
2. 因公出国(境)人数(人)	13	0	8. 其他用车	34	0
3. 公务用车购置数(辆)	14	0	(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	35	0
4. 公务用车保有量(辆)	15	2	(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	36	0
5. 国内公务接待批次(个)	16	6		37	0
其中：外事接待批次(个)	17	0		38	0
6. 国内公务接待人次(人)	18	36		39	0
其中：外事接待人次(人)	19	0		40	0
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	0		41	0
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	0		42	0

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，地方单位按本部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决06表保持一致。“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

编制单位：九三学社福建省委员会		2018年度		附件10 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(财政资金)				非财政性 资金	总计	采购预算(财政资金)				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	16.05	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.97	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00
货物	2	16.05	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.97	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 年九三学社福建省委员会年初结转和结余 32.99 万元，本年收入 624.70 万元，本年支出 641.02 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 16.73 万元。

（一）2018 年收入 624.70 万元，比 2017 年决算数减少 21.72 万元，下降 3.36%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 624.70 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 0.07 万元。

（二）2018 年支出 641.02 万元，比 2017 年决算数减少 31.92 万元，下降 4.74%，具体情况如下：

1. 基本支出 507.76 万元。其中，人员支出 413.60 万元，公用支出 94.16 万元。
2. 项目支出 133.26 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641.02万元，比上年决算数减少31.92万元，下降4.74%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行支出386.11万元，较上年决算数增加19.74万元，增长5.39%。主要原因是物价波动。

(二) 参政议政支出118.26万元，较上年决算数减少73.7万元，下降38.39%。主要原因是2017年度年度召开换届大会。

(三) 归口管理的行政单位离退休支出12.3万元，较上年决算数增加4.73万元，增长62.48%，主要原因是退休人员增加。

(四) 机关事业单位基本养老保险缴费支出41.33万元，较上年决算数增加7.7万元，增长22.90%。主要原因是工资增加造成养老保险缴交基数提高。

(五) 行政单位医疗支出24.10万元，较上年决算数增加3.13万元，增长14.93%。主要原因是工资增加造成医疗保险缴交基数提高。

(六) 住房公积金支出36万元，较上年决算数增加6.25万元，增长21.00%。主要原因是工资增加造成公积金缴交基数提高。

（七）提租补贴支出 7.93 万元，较上年决算数增加 0.24 万元，增长 3.12%。主要原因是工资增加造成提租补贴缴交基数提高。

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 507.76 万元，其中：

（一）人员经费 413.60 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 94.16 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7.32万元，同比下降73.16%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2017年相比，因公出国（境）经费支出持平。

（二）公务用车购置及运行费5.98万元。其中：公务用车购置费0.00万元，同比减少19.62万元。公务用车运行费5.98万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，同比下降14.45%，主要是单位加强管控。年末公务用车保有量2辆。

（三）公务接待费1.34万元。主要用于社中央及各省、各地市相关单位人员来榕指导交流工作经验等方面的接待活动等方面的接待活动，累计接待6批次、接待总人数36。与2017年相比，公务接待费支出增长103.03%，主要是福建机关事务管理局出台新规，接待标准提高。

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133.76万元业务费开展绩效自评。

（二）项目绩效自评结果

本年无清单项目资金自评（或监控）事项。

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 99.6 分，自评等次为优。部门业务费全年预算数为 133.76 万元，执行数为 133.26 万元，完成预算的 99.63%。主要产出和效果：完成课题 61 篇，被采用 15 件（次）；完成培训 8 场，覆盖人数 674 人（次）。发现的主要问题：1. 指标有待进一步丰富、细化；2. 培训参与率有待进一步提升。下一步改进措施：1. 进一步挖掘更可量化的评价指标；2. 不断提高培训质量，提高培训参与率。

部门业务费绩效自评表

	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	
年度绩效目标完成情况	产出指标 (60分)	数量指标	培训目标	骨干培训班等各类社员培训	8次培训	8次培训	5	5	
			课题目标	社省委调研课题	50篇	61篇	10	10	
		质量指标	培训目标	培训覆盖人次	700人(次)	674人(次)	10	9.6	
			课题采用目标	调研成果被全国政协、中央统战部、社中央、省政协、省委统战部等采用数	15件(次)	15件(次)	10	10	
		时效指标	及时性指标	项目实施时间与计划时间的差异	1月份项目开始实施	按时实施计划	5	5	
		成本指标	课题经费	拨入课题经费	52万元	52万元	10	10	
			活动经费	拨入党源活动经费	66万元	66万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济领域课题目标	涉及经济领域课题篇数	10篇	20篇	10	10	
		社会效益指标	社会领域课题目标	涉及社会领域课题篇数	10篇	19篇	10	10	
		生态效益指标	生态领域课题目标	涉及生态领域课题篇数	10篇	10篇	10	10	
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社员零投诉	社员零投诉	0	0	10	10	
	合计							100	99.6
	自评得分等次							优	

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 94.16 万元，比上年决算数下降 30.73%，主要是：厉行节约，提高机关运行经费支出效率。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额0.97万元，其中：政府采购货物支出0.97万元、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。