

2018 年度

福建省委统战部部门  
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.....	2
三、 部门主要工作总结.....	3
第二部分 2018 年度部门决算表.....	4
一、 收入支出决算总表.....	4
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.....	7
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、 部门决算相关信息统计表.....	14
十、 政府采购情况表.....	15
第三部分 2018 年度部门决算情况说明.....	16
一、 收入支出决算总体情况说明.....	16
二、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
三、 政府性基金支出决算情况说明.....	18
四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
五、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
六、 预算绩效情况说明.....	19
七、 其他重要事项情况说明.....	25
第四部分 名词解释.....	26

# 第一部分 部门概况

## 一、 部门主要职责

中共福建省委统战部是省委主管统一战线工作的部门。主要职责是：

(一) 调查研究统一战线的理论和重大的方针政策，组织贯彻执行中央和省委关于统一战线的方针、政策；向中央统战部和省委反映、提出开展统战工作的意见和建议。

(二) 负责联系我省各民主党派和无党派人士，及时通报、反映他们的意见和建议；研究、贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策；落实中央和省委关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作；支持、帮助我省各民主党派加强自身建设，选拔培养新一代代表人物；协助民主党派建立、健全参政党机制；帮助民主党派改善工作、生活条件。

(三) 负责联系省民族与宗教事务厅，协调检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人物；会同有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

(四) 负责开展以祖国统一及促进我省经济发展为重点的海外统战工作；联系港、澳及海外闽籍社团及代表人士；做好台胞台属和金门同胞的有关工作。

(五) 负责党外人士的政治安排，会同有关部门搞好培养、选拔、考察、推荐党外人士担任政府领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；检查了解与党外人士合作共事情况，反映并协调解决存在的问题，推动党与党外人士合作共事关系的发展。

(六) 负责开展经济领域的统战工作，坚持团结、服务、引导、教育的方针，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长；联系海内外有关工商社团和代表人士；调查、研究并反映我省非公有制经济代表人物的情况，协调关系，提出建议，参与有关政策的研究制定。

(七) 调查研究党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；检查党外知识分子政策的落实情况；联系并培养党外知识分子的代表人物。负责联系新的社会阶层人士统战工作，了解掌握新的社会阶层发展变化情况，畅通反映意见渠道，培养建设一支高素质的代表性人士队伍。

(八) 负责开展海内外统一战线的宣传工作。

(九) 负责指导我省设区的市、县（市、区）和高校党委统战部以及有关人民团体、企事业单位党委（党组）的统战工作；协调党委及政府各有关部门的统战工作；负责全省党外干部和统战系统干部的培训工作；指导省社会主义学院工作；联系并指导省工商联、侨联、台联、金门联、中华职教社、黄埔军校同学会、留学生同学会、福马海军联谊会等有关社会团体工作。

(十) 搞好省委统战部机关的自身建设，提高全体干部的思想政治素质和业务工作水平。

(十一) 完成中央统战部和省委交办的其他任务。

## 二、部门预算单位基本情况

省委统战部包括 17 个机关行政处室及 9 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	在职数
省委统战部机关	财政拨款	72	60
福建省海外联谊中心	财政拨款	5	3

《福建统一战线》编辑部	财政拨款	10	7
省委统战部机关后勤服务中心	财政拨款	5	3
福建省黄埔军校同学会	财政拨款	6	4
福建省金门同胞联谊会	财政拨款	5	4
福建省留学生同学会	财政拨款	5	2
原福建省侨务办公室	财政拨款	68	63
福建侨报社	财政核补	15	15
福建省海外华文教育发展中心	财政核拨	9	7
福建省华侨实业集团公司	财政拨款	0	0

### 三、部门主要工作总结

2018年，省委统战部在省委坚强领导和中央统战部有力指导下，坚持以学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为主线，牢牢把握新时代统战工作新机遇，坚决贯彻落实中央关于统一战线工作一系列重大决策部署和省委各项要求，加强思想政治引领，坚持开拓创新，广泛凝聚统一战线各方面力量服务新福建建设和祖国和平统一大业，各项工作取得了新成效。

（一）深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，推动统一战线持续兴起“大学习”热潮

（二）广泛汇聚力量，服务新福建建设。一是服务党政决策。二是服务经济发展。三是服务民生事业。

（三）牢牢把握着力重点，扎实推进统一战线各领域工作。一是着力提升多党合作制度效能。二是不断拓展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。三是深化非公有制经济领域统战工作。四是推动民族团结进步事业发展。四是推动侨务工作创新发展。

（四）进一步加强统一战线自身建设。一是扎实开展统战理论研究和宣传信息工作。二是全面加强机关党的建设。

## 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：中共福建省委统一战线 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	4,920.34	一、一般公共服务支出	3,482.73
其中：政府性基金		二、外交支出	
二、上级补助收入	20.00	三、国防支出	
三、事业收入	96.68	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	142.65	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,051.16
		九、医疗卫生与计划生育支出	202.72
		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	336.33
		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>5,179.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,072.94</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1,055.12	交纳所得税	
基本支出结转	1,055.12	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转	315.28	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	1,161.85
经营结余		基本支出结转	1,161.85
		其中：财政拨款结转	345.68
		项目支出结转和结余	
		其中：财政拨款结转和结余	
		经营结余	
<b>合计</b>	<b>6,234.79</b>	<b>合计</b>	<b>6,234.79</b>

## 2. 收入决算表

附件2

收入决算表

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		5,179.68	4,920.34	20.00	96.68	0.00	0.00	142.65
201 一般公共服务支出		3,627.90	3,368.56	20.00	96.68	0.00	0.00	142.65
20125 港澳台侨事务		1,855.69	1,757.81	0.00	96.68	0.00	0.00	1.19
2012501 行政运行		1,414.40	1,414.16					0.24
2012550 事业运行		423.88	326.24		96.68			0.95
2012599 其他港澳台侨事务支出		17.41	17.41					
20129 群众团体事务		221.19	221.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2012901 行政运行		221.19	221.10					0.09
20134 统战事务		1,551.02	1,389.65	20.00	0.00	0.00	0.00	141.37
2013401 行政运行		1,336.21	1,336.21					
2013403 机关服务		68.36	14.12	20.00				34.24
2013450 事业运行		146.45	39.32					107.13
208 社会保障和就业支出		1,031.13	1,031.13					
20805 行政事业单位离退休		1,021.65	1,021.65					
2080501 归口管理的行政单位离退休		475.22	475.22					
2080502 事业单位离退休		170.52	170.52					
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出		375.50	375.50					
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出		0.41	0.41					
20808 抚恤		9.48	9.48					
2080801 死亡抚恤		9.48	9.48					
210 医疗卫生与计划生育支出		186.65	186.65					
21011 行政事业单位医疗		186.65	186.65					
2101101 行政单位医疗		162.48	162.48					
2101102 事业单位医疗		24.17	24.17					
221 住房保障支出		334.00	334.00					
22102 住房改革支出		334.00	334.00					
2210201 住房公积金		263.00	263.00					
2210202 租补补贴		71.00	71.00					

### 3. 支出决算表

附件3

#### 支出决算表

编制单位：中共福建省委统一战线工作部（汇总）

2018年度

金额单位：万元

项 目	科目的名称	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	5,072.94	5,072.94				
201	一般公共服务支出	3,482.75	3,482.75				
20125	港澳台侨事务	1,758.08	1,758.08				
2012501	行政运行	1,336.31	1,336.31				
2012550	事业运行	404.36	404.36				
2012599	其他港澳台侨事务支出	17.41	17.41				
20129	群众团体事务	223.50	223.50				
2012901	行政运行	223.50	223.50				
20134	统战事务	1,501.17	1,501.17				
2013401	行政运行	1,336.21	1,336.21				
2013403	机关服务	45.31	45.31				
2013450	事业运行	119.65	119.65				
208	社会保障和就业支出	1,051.16	1,051.16				
20805	行政事业单位离退休	1,041.68	1,041.68				
2080501	归口管理的行政单位离退休	475.79	475.79				
2080502	事业单位离退休	173.48	173.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386.47	386.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.01	0.01				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5.93	5.93				
20808	抚恤	9.48	9.48				
2080801	死亡抚恤	9.48	9.48				
210	医疗卫生与计划生育支出	202.72	202.72				
21011	行政事业单位医疗	202.72	202.72				
2101101	行政单位医疗	178.13	178.13				
2101102	事业单位医疗	24.59	24.59				
221	住房保障支出	336.33	336.33				
22102	住房改革支出	336.33	336.33				
2210201	住房公积金	264.87	264.87				
2210202	提租补贴	71.46	71.46				

#### 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			金额单位：万元
编制单位：中共福建省委统一战线工作部（汇总）		2018年度			
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	
一、一般公共预算财政拨款	4,920.34	一、一般公共服务支出	3,299.74	3,299.74	
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	1,051.16	1,051.16	
		九、医疗卫生与计划生育支出	202.72	202.72	
		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	336.33	336.33	
		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	4,920.34	本年支出合计	4,889.95	4,889.95	
年初财政拨款结转和结余	315.28	年末财政拨款结转和结余	345.68	345.68	
一、一般公共预算财政拨款	315.28	基本支出结转	345.68	345.68	
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余			
总计	5,235.62	总计	5,235.62	5,235.62	

## 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：中共福建省委统一战线工作部（汇总） 2018年度 金额单位：万元

项 目		本年支出去合计	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	
2012501	行政运行	1,336.31	1,336.31	
2012550	事业运行	332.88	332.88	
2012599	其他港澳台侨事务支出	17.41	17.41	
2012901	行政运行	223.50	223.50	
2013401	行政运行	1,336.21	1,336.21	
2013403	机关服务	14.12	14.12	
2013450	事业运行	39.32	39.32	
2080501	归口管理的行政单位离退休	475.79	475.79	
2080502	事业单位离退休	173.48	173.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386.47	386.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.01	0.01	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5.93	5.93	
2080801	死亡抚恤	9.48	9.48	
2101101	行政单位医疗	178.13	178.13	
2101102	事业单位医疗	24.59	24.59	
2210201	住房公积金	264.87	264.87	
2210202	提租补贴	71.46	71.46	

## 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：中共福建省委  
统一战线工作部（汇总）

2018年度

金额单位：万元

经济分类 科目编码	项 目 科目名称	合 计
	合 计	4,889.95
301	工资福利支出	3,500.65
302	商品和服务支出	645.36
303	对个人和家庭的补助	733.97
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	9.97
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：中共福建省委统一战线工作部（汇总）		2018年度		金额单位：万元
项 目		合 计	人员经费	公用经费
	合 计	4,889.95	4,234.62	655.33
301	工资福利支出	3,500.65	3,500.65	
30101	基本工资	767.89	767.89	
30102	津贴补贴	685.90	685.90	
30103	奖金	578.19	578.19	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	84.75	84.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	413.26	413.26	
30109	职业年金缴费	20.25	20.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	193.75	193.75	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	3.79	3.79	
30113	住房公积金	319.71	319.71	
30114	医疗费	8.10	8.10	
30199	其他工资福利支出	425.04	425.04	
302	商品和服务支出	645.36		645.36
30201	办公费	38.58		38.58
30202	印刷费	1.26		1.26
30203	咨询费			
30204	手续费	0.01		0.01

30205	水费	4.26		4.26
30206	电费	37.20		37.20
30207	邮电费	37.54		37.54
30208	取暖费			
30209	物业管理费	58.95		58.95
30211	差旅费	105.21		105.21
30212	因公出国(境)费用	1.35		1.35
30213	维修(护)费	19.42		19.42
30214	租赁费			
30215	会议费	8.41		8.41
30216	培训费	2.61		2.61
30217	公务接待费	0.68		0.68
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	6.54		6.54
30227	委托业务费	6.08		6.08
30228	工会经费	16.96		16.96
30229	福利费	1.37		1.37
30231	公务用车运行维护费	64.33		64.33
30239	其他交通费用	128.76		128.76
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	105.83		105.83
303	对个人和家庭的补助	733.97	733.97	
30301	离休费	295.41	295.41	
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金	118.70	118.70	
30305	生活补助	24.32	24.32	
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	295.54	295.54	

310	资本性支出	9.97		9.97
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	7.94		7.94
31003	专用设备购置	2.03		2.03
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：中共福建省委统一战线工作部（汇总）

2018年度

金额单位：万元

项 目	科目的名称	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			
	无						

本部门本年无政府性基金预算收入和支出。

## 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：中共福建省委统一战线工作部（汇总）		2018年度		金额单位：万元	
项目 栏 次	行次	统计数 1	项目 栏 次	行次	统计数 2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	626.19
(一) 支出合计	2	551.46	(一) 行政单位	23	568.48
1. 因公出国（境）费	3	196.44	(二) 参照公务员法管理事业单位	24	57.71
2. 公务用车购置及运行维护费	4	90.96		25	—
(1) 公务用车购置费	5	26.26	三、国有资产占用情况	26	—
(2) 公务用车运行维护费	6	64.69	(一) 车辆数合计（辆）	27	20
3. 公务接待费	7	264.07	1. 副部（省）级及以上领导用车	28	1
(1) 国内接待费	8	264.07	2. 主要领导干部用车	29	6
其中：外事接待费	9	237.93	3. 机要通信用车	30	4
(2) 国（境）外接待费	10		4. 应急保障用车	31	2
(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	81	6. 特种专业技术用车	33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	114	7. 高退休干部用车	34	6
3. 公务用车购置数（辆）	14	1	8. 其他用车	35	3
4. 公务用车保有量（辆）	15	20	(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	265	(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	181		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	4,802		39	
其中：外事接待人次（人）	19	3,819		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报相关的相关批次、人次及车辆情况。

## 10.政府采购情况表

附件10

### 政府采购情况表

编制单位：中共福建省委统一战线工作部（汇总）

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			合计	一般公共预算	政府性基金预算			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
合计	1	851.49	851.49	851.49			377.18	377.18	377.18				
货物	2	311.86	311.86	311.86			93.60	93.60	93.60				
工程	3	416.11	416.11	416.11									
服务	4	123.52	123.52	123.52			283.58	283.58	283.58				

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货资金，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 年年初结转和结余 1055.12 万元，本年收入 5179.67 万元；本年支出 5072.94 万元；事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 1161.85 万元，比上年增加 1080.62 万元，主要原因是机构改革，原省侨办并入我部，部门结转结余也相应并入核算。

(一) 2018 本年收入 5179.67 万元，比上年增加 2981.22 万元，增加 135%，主要原因是机构改革，原省侨办并入我部，部门收入也相应并入核算，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 4920.34 万元，其中政府性基金 0 万元。
2. 事业收入 96.68 万元。
3. 经营收入 0 万元。
4. 上级补助收入 20 万元。
5. 附属单位上缴收入 0 万元。
6. 其他收入 142.65 万元。

(二) 2018 本年支出 5072.94 万元，比上年增加 2848.44 万元，增加 128%，主要原因是机构改革，原省侨办并入我部，部门支出也相应并入核算，具体情况如下：

1. 基本支出 5072.94 万元。其中，人员支出 4417.61 万元，公用支出 655.33 万元。
2. 上缴上级支出 0 万元。
3. 经营支出 0 万元。
4. 对附属单位补助支出 0 万元。

### 二、一般公共预算拨款支出决算情况

2018 年度一般公共预算拨款支出 4889.95 万元，比上年增加 2709.45 万元，增加 124%，主要原因是机构改革，原省侨办并入我部，部门支出也相应并入核算，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政运行（港澳台侨事务）1336.31万元。主要用于基本支出。（本年新增科目）

(二) 事业运行（港澳台侨事务）332.88万元。主要用于基本支出。（本年新增科目）

(三) 其他港澳台侨事务支出17.41万元，主要用于基本支出。（本年新增科目）

(四) 行政运行（统战事务）1336.21万元。主要用于基本支出。比上年增加21.42万元，增长1.6%，主要原因为人员工资增加。

(五) 行政运行（群众团体事务）223.50万元。主要用于基本支出。比上年减少46.62万元，减少17.3%，主要原因为群团单位行政运行开支减少。

(六) 机关服务（统战事务）14.12万元。主要用于基本支出。比上年减少1.8万元，减少1.1%，主要原因为部机关运行开支略有减少。

(七) 事业运行（统战事务）39.32万元。主要用于基本支出。比上年减少37.76万元，减少49%，主要原因为原统战部直属事业单位人员支出减少。

(八) 归口管理的行政单位离退休475.79万元。主要用于离退休经费支出。比上年增加391.85万元，增长466%，主要原因是机构改革，原省侨办并入我部，部门机关离退休支出也相应并入核算。

(九) 事业单位离退休173.48万元。主要用于离退休经费支出。比上年增加169.14万元，增长3897%，主要原因是机构改革，原省侨办并入我部，部门直属事业单位人员支出大幅增加。

(十) 机关事业单位养老保险缴费支出386.47万元。主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。比上年增加230.46万元，增长148%，主要原因是机构改革，原省侨办并入我部，在职人员养老保险支出大幅增加。

(十一) 机关事业单位职业年金缴费支出 0.01 万元，主要用于由单位缴纳的职业年金费支出。比上年减少 0.47 万元，主要原因是核算口径更改。

(十二) 对机关事业单位基本养老基金补助 5.93 万元。主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。(本年新增科目)

(十三) 死亡抚恤 9.48 万元。(本年新增科目)

(十四) 行政单位医疗 178.13 万元。主要用于缴纳基本医疗保险缴费支出。比上年增加 97.73 万元，增长 122%，主要原因是机构改革，原省侨办并入我部，医疗保险支出增加。

(十五) 事业单位医疗 24.59 万元。主要用于缴纳基本医疗保险缴费支出。比上年增加 11.87 万元，增长 93%，主要原因是机构改革，原省侨办并入我部，事业单位医疗保险支出增加。

(十六) 住房公积金 264.87 万元。主要用于单位缴纳的住房公积金支出。比上年增加 136.77 万元，增长 107%，主要原因是机构改革，原省侨办并入我部，住房公积金支出增加。

(十七) 提租补贴 71.46 万元。主要用于发放租金补贴支出。比上年增加 34.86 万元，增长 95%，主要原因是机构改革，原省侨办并入我部，提租补贴支出增加。

### 三、政府性基金预算拨款支出决算情况

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、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 4889.95 万元，其中：

(一) 人员经费 4234.62 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 655.33 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 551.46 万元，同比增长 4.09%。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）经费 196.44 万元。主要用于海外统战工作支出。2018 年本单位组织出国团组 61 个。全年因公出国（境）累计 114 人次。与 2017 年相比，因公出国（境）经费减少 4.94%。

(二) 公务用车购置及运行费 90.96 万元。其中：公车购置费 26.26 万元，2018 年公务用车购置 1 辆。公车运行费 64.69 万元，主要用车公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 20 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费和运行费分别下降 58%，下降 1.34%。主要原因因为购置车辆数减少。

(三) 公务接待费 264.07 万元。主要用于党外、港澳台海外侨务等方面的接待活动。与 2017 年相比增长 9.93%，主要原因是党派中央来闽考察调研指导工作增加。

## 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，共对 2018 年 3 个清单项目实施绩效监控，分别是“散居贫困归难侨生活补助经费”、“财政拨款资金归难侨救济专项经费”、“六个困难华侨农场基本养老保险补助经费”，涉及财政拨款资金 480 万元。同时，对 2018 年 480 万元业务费实施绩效监控。

共对 2018 年 3 个清单项目开展绩效自评，“散居贫困归难侨生活补助经费”、“财政拨款资金归难侨救济专项经费”、“六个困难华侨农场基本养老保险补助经费”，涉及财政拨款资金 480 万元。同时，对 2018 年 480 万元业务费开展绩效自评。

## **(二) 项目绩效自评结果**

1. “散居贫困归难侨生活补助经费”清单项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.1 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 70 万元，执行数为 31.94 万元，完成预算的 46%。

**主要产出和效果：**该项目于 2018 年 1 月开展，在 1 年内预算执行完成目标任务，共为 553 名散居贫困归难侨发放生活补助，有效解决他们生活困难问题。该专项资金使用产生较为明显的社会效益和可持续影响，海外侨胞、归侨侨眷群体满意度高，进一步提高侨界民生水平。

**发现的主要问题：**该项目属于省委统战部（侨办）贯彻落实侨务法律法规和政策，坚持为侨服务宗旨，促进侨界民生发展，进一步凝聚侨心侨力的常规项目，短期评价其产出与效益较难定量评价，需要做短中期规划和评估。

**下一步改进措施：**一是制定合理可行的绩效目标，并进行具体细化，确保绩效评价目标更加符合项目实施的规划。二是在评价指标体系方面不断优化，建立起更为合理的评价指标体系、绩效评价标准与方法，提高绩效评价结

果的应用。三是加强项目资金的使用管理检查，进一步规范资金管理制度，提高资金的使用率、有效性和安全性。

### 专项资金绩效自评表

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（50分）	数量指标	受助人数	560	530	及时下拨9个地市，补助人 数达560名及以上得20分	20	19.8
	质量指标	下拨全省散居贫困归难侨生活补助金额	31.94万元	31.94万元	补助经费全额到位15分	15	15
	时效指标	财政专项经费在1年内预算执行完成	1年内	1年内	实际实施月份不晚于计划月份得15分	15	15
	社会效益指标	通过实施项目取得成效	侨界反映良好	有效解决553名贫困归难侨的生活困难	很好解决归难侨困难得20分	20	20
	可持续影响指标	在海内外侨胞中产生持续影响	常态化工作具有可持续影响力	进一步和谐了侨界民生	争取侨心得到侨界普遍好评得20分	20	20
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	散居社会贫困归难侨对补助工作的满意度	98%	91%	抽查评价满意度100%得10分	10	9.3
合计						100	99.1

2. “归难侨救济专项经费”清单项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.2分，自评等次为优秀。项目全年预算数为130万元，执行数为130万元，完成预算的100%.

主要产出和效果：针对侨界不同困难群体的特点和状况采取不同措施，实施重点帮扶，对享受低保后仍有较大困难的归难侨家庭和低保边缘户的归难侨家庭，以及因

灾、因病等原因造成生活困难的归难侨家庭共 560 名困难归难侨和侨眷实施有效救济和临时生活救助保障。该专项资金的使用管理产生较为明显的社会效益和可持续影响力，海外侨胞、归侨和侨眷群体的满意度较高，进一步和谐了侨界民生。

发现的主要问题：一是该项目属于省委统战部（侨办）贯彻落实侨务法律法规和政策，坚持为侨服务宗旨，促进侨界民生发展，进一步凝聚侨心侨力的常规项目，短期评价其产出与效益较难定量评价，需要做短中长期规划和评估。二是该项目实施对象属于突出不可预见的困难救助和临时救济，制定项目实施计划与实际执行会存在一定的时间差；针对申请对象的困难大小和其家庭总体生活条件的不同等因素，该专项资金的补助救济经额上存在一定的差异。

下一步改进措施：一是制定合理可行的绩效目标，并进行具体细化，确保绩效评价目标更加符合项目实施的规划。二是在评价指标体系方面不断优化，建立起更为合理的评价指标体系、绩效评价标准与方法，提高绩效评价结果的应用。三是各级各部门对资金的使用管理要主动加强统筹，特别是要进行常态化的检查、监管，提高资金的使用率、有效性和安全性。

**专项资金绩效自评表**

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（50分）	数量指标	受助人数	500	560	及时下拨 9 个地市，补助人 数达 500 名及 以上得 20 分	20	20
	质量指标	下拨全省归 难侨补助金	130 万 元	130 万 元	救济补助经费 金额到位得 15 分	15	15
	时效指标	财政专项经 费在	1 年内	1 年内	实际实施月份 不晚于计划月	15	15

	1年内预算执行完成			份的		
社会效益指标	通过归难侨生活补助项目实施取得的成效	侨界反映良好	有效救救济了560名归难侨	很好解决归难侨困难得20分	20	20
可持续影响指标	在海内外侨胞中产生持续影响力	常态化工作具有可持续影响力	进一步和谐了侨界民生	争取侨心得到侨界普遍好评得20分	20	20
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	困难归难侨对补助工作的满意度	98%	90%	抽查评价满意度100%得10分	10
合计					100	99.2

3. “六个困难华侨农场基本养老保险补助经费”清单项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.8 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 280 万元，执行数为 325.18 万元，完成预算的 117%。

主要产出和效果：对六个困难华侨农场的 2181 名职工基本养老保险单位缴交部分（按省 50% 分摊比例）进行补助，在 1 年内预算执行完成。该专项资金的使用管理产生了较为明显的社会效益和可持续影响力，海外侨胞、归侨和侨眷群体的满意度较高，进一步和谐了侨界民生。

发现的主要问题：该项目属于省委统战部（侨办）贯彻落实侨务法律法规和政策，坚持为侨服务宗旨，促进侨界民生发展，进一步凝聚侨心侨力的常规项目，随着各地生活水平提高，工资基数增长，职工所缴交的养老保险也较往年有所增满意度指标加，近几年六个困难华侨农场职工基本养老保险单位缴交部分（按省 50% 分摊比例）均超出该专项资金的省级预算 280 万元。

下一步改进措施：一是建议适当调整提高预算资金金额，制定合理可行的绩效目标，并进行具体细化，确保绩

效评价目标更加符合项目实施的规划。二是在评价指标体系方面不断优化，建立起更为合理的评价指标体系，绩效评价标准与方法，提高绩效评价结果的应用。三是各级各部门对资金的使用管理要进行常态化的检查、监管，提高资金的使用率、有效性和安全性。

**专项资金绩效自评表**

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（50分）	数量指标	困难华侨农场职工养老保险受助人 数	2100	2181	及时下拨六个困难华侨农 场，符合条件的能够全部受 补得 20 分	20	20
	质量指标	下拨困难华 侨农场职工 养老保险补 助金	325.18 万元	325.18 万元	补助经费全额 到位得 15 分	15	15
	时效指标	财政专项经 费在 1 年内 预算执行完 成	1年内	1年内	实际实施月份 不晚于计划月 份的	15	15
	社会效益指标	通过补助项 目实施取得 的成效	侨界反 映良好	有效解 决困难 华侨农 场 2181 名职工 困难	很好解决困难 华侨农场养老 保险困难得 20 分	20	20
	可持续影响指标	在海内外侨 胞中产生持 续影响力	常态化 工作具 有可持 续影响 力	进一 步和 谐了 侨界民 生	争取侨心得到 侨界普遍好评 得 20 分	20	20
满意度指 标 （ 10 分）	服务对象 满意度指 标	对补助工 作的满意 度	100%	98%	抽查评价满 意度 100% 得 10 分	10	9.8
合计						100	99.8

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2018 年机关运行经费支出 626.19 万元。比上年决算数减少 10.75%，主要原因是强化机关干部节约意识。

## （二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 377.18 万元，其中：政府采购货物支出 93.60 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 283.58 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 20 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 1 辆、主要领导干部用车 5 辆、机要通信用车 4 辆、应急保障用车 2 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 5 辆、其他用车 3 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。