

2018 年度 福建省政协部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2018 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	11
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
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.....	17
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	

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	20
七、其他重要事项情况说明	22
第四部分 名词解释	23

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中国人民政治协商会议福建省委员会的主要职能是：政治协商、民主监督、参政议政。

政治协商是对国家大政方针和地方的重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会可根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，通过提出意见、批评、建议的方式进行的协商式监督。参政议政是对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建省政协包括 20 个机关行政处（科）室及 5 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
------	------	-------	------

福建省政协办公厅	财政核拨	167	160
福建省政协办公厅信息技术中心	财政核拨	6	4
福建省政协机关后勤服务中心	财政核拨	9	7
福建省文史研究馆	财政核拨	10	10
政协天地杂志社	财政核拨	10	4
福建省炎黄文化研究会	财政核拨	0	1

三、部门主要工作总结

2018年，福建省政协主要任务是：紧密团结在以习近平总书记为核心的中共中央周围，始终把习近平新时代中国特色社会主义思想作为统揽工作的总纲，把坚持和发展中国特色社会主义作为巩固共同思想政治基础的主轴，在全国政协有力指导和中共福建省委正确领导下，围绕中心、服务大局，坚持建言资政和凝聚共识双向发力，不断推动我省政协事业创新发展，为建设“机制活、产业优、百姓富、生态美”的新福建作出了积极贡献。

（一）牢牢把握人民政协是政治组织这一根本属性，旗帜鲜明讲政治，不断巩固共同思想政治基础。

（二）牢牢把握以人民为中心这一履职宗旨，建言资政促发展，积极助推新时代新福建建设。

（三）牢牢把握大团结大联合这一本质特征，同心筑梦聚合力，充分彰显统一战线组织功能作用。

（四）牢牢把握提质增效这一重要要求，强基固本谋创新，有效提升政协履职能力水平。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：中国人民政治协商会议福建省
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	8,488.97	一、一般公共服务支出	7,464.07
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	132.93	五、教育支出	
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	
六、其他收入	415.82	七、文化体育与传媒支出	40.00
		八、社会保障和就业支出	514.23
		九、医疗卫生与计划生育支出	209.95
		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	346.83
		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	9,037.72	本年支出合计	8,575.08
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1,420.18	交纳所得税	
基本支出结转	366.30	提取职工福利基金	

其中：财政拨款结转	366.30	转入事业基金	
项目支出结转和结余	1,053.88	其他	
其中：财政拨款结转和结余	101.98	年末结转和结余	1,882.82
经营结余		基本支出结转	45.39
		其中：财政拨款结转	45.39
		项目支出结转和结余	1,872.22
		其中：财政拨款结转和结余	967.29
		经营结余	-34.79
合计	10,457.89	合计	10,457.89

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：中国人民政治协商会议福建省委员会

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	9,037.72	8,488.97		132.93		415.82
201			一般公共服务支出	7,943.40	7,394.66		132.93		415.82
20102			政协事务	7,323.60	6,774.86		132.93		415.82
2010201			行政运行	4,240.81	4,240.81				
2010202			一般行政管理事务	853.02	853.02				
2010204			政协会议	836.48	836.48				
2010205			委员视察	422.94	422.94				
2010250			事业运行	319.87	186.95		132.93		
2010299			其他政协事务支出	650.48	234.66				415.82
20104			发展与改革事务	600.00	600.00				
2010499			其他发展与改革事务支出	600.00	600.00				
20125			港澳台侨事务	19.80	19.80				

2012505	台湾事务	19.80	19.80					
208	社会保障和就业支出	535.98	535.98					
20805	行政事业单位离退休	535.98	535.98					
2080501	归口管理的行政单位离退休	155.98	155.98					
2080502	事业单位离退休	4.24	4.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375.54	375.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.22	0.22					
210	医疗卫生与计划生育支出	211.80	211.80					
21011	行政事业单位医疗	211.80	211.80					
2101101	行政单位医疗	204.09	204.09					
2101102	事业单位医疗	7.71	7.71					
221	住房保障支出	346.54	346.54					
22102	住房改革支出	346.54	346.54					
2210201	住房公积金	264.84	264.84					
2210202	提租补贴	81.70	81.70					

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：中国人民政治协商会议福建省委员会

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	类	款							
			合计	8,575.08	5,842.98	2,564.38		167.72	
201			一般公共服务支出	7,464.07	4,771.97	2,524.38		167.72	
20102			政协事务	7,449.95	4,771.97	2,510.26		167.72	
2010201			行政运行	4,583.97	4,583.97				
2010202			一般行政管理事务	794.90		794.90			
2010204			政协会议	836.48		836.48			
2010205			委员视察	188.63		188.63			

2010250	事业运行	355.72	188.00			167.72	
2010299	其他政协事务支出	690.25		690.25			
20125	港澳台侨事务	14.12		14.12			
2012505	台湾事务	14.12		14.12			
207	文化体育与传媒支出	40.00		40.00			
20701	文化	40.00		40.00			
2070199	其他文化支出	40.00		40.00			
208	社会保障和就业支出	514.23	514.23				
20805	行政事业单位离退休	514.23	514.23				
2080501	归口管理的行政单位离退休	155.98	155.98				
2080502	事业单位离退休	9.13	9.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348.90	348.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.22	0.22				
210	医疗卫生与计划生育支出	209.95	209.95				
21011	行政事业单位医疗	209.95	209.95				
2101101	行政单位医疗	204.09	204.09				
2101102	事业单位医疗	5.86	5.86				
221	住房保障支出	346.83	346.83				
22102	住房改革支出	346.83	346.83				
2210201	住房公积金	264.84	264.84				
2210202	提租补贴	81.99	81.99				

四、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：中国人民政治协商会议福建省委员会

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	8,488.97	一、一般公共服务支出	6,833.5	6,833.5	

			5	5
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	40.00	40.00
		八、社会保障和就业支出	514.23	514.23
		九、医疗卫生与计划生育支出	209.95	209.95
		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	346.83	346.83
		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	8,488.97	本年支出合计	7,944.56	7,944.56
年初财政拨款结转和结余	468.28	年末财政拨款结转和结余	1,012.69	1,012.69
一、一般公共预算财政拨款	468.28	基本支出结转	45.39	45.39
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	967.29	967.29
总计	8,957.24	总计	8,957.24	8,957.24

五、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：中国人民政治协商会议福建省委员会

2018 年度

金额单位：万元

项目	本年支	基本支	项目支
----	-----	-----	-----

支出功能分类科目编码			科目名称	出合计	出	出
类	款	项	合计	7,944. 56	5,842. 98	2,101. 58
2010201			行政运行	4,583. 97	4,583. 97	
2010202			一般行政管理事务	794.90		794.90
2010204			政协会议	836.48		836.48
2010205			委员视察	188.63		188.63
2010250			事业运行	188.00	188.00	
2010299			其他政协事务支出	227.45		227.45
2010499			其他发展与改革事务支出			
2012505			台湾事务	14.12		14.12
2070199			其他文化支出	40.00		40.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	155.98	155.98	
2080502			事业单位离退休	9.13	9.13	
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	348.90	348.90	
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	0.22	0.22	
2101101			行政单位医疗	204.09	204.09	
2101102			事业单位医疗	5.86	5.86	
2210201			住房公积金	264.84	264.84	
2210202			提租补贴	81.99	81.99	

六、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：中国人民政治协商会议福建省委员会 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		7,944.56
301	工资福利支出	3,735.52
302	商品和服务支出	3,879.35
303	对个人和家庭的补助	328.44
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	1.26
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	

七、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：中国人民政治协商会议福建省委员会

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		5,842.98	3,980.82	1,862.16
301	工资福利支出	3,734.15	3,734.15	
30101	基本工资	934.20	934.20	
30102	津贴补贴	750.44	750.44	
30103	奖金	1,116.55	1,116.55	
30106	伙食补助费	0.08	0.08	
30107	绩效工资	19.55	19.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	225.18	225.18	
30109	职业年金缴费	58.37	58.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	209.62	209.62	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	6.33	6.33	
30113	住房公积金	382.24	382.24	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	31.58	31.58	
302	商品和服务支出	1,860.90		1,860.90
30201	办公费	360.96		360.96
30202	印刷费	13.66		13.66
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	14.59		14.59
30206	电费	158.16		158.16
30207	邮电费	79.07		79.07
30208	取暖费			
30209	物业管理费	157.88		157.88
30211	差旅费	195.11		195.11
30212	因公出国(境)费用	66.18		66.18
30213	维修(护)费	112.89		112.89
30214	租赁费			
30215	会议费	10.23		10.23

30216	培训费	25.71		25.71
30217	公务接待费	5.88		5.88
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	176.78		176.78
30227	委托业务费			
30228	工会经费	39.12		39.12
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	226.90		226.90
30239	其他交通费用	163.03		163.03
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	54.75		54.75
303	对个人和家庭的补助	246.67	246.67	
30301	离休费	96.40	96.40	
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金	9.13	9.13	
30305	生活补助	110.90	110.90	
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	30.24	30.24	
310	资本性支出	1.26		1.26
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	1.26		1.26
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			

八、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：中国人民政治协商会议福建省委员会

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					
			0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、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：中国人民政治协商会议福建省委员会

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	1,862.16

(一) 支出合计	2	300.63	(一) 行政单位	23	1,839.31
1. 因公出国(境)费	3	66.18	(二) 参照公务员法管理事业单位	24	22.84
2. 公务用车购置及运行维护费	4	228.16		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	228.16	(一) 车辆数合计(辆)	27	60
3. 公务接待费	7	6.29	1. 副部(省)级及以上领导用车	28	35
(1) 国内接待费	8	6.29	2. 主要领导干部用车	29	21
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	10	6. 特种专业技术用车	33	
2. 因公出国(境)人次(人)	13	22	7. 离退休干部用车	34	1
3. 公务用车购置数(辆)	14		8. 其他用车	35	3
4. 公务用车保有量(辆)	15	59	(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	53	(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	341		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	

十、政府采购情况表

政府采购情况表

编制单位: 中国人民政治协商会议福建省委员会

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	638.02	638.02	638.02				638.02	638.02	638.02			
货物	2	480.22	480.22	480.22				480.22	480.22	480.22			
工程	3												
服务	4	157.80	157.80	157.80				157.80	157.80	157.80			

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 年福建省政协年初结转和结余 1420.18 万元，本年收入 9037.72 万元，本年支出 8575.08 万元，年末结转和结余 1882.82 万元。

（一）2018 年收入 9037.72 万元，比 2017 年决算数减少 205.08 万元，下降 2.2%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 7934.39 万元。
2. 经营收入 132.93 万元。
3. 其他收入 415.82 万元。

（二）2018 年支出 8575.08 万元，比 2017 年决算数减少 295.53 万元，下降 3.3%，具体情况如下：

1. 基本支出 5842.98 万元。其中，人员支出 3980.82 万元，公用支出 1862.16 万元。
2. 项目支出 2564.38 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7944.56万元，比上年决算数减少598.93万元，下降7%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)行政运行4583.97万元，较上年决算数增加910.35万元，增长24.8%。主要原因是增加更新部分办公设备器材。

(二)一般行政管理事务794.9万元，较上年决算数减少1776.29万元，下降69.1%。主要原因是2017年此项有省政协海峡文化交流中心(基建项目)建设资金支出。

(三)政协会议836.48万元，较上年决算数增加143.48万元，增长20.7%。主要原因是有预付十二届二次会议部分款。

(四)委员视察188.63万元，较上年决算数减少116.51万元，下降38.2%。主要原因是减少考察次数。

(五)事业运行188万元,141.38万元,较上年决算数增加46.62万元，增长33%。主要原因是事业单位人员绩效工资支出。

(六)其他政协事务支出227.45万元,较上年决算数减少32.53万元，下降12.5%。主要原因是下属单位福建省文史研究馆、福建省炎黄文化研究会业务支出。

(七)台湾事务14.12万元，上年无支出。主要是第十届海峡论坛支出。

(八)其他文化支出40万元，上年无支出。主要是福建省炎黄文化研究会刊物出版费。

(九)归口管理的行政单位离退休155.98万元，较上年决算数减少13.54万元，下降8%。主要原因是离休人员变动，离休费减少。

(八) 事业单位离退休 9.13 万元, 较上年决算数增加 4.41 万元, 增长 93.4%。为福建省文史研究馆抚恤费。

(九) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 348.9 万元, 较上年决算数增加 115.83 万, 增长 49.7%。主要原因是人员变动, 基数增加。

(十) 机关事业单位职业年金缴费支出 0.22 万元, 为政协天地杂志社人员。

(十一) 行政单位医疗 204.09 万元, 较上年决算数增加 53.29 万元, 增长 35.3%。主要原因是人员变动。

(十二) 事业单位医疗 5.86 万元, 较上年决算数减少 1.83 万元, 下降 23.8%。主要原因是人员变动。

(十三) 住房公积金 264.84 万元, 较上年决算数增加 28.61 万元, 增长 12.1%。主要原因是人员变动。

(十四) 提租补贴 81.99 万元, 较上年决算数增加 1.18 万元, 增长 1.5%。主要原因是人员变动。

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 5842.98 万元, 其中:

(一) 人员经费 3980.82 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 1862.16 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 300.63 万元，同比增长 22.8%。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费 66.18 万元，主要用于畅通与华侨华人社团、海外闽籍社团交流的渠道，致力发挥港澳台侨团结联谊纽带作用，组团赴“一带一路”沿线国家开展联谊，督办实施华侨文化工程等重点提案，持续关注和支持留学人员回国创业、加快建设美丽侨乡，维护了侨益、凝聚了侨心。2018 年本单位组织出国团组 10 个，参加其他单位出国团组 2 个；全年因公出国（境）累计 22 人次。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出增长 19.5%，主要是加强与港澳台的联谊。

(二) 公务用车购置及运行费 228.16 万元。其中：2018 年无购置公务用车，当年无公务用车购置费支出。公务用车运行费 228.16 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56辆。与2017年相比，公务用车购置费增长0%，公务用车运行费增长46.62%，主要是换届后增加部分省部级领导用车。

（三）公务接待费6.29万元。主要用于兄弟省政协、港澳台及海外侨胞、外国友人、县市政协来客等方面的接待活动，累计接待31批次、接待总人数435人。与2017年相比，公务接待费支出下降28.3%，主要是严格落实“中央八项规定”要求，从严控制陪同人数、接待标准。

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2个清单项目实施绩效监控，分别是委员视察和政协会议，涉及财政拨款资金1199万元。同时，对2018年706万元省政协业务费实施绩效监控。

共对2018年2个清单项目开展绩效自评，分别是委员视察和政协会议，涉及财政拨款资金1199万元。同时，对2018年706万元业务费开展绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2个清单项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，委员视察项目自评得分为100分，自评等次为优秀。政协会议项目自评得分为100分，自评等次为优秀。项目全年预算数为1905万元，执行数为1905万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是组织委员视察调研79次。二是重点提案办理50件。三是组织专题协商20次。四是对口协商和界别协商90次。五是组织全省会议1次，

常委会 7 次，并完成选举换届工作。

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 100 分，自评等次为优秀。部门业务费全年预算数为 706 万元，执行数为 706 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是组织港澳委员内地考察 2 次。二是组织港澳大学生内地研习营 1 次。三是筹办第十届海峡论坛两岸基层治理分论坛 1 次。四是举办主题宣讲、辅导讲座、委员讲堂 30 场。五是组织义诊咨询、科普巡讲 175 场，资助贫困对象 5 万多名。

部门业务费绩效自评表

编制单位：福建省政协办公厅

2018 年度

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	组织港澳委员深圳、珠海联谊会	2	2	完成程度	2	2.0
	数量指标	组织港澳大学生夏令营	1	1	完成程度	1	1.0
	数量指标	举办专题协商活动次数	20	20	完成程度	4	4.0
	数量指标	开展重点提案办理协商	48	50	完成程度	6	6.0
	数量指标	专项业务费(万元)	706	755	预算完成率	5	5.0
	数量指标	委员视察经费(万元)	423	420	预算完成率	5	5.0
	数量指标	组织全省政协委员会议	7	7	完成程度	6	6.0
	数量指标	向大会报告一年工作	1	1	完成程度	1	1.0
	数量指标	组织新一届政协选举工	1	1	完成程度	1	1.0
	数量指标	政协会议经费(万元)	776	776	预算完成率	5	5.0

	数量指标	开展调研视察活动次数	79	79	完成程度	8	8.0
	数量指标	组织对口协商和界别协	90	90	完成程度	9	9.0
	数量指标	组织专题会议次数	8	8	完成程度	4	4.0
	数量指标	组织港澳委员来内地考	3	3	完成程度	3	3.0
效益指标(30分)	社会效益指标	强化全省政协系统思想理论武装,持续推进全省政协系统党的建设。	1	1	完成程度	10	10.0
	社会效益指标	切实提高委员做好思想政治引领的基本功,围绕中心服务大局建言资政,引导社会凝聚共识。	1	1	完成程度	10	10.0
	社会效益指标	增进团结发扬民主,齐心协力画出最大同心圆。	1	1	完成程度	10	10.0
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	政协委员满意 100%	100	98	满意率	10	9.8
合计						100	99.8
自评得分等次							优秀

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1862.16万元,比上年决算数增长601.9%,主要是更新部分办公设备器材以及食堂改造。

(二) 政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额638.02万元,其中:政府采购货物支出480.22万元、政府采购服务支出157.8万元。

(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 56 辆，其中：部级领导干部用车 35 辆、一般公务用车 21 辆。

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。