

2018 年度

台盟厦门市委决算

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	9.
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	14
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
九、部门决算相关信息统计表.....	18
十、政府采购情况表.....	19
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
三、政府性基金支出决算情况说明	22
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说	

明.....	23
六、预算绩效情况说明.....	24
七、其他重要事项情况说明.....	24
第四部分 名词解释	24

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

台盟厦门市委的主要职责是：

- （一）参政议政。
- （二）民主监督。
- （三）对台联络。
- （四）社会服务

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，台盟厦门市委包括 3 个机关行政处（科）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
台湾民主自治同盟厦门市委员会	财政拨款	9	8

三、部门主要工作总结

2018 年，台盟厦门市委主要任务是：参政议政、民主监督、对台联络、社会服务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）自身建设方面

1、深入开展学习习近平新时代中国特色社会主义思想和开展中国特色社会主义学习实践活动。把贯彻落实中共十九大和中央有关工作会议精神作为学习活动重要内容，扎实开展形式多样的学习教育活动，把思想和行动统一到服务“四个全面”战略布局上来，不断巩固广大盟员的共同思想政治基础。

2、加强领导班子建设。严格按照有关议事规则和程序行事，及时通报台盟市委的各项工作。根据上级台盟组织和中共厦门市委工作要求，做好台盟厦门市委换届工作。落实领导班子联系基层制度。广泛征求意见建议，适时召开领导班子民主生活会。

3、加强基层组织建设。根据工作部署，做好基层组织换届工作。加强与区委统战部、高校统战部的联系，争取在组织发展方面能有所突破。要着力做好教育培训工作，定期下发工作指导建议，积极探索基层活动形式和内容，切实提高政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力、合作共事能力、解决自身问题能力。要着力加强制度建设，开展基层班子民主评议制度，进一步完善基层组织、专委会、机关的工作机制，不断提升履职能力和水平。

4、做好组织发展工作。跟踪发展优秀台胞，加大对代表性人士、高层次人才的发展力度。举办新盟员培训班和“预入盟台胞培训班”，加强新盟员和预入盟台胞的党派意识，

进一步端正入盟动机。

5、抓好后备干部队伍建设。完善后备干部选拔、培养、考核、推荐机制，多渠道为后备干部的成长和发挥才能搭建平台。进一步完善盟员学习培训体系，举办骨干盟员、各级人大代表政协委员、各类行风民主监督员等培训班，积极推荐盟员参加各级台盟组织或统战部门举办的培训活动，努力提高后备干部队伍整体素质。加强与各区统战部门联系，做好后备人才的推荐工作。

6、加强机关建设。以迎接文明单位考评为契机，完善各项规章制度，加强机关绩效管理，扎实开展机关文明创建和绩效管理工作，提高机关工作科学化、规范化水平。

（二）履行职能方面

1、加强课题调研。要围绕产业转型、城市转型、社会转型、自贸区建设、“十三五”规划实施等方面，广泛征集调研议题，发动盟员积极参与，联合外部资源，深入调研，在各级人大政协会议、各类协商议政会、情况通报会上，积极建言献策。

2、加强工作指导。适时召开盟市委参政议政工作会议，对参政议政工作进行部署，跟踪落实课题工作完成情况，总结全年参政议政工作。发挥参政议政委员会作用，加强对基层调研工作指导，提高基层调研成果质量。激发盟员参与课题调研积极性，强化机关人员课题指导作用，重视通过课题

调研培养参政议政骨干。

3、积极参与台盟中央、盟省委组织的课题调研工作。及时申报相关课题，针对一些普遍性的问题提出建议，提交上级台盟组织，以促进问题在更高层次上得到解决。

4、深入开展台情研究。结合两岸形势发展情况，举办台情报告会，适时召开台情研讨会。加强与涉台研究的专家学者合作，继续就有关涉台议题开展研究。

5、加强信息工作。重点关注科学发展、转型发展过程中出现的新情况、新问题，以及百姓关注的热点、难点问题，加强社情民意信息收集，提高信息工作的针对性和实效性。适时召开信息工作会议，加强对信息员进行培训和业务指导。举办盟员议政沙龙，引导盟员关注社会热点，思考解决问题的方法。

（三）对台工作方面

1、积极参与涉台活动。认真做好海峡论坛接待工作，配合台盟中央开展相关活动。协助举办“两岸学生乡土文化研习营”。

2、努力推进与在厦台胞台商的联谊联络。密切与厦门台商协会的联系，加强与在厦台商台胞的沟通交流和联谊，针对台商台胞关心的问题开展调研，协助解决和反映困难和问题，促进两岸同胞融合。加强与在厦高校统战部联系，共同做好台生工作。

3、进一步开展对台联络和交流。加强与岛内团体和相关人士的联络，围绕农业、物联网等相关课题开展交流活动。认真做好接待工作，注意收集台湾民情民意。加强与各地市台盟组织的联络交流，做好各地台盟组织到厦参访的接待工作。

（四）社会服务方面

1、切实用好共建平台。要积极整合社会资源，继续深入农村开展医疗咨询活动，继续做好与共建单位的帮扶共建工作。

2、加强“台盟志愿者服务队”建设。拓宽服务领域，加强活动载体建设，组建专业服务队伍，将开展“同心”行动与学雷锋志愿者服务和台盟社会服务工作有机结合，突出“同心”品牌的民生内核，把关注民生，服务社会作为台盟社会服务工作的重心。

3、积极参与帮扶济困等公益活动。支持各基层组织继续开展捐助贫困学生、科技教育咨询、医疗讲座和义诊等社会服务。鼓励盟员立足本职工作无私奉献、服务社会。组织机关干部职工参与“万人献爱心、慈善一日捐”等公益活动。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

附件 1

收支决算
总表

编制单位：台湾民主自治同盟厦门市委员会
(本级)

2018 年度

金额单位：万
元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按经济分类)	决算数
一、财政拨款	485.48	一、一般公共服务支出	405.02
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	0.16	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	65.83
		九、医疗卫生与计划生育支出	8.35
		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	0.00
		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	485.64	本年支出合计	479.20
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	4.09	交纳所得税	0.00
基本支出结转	4.09	提取职工福利基金	0.00
其中：财政拨款结转	0.00	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	10.53

经营结余	0.00	基本支出结转	10.44
		其中：财政拨款结转	6.19
		项目支出结转和结余	0.09
		其中：财政拨款结转和结余	0.09
		经营结余	0.00
合计	489.73	合计	489.73

二、收入决算表

附件 2

收入决 算表

编制单位：台湾民主自治同盟厦门市委员会（本级）

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	485. 64	485.48	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.16
201			一般公共服务支出	411. 08	410.91	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.16
20128			民主党派及工商联事务	411. 08	410.91	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.16
2012801			行政运行	305. 13	304.96	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.16
2012802			一般行政管理事务	62.9 5	62.95	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2012804			参政议政	43.0 0	43.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
208			社会保障和就业支出	66.2 2	66.22	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20805			行政事业单位离退休	66.2 2	66.22	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	47.3 5	47.35	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	18.8 7	18.87	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	8.34	8.34	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.34	8.34	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2101101	行政单位医疗	5.62	5.62	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.72	2.72	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

三、支出决算表

附件 3

支出决算 表

编制单位：台湾民主自治同盟厦门市委员会（本
级）

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	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						
类	款	项	合计	479.20	373.3 4	105.8 6	0.0 0	0.0 0	0.00
201			一般公共服务支出	405.02	299.1 6	105.8 6	0.0 0	0.0 0	0.00
20128			民主党派及工商联事务	405.02	299.1 6	105.8 6	0.0 0	0.0 0	0.00
2012801			行政运行	299.16	299.1 6	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2012802			一般行政管理事务	62.86	0.00	62.86	0.0 0	0.0 0	0.00
2012804			参政议政	43.00	0.00	43.00	0.0 0	0.0 0	0.00
208			社会保障和就业支出	65.83	65.83	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
20805			行政事业单位离退休	65.83	65.83	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	46.96	46.96	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.87	18.87	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	8.34	8.34	0.00	0.0	0.0	0.00

					0	0	
21011	行政事业单位医疗	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00
					0	0	
2101101	行政单位医疗	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00
					0	0	
2101103	公务员医疗补助	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00
					0	0	

四、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：台湾民主自治同盟厦门市委员会（本级）

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	485.48	一、一般公共服务支出	405.02	405.02	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	65.83	65.83	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	8.35	8.35	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

		出			
		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	0.00	0.00	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	485.48	本年支出合计	479.20	479.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	6.28	6.28	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	基本支出结转	6.19	6.19	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	0.09	0.09	0.00
总计	485.48	总计	485.48	485.48	0.00

五、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：台湾民主自治同盟厦门市委员会（本级）

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	479.20	373.34	105.86
201			一般公共服务支出	405.02	299.16	105.86
20128			民主党派及工商联事务	405	299	105.86

		.02	.16	
2012801	行政运行	299.16	299.16	0.00
2012802	一般行政管理事务	62.86	0.00	62.86
2012804	参政议政	43.00	0.00	43.00
208	社会保障和就业支出	65.83	65.83	0.00
20805	行政事业单位离退休	65.83	65.83	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	46.96	46.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.87	18.87	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8.34	8.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.34	8.34	0.00
2101101	行政单位医疗	5.62	5.62	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.72	2.72	0.00

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：台湾民主自治同盟
厦门市委员会（本级）

2018 年度

附件 6
金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		479.20
301	工资福利支出	279.05

302	商品和服务支出	148.87
303	对个人和家庭的补助	47.11
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	4.16
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

七、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：台湾民主自治同盟厦门市委员会（本级）

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		373.34	326.17	47.17
301	工资福利支出	279.05	279.05	0.00
30101	基本工资	34.61	34.61	0.00
30102	津贴补贴	79.71	79.71	0.00
30103	奖金	103.68	103.68	0.00
30106	伙食补助费	1.44	1.44	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	18.87	18.87	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	0.00	5.62	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.72	2.72	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	0.00
30113	住房公积金	19.96	19.96	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	12.34	12.34	0.00
302	商品和服务支出	43.01	0.00	43.01
30201	办公费	3.88	0.00	3.88
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
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	2.95	0.00	2.95
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	3.92	0.00	3.92
30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	0.39	0.00	0.39
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.51	0.00	0.51
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
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	12.41	0.00	12.41
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	6.48	0.00	6.48
30229	福利费	0.62	0.00	0.62
30231	公务用车运行维护费	2.21	0.00	2.21
30239	其他交通费用	8.90	0.00	8.90
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.75	0.00	0.75
303	对个人和家庭的补助	47.11	47.11	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	47.11	47.11	0.00
310	资本性支出	4.16	0.00	4.16
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	4.16	0.00	4.16
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	0.00	0.00	0.00
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

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

附件 8

编制单位：台湾民主自治同盟厦门市委员会
(本级)

2018 年度

金额单位：万元

项目 指出功能分类科目编	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
				小计	基本支出	项目支出	

码					出	出	
类	款	项	合计				
			空表				

九、部门决算相关信息统计表

“三公”经费公共预算 财政拨款支出决算表

编制单位：台湾民主自治同盟
厦门市委员会（本级）

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
栏 次		1	栏 次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	47.17
（一）支出合计	2	4.98	（一）行政单位	23	47.17
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	2.21		25	
（1）公务用车购置费	5	0.00	三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维护费	6	2.21	（一）车辆数合计（辆）	27	0.00
3. 公务接待费	7	2.77	1. 副部（省）级及以上领导用车	28	0.00
（1）国内接待费	8	2.77	2. 主要领导干部用车	29	0.00
其中：外事接待费	9	0.00	3. 机要通信用车	30	0.00
（2）国（境）外接待费	10	0.00	4. 应急保障用车	31	0.00
（二）相关统计数	11	—	5. 执法执勤用车	32	0.00
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	0.00	6. 特种专业技术用车	33	0.00
2. 因公出国（境）人次（人）	13	0.00	7. 离退休干部用车	34	0.00
3. 公务用车购置数（辆）	14	0.00	8. 其他用车	35	0.00
4. 公务用车保有量（辆）	15	0.00	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	36	0.00
5. 国内公务接待	16	15.00	（三）单价 100 万元以	37	0.00

批次(个)			上专用设备(台,套)		
其中:外事接待批次(个)	17	0.00		38	
6.国内公务接待人次(人)	18	197.00		39	
其中:外事接待人次(人)	19	0.00		40	
7.国(境)外公务接待批次(个)	20	0.00		41	
8.国(境)外公务接待人次(人)	21	0.00		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担费用的相关批次、人次及车辆情况。

十、政府采购情况表

政府 采购 情况 表

附件

10

金额

单位:

万元

编制单位:台湾民主自
治同盟厦门市委员会
(本级)

2018
年度

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	1.25	1 . 2 5	1.25	0.00	0.00	0 . 0 0	4 1 6	4 . 1 6	4.16	0.00	0.0 0	0.00
货物	2	1.25	1 . 2 5	1.25	0.00	0.00	0 . 0 0	4 1 6	4.16	4.16	0.00	0.0 0	0.00

			5				0	6	6				
			0				0	0	0				
工程	3	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
			0				0	0	0				
			0				0	0	0				
服务	4	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
			0				0	0	0				
			0				0	0	0				

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 年台盟厦门市委年初结转和结余 4.09 万元，本年收入 485.64 万元，本年支出 479.2 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 10.53 万元。

（一）2018 年收入 485.64 万元，比 2017 年决算数增加 52.02 万元，增长 11.99%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 485.48 万元，其中政府性基金 0 万元。
2. 事业收入 0 万元。
3. 经营收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入0.16万元。

(二) 2018年支出479.2万元，比2017年决算数增加66.86万元，增长16.21%，具体情况如下：

1. 基本支出373.34万元。其中，人员支出326.17万元，公用支出47.17万元。

2. 项目支出105.86万元。

3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 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说明

2018年一般公共预算拨款支出479.2万元，比上年决算数增加66.86万元，增长16.21%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行(项级科目)299.16万元，较上一年决算数增加60.74万元，上升25.48%。主要原因是工资改革，工资奖金提升。

(二) 一般行政管理事务(项级科目)62.86万元，较上一年决算数减少0.07万元，下降0.11%。主要原因正常变动范围导致的浮动。

(三) 参政议政(项级科目)43万元，较上一年决算数增加13.24万元，下降44.49%。主要原因是课题经费支出增加。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018 年度政府性基金支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，具体情况如下（按项级科目统计）：

无

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 373.34 万元，其中：

（一）人员经费 326.17 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 47.17 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 4.98 万元，同比增长 9.69%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于无（简要说明出国（境）团组目的）。2018 年本单位组织出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；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（增长）0%，主要是：2017 年没有发生因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费 2.21 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 2.21 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 0 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费和运行费分别下降 37.03%，主要是：公车改革，车辆收回。

（三）公务接待费 2.77 万元。主要用于对台联系、对接其他地市台盟组织等方面的接待活动，累计接待 15 批次、197 接待总人数。与 2017 年相比，公务接待费支出增长 105.18%，主要是：对台联系、对接其他地市台盟组织等方面的接待活动增多。

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 0 个项目实施绩效监控，主要包括无。

共对 2018 年 0 个项目开展绩效自评，主要包括无。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

无

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 47.17 万元，比上年决算数增长 35.97%，主要是：日常公用经费增加。

(二) 政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额4.16万元，其中：政府采购货物支出4.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(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 0 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 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。