

2017 年度

福建省台湾同胞联谊会部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	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.....	2
<b>第二部分 2017 年度部门决算表</b> .....	<b>3</b>
一、2017 年度收支决算总表.....	3
二、2017 年度收入决算表.....	5
三、2017 年度支出决算表.....	6
四、2017 年度财政拨款收支决算总表.....	7
五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、2017 年度一般公共预算支出经济分类决算情况表.....	8
七、2017 年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表.....	9
八、2017 年度政府性基金支出决算表.....	12
九、2017 年度部门决算相关信息统计表.....	12
十、2017 年度政府采购情况表.....	13
十一、2017 年度部门业务费和其它专项资金绩效自评表.....	13
十二、2017 年度整体支出绩效自评表.....	14
<b>第三部分 2017 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、2017 年决算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出决算情况.....	17
三、政府性基金支出决算情况.....	18
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况.....	18
五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况.....	18
六、其他重要事项说明.....	19
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>23</b>

按照《福建省财政厅关于批复福建省台湾同胞联谊会 2017 年度部门决算的通知》的要求，现将我单位 2017 年度部门决算说明如下：

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

福建省台湾同胞联谊会的主要职责是：

（一）密切联系居住在福建的台湾省籍同胞，向他们宣传党和政府的方针政策，团结他们为统一祖国、振兴中华贡献力量。了解和反映台胞的意见和要求，配合有关部门按政策规定为他们排忧解难。

（二）团结和联谊台湾岛内、港澳和海外台湾同胞，帮助他们了解党和政府的对台方针政策；倾听和反映他们的愿望和要求，维护他们的合法权益。

（三）配合全国台联及涉台有关部门，做好来闽探亲、访友、旅游等的台湾同胞的接待、服务工作。

（四）在有关主管部门指导下，开展在祖国大陆投资的台商和求学的台湾学生的联谊工作。

（五）协助台胞在闽经商、投资和进行学术、文化、体育等方面的交流，积极推动两岸“三通”和双向交流。

（六）承办省委、省政府授权的有关事项。

### 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建省台湾同胞联谊会包括 2 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2017 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
福建省台湾同胞联谊会	财政拨款	17	16

### 三、部门主要工作总结

2017年，福建省台湾同胞联谊会主要任务是：坚持党对台方针政策，牢牢把握两岸关系和平发展主题，以做好台湾人民工作为主线，以服务台胞为宗旨，不断创新思路举措，提升台联工作水平，围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）联络两岸交流工作持续做大做强。

（二）台胞基础工作持续做好做实：坚持为广大台胞群众服务宗旨，为台胞弱势群体排忧解难，做好台胞补助资金和老龄台胞补贴发放工作、“两节”慰问等。

（三）召开福建省第八次台湾同胞代表会议；第七届第六次理事会；第七届第九、十次常务理事会议。

（四）参加海峡论坛，举办同名村活动；举办海峡西岸台胞青年夏令营、海峡两岸青年台胞电子商务培训；少数民族节丰收节活动；着力打造涉台交流品牌活动。

（五）举办信息员培训。

## 第二部分 2017 年度部门决算表

（单位皆为“万元”）

### 一、2017 年度收支决算总表

收入		支出	
项目	决算数	项目(按经济分类)	决算数
一、财政拨款	813.28	一、一般公共服务支出	694.12
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		五、教育支出	
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	
六、其他收入	0.86	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	52.53
		九、医疗卫生与计划生育支出	14.79
		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	33.50
		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>	814.15	<b>本年支出合计</b>	794.94
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	292.55	交纳所得税	
基本支出结转	233.08	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转	172.11	转入事业基金	
项目支出结转和结余	59.47	其他	
其中：财政拨款结转和结余	59.47	年末结转和结余	311.76
经营结余		基本支出结转	202.36
		其中：财政拨款结转	140.52
		项目支出结转和结余	109.40
		其中：财政拨款结转和结余	109.40
		经营结余	
<b>合计</b>	1,106.70	<b>合计</b>	1,106.70

## 二、2017 年度收入决算表

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	814.15	813.28				0.86
201			一般公共服务支出	713.33	712.47				0.86
20125			港澳台侨事务	122.43	122.43				
2012505			台湾事务	122.43	122.43				
20129			群众团体事务	590.90	590.04				0.86
2012901			行政运行	300.52	299.66				0.86
2012902			一般行政管理事务	32.10	32.10				
2012999			其他群众团体事务支出	258.28	258.28				
208			社会保障和就业支出	52.53	52.53				
20805			行政事业单位离退休	52.53	52.53				
2080501			归口管理的行政单位离退休	21.09	21.09				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出 ★	31.44	31.44				
210			医疗卫生与计划生育支出	14.79	14.79				
21011			行政事业单位医疗★	14.79	14.79				
2101101			行政单位医疗★	14.79	14.79				
221			住房保障支出	33.50	33.50				
22102			住房改革支出	33.50	33.50				
2210201			住房公积金	26.14	26.14				

### 三、2017 年度支出决算表

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	794.94	432.07	362.87		
201			一般公共服务支出	694.12	331.25	362.87		
20125			港澳台侨事务	103.52		103.52		
2012505			台湾事务	103.52		103.52		
20129			群众团体事务	590.60	331.25	259.35		
2012901			行政运行	331.25	331.25			
2012902			一般行政管理事务	32.10		32.10		
2012999			其他群众团体事务支出	227.25		227.25		
208			社会保障和就业支出	52.53	52.53			
20805			行政事业单位离退休	52.53	52.53			
2080501			归口管理的行政单位离退休	21.09	21.09			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	31.44	31.44			
210			医疗卫生与计划生育支出	14.79	14.79			
21011			行政事业单位医疗★	14.79	14.79			
2101101			行政单位医疗★	14.79	14.79			
221			住房保障支出	33.50	33.50			
22102			住房改革支出	33.50	33.50			
2210201			住房公积金	26.14	26.14			
2210202			提租补贴	7.36	7.36			

#### 四、2017 年度财政拨款收支决算总表

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	813.28	一、一般公共服务支出	694.12	694.12	
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	52.53	52.53	
		九、医疗卫生与计划生育支出	14.79	14.79	
		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	33.50	33.50	
		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>813.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>794.94</b>	<b>794.94</b>	
年初财政拨款结转和结余	231.59	年末财政拨款结转和结余	249.93	249.93	
一、一般公共预算财政拨款	231.59	基本支出结转	140.52	140.52	
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	109.40	109.40	
<b>总计</b>	<b>1,044.87</b>	<b>总计</b>	<b>1,044.87</b>	<b>1,044.87</b>	

### 五、2017 年度一般公共预算拨款支出决算表

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		
			794.94	432.07	362.87
2012505		台湾事务	103.52		103.52
2012901		行政运行	331.25	331.25	
2012902		一般行政管理事务	32.10		32.10
2012999		其他群众团体事务支出	227.25		227.25
2080501		归口管理的行政单位离退休	21.09	21.09	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	31.44	31.44	
2101101		行政单位医疗★	14.79	14.79	
2210201		住房公积金	26.14	26.14	
2210202		提租补贴	7.36	7.36	

### 六、2017 年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		794.94
301	工资福利支出	304.71
302	商品和服务支出	410.38
303	对个人和家庭的补助	54.59
309	基本建设支出	
310	其他资本性支出	25.27
304	对企事业单位的补贴	
307	债务利息支出	
399	其他支出	

## 七、2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

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		432.07	359.30	72.77
301	工资福利支出	304.71	304.71	
30101	基本工资	74.46	74.46	
30102	津贴补贴	72.67	72.67	
30103	奖金	65.08	65.08	
30104	其他社会保障缴费	14.79	14.79	
30106	伙食补助费	8.79	8.79	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.44	31.44	
30109	职业年金缴费			
30199	其他工资福利支出	37.47	37.47	
302	商品和服务支出	72.77		72.77
30201	办公费	7.75		7.75
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.01		0.01
30205	水费			
30206	电费	0.01		0.01
30207	邮电费	7.09		7.09
30208	取暖费			
30209	物业管理费	5.40		5.40
30211	差旅费	10.37		10.37
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	6.28		6.28
30214	租赁费	0.64		0.64
30215	会议费			
30216	培训费	0.01		0.01

30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.14		0.14
30227	委托业务费			
30228	工会经费	5.08		5.08
30229	福利费	1.75		1.75
30231	公务用车运行维护费	8.78		8.78
30239	其他交通费用	15.39		15.39
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	4.08		4.08
303	对个人和家庭的补助	54.59	54.59	
30301	离休费	14.33	14.33	
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30311	住房公积金	26.14	26.14	
30312	提租补贴	7.36	7.36	
30313	购房补贴			
30314	采暖补贴			
30315	物业服务补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.75	6.75	
309	基本建设支出			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			

30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30999	其他基本建设支出			
310	其他资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
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			
31020	产权参股			
31099	其他资本性支出			
304	对企事业单位的补贴			
30401	企业政策性补贴			
30402	事业单位补贴			
30403	财政贴息			
30499	其他对企事业单位的补贴			
307	债务利息支出			
30701	国内债务付息			
30707	国外债务付息			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	贷款转贷			
39999	其他支出			

## 八、2017 年度政府性基金支出决算表

项目			年初结转和 结余	本年收 入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科 目编码	科目名 称	小计			基本支 出	项目支出		
类	款	项	1	4	7	8	11	12
合计								

备注：省台联 2017 年度无政府性基金支出

## 九、2017 年度部门决算相关信息统计表

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	72.77
（一）支出合计	2	51.69	（一）行政单位	23	72.77
1. 因公出国（境）费	3	11.36	（二）参照公务员法管理事业单位	24	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	26.76		25	
（1）公务用车购置费	5	17.98	三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维护费	6	8.78	（一）车辆数合计（辆）	27	3
3. 公务接待费	7	13.56	1. 部级领导干部用车	28	
（1）国内接待费	8	13.56	2. 一般公务用车	29	3
其中：外事接待费	9		3. 一般执法执勤用车	30	
（2）国（境）外接待费	10		4. 特种专业技术用车	31	
（二）相关统计数	11	—	5. 其他用车	32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	5	（二）单价 50 万元以上通用设备 （台，套）	33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	6	（三）单价 100 万元以上专用设备 （台，套）	34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	1		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	3		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	37		37	
其中：外事接待批次（个）	17			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	462		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、2017 年度政府采购情况表

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	3.15	3.15	3.15				0.47	0.47	0.47			
货物	2	3.15	3.15	3.15				0.47	0.47	0.47			
工程	3												
服务	4												

### 十一、2017 年度部门业务费和其它专项资金绩效自评表

预算金额	235.6	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比 例	金额	占预算金额比 例	金 额	占预算金额比例
		235. 6	100%	235. 6	100%		
目标完成情况	基本完成						
资金使用管理情 况	用于闽台两岸交流,认真制定活动方案,编制预算并报会里研究,严格按照预算 来执行						
存在主要问题	无						
相关意见建议	无						

预算金额	22.68	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		22.68	100%	22.68	100%		
目标完成情况	按计划完成						
资金使用管理情况	严格按照《福建省定居台胞扶贫济困专项资金管理办法》执行，鉴宇在组织发放过程中遇到的新情况、新问题，正积极协调相关部门解决中						
存在主要问题	无						
相关意见建议	无						

## 十二、2017年度整体支出绩效自评表

	任务名称	完成情况	预算数(万元)	其中：	执行数(万元)	其中：
				财政拨款		财政拨款
年度 预算 执行 和 主要 任务 完成 情况	机关建设	机关正常运行、维护、政府采购、理事会	331.93	331.93	296.61	296.61
	换届工作	第八届福建省台联理事会换届	30	30	32.00	32.00
	思想建设	机关党建、创建文明单位	5	5	5.00	5.00
	参政议政	政协委员届别调研	6	6	6.00	6.00
	培训工作	理事、新干部、信息员培训	15	15	6.00	6.00
	联谊活动	中秋、春节台胞活动	10	10	15.00	15.00
	两补、助学、春节慰问	困难台胞、高龄台胞、困难学生助学、困难台胞技能培训	67.18	67.18	63.60	63.60
	对台交流活动	丰收节、夏令营、同名村、组织对台交流、电商培训	86.5	86.5	116.00	116.00
	挂点帮扶	帮扶政和、霞浦贫困乡村	5	5	20.00	20.00
	对台交流费用	接待岛内和海外台胞，兄弟省市台胞来访交流	18	18	24.00	24.00

	网站建设	台胞之家网站维护及稿费	10	10	0.00	0.00
	其他	其他费用	5.6	5.6	6.00	6.00
	<b>金额合计</b>		590.21	590.21	590.21	590.21
<b>年度总体目标完成情况</b>	<b>预期目标</b>		<b>目标实际完成情况</b>			
	围绕中共福建省委、省政府中心工作调查研究，撰写调研报告、政协提案建议、台胞台情信息、举办会议、换届、涉台联谊活动；指导各级组织开展活动；举办海峡论坛同名村联谊活动、海峡两岸少数民族丰收节活动、夏令营活动、涉台联谊活动，做好扶贫助学工作。		预期基本完成			
<b>年度绩效指标完成情况</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>预期指标值</b>	<b>实际完成指标值</b>	
<b>年度绩效指标完成情况</b>	<b>产出指标</b>	<b>数量指标</b>	台胞夏令营活动	活动 1 次	活动 1 次	
			两岸少数民族丰收节活动	活动 1 次	活动 1 次	
			台胞技能培训助学教育	培训 2 次	培训 1 次	
			困难台胞、高龄台胞困难补助	困难台胞 59 人、高龄台胞 1923 人、困难学生助学 50 人、困难台胞技能培训 100 人	困难台胞 432 人、高龄台胞 1792 人、困难学生助学 95 人、困难台胞技能培训 90 人	
			定居台胞困难大学生助学金	约新生 13 人、老生 37 人，共 50 人	约新生 21 人、老生 74 人，共 95 人	
			春节慰问	一类 17 人、二类 65 人	一类 17 人、二类 65 人	
			推动两岸交流（出国）	约 5 次	5 次	
			接待台胞客人	约 500 人	322 人	

			编制《台联通讯》	12次	12次	
			中秋、春节台胞活动	各1次	各1次	
			帮扶政和、霞浦贫困乡村	各1次	各1次	
			第八届福建省台联理事会换届	1次	1次	
			台联政协委员届别调研	约20人	19人	
是否编制2018年部门整体支出绩效目标					<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
					是	否

### 第三部分 2017年度部门决算情况说明

#### 一、2017年决算收支总体情况

2017年福建省台湾同胞联谊会年初结转和结余292.55万元，本年收入814.15万元，本年支出794.94万元，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311.76万元。

(一) 2017年收入814.15万元，比2016年决算数增加77.08万元，增长10.46%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入813.28万元，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0.86万元。

(二) 2017年支出794.94万元，比2016年决算数增加142.58万元，增长21.85%，具体情况如下：

1. 基本支出432.07万元。其中，人员支出359.30万元，公用支出72.77万元。

2. 项目支出362.87万元。

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

2017年一般公共预算拨款支出794.94万元，比上年决算数增加142.58万元，增长21.85%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行 331.25 万元，较上年决算数增加 114.01 万元，增长 52%。主要原因是本年度有新进人员。

(二) 归口管理的行政单位离退休 21.09 万元，较上年决算数增加 1.51 万元，增长 7.71%。主要原因是本年度退休 1 人。

(三) 机关基本养老保险缴费支出 31.44 万元，较上年决算数增加 2.93 万元，增长 10.27%。主要原因是有新进人员。

(四) 行政单位医疗 14.79 万元，较上年决算数减少 4.66 万元，下降 23.95%。主要原因是 2016 年在职人员调薪调整医保。

(五) 住房公积金 26.14 万元，较上年决算数增加 3.12 万元，增长 13.55 %。主要原因本年度有新进人员。

(六) 提租补贴 7.36 万元，较上年决算数增加 0.09 万元，增长 1.23 %。

(七) 其他群众团体事务及台湾事务 362.87 万元, 较上年决算数增加 25.58 万元, 增长 7.58 %, 主要原因本年度有换届支出。

### 三、政府性基金支出决算情况

本单位 2017 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

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 432.07 万元, 其中:

(一) 人员经费 359.30 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 72.77 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

2017 年度“三公”经费一般公共预算拨款 51.69 万元, 同比增长 76.35%。具体情况如下:

(一) 因公出国(境)费 11.36 万元, 主要用于海外台胞社团及台胞人士联络交流, 扩大交往, 增进了解, 共同构筑反独促统的联合阵营, 推

进两岸关系和平发展。2017年本单位组织出国（境）团组1个，参加其他单位出国（境）团组5个；全年因公出国（境）累计6人次。与2016年相比，因公出国（境）经费支出增长9.97%，主要是：本年度有增加1人次赴台。

（二）公务用车购置及运行费26.76万元。其中：公务用车购置费17.98万元，2017年公务用车购置1辆。公务用车运行费8.78万元，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3辆。与2016年相比，公务用车购置费和运行费分别增长100%和增长12.59%，主要是：本年度有新增一辆车。

（三）公务接待费13.56万元。主要用于接待组织开展大型活动、工作交流等方面的接待活动，累计接待37批次、接待总人数462人次。与2016年相比，公务接待费支出增长21.28%，主要是：对台交流相对增加。

## 六、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2017年度机关运行经费支出72.77万元，比上年决算数增长265%，主要是：上年度有调帐。

### （二）政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额0.47万元，其中：政府采购货物支出0.47万元、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2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3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）。

#### （四）项目绩效自评报告

根据福建省财政厅《关于开展 2017 年度部门预算绩效管理综合评价的通知》（闽财绩函〔2017〕13 号）要求，我会高度重视，根据实际情况，对 2017 年度部门预算安排中的财政专项支出项目进行了自评，现报告如下：

##### 一、专项预算项目概况

###### 1. 基本情况

福建省台联是由定居在福建省内的台湾省籍同胞组成的爱国人民团体。中心任务是：高举社会主义、爱国主义旗帜，密切联系居住在福建的台湾同胞，在爱国统一的旗帜下，广泛团结联络台湾岛内、港澳和海外的台湾同胞，同心同德，为增进乡亲情谊和台湾人民福祉，为反对“台独”，推动两岸关系和平稳定发展，为按照“和平统一、一国两制”的方针实现祖国统一，为振兴中华、促进中华民族大团结而贡献力量。

我会纳入预算绩效目标项目主要有老龄台胞及困难台胞补助、涉台联络专项经费、调研培训等项目经费。具体情况如下：

（1）2017 年度老龄台胞及困难台胞补助。绩效目标主要解决省直老龄台胞和困难台胞的生活困难，把党和国家的关心和温暖送到台胞千家万户。

（2）涉台联络专项经费。①海峡西岸台胞青年夏令营活动。为我会的重点品牌交流活动之一，2017 年主题为“龙脉相传 青春中华”——两岸青年携手同创美好未来，通过“祖地印象”摄影、学习“七步王”古典诗词等联谊活动，让两岸青年用心感受祖地的人文、自然风光和传统文化魅力，鼓励两岸青年以古典诗词创作为桥梁，架起两岸中华文化联系的纽带，增进两岸大学生对传统中华文化的认同；②海峡两岸少数民族丰收节。是省台联

重要的对台交流品牌活动，绩效目标为进一步深化闽台少数民族文化交流合作，有力促进海峡两岸各民族交往交流，为构建各民族共有精神家园作出更大贡献；③海峡论坛同名村活动。在沿袭往届的基础上，邀请两岸同名村宗亲代表参访，俞正声主席亲自接见两岸同名村乡亲（院前社和青礁慈济宫），组织参访古龙酱文化等地和海峡论坛闽台关系档案图片展活动（开展了“文脉流长—科举制度在台湾”图片展、“台湾进士后裔专家座谈会”两项内容）。举办本次活动旨在体现两岸人民植根于同一片文化土壤，有着血溶于水的亲情，也将进一步印证台湾同胞在民族大义上始终抱有爱国爱乡的光荣传统；④台湾“乡亲祖地行”活动。绩效目标为促进台湾中南部基层民众的交流，增强台湾中南部民众对祖国大陆的了解，强化认同感和荣誉感，破解“台独”去“中国化”恶意宣传误区；⑤举办第五期两岸青年台胞电商培训班（与泉州淘宝大学联合举办）。绩效目标通过介绍淘宝、天猫、阿里巴巴及速卖通、出口通等电商平台的网店具体操作，帮助青年台胞了解学习电商运营，拓宽青年台胞创业渠道，两岸台胞青年在培训中共同学习，促进两岸青年的交流。（3）举办信息员培训班。绩效目标为深入学习贯彻十九大精神，加强调研、新闻信息、摄影及文秘综合业务知识，提升我省基层台联干部和中青年台胞的业务素质和工作能力。（4）扶贫专项经费。绩效目标为响应中央扶贫济困政策，打赢脱贫攻坚战，确保到2020年所有贫困地区和贫困人口一道迈入全面小康社会，向我会帮扶的政和县、霞浦县投入扶贫款。（5）省台联理事会换届。召开福建省第八次台湾同胞代表会议，产生新一届理事会领导班子。

## 2. 预算项目实施情况

我会专项收入省直困难台胞发放生活扶助和老龄台胞补贴，共预算额为 22.68 万元；涉台联络专项经费共投入 209.10 万；调研培训 26.5 万元；民间交流 17 万元；首来族 22.7 万元；换届 32 万元；海峡论坛同名村和进士图片展活动经费 43 万元。资金 100%到位并按相关规定支出，具体支出情况如下：

(1) 困难台胞和老龄台胞补助。扶助了 99 名老龄台胞，累计支出 22.6 万元。

(2) 涉台联络专项经费。①海峡西岸台胞青年夏令营活动。组织了 47 名岛内青年大学生以及 22 名我省定居台胞青年大学生及工作人员共 75 人先后福州赴平潭、泉州、漳州、厦门等地活动，通过活动促进两岸大学生情感的交流，使两岸大学生体验两岸命运共同体情结和两岸一家亲情感。共使用经费 35 万元；②海峡两岸少数民族丰收节。邀请了 40 多位台湾少数民族前来联谊交流，通过交流活动，以增进两岸少数民族的交流交往，推动少数民族乡亲的互信互爱，共同促进海峡两岸和平发展。使用经费 20 万元。③海峡论坛同名村活动。邀请 100 多位台湾“同名（同宗）村”代表和台湾学者跨海而来，与相对应的大陆“同名（同宗）村”乡亲和进士后裔共 300 余人，集聚一堂，乡亲共叙血脉流芳。使用费用 43 万元；④台湾“乡亲祖地行”活动。组织两批台湾乡亲近 60 人祖地行，通过活动，促进台湾中南部基层民众对祖国大陆的了解，使用经费 10 万元。接待台胞（首来族）28 万元。⑤举办第五期两岸青年台胞电商培训班（与泉州淘宝大学联合举办）。组织台湾岛内、省内台胞创业青年及省内高校大学生和扶贫帮扶村创业青年约 160 余人参加第五期台胞青年电商培训，帮助青年台胞了解学习电商运营，拓宽青年台胞创业渠道，使用经费 18 万元。

(3) 举办信息员培训班。共组织全省及各地市优秀中青年台胞及台联专职干部 40 余人参加办信息员培训班，使用经费 6 万元。

(4) 扶贫专项经费。对帮扶的政和县东平镇石屯村和霞浦县沙江村捐赠扶贫款各 10 万元。

(5) 省台联理事会换届。召开换届会议，共投入 32 万元。

(6) 按照创建文明单位要求等，慰问各地市困难台胞及共建单位（竹林境）社区困难群众和捐资助学，使用经费 23 万元。

(7) 为做好定居台胞工作，先后举办省直台胞中秋、春节活动，使用经费 15 万元。

(8) 为加强对台工作的交流、交往，做好台湾岛内、海外的台胞、台商工作，出国、出境联络、联谊台胞、台商，使用经费 15 万元。

(9) 为做好对台工作，给党委政府提供决策依据，共使用调研经费 26 万元。

## 二、项目评价及绩效分析

我会按照福建省财政厅《关于开展 2017 年度部门预算绩效管理综合评价的通知》的要求，认真开展绩效自评工作，组织相关业务人员，通过检查内业资料等方式，逐项落实绩效支出情况，评出自评分数。（详见：2017 年度部门预算绩效管理综合评价指示体系）

## 三、存在的问题

项目能按要求指定专人负责，按照年度工作要点制定工作目标和时间表，收集信息，管理制度健全性、制度执行有效性个别细节还做得不够到位及个别项目信息跟踪不够及时，下一步将进一步完善管理制度，推动制度执行，项目信息及时跟踪，促进项目取得更好实效。

#### 四、有关建议

一是希望省财政厅在支出预算绩效管理方面给予更多的指导，多举办此类的学习班、培训班，指导如何提高财政支出绩效评价工作的质量和绩效工作管理水平。二是加大财政经费的支持力度，使我省台联事业更上新的台阶。

### 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。