

2017 年度部门决算公开

怀来县委统战部

2018 年 8 月

部门决算公开目录

第一部分 怀来县委统战部部门概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分 怀来县统战部部门 2017 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费等相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 怀来县委统战部部门 2017 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效管理工作开展情况说明
- 七、其他重要事项的说明
 - 1.机关运行经费情况
 - 2.政府采购情况
 - 3.国有资产占用情况
 - 4.其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

对专业性较强的名词进行解释

第一部分怀来县委统战部部门概况

一、部门职责：

1、负责统一战线理论、方针、政策的综合性研究；协调组织统战部门的调研活动；宣传组织贯彻执行党的统一战线的方针、政策；向县委反映情况，提出开展统战工作的意见和建议。

2、负责调查研究、协调检查涉及民族、宗教工作重大方针、政策的问题。联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作；协调有关部门对国内外敌对势力分裂祖国活动的斗争。

3、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；做好台胞、台属，海外侨胞和归侨侨眷，出国和归国留学人员的有关工作。

4、联系、指导工商联工作，调查研究并反映我县非公有制经济代表人物的情况，协调关系，提出政策性建议，选拔、培养积极分子队伍。

5、研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度；负责联系无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；落实中央关于发挥无党派人士参政议政和民主监督作用的工作；选拔、培养新一代代表人物。6、负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、选拔推荐党外人士担任科级行政领导的工作，做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。

7、调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议，联系并培养党外知识分子的代表人物。

8、完成上级统战部门和县委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
怀来县委统战部	行政	正科级	财政性资金基本保证

第二部分怀来县委统战部 2017 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：河北省张家口市中共怀来县委统战部（本级）

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,006,780.00	一、一般公共服务支出	30	1,006,780.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00

	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	1,006,780.00	本年支出合计	51	1,006,780.00
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	0.00	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	0.00
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	1,006,780.00	总计	58	1,006,780.00

注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

部门：河北省张家口市中共怀来县委统战部（本级）

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,006,780.00	1,006,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,006,780.00	1,006,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	1,006,780.00	1,006,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401			行政运行	1,006,780.00	1,006,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：河北省张家口市中共怀来县委统战部（本级）

公开 03 表
金额单位：元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,006,780.00	856,780.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,006,780.00	856,780.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	1,006,780.00	856,780.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
2013401			行政运行	1,006,780.00	856,780.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：河北省张家口市中共怀来县委统战部（本级）

公开 04 表
金额单位：元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,006,780.00	一、一般公共服务支出	28	1,006,780.00	1,006,780.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	1,006,780.00	本年支出合计	49	1,006,780.00	1,006,780.00	0.00

年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,006,780.00	总计	54	1,006,780.00	1,006,780.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余的情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

部门：河北省张家口市中共怀来县委统战部（本级）

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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	1,006,780.00	856,780.00	150,000.00	1,006,780.00	856,780.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	1,006,780.00	856,780.00	150,000.00	1,006,780.00	856,780.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	0.00	0.00	0.00	1,006,780.00	856,780.00	150,000.00	1,006,780.00	856,780.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401			行政运行	0.00	0.00	0.00	1,006,780.00	856,780.00	150,000.00	1,006,780.00	856,780.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

2. 本表批复到项级科目。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

部门：河北省张家口市中共怀来县委统战部（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	751,463.00	302	商品和服务支出	38,817.00	310	其他资本性支出	9,150.00
30101	基本工资	350,332.00	30201	办公费	18,270.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	252,100.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	9,150.00
30103	奖金	149,031.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	20,547.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	57,350.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	480.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00

30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	56,870.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		808,813.00	公用经费合计					47,967.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：河北省张家口市中共怀来县委统战部（本级）

公开 07 表
金额单位：元

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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：河北省张家口市中共怀来县委统战部（本级）

公开 08 表
金额单位：元

科目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

“三公”经费及相关信息统计表

公开 09 表
金额单位：
元

编制单位：河北省张家口市中共怀来县委统战部（本级）

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	47,967.00
（一）支出合计	2	0.00	0.00	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	23	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	1. 部级领导干部用车	24	0
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	2. 一般公务用车	25	0
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	3. 一般执法执勤用车	26	0
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	4. 特种专业技术用车	27	0
（1）国内接待费	8	0.00	0.00	5. 其他用车	28	0
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	0
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0		33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	0		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	0		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	0		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42	

注：本表反映部门本年度“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。

政府采购情况表

公开 10 表

金额单位：元

编制单位：河北省张家口市中共怀来县委统战部（本级）

项目	采购计划金额					
	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	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00
货物	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目	实际采购金额					
	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	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	7.48	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00
货物	7.48	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分怀来县委统战部 2017 年部门决算情况说明

按照决算管理有关规定，目前我部门全部收入和支出全部来源于一般公共预算财政拨款且都反映在决算中。怀来县委统战部有下属单位一个（怀来县对台经济文化交流服务中心），此单位无预决算，全部包含在部门决算中。

一、收入支出决算总体情况说明

我部 2017 年度决算收入总计（1006780）元，决算支出总计 1006780 元，年末结转和结余 0 元，与 2016 年相比，决算收入增加 217680 元，增长 22%；决算支出增加 217680 元，增长 22%，主要原因是 2017 年新调入两人，工资支出增加。

二、收入决算情况说明

我部 2017 年度决算收入总计（1006780）元，财政拨款收入（1006780）元，占 100%。

三、支出决算情况说明

我部 2017 年度决算支出（1006780）万元。决算支出包括，工资福利支出(751463)元，办公费

(74137) 元，邮电费 (20547) 元，其他资本性支出 (35880) 元，差旅费支出 (67403) 元，对个人和家庭补助 (独生子女费) (480) 元，采暖补贴支出 (56870) 元。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 2017 年度决算对比 2016 年度决算增减变化情况说明

2017 年度收入总计 (1006780) 元，实际支出 1006780 元，同比 2016 年度决算支出 (789100) 元增加 217680 元，2017 年工资福利支出 (751463) 元，原因主要是 2017 新调入两人，工资支出增加；本年支出商品和服务支出 (38817) 元，同比 2016 年度决算支出 (172226) 元减少 133409 元，原因主要是我部 2016 年宗教工作经费 10 万和对台工作经费 5 万都在办公费中，没列项目支出；本年支出对个人和家庭补助 (独生子女费) (480) 元，同比 2016 年决算支出 (240) 元增加 240 元，原因是新调入两人。

(二) 2017 年度决算与 2017 年度预算分项对比说明

1.本年人员经费决算支出 (808813) 元，比本年度预算支出的 (823300) 元减少 (14487) 元，原因主要是 2017 年在职人员工资有变动。

2.本年办公费决算支出（18270）元，比本年度预算支出的（18000）元增加（270）元，原因是2017年我部新增两人，相对办公费增加

3.本年邮电费决算支出（20547）元，比本年度预算支出的（4000）元增加（16547）万元，原因主要是2017年财政为我部在职人员补发了2017.7-12月份的通讯费。

4.本年差旅费决算支出（67403）元，比本年度预算支出的（0）元增加67403元，原因主要是2017年预算系统没有明确差旅费的支出。

5.本年对个人和家庭补助（独生子女费）决算支出（480）元，与本年度预算支出的（600）减少120元，原因是独生子女费领取范围中的其中一名在职人员其子于2017年8月满十八周，故减少费用发放。

五、2017年部门“三公经费”支出决算情况说明

因公出国决算支出（0）元,与2017年度预算支出持平，与2016年度决算持平，主要原因为年初没有安排因公出国费;公务用车购置决算支出（0）元,与2017年度预算支出持平，与2016年度决算持平;公务用车运行维护费决算支出（0）元，与2017年度预算支出持平，与2016年度决算持

平，主要原因本单位无公车；公务接待费决算支出（0）元，与2017年度预算支出持平，与2016年度决算持平。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

部门职责-工作活动绩效目标

213 怀来县统战部门

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
开展统战工作	15.00	调查研究统一战线的理论和方针政策，组织贯彻执行中央和市委关于统一战线的方针、政策；向市委反映统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。	调查研究统一战线的理论和方针政策，组织贯彻执行中央和市委关于统一战线的方针、政策；向市委反映统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。					
民族宗教统战	10.00	负责调查研究、协调检查有关民族和宗教工作的重大方针、政策问题；联系少数民族和宗教界代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养举荐工作。牵头有关部门做好宗教维稳、抵御境外渗透工作。	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密
港澳台海外统战	5.00	负责开展以祖国统一为重点的	不断推进港澳台海外统战工作	港澳台联络	90%	85%	80%	75%

213 怀来县统战部门

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		海外统战工作，联系港澳海外有关社团及代表人士；联系台湾在野党派及各界人士；做好台胞、台属工作；	创新发展，为祖国和平统一事业以及我市对外开放和经济社会发展做贡献。	交流工作完成率		及以上	及以上	以下
				港澳台联络交流工作完成率	90%	85%及以上	80%及以上	75%以下
				港澳台联络交流工作完成率	90%	85%及以上	80%及以上	75%以下
				港澳台联络交流工作完成率	90%	85%及以上	80%及以上	75%以下
				港澳台联络交流工作完成率	90%	85%及以上	80%及以上	75%以下
非公经济统战		联系、培养非公经济代表人士，开展思想政治工作；负责非公经济领域统战工作的有关方针政策的调研并提出政策性建议，促进民营经济健康发展。会同有关部门推动智力支边扶贫工作，引导非公经济人士开展光彩事业。	促进非公经济人士健康成长和非公经济健康发展。	三下乡活动次数	3 次	2 次	1 次	0 次
				"送服务"活动次数	3 次	2 次	1 次	0 次
党外知识分子统战		协助民主党派市委、市工商联和市有关统战团体做好干部管	凝聚共识，弘扬正能量；发挥人才智力优势，服务经济社会	培训考察班期数	3	2	1	0

213 怀来县统战部门

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		理工作；调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系；联系并培养党外知识分子和出国、归国留学人员的代表人物。	发展。	调研报告篇数	3	2	1	0
党外干部队伍建设		负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好党外人士担任政府和司法机关领导职务的相关工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；协助民主党派县委、县工商联和县有关统战团体做好干部管理工作；协助有关部门管理设区县党委统战部长。	负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好党外人士担任政府和司法机关领导职务的相关工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；协助民主党派县委、县工商联和县有关统战团体做好干部管理工作；协助有关部门管理设区县党委统战部长。					
党外干部队伍建设		协助民主党派县委、县工商联和县有关统战团体做好干部管理工作；调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系；联系并培养党外知识分子和出国、归国留学人员的代表人物。	提升党外干部队伍整体素质，增强党外干部政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力和合作共事能力；完善全县党外代表人士信息。	遴选推荐人数	3 人	2 人	1 人	0 人
				跟踪培养人数	3 人	2 人	1 人	0 人
				年度培训率	90%及以上	85%及以上	75%及以上	60%以下
统战事务管理		负责统战业务管理。	负责统战业务管理。					
综合业务管理		综合调研统战理论政策；负责全市统战宣传和联络工作以及	提升统战理论研究实力和社会影响力，提高统战工作科学化	统战专题宣传次数	3 次及以上	2 次	1 次	无

213 怀来县统战部门

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		涉及统战各界人士的综合性工作；指导县党委、协调政府各有关部门的统战工作，负责培训工作；领导、指导、联系、代管相关统战单位；完成省、市统战部和市委交办的其他任务。	水平，更好地服务全县中心工作。		上			
				课题完成率	90%及以上	85%及以上	80%及以上	70%以下

七、其他重要事项的说明

1.机关运行经费情况

2017 年度机关运行经费决算金额（47967）元,其中：办公（18270）元、邮电费（20547）元、会议费（0）元、劳务费（0）元、办公设备购置（9150）、差旅费（0）元、公务用车运行维护费（0）元。对个人和家庭补助（独生子女费）（480）元，其他费用（0）元。

2.政府采购情况说明

我部在实施政府采购工作中，认真贯彻<<中华人民共和国政府采购法>>和<<中华人民共和国招标投标法>>等法律法规。本年计划采购预算 9.5 万元，其中货物 9.5 万元；实际采购 7.48 万元，其中

货物 7.48 万元。

3.国有资产占用说明

我部 2017 年资产合计 76082 元：流动资产年末数为 0 元；固定资产 76082 元，其中通用设备 46548 元，家具、用具、装具及动植物 29534 元。

4.我单位 2017 年公车购置量为 0，保有量为 0。

怀来县委统战部固定资产占用情况表

编制部门：怀来县委统战部

截止时间：2018 年 8 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	7.6082
1、房屋（平方米）	——	——
其中：办公用房（平方米）	——	——
2、车辆（台、辆）	——	——
3、单价在 20 万元以上设备	——	——

4、其他固定资产	42	7.6082
----------	----	--------

3.其他需要说明的情况

无

第四部分 名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、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。

5、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。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、机关运行费：为保障行政单位（包括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。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

10、事业单位经营支出：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。

11、公共财政预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，

用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

12、政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

13、政府采购 Government Procurement：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

14、国有资产：是法律上确定为国家所有并能为国家提供经济和社会效益的各种经济资源的总和。就是属于国家所有的一切财产和财产权力的总称。

15、农业综合开发：指中央政府为保护、支持农业发展，改善农业生产基本条件，优化农业和农村经济结构，提高农业综合生产能力和综合效益，设立专项资金对农业资源进行综合开发利用的活动。农业综合开发的任务是加强农业基础设施和生态建设，提高农业综合生产能力，保证国家粮食安全；推进农业和农村经济结构的战略性调整，推进农业产业化经营，提高农业综合效益，促进农民增收。

16、农业综合开发事业费：是财政用于支持农业综合开发业务活动的专项经费。

17.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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。

18.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

19.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

20.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

21.基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

22.其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

23.其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

24.公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

25.其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。