

中共白河县委统战部

2017 年部门决算说明

一、部门主要职责

县委统战部是县委主管全县统一战线工作的职能部门，主要承担以下职能：

(1) 贯彻落实中、省、市、县有关统一战线的理论、政策和法律法规；向县委反映统一战线的全面情况，提出开展统一战线工作的意见和建议；检查统战工作的执行情况，协调统一战线各方关系。

(2) 负责联系无党派代表人士；协助县委贯彻党领导的多党合作和政治协商制度。

(3) 负责调查研究、协调有关民族宗教工作的方针、政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人士；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

(4) 负责开展以祖国统一为重点的港澳台和海外统战工作；联系港澳和海外有关社团及代表人士；协同有关部门开展海外统一战线的宣传工作；协调全县性涉台重大事项，做好台胞、台属的有关工作。

(5) 负责党外人士的安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士的工作。

(6) 负责开展经济领域的统战工作；受县委委托指导

工商联工作；调查、研究我县非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；做好新的社会阶层人士工作，反映他们的意见、建议和要求。

(7) 调查、研究党外知识分子的情况，反映他们的意见，协调关系，提出政策建议；联系党外知识分子代表人士。

(8) 完成县委和市委统战部交办的其他任务。

二、2017 年度部门工作完成情况

1. 加大统战条例宣传，广泛提高社会知晓率。深入学习党对统一战线工作的重大方针、政策、法规，大力宣传贯彻《中国共产党统一战线工作条例》，充分利用电子显示屏在县城人民路、体育场等人口密集区，滚动播放《统战条例》；利用“微白河”、“白河同城”等影响较大的微信公众号，宣传统战工作开展情况；各镇各单位结合实际，利用宣传栏、网络党支部、座谈会等形式，加强了《统战条例》的宣传，形成了多角度、全方位、立体式的宣传格局，提升了广大干部群众对统一战线工作的了解、认知。

2. 发挥统一战线优势，服务全县脱贫攻坚工作。积极开展“百企帮百村”脱贫攻坚行动，先后组织动员 45 家企业、56 个农业园区，与 74 个贫困村结成“亲戚”，实现企业帮扶贫困村精准扶贫行动的全覆盖。参与帮扶的企业、园区根据帮扶村的特点，在产业扶贫、项目扶贫、爱心岗位扶贫、公益扶贫上建言献策，出钱出力，得到社会的充分好评。

3. 认真做好民族宗教工作，维护社会团结。以“两学一做”学习教育常态化为契机，狠抓党员干部的个人素质、道德修养和工作能力水平的提升，促进广大党员干部增强做好统战工作的责任感。认真学习了解党和国家民族工作政策、《宗教事务条例》等法规，吃透政策，增强做好工作的本领。今年以来，继续为冷水镇红椿村的 20 户 79 名回族乡亲们提供帮扶，协调解决发展产业发展上的具体困难 5 件（次）。按照县上抓总、镇上负责、村组稳控的思路，扎实做好党的宗教领域和谐稳定工作，特别是在党的十九大期间实现宗教领域零上访的安定局面。

4. 切实做好对台工作。及时了解在白台胞台属的工作生活现状，及时排忧解难，进一步完善了全县台胞台属数据库，日常加强台胞台属与远在宝岛亲人的沟通联系，增进情感共识，持续深化交流与合作。

5. 牵头负责开展全县非公有制经济代表人士综合评价工作。完成县工商联换届、受省市表彰非公经济代表人士等 3 批次 51 人次。

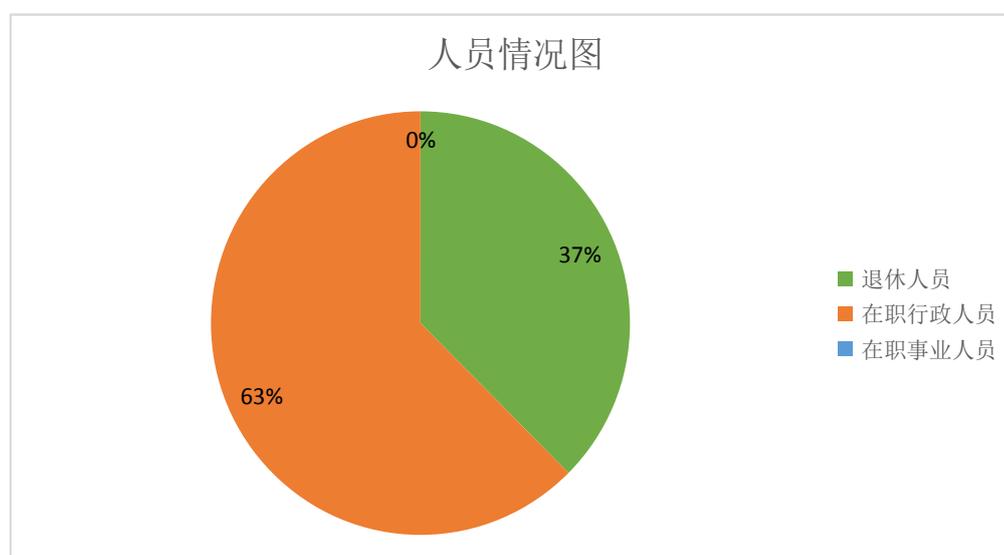
6. 统筹兼顾做好其它工作。机关党建、党风廉政、宣传暨精神文明、社会治安综合治理、双创、桥儿沟旅游配套 1 户店面业态培育巩固提升等各项工作，按年度目标任务顺利完成。

三、部门决算单位构成

中共白河县委统战部决算单位 1 个，即中共白河县委统战部机关，单位编码：130001

四、部门人员情况说明

中共白河县委统战部（含县对台办），截止 2017 年底，本部门行政编制 5 名，实有人员 5 人。单位管理的离退休人员 3 人。



五、部门决算收支情况说明

（一）2017 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

（1）2017 年度本年收入合计 507964.85 元，较上年减少 252022 元，主要原因是单位 3 名退休人员工资划转白河县城居民养老保险经办机构及财政拨付 1 名退休老干部死亡抚恤金。

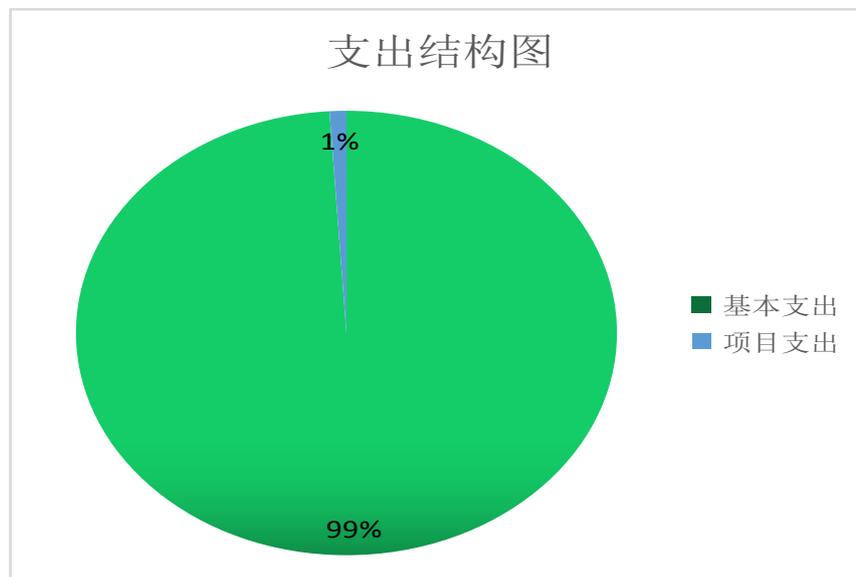
（2）2017 年度本年支出合计 537964.85 元，比上年减少 262022 元，原因同上。

2、 本年收入构成情况

2017 年本年收入合计 531964.85 元。其中:财政拨款 507964.85 元, 占总收入的 95%; 其他收入 24000 元, 占总收入的 5%, 主要是财政拨付部门 2016 年度目标责任考核奖金。

3、 本年支出构成情况

2017 年本年支出合计 537964.85 元。其中:基本支出 531964.85 元, 是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出, 包括人员经费和公用经费, 占总支出的 99 %; 项目支出 6000 元, 为上年末其它资金结转结余, 占总支出的 1%。



(二) 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出 507964.85

元，其中：基本支出 507964.85 元，项目支出 6000 元。2017 年一般公共预算财政拨款支出比上年减少 252022 元，主要是因为 3 名退休人员工资划转及发放死亡抚恤金。

2、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 507964.85 元，其中：人员经费 408070.08 元，公用经费 99894.77 元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

3、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 507964.85 元，其中：工资福利支出 353381.08 元，对个人和家庭的补助支出 54689 元，商品和服务支出 99894.77 元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

2017 年本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

2017 年本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 1380 元，其中：因公出国（境）费用 0 元，公务用车购置及运行维护费 0 元，公务接待费 1380 元。2017 年度“三公经费”支出比上年减少 494 元，减少 26%，公务接待累计

2 批次 21 人。

2、培训费支出决算情况说明。

2017 年培训费支出 896 元，比上年增加 656 元，主要是 2017 年公务员网络培训费用增加。

3、会议费支出决算情况说明。

2017 年会议费支出 0 元。

六、2017 年度部门绩效管理情况说明

根据财政预算管理要求，我部组织对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及其他资金 0.6 万元，支出 0.6 万元，开展了绩效自评。

项目支出绩效自评表

(2017 年度)

项目名称		其他项目--开展走访慰问活动						
主管部门及代码		(130001)中共白河县委统战部		实施单位		中共白河县委统战部		
项目资金(万元)			全年预 算数	全年执行数		分值	执行 率	得分
		年度资金总额:	0.6	0.6		100	100%	100
		其中:本年一般公共预算 拨款						
		其他资金	0.6	0.6		100	100%	100
年度 总 体 目 标	预期目标				目标实际完成情况			
	坚持在传统节日开展走访慰问活动,加强沟通联系,送去党和政府的关怀。				按照预期计划认真开展走访慰问活动,增进感情,及时掌握情况,为打赢脱贫攻坚战,构建和谐美丽富裕新白河作出努力。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	分 值	年度指 标值	全年实际值	得分	未完成原 因分析
	产出指标(60分)	数量指标	开展慰问次数	20	>1次	全年开展慰问1次	20	
			开展慰问人数	20	>15人	全年开展慰问人数17人	20	
		质量指标						
		时效指标	2017年春节前完成	20	按时	已于2017年1月17日至1月18日完成	20	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	送去党和政府关怀	30	达成预 期目标	及时为包建村贫困群众送去党和政府的温暖,开展慰问1次,人数17人	30	
	满意度指标(10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	10	>100%		10	
8								
总分				100			100	

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年本部门机关运行经费99894.77元，是用于维持机关正常运转所必需的公用支出。今年机关运行经费比上年同口径增加34600.77元，增长53%，增长的主要原因是今年对开展统战工作宣传、调研、培训及脱贫攻坚等工作经费投入力度加大。

（二）政府采购支出情况。

2017年本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截止2017年末，部门资产总计82210元。其中固定资产82210元。负债总计82210元，其中资产基金82210元。

八、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费

支出。

2017年部门决算公开报表

部门名称：中共白河县委统战部

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

编制单

2017年

金额单位：

表号	表名	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	不涉及

部门决算收支总表

公开01表
单位：元

编制单位：中共白河县委统战部（汇总）

2017年

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	507,964.85	1、一般公共服务支出	537,964.85
其中：一般公共预算财政拨款	507,964.85	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	24,000.00	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	531,964.85	本年支出合计	537,964.85
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	6,000.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	537,964.85	支出总计	537,964.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

编制单位：中共白河县委统战部（汇总）

2017年

公开02表
单位：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
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		531,964.85	507,964.85	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
201	一般公共服务支出	531,964.85	507,964.85	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
20134	统战事务	531,964.85	507,964.85	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
2013401	行政运行	507,964.85	507,964.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

编制单位：中共白河县委统战部（汇总）

2017年

公开03表
单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		537,964.85	531,964.85	6,000.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	537,964.85	531,964.85	6,000.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	537,964.85	531,964.85	6,000.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	507,964.85	507,964.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	30,000.00	24,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制单位：中共白河县委统战部（汇总）

2017年

公开04表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	决算数		
			合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	507,964.85	1、一般公共服务支出	507,964.85	507,964.85	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00

本年收入合计	507,964.85	本年支出合计	507,964.85	507,964.85	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	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	507,964.85	支出总计	507,964.85	507,964.85	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情况。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

编制单位：中共白河县委统战部（汇总）

2017年

公开05表
单位：元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		507,964.85	507,964.85	408,070.08	99,894.77	0.00	
201	一般公共服务支出	507,964.85	507,964.85	408,070.08	99,894.77	0.00	
20134	统战事务	507,964.85	507,964.85	408,070.08	99,894.77	0.00	
2013401	行政运行	507,964.85	507,964.85	408,070.08	99,894.77	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

编制单位：中共白河县委统战部（汇总）

2017年

公开06表

金额单位：元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计					
301	工资福利支出		353,381.08		
30101	基本工资		161,808.00		
30101	基本工资		161,808.00		
30102	津贴补贴		146,710.00		
30102	津贴补贴		146,710.00		
30103	奖金		13,484.00		
30103	奖金		13,484.00		
30104	其他社会保障缴费		31,379.08		
30104	其他社会保障缴费		31,379.08		
302	商品和服务支出			99,894.77	
30201	办公费			21,442.40	
30201	办公费			21,442.40	
30202	印刷费			2,900.00	
30202	印刷费			2,900.00	
30207	邮电费			1,437.17	
30207	邮电费			1,437.17	
30211	差旅费			8,019.50	
30211	差旅费			8,019.50	
30216	培训费			896.00	
30216	培训费			896.00	

30217	公务接待费			1,380.00	
30217	公务接待费			1,380.00	
30228	工会经费			3,596.00	
30228	工会经费			3,596.00	
30239	其他交通费用			47,300.00	
30239	其他交通费用			47,300.00	
30299	其他商品和服务支出			12,923.70	
30299	其他商品和服务支出			12,923.70	
303	对个人和家庭的补助		54,689.00		
30305	生活补助		7,953.00		
30305	生活补助		7,953.00		
30309	奖励金		1,620.00		
30309	奖励金		1,620.00		
30311	住房公积金		39,336.00		
30311	住房公积金		39,336.00		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		5,780.00		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		5,780.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

编制单位：中共白河县委统战部（汇总）

2017年

公开07表
单位：元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8
1,380.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	896.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

编制单位：中共白河县委统战部（汇总）

2017年

公开08表
单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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