

2022 年中共临沂市委统一战线工作部
机关预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算编报范围

第二部分 2022 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

中共临沂市委统战部是中共临沂市委主管统一战线工作的职能部门，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责，主要是：

1、调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向市委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调中央和省、市委关于统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。

2、负责联系各民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻中央和省、市委关于做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

3、调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。

4、调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界的代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。

5、调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。

6、开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查研究，做

好台胞、台属有关工作。

7、负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作中的实际困难。

8、指导县区党委统一战线工作，协助管理县区党委统战部部长，负责县区统战部负责人培训工作；协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；领导市工商联党组，指导市工商联工作；指导市社会主义学院工作；做好有关统战团体管理工作。

9、负责开展统一战线宣传工作。

10、完成市委和省委统战部交办的其他工作。

二、预算编报范围

中共临沂市委统一战线工作部机关单位预算为中共临沂市委统一战线工作部机关预算。

第二部分

2022 年单位预算表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,383.90	一、一般公共服务支出	1,235.58
一般公共预算拨款收入	1,383.90	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	153.95
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	39.87
七、其他收入	45.50	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、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1,429.40	本年支出合计	1,429.40
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1,429.40	支出总计	1,429.40

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	使用非 财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入								上年 结转	其中财 政拨款 结转
合 计				1,429.40	1,383.90	1,383.90								45.50			
201			一般公共服务支出	1,235.58	1,190.08	1,190.08								45.50			
201	34		统战事务	1,235.58	1,190.08	1,190.08								45.50			
201	34	01	行政运行	931.38	885.88	885.88								45.50			
201	34	02	一般行政管理事务	301.00	301.00	301.00											
201	34	04	宗教事务	3.20	3.20	3.20											
208			社会保障和就业支出	153.95	153.95	153.95											
208	05		行政事业单位养老支出	153.95	153.95	153.95											
208	05	01	行政单位离退休	37.26	37.26	37.26											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.79	77.79	77.79											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.90	38.90	38.90											
210			卫生健康支出	39.87	39.87	39.87											
210	11		行政事业单位医疗	39.87	39.87	39.87											
210	11	01	行政单位医疗	39.87	39.87	39.87											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				1,429.40	1,069.70	359.70			
201			一般公共服务支出	1,235.58	875.88	359.70			
201	34		统战事务	1,235.58	875.88	359.70			
201	34	01	行政运行	931.38	875.88	55.50			
201	34	02	一般行政管理事务	301.00		301.00			
201	34	04	宗教事务	3.20		3.20			
208			社会保障和就业支出	153.95	153.95				
208	05		行政事业单位养老支出	153.95	153.95				
208	05	01	行政单位离退休	37.26	37.26				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.79	77.79				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.90	38.90				
210			卫生健康支出	39.87	39.87				
210	11		行政事业单位医疗	39.87	39.87				
210	11	01	行政单位医疗	39.87	39.87				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1,383.90	一、一般公共服务支出	1,190.08	1,190.08		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	153.95	153.95		
		九、卫生健康支出	39.87	39.87		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,383.90	本 年 支 出 合 计	1,383.90	1,383.90		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	1,383.90	支 出 总 计	1,383.90	1,383.90		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				1,383.90	1,069.70	869.58	200.12	314.20
201			一般公共服务支出	1,190.08	875.88	677.56	198.32	314.20
201	34		统战事务	1,190.08	875.88	677.56	198.32	314.20
201	34	01	行政运行	885.88	875.88	677.56	198.32	10.00
201	34	02	一般行政管理事务	301.00				301.00
201	34	04	宗教事务	3.20				3.20
208			社会保障和就业支出	153.95	153.95	152.15	1.80	
208	05		行政事业单位养老支出	153.95	153.95	152.15	1.80	
208	05	01	行政单位离退休	37.26	37.26	35.46	1.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.79	77.79	77.79		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.90	38.90	38.90		
210			卫生健康支出	39.87	39.87	39.87		
210	11		行政事业单位医疗	39.87	39.87	39.87		
210	11	01	行政单位医疗	39.87	39.87	39.87		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						1,069.70	869.58	200.12
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	825.30	825.30	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	244.39	244.39	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	317.08	317.08	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	20.37	20.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	77.79	77.79	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	38.90	38.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	39.87	39.87	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.83	5.83	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	71.07	71.07	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	10.00	10.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	147.72		147.72
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	05	水费	502	01	办公经费	0.20		0.20
302	06	电费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	6.50		6.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	2.00		2.00
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00		2.00
302	16	培训费	502	03	培训费	5.00		5.00

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.64		11.64
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	12.00		12.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	70.27		70.27
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.61		6.61
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	76.68	44.28	32.40
303	02	退休费	509	05	离退休费	35.46	35.46	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.81	8.81	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	32.40		32.40
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	20.00		20.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	20.00		20.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
36.00	8.00	12.00	0.00	12.00	16.00	25.00	0.00	12.00	0.00	12.00	13.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：中共临沂市委统一战线工作部机关 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合 计						

注：中共临沂市委统一战线工作部机关 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合 计					

注：中共临沂市委统一战线工作部机关 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本 经营预算	上年结转
合 计			134.78	134.78	134.78							
201			一般公共服务支出	134.78	134.78	134.78						
201	34		统战事务	134.78	134.78	134.78						
201	34	01	行政运行	82.30	82.30	82.30						
201	34	02	一般行政管理事务	52.48	52.48	52.48						

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
类	款										
		合计	1,069.70	1,069.70	1,069.70						
301		工资福利支出	825.30	825.30	825.30						
301	01	基本工资	244.39	244.39	244.39						
301	02	津贴补贴	317.08	317.08	317.08						
301	03	奖金	20.37	20.37	20.37						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	77.79	77.79	77.79						
301	09	职业年金缴费	38.90	38.90	38.90						
301	10	职工基本医疗保险缴费	39.87	39.87	39.87						
301	12	其他社会保障缴费	5.83	5.83	5.83						
301	13	住房公积金	71.07	71.07	71.07						
301	99	其他工资福利支出	10.00	10.00	10.00						
302		商品和服务支出	147.72	147.72	147.72						
302	01	办公费	2.00	2.00	2.00						
302	02	印刷费	20.00	20.00	20.00						
302	05	水费	0.20	0.20	0.20						
302	06	电费	5.00	5.00	5.00						
302	07	邮电费	0.50	0.50	0.50						
302	09	物业管理费	6.50	6.50	6.50						
302	11	差旅费	2.00	2.00	2.00						
302	13	维修（护）费	2.00	2.00	2.00						
302	15	会议费	2.00	2.00	2.00						
302	16	培训费	5.00	5.00	5.00						
302	17	公务接待费	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	11.64	11.64	11.64						
302	31	公务用车运行维护费	12.00	12.00	12.00						
302	39	其他交通费用	70.27	70.27	70.27						

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预 算				国有资本经 营预算	上年结转小 计
类	款										
302	99	其他商品和服务支出	6.61	6.61	6.61						
303		对个人和家庭的补助	76.68	76.68	76.68						
303	02	退休费	35.46	35.46	35.46						
303	05	生活补助	8.81	8.81	8.81						
303	09	奖励金	0.01	0.01	0.01						
303	99	其他对个人和家庭的补助	32.40	32.40	32.40						
310		资本性支出	20.00	20.00	20.00						
310	02	办公设备购置	20.00	20.00	20.00						

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
合 计		359.70	314.20	314.20				45.50			
扎口管理人员费用	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
宗教界上层人士生活补助	其他运转类	3.20	3.20	3.20							
统战业务经费	特定目标类	301.00	301.00	301.00							
往来性往来款收入安排支出	特定目标类	45.50						45.50			

第三部分

2022 年单位预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，中共临沂市委统一战线工作部机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中共临沂市委统一战线工作部机关 2022 年收支总预算均为 1,429.4 万元。

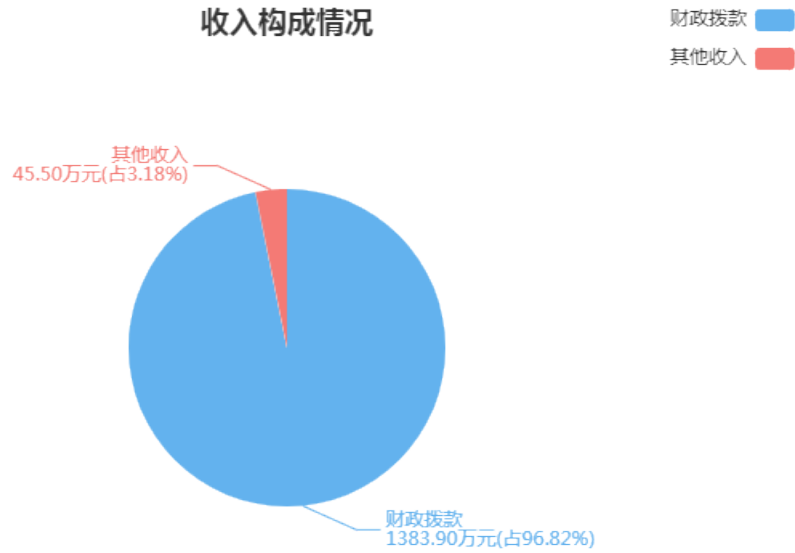
收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

二、关于收入预算总表的说明

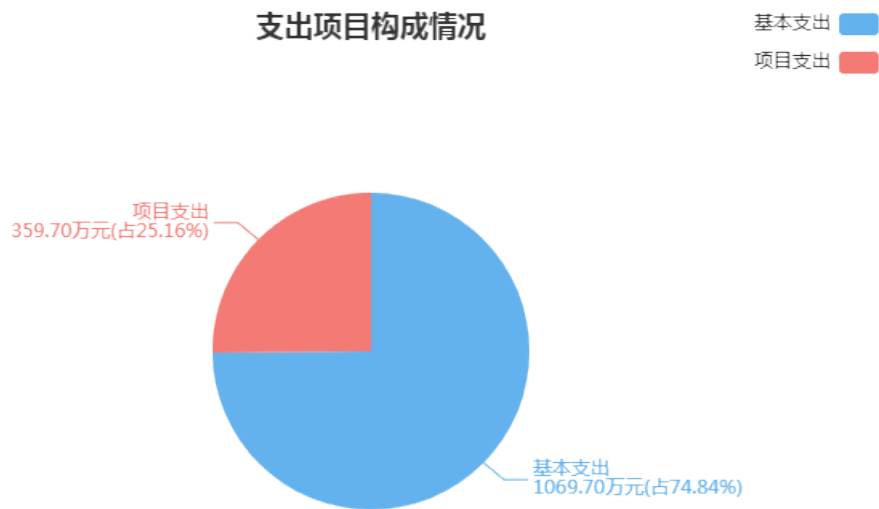
中共临沂市委统一战线工作部机关 2022 年收入预算为 1,429.4 万元，其中：财政拨款 1,383.9 万元，占 96.82%，其他收入 45.5 万元，占 3.18%。

收入构成情况



三、关于支出预算总表的说明

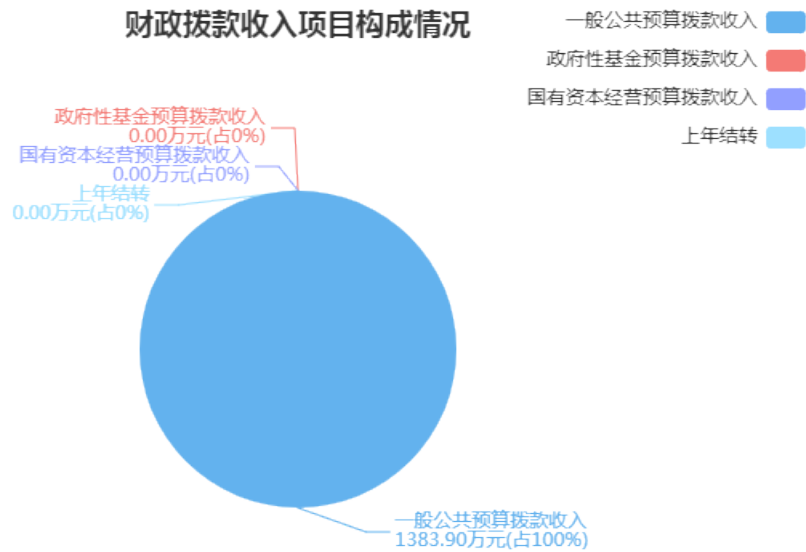
中共临沂市委统一战线工作部机关 2022 年支出预算为 1,429.4 万元，其中：基本支出 1,069.7 万元，占 74.84%，项目支出 359.7 万元，占 25.16%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

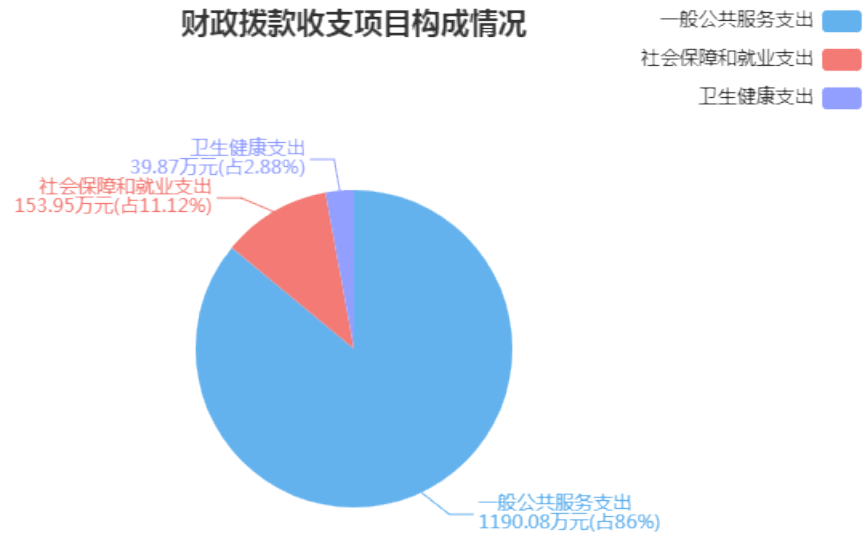
中共临沂市委统一战线工作部机关 2022 年财政拨款收支总预算为 1,383.9 万元。

收入包括：一般公共预算拨款 1,383.9 万元，占 100%；政府性基金预算拨款 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



支出包括：一般公共服务（类）支出 1,190.08 万元，占 86%；社会保障和就业（类）支出 153.95 万元，占 11.12%；卫生健康（类）支出 39.87 万元，占 2.88%。

财政拨款收支项目构成情况

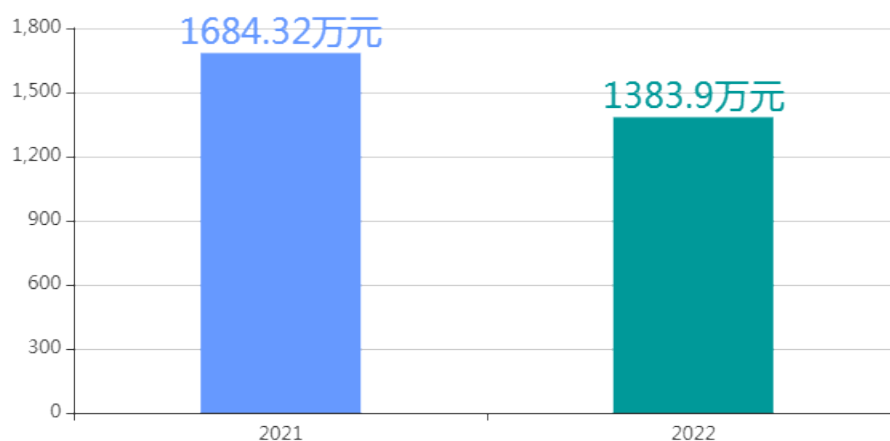


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共临沂市委统一战线工作部机关 2022 年一般公共预算拨款 1,383.9 万元，比上年减少 300.42 万元，下降 17.84%，主要原因是一是因规范地方津贴补贴政策，年初预算中暂未安排基础绩效奖金；二是 2021 年临沂市统战事务服务中心预算纳入中共临沂市委统一战线工作部机关预算，临沂市统战事务服务中心为下属事业单位，根据市财政局要求，2022 年临沂市统战事务服务中心独立编制预算，中共临沂市委统一战线工作部机关减少下属事业单位 19 人工资福利、社会保险、医疗保险、职业年金、住房公积金等预算支出。

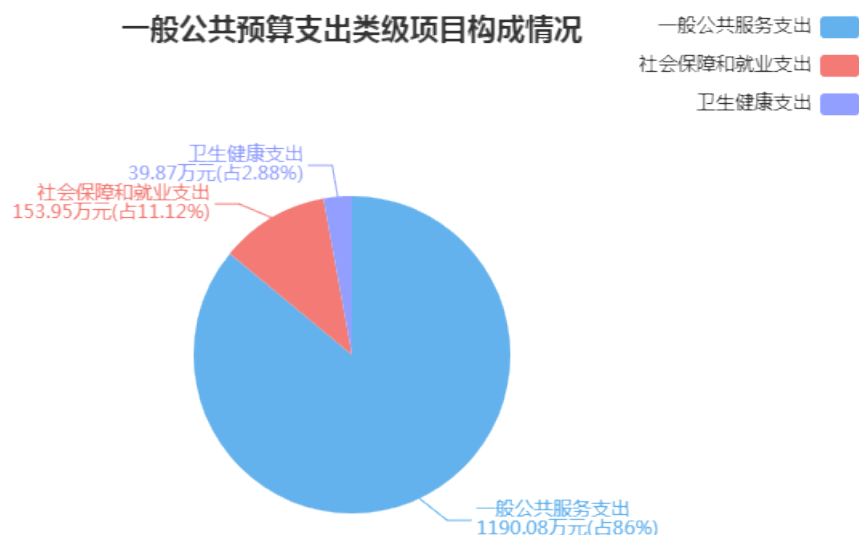
一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

中共临沂市委统一战线工作部机关 2022 年一般公共预算支出为 1,383.9 万元，其中：一般公共服务（类）支出

1,190.08 万元，占 86%；社会保障和就业（类）支出 153.95 万元，占 11.12%；卫生健康（类）支出 39.87 万元，占 2.88%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务（类）统战事务（款）行政运行（项）支出 885.88 万元，比上年减少 302.16 万元，下降 25.43%，主要原因是一是因规范地方津贴补贴政策，年初预算中暂未安排基础绩效奖金；二是 2021 年临沂市统战事务服务中心预算纳入中共临沂市委统一战线工作部机关预算，临沂市统战事务服务中心为下属事业单位，根据市财政局要求，2022 年临沂市统战事务服务中心独立编制预算，中共临沂市委统一战线工作部机关减少下属事业单位 19 人工资福利、住房公积金等预算支出。

2. 一般公共预算服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）支出 301 万元，比上年增加 36 万元，增长 13.58%，

主要原因是 2022 年 6 个全市性宗教团体进行换届，参加山东省少数民族传统体育运动会，增加会议费、差旅费、办公费、租车费、教练费、体育器材费、运动员补贴等支出。

3. 一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）支出 3.2 万元，比上年减少 4.8 万元，下降 60%，主要原因是部分宗教工作经费合并到统战事务经费中列支。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 37.26 万元，比上年增加 4.01 万元，增长 12.06%，主要原因是增加 1 名正县级退休干部，增加退休人员住房补贴、退休人员采暖补贴、退休人员公用经费支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 77.79 万元，比上年减少 11.06 万元，下降 12.45%，主要原因是减少下属事业单位临沂市统战事务服务中心 19 人基本养老保险缴费支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 38.9 万元，比上年减少 5.52 万元，下降 12.43%，主要原因是减少下属事业单位临沂市统战事务服务中心 19 人职业年金支出。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 39.87 万元，比上年减少 16.89 万元，下降 29.76%，主要原因是一是减少下属事业单位临沂市统战事务

服务中心 19 人医疗保险支出；二是不再承担退休人员医疗保险缴费支出。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中共临沂市委统一战线工作部机关 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1,069.7 万元。主要用于：

1. 人员经费 901.98 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

2. 公用经费 167.72 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、设备购置。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年中共临沂市委统一战线工作部机关通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 25 万元，比上年减少 11 万元，下降 30.56%，主要原因是一是严格执行中央八项规定有关精神，严格控制因公出国（境）费支出和公务接待支出；二是由于新冠肺炎疫情，采用线上互联、云端互通、网络签约等合作形式，邀请华侨华人等赴临沂开展活动，减少因公出国（境）费支出；三是由于新冠肺炎疫情，减少大团组接待支出，减少陪餐人员数量，减少因公接待费用支出。

其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 8 万元，下降 100%，主要原因是一是严格执行中央八项规定有关精神，严格控制因公出国（境）费支出；二是由于新冠肺炎疫情，采用线上互联、云端互通、网络签约等合作形式，邀请华侨华人等赴临沂开展活动，减少因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行费 12 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费 12 万元，与上年持平。公务接待费 13 万元，比上年减少 3 万元，下降 18.75%，主要原因是一是严格执行中央八项规定有关精神，严格控制公务接待支出；二是由于新冠肺炎疫情，减少大团组接待支出，减少陪餐人员数量，减少因公接待费用支出；三是市统战事务服务中心独立编制公务接待费预算

支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

中共临沂市委统一战线工作部机关 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

中共临沂市委统一战线工作部机关 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

中共临沂市委统一战线工作部机关 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年中共临沂市委统一战线工作部机关1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为167.72万元。较2021年预算减少55.09万元，下降24.73%。主要原因是：2021年临沂市统战事务服务中心预算纳入中共临沂市委统一战线工作部机关预算，临沂市统战事务服务中心为下属事业单位，根据市财政局要求，2022年临沂市统战事务服务中心独立编制预算，部机关减少下属事业单位19人机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算134.78万元，其中：财政拨款安排134.78万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算68.58万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算66.2万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中共临沂市委统一战线工作部机关所属各预算单位共有车辆4辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位

价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备, 2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

中共临沂市委统一战线工作部机关 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算项目支出 1 个,预算资金 301 万元,其中财政拨款 301 万元。拟对统战业务经费等项目开展重点绩效评价,涉及预算资金 301 万元,其中财政拨款 301 万元。根据以前年度绩效评价结果,优化统战业务经费等项目支出 2022 年预算安排,进一步改进管理、完善政策。

(五) 单位预算项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

中共临沂市委统一战线工作部(系统)

项目名称	困难群众救助补助资金			
主管部门	中共临沂市委统一战线工作部			
资金情况	18.00万			
总体目标	通过发放困难群众救助补助金，保障低收入宗教教职人员基本生活，提高生活水平，确保生活质量稳步提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	发放低收入宗教教职人员生活补助人数	≥50人
		质量指标	补助分配机制明确性	≥100%
		时效指标	救助补助资金发放时间	每年12月31日前完成
		成本指标	每人每年发放金额	=3600元
	效益指标	社会效益指标	改善低收入宗教教职人员生活水平认可率	≥95%
		社会效益指标	提高低收入宗教教职人员履职热情认可率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	宗教教职人员满意度指标	≥90%

项目支出绩效目标表

中共临沂市委统一战线工作部机关

项目名称	统战业务经费			
主管部门	中共临沂市委统一战线工作部			
资金情况	301万			
总体目标	通过联系走访慰问统战成员、统战干部、完成调研报告、举办统战成员、统战干部培训活动、发展党派成员、完成议政建言、开展公益活动、完成6个市级宗教团体换届、参加省少数民族传统体育运动会等活动，有效维护并促进了社会团结、稳定、和谐，为社会稳定、民族宗教和谐、党外各界与政府同心同德产生积极的效益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	联系走访慰问统战成员、统战干部人次	≥ 200人次
			完成调研报告数量	≥ 14篇
			举办培训班次	≥ 7
			发展党派成员数量	≥ 106人
			完成建言数量	≥ 15
			完成市级宗教团体换届个数	≥ 6个
			开展公益活动次数	≥ 100次
		质量指标	民主党派成员发展程序	符合规定
			更改民族成分行政确认事项办结率	=100%
			建言获得市委市政府主要领导签批率	≥70%
			培训合格率	≥95%
		时效指标	市级宗教团体换届时间	12月31日前完成
			统战干部、统战成员培训开展频次	每季度最少一次
		成本指标	走访慰问统战成员、干部人均标准	≤1万元/人
			举办培训班平均成本	≤550元/人/天
		效益指标	社会效益指标	调研报告被相关部门单位采纳率
建言被相关部门单位采纳率	≥70%			
满意度指标	服务对象满意度指标	统战成员满意度	≥ 90%	

（六）涉密事项说明。中共临沂市委统一战线工作部机关的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

八、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。

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经费和日常公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指市级部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指市级行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十四、一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）

未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项)：反映用于宗教事务管理方面的支出。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。