

2019年

**中国共产党临沂市委员会统一战线工作部
部门预算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

- 一、2019年部门收入支出预算总表
- 二、2019年部门收入预算表
- 三、2019年部门支出预算表
- 四、2019年财政拨款收入支出预算总表
- 五、2019年一般公共预算支出预算表（功能分类）
- 六、2019年一般公共预算支出预算表（经济分类）
- 七、2019年政府性基金预算收入支出预算表
- 八、2019年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2019年政府采购预算表

第三部分 2019年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

中共临沂市委统一战线工作部是临沂市委主管统一战线工作的职能部门，列市委工作机关序列，加挂临沂市民族宗教事务局、临沂市人民政府侨务办公室牌子。市委统战部主要职责是：

1、贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，更好发挥在统一战线工作方面的参谋、组织、协调、督促作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，贯彻落实党中央关于统一战线工作重大决策部署，认真落实省委、市委有关要求，巩固壮大最广泛的统一战线。

2、统筹协调和指导全市统一战线工作，组织贯彻中央和省、市委关于统一战线的方针政策，深入调查研究，及时向市委报告统一战线工作情况并提出建议。

3、负责发现、培养党外代表人士，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等领导职务的工作，协助各民主党派市委、市工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作中的实际困难。

4、统筹推进全市统一战线宣传工作，研究拟订统一战线宣传工作计划并组织实施。

5、负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及党对民主党派的方针政策，支持和帮助各民主党派加强自身建设，支持民主党派履行职责、发挥作用。

6、统一管理全市民族宗教工作，贯彻执行民族宗教工作的法律法规和方针政策。

7、负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导高等学校、科研院所、国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统一战线工作。

8、参与制定、推动落实鼓励支持引导全市非公有制经济发展的政策，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

9、统一管理全市侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，研究拟订全市侨务

工作规划和政策，并组织协调、督促检查落实，调查研究侨情和侨务工作情况，管理全市侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流和华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权益。

10、协助管理县、区党委统战部部长，指导县、区党委的统战工作和高校、大中型企业的统战工作。归口管理市委台湾工作办公室（市政府台湾事务办公室）。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。做好市级统一战线有关单位和团体管理工作。

11、完成市委和省委统战部、省民族宗教事务委员会交办的其他工作。

12、职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。依法治理民族事务，依法管理宗教事务，加强民族宗教事务事中事后监管，提升服务水平。

13、有关职责分工。关于民族宗教团体管理，市民族宗教局负责民族宗教团体业务管理，市行政审批服务局负责民族宗教团体成立、变更、注销的登记，市民政局负责对民族宗教团体违反《社会团体登记管理条例》的问题进行监督检查和行政处罚。

二、部门预算单位构成

中国共产党临沂市委委员会统一战线工作部（本级）

第二部分

2019 年部门预算表

表1、2019年部门收入支出预算总表

部门名称：中国共产党临沂市委员会统一战线工作部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、财政拨款收入	946.59	一般公共服务支出	809.54
二、财政专户核拨资金		外交支出	
三、上级补助收入		国防支出	
四、事业收入		公共安全支出	
五、经营收入		教育支出	
六、附属单位上缴收入		科学技术支出	
七、其他收入		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	105.73
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	31.32
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
本年收入合计	946.59	本年支出合计	946.59
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转和结余		年末结转和结余	
合计	946.59	合计	946.59

表3、2019年部门支出预算表

部门名称：中国共产党临沂市委员会统一战线工作部

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	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								
				合计	946.59	802.59	144.00			
			110	中共临沂市委统战部	946.59	802.59	144.00			
			110001	中共临沂市委统战部机关	681.18	593.18	88.00			
201				一般公共服务支出	577.22	489.22	88.00			
	34			统战事务	577.22	489.22	88.00			
201	34	01	110001	行政运行	489.22	489.22				
201	34	02	110001	一般行政管理事务	78.00		78.00			
201	34	99	110001	其他统战事务支出	10.00		10.00			
208				社会保障和就业支出	80.21	80.21				
	05			行政事业单位离退休	80.21	80.21				
208	05	01	110001	归口管理的行政单位离退休	15.22	15.22				
208	05	05	110001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.42	46.42				
208	05	06	110001	机关事业单位职业年金缴费支出	18.57	18.57				
210				卫生健康支出	23.75	23.75				
	11			行政事业单位医疗	23.75	23.75				
210	11	01	110001	行政单位医疗	23.75	23.75				
			110002	中共临沂市委统战部(民主党派)	265.41	209.41	56.00			
201				一般公共服务支出	232.32	176.32	56.00			
	28			民主党派及工商联事务	232.32	176.32	56.00			
201	28	01	110002	行政运行	176.32	176.32				
201	28	04	110002	参政议政	56.00		56.00			
208				社会保障和就业支出	25.52	25.52				
	05			行政事业单位离退休	25.52	25.52				
208	05	01	110002	归口管理的行政单位离退休	2.92	2.92				
208	05	05	110002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.14	16.14				
208	05	06	110002	机关事业单位职业年金缴费支出	6.46	6.46				
210				卫生健康支出	7.57	7.57				
	11			行政事业单位医疗	7.57	7.57				
210	11	01	110002	行政单位医疗	7.57	7.57				

表4、2019年财政拨款收入支出预算总表

部门名称：中国共产党临沂市委员会统一战线工作部

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
一、一般公共预算财政拨款	946.59	一般公共预算服务支出	809.54	809.54		
1、财力拨款（补助）	946.59	外交支出				
2、纳入预算管理的行政性收费		国防支出				
3、纳入预算管理的专项收入		公共安全支出				
4、国有资源（资产）有偿使用收入		教育支出				
5、罚没收入		科学技术支出				
6、政府住房基金收入		文化旅游体育与传媒支出				
7、其他预算内资金		社会保障和就业支出	105.73	105.73		
8、其他收入		社会保险基金支出				
9、上级转移支付		卫生健康支出	31.32	31.32		
10、一般公共预算结余结转		节能环保支出				
二、政府性基金预算财政拨款		城乡社区支出				
1、纳入预算管理的政府性基金		农林水支出				
2、政府性基金结余结转		交通运输支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		资源勘探信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
本年收入合计	946.59	本年支出合计	946.59	946.59		
年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
合计	946.59	合计	946.59	946.59		

表5、2019年一般公共预算支出预算表(功能分类)

部门名称：中国共产党临沂市委统一战线工作部

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支 出
类	款	项				合计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	日常公用 支出	
				合计	946.59	802.59	639.40	26.34	136.85	144.00
			110	中共临沂市委统战部	946.59	802.59	639.40	26.34	136.85	144.00
			110001	中共临沂市委统战部机关	681.18	593.18	476.16	22.67	94.35	88.00
201				一般公共服务支出	577.22	489.22	391.98	3.69	93.55	88.00
	34			统战事务	577.22	489.22	391.98	3.69	93.55	88.00
201	34	01	110001	行政运行	489.22	489.22	391.98	3.69	93.55	
201	34	02	110001	一般行政管理事务	78.00					78.00
201	34	99	110001	其他统战事务支出	10.00					10.00
208				社会保障和就业支出	80.21	80.21	65.61	13.80	0.80	
	05			行政事业单位离退休	80.21	80.21	65.61	13.80	0.80	
208	05	01	110001	归口管理的行政单位离退休	15.22	15.22	0.62	13.80	0.80	
208	05	05	110001	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	46.42	46.42	46.42			
208	05	06	110001	机关事业单位职业年金缴费支 出	18.57	18.57	18.57			
210				卫生健康支出	23.75	23.75	18.57	5.18		
	11			行政事业单位医疗	23.75	23.75	18.57	5.18		
210	11	01	110001	行政单位医疗	23.75	23.75	18.57	5.18		
			110002	中共临沂市委统战部(民主党派)	265.41	209.41	163.24	3.67	42.50	56.00
201				一般公共服务支出	232.32	176.32	134.02		42.30	56.00
	28			民主党派及工商联事务	232.32	176.32	134.02		42.30	56.00
201	28	01	110002	行政运行	176.32	176.32	134.02		42.30	
201	28	04	110002	参政议政	56.00					56.00
208				社会保障和就业支出	25.52	25.52	22.76	2.56	0.20	
	05			行政事业单位离退休	25.52	25.52	22.76	2.56	0.20	
208	05	01	110002	归口管理的行政单位离退休	2.92	2.92	0.16	2.56	0.20	
208	05	05	110002	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	16.14	16.14	16.14			
208	05	06	110002	机关事业单位职业年金缴费支 出	6.46	6.46	6.46			
210				卫生健康支出	7.57	7.57	6.46	1.11		
	11			行政事业单位医疗	7.57	7.57	6.46	1.11		
210	11	01	110002	行政单位医疗	7.57	7.57	6.46	1.11		

表6、2019年一般公共预算支出预算表(经济分类)

部门名称：中国共产党临沂市委委员会统一战线工作部

单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	项目支出
类	款					
		合计	946.59	665.74	136.85	144.00
301		工资福利支出	639.40	639.40		
301	01	基本工资	157.92	157.92		
301	02	津贴补贴	198.19	198.19		
301	03	奖金	116.51	116.51		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	62.56	62.56		
301	09	职业年金缴费	25.03	25.03		
301	10	职工基本医疗保险缴费	25.03	25.03		
301	12	其他社会保障缴费	0.78	0.78		
301	13	住房公积金	53.36	53.36		
301	99	其他工资福利支出	0.02	0.02		
302		商品和服务支出	280.85		136.85	144.00
302	01	办公费	69.63		12.63	57.00
302	02	印刷费	12.00			12.00
302	05	水费	0.10		0.10	
302	06	电费	4.00		4.00	
302	07	邮电费	4.00		4.00	
302	09	物业管理费	3.90		3.90	
302	11	差旅费	22.00		19.00	3.00
302	12	因公出国（境）费用	5.00		5.00	
302	13	维修（护）费	4.00		4.00	
302	15	会议费	22.00		11.00	11.00
302	16	培训费	9.26		4.26	5.00
302	17	公务接待费	8.00		8.00	
302	26	劳务费	6.00		4.00	2.00
302	28	工会经费	9.08		9.08	
302	29	福利费	0.33		0.33	
302	31	公务用车运行维护费	9.00		9.00	
302	39	其他交通费用	32.35		31.35	1.00
302	99	其他商品和服务支出	60.20		7.20	53.00

经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	项目支出
类	款					
303		对个人和家庭的补助	26.34	26.34		
303	02	退休费	16.36	16.36		
303	05	生活补助	3.69	3.69		
303	07	医疗费补助	6.29	6.29		

表7、2019年政府性基金预算收入支出预算表

部门名称：中国共产党临沂市委员会统一战线工作部

单位：万元

科目编码			单位和科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
此部门没有政府性基金预算收入和支出，故本表为空！									

表8、2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中国共产党临沂市委员会统一战线工作部

单位：万元

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
29.00	10.00	9.00	0	9.00	10.00

表9、2019年政府采购预算表

部门名称：中国共产党临沂市委统一战线工作部

单位：万元

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价(万元)	数量	计量单位	预算安排资金数额(万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
中共临沂市委统战部	2013401行政运行	A030103台式计算机		0.46	4	台	1.84	01_预算内	09_自行采购	2019年3月	台式计算机		
中共临沂市委统战部	2013401行政运行	A030104便携式计算机		0.6	2	台	1.20	01_预算内	09_自行采购	2019年3月	便携式计算机		
中共临沂市委统战部	2013401行政运行	A0102台、桌类		0.5	4	套	2.00	01_预算内	09_自行采购	2019年3月	会议条桌		
中共临沂市委统战部	2013401行政运行	A0102台、桌类		1.01	1	套	1.01	01_预算内	09_自行采购	2019年3月	会议桌		
中共临沂市委统战部	2013401行政运行	A0103沙发及椅凳类		0.038	22	个	0.83	01_预算内	09_自行采购	2019年3月	椅子采购		
中共临沂市委统战部	2013401行政运行	A0103沙发及椅凳类		0.38	1	个	0.38	01_预算内	09_自行采购	2019年3月	接待沙发		
中共临沂市委统战部	2013401行政运行	A0103沙发及椅凳类		0.067	17	个	1.14	01_预算内	09_自行采购	2019年3月	椅子采购		
中共临沂市委统战部	2013401行政运行	A0104橱、柜类		0.075	1	个	0.08	01_预算内	09_自行采购	2019年3月	茶几		
中共临沂市委统战部	2013401行政运行	A0104橱、柜类		0.3	2	个	0.6	01_预算内	09_自行采购	2019年3月	文件柜		
中共临沂市委统战部	2013401行政运行	A0104橱、柜类		0.135	2	个	0.27	01_预算内	09_自行采购	2019年3月	茶水柜		
中共临沂市委统战部	2013401行政运行	A030102激光打印机		0.3	2	台	0.6	01_预算内	09_自行采购	2019年3月	激光打印机		
中共临沂市委统战部	2013401行政运行	A0405复印纸		0.02	30	箱	0.6	01_预算内	09_自行采购	每季度	办公耗材		
中共临沂市委统战部	2013401行政运行	C03印刷服务		8	1	宗	8	01_预算内	09_自行采购	2019年3月	印刷费		
中共临沂市委统战部	2013401行政运行	C0401办公设备维修和保养服务		2	1	宗	2	01_预算内	09_自行采购	2019年3月	办公设备维修保养		
中共临沂市委统战部	2013401行政运行	C0402车辆维修和保养服务		1	3	台	3	01_预算内	09_自行采购	2019年3月	车辆维修保养		
中共临沂市委统战部	2013401行政运行	C05机动车保险服务		0.5	3	台	1.5	01_预算内	09_自行采购	2019年3月	车辆保险		
中共临沂市委统战部	2013401行政运行	C06车辆加油服务		1	3	台	3	01_预算内	09_自行采购	2019年3月	车辆燃油		
中共临沂市委统战部	2013401行政运行	C09公务用车租赁服务		0.12	30	次	3.6	01_预算内	09_自行采购	2019年3月	车辆租赁		
中共临沂市委统战部	2012804参政议政	A020103台式计算机		0.46	4	台	1.84	01_预算内	09_自行采购	2019年2月	台式计算机		
中共临沂市委统战部	2012804参政议政	A020103台式计算机		0.45	3	台	1.35	01_预算内	09_自行采购	2019年2月	台式计算机		
中共临沂市委统战部	2012804参政议政	A030102激光打印机		0.30	3	台	0.90	01_预算内	09_自行采购	2019年2月	激光打印机		

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价(万元)	数量	计量单位	预算安排资金数额(万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
中共临沂市委统战部	2012804 参政议政	A0405_复 印纸		0.02	60	箱	0.96	01_预算内	09_自行采购	每季度	办公耗材		
中共临沂市委统战部	2012804 参政议政	C09_公务 用车租赁 服务		0.11	30	次	3.30	01_预算内	09_自行采购	2019 年2月	车辆租赁		

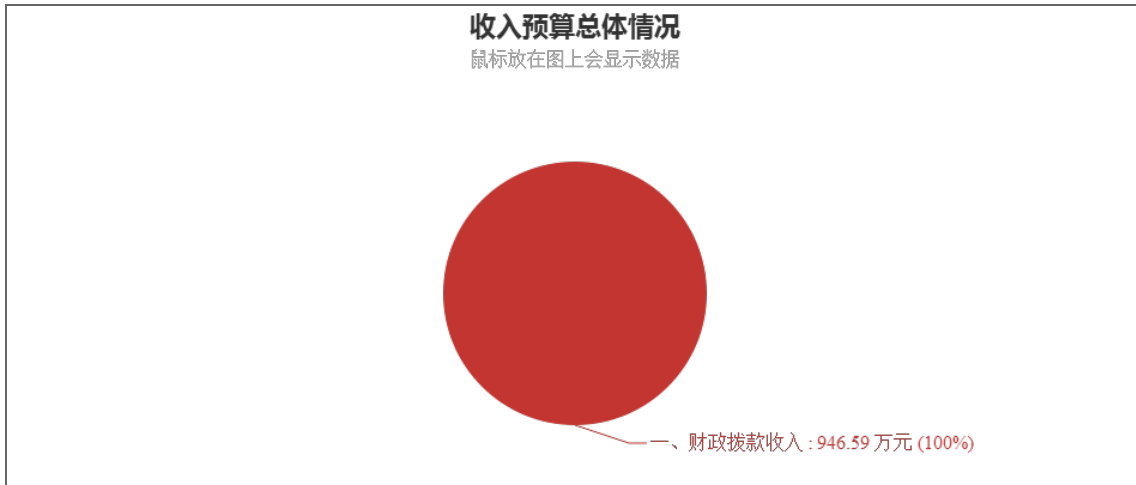
第三部分

2019年部门预算情况和重要事项说明

一、2019年部门预算情况说明

(一) 收入支出预算总体情况

2019年收入总计946.59万元。其中：财政拨款收入946.59万元，占比100.00%。



2019年支出总计946.59万元，其中本年支出946.59万元，其中：

1、按功能分类科目

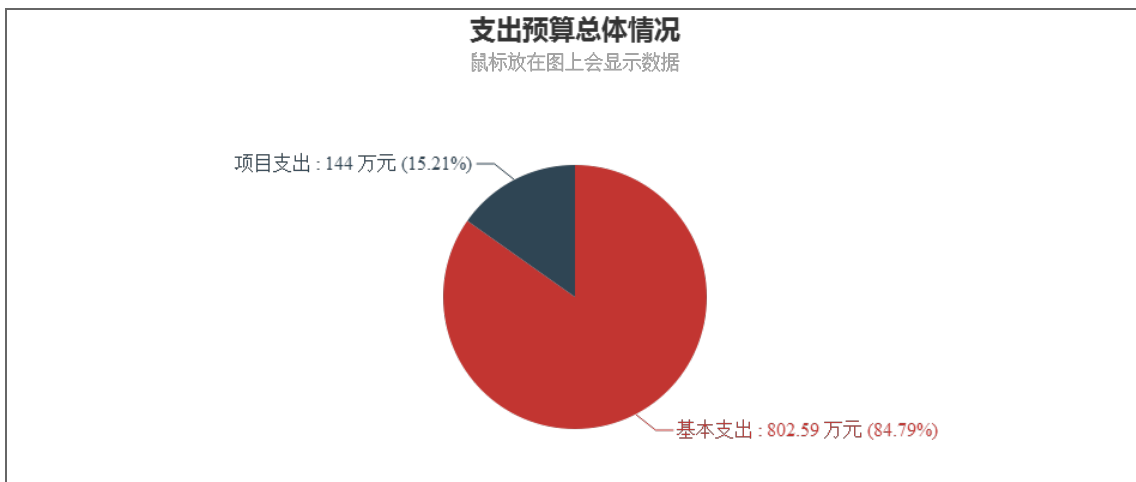
一般公共服务支出809.54万元，占比85.52%。

社会保障和就业支出105.73万元，占比11.17%。

卫生健康支出31.32万元，占比3.31%。

2、按经济分类科目

基本支出（类）802.59万元，占比84.79%；项目支出（类）144万元，占比15.21%。



(二) 财政拨款收入支出预算总体情况

2019年财政拨款收入预算总计946.59万元，包括：一般公共预算财政拨款946.59万元，占比100.00%；政府性基金预算财政拨款0万元，占比0.00%；国有资本经营预算财政拨款0万元，占比0.00%；本年收入合计946.59万元，年初财

政拨款结转和结余0万元。

2019年财政拨款支出预算总计946.59万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出809.54万元，占比85.52%，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

2、社会保障和就业支出105.73万元，占比11.17%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费等。

3、卫生健康支出31.32万元，占比3.31%，主要用于职工基本医疗保险缴费等。

（三）一般公共预算收入支出预算情况

2019年一般公共预算收入预算为946.59万元，比2018年执行数增加146.40万元，增长18.30%，主要原因是1、增加1名军转干部；2、增加工资支出；3、社保缴费基数上涨，社会保险费用上涨；4、为做好各民主党派政党协商、民主监督和参政议政等职能工作，增加调研差旅费、会议费、培训费、学习材料印刷费、租车费等支出。

2019年一般公共预算支出预算为946.59万元，比2018年执行数增加146.40万元，增长18.30%，主要原因是1、增加1名军转干部；2、增加工资支出；3、社保缴费基数上涨，社会保险费用上涨；4、为做好各民主党派政党协商、民主监督和参政议政等职能工作，增加调研差旅费、会议费、培训费、学习材料印刷费、租车费等支出。

1、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）489.22万元，占比51.68%，比2018年执行数增加39.92万元，增长8.88%。

2、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）78万元，占比8.24%，比2018年执行数增加48.00万元，增长160.00%，主要原因是为做好各民主党派政党协商、民主监督和参政议政等职能工作，增加调研差旅费、会议费、培训费、学习材料印刷费、租车费等支出。

3、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）10万元，占比1.06%，与2018年执行数相同。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项） 18.14 万元，占比1.92%，比2018年执行数增加1.68万元，增长10.21%，主要原因是2018年退休人员的工资增长，根据退休人员工资的增长，增加了退休人员的住房补贴标准。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 62.56 万元，占比6.61%，比2018年执行数增加8.24万元，增长15.17%，主要原因是1、增加1名军转干部，基本养老保险缴费支出相应增加；2、社保缴费基数调整，基本养老保险缴费支出相应增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 25.03 万元，占比2.64%，比2018年执行数减少2.62万元，下降9.48%。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 31.32 万元，占比3.31%，比2018年执行数增加3.53万元，增长12.70%，主要原因是1、增加1名军转干部，医疗保险缴费支出相应增加；2、社保缴费基数调整，医疗保险缴费支出相应增加。

8、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项） 176.32 万元，占比18.63%，比2018年执行数增加29.33万元，增长19.95%，主要原因是1、2019年民主党派机关办公楼运转经费列入行政运行经费；2、民主党派机关工资支出、商品服务支出增加。

9、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项） 56 万元，占比5.92%，比2018年执行数减少19.00万元，下降25.33%，主要原因是1、2019年民主党派机关办公楼运转经费列入行政运行经费；2、将部分民主党派学习考察调研经费预算列入统战事务一般行政管理事务支出。

（四）一般公共预算支出预算（经济分类）情况

2019年一般公共预算支出预算（经济分类）预算 946.59 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出 639.40 万元，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、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出 280.85 万元，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、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭的补助26.34万元，主要包括：退休费、生活补助、医疗费补助等。

（五）政府性基金预算收入支出情况

2019年，本单位无政府性基金收支情况。收支规模均与去年持平。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度，中国共产党临沂市委委员会统一战线工作部机关运行经费支出136.85万元，比2018年执行数增加8.14万元，增长6.32%。

（二）政府采购支出情况说明

2019年，本部门政府采购金额40万元，其中：财政拨款40万元、财政专户管理资金0万元、其他自有资金0万元、上年结转0万元。政府采购货物预算24.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算15.6万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆。一般公务用车3辆、一般执法执勤用车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）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（四）一般公共预算‘三公’经费支出情况说明

2019年中国共产党临沂市委委员会统一战线工作部一般公共预算三公经费预算为29万元。（含局机关及1个所属预算单位）

因公出国（境）经费10万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9万元，公务接待费10万元。

2019年三公经费预算比2018年预算数下降15.00万元，主要原因是2018年购置公务用车一辆，型号为别克GL8，2019年无公务用车购置费预算，三公经费预算相应减少。

其中：

1、因公出国（境）费比2018年预算数增长10.00万元，主要原因是为更好的宣

传和推介临沂，促进市委统战部海外联谊会办公室联谊临沂籍海外人士，增加因公出国（境）预算。

2、公务用车购置及运行费 比2018年预算数下降28.00万元，主要原因是2018年购置公务用车一辆，型号为别克GL8，2019年无公务用车购置费预算。其中：公务用车购置费 比2018年预算数下降25.00万元，主要原因是2018年购置公务用车一辆，型号为别克GL8，2019年无公务用车购置费预算；公务用车运行维护费 比2018年预算数下降3.00万元，主要原因是根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》及公务用车改革后公务用车使用范围调整的要求，市委统战部压减公务用车运行维护费，相应燃油费、过路过桥费、维修费等相应减少。

3、公务接待费 比2018年预算数增长3.00万元，主要原因是2019年度是建国70周年的年度，作为沂蒙革命根据地老区，有丰富的解放战争纪念馆资源，其他地级市、其他省的统战系统来临沂参观学习的人员会有大幅度的增加，因此增加2019年公务接待预算。

（五）绩效目标设置情况说明

2019年本部门项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款144万元。

具体绩效目标表如下

[党外代表人士教育培训专项经费.xls](#)

[民主党派学习考察调研专项经费.xls](#)

[聘用制工勤人员专项经费（非专项审批）.xls](#)

[民主党派活动经费.xls](#)

[社会主义学院专项经费.xls](#)

[市政协选举会议专项经费.xls](#)

[统战特别费.xls](#)

[暑修班专项经费.xls](#)

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。按财政部统一规定和要求，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，国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。

九、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。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：指市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）的差旅费、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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

二十一、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。

二十二、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（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。

二十三、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。