

2019年度

中国共产党临沂市委统一战线工作部

部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

- 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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

- 九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

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、机构设置

从决算单位构成看，中国共产党临沂市委委员会统一战线工作部部门决算包括：中国共产党临沂市委委员会统一战线工作部机关决算。

纳入中国共产党临沂市委委员会统一战线工作部2019年度部门决算编制范围的预算单位1个，包括：

序号	单位名称	备注
1	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年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：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	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1325.89	一、一般公共服务支出	31	1188.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	32	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、经营收入	5	0	五、教育支出	35	7.90
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、其他收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	97.89
	9		九、卫生健康支出	39	31.32
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0
	22		二十二、其他支出	52	0
	23		二十三、债务还本支出	53	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0
	25			55	
本年收入合计	26	1325.89	本年支出合计	56	1325.89
用事业基金弥补收支差额	27	0	结余分配	57	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	58	0
	29			59	
总计	30	1325.89	总计	60	1325.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：中国共产党临沂市委员会统一战线工作部

单位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1325.89	1325.89	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	1188.79	1188.79	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00	0	0	0	0	0
20123	民族事务	7.00	7.00	0	0	0	0	0
2012304	民族工作专项	7.00	7.00	0	0	0	0	0
20128	民主党派及工商联事务	232.32	232.32	0	0	0	0	0
2012801	行政运行	176.32	176.32	0	0	0	0	0
2012804	参政议政	56.00	56.00	0	0	0	0	0
20134	统战事务	939.47	939.47	0	0	0	0	0
2013401	行政运行	769.39	769.39	0	0	0	0	0
2013402	一般行政管理事务	88.00	88.00	0	0	0	0	0
2013404	宗教事务	22.00	22.00	0	0	0	0	0
2013405	华侨事务	50.08	50.08	0	0	0	0	0
2013499	其他统战事务支出	10.00	10.00	0	0	0	0	0
205	教育支出	7.90	7.90	0	0	0	0	0
20508	进修及培训	7.90	7.90	0	0	0	0	0
2050803	培训支出	7.90	7.90	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	97.89	97.89	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	97.89	97.89	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.14	18.14	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.72	54.72	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.03	25.03	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	31.32	31.32	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	31.32	31.32	0	0	0	0	0

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101101	行政单位医疗	31.32	31.32	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：中国共产党临沂市委员会统一战线工作部

单位：万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1325.89	1073.38	252.52	0	0	0
201	一般公共服务支出	1188.79	944.17	244.62	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	0	10.00	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	0	10.00	0	0	0
20123	民族事务	7.00	0	7.00	0	0	0
2012304	民族工作专项	7.00	0	7.00	0	0	0
20128	民主党派及工商联事务	232.32	176.32	56.00	0	0	0
2012801	行政运行	176.32	176.32	0	0	0	0
2012804	参政议政	56.00	0	56.00	0	0	0
20134	统战事务	939.47	767.85	171.62	0	0	0
2013401	行政运行	769.39	757.85	11.54	0	0	0
2013402	一般行政管理事务	88.00	10.00	78.00	0	0	0
2013404	宗教事务	22.00	0	22.00	0	0	0
2013405	华侨事务	50.08	0	50.08	0	0	0
2013499	其他统战事务支出	10.00	0	10.00	0	0	0
205	教育支出	7.90	0	7.90	0	0	0
20508	进修及培训	7.90	0	7.90	0	0	0
2050803	培训支出	7.90	0	7.90	0	0	0
208	社会保障和就业支出	97.89	97.89	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	97.89	97.89	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.14	18.14	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.72	54.72	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.03	25.03	0	0	0	0
210	卫生健康支出	31.32	31.32	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	31.32	31.32	0	0	0	0

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
2101101	行政单位医疗	31.32	31.32	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国共产党临沂市委统一战线工作部

单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	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	1325.89	一、一般公共服务支出	31	1188.79	1188.79	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0	0	0
	3		三、国防支出	33	0	0	0
	4		四、公共安全支出	34	0	0	0
	5		五、教育支出	35	7.90	7.90	0
	6		六、科学技术支出	36	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	97.89	97.89	0
	9		九、卫生健康支出	39	31.32	31.32	0
	10		十、节能环保支出	40	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0	0	0
	12		十二、农林水支出	42	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	43	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0	0	0
	16		十六、金融支出	46	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	49	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0	0	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0	0	0
	22		二十二、其他支出	52	0	0	0
	23		二十三、债务还本支出	53	0	0	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0	0	0
	25			55			
本年收入合计	26	1325.89	本年支出合计	56	1325.89	1325.89	0
年初财政拨款结转和结余	27	0	年末财政拨款结转和结余	57	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	28	0		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0		59			
总计	30	1325.89	总计	60	1325.89	1325.89	0

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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国共产党临沂市委统一战线工作部

单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		1325.89	1073.38	252.52
201	一般公共服务支出	1188.79	944.17	244.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	0	10.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	0	10.00
20123	民族事务	7.00	0	7.00
2012304	民族工作专项	7.00	0	7.00
20128	民主党派及工商联事务	232.32	176.32	56.00
2012801	行政运行	176.32	176.32	0
2012804	参政议政	56.00	0	56.00
20134	统战事务	939.47	767.85	171.62
2013401	行政运行	769.39	757.85	11.54
2013402	一般行政管理事务	88.00	10.00	78.00
2013404	宗教事务	22.00	0	22.00
2013405	华侨事务	50.08	0	50.08
2013499	其他统战事务支出	10.00	0	10.00
205	教育支出	7.90	0	7.90
20508	进修及培训	7.90	0	7.90
2050803	培训支出	7.90	0	7.90
208	社会保障和就业支出	97.89	97.89	0
20805	行政事业单位离退休	97.89	97.89	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.14	18.14	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.72	54.72	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.03	25.03	0
210	卫生健康支出	31.32	31.32	0
21011	行政事业单位医疗	31.32	31.32	0

项目		本年支出		
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
2101101	行政单位医疗	31.32	31.32	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中国共产党临沂市委委员会统一战线工作部

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	865.73	302	商品和服务支出	143.72	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	257.56	30201	办公费	4.33	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	214.97	30202	印刷费	1.33	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	127.14	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	4.97	30205	水费	0.03	310	资本性支出	5.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.02	30206	电费	1.82	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	91.15	30207	邮电费	2.13	31002	办公设备购置	5.62
30110	职工基本医疗保险缴费	29.58	30208	取暖费	14.01	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	3.70	30209	物业管理费	6.52	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	6.63	30211	差旅费	12.88	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	95.85	30212	因公出国(境)费用	5.06	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0.59	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	17.15	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	58.31	30215	会议费	0.30	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	10.44	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	23.30	30217	公务接待费	1.63	31012	拆迁补偿	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	23.05	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.56	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	8.53	312	对企业补助	0
30309	奖励金	10.13	30229	福利费	1.72	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	5.38	31203	政府投资基金股权投资	0
30399	其他对个人和家庭的补助	1.83	30239	其他交通费用	38.98	31204	费用补贴	0

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
			30240	税金及附加费用	1.72	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	25.76	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		924.04	公用经费合计					149.34

注：本表反映部门本年度按一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 支出决算表

公开07表

部门：中国共产党临沂市委员会统一战线工作部

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)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)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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
30.19	10.00	10.10	0	10.10	10.09	25.25	5.06	10.10	0	10.10	10.09

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：中国共产党临沂市委员会统一战线工作部

单位：万元

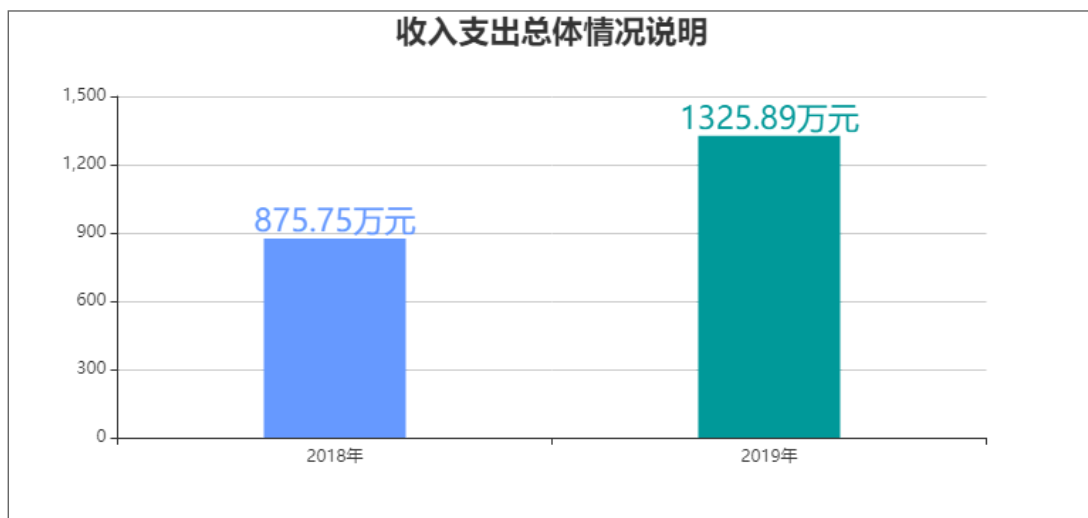
项目		年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：本部门无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

第三部分
2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

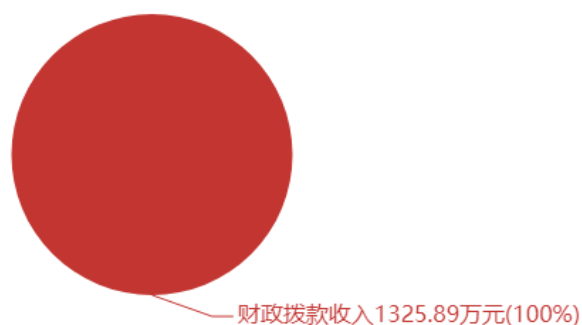
2019年度收、支总计1325.89万元。与2018年相比，收、支总计各增加450.14万元，增长51.40%。主要是根据市级机构改革方案，将临沂市民族宗教事务局16名在职在编人员、3名退休人员、3名遗属，临沂市人民政府侨务办公室2名在职在编人员，临沂市归国华侨联合会4名在职在编人员转隶到中共临沂市委统战部，相关经费自2019年4月划转到市委统战部使用。



二、收入决算情况说明

本年收入合计1325.89万元，其中：财政拨款收入1325.89万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

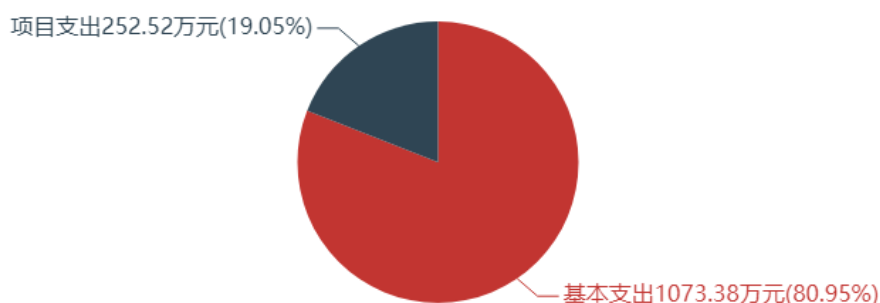
收入决算情况说明



三、支出决算情况说明

本年支出合计1325.89万元，其中：基本支出1073.38万元，占80.95%；项目支出252.52万元，占19.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

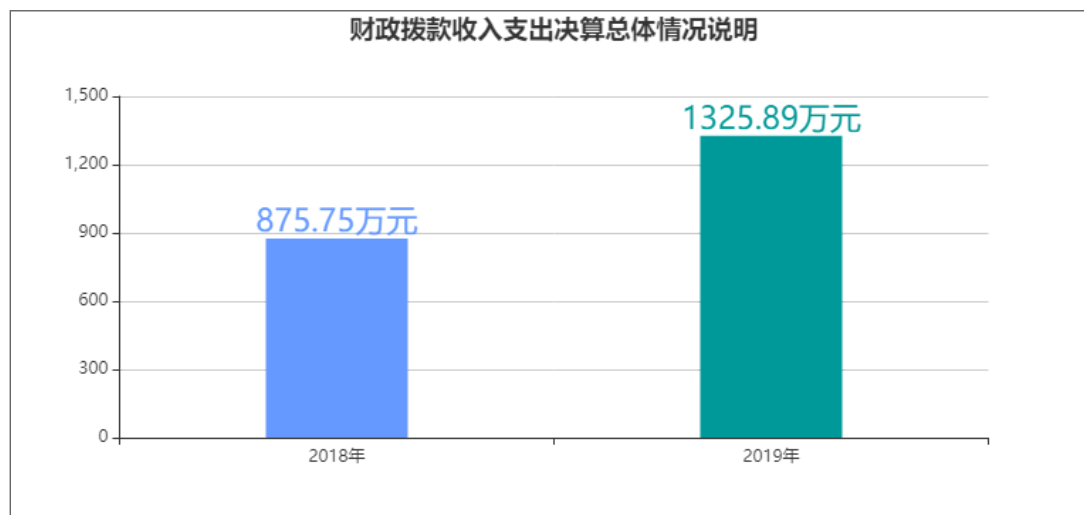
支出决算情况说明



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1325.89万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加450.14万元,增长51.40%。主要是根据市级机构改革方案,将临沂市民族宗教事务局16名在职在编人员、3名退休人员、3名遗

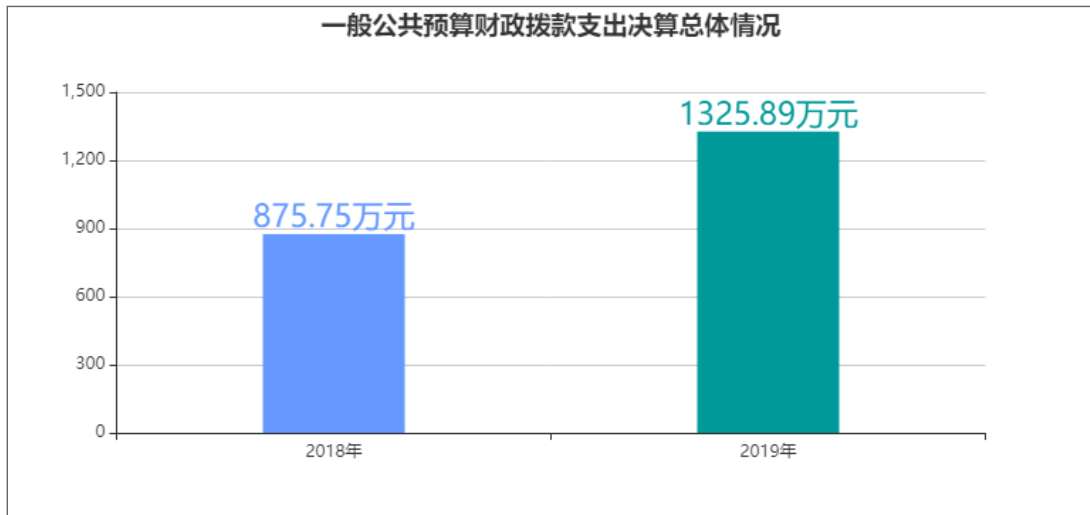
属，临沂市人民政府侨务办公室2名在职在编人员，临沂市归国华侨联合会4名在职在编人员转隶到中共临沂市委统战部，相关经费自2019年4月划转到市委统战部使用。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出1325.89万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加450.14万元，增长51.40%。主要原因是根据市级机构改革方案，将临沂市民族宗教事务局16名在职在编人员、3名退休人员、3名遗属，临沂市人民政府侨务办公室2名在职在编人员，临沂市归国华侨联合会4名在职在编人员转隶到中共临沂市委统战部，相关经费自2019年4月划转到市委统战部使用。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

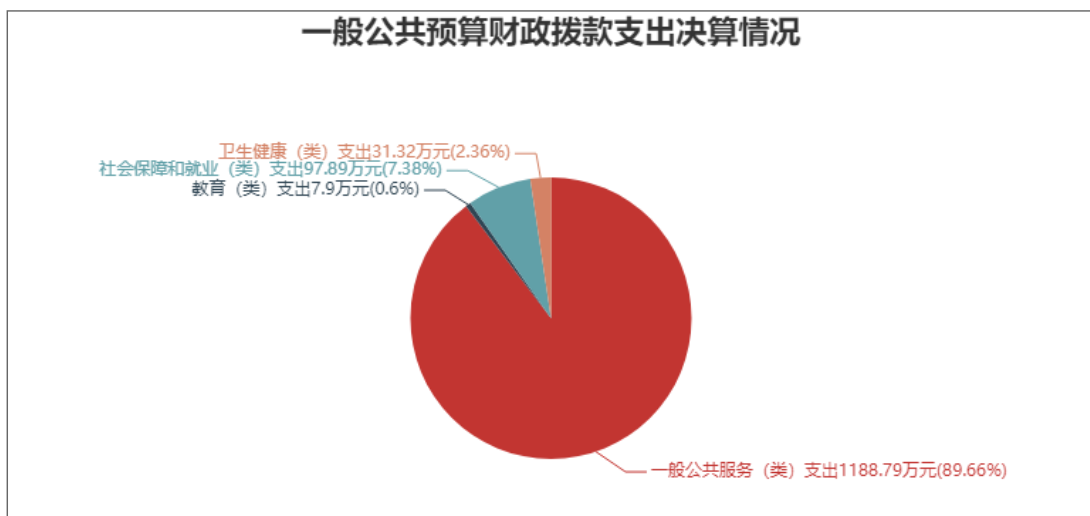
2019年度一般公共预算财政拨款支出1325.89万元，主要用于以下方面：

(1) 一般公共服务（类）支出1188.79万元，占89.66%；

(2) 教育（类）支出7.90万元，占0.6%；

(3) 社会保障和就业（类）支出97.89万元，占7.38%；

(4) 卫生健康（类）支出31.32万元，占2.36%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为946.59万元，支出决算为1325.89万元，完成年初预算的140.07%。决算数大于年初预算数的主要原因根据市级机构改革方案，将临沂市民族宗教事务局16名在职在编人员、3名退休人员、3名遗属，临沂市人民政府侨务办公室2名在职在编人员，临沂市归国华侨联合会4名在职在编人员转隶到中共临沂市委统战部，相关经费自2019年4月划转到市委统战部使用。

其中：

(1) 一般公共服务支出（类）

1. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。主要反映用于对外交流合作工作，具体用于会议费和公务接待费等支出。年初预算为10万元，支出决算为10.00万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

2. 民族事务（款）民族工作专项（项）。主要反映用于开展第19个民族团结进步宣传月、民族团结创建等工作，并被国务院表彰为全国民族团结进步模范集体。具体用于差旅费、公务接待费、燃料费和租车费等支出。年初预算为7万元，支出决算为7.00万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

3. 民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。主要反映用于发放职工工资、车补、工会福利，缴纳职

工住房公积金、职业年金、医疗保险费，发放退休人员购房补贴等。年初预算为176.32万元，支出决算为176.32万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

4. 民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。主要反映用于帮助和支持民主党派履行参政党职能，做好民主监督、参政议政、社会服务等工作。具体用于民主党派日常办公费、考察调研费、教育培训费、公务接待费等工作。年初预算为56万元，支出决算为56.00万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

5. 统战事务（款）行政运行（项）。主要反映用于职工工资、车补、社会保险费、住房公积金、日常办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、维修费、燃油费、租车费、办公设备购置等。年初预算为489.22万元，支出决算为769.39万元，完成年初预算的157.27%。决算数大于年初预算数主要原因是根据市级机构改革方案，将临沂市民族宗教事务局16名在职在编人员、3名退休人员、3名遗属，临沂市人民政府侨务办公室2名在职在编人员，临沂市归国华侨联合会4名在职在编人员转隶到中共临沂市委统战部，相关经费自2019年4月划转到市委统战部使用。

6. 统战事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于聘用制工勤人员经费、党外代表人士教育培

训、民主党派教育培训、考察调研、社会主义学院办公经费和教育培训、暑期研修班等支出。年初预算为78万元，支出决算为88.00万元，完成年初预算的112.82%。决算数大于年初预算数主要原因是根据市级机构改革方案，将临沂市民族宗教事务局16名在职在编人员、3名退休人员、3名遗属，临沂市人民政府侨务办公室2名在职在编人员，临沂市归国华侨联合会4名在职在编人员转隶到中共临沂市委统战部，相关经费自2019年4月划转到市委统战部使用。

7. 统战事务（款）宗教事务（项）。主要反映用于宗教工作队伍教育培训、宗教执法监管等支出。年初预算为22万元，支出决算为22.00万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

8. 统战事务（款）华侨事务（项）。主要反映用于救济和扶助贫困归侨侨眷等支出。年初预算为20.08万元，支出决算为50.08万元，完成年初预算的249.40%。决算数大于年初预算数主要原因是根据市级机构改革方案，将临沂市人民政府侨务办公室2名在职在编人员转隶到中共临沂市委统战部，侨务项目经费划转到市委统战部使用。新增部分涉密工作。

9. 统战事务（款）其他统战事务支出（项）。主要反映用于走访和慰问统战对象。年初预算为10万元，支

出决算为10.00万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

(2) 教育支出（类）

1. 进修及培训（款）培训支出（项）。主要反映用于统战干部培训费。年初预算为0万元，支出决算为7.90万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是部分纳入市级专项资金管理的全市教育培训班次，由市委组织部将资金拨付至市委统战部进行结算。

(3) 社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于缴纳机关事业单位基本养老保险费、失业保险费、工伤保险费。年初预算为18.14万元，支出决算为18.14万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

2. 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）。主要反映用于缴纳机关事业单位基本养老保险费。年初预算为62.56万元，支出决算为54.72万元，完成年初预算的87.47%。决算数小于年初预算数主要原因是根据市人社局要求，降低机关事业单位基本养老保险费单位缴纳比例，于2019年将预算进行调减并收回。

3. 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）。主要反映用于缴纳职业年金。年初

预算为25.03万元，支出决算为25.03万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

(4) 卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于缴纳基本医疗保险费、公务员医疗补助等。年初预算为31.32万元，支出决算为31.32万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1073.38万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1. 人员经费924.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、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等。

2. 公用经费149.34万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括中国共产党临沂市委委员会统一战线工作部机关及其所属预算单位，共1个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为25.25万元，完成年初预算的83.64%，其中：因公出国（境）费5.06万元，完成年初预算的50.60%；公务用车购置及运行维护费10.10万元，完成年初预算的100%；公务接待费10.09万元，完成年初预算的100%。

2019年“三公”经费决算比年初预算减少4.94万元，主要原因根据中央八项规定精神及省市有关规定要求，厉行节约、反对浪费，控制各项经费开支，对三公经费各项支出进行严格审核，压缩三公经费支出，故决算数比预算数有所减少。

其中：因公出国（境）费比年初预算减少4.94万元、公务用车购置及运行费与2019年预算基本持平、公务接待费与2019年预算基本持平。因公出国（境）费减少的主要原因是深入贯彻落实中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省市有关规定，进一步规范 and 加强因公出国境经费管理，严格因公出国境审

核，压缩因公出国境经费，故因公出国境费决算数比预算数有所减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为5.06万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的20.04%。2019年使用财政拨款安排中国共产党临沂市委统一战线工作部等单位，因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括因公出国境住宿费、交通费、餐费等。

2. 公务用车购置及运行维护费决算数为10.10万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的40%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年中国共产党临沂市委统一战线工作部等单位使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费10.10万元，主要用于公务用车燃油费、过路过桥费、维修维护费、保险费等。2019年中国共产党临沂市委统一战线工作部等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费决算数为10.09万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的39.96%。其中：国内接待费10.09万元，主要用于接待统战对象、统战干部等，共计接待53批次，602人次（含外事接待21批次、284人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费支出149.34万元，比年初预算数增加12.49万元，增长9.13%，主要原因是根据市级机构改革方案，将临沂市民族宗教事务局16名在职在编人员、3名退休人员、3名遗属，临沂市人民政府侨务办公室2名在职在编人员，临沂市归国华侨联合会4名在职在编人员转隶到中共临沂市委统战部，相关经费自2019年4月划转到市委统战部使用。

（二）政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额103.56万元，其中：政府采购货物支出6.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出97.53万元。授予中小企业合同金额103.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党临沂市委委员会统一战线工作部共有车辆4辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位

价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中国共产党临沂市委统一战线工作部单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对本部门机关及所属单位，对2019年度部门预算项目进行全面自评（不含政府性基金安排项目和对下转移支付项目），涵盖项目15个，涉及预算资金193万元，占部门预算项目支出总额的134.03%，未实现100%的原因是：2019年统战部部门预算为144万元，因市级机构改革，原民宗局部门预算项目29万元，原市侨办部门预算项目20万元，并入市委统战部决算，并开展绩效评价工作。

组织对暑修班专项经费等2个项目开展了部门评价，涉及资金17万元。从评价情况来看，上述2个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，2019年临沂市委统战部被国务院表彰为“全国民族团结进步模范集体”，基本实现了预期。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。中国共产党临沂市委统一战线工作部单位2019年度部门预算项目绩效自评的15个项目中，有15个项目自评等级为优，0个项

目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，市委统战部15个自评项目设置了明确的绩效目标，财务管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，资金使用规范，较好的实现了绩效目标。同时，由于项目个数多、单个项目金额小的问题，开展预决算编报、资金使用、账务处理、项目绩效等工作时造成不便，为科学使用和管理项目支出预算，统战部将根据工作需要，统筹整合预算项目个数。

今年在部门决算中反映了2019年度中国共产党临沂市委委员会统一战线工作部单位项目支出绩效自评情况，以及聘用制工勤人员专项经费等15个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分附件”）

3. 部门评价项目绩效评价结果

以“暑修班专项经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分98.88，评价结果为“优秀”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“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”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：指单位以前年度尚未完成、结转至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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至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。

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人员支出和日常公用支出。

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、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。

十四、“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购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十七、一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：反映用于民族事务管理方面的专项支出。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、一般公共服务支出(类)统战事务(款)华侨事务(项)：反映有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出。

二十四、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。

二十五、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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職業年金支出。

二十九、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。

第五部分 附件

2019年度中国共产党临沂市委统一战线工作部 部门预算项目绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	聘用制工勤人员专项经费	中共临沂市委统战部	100	优秀
2	统战工作经费	中共临沂市委统战部	98.88	优秀
3	市政协选举会议专项经费	中共临沂市委统战部	99.1	优秀
4	暑修班专项经费	中共临沂市委统战部	98.88	优秀
5	社会主义学院专项经费	中共临沂市委统战部	91.56	优秀
6	宗教工作经费	中共临沂市委统战部	100	优秀
7	培训经费	中共临沂市委统战部	97.3	优秀
8	三支队伍培训经费	中共临沂市委统战部	97	优秀
9	执法监管经费	中共临沂市委统战部	99	优秀
10	全市民族团结进步宣传月活动经费	中共临沂市委统战部	98.5	优秀
11	民主党派活动经费	中共临沂市委统战部	98	优秀
12	对外交流合作经费	中共临沂市委统战部	95	优秀
13	党外代表人士教育培训专项经费	中共临沂市委统战部	100	优秀
14	民主党派学习考察调研专项经费	中共临沂市委统战部	100	优秀
15	救济和扶助困难归侨侨眷	中共临沂市委统战部	98.88	优秀

预算项目支出绩效自评表

[社会主义学院专项经费自评表.xls](#)

[救济和扶助贫困归侨侨眷经费自评表.xls](#)

[党外代表人士教育培训专项经费自评表.xls](#)

[暑修班专项经费自评表.xls](#)

[统战特别费自评表.xls](#)

[民主党派学习考察调研专项经费自评表.xls](#)

[聘用制工勤人员专项经费自评表.xls](#)

[市政协选举会议专项经费自评表.xls](#)

2019年度绩效评价报告

[救济和扶助贫困归侨侨眷项目经费自评报告.doc](#)

[暑休班专项经费自评报告.DOC](#)

[中共临沂市委统战部绩效工作部门评价报告.doc](#)