

2023 年临沂市统战事务服务中心预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 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、主要职责

市统战事务服务中心贯彻党中央关于统战工作的方针政策和决策部署，落实市委工作要求，主要职责是：

（一）负责与港澳台同胞和海外华侨华人及其团体联络友谊。

（二）承担市统战团体联络服务工作。对接省黄埔同学会相关工作。

（三）负责鼓励、引导、组织非公有制经济代表人士和其他方面人士参与光彩事业。

（四）承担全市五大宗教团体的联络服务工作。

（五）协助各民主党派机关做好各项工作。

（六）承担民主党派和无党派代表人士培训服务、统战干部培训服务、社院联合办学工作。

（七）完成市委统战部交办的其他任务。

二、机构设置情况

临沂市统战事务服务中心单位预算为临沂市统战事务服务中心预算。

第二部分

2023 年单位预算表

收支总体情况表

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	330.00	一、一般公共服务支出	247.00
一般公共预算收入	330.00	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		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、其他收入		八、社会保障和就业支出	43.00
		九、卫生健康支出	15.00
		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	25.00
		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	330.00	本年支出合计	330.00
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	330.00	支出总计	330.00

收入总体情况表

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	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资本 经营预 算收入								
合 计				330.00	330.00	330.00										
201			一般公共服务支出	247.00	247.00	247.00										
201	34		统战事务	247.00	247.00	247.00										
201	34	50	事业运行	247.00	247.00	247.00										
208			社会保障和就业支出	43.00	43.00	43.00										
208	05		行政事业单位养老支出	43.00	43.00	43.00										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.00	29.00	29.00										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.00	14.00	14.00										
210			卫生健康支出	15.00	15.00	15.00										
210	11		行政事业单位医疗	15.00	15.00	15.00										
210	11	02	事业单位医疗	15.00	15.00	15.00										
221			住房保障支出	25.00	25.00	25.00										
221	02		住房改革支出	25.00	25.00	25.00										
221	02	01	住房公积金	25.00	25.00	25.00										

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
合 计				330.00	330.00					
201			一般公共服务支出	247.00	247.00					
201	34		统战事务	247.00	247.00					
201	34	50	事业运行	247.00	247.00					
208			社会保障和就业支出	43.00	43.00					
208	05		行政事业单位养老支出	43.00	43.00					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.00	29.00					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.00	14.00					
210			卫生健康支出	15.00	15.00					
210	11		行政事业单位医疗	15.00	15.00					
210	11	02	事业单位医疗	15.00	15.00					
221			住房保障支出	25.00	25.00					
221	02		住房改革支出	25.00	25.00					
221	02	01	住房公积金	25.00	25.00					

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	330.00	一、一般公共服务支出	247.00	247.00		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	43.00	43.00		
		九、卫生健康支出	15.00	15.00		
		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	25.00	25.00		

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、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	330.00	本年支出合计	330.00	330.00		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	330.00	支 出 总 计	330.00	330.00		

一般公共预算支出情况表

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				330.00	330.00	294.00	36.00	
201			一般公共服务支出	247.00	247.00	211.00	36.00	
201	34		统战事务	247.00	247.00	211.00	36.00	
201	34	50	事业运行	247.00	247.00	211.00	36.00	
208			社会保障和就业支出	43.00	43.00	43.00		
208	05		行政事业单位养老支出	43.00	43.00	43.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.00	29.00	29.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.00	14.00	14.00		
210			卫生健康支出	15.00	15.00	15.00		
210	11		行政事业单位医疗	15.00	15.00	15.00		
210	11	02	事业单位医疗	15.00	15.00	15.00		
221			住房保障支出	25.00	25.00	25.00		
221	02		住房改革支出	25.00	25.00	25.00		
221	02	01	住房公积金	25.00	25.00	25.00		

一般公共预算基本支出情况表

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						330.00	294.00	36.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	294.00	294.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	66.00	66.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	138.00	138.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5.00	5.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	29.00	29.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	14.00	14.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	15.00	15.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.00	2.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	25.00	25.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	36.00		36.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	31.00		31.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算支出情况表

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：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

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：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码 类 款		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 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
			类	款			小计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合计						330.00	330.00	330.00						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	294.00	294.00	294.00						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	66.00	66.00	66.00						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	138.00	138.00	138.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5.00	5.00	5.00						
301	08	机关事业单位基本养老保 险缴费	505	01	工资福利支出	29.00	29.00	29.00						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	14.00	14.00	14.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	15.00	15.00	15.00						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.00	2.00	2.00						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	25.00	25.00	25.00						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	36.00	36.00	36.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	31.00	31.00	31.00						

项目支出预算情况表

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				
合 计										

注：2023 年没有安排项目支出预算。

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				
合 计												

注：2023 年没有安排政府采购预算。

第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023 年收入预算 330 万元，其中一般公共预算收入 330 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 330 万元，其中基本支出 330 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 330 万元，较上年预算增加 85.09 万元，其中：

1. 收入预算增加 85.09 万元，其中一般公共预算收入增加 85.09 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 85.09 万元，其中基本支出增加 85.09 万元；项目支出与上年持平；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是按照中央清理规范津贴补贴统一部署要求，将执行中根据考核等次据实发放的在职人员年度奖金调整为按月发放，纳入年初批复的人员经费相应增加；二是调整了社保缴纳基数，社会保险金、医疗保险金、职业年金经费相应增加；三是部分人员进行了职务、

职级调整，相应基本工资、津贴补贴等经费相应增加；四是新考录人员，相应人员经费增加。综合以上原因，2023年预算较2022年预算增加。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元，比上年减少2万元，下降100%，主要原因是厉行勤俭节约、反对铺张浪费，根据有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明、对口承办、定点接待、尊重少数民族风俗习惯的原则，严肃接待纪律，提高公务接待管理规范化水平，严格执行公务接待审批制度和公函制度，注重接待效益，杜绝奢侈浪费，压减公务接待费，综合以上原因，2023年公务接待费预算较2022年预算减少。

其中：1.因公出国（境）费0万元，主要原因是2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2.公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2022年、2023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0万元，主要原因是2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。

3.公务接待费0万元，比上年减少2万元，下降100%，主要原因是厉行勤俭节约、反对铺张浪费，根据有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明、对口承办、定点接待、尊重少数民族风俗习惯的原则，严肃接待纪律，提高公务接待管理规范化水平，严格执行公务接待审批制度和

公函制度，注重接待效益，杜绝奢侈浪费，压减公务接待费，综合以上原因，2023年公务接待费预算较2022年预算减少。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，临沂市统战事务服务中心为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为36万元。较2022年预算增加4.03万元，增长12.61%。主要原因是：一是编制内实有人数增加；二市统战事务服务中心编制增加。综合以上原因，2023年机关运行经费预算较2022年预算增加。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车0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，其他按照规定配备的公务用车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）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2023年预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、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。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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。

十七、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。