

2020年  
中共临沂市委统一战线工作部  
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 2020年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

九、项目支出预算表

十、政府采购预算表

## 第三部分 2020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

纳入本部门2020年部门预算编制范围的所属单位包括：

序号	单位名称	备注
1	中国共产党临沂市委员会统一战线工作部	

## 第二部分

### 2020年度部门预算表

# 表1、2020年部门收支总体情况表

部门名称：中共临沂市委统一战线工作部

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、财政拨款（补助）	1407.03	一般公共服务支出	1158.05
一般公共预算	1407.03	国防支出	
政府性基金预算		公共安全支出	
国有资本经营预算		教育支出	
二、财政专户管理资金		科学技术支出	
三、事业收入（不含专户资金）		文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	125.49
五、其他收入		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	40.52
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气息等支出	
		住房保障支出	82.97
		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	
		其他支出	
本年收入合计	1407.03	本年支出合计	1407.03
六、上级部门补助收入			
七、附属单位上缴收入		结转下年	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计	1407.03	支出总计	1407.03

# 表2、2020年收入预算表

部门名称：中共临沂市委统一战线工作部

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目 名称	合计	财政拨款				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	其他收入	事业基金 弥补收支 差额	上年结转				
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府性 基金预 算								国有资 本经营 预算	其中，财政拨款结转			
								经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他										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	140 7.03	140 7.03	140 7.03															
107	中共临沂市委统一战线工作部				140 7.03	140 7.03	140 7.03															
107001	中共临沂市委统一战线工作部机关				140 7.03	140 7.03	140 7.03															
		20		一般公共服务支出	115 8.05	115 8.05	1158. 05															
			34	统战事务	115 8.05	115 8.05	1158. 05															
		20	34	01 行政运行	935. 05	935. 05	935. 05															
		20	34	02 一般行政管理事务	124	124	124															
		20	34	04 宗教事务	19	19	19															
		20	34	05 华侨事务	80	80	80															
		20	8	社会保障和就业支出	125. 49	125. 49	125. 49															
			05	行政事业单位养老支出	125. 49	125. 49	125. 49															
		20	8	05 01 行政单位离退休	9.07	9.07	9.07															
		20	8	05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.6 1	77.6 1	77.6 1															
		20	8	05 06 机关事业单位职业年金缴费支出	38.8 1	38.8 1	38.8 1															
		21	0	卫生健康支出	40.5 2	40.5 2	40.5 2															
			11	行政事业单位医疗	40.5 2	40.5 2	40.5 2															



# 表3、2020年部门支出总体情况表

部门名称：中共临沂市委统一战线工作部

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年度支出合计	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	1407.03	1184.03	223			
			107	中共临沂市委统一战线工作部	1407.03	1184.03	223			
			107001	中共临沂市委统一战线工作部机关	1407.03	1184.03	223			
201				一般公共服务支出	1158.05	935.05	223			
	34			统战事务	1158.05	935.05	223			
201	34	01	2013401	行政运行	935.05	935.05				
201	34	02	2013402	一般行政管理事务	124		124			
201	34	04	2013404	宗教事务	19		19			
201	34	05	2013405	华侨事务	80		80			
208				社会保障和就业支出	125.49	125.49				
	05			行政事业单位养老支出	125.49	125.49				
208	05	01	2080501	行政单位离退休	9.07	9.07				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.61	77.61				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.81	38.81				
210				卫生健康支出	40.52	40.52				
	11			行政事业单位医疗	40.52	40.52				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	40.52	40.52				
221				住房保障支出	82.97	82.97				
	02			住房改革支出	82.97	82.97				
221	02	01	2210201	住房公积金	82.97	82.97				

# 表4、2020年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共临沂市委统一战线工作部

金额单位：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	1407.03	一般公共服务支出	1158.05	1158.05		
二、政府性基金		国防支出				
三、国有资本经营预算		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	125.49	125.49		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	40.52	40.52		
		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				
		自然资源海洋气息等支出				
		住房保障支出	82.97	82.97		
		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				
		其他支出				
本年收入合计	1407.03	本年支出合计	1407.03	1407.03		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	1407.03	支出总计	1407.03	1407.03		

# 表5、2020年一般公共预算支出表(功能分类)

部门名称：中共临沂市委统一战线工作部

金额单位：万元

科目编码			单位和科目名称	总计	基本支出				项目支出
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
			合计	1407.03	1184.03	982.26	185.34	16.43	223
			中共临沂市委统一战线工作部机关	1407.03	1184.03	982.26	185.34	16.43	223
201			一般公共服务支出	1158.05	935.05	741.46	183.94	9.65	223
	34		统战事务	1158.05	935.05	741.46	183.94	9.65	223
201	34	01	行政运行	935.05	935.05	741.46	183.94	9.65	
201	34	02	一般行政管理事务	124					124
201	34	04	宗教事务	19					19
201	34	05	华侨事务	80					80
208			社会保障和就业支出	125.49	125.49	118.05	1.4	6.04	
	05		行政事业单位养老支出	125.49	125.49	118.05	1.4	6.04	
208	05	01	行政单位离退休	9.07	9.07	1.63	1.4	6.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.61	77.61	77.61			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.81	38.81	38.81			
210			卫生健康支出	40.52	40.52	39.78		0.74	
	11		行政事业单位医疗	40.52	40.52	39.78		0.74	
210	11	01	行政单位医疗	40.52	40.52	39.78		0.74	
221			住房保障支出	82.97	82.97	82.97			
	02		住房改革支出	82.97	82.97	82.97			
221	02	01	住房公积金	82.97	82.97	82.97			

# 表6、2020年一般公共预算基本支出预算表 (经济分类)

部门名称：中共临沂市委统一战线工作部

金额单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出预算数
	合计	1184.03
301	工资福利支出	982.26
30101	基本工资	242.99
30102	津贴补贴	310.25
30103	奖金	178.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.61
30109	职业年金缴费	38.81
30110	职工基本医疗保险缴费	39.78
30112	其他社会保障缴费	1.63
30113	住房公积金	82.97
30199	其他工资福利支出	10.04
302	商品和服务支出	185.34
30201	办公费	16.07
30207	邮电费	3
30211	差旅费	20
30212	因公出国（境）费用	10
30213	维修（护）费	5
30215	会议费	17.7
30216	培训费	6.62
30217	公务接待费	10
30226	劳务费	5
30228	工会经费	14.12
30229	福利费	0.53
30231	公务用车运行维护费	12
30239	其他交通费用	45.11
30299	其他商品和服务支出	20.19
303	对个人和家庭的补助	16.43
30302	退休费	6.04
30305	生活补助	6.45
30307	医疗费补助	0.74
30399	其他对个人和家庭的补助	3.2

# 表7、2020年一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中共临沂市委统一战线工作部

金额单位：万元

单位编码	单位名称	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	
107	中共临沂市委统一战线工作部	52	20	12		12	20

# 表8、2020年政府性基金预算支出表

部门名称：中共临沂市委统一战线工作部

金额单位：万元

科目编码			单位和科目名称	本年支出		
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支出，故本表为空！						

# 表9、2020年项目支出预算表

部门名称：中共临沂市委统一战线工作部

金额单位：万元

单位名称(项目名称)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自有 资金	上年结 转资金
		合计	一般公共 预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	223	223	223					
中共临沂市委统一战线工作部	223	223	223					
中共临沂市委统一战线工作部机关	223	223	223					
社会主义学院专项经费	10	10	10					
执法监管经费	5	5	5					
暑修班专项经费	10	10	10					
对外交流与合作经费	10	10	10					
统战特别费	10	10	10					
聘用制工勤人员专项经费	5	5	5					
统战工作专项经费	60	60	60					
民主党派活动经费	49	49	49					
党外代表人士教育培训专项经费	25	25	25					
救济和扶助困难归侨侨眷经费	10	10	10					
宗教工作专项经费	8	8	8					
宗教人士培训经费	6	6	6					
民主党派学习考察调研专项经费	15	15	15					

# 表10、2020年政府采购预算表

部门名称：中共临沂市委统一战线工作部

金额单位：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
						合计	144.1						
	2013401_行政运行	A010102_台式计算机		9	20	台	9	01_预算内	09_自行采购	202003			部机关
	2013401_行政运行	A010102_台式计算机		6.3	14	台	6.3	01_预算内	09_自行采购	202003			民主党派
	2013401_行政运行	A010103_便携式计算机		5	10	台	5	01_预算内	09_自行采购	202003			部机关
	2013401_行政运行	A010103_便携式计算机		3.5	7	台	3.5	01_预算内	09_自行采购	202003			民主党派
	2013401_行政运行	A010302_激光打印机		17.25	15	台	17.25	01_预算内	09_自行采购	202003			部机关
	2013401_行政运行	A010302_激光打印机		1.05	7	台	1.05	01_预算内	09_自行采购	202003			民主党派
	2013401_行政运行	A010501_扫描仪		1.5	3	台	1.5	01_预算内	09_自行采购	202003			
	2013401_行政运行	A0202_投影仪		4	4	台	4	01_预算内	09_自行采购	202003			
	2013401_行政运行	G0399_其他服务		20	20		20	01_预算内	09_自行采购	202003			
	2013404_宗教事务	A0204_照相机及器材		10	10	台	10	01_预算内	09_自行采购	202003			
	2013404_宗教事务	A0207_碎纸机		2	10	台	2	01_预算内	09_自行采购	202003			
	2013405_华侨事务	A0502_复印纸		2	120	箱	1	01_预算内	09_自行采购	202003			
	2013401_行政运行	C03_车辆维修和保养服务		4	15	次	4	01_预算内	09_自行采购	202003			
	2013401_行政运行	C04_车辆加油服务		6		升	6	01_预算内	09_自行采购	202003			
	2013401_行政运行	C05_会议服务		20		次	20	01_预算内	09_自行采购	202003			
	2013401_行政运行	C06_印刷服务		15		次	15	01_预算内	09_自行采购	202003			
	2013401_行政运行	C07_物业管理服务		3		次	3	01_预算内	09_自行采购	202003			
	2013401_行政运行	C08_机动车保险服务		2		次	2	01_预算内	09_自行采购	202003			
	2013401_行政运行	G010301_键盘		0.5		个	0.5	01_预算内	09_自行采购	202003			
	2013499_其他统战事务支出	G0399_其他服务		5		次	5	01_预算内	09_自行采购	202003			
	2013401_行政运行	A0501_家具用品		8		套	8	01_预算内	09_自行采购	202003			

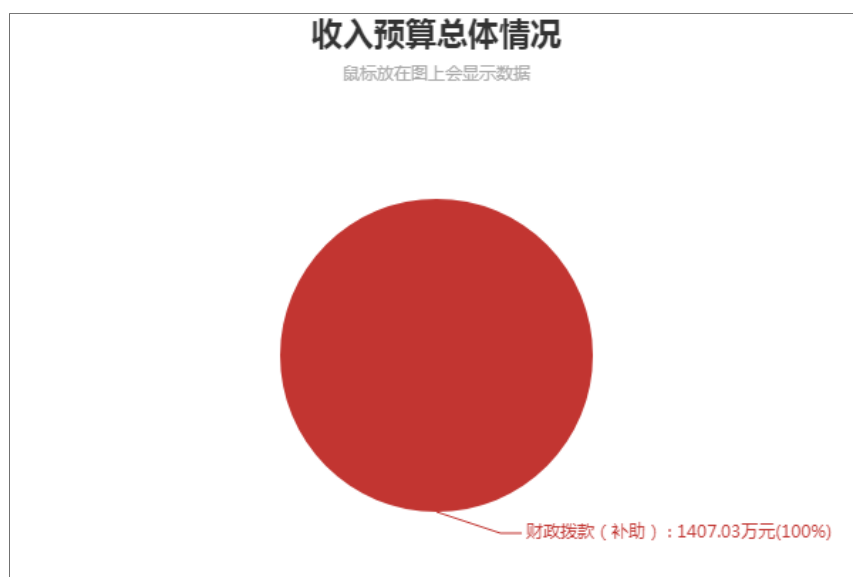
### 第三部分 2020年度部门预算情况说明和 重要事项说明

## 一、收支预算总体情况

2020年度收入和支出均为1,407.03万元，与2019年相比收、支预算总计各增加81.14万元，增长6.12%。主要原因是2019年市级机构改革，原市民族宗教局、原市侨办、原市侨联对外联络服务中心并入统战部，2019年1-4月预算拨入原单位，2019年5-12月预算经费划入统战部。

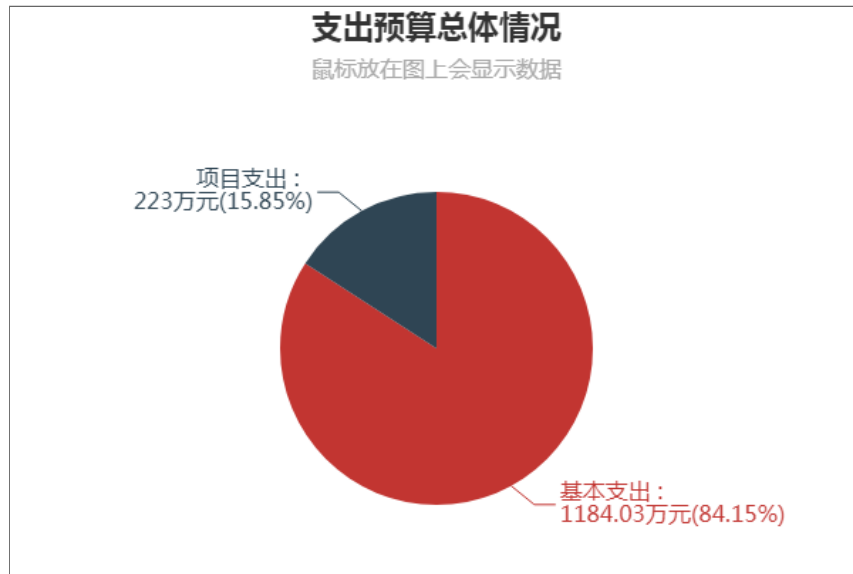
### (一) 收入预算情况

2020年收入预算总计1,407.03万元。其中：财政拨款（补助）1,407.03万元，占比100%。



### (二) 支出预算情况

2020年支出预算1,407.03万元，其中基本支出1,184.03万元，占比84.15%，项目支出223.00万元，占比15.85%。

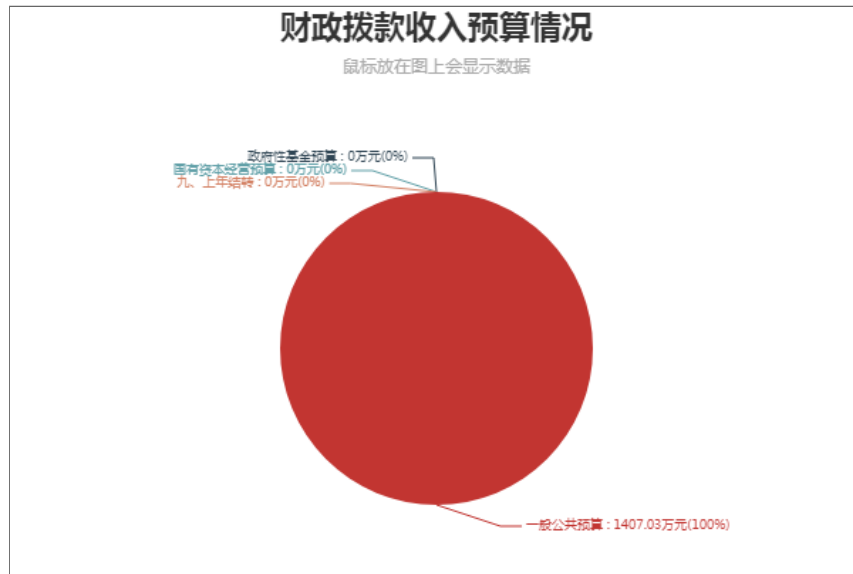


## 二、财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入和支出预算均为1,407.03万元，与2019年相比财政拨款收入、支出总计各增加81.14万元，增长6.12%。主要原因是2019年市级机构改革，原市民族宗教局、原市侨办、原市侨联对外联络服务中心并入统战部，2019年1-4月预算拨入原单位，2019年5-12月预算经费划入统战部。

### (一)、财政拨款收入预算情况

2020年财政拨款收入预算总计1,407.03万元，其中：一般公共预算1,407.03万元，占比100%，政府性基金预算0.00万元，占比0%，国有资本经营预算0.00万元，占比0%，上年结转0.00万元，占比0%。



## (二)、财政拨款支出预算情况

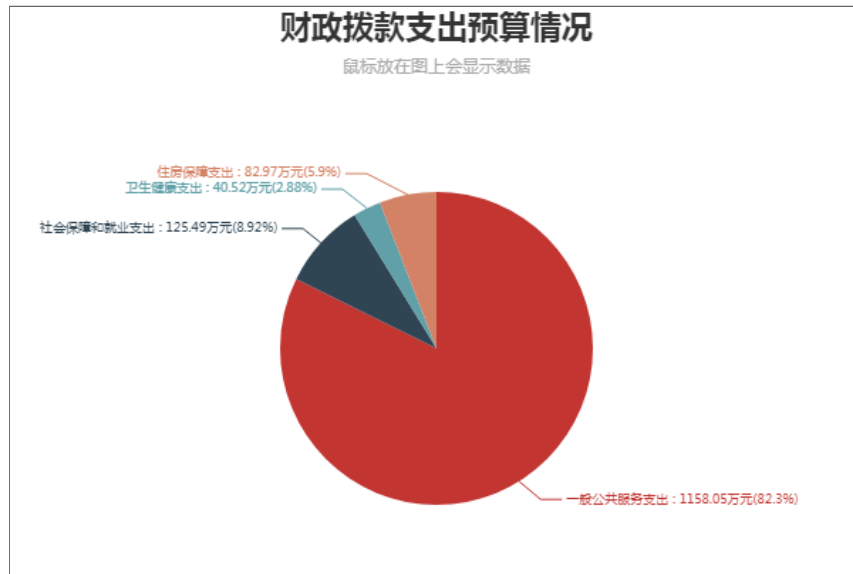
2020年财政拨款支出预算总计1,407.03万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）1,158.05万元，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（类）125.49万元，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。

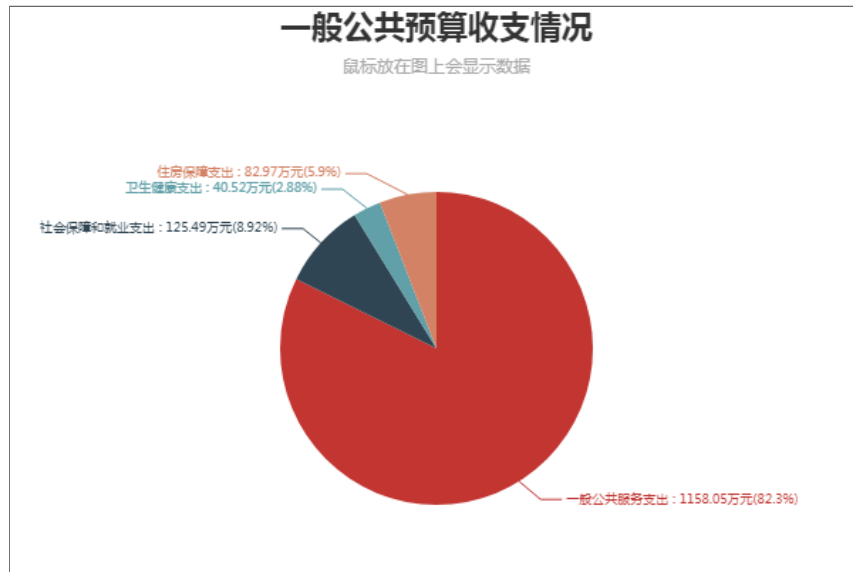
3、卫生健康支出（类）40.52万元，主要用于职工基本医疗保险缴费等。

4、住房保障支出（类）82.97万元，主要用于职工住房公积金等。



### 三、一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算收入为1,407.03万元，比2019年增加81.14万元，增长6.12%。主要原因是2019年市级机构改革，原市民族宗教局、原市侨办、原市侨联对外联络服务中心并入统战部，2019年1-4月预算拨入原单位，2019年5-12月预算经费划入统战部。一般公共预算支出为1,407.03万元。比2019年增加81.14万元，增长6.12%。主要原因是2019年市级机构改革，原市民族宗教局、原市侨办、原市侨联对外联络服务中心并入统战部，2019年1-4月预算拨入原单位，2019年5-12月预算经费划入统战部。其中：一般公共服务支出1,158.05万元，占比82.3%，社会保障和就业支出125.49万元，占比8.92%，住房保障支出82.97万元，占比5.9%，卫生健康支出40.52万元，占比2.88%。



具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）935.05万元，与上年相比增加177.20万元，增长23.38%。主要原因是2019年市级机构改革，原市民族宗教局、原市侨办、原市侨联对外联络服务中心并入统战部，2019年1-4月预算拨入原单位，2019年5-12月预算经费划入统战部。

2、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）124.00万元，与上年相比增加36.00万元，增长40.91%。主要原因是2019年市级机构改革，原市民族宗教局、原市侨办、原市侨联对外联络服务中心并入统战部，2019年1-4月预算拨入原单位，2019年5-12月预算经费划入统战部。

3、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）19.00万元，与上年相比减少3.00万元，下降13.64%。主要原因是根据财政局要求，压减项目经费支

出，宗教事务经费中培训费、会议费、差旅费、办公费等相应进行压减。

4、一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）80.00万元，与上年相比增加30.00万元，增长60.00%。主要原因是2019年市级机构改革，原市民族宗教局、原市侨办、原市侨联对外联络服务中心并入统战部，2019年1-4月预算拨入原单位，2019年5-12月预算经费划入统战部。

5、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）9.07万元，与上年相比减少88.83万元，下降90.74%。主要原因是2020年中追加行政单位离退休预算，2020年新增3名退休人员，追加退休人员住房补贴预算经费、退休人员医疗保险缴费预算经费等，造成变化较大。

6、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）77.61万元，与上年相比增加22.90万元，增长41.86%。主要原因是2019年市级机构改革，原市民族宗教局、原市侨办、原市侨联对外联络服务中心并入统战部，2019年1-4月基本养老保险费在原单位缴纳，2019年5-12月基本养老保险费在统战部缴纳，2020年1-12月基本养老保险费在统战部缴纳。

7、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）38.81万元，与上年相比增加4.93万元，增长14.55%。主要原因是2019年市级机构改革，原市民族宗教局、原市侨办、原市侨联对外联络服务中心并入统战部，2019年1-4月职业年金在原单位缴纳，2019年5-12月职业年金在统战部缴纳，2020年1-12月职业年金在统战部缴纳。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）40.52万元，与上年相比增加9.20万元，增长29.37%。主要原因是2019年市级机构改革，原市民族宗教局、原市侨办、原市侨联对外联络服务中心并入统战部，2019年1-4月行政单位医疗费在原单位缴纳，2019年5-12月行政单位医疗费在统战部缴纳，2020年1-12月行政单位医疗费在统战部缴纳。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）82.97万元，与上年相比减少12.21万元，下降12.83%。主要原因是因公积金预算编码调整，2019年决算列入行政运行支出，2020年预算列入住房公积金支出，造成公积金预算减少。

#### 四、一般公共预算基本支出预算支出情况

2020年一般公共预算基本支出预算1,184.03万元，其中：

1、人员经费支出998.69万元，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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

2、公用经费支出185.34万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、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。

## **五、政府性基金预算支出情况**

本部门2020年没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **六、重要事项说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2020年度，中共临沂市委统一战线工作部机关运行经费支出185.34万元，与上年相比增加36.00万元，主要原因是2019年民主党派经费单独编报预算，2020年民主党派经费列入市委统战部预算。市级机构改革后，原市民族宗教局、原市侨办、原市侨联对外联络服务中心合并到市委统战部。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2020年政府采购金额144.10万元，其中：财力拨款安排144.10万元，上年结转资金安排0.00万元。政府采购货物预算68.60万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算75.50万元。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2019年12月31日，中共临沂市委统一战线工作部所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车3辆、一般执法执勤用车1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100万元以上大型设备0（台、件、套）。

2020年部门预算安排购置的单价50万元以上通用设备0台(套)。

2020年部门预算安排购置的单价100万元以上大型设备0（台、件、套）。

### **（四）一般公共预算“三公”经费情况**

2020年，中共临沂市委统一战线工作部部门局机关及0个所属预算单位一般公共预算安排的“三公”经费预算为52.00万元，与上年相比增加12.00万元。主要原因是市级机构改革后，原市民宗局、原市侨办、原市侨联对外联络服务中心合并到市委统战部，根据工作需要，增加因公出国（境）和公务接待费预算开支。其中：

1、因公出国（境）费20.00万元，与上年相比增加10.00万元。主要原因是市级机构改革后，原市民宗局、

原市侨办、原市侨联对外联络服务中心合并到市委统战部，根据工作需要，增加因公出国（境）预算开支。

2、公务用车购置费0.00万元，与上年保持一致。

3、公务用车运行维护费12.00万元，与上年保持一致。

4、公务接待费20.00万元，与上年相比增加10.00万元。主要原因是市级机构改革后，原市民宗局、原市侨办、原市侨联对外联络服务中心合并到市委统战部，根据工作需要，增加因公务接待费预算开支。

#### （五）绩效目标设置情况

中共临沂市委统一战线工作部2020年项目支出实现财政资金绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款223.00万元。具体绩效目标表如下：

- 1、民主党派活动经费.xls
- 2、对外交流与合作经费.xls
- 3、党外代表人士教育培训专项经费.xls
- 4、救济和扶助贫困归侨侨眷经费.xls
- 5、民主党派学习考察调研专项经费.xls
- 6、社会主义学院专项经费.xls
- 7、暑修班专项经费.xls
- 8、统战特别费.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、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**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：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**八、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。

**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经费和日常公用经费。

**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、“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）及租用费、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。

**十三、机关运行经费：**指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。

**十四、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。

**十五、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。

**十六、一般公共服务支出(类) 统战事务(款) 宗教事务(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) 华侨事务(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。

**十八、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。

**十九、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。

**二十、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職業年金支出。

**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、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。