

2020年度

中共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 2020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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

#### **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

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生活中的实际困难。

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**

从单位构成看，中共临沂市委统一战线工作部部门决算包括：中共临沂市委统一战线工作部本级决算。

纳入中共临沂市委统一战线工作部2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共临沂市委统一战线工作部本级

## 第二部分

### 2020年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：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               | 行次 | 决算数      | 项目              | 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  | 1,741.02 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 1,469.07 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00     | 二、外交支出          | 33 | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00     | 三、国防支出          | 34 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00     |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出          | 36 | 0.00     |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出        | 37 | 0.00     |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 0.00     |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 152.44   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 36.48    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.00     |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 | 0.00     |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00     |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00     |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00     |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 | 0.00     |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00     |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00     |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 82.97    |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00     |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00     |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00     |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00     |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00     |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00     |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00     |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1,741.02 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 1,740.96 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 0.00     | 结余分配            | 59 | 0.00     |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00     | 年末结转和结余         | 60 | 0.06     |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>        | 31 | 1,741.02 | <b>总计</b>       | 62 | 1,741.02 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

部门：中共临沂市委统一战线工作部

金额单位：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       |                  | 1,741.02 | 1,741.02 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 1,469.13 | 1,469.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20113    | 商贸事务             | 10.00    | 10.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2011308  | 招商引资             | 10.00    | 10.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20134    | 统战事务             | 1,459.13 | 1,459.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013401  | 行政运行             | 1,213.55 | 1,213.55 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013402  | 一般行政管理事务         | 124.00   | 124.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013404  | 宗教事务             | 19.00    | 19.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013405  | 华侨事务             | 90.08    | 90.08    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013499  | 其他统战事务支出         | 12.50    | 12.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 152.44   | 152.44   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 152.44   | 152.44   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 36.02    | 36.02    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.61    | 77.61    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 38.81    | 38.81    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 36.48    | 36.48    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 36.48    | 36.48    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 36.48    | 36.48    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 82.97    | 82.97    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 82.97    | 82.97    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

| 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    |
| 2210201  | 住房公积金 | 82.97  | 82.97  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

部门：中共临沂市委统一战线工作部

金额单位：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       |                  | 1,740.96 | 1,476.46 | 264.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 1,469.07 | 1,204.57 | 264.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20113    | 商贸事务             | 10.00    | 0.00     | 10.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011308  | 招商引资             | 10.00    | 0.00     | 10.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20134    | 统战事务             | 1,459.07 | 1,204.57 | 254.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013401  | 行政运行             | 1,213.49 | 1,204.57 | 8.92   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013402  | 一般行政管理事务         | 124.00   | 0.00     | 124.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013404  | 宗教事务             | 19.00    | 0.00     | 19.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013405  | 华侨事务             | 90.08    | 0.00     | 90.08  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013499  | 其他统战事务支出         | 12.50    | 0.00     | 12.50  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 152.44   | 152.44   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 152.44   | 152.44   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 36.02    | 36.02    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.61    | 77.61    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 38.81    | 38.81    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 36.48    | 36.48    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 36.48    | 36.48    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 36.48    | 36.48    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 82.97    | 82.97    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 82.97    | 82.97    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

| 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         |
| 2210201  | 住房公积金 | 82.97  | 82.97 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：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             | 行次 | 金额       | 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 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1        | 栏次             |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 1,741.02 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 1,469.07 | 1,469.07   | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00     | 二、外交支出         | 34 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00     | 三、国防支出         | 35 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出       | 36 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |          | 五、教育支出         | 37 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出       | 38 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 152.44   | 152.44     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 36.48    | 36.48      | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出       | 42 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 43 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出       | 44 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 45 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 47 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 16 |          | 十六、金融支出        | 48 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出    | 49 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出      | 51 | 82.97    | 82.97      | 0.00        | 0.00         |

| 收入            |    |          | 支出              |    |          |                |                 |                  |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目            | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 合计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次            |    | 1        | 栏次              |    | 2        | 3              | 4               | 5                |
|               | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|               | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|               | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|               | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|               | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|               | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|               | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 1,741.02 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,740.96 | 1,740.96       | 0.00            | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.00     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.06     | 0.06           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.00     |                 | 61 |          |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00     |                 | 62 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00     |                 | 63 |          |                |                 |                  |
| <b>总计</b>     | 32 | 1,741.02 | <b>总计</b>       | 64 | 1,741.02 | 1,741.02       | 0.00            | 0.00             |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共临沂市委统一战线工作部

金额单位：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       |                  | 1,740.96 | 1,476.46 | 264.50 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 1,469.07 | 1,204.57 | 264.50 |
| 20113    | 商贸事务             | 10.00    | 0.00     | 10.00  |
| 2011308  | 招商引资             | 10.00    | 0.00     | 10.00  |
| 20134    | 统战事务             | 1,459.07 | 1,204.57 | 254.50 |
| 2013401  | 行政运行             | 1,213.49 | 1,204.57 | 8.92   |
| 2013402  | 一般行政管理事务         | 124.00   | 0.00     | 124.00 |
| 2013404  | 宗教事务             | 19.00    | 0.00     | 19.00  |
| 2013405  | 华侨事务             | 90.08    | 0.00     | 90.08  |
| 2013499  | 其他统战事务支出         | 12.50    | 0.00     | 12.50  |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 152.44   | 152.44   | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 152.44   | 152.44   | 0.00   |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 36.02    | 36.02    | 0.00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.61    | 77.61    | 0.00   |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 38.81    | 38.81    | 0.00   |
| 210      | 卫生健康支出           | 36.48    | 36.48    | 0.00   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 36.48    | 36.48    | 0.00   |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 36.48    | 36.48    | 0.00   |
| 221      | 住房保障支出           | 82.97    | 82.97    | 0.00   |
| 22102    | 住房改革支出           | 82.97    | 82.97    | 0.00   |

| 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    |
| 2210201  | 住房公积金 | 82.97 | 82.97 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中共临沂市委统一战线工作部

金额单位：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         | 1,247.68 | 302      | 商品和服务支出   | 171.33 | 307      | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 276.28   | 30201    | 办公费       | 7.55   | 30701    | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 290.51   | 30202    | 印刷费       | 3.62   | 30702    | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 335.46   | 30203    | 咨询费       | 0.00   | 30703    | 国内债务发行费用    | 0.00 |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00     | 30204    | 手续费       | 0.00   | 30704    | 国外债务发行费用    | 0.00 |
| 30107    | 绩效工资           | 16.55    | 30205    | 水费        | 0.00   | 310      | 资本性支出       | 2.51 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 84.04    | 30206    | 电费        | 0.00   | 31001    | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 40.53    | 30207    | 邮电费       | 1.45   | 31002    | 办公设备购置      | 2.51 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 39.52    | 30208    | 取暖费       | 16.53  | 31003    | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 12.83    | 30209    | 物业管理费     | 0.00   | 31005    | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 1.84     | 30211    | 差旅费       | 29.47  | 31006    | 大型修缮        | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 118.51   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31007    | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30114    | 医疗费            | 0.00     | 30213    | 维修（护）费    | 2.66   | 31008    | 物资储备        | 0.00 |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 31.61    | 30214    | 租赁费       | 0.00   | 31009    | 土地补偿        | 0.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 54.94    | 30215    | 会议费       | 3.81   | 31010    | 安置补助        | 0.00 |
| 30301    | 离休费            | 0.00     | 30216    | 培训费       | 2.90   | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30302    | 退休费            | 41.58    | 30217    | 公务接待费     | 0.37   | 31012    | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00     | 30218    | 专用材料费     | 0.00   | 31013    | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30304    | 抚恤金            | 0.00     | 30224    | 被装购置费     | 0.00   | 31019    | 其他交通工具购置    | 0.00 |
| 30305    | 生活补助           | 8.43     | 30225    | 专用燃料费     | 0.00   | 31021    | 文物和陈列品购置    | 0.00 |
| 30306    | 救济费            | 0.00     | 30226    | 劳务费       | 2.11   | 31022    | 无形资产购置      | 0.00 |

| 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  |        |
| 30307    | 医疗费补助       | 0.00     | 30227    | 委托业务费     | 0.00  | 31099    | 其他资本性支出            | 0.00 |        |
| 30308    | 助学金         | 0.00     | 30228    | 工会经费      | 17.83 | 312      | 对企业补助              | 0.00 |        |
| 30309    | 奖励金         | 4.35     | 30229    | 福利费       | 0.00  | 31201    | 资本金注入              | 0.00 |        |
| 30310    | 个人农业生产补贴    | 0.00     | 30231    | 公务用车运行维护费 | 4.04  | 31203    | 政府投资基金股权投资         | 0.00 |        |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00     | 30239    | 其他交通费用    | 48.62 | 31204    | 费用补贴               | 0.00 |        |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 0.58     | 30240    | 税金及附加费用   | 0.00  | 31205    | 利息补贴               | 0.00 |        |
|          |             |          | 30299    | 其他商品和服务支出 | 30.37 | 31299    | 其他对企业补助            | 0.00 |        |
|          |             |          |          |           |       | 399      | 其他支出               | 0.00 |        |
|          |             |          |          |           |       | 39906    | 赠与                 | 0.00 |        |
|          |             |          |          |           |       | 39907    | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |        |
|          |             |          |          |           |       | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |        |
|          |             |          |          |           |       | 39999    | 其他支出               | 0.00 |        |
| 人员经费合计   |             | 1,302.62 | 公用经费合计   |           |       |          |                    |      | 173.83 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 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：中共临沂市委统一战线工作部

金额单位：万元

| 预算数   |              |              |             |               |       | 决算数   |              |              |             |               |       |
|-------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |       |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7     | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 52.00 | 20.00        | 12.00        | 0.00        | 12.00         | 20.00 | 16.88 | 0.00         | 9.72         | 0.00        | 9.72          | 7.16  |

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：中共临沂市委统一战线工作部

金额单位：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       |      | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
 2. 本没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：中共临沂市委统一战线工作部

金额单位：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       |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

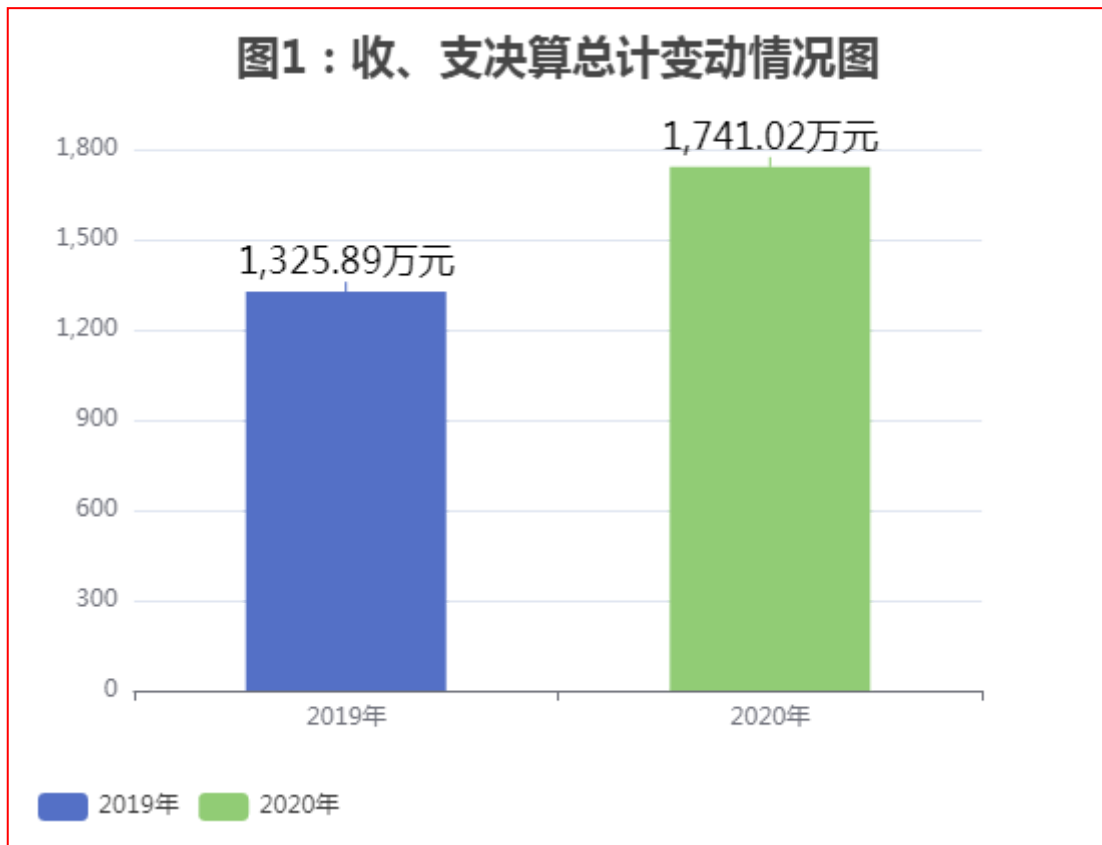
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分

## 2020年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1,741.02万元。与2019年度相比，收、支总计各增加415.13万元，增长31.31%。主要是一是2019年原民宗局、原侨办、原市侨联对外联络服务中心转隶到市委统战部，其经费于2019年4月合并到市委统战部，2019年1-3月份经费在原单位开支；二是新增人员15人，其中2019年12月新增公务员5人，2020年10月新增事业人员10人；三是人员工资福利等支出上涨。

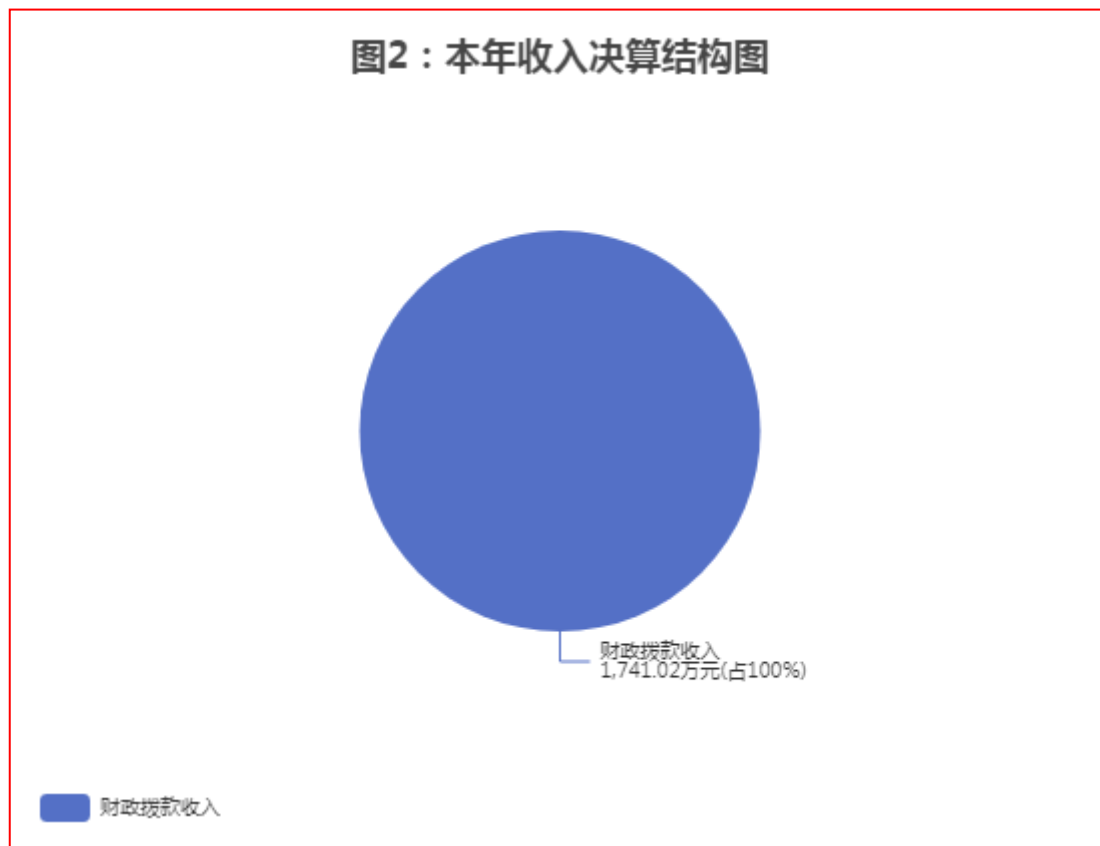


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,741.02万元，其中：财政拨款收入1,741.02万元，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%。



## (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,741.02万元。与2019年度相比，增加415.13万元，增长31.31%。主要是一是2019年原民宗局、原侨办、原市侨联对外联络服务中心转隶到市委统战部，其经费于2019年4月合并到市委统战部，2019年1-3月份经费在原单位开支；二是新增人员15人，其中2019年12月新增公务员5人，2020年10月新增事业人员10人；三是人员工资福利等支出上涨。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

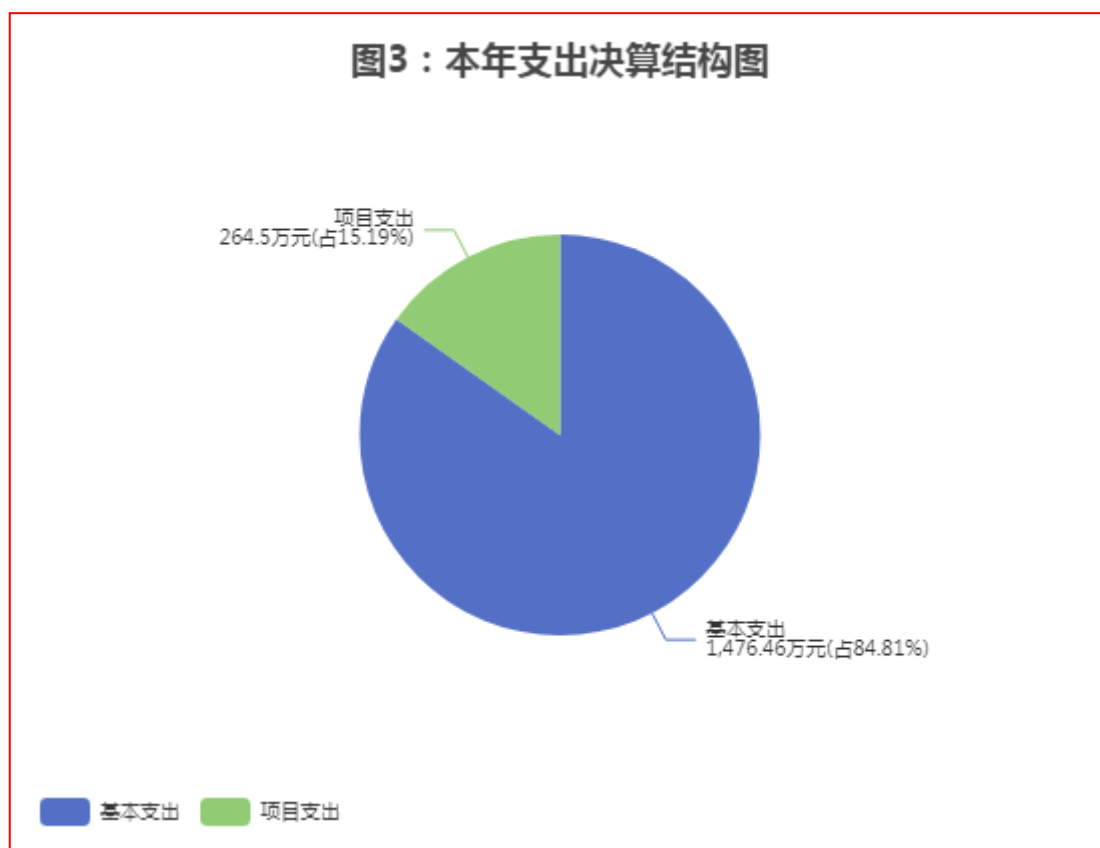
5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计1,740.96万元，其中：基本支出1,476.46万元，占84.81%；项目支出264.5万元，占15.19%；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%。



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,476.46万元。与2019年度相比，增加403.08万元，增长37.55%。主要是一是2019年原民宗局、原侨办、原市侨联对外联络服务中心转隶到市委统战部，其经费于2019年4月合并到市委统战部，2019年1-3月份经费在原

单位开支；二是新增人员15人，其中2019年12月新增公务员5人，2020年10月新增事业人员10人；三是人员工资福利等支出上涨。

2、项目支出264.5万元。与2019年度相比，增加11.98万元，增长4.74%。主要是增加联系和服务民主党派成员、无党派人士等统战成员支出，相应的项目支出经费中商品和服务支出增长。

3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

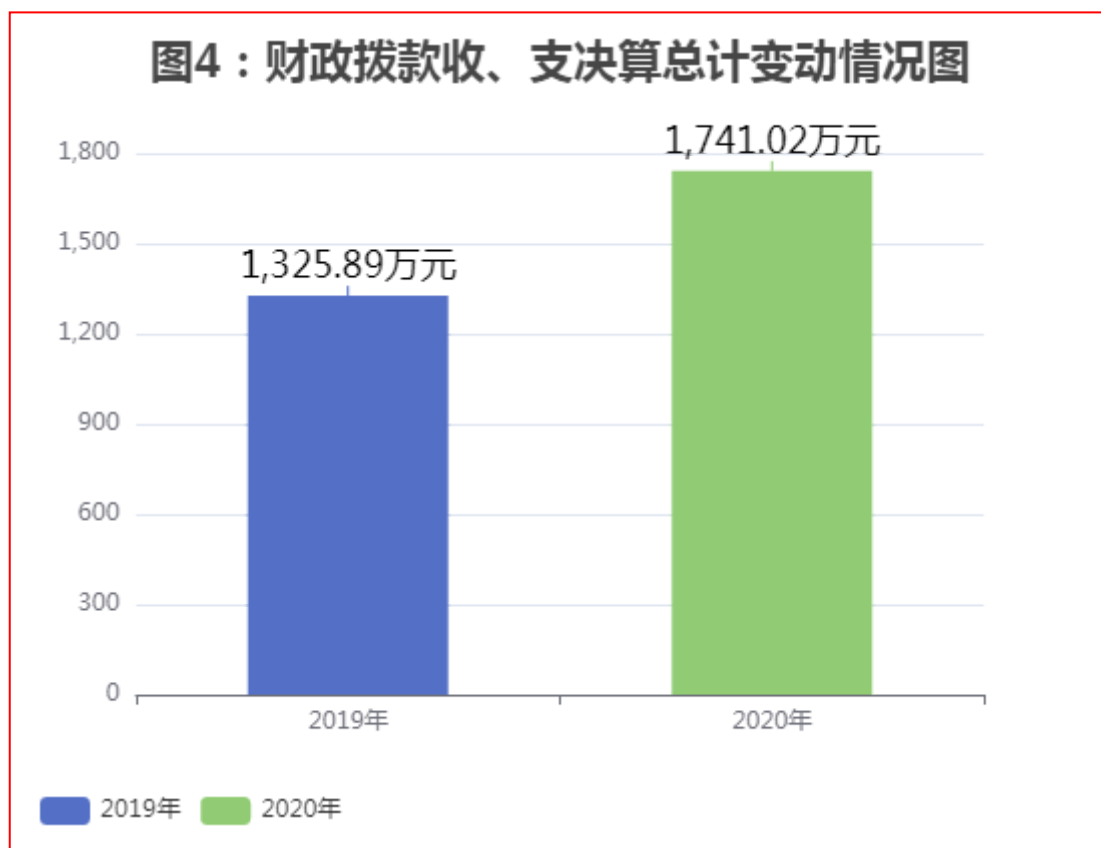
4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020年度财政拨款收、支总计1,741.02万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加415.13万元，增长31.31%。主要是一是2019年原民宗局、原侨办、原市侨联对外联络服务中心转隶到市委统战部，其经费于2019年4月合并到市委统战部，2019年1-3月份经费在原单位开支；二是新增人员15人，其中2019年12月新增公务员5人，2020年10月新增事业人员10人；三是人员工资福利等支出上涨。

**图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图**

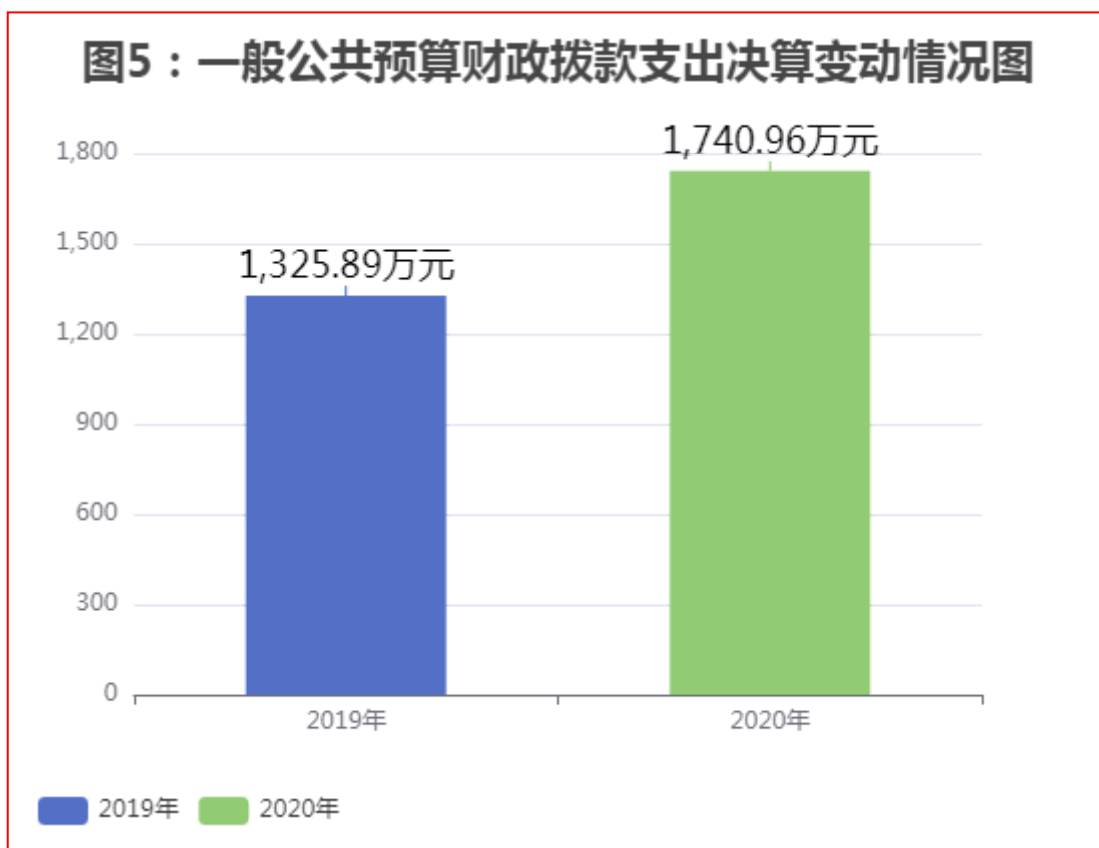


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,740.96万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加415.07万元，增长31.31%。主要是一是2019年原民宗局、原侨办、原市侨联对外联络服务中心转隶到市委统战部，其经费于2019年4月合并到市委统战部，2019年1-3月份经费在原单位开支；二是新增人员15人，其中2019年12月新增公务员5人，2020年10月新增事业人员10人；三是人员工资福利等支出上涨。

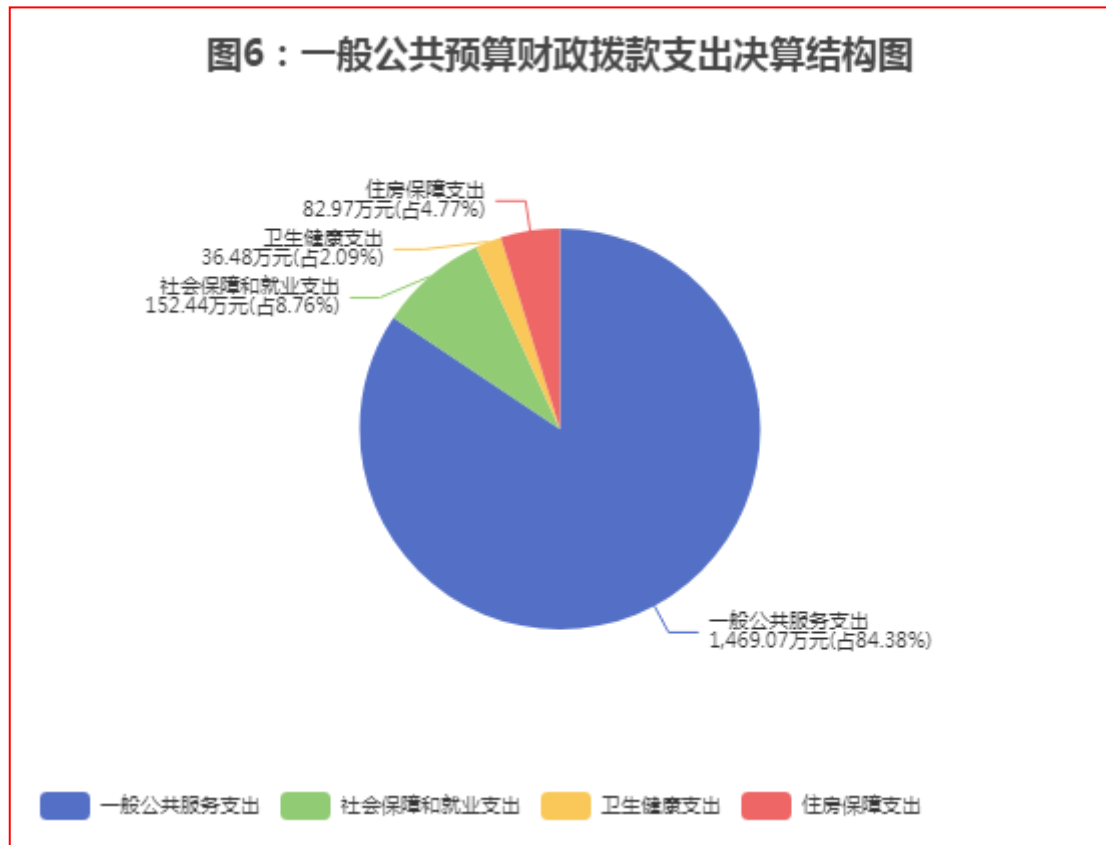
**图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图**



## **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,740.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,469.07万元，占84.38%；社会保障和就业（类）支出152.44万元，占8.76%；卫生健康（类）支出36.48万元，占2.09%；住房保障（类）支出82.97万元，占4.77%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,407.03万元，支出决算为1,740.96万元，完成年初预算的123.73%。决算数大于年初预算数的主要原因一是新增人员15人，其中2019年12月新增公务员5人，2020年10月新增事业人员10人；二是人员工资福利等支出上涨；三是增加人才培训工作经历、四进工作经历等支出；四是增加上级转移支付等经费支出。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数主要原因是根据商贸事务招商引资等政策规定和市委统战部招商引资工作实绩，拨入招商引资奖励金。

2、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为1,158.05万元，支出决算为1,213.49万元，完成年初预算的104.79%。决算数大于年初预算数主要原因是：一是新增人员15人，其中2019年12月新增公务员5人，2020年10月新增事业人员10人；二是人员工资福利等支出上涨；三是增加四进工作经费等支出。

3、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为124万元，支出决算为124万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

4、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为19万元，支出决算为19万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

5、一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）。年初预算为80万元，支出决算为90.08万元，完成年初预算的112.6%。决算数大于年初预算数主要原因是增加上级转移支付经费2020年中央华侨事务补助经费，根据中央规定的补助标准、补助名单、补助人数进行发放。

6、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.5万元，决算数大于年初预算数主要原因是根据培训工作需要，增加统战干部和统战成员培训经费，培训为期7天，采取专题讲座、现场教学、研讨交流等形式，部机关新任职人员、各县区委统战新任职的副部长、乡镇（街道）统战委员等参训。

7、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）。年初预算为9.07万元，支出决算为36.02万元，完成年初预算的397.13%。决算数大于年初预算数主要原因是新增退休人员经费，相应退休人员住房补贴、退休人员取暖费、退休人员医保费、退休人员其他退休费相应增加。

8、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）。年初预算为77.61万元，支出决算为77.61万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

9、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）。年初预算为38.81万元，支出决算为38.81万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为40.52万元，支出决算为36.48万元，完成年初预算的90.03%。决算数小于年初预算数主要原因是严格执行临沂市医疗保障局《关于转发鲁医保发（2020）9号文件阶段性降低职工基本医疗保险缴费率的通知》，根据文件规定，单位缴费费率在现行费率标准的基础上下调1个百分点，医保缴费支出费用随之有所减少。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为82.97万元，支出决算为82.97万元，

完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,476.45万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,302.62万元，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。

公用经费173.83万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

## **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说明**

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为52万元，支出决算为16.88万元，比年初预算减少35.12万元，完成年初预算的32.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定有关精神，严格控制“三公”经费支出。因新冠肺炎疫情，原计划因公出国活动改为通过线下互动、线上互联、云端互通的方式；严格按照公务用车改革后公务用车使用范围，公务用车燃油费、过

路过桥费、运行维护费等相应减少；因新冠肺炎疫情，减少公务接待活动，公务接待费相应减少。

## **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费年初预算为20万元，支出决算为0万元，比年初预算减少20万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因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，同时因新冠肺炎疫情，原计划因公出国活动改为通过线下互动、线上互联、云端互通的方式，同时邀请国际社团组织、海外华文媒体、华人华侨等赴临沂开展各项活动，采取网络签约等合作形式，减少因公出国（境）费支出。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为12万元，支出决算为9.72万元，比年初预算减少2.28万元，完成年初预算的81%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定有关精神，严格控制公务用车购置和运行维护费支出，严格按照公务用车改革后公务用车使用范围，公务用车燃油费、过路过桥费、运行维护费等相应减少。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年中共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9.72万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、过路过桥费、维修费、保险费等支出。截

至2020年12月31日，中共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0辆。

3、公务接待费年初预算为20万元，支出决算为7.16万元，比年初预算减少12.84万元，完成年初预算的35.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定有关精神，严格控制公务接待费支出，同时因新冠肺炎疫情，减少公务接待活动，公务接待费相应减少。其中：

国内接待费7.16万元，主要用于开展2020年山东（临沂）海内外华商投资合作云上行活动，来自全球30多个国家地区的100多位友人，通过线下互动、线上互联、云端互通的方式相聚临沂，并在多个领域、不同层次签署15个合作项目；接待统战成员、统战干部等。，共计接待37批次、375人次（含外事接待13批次、216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**

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2020年度机关运行经费支出171.33万元，年初预算数185.34万元，比年初预算数减少14.01万元，降低7.56%，主要原因是严格执行中央八项规定有关精神，严格控制“三

公”经费支出、会议费支出、培训费支出。因新冠肺炎疫情，原计划因公出国活动改为通过线下互动、线上互联、云端互通的方式；严格按照公务用车改革后公务用车使用范围，公务用车燃油费、过路过桥费、运行维护费等相应减少；因新冠肺炎疫情，减少公务接待活动，公务接待费相应减少。

## **（二）政府采购支出情况**

2020年度政府采购支出总额56.21万元，其中：政府采购货物支出11.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出44.98万元。授予中小企业合同金额56.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额56.21万元，占政府采购支出总额的100%。

## **（三）国有资产占用情况**

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，符合规定领导干部用车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、离退休干部用车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）。

# **十一、预算绩效情况说明**

## **（一）预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，中共临沂市委统一战线工作部按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位2020年度

市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目13个，涉及预算资金264.5万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门未开展部门整体绩效自评。

组织对“民主党派活动经费”“宗教人士培训经费”“救济和扶助困难归侨侨眷”等3个项目开展了部门评价，涉及资金65万元。从评价情况来看，上述3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，群众满意度较高，基本实现了预期目标。

## **（二）项目绩效自评结果。**

中共临沂市委统一战线工作部2020年度市级预算项目支出绩效自评的13个项目中，13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，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，绝大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。同时也存在部门项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及“民主党派活动经费”“救济和扶助困难归侨侨眷”“统战特别费”“暑修班专项经费”“社会主义学院专项经费”“聘用制工勤人员专项经费”“对外交流与合作经费”“民主党派学习考察调研专项经费”“党外代表人士教育培训专项经费”等10个项目的绩效自评具体结果。根据省委批示的工作密级，部分项目经费涉密，不能予以公开。

详见“第五部分附件”。

### **（三）财政评价项目绩效评价结果。**

本部门没有向市级人大常委会报告的财政评价项目。

### **（四）部门评价项目绩效评价结果。**

以救济和扶助贫困归侨侨眷经费项目为例，该项目绩效评价综合得分99，评价结果为优秀。

部门评价报告详见“第五部分附件”。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和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“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、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**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结余。

**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，结转到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：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**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：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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、过桥过路费、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）商贸事务（款）招商引资（项）：**反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

**十七、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。

**十八、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。

**十九、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、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。

**二十一、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。

**二十二、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。

**二十三、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。

**二十四、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。

**二十五、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。

**二十六、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。

## 第五部分

# 附 件

附表

## 2020年度统战部部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：中国共产党临沂市委统一战线工作部

单位：万元

|              | 项目名称           | 资金使用单位 | 自评得分  | 自评等级 |
|--------------|----------------|--------|-------|------|
| 一、转移支付项目绩效自评 |                |        |       |      |
| 无            |                |        |       |      |
| 二、部门预算项目绩效自评 |                |        |       |      |
| 1            | 统战特别费          | 市委统战部  | 97    | 优    |
| 2            | 聘用制工勤人员专项经费    | 市委统战部  | 97    | 优    |
| 3            | 宗教人士培训经费       | 市委统战部  | 97    | 优    |
| 4            | 党外代表人士教育培训专项经费 | 市委统战部  | 98.33 | 优    |
| 5            | 社会主义学院专项经费     | 市委统战部  | 98.67 | 优    |
| 6            | 救济和扶助贫困归侨侨眷经费  | 市委统战部  | 99.17 | 优    |
| 7            | 对外交流与合作经费      | 市委统战部  | 97    | 优    |
| 8            | 民主党派活动经费       | 市委统战部  | 99.94 | 优    |
| 9            | 民主党派学习考察调研专项经费 | 市委统战部  | 99.94 | 优    |
| 10           | 暑修班专项经费        | 市委统战部  | 97    | 优    |

## 项目支出绩效自评表 (2020年度)

|           |  |          |                     |  |                  |     |       |                   |
|-----------|--|----------|---------------------|--|------------------|-----|-------|-------------------|
| 项目名称      | 宗教人士培训经费   |          |                     |  |                  |     |       |                   |
| 主管部门      | 中国共产党临沂市委统一战线工作部   |          |                     | 实施单位   | 中国共产党临沂市委统一战线工作部 |     |       |                   |
| 项目资金(万元)  |  | 年初预算数    | 全年预算数               | 全年执行数  | 分值               | 执行率 | 得分    |                   |
|           | 年度资金总额   | 6        | 6                   | 6  | 10               | 100 | 10    |                   |
|           | 其中：财政拨款  | 6        | 6                   | 6  | -                |     |       |                   |
|           | 其他资金   |          |                     |  | -                |     |       |                   |
| 年度总体目标    | 预期目标   |          |                     | 实际完成情况   |                  |     |       |                   |
|           | <p>通过培训，进一步提升统战宗教工作干部依法管理宗教事务的能力和水平，强化宗教界人士的政治意识、爱国意识、法律意识，确保依法依规开展宗教活动。</p> |          |                     | <p>1.组织宗教干部、宗教团体班子成员、宗教教职人员等45人参训，提高了依法管理宗教工作的水平，夯实了宗教中国化的思想基础；<br/>2.开展全市宗教政策法规知识竞赛活动，全市共有35.7万人次参与了竞答；<br/>3.组织参加了全省民族宗教政策法规知识竞赛活动，累计参与答题人次近20万人，位居全省第一。</p> |                  |     |       |                   |
| 绩效指标      | 一级指标   | 二级指标     | 三级指标                | 年度目标值  | 实际完成值            | 分值  | 得分    | 偏差原因分析及改进措施       |
|           | 产出指标(50)   | 数量指标(25) | 宗教工作三支队伍培训数量1个班次    | =100%  | 100%             | 15  | 15    |                   |
|           |  | 质量指标(10) | 宗教工作三支队伍培训经费支出政策符合率 | =100%  | 100%             | 15  | 15    |                   |
|           |  | 时效指标(10) | 宗教工作三支队伍培训及时性       | =100%  | 100%             | 15  | 15    |                   |
|           |  | 成本指标(5)  | 宗教工作三支队伍培训成本        | =100%  | 100%             | 15  | 15    |                   |
|           | 效益指标(30)   | 经济效益指标   |                     |  |                  |     |       |                   |
|           |  | 社会效益指标   | 宗教工作三支队伍业务水平提升率     | >=5%   | 4%               | 15  | 12    | 宗教团体教职人员业务水平难以量化。 |
|           |  | 生态效益指标   |                     |  |                  |     |       |                   |
|           | 可持续影响指标(5)   | 服务对象满意度  | ≥80%                | 80%  | 15               | 15  |       |                   |
| 满意度指标(10) | 满意度指标  |          |                     |  |                  |     |       |                   |
| 总分        |  |          |                     |  |                  | 100 | 97.00 |                   |

## 项目支出绩效自评表 (2020年度)

|          |                |            |                 |   |                |     |    |                                     |
|----------|----------------|------------|-----------------|---|----------------|-----|----|-------------------------------------|
| 项目名称     | 统战特别费          |            |                 |   |                |     |    |                                     |
| 主管部门     | 中国共产党临沂市委员会统战部 |            |                 | 实施单位  | 中国共产党临沂市委员会统战部 |     |    |                                     |
| 项目资金(万元) |                | 年初预算数      | 全年预算数           | 全年执行数   | 分值             | 执行率 | 得分 |                                     |
|          | 年度资金总额         | 10         | 10              | 10  | 10             | 100 | 10 |                                     |
|          | 其中：财政拨款        | 10         | 10              | 10  | -              |     |    |                                     |
|          | 其他资金           |            |                 |   | -              |     |    |                                     |
| 年度总体目标   | 预期目标           |            |                 | 实际完成情况  |                |     |    |                                     |
|          | 良好             |            |                 | 按照中央和省委统战部的要求，走访统战对象7批次，102人次。引导党外代表人士、少数民族代表人士、宗教界代表人士、民主党派代表人士、无党派代表人士强化政治共识、画好最大同心圆。 |                |     |    |                                     |
| 绩效指标     | 一级指标           | 二级指标       | 三级指标            | 年度目标值   | 实际完成值          | 分值  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施                         |
|          | 产出指标(50)       | 数量指标(25)   | 走访慰问接待数量100人次   | ≥90%  | 100%           | 15  | 15 | 对统战对象的走访慰问工作，根据中心工作实际需要，每年走访人数略有起伏。 |
|          |                | 质量指标(10)   | 走访慰问接待经费支出政策符合率 | =100%   | 100%           | 15  | 15 |                                     |
|          |                | 时效指标(10)   | 走访慰问接待及时性       | =100%   | 100%           | 15  | 15 |                                     |
|          |                | 成本指标(5)    | 走访慰问接待成本        | =100%   | 100%           | 15  | 15 |                                     |
|          | 效益指标(30)       | 经济效益指标     |                 |   |                |     |    |                                     |
|          |                | 社会效益指标     | 社会效益            | 良好  | 80%            | 15  | 12 | 我市统战对象人数众多、范围较大，由于经费有限，不能做到应访尽访。    |
|          |                | 生态效益指标     |                 |   |                |     |    |                                     |
|          |                | 可持续影响指标(5) | 服务对象满意度         | ≥80%  | 80%            | 15  | 15 |                                     |
|          | 满意度指标(10)      | 满意度指标      |                 |   |                |     |    |                                     |
| 总分       |                |            |                 |   |                | 100 | 97 |                                     |

## 项目支出绩效自评表 (2020年度)

|          |                    |          |                        |  |                    |     |    |  |
|----------|--------------------|----------|------------------------|--|--------------------|-----|----|--|
| 项目名称     | 暑休班专项经费            |          |                        |  |                    |     |    |  |
| 主管部门     | 中国共产党临沂市委员会统一战线工作部 |          |                        | 实施单位   | 中国共产党临沂市委员会统一战线工作部 |     |    |  |
| 项目资金(万元) |                    | 年初预算数    | 全年预算数                  | 全年执行数  | 分值                 | 执行率 | 得分 |  |
|          | 年度资金总额             | 10       | 10                     | 10   | 10                 | 100 | 10 |  |
|          | 其中：财政拨款            | 10       | 10                     | 10   | -                  |     |    |  |
|          | 其他资金               |          |                        |  | -                  |     |    |  |
| 年度总体目标   | 预期目标               |          |                        | 实际完成情况   |                    |     |    |  |
|          | 良好                 |          |                        | 2020年8月，在莒南县举办了市各民主党派、工商联负责人暑期研修班，与会人员深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想及统一战线等重要论述，并围绕加强民主党派、工商联、无党派人士自身建设，更好地为全市经济社会发展献计出力进行了研讨交流，进一步统一了思想，提高了认识，进一步引导了民主党派成员增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，不断巩固多党合作思想政治基础。 |                    |     |    |  |
| 绩效指标     | 一级指标               | 二级指标     | 三级指标                   | 年度目标值  | 实际完成值              | 分值  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施                                  |
|          | 产出指标(50)           | 数量指标(25) | 举办暑修班班次1次              | =100%  | 100%               | 15  | 15 |  |
|          |                    | 质量指标(10) | 暑修班经费支出政策符合率           | =100%  | 100%               | 15  | 15 |  |
|          |                    | 时效指标(10) | 市各民主党派、工商联负责人暑期研修班及时   | =100%  | 100%               | 15  | 15 |  |
|          |                    | 成本指标(5)  | 市各民主党派、工商联负责人暑期研修班成本   | =100%  | 100%               | 15  | 15 |  |
|          | 效益指标(30)           | 经济效益指标   |                        |  |                    |     |    |  |
|          |                    | 社会效益指标   | 市各民主党派、工商联负责人暑期研修班社会效益 | 良好   | 80%                | 15  | 12 | 因新冠肺炎疫情，2020年暑期研修班没有开展外出社会服务活动，产生的社会效益较往年减少。 |
|          |                    | 生态效益指标   |                        |  |                    |     |    |  |
|          | 可持续发展指标            | 服务对象满意度  | >=80%                  | 80%  | 15                 | 15  |    |  |
|          | 满意度指标(10)          | 满意度指标    |                        |  |                    |     |    |  |
| 总分       |                    |          |                        |  |                    | 100 | 97 |  |

## 项目支出绩效自评表 (2020年度)

|          |                    |          |                             |  |                    |     |       |                                      |
|----------|--------------------|----------|-----------------------------|--|--------------------|-----|-------|--------------------------------------|
| 项目名称     | 社会主义学院专项经费         |          |                             |  |                    |     |       |                                      |
| 主管部门     | 中国共产党临沂市委员会统一战线工作部 |          |                             | 实施单位   | 中国共产党临沂市委员会统一战线工作部 |     |       |                                      |
| 项目资金(万元) |                    | 年初预算数    | 全年预算数                       | 全年执行数  | 分值                 | 执行率 | 得分    |                                      |
|          | 年度资金总额             | 10       | 10                          | 10   | 10                 | 100 | 10    |                                      |
|          | 其中：财政拨款            | 10       | 10                          | 10   | -                  |     |       |                                      |
|          | 其他资金               |          |                             |  | -                  |     |       |                                      |
| 年度总体目标   | 预期目标               |          |                             | 实际完成情况   |                    |     |       |                                      |
|          | 良好                 |          |                             | 严格按照《临沂市市直机关培训费管理办法》规定，举办《党外知识分子培训班》、《网络代表人士培训班》，82人次参训。 |                    |     |       |                                      |
| 绩效指标     | 一级指标               | 二级指标     | 三级指标                        | 年度目标值  | 实际完成值              | 分值  | 得分    | 偏差原因分析及改进措施                          |
|          | 产出指标(50)           | 数量指标(25) | 举办培训班数量2个班次100人次            | >=90%  | 82%                | 15  | 13.67 | 举办培训班2个，82人次参训。2020年因新冠肺炎疫情，培训人数较往年减 |
|          |                    | 质量指标(10) | 经费使用标准符合率                   | =100%  | 100%               | 15  | 15    |                                      |
|          |                    | 时效指标(10) | 社会主义学院培训、调研、日常工作开展及时性       | =100%  | 100%               | 15  | 15    |                                      |
|          |                    | 成本指标(5)  | 社会主义学院培训、调研、日常工作成本          | =100%  | 100%               | 15  | 15    |                                      |
|          | 效益指标(30)           | 经济效益指标   |                             |  |                    |     |       |                                      |
|          |                    | 社会效益指标   | 统战干部业务水平提升率，党外代表人士参政议政水平提升率 | >=5%   | 5%                 | 15  | 15    |                                      |
|          |                    | 生态效益指标   |                             |  |                    |     |       |                                      |
|          | 可持续影响指标(5)         | 服务对象满意度  | >=80%                       | 80%  | 15                 | 15  |       |                                      |
|          | 满意度指标(10)          | 满意度指标    |                             |  |                    |     |       |                                      |
| 总分       |                    |          |                             |  |                    | 100 | 98.67 |                                      |

## 项目支出绩效自评表 (2020年度)

|           |                  |          |             |       |  |                  |    |                                       |
|-----------|------------------|----------|-------------|-------|--|------------------|----|---------------------------------------|
| 项目名称      | 聘用制工勤人员专项经费      |          |             |       |  |                  |    |                                       |
| 主管部门      | 中国共产党临沂市委统一战线工作部 |          |             |       | 实施单位   | 中国共产党临沂市委统一战线工作部 |    |                                       |
| 项目资金(万元)  |                  | 年初预算数    | 全年预算数       | 全年执行数 | 分值   | 执行率              | 得分 |                                       |
|           | 年度资金总额           | 5        | 5           | 5     | 10   | 100              | 10 |                                       |
|           | 其中：财政拨款          | 5        | 5           | 5     | -  |                  |    |                                       |
|           | 其他资金             |          |             |       | -  |                  |    |                                       |
| 年度总体目标    | 预期目标             |          |             |       | 实际完成情况   |                  |    |                                       |
|           | 良好               |          |             |       | 1.我部实有聘制工勤1名，严格按照《公务用车管理条例》和相关公务用车要求，做好部领导、各科室调研、培训、机要等车辆的公务出行保障工作，做好车辆维修、保养、加油、公务用车租赁等事宜。<br>2.严格按照市人社局批复的聘用制工勤工资，及时、准确发放聘用制工勤工资、缴纳社保和住房公积金等。 |                  |    |                                       |
| 绩效指标      | 一级指标             | 二级指标     | 三级指标        | 年度目标值 | 实际完成值  | 分值               | 得分 | 偏差原因分析及改进措施                           |
|           | 产出指标(50)         | 数量指标(25) | 工资逐月发放      | =100% | 100%   | 15               | 15 |                                       |
|           |                  | 质量指标(10) | 工资足额发放      | =100% | 100%   | 15               | 15 |                                       |
|           |                  | 时效指标(10) | 工资及时发放      | =100% | 100%   | 15               | 15 |                                       |
|           |                  | 成本指标(5)  | 工资准确发放      | =100% | 100%   | 15               | 15 |                                       |
|           | 效益指标(30)         | 经济效益指标   |             |       |  |                  |    |                                       |
|           |                  | 社会效益指标   | 保障部机关机要通信用车 | =100% | 80%  | 15               | 12 | 集中开展督导工作时，部机关保有车辆不能满足工作需要，需要补充租用社会车辆。 |
|           |                  | 生态效益指标   |             |       |  |                  |    |                                       |
|           |                  | 可持续影响指标  |             |       |  |                  |    |                                       |
| 满意度指标(10) | 满意度指标            | 服务对象满意度  | >=80%       | 80%   | 15   | 15               |    |                                       |
| 总分        |                  |          |             |       |  | 100              | 97 |                                       |

## 项目支出绩效自评表 (2020年度)

|          |                    |          |  |   |                    |     |       |                                       |
|----------|--------------------|----------|--|---|--------------------|-----|-------|---------------------------------------|
| 项目名称     | 民主党派学习考察调研专项经费     |          |  |   |                    |     |       |                                       |
| 主管部门     | 中国共产党临沂市委员会统一战线工作部 |          |  | 实施单位  | 中国共产党临沂市委员会统一战线工作部 |     |       |                                       |
| 项目资金(万元) |                    | 年初预算数    | 全年预算数  | 全年执行数   | 分值                 | 执行率 | 得分    |                                       |
|          | 年度资金总额             | 15       | 15   | 15  | 10                 | 100 | 10    |                                       |
|          | 其中：财政拨款            | 15       | 15   | 15  | -                  |     |       |                                       |
|          | 其他资金               |          |  |   | -                  |     |       |                                       |
| 年度总体目标   | 预期目标               |          |  | 实际完成情况  |                    |     |       |                                       |
|          | 良好                 |          |  | 1.依托议政建言“直通车”制度，协助各民主党派形成并报送关于疫情防控、企业复工复产、经济社会发展、重点事项改革、文旅、教育等议政建言26篇，得到市委、市政府主要领导的重视和批示，由市委督委办及时跟进落实，市委统战部将政府部门采纳情况报告及时反馈民主党派。<br>2.指导各民主党派深入基层，认真收集社情民意，及时向有关部门报送。截止目前，市各民主党派向党派中央、省政协、党派省委及市政协累计报送社情民意信息420余篇。 |                    |     |       |                                       |
| 绩效指标     | 一级指标               | 二级指标     | 三级指标   | 年度目标值   | 实际完成值              | 分值  | 得分    | 偏差原因分析及改进措施                           |
|          | 产出指标(50)           | 数量指标(25) | 调研报告数量14篇议政建言数量15篇社情民意数量320篇<br><small>党员发展数量051</small> | >=90%   | 89.65%             | 15  | 14.94 | 因新冠肺炎疫情，不能大规模组织人员进行实地调研，参政议政调研成果相对较少。 |
|          |                    | 质量指标(10) | 经费支出政策符合率  | =100%   | 100%               | 15  | 15    |                                       |
|          |                    | 时效指标(10) | 各民主党派开展学习培训、考察调研及时性                                      | =100%   | 100%               | 15  | 15    |                                       |
|          |                    | 成本指标(5)  | 各民主党派开展学习培训、考察调研成本                                       | =100%   | 100%               | 15  | 15    |                                       |
|          | 效益指标(30)           | 经济效益指标   |  |   |                    |     |       |                                       |
|          |                    | 社会效益指标   | 社会服务数量   | >=57次   | 70次                | 15  | 15    | 为抗击新冠肺炎疫情，各民主党派积极行动，社会服务活动增幅较大。       |
|          |                    | 生态效益指标   |  |   |                    |     |       |                                       |
|          |                    | 可持续影响指标  | 服务对象满意度  | >=80%   | 80%                | 15  | 15    |                                       |
|          | 满意度指标(10)          | 满意度指标    |  |   |                    |     |       |                                       |
| 总分       |                    |          |  |   |                    | 100 | 99.94 |                                       |

## 项目支出绩效自评表 (2020年度)

|          |                    |            |                                       |   |                    |     |       |                                       |
|----------|--------------------|------------|---------------------------------------|---|--------------------|-----|-------|---------------------------------------|
| 项目名称     | 民主党派活动经费           |            |                                       |   |                    |     |       |                                       |
| 主管部门     | 中国共产党临沂市委员会统一战线工作部 |            |                                       | 实施单位  | 中国共产党临沂市委员会统一战线工作部 |     |       |                                       |
| 项目资金(万元) |                    | 年初预算数      | 全年预算数                                 | 全年执行数   | 分值                 | 执行率 | 得分    |                                       |
|          | 年度资金总额             | 49         | 49                                    | 49  | 10                 | 100 | 10    |                                       |
|          | 其中：财政拨款            | 49         | 49                                    | 49  | -                  |     |       |                                       |
|          | 其他资金               |            |                                       |   | -                  |     |       |                                       |
| 年度总体目标   | 预期目标               |            |                                       | 实际完成情况  |                    |     |       |                                       |
|          | 良好                 |            |                                       | 1.组织参加各类协商会、座谈会、通报会等会议8次；<br>2.协助各民主党派形成并报送议政建言6篇，得到市委、市政府主要领导的重视和批示；<br>3.市各民主党派向党派中央、省政协、党派省委及市政协累计报送社情民意信息420余篇；<br>4.提交民主监督报告4篇；<br>5.开展社会服务活动70次；<br>6.发展民主党派成员100余人；<br>7.省对市推进统一战线工作考核中，我市协商监督工作获得第一名。 |                    |     |       |                                       |
| 绩效指标     | 一级指标               | 二级指标       | 三级指标                                  | 年度目标值   | 实际完成值              | 分值  | 得分    | 偏差原因分析及改进措施                           |
|          | 产出指标(50)           | 数量指标(25)   | 调研报告数量14篇议政建言数量15篇社情民意数量320篇党员发展数量95人 | >=90%   | 89.65%             | 15  | 14.94 | 因新冠肺炎疫情，不能大规模组织人员进行实地调研，参政议政调研成果相对较少。 |
|          |                    | 质量指标(10)   | 经费支出政策符合率                             | =100%   | 100%               | 15  | 15    |                                       |
|          |                    | 时效指标(10)   | 各民主党派政党协商、民主监督和参政议政等职能工作及时性           | =100%   | 100%               | 15  | 15    |                                       |
|          |                    | 成本指标(5)    | 各民主党派政党协商、民主监督和参政议政等职能工作成本            | =100%   | 100%               | 15  | 15    |                                       |
|          | 效益指标(30)           | 经济效益指标     |                                       |   |                    |     |       |                                       |
|          |                    | 社会效益指标     | 开展社会服务次数                              | >=57次   | 70次                | 15  | 15    | 为抗击新冠肺炎疫情，各民主党派积极行动，社会服务活动增幅较大。       |
|          |                    | 生态效益指标     |                                       |   |                    |     |       |                                       |
|          |                    | 可持续影响指标(5) | 服务对象满意度                               | ≥80%  | 80%                | 15  | 15    |                                       |
|          | 满意度指标(10)          | 满意度指标      |                                       |   |                    |     |       |                                       |
| 总分       |                    |            |                                       |   |                    | 100 | 99.94 |                                       |

## 项目支出绩效自评表 (2020年度)

| 项目名称     | 救济和扶助贫困归侨侨眷经费          |            |                        |       |   |     |       |  |
|----------|------------------------|------------|------------------------|-------|---|-----|-------|--|
| 主管部门     | 中国共产党临沂市委员会统一战线工作部     |            |                        | 实施单位  | 中国共产党临沂市委员会统一战线工作部  |     |       |  |
| 项目资金(万元) |                        | 年初预算数      | 全年预算数                  | 全年执行数 | 分值  | 执行率 | 得分    |  |
|          | 年度资金总额                 | 10         | 10                     | 10    | 10  | 100 | 10    |  |
|          | 其中：财政拨款                | 10         | 10                     | 10    | -   |     |       |  |
|          | 其他资金                   |            |                        |       | -   |     |       |  |
| 年度总体目标   | 预期目标                   |            |                        |       | 实际完成情况  |     |       |  |
|          | 慰问走访贫困归侨侨眷、帮助贫困归侨侨眷脱贫。 |            |                        |       | 1.向85名困难归侨侨眷发放生活救助金；<br>2.举办《归侨侨眷技能培训班》，80余人参训；<br>3.定点支持沂南县依汶镇葛庄村（贫困归侨侨眷村）发展高效蔬菜种植产业，共建成高标准蔬菜大棚5个。 |     |       |  |
| 绩效指标     | 一级指标                   | 二级指标       | 三级指标                   | 年度目标值 | 实际完成值   | 分值  | 得分    | 偏差原因分析及改进措施  |
|          | 产出指标(50)               | 数量指标(25)   | 救济和扶助贫困归侨侨眷100户        | >=90% | 85%   | 15  | 14.17 | 通过开展培训班、发展高效蔬菜种植产业等方式精准扶贫，没有单一的通过发放生活救助金的方式进行精准扶贫。 |
|          |                        | 质量指标(10)   | 救济和扶助贫困归侨侨眷符合率         | =100% | 100%  | 15  | 15    |  |
|          |                        | 时效指标(10)   | 救济和扶助贫困归侨侨眷及时性         | =100% | 100%  | 15  | 15    |  |
|          |                        | 成本指标(5)    | 救济和扶助贫困归侨侨眷人均800-1000元 | =100% | 100%  | 15  | 15    |  |
|          | 效益指标(30)               | 经济效益指标     |                        |       |   |     |       |  |
|          |                        | 社会效益指标     | 救济和扶助贫困归侨侨眷社会效益        | 良好    | 100%  | 15  | 15    |  |
|          |                        | 生态效益指标     |                        |       |   |     |       |  |
|          |                        | 可持续影响指标(5) | 服务对象满意度                | ≥80%  | 80%   | 15  | 15    |  |
|          | 满意度指标(10)              | 满意度指标      |                        |       |   |     |       |  |
| 总分       |                        |            |                        |       |   | 100 | 99.17 |  |

## 项目支出绩效自评表 (2020年度)

|          |                  |          |                  |       |  |     |       |                               |
|----------|------------------|----------|------------------|-------|--|-----|-------|-------------------------------|
| 项目名称     | 对外交流与合作经费        |          |                  |       |  |     |       |                               |
| 主管部门     | 中国共产党临沂市委统一战线工作部 |          |                  | 实施单位  | 中国共产党临沂市委统一战线工作部   |     |       |                               |
| 项目资金(万元) |                  | 年初预算数    | 全年预算数            | 全年执行数 | 分值   | 执行率 | 得分    |                               |
|          | 年度资金总额           | 10       | 10               | 10    | 10   | 100 | 10    |                               |
|          | 其中：财政拨款          | 10       | 10               | 10    | -  |     |       |                               |
|          | 其他资金             |          |                  |       | -  |     |       |                               |
| 年度总体目标   | 预期目标             |          |                  |       | 实际完成情况   |     |       |                               |
|          | 良好               |          |                  |       | 1.完成市光彩促进会、市知联会、市海联会换届工作；<br>2.成立市欧美同学会；<br>3.接待来访统战对象37批次；<br>4.主办山东海内外华商投资合作云上行活动。 |     |       |                               |
| 绩效指标     | 一级指标             | 二级指标     | 三级指标             | 年度目标值 | 实际完成值  | 分值  | 得分    | 偏差原因分析及改进措施                   |
|          | 产出指标(50)         | 数量指标(25) | 外宾和其他接待200人次     | >=90% | 90%  | 15  | 15    |                               |
|          |                  | 质量指标(10) | 外宾和其他接待经费支出政策符合率 | =100% | 100%   | 15  | 15    |                               |
|          |                  | 时效指标(10) | 外宾和其他接待及时性       | =100% | 100%   | 15  | 15    |                               |
|          |                  | 成本指标(5)  | 外宾和其他接待事项接待成本    | =100% | 100%   | 15  | 15    |                               |
|          | 效益指标(30)         | 经济效益指标   |                  |       |  |     |       |                               |
|          |                  | 社会效益指标   | 外宾和其他接待事项社会效益    | 良好    | 80%  | 15  | 12    | 因新冠肺炎疫情，减少一部分聚集性的、面对面的对外交流活动。 |
|          |                  | 生态效益指标   |                  |       |  |     |       |                               |
|          | 可持续影响指标          | 服务对象满意度  | ≥80%             | 80%   | 15   | 15  |       |                               |
|          | 满意度指标(10)        | 满意度指标    |                  |       |  |     |       |                               |
| 总分       |                  |          |                  |       |  | 100 | 97.00 |                               |

## 项目支出绩效自评表 (2020年度)

|           |                    |          |                      |  |                    |     |       |                           |
|-----------|--------------------|----------|----------------------|--|--------------------|-----|-------|---------------------------|
| 项目名称      | 党外代表人士教育培训专项经费     |          |                      |  |                    |     |       |                           |
| 主管部门      | 中国共产党临沂市委员会统一战线工作部 |          |                      | 实施单位   | 中国共产党临沂市委员会统一战线工作部 |     |       |                           |
| 项目资金(万元)  |                    | 年初预算数    | 全年预算数                | 全年执行数  | 分值                 | 执行率 | 得分    |                           |
|           | 年度资金总额             | 25       | 25                   | 25   | 10                 | 100 | 10    |                           |
|           | 其中：财政拨款            | 25       | 25                   | 25   | -                  |     |       |                           |
|           | 其他资金               |          |                      |  | -                  |     |       |                           |
| 年度总体目标    | 预期目标               |          |                      | 实际完成情况   |                    |     |       |                           |
|           | 良好                 |          |                      | 严格按照《临沂市市直机关培训费管理办法》规定，举办《全市统战干部专业能力提升培训班》、《第21期党外干部培训班》、《民主党派基层组织负责人培训班》、《机关干部写作能力提升培训班》等培训活动，147人参训。 |                    |     |       |                           |
| 绩效指标      | 一级指标               | 二级指标     | 三级指标                 | 年度目标值  | 实际完成值              | 分值  | 得分    | 偏差原因分析及改进措施               |
|           | 产出指标(50)           | 数量指标(25) | 党外代表人士培训班数量5个班次150人次 | >=90%  | 80%                | 15  | 13.33 | 2020年因新冠肺炎疫情，减少举办聚集性培训活动。 |
|           |                    | 质量指标(10) | 经费支出政策符合率            | =100%  | 100%               | 15  | 15    |                           |
|           |                    | 时效指标(10) | 党外代表人士教育培训及时性        | =100%  | 100%               | 15  | 15    |                           |
|           |                    | 成本指标(5)  | 党外代表人士教育培训成本         | =100%  | 100%               | 15  | 15    |                           |
|           | 效益指标(30)           | 经济效益指标   |                      |  |                    |     |       |                           |
|           |                    | 社会效益指标   | 党外代表人士参政议政提升率        | >=5%   | 5%                 | 15  | 15    |                           |
|           |                    | 生态效益指标   |                      |  |                    |     |       |                           |
|           | 可持续发展指标(5)         | 服务对象满意度  | >=80%                | 80%  | 15                 | 15  |       |                           |
| 满意度指标(10) | 满意度指标              |          |                      |  |                    |     |       |                           |
| 总分        |                    |          |                      |  |                    | 100 | 98.33 |                           |

# 中共临沂市委统战部

## 项目支出绩效工作部门评价报告

为提高财政资金使用效益，优化财政资源配置，落实绩效管理主体责任，根据市财政局《关于报送 2020 年度预算绩效评价工作情况的通知》要求，我部完成了 2020 年项目经费部门评价工作，现将有关情况汇报如下：

### 一、部门评价工作开展情况

根据项目支出绩效评价要求，我部按照“谁用款、谁评价”的原则，由分管负责同志牵头组织，部办公室和相关业务科室共组织对“民主党派活动经费”等 13 个项目开展了绩效自评，预算总金额为 264.5 万元，实现绩效自评工作全覆盖。同时选择“民主党派活动经费”“救济和扶助贫困归侨侨眷经费”“宗教人士培训经费”三个项目为重点项目，涉及预算金额 65 万元。从评价情况来看，上述 3 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，群众满意度较高，基本实现了预期目标。

### 二、项目绩效自评结果

我部 2020 年度开展绩效自评的 13 个项目，自评等级全部为“优”，从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度

进一步提升，绝大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。同时也存在部门项目实施进展慢等问题。

### 三、部门评价项目绩效评价结果

#### （一）民主党派活动经费

该项目预算经费为 49 万元。自评得分 99.94，评价结果为“优秀”。

##### 1、取得的成效

一是组织参加各类协商会、座谈会、通报会等会议 8 次；二是协助各民主党派形成并报送议政建言 26 篇，得到市委、市政府主要领导的重视和批示；三是市各民主党派向党派中央、省政协、党派省委及市政协累计报送社情民意信息 420 余篇；四是提交民主监督报告 4 篇；五是开展社会服务活动 70 次；六是发展民主党派成员 100 余人；七是省对市推进统一战线工作考核中，我市协商监督工作获得第一名。

##### 2、发现的问题

因新冠肺炎疫情，不能大规模组织人员进行实地调研，参政议政调研成果相对较少。同时，为抗击新冠肺炎疫情，各民主党派积极行动，社会服务活动增幅较大。

#### （二）宗教人士培训经费

该项目预算金额为 6 万元。自评得分 97，评价结果为“优秀”。

##### 1、取得的成效

一是组织宗教干部、宗教团体班子成员、宗教教职人员等 45 人参训，提高了依法管理宗教工作的水平，夯实了宗

教中国化的思想基础；二是开展全市宗教政策法规知识竞赛活动，全市共有 35.7 万人次参与了竞答；三是组织参加了全省民族宗教政策法规知识竞答活动，累计参与答题人次近 20 万人，位居全省第一。

## 2、发现的问题

我市宗教团体教职人员人数众多，由于新冠肺炎疫情，减少举办聚集性培训活动。

### （三）救济和扶助贫困归侨侨眷经费

该项目预算经费为 10 万元。自评得分 97，评价结果为“优秀”。

## 1、取得的成效

一是向 85 名困难归侨侨眷发放生活救助金；二是举办《归侨侨眷技能培训班》，80 余人参训；三是定点支持沂南县依汶镇葛庄村（贫困归侨侨眷村）发展高效蔬菜种植产业，共建成高标准蔬菜大棚 5 个。

## 2、 发现的问题

通过开展培训班、发展高效蔬菜种植产业等方式精准扶贫，没有单一的通过发放生活救助金的方式进行精准扶贫。

## 四、 下一步工作措施

### （一） 自评结果通报

部办公室作为开展预算项目支出绩效评价牵头科室，根据各科室主要工作成效，对相关项目支出进行绩效评价。2020 年项目支出绩效评价结果于 6 月 30 日通报反馈给相关科室。

## （二）自评结果应用

项目支出绩效评价结果，作为各科室评先树优的重要依据，同时与各科室预算资金分配挂钩。

## （三）完善预算资金管理

2020年统战部项目支出数量多、单个项目金额小，为科学使用和管理项目支出，2021年统战部根据实际工作需要，计划统筹整合预算项目支出。

附表：2020年度统战部部门项目支出绩效自评情况汇总表

中国共产党临沂市委统一战线工作部

2021年6月30日

# 部门重点项目支出绩效评价报告

项目名称：宗教人士培训经费

项目单位：中共临沂市委统战部机关

主管部门：中共临沂市委统战部

2021年7月

## 摘要

### 一、项目基本情况

#### (一) 基本信息

#### 项目基本内容:

我市目前有天主教、基督教、佛教、道教、伊斯兰教五种宗教，信教群众 29.6 万余人，宗教工作任务重。针对当前少数领导干部不善于做宗教工作，对宗教工作不愿管、不会管、不敢管；有的对党的宗教理论政策不熟；有的宗教工作干部业务不太熟，工作和业务能力亟待提高；有些宗教教职人员政治素质不高，对政策法规不熟悉，需要加强业务培训和指导。

项目负责人：刘勋建

联系人：杜雪峰

联系电话：0539-8726378

#### 项目存在的主要问题:

我市宗教团体教职人员人数众多，根据经费预算实际，培训工作不能做到全覆盖。我部多措并举，采取网上开展宗教政策法规知识竞赛的方式，提高宗教干部和宗教教职人员的业务能力。

#### (二) 预算资金情况

项目总预算金额：6 万元；

项目当年预算金额：6 万元；

### 二、评价结论和绩效分析

#### (一) 评价结果

评价得分：97

绩效等级：优秀

## （二）主要绩效及分析

### 项目主要经验总结：

一是组织宗教干部、宗教团体班子成员、宗教教职人员等45人参训，提高了依法管理宗教工作的水平，夯实了宗教中国化的思想基础；二是开展全市宗教政策法规知识竞赛活动，全市共有35.7万人次参与了竞答；三是组织参加了全省民族宗教政策法规知识竞答活动，累计参与答题人次近20万人，位居全省第一。

### 已完成指标：

| 指标名称                | 实际值  |
|---------------------|------|
| 宗教工作三支队伍培训数量1个班次    | 100% |
| 宗教工作三支队伍培训成本        | 100% |
| 宗教工作三支队伍培训及时性       | 100% |
| 宗教工作三支队伍培训经费支出政策符合率 | 100% |
| 服务对象满意度             | 80%  |

### 未完成指标：

| 指标名称            | 实际值    | 偏差率 |
|-----------------|--------|-----|
| 宗教工作三支队伍业务水平提升率 | 80.00% | 20% |

## 三、存在的问题和改进措施

### （一）对项目决策的建议

我市宗教干部、宗教团体班子成员、宗教教职人员人数众多，由于预算资金有限，培训活动不能实现全覆盖。

### （二）对预算安排与执行的建议

为提高财政资金使用效益，优化财政资源配置，扩大服务宗教教职人员的覆盖面，通过开展宗教政策法规知识竞赛活动达到提高宗教教职人员业务水平的目的。

### （三）对项目管理的建议

我部培训经费项目个数多，比较零散，不利于预算执行，为科学使用和管理项目支出，2021年统战部根据实际工作需要，计划统筹整合预算项目支出。

# 部门重点项目支出绩效评价报告

项目名称：救济和扶助贫困归侨侨眷经费

项目单位：中共临沂市委统战部机关

主管部门：中共临沂市委统战部

2021年7月

## 摘要

### 一、项目基本情况

#### (一) 基本信息

**项目基本内容:** 由于 60 年代特殊政治原因, 我市在农村安置朝鲜、蒙古等国归侨 535 户, 我市现有因丧失劳动能力、鳏寡孤独、病灾生活困难的归侨 180 户, 根据《归侨侨眷权益保护法》和《山东省归侨侨眷保护法实施条例》关于"侨务扶持和救济"有关条款的规定和鲁侨[1997]89号《关于进一步做好侨务扶贫救济的通知》、鲁侨字[2004]11号《关于做好贫困归侨侨眷扶助和救济工作的通知》精神, 侨务部门应给予贫困归侨侨眷以适当的扶持和救济。

**项目负责人:** 刘勋建

**联系人:** 杜雪峰

**联系电话:** 0539-8726378

#### 项目存在的主要问题:

由于该项目预算资金有限, 不能对全部困难归侨侨眷全覆盖式发放生活补助, 而是通过开展培训班、发展高效蔬菜种植产业等方式精准扶贫。

#### (二) 预算资金情况

**项目总预算金额:** 10 万元;

**项目当年预算金额:** 10 万元;

### 二、评价结论和绩效分析

#### (一) 评价结果

**评价得分:** 99.17

绩效等级：优秀

## （二）主要绩效及分析

### 项目主要经验总结：

一是向 85 名困难归侨侨眷发放生活救助金；二是举办《归侨侨眷技能培训班》，80 余人参训；三是定点支持沂南县依汶镇葛庄村（贫困归侨侨眷村）发展高效蔬菜种植产业，共建成高标准蔬菜大棚 5 个。

### 已完成指标：

| 指标名称                        | 实际值  |
|-----------------------------|------|
| 救济和扶助贫困归侨侨眷社会效益             | 100% |
| 救济和扶助贫困归侨侨眷及时性              | 100% |
| 救济和扶助贫困归侨侨眷符合率              | 100% |
| 救济和扶助贫困归侨侨眷人均<br>800-1000 元 | 100% |
| 服务对象满意度                     | 80%  |

### 未完成指标：

| 指标名称                  | 实际值    | 偏差率   |
|-----------------------|--------|-------|
| 救济和扶助贫困归侨<br>侨眷 100 户 | 94.44% | 5.56% |

## 三、存在的问题和改进措施

### （一）对项目决策的建议

编制 2019 年项目目标时，只考虑将该笔项目资金用于发放困难归侨侨眷生活补助。同时又由于预算资金有限，不能对困难归侨侨眷实现发放补助全覆盖。

## （二）对预算安排与执行的建议

为提高财政资金使用效益，优化财政资源配置，扩大服务归侨侨眷的覆盖面，通过开展技能培训班、发展高效蔬菜种植产业等社会效益和及可持续影响更大的方式执行预算。

## （三）对项目管理的建议

将困难归侨侨眷救助工作和党外代表人士社会服务活动结合起来，统筹社会资源，提高预算资金使用效率。同时，结合部门职能，更加合理的编制预算绩效目标。

# 部门重点项目支出绩效评价报告

项目名称：民主党派活动经费

项目单位：中共临沂市委统战部机关

主管部门：中共临沂市委统战部

2021年7月

## 摘要

### 一、项目基本情况

#### (一) 基本信息

**项目基本内容：**一是协助做好各民主党派政党协商、民主监督、参政议政、社会服务等职能工作；二是加强各民主党派人才队伍建设；三是保障民主党派机关运行。

**项目负责人：**刘勋建

**联系人：**杜雪峰

**联系电话：**0539-8726378

#### 项目存在的主要问题：

一是因新冠肺炎疫情，不能大规模组织人员进行实地调研，参政议政调研成果相对较少。二是为抗击新冠肺炎疫情，各民主党派积极行动，社会服务活动增幅较大，超出预期绩效目标。

#### (二) 预算资金情况

项目总预算金额：49 万元；

项目当年预算金额：49 万元；

### 二、评价结论和绩效分析

#### (一) 评价结果

评价得分：99.94

绩效等级：优秀

#### (二) 主要绩效及分析

#### 项目主要经验总结：

一是组织参加各类协商会、座谈会、通报会等会议 8 次；

二是协助各民主党派形成并报送议政建言 26 篇，得到市委、市政府主要领导的重视和批示；三是市各民主党派向党派中央、省政协、党派省委及市政协累计报送社情民意信息 420 余篇；四是提交民主监督报告 4 篇；五是开展社会服务活动 70 次；六是发展民主党派成员 100 余人；七是省对市推进统一战线工作考核中，我市协商监督工作获得第一名。

### 已完成指标:

| 指标名称                        | 实际值     |
|-----------------------------|---------|
| 各民主党派政党协商、民主监督和参政议政等职能工作及时性 | 100.00% |
| 各民主党派政党协商、民主监督和参政议政等职能工作成本  | 100.00% |
| 经费支出政策符合率                   | 100.00% |
| 服务对象满意度                     | 80%     |

### 未完成指标:

| 指标名称  | 实际值     | 偏差率     |
|---|---------|---------|
| 调研报告数量 14 篇议政建言数量 15 篇社情民意数量 320 篇党员发展数量 95 人 | 99.61%  | .39%    |
| 开展社会服务次数                                      | 122.81% | -22.81% |

## 三、存在的问题和改进措施

### (一) 对项目决策的建议

相比其他地市，我市民主党派机关人员编制和经费保障为全省最低水平，不利于保障我市民主党派履职。建议根据

其他地市民主党派经费保障情况予以增加预算。

### （二）对预算安排与执行的建议

民主党派成员零星开展调查研究、参加会议和培训学习，不能租用社会车辆时，城市间交通费等需执行《临沂市市直机关差旅费管理办法》规定，在本职工作单位予以报销。不利于调动民主党派参与党派工作的积极性。建议从制度上解决该问题。

### （三）对项目管理的建议

将财政预算安排和民主党派社会服务活动结合起来，统筹社会资源，提高预算资金使用效率。