

2021年中共临沂市委统一战线工作部本级  
单位预算

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## **第二部分 2021年单位预算表**

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收入支出预算表
- 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“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购支出预算表

## **第三部分 2021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、主要职能

中共临沂市委统战部是中共临沂市委主管统一战线工作的职能部门，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责，主要是：

1、调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向市委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调中央和省、市委关于统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。

2、负责联系各民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻中央和省、市委关于做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

3、调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。

4、调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界的代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。

5、调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。

6、开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查研究，做好台胞、台属有关工作。

7、负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

8、指导县区党委统一战线工作，协助管理县区党委统战部部长，负责县区统战部负责人培训工作；协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；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；做好有关统战团体管理工作。

9、负责开展统一战线宣传工作。

10、完成市委和省委统战部交办的其他工作。

## **二、预算单位构成**

纳入中共临沂市委统一战线工作部本级2021年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 中共临沂市委统一战线工作部本级

## 第二部分 中共临沂市委统一战线工作部本级2021年度 单位预算表

公开01表

### 收支预算总表

部门/单位：中共临沂市委统一战线工作部本级

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、财政拨款（补助）	1684.32	一、一般公共服务支出	1461.10
一般公共预算	1684.32	二、国防支出	
政府性基金预算		三、公共安全支出	
国有资本经营预算		四、教育支出	
二、财政专户管理资金		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含专户资金）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	166.52
五、其他收入		八、卫生健康支出	56.76
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气息等支出	
		十八、住房保障支出	
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	1684.32	本年支出合计	1684.38
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	0.06		
收入总计	1684.38	支出总计	1684.38

公开02表

## 收入预算表

部门/单位：中共临沂市委统一战线工作部本级

单位：万元

单位编码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入（不含专户资金）	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	用事业基本弥补收支差额	上年结转
			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	1684.38	1684.32	1684.32										0.06
107	中共临沂市委统一战线工作部	1684.38	1684.32	1684.32										0.06
107001	中共临沂市委统一战线工作部机关	1684.38	1684.32	1684.32										0.06

公开03表

## 支出预算表

部门/单位：中共临沂市委统一战线工作部本级

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合计	1684.38	1411.32	273.06
			107	中共临沂市委统一战线工作部	1684.38	1411.32	273.06
			107001	中共临沂市委统一战线工作部机关	1684.38	1411.32	273.06
201				一般公共服务支出	1461.10	1188.04	273.06
	34			统战事务	1461.10	1188.04	273.06
201	34	01	2013401	行政运行（统战事务）	1188.10	1188.04	0.06
201	34	02	2013402	一般行政管理事务（统战事务）	265.00		265.00
201	34	04	2013404	宗教事务	8.00		8.00
208				社会保障和就业支出	166.52	166.52	
	05			行政事业单位养老支出	166.52	166.52	
208	05	01	2080501	行政单位离退休	33.25	33.25	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.85	88.85	
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.42	44.42	
210				卫生健康支出	56.76	56.76	
	11			行政事业单位医疗	56.76	56.76	
210	11	01	2101101	行政单位医疗	56.76	56.76	

公开04表

### 财政拨款收入支出预算表

部门/单位：中共临沂市委统一战线工作部本级

单位：万元

收入		支出				
项目	2021年预算	项目	合计	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	1684.32	一、一般公共服务支出	1461.04	1461.04		
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	166.52	166.52		
		八、卫生健康支出	56.76	56.76		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、援助其他地区支出				
		十七、自然资源海洋气息等支出				
		十八、住房保障支出				
		十九、粮油物资储备支出				
		二十、国有资本经营预算支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
本年收入合计	1684.32	本年支出合计	1684.32	1684.32		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	1684.32	支出总计	1684.32	1684.32		

公开05表

### 一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门/单位：中共临沂市委统一战线工作部本级

单位：万元

科目编码			单位名称（功能科目名称）	合计	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	1684.32	1411.32	1105.10	222.81	83.41	273.00
			中共临沂市委统一战线工作部机关	1684.32	1411.32	1105.10	222.81	83.41	273.00
201			一般公共服务支出	1461.04	1188.04	926.30	221.11	40.63	273.00
	34		统战事务	1461.04	1188.04	926.30	221.11	40.63	273.00
201	34	01	行政运行（统战事务）	1188.04	1188.04	926.30	221.11	40.63	
201	34	02	一般行政管理事务（统战事务）	265.00					265.00
201	34	04	宗教事务	8.00					8.00
208			社会保障和就业支出	166.52	166.52	133.27	1.70	31.55	
	05		行政事业单位养老支出	166.52	166.52	133.27	1.70	31.55	
208	05	01	行政单位离退休	33.25	33.25		1.70	31.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.85	88.85	88.85			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	44.42	44.42	44.42			
210			卫生健康支出	56.76	56.76	45.53		11.23	
	11		行政事业单位医疗	56.76	56.76	45.53		11.23	
210	11	01	行政单位医疗	56.76	56.76	45.53		11.23	

公开06表

## 一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门/单位：中共临沂市委统一战线工作部本级

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出预算数
	合计	1411.32
301	工资福利支出	1105.10
30101	基本工资	273.83
30102	津贴补贴	359.12
30103	奖金	176.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.85
30109	职业年金缴费	44.42
30110	职工基本医疗保险缴费	45.53
30112	其他社会保障缴费	2.23
30113	住房公积金	95.05
30199	其他工资福利支出	20.00
302	商品和服务支出	222.81
30201	办公费	10.00
30205	水费	1.00
30206	电费	2.00
30207	邮电费	6.00
30208	取暖费	1.00
30209	物业管理费	3.90
30211	差旅费	24.28
30212	因公出国（境）费用	8.00
30213	维修（护）费	7.00
30215	会议费	14.16
30216	培训费	7.53
30217	公务接待费	8.00
30226	劳务费	5.00
30228	工会经费	16.18
30229	福利费	0.64
30231	公务用车运行维护费	12.00
30239	其他交通费用	63.73
30299	其他商品和服务支出	32.39
303	对个人和家庭的补助	83.41
30302	退休费	31.55
30305	生活补助	7.60
30307	医疗费补助	11.23
30309	奖励金	29.83
30399	其他对个人和家庭的补助	3.20

公开07表

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：中共临沂市委统一战线工作部本级

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			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	36.00	8.00	12.00		12.00	16.00

公开08表

## 政府性基金预算支出预算表

部门/单位：中共临沂市委统一战线工作部本级

单位：万元

科目编码			单位名称（科目）	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

本单位无政府性基金预算支出预算，故本表无数据。

公开09表

### 国有资本经营预算支出预算表

部门/单位：中共临沂市委统一战线工作部本级

单位：万元

科目编码			单位名称（科目）	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开10表

## 项目支出预算表

部门/单位：中共临沂市委统一战线工作部本级

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	事业单位经营收入等其他收入	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	273.06	273.00	273.00					0.06
中共临沂市委统一战线工作部	273.06	273.00	273.00					0.06
中共临沂市委统一战线工作部机关	273.06	273.00	273.00					0.06
预留增人增资经费	0.02							0.02
宗教工作经费	8.00	8.00	8.00					
暑休班专项经费	10.00	10.00	10.00					
基本支出	0.04							0.04
统战工作专项经费	136.00	136.00	136.00					
民主党派专项经费	64.00	64.00	64.00					
民主党派换届经费	55.00	55.00	55.00					

## 政府采购支出预算表

部门/单位：中共临沂市委统一战线工作部本级

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				387.70						
中共临沂市委统一战线工作部							387.70						
中共临沂市委统一战线工作部机关							387.70						
中共临沂市委统一战线工作部机关	[2013401]行政运行（统战事务）	车辆租赁服务		0.10	20	次	2.00	预算内	自行采购（追加）	2021.01	商品和服务支出		
中共临沂市委统一战线工作部机关	[2013401]行政运行（统战事务）	车辆维修和保养服务		0.20	5	次	1.00	预算内	自行采购（追加）	2021.01	商品和服务支出		
中共临沂市委统一战线工作部机关	[2013401]行政运行（统战事务）	审计服务		2.00	2	次	4.00	预算内	自行采购（追加）	2021.03	商品和服务支出		
中共临沂市委统一战线工作部机关	[2013401]行政运行（统战事务）	印刷服务		1.00	10	宗	10.00	预算内	自行采购（追加）	2021.01	商品和服务支出		
中共临沂市委统一战线工作部机关	[2013401]行政运行（统战事务）	其他办公设备		1.00	5	宗	5.00	预算内	自行采购（追加）	2021.09	商品和服务支出		日常办公用品
中共临沂市委统一战线工作部机关	[2013401]行政运行（统战事务）	其他图书、档案		1.20	5	宗	6.00	预算内	自行采购（追加）	2021.10	商品和服务支出		书刊杂志
中共临沂市委统一战线工作部机关	[2013401]行政运行（统战事务）	普通服装		0.50	1	批次	0.50	预算内	自行采购（追加）	2021.10	商品和服务支出		

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考 单价 (万 元)	数量	计量 单位	预算 安排 资金 数额 (万 元)	资金性 质	拟采购 方式	采购时 间	采购项目名称	进口 品目	备注
中共临沂市委统一战线工作部机关	[2013401]行政运行(统战事务)	运动鞋或靴		0.50	1	批次	0.50	预算内	自行采购(追加)	2021.10	商品和服务支出		
中共临沂市委统一战线工作部机关	[2013401]行政运行(统战事务)	其他不另分类的物品		10.00	3	次	30.00	预算内	自行采购(追加)	2021.02	商品和服务支出		工会福利及走访慰问物品
中共临沂市委统一战线工作部机关	[2013401]行政运行(统战事务)	家具维修和保养服务		0.20	5	宗	1.00	预算内	自行采购(追加)	2021.02	商品和服务支出		
中共临沂市委统一战线工作部机关	[2013401]行政运行(统战事务)	邮政服务		0.08	12	月	1.00	预算内	自行采购(追加)	2021.01	商品和服务支出		
中共临沂市委统一战线工作部机关	[2013401]行政运行(统战事务)	人寿保险服务		0.10	8	人	0.80	预算内	自行采购(追加)	2021.01	商品和服务支出		
中共临沂市委统一战线工作部机关	[2013401]行政运行(统战事务)	其他服务		5.00	10	批次	50.00	预算内	自行采购(追加)	2021.01	商品和服务支出		
中共临沂市委统一战线工作部机关	[2013401]行政运行(统战事务)	其他服务		0.20	5	次	1.00	预算内	自行采购(追加)	2021.03	商品和服务支出		
中共临沂市委统一战线工作部机关	[2013401]行政运行(统战事务)	物业管理服务		9.90	1	年	9.90	预算内	自行采购(追加)	2021.01	办公楼运转经费		商会大厦6楼民主党派驻会机关物业管理费
中共临沂市委统一战线工作部机关	[2013402]一般行政管理事务(统战事务)	台式计算机		0.50	5	个	2.50	预算内	自行采购(追加)	2021.01	民主党派专项经费		
中共临沂市委统一战线工作部机关	[2013402]一般行政管理事务(统战事务)	便携式计算机		0.70	3	个	2.10	预算内	自行采购(追加)	2021.01	民主党派专项经费		
中共临沂市委统一战线工作部机关	[2013402]一般行政管理事务(统战事务)	家具用品		4.00	1	批次	4.00	预算内	自行采购(追加)	2021.03	民主党派专项经费		

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考 单价 (万 元)	数量	计 量 单 位	预算 安 排 资 金 数 额 (万 元)	资 金 性 质	拟 采 购 方 式	采 购 时 间	采 购 项 目 名 称	进 口 品 目	备 注
中共临沂市委统一战线工作部机关	[2013402]一般行政管理事务(统战事务)	车辆租赁服务		0.13	80	次	10.00	预算内	自行采购(追加)	2021.01	民主党派专项经费		
中共临沂市委统一战线工作部机关	[2013402]一般行政管理事务(统战事务)	印刷服务		1.00	10	宗	10.00	预算内	自行采购(追加)	2021.03	民主党派专项经费		
中共临沂市委统一战线工作部机关	[2013402]一般行政管理事务(统战事务)	数字照相机		1.50	1	个	1.50	预算内	自行采购(追加)	2021.01	民主党派专项经费		
中共临沂市委统一战线工作部机关	[2013402]一般行政管理事务(统战事务)	其他办公设备		1.00	5	宗	5.00	预算内	自行采购(追加)	2021.01	民主党派专项经费		日常办公用品
中共临沂市委统一战线工作部机关	[2013402]一般行政管理事务(统战事务)	其他化学药品和中药专用设备		0.75	2	批次	1.50	预算内	自行采购(追加)	2021.01	民主党派专项经费		
中共临沂市委统一战线工作部机关	[2013402]一般行政管理事务(统战事务)	其他图书、档案		0.80	5	宗	4.00	预算内	自行采购(追加)	2021.10	民主党派专项经费		书刊杂志
中共临沂市委统一战线工作部机关	[2013402]一般行政管理事务(统战事务)	其他文教用品		0.10	5	批次	0.50	预算内	自行采购(追加)	2021.03	民主党派专项经费		
中共临沂市委统一战线工作部机关	[2013402]一般行政管理事务(统战事务)	其他生物化学药品		0.40	5	批次	2.00	预算内	自行采购(追加)	2021.01	民主党派专项经费		
中共临沂市委统一战线工作部机关	[2013402]一般行政管理事务(统战事务)	办公设备维修和保养服务		1.00	1	年	1.00	预算内	自行采购(追加)	2021.01	民主党派专项经费		
中共临沂市委统一战线工作部机关	[2013402]一般行政管理事务(统战事务)	家具维修和保养服务		0.20	5	宗	1.00	预算内	自行采购(追加)	2021.02	民主党派专项经费		
中共临沂市委统一战线工作部机关	[2013402]一般行政管理事务(统战事务)	空调、电梯维修和保养服务		0.40	2	次	0.80	预算内	自行采购(追加)	2021.01	民主党派专项经费		

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考 单价 (万 元)	数量	计 量 单 位	预算 安 排 资 金 数 额 (万 元)	资 金 性 质	拟 采 购 方 式	采 购 时 间	采 购 项 目 名 称	进 口 品 目	备 注
中共临沂市委统一战线工作部机关	[2013402]一般行政管理事务(统战事务)	一般会议服务		1.00	10	次	10.00	预算内	自行采购(追加)	2021.01	民主党派专项经费		
中共临沂市委统一战线工作部机关	[2013402]一般行政管理事务(统战事务)	住宿服务		2.00	1	年	2.00	预算内	自行采购(追加)	2021.01	民主党派专项经费		
中共临沂市委统一战线工作部机关	[2013402]一般行政管理事务(统战事务)	餐饮服务		0.10	50	批次	5.00	预算内	自行采购(追加)	2021.01	民主党派专项经费		
中共临沂市委统一战线工作部机关	[2013402]一般行政管理事务(统战事务)	邮政服务		0.04	12	月	0.50	预算内	自行采购(追加)	2021.01	民主党派专项经费		
中共临沂市委统一战线工作部机关	[2013402]一般行政管理事务(统战事务)	其他服务		0.06	10	批次	0.60	预算内	自行采购(追加)	2021.01	民主党派专项经费		
中共临沂市委统一战线工作部机关	[2013402]一般行政管理事务(统战事务)	车辆租赁服务		0.40	5	次	2.00	预算内	自行采购(追加)	2021.01	民主党派换届经费		
中共临沂市委统一战线工作部机关	[2013402]一般行政管理事务(统战事务)	车辆维修和保养服务		0.40	5	次	2.00	预算内	自行采购(追加)	2021.01	民主党派换届经费		
中共临沂市委统一战线工作部机关	[2013402]一般行政管理事务(统战事务)	车辆加油服务		0.40	10	次	4.00	预算内	自行采购(追加)	2021.01	民主党派换届经费		
中共临沂市委统一战线工作部机关	[2013402]一般行政管理事务(统战事务)	印刷服务		0.40	5	宗	2.00	预算内	自行采购(追加)	2021.05	民主党派换届经费		
中共临沂市委统一战线工作部机关	[2013402]一般行政管理事务(统战事务)	机动车保险服务		0.50	2	次	1.00	预算内	自行采购(追加)	2021.08	民主党派换届经费		
中共临沂市委统一战线工作部机关	[2013402]一般行政管理事务(统战事务)	其他办公设备		1.00	5	宗	5.00	预算内	自行采购(追加)	2021.03	民主党派换届经费		日常办公用品

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考 单价 (万 元)	数量	计 量 单 位	预算 安 排 资 金 数 额 (万 元)	资 金 性 质	拟 采 购 方 式	采 购 时 间	采 购 项 目 名 称	进 口 品 目	备 注
中共临沂市委统一战线工作部机关	[2013402]一般行政管理事务(统战事务)	大型会议服务		1.50	20	次	30.00	预算内	自行采购(追加)	2021.01	民主党派换届经费		
中共临沂市委统一战线工作部机关	[2013402]一般行政管理事务(统战事务)	其他服务		0.90	10	批次	9.00	预算内	自行采购(追加)	2021.01	民主党派换届经费		
中共临沂市委统一战线工作部机关	[2013402]一般行政管理事务(统战事务)	车辆租赁服务		2.00	1	次	2.00	预算内	自行采购(追加)	2021.01	暑休班专项经费		
中共临沂市委统一战线工作部机关	[2013402]一般行政管理事务(统战事务)	其他服务		8.00	1	次	8.00	预算内	自行采购(追加)	2021.05	暑休班专项经费		
中共临沂市委统一战线工作部机关	[2013402]一般行政管理事务(统战事务)	台式计算机		0.50	15	台	7.50	预算内	自行采购(追加)	2021.01	统战工作专项经费		
中共临沂市委统一战线工作部机关	[2013402]一般行政管理事务(统战事务)	便携式计算机		0.70	10	台	7.00	预算内	自行采购(追加)	2021.01	统战工作专项经费		
中共临沂市委统一战线工作部机关	[2013402]一般行政管理事务(统战事务)	激光打印机		0.15	15	台	2.25	预算内	自行采购(追加)	2021.01	统战工作专项经费		
中共临沂市委统一战线工作部机关	[2013402]一般行政管理事务(统战事务)	扫描仪		0.40	3	台	1.20	预算内	自行采购(追加)	2021.01	统战工作专项经费		
中共临沂市委统一战线工作部机关	[2013402]一般行政管理事务(统战事务)	多功能一体机		1.50	1	台	1.50	预算内	自行采购(追加)	2021.01	统战工作专项经费		
中共临沂市委统一战线工作部机关	[2013402]一般行政管理事务(统战事务)	碎纸机		0.10	3	台	0.30	预算内	自行采购(追加)	2021.01	统战工作专项经费		
中共临沂市委统一战线工作部机关	[2013402]一般行政管理事务(统战事务)	家具用品		1.67	3	批次	5.00	预算内	自行采购(追加)	2021.03	统战工作专项经费		

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考 单价 (万 元)	数量	计 量 单 位	预算 安 排 资 金 数 额 (万 元)	资 金 性 质	拟 采 购 方 式	采 购 时 间	采 购 项 目 名 称	进 口 品 目	备 注
中共临沂市委统一战线工作部机关	[2013402]一般行政管理事务(统战事务)	复印纸		0.17	6	批次	1.00	预算内	自行采购(追加)	2021.03	统战工作专项经费		
中共临沂市委统一战线工作部机关	[2013402]一般行政管理事务(统战事务)	车辆租赁服务		0.10	100	次	10.00	预算内	自行采购(追加)	2021.01	统战工作专项经费		
中共临沂市委统一战线工作部机关	[2013402]一般行政管理事务(统战事务)	车辆维修和保养服务		0.40	5	次	2.00	预算内	自行采购(追加)	2021.01	统战工作专项经费		
中共临沂市委统一战线工作部机关	[2013402]一般行政管理事务(统战事务)	车辆加油服务		0.37	10	次	3.67	预算内	自行采购(追加)	2021.01	统战工作专项经费		
中共临沂市委统一战线工作部机关	[2013402]一般行政管理事务(统战事务)	印刷服务		1.00	10	宗	10.00	预算内	自行采购(追加)	2021.01	统战工作专项经费		
中共临沂市委统一战线工作部机关	[2013402]一般行政管理事务(统战事务)	机动车保险服务		0.50	2	次	1.00	预算内	自行采购(追加)	2021.08	统战工作专项经费		
中共临沂市委统一战线工作部机关	[2013402]一般行政管理事务(统战事务)	掌上电脑		0.60	5	台	3.00	预算内	自行采购(追加)	2021.01	统战工作专项经费		
中共临沂市委统一战线工作部机关	[2013402]一般行政管理事务(统战事务)	其他计算机设备		0.30	10	批次	3.00	预算内	自行采购(追加)	2021.01	统战工作专项经费		
中共临沂市委统一战线工作部机关	[2013402]一般行政管理事务(统战事务)	移动存储设备		0.10	8	批次	0.80	预算内	自行采购(追加)	2021.01	统战工作专项经费		
中共临沂市委统一战线工作部机关	[2013402]一般行政管理事务(统战事务)	数字照相机		1.50	2	台	3.00	预算内	自行采购(追加)	2021.01	统战工作专项经费		
中共临沂市委统一战线工作部机关	[2013402]一般行政管理事务(统战事务)	通用照相机		0.35	15	个	5.25	预算内	自行采购(追加)	2021.01	统战工作专项经费		

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考 单价 (万 元)	数量	计 量 单 位	预算 安 排 资 金 数 额 (万 元)	资 金 性 质	拟 采 购 方 式	采 购 时 间	采 购 项 目 名 称	进 口 品 目	备 注
中共临沂市委统一战线工作部机关	[2013402]一般行政管理事务(统战事务)		刻录机	0.05	10	个	0.50	预算内	自行采购(追加)	2021.01	统战工作专项经费		
中共临沂市委统一战线工作部机关	[2013402]一般行政管理事务(统战事务)		装订机	0.20	1	个	0.20	预算内	自行采购(追加)	2021.01	统战工作专项经费		
中共临沂市委统一战线工作部机关	[2013402]一般行政管理事务(统战事务)		其他办公设备	1.00	5	宗	5.00	预算内	自行采购(追加)	2021.06	统战工作专项经费		日常办公用品
中共临沂市委统一战线工作部机关	[2013402]一般行政管理事务(统战事务)		普通电话机	0.03	10	部	0.30	预算内	自行采购(追加)	2021.03	统战工作专项经费		
中共临沂市委统一战线工作部机关	[2013402]一般行政管理事务(统战事务)		特种电话机	1.00	3	部	3.00	预算内	自行采购(追加)	2021.03	统战工作专项经费		
中共临沂市委统一战线工作部机关	[2013402]一般行政管理事务(统战事务)		移动电话	0.50	3	部	1.50	预算内	自行采购(追加)	2021.01	统战工作专项经费		
中共临沂市委统一战线工作部机关	[2013402]一般行政管理事务(统战事务)		信纸	0.50	1	批次	0.50	预算内	自行采购(追加)	2021.03	统战工作专项经费		
中共临沂市委统一战线工作部机关	[2013402]一般行政管理事务(统战事务)		信封	0.50	1	批次	0.50	预算内	自行采购(追加)	2021.03	统战工作专项经费		
中共临沂市委统一战线工作部机关	[2013402]一般行政管理事务(统战事务)		鼓粉盒	0.01	100	个	1.00	预算内	自行采购(追加)	2021.03	统战工作专项经费		
中共临沂市委统一战线工作部机关	[2013402]一般行政管理事务(统战事务)		其他不另分类的物品	1.50	2	批次	3.00	预算内	自行采购(追加)	2021.05	统战工作专项经费		端午节、劳动节、国庆节、春节等活动用品
中共临沂市委统一战线工作部机关	[2013402]一般行政管理事务(统战事务)		其他不另分类的物品	1.50	10	次	15.03	预算内	自行采购(追加)	2021.02	统战工作专项经费		走访慰问支出

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考 单价 (万 元)	数量	计 量 单 位	预算 安 排 资 金 数 额 (万 元)	资 金 性 质	拟 采 购 方 式	采 购 时 间	采 购 项 目 名 称	进 口 品 目	备 注
中共临沂市委统一战线工作部机关	[2013402]一般行政管理事务(统战事务)	其他不另分类的物品		3.00	1	宗	3.00	预算内	自行采购(追加)	2021.03	统战工作专项经费		宗教活动场所“雪亮工程”监控市场平台
中共临沂市委统一战线工作部机关	[2013402]一般行政管理事务(统战事务)	计算机设备维修和保养服务		3.50	1	年	3.50	预算内	自行采购(追加)	2021.03	统战工作专项经费		
中共临沂市委统一战线工作部机关	[2013402]一般行政管理事务(统战事务)	办公设备维修和保养服务		2.00	1	年	2.00	预算内	自行采购(追加)	2021.01	统战工作专项经费		
中共临沂市委统一战线工作部机关	[2013402]一般行政管理事务(统战事务)	家具维修和保养服务		0.20	5	宗	1.00	预算内	自行采购(追加)	2021.04	统战工作专项经费		
中共临沂市委统一战线工作部机关	[2013402]一般行政管理事务(统战事务)	一般会议服务		0.50	20	次	10.00	预算内	自行采购(追加)	2021.01	统战工作专项经费		
中共临沂市委统一战线工作部机关	[2013402]一般行政管理事务(统战事务)	餐饮服务		0.15	100	批次	15.00	预算内	自行采购(追加)	2021.01	统战工作专项经费		
中共临沂市委统一战线工作部机关	[2013402]一般行政管理事务(统战事务)	其他服务		2.50	1	年	2.50	预算内	自行采购(追加)	2021.08	统战工作专项经费		微信公众号平台维护费
中共临沂市委统一战线工作部机关	[2013402]一般行政管理事务(统战事务)	其他服务		0.20	5	次	1.00	预算内	自行采购(追加)	2021.06	统战工作专项经费		

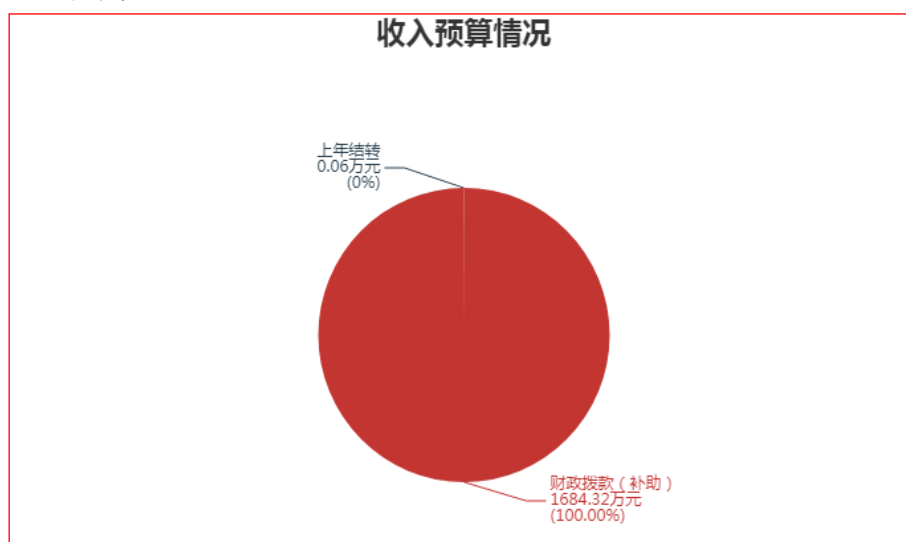
### 第三部分 2021年单位预算情况和重要事项说明

#### 一、收入支出预算总体情况

中共临沂市委统一战线工作部本级2021年度收入、支出预算总计1684.38万元，与上年相比收、支预算总计各增加277.35万元，增长19.71%，主要原因是增加新招录5名公务员、新选聘10名沂蒙优才经费，主要用于工资、基本养老保险费、基本医疗保险费、医疗补助费、职业年金、住房公积金、其他社保费等支出。增加民主党派市级组织换届经费，主要用于会议费、差旅费、印刷费、公务用车运行维护费、租车费等支出。

(一) 收入预算情况。

2021年收入总计1684.38万元。其中：财政拨款（补助）1684.32万元，占比100%，上年结转0.06万元，占比0%（该占比四舍五入后为0%）。



(二) 支出预算情况。

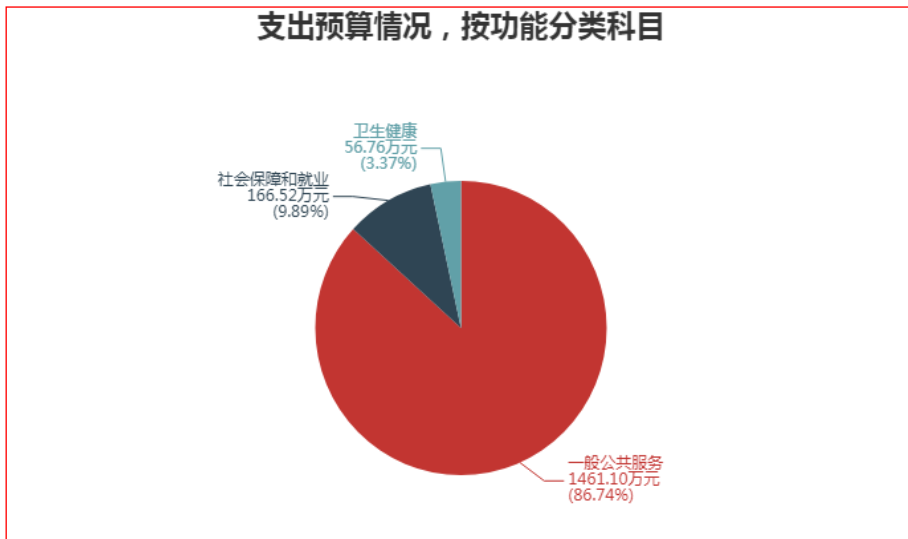
2021年支出总计1684.38万元，其中：本年支出1684.38万元，其中：

##### 1、按功能分类科目

一般公共服务支出1461.10万元，占86.74%；

社会保障和就业支出166.52万元，占9.89%；

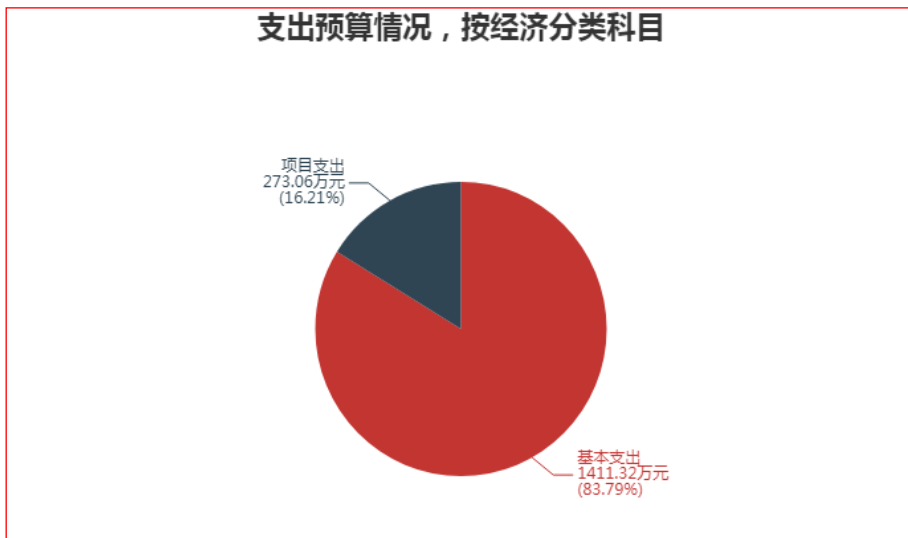
卫生健康支出56.76万元，占3.37%。



## 2、按经济分类科目

基本支出1411.32万元，占83.79%；

项目支出273.06万元，占16.21%。



## 二、财政拨款收入支出预算总体情况

2021年，财政拨款收入和支出预算均为1684.32万元，与2020年相比财政拨款收入、支出总计各增加277.29万元，增长19.71%，主要原因是增加新考录5名公务员、新考聘10名沂蒙优才经费，主要用于工资、基本养老保险费、基本医疗保险费、医疗补助费、职业年金、住房公积金、其他社保费等支出。增加民主党派市级组织换届经费，主要用于会议费、差旅费、印刷费、公务用车运行维护费、租车费等支出。

(一) 财政拨款收入预算情况。

2021年财政拨款收入预算总计1684.32万元，其中：一般公共预算1684.32万元，占100%。



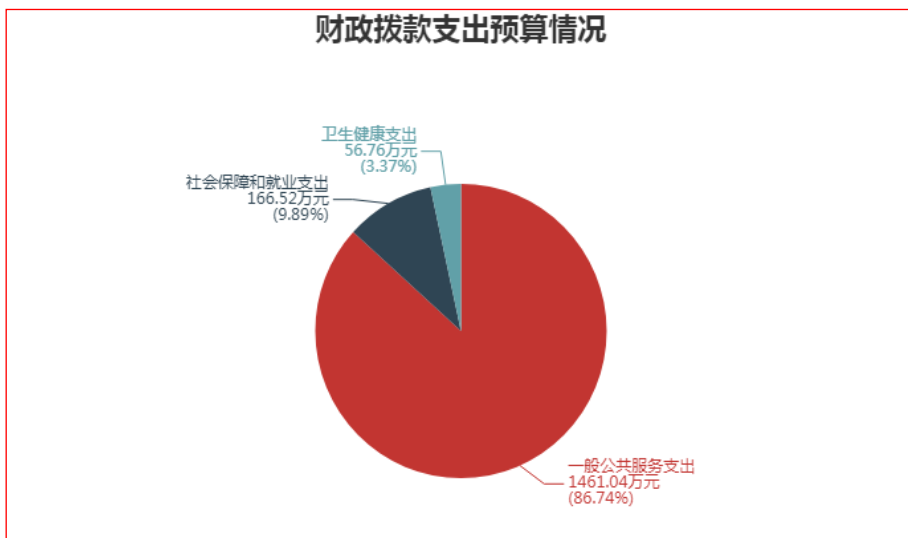
### (二) 财政拨款支出预算情况。

2021年财政拨款支出预算总计1684.32万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）支出1461.04万元，占86.74%，主要用于职工工资、住房公积金、办公楼运转经费、党建经费、公务用车运行经费、办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、电话费、其他商品和服务支出等费用。

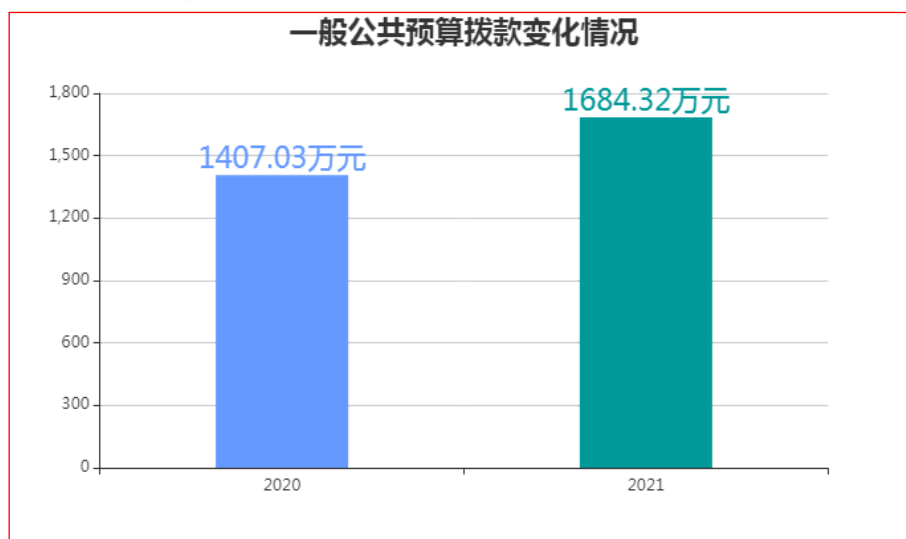
2、社会保障和就业支出（类）支出166.52万元，占9.89%，主要用于职工基本养老保险缴费、职业年金缴费、离退休公用经费、退休费。

3、卫生健康支出（类）支出56.76万元，占3.37%，主要用于职工基本医疗保险费、生育保险费、医疗补助经费。



## 三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款1684.32万元，比去年增长19.71%。主要原因是增加新考录5名公务员、新考聘10名沂蒙优才经费，主要用于工资、基本养老保险费、基本医疗保险费、医疗补助费、职业年金、住房公积金、其他社保费等支出。增加民主党派市级组织换届经费，主要用于会议费、差旅费、印刷费、公务用车运行维护费、租车费等支出。



2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为1684.32万元，比去年增长19.71%。主要原因是增加新考录5名公务员、新考聘10名沂蒙优才经费，主要用于工资、基本养老保险费、基本医疗保险费、医疗补助费、职业年金、住房公积金、其他社保费等支出。增加民主党派市级组织换届经费，主要用于会议费、差旅费、印刷费、公务用车运行维护费、租车费等支出。

其中：一般公共服务支出1461.04万元，占比86.74%；社会保障和就业支出166.52万元，占比9.89%；卫生健康支出56.76万元，占比3.37%。

1. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（统战事务）（项）1188.04万元，与上年相比增加252.99万元，比上年增长27.06%，主要原因是增加新考录5名公务员、新考聘10名沂蒙优才经费，主要用于工资、基本养老保险费、基本医疗保险费、医疗补助费、职业年金、住房公积金、其他社保费等支出。

2. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（统战事务）（项）265.00万元，与上年相比增加141.00万元，比上年增长113.71%，主要原因是整合统战事务经费、民族

事务经费、宗教事务经费、侨务经费。增加民主党派市级组织换届经费，主要用于会议费、差旅费、印刷费、公务用车运行维护费、租车费等支出。

3. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）8.00万元，与上年相比减少11.00万元，比上年下降57.89%，主要原因是根据统战工作实际，调整项目经费，部分宗教事务经费划转到统战事务经费。

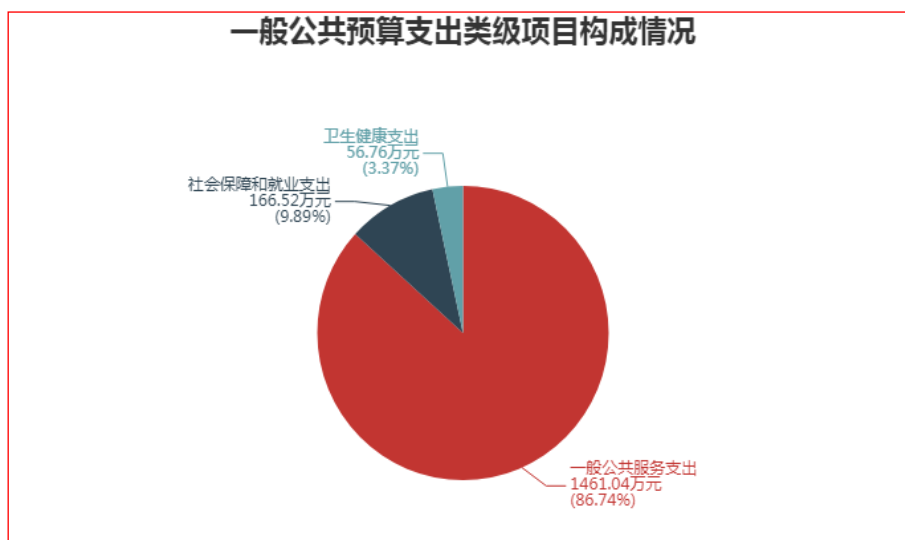
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）33.25万元，与上年相比增加24.18万元，比上年增长266.59%，主要原因是我部实有退休17名，根据工作实际，主要用于离退休人员住房补贴、医疗保险、取暖费、离退休人员公用经费等。

5. 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）88.85万元，与上年相比增加11.24万元，比上年增长14.48%，主要原因是增加新考录5名公务员、新考聘10名沂蒙优才经费，基本养老保险费、其他社保费等支出相应增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）44.42万元，与上年相比增加6.42万元，比上年增长16.89%，主要原因是增加新考录5名公务员、新考聘10名沂蒙优才经费，职业年金支出增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）56.76万元，与上年相比增加16.24万元，比上年增长40.08%，主要原因是增加新考录5名公务员、新考聘10名沂蒙优才经费，基本医疗保险费、医疗补助费等支出相应增加。

一般公共预算支出类级项目构成情况



#### 四、一般公共预算基本支出预算支出情况

2021年一般公共预算基本支出预算1411.32万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出1188.51万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

2、公用经费支出222.81万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### 五、政府性基金预算支出情况

中共临沂市委统一战线工作部本级2021年没有政府性基金拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 六、国有资本经营预算支出情况

中共临沂市委统一战线工作部本级2021年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

#### 七、重要事项说明

##### （一）机关运行经费支出情况说明

2021年，中共临沂市委统一战线工作部本级机关运行经费支出安排222.81万元，比上年相比增加37.47万元。主要原因是增

加民主党派市级组织换届经费，主要用于会议费、差旅费、印刷费、公务用车运行维护费、租车费等支出。

## **（二）政府采购支出情况说明**

2021年，中共临沂市委统一战线工作部本级政府采购预算387.70万元，其中：财政拨款安排387.70万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。

## **（三）国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，中共临沂市委统一战线工作部本级所属各预算单位共有车辆4辆。其中，机要通信用车和应急保障用车4辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他用车0辆、单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年单位预算安排购置单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

## **（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共36.00万元，其中：因公出国（境）费8.00万元，公务用车购置及运行费12.00万元，公务接待费16.00万元。

2021年三公经费预算比上年减少16.00万元，比上年下降30.77%。主要原因是减少因公出国（境）预算12万，减少公务接待预算4万。执行中央八项规定有关精神，厉行节约、反对浪费，规范因公出国（境）和公务接待管理，严格执行事前审批、事中监控、事后评价程序，压减“三公”经费预算。其中：

1、因公出国（境）费8.00万元，比上年减少12.00万元，比上年下降60.00%。主要原因是执行中央八项规定有关精神，厉行节约、反对浪费，规范因公出国（境）程序，严格执行事前审批、事中监控、事后评价程序，部分因公出国（境）活动，改为电视电话视频会议，部分因公出国（境）活动改为邀请国境外客人来华访问。

2、公务用车购置及运行维护费12.00万元，比上年增长0%。主要原因是与上年预算数相同。其中：公务用车购置费支出0万

元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出12.00万元。

3、公务接待费16.00万元，比上年下降20.00%。主要原因是执行中央八项规定有关精神，厉行节约、反对浪费，严格履行机关事业单位公务接待制度，规范公务接待程序，压减公务接待支出，加强公务接待管理，增强公务接待成效。

### **（五）绩效目标设置情况**

中共临沂市委统一战线工作部本级2021年项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款273.00万元。其中本单位所主管专项资金的绩效目标表如下：

- 1、1. 民主党派换届经费.xls
- 2、2. 民主党派专项经费.xls
- 3、3. 暑修班专项经费.xls

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，单位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：**反映缴入财政专户、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。

**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。

**六、上级补助收入：**指单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**反映本单位所属纳入单位预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**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：**指单位用一般公共预算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：**指行政单位（包括参公管理事业单位）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（统战事务）（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（统战事务）（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）：**反映用于宗教事务管理方面的支出。

**十七、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。

**十八、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。

**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、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。