

2023 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、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年部门预算表

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

第三部分 2023 年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、主要职责

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、机构设置情况

中共临沂市委统一战线工作部部门预算包括：中共临沂市委统一战线工作部机关预算、临沂市统战事务服务中心预算。

纳入中共临沂市委统一战线工作部 2023 年部门预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
2. 临沂市统战事务服务中心

第二部分

2023 年部门预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,914.20	一、一般公共服务支出	1,484.20
一般公共预算收入	1,914.20	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	244.00
		九、卫生健康支出	70.00
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	116.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1,914.20	本年支出合计	1,914.20
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1,914.20	支出总计	1,914.20

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资本 经营预算 收入								
合 计				1,914.20	1,914.20	1,914.20										
201			一般公共服务支出	1,484.20	1,484.20	1,484.20										
201	34		统战事务	1,484.20	1,484.20	1,484.20										
201	34	01	行政运行	989.00	989.00	989.00										
201	34	02	一般行政管理事务	235.00	235.00	235.00										
201	34	50	事业运行	247.00	247.00	247.00										
208			社会保障和就业支出	244.00	244.00	244.00										
208	05		行政事业单位养老支出	244.00	244.00	244.00										
208	05	01	行政单位离退休	41.00	41.00	41.00										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.00	136.00	136.00										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	67.00	67.00	67.00										
210			卫生健康支出	70.00	70.00	70.00										
210	11		行政事业单位医疗	70.00	70.00	70.00										
210	11	01	行政单位医疗	55.00	55.00	55.00										
210	11	02	事业单位医疗	15.00	15.00	15.00										
221			住房保障支出	116.00	116.00	116.00										
221	02		住房改革支出	116.00	116.00	116.00										
221	02	01	住房公积金	116.00	116.00	116.00										

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				1,914.20	1,656.00	258.20				
201			一般公共服务支出	1,484.20	1,226.00	258.20				
201	34		统战事务	1,484.20	1,226.00	258.20				
201	34	01	行政运行	989.00	979.00	10.00				
201	34	02	一般行政管理事务	235.00		235.00				
201	34	50	事业运行	247.00	247.00					
208			社会保障和就业支出	244.00	244.00					
208	05		行政事业单位养老支出	244.00	244.00					
208	05	01	行政单位离退休	41.00	41.00					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.00	136.00					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	67.00	67.00					
210			卫生健康支出	70.00	70.00					
210	11		行政事业单位医疗	70.00	70.00					
210	11	01	行政单位医疗	55.00	55.00					
210	11	02	事业单位医疗	15.00	15.00					
221			住房保障支出	116.00	116.00					
221	02		住房改革支出	116.00	116.00					

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
221	02	01	住房公积金	116.00	116.00					

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1,914.20	一、一般公共服务支出	1,484.20	1,484.20		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	244.00	244.00		
		九、卫生健康支出	70.00	70.00		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	116.00	116.00		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	1,914.20	本年支出合计	1,914.20	1,914.20		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	1,914.20	支 出 总 计	1,914.20	1,914.20		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				1,914.20	1,656.00	1,434.00	222.00	258.20
201			一般公共服务支出	1,484.20	1,226.00	1,006.00	220.00	258.20
201	34		统战事务	1,484.20	1,226.00	1,006.00	220.00	258.20
201	34	01	行政运行	989.00	979.00	795.00	184.00	10.00
201	34	02	一般行政管理事务	235.00				235.00
201	34	50	事业运行	247.00	247.00	211.00	36.00	
208			社会保障和就业支出	244.00	244.00	242.00	2.00	
208	05		行政事业单位养老支出	244.00	244.00	242.00	2.00	
208	05	01	行政单位离退休	41.00	41.00	39.00	2.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.00	136.00	136.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	67.00	67.00	67.00		
210			卫生健康支出	70.00	70.00	70.00		
210	11		行政事业单位医疗	70.00	70.00	70.00		
210	11	01	行政单位医疗	55.00	55.00	55.00		
210	11	02	事业单位医疗	15.00	15.00	15.00		
221			住房保障支出	116.00	116.00	116.00		
221	02		住房改革支出	116.00	116.00	116.00		
221	02	01	住房公积金	116.00	116.00	116.00		

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						1,656.00	1,434.00	222.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,091.00	1,091.00	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	257.00	257.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	496.00	496.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	21.00	21.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	107.00	107.00	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	53.00	53.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	55.00	55.00	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.00	1.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	91.00	91.00	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	10.00	10.00	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	294.00	294.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	66.00	66.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	138.00	138.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5.00	5.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	29.00	29.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	14.00	14.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	15.00	15.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.00	2.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	25.00	25.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	174.18		174.18
302	08	取暖费	502	01	办公经费	13.82		13.82

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	7.00		7.00
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00		2.00
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	15.00		15.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	12.00		12.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	48.00		48.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	63.36		63.36
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	36.00		36.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	31.00		31.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	50.82	49.00	1.82
303	02	退休费	509	05	离退休费	39.00	39.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.82	10.00	1.82
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	10.00		10.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	10.00		10.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
27.00	0.00	12.00	0.00	12.00	15.00	25.50	5.00	12.00	0.00	12.00	8.50

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码 类 款		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			类	款			小计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合计						1,656.00	1,656.00	1,656.00						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,091.00	1,091.00	1,091.00						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	257.00	257.00	257.00						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	496.00	496.00	496.00						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	21.00	21.00	21.00						
301	08	机关事业单位基本养老保 险缴费	501	02	社会保障缴费	107.00	107.00	107.00						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	53.00	53.00	53.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	55.00	55.00	55.00						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.00	1.00	1.00						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	91.00	91.00	91.00						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	10.00	10.00	10.00						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	294.00	294.00	294.00						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	66.00	66.00	66.00						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	138.00	138.00	138.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5.00	5.00	5.00						
301	08	机关事业单位基本养老保 险缴费	505	01	工资福利支出	29.00	29.00	29.00						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	14.00	14.00	14.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	15.00	15.00	15.00						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.00	2.00	2.00						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	25.00	25.00	25.00						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	174.18	174.18	174.18						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	13.82	13.82	13.82						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	7.00	7.00	7.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00	2.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	12.00	12.00	12.00						

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	48.00	48.00	48.00						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	63.36	63.36	63.36						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	36.00	36.00	36.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	31.00	31.00	31.00						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	50.82	50.82	50.82						
303	02	退休费	509	05	离退休费	39.00	39.00	39.00						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.82	11.82	11.82						
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	10.00	10.00	10.00						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	10.00	10.00	10.00						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		258.20	258.20	258.20					
统战业务经费	特定目标类	245.00	245.00	245.00					

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计			70.20	70.20	70.20						
201			一般公共服务支出	70.20	70.20	70.20					
201	34		统战事务	70.20	70.20	70.20					
201	34	01	行政运行	27.20	27.20	27.20					
201	34	02	一般行政管理事务	43.00	43.00	43.00					

第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 1,914.2 万元，其中一般公共预算收入 1,914.2 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 1,914.2 万元，其中基本支出 1,656 万元，项目支出 258.2 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 1,914.2 万元，较上年预算增加 239.89 万元，其中：

1. 收入预算增加 239.89 万元，其中一般公共预算收入增加 285.39 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入减少 45.5 万元、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 239.89 万元，其中基本支出增加 341.39 万元；项目支出减少 101.5 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是按照中央清理规范津贴补贴统一部署要求，将执行中根据考核等次据实发放的在职人员年度奖金调整为按月发放，纳入年初批复的人员经费

相应增加；二是调整了社保缴纳基数，社会保险金、医疗保险金、职业年金经费相应增加；三是部分人员进行了职务、职级调整，相应基本工资、津贴补贴等经费相应增加；四是新增考录人员，相应人员经费增加。综合以上原因，2023年预算较2022年预算增加。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共25.5万元，与上年基本持平。

其中：1.因公出国（境）费5万元，比上年增加5万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率），主要原因是抓住疫情放开的机遇，加大请进来、走出去活动力度，赴香港、澳门及海外国家开展双招双引活动、拜访香港理工大学、香港城市大学、澳门科技大学，设立海外招才引智联络站，宣传推介临沂市经济社会发展情况和人才新政，加强与海外侨社团和侨领的联络联谊，拓宽吸引海外人才渠道，吸引人才回流。

2.公务用车购置及运行费12万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2022年、2023年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费12万元，与上年持平。

3.公务接待费8.5万元，比上年减少6.5万元，下降43.33%，主要原因是厉行勤俭节约、反对铺张浪费，根据有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明、对口

承办、定点接待、尊重少数民族风俗习惯的原则，严肃接待纪律，提高公务接待管理规范化水平，严格执行公务接待审批制度和公函制度，注重接待效益，杜绝奢侈浪费，压减公务接待费，综合以上原因，2023年公务接待费预算较2022年预算减少。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（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。2023年本部门机关运行经费安排184.18万元。较2022年预算增加16.46万元，增长9.81%。主要原因是：一是编制内实有人数增加；二是党派机关实有人数增加，办公用房物业管理费和办公用房水电费增加；三是市统战事务服务中心编制人数增加。因人员增加导致2023年机关运行经费增加。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算70.2万元，其中：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算60.2万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中

机要通信用车 4 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

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

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

六、绩效目标情况说明

中共临沂市委统一战线工作部 2023 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 245 万元，其中财政拨款 245 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化“统战业务经费”等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目支出绩效目标表

项目名称	统战业务经费			
主管部门	中共临沂市委统一战线工作部	实施单位	中共临沂市委统一战线工作部	
项目资金	(万元)	年度预算资金总额:	245	
		其中:财政拨款	245	
		其他资金		
总体目标	通过完成议政建言、资政建言、民主监督、调研报告、举办统战成员、统战干部培训活动、开展公益活动、更改民族成分行政确认事项、开展法律法规普及宣传教育活动、开展民族团结进步宣传活动,有效维护并促进了社会团结、稳定、和谐,为社会稳定、民族宗教和谐、党外各界与政府同心同德产生积极的效益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	统战工作会议费	一类会议每人每天小于等于450元;二类会议每人每天小于等于400元;三类会议每人每天小于等于350元
			统战工作培训费	一类培训每人每天小于等于550元;二类培训每人每天小于等于450元
	产出指标	数量指标	完成议政建言、资政建言报告数量	≥ 16篇
			举办培训班次	≥ 10个
			完成专项民主监督报告数量	≥ 6篇
			完成党外人士政治协商会次数	≥ 14
			开展民族团结进步宣传活动数量	≥ 7
			完成专题调研报告数量	≥ 17篇
			开展公益活动次数	≥ 110次
	质量指标	更改民族成分行政确认事项办结率	100%	
		建言获得市委市政府主要领导签批率	≥ 70%	
		培训合格率	≥ 95%	
	时效指标	统战干部、统战成员培训开展频次	每季度最少一次	
	效益指标	社会效益指标	调研报告被相关部门单位采纳率	≥ 70%
			建言被相关部门单位采纳率	≥ 70%
法律法规普及宣传教育人数			≥ 5万	
满意度指标	服务对象满意度指标	统战成员满意度	≥ 90%	

七、特殊事项说明

中共临沂市委统一战线工作部的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

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

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。