

2020年中国共产党临沂市罗庄区委员会统战部  
部门预算

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## **第二部分 2020年部门预算表**

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## **第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明**

## **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

### 一、主要职能

中共罗庄区委统战部为正科级单位，主要职责是组织贯彻执行中央和省、市、区委关于统一战线的方针政策，向市委统战部和区委反映情况，提出开展统战工作的意见和建议；负责联系全区各民主党派和无党派代表人士；负责联系政府民族宗教事务局，联系并指导区工商联工作；负责党外人士的政治安排，会同有关部门搞好培养、选拔、考察、推荐党外人士担任政府领导职务工作，做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；负责指导本区各街镇的统战工作。实有人员22人，行政编制8人，事业编制13人，机关工勤编制1人。

1、组织贯彻执行中央和省、市委关于统一战线的方针政策，开展调查研究，结合罗庄实际，提出具体落实措施，向区委反映情况，提出开展统战工作的意见和建议。

2、负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时反映他们的意见和建议；贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度；落实中共中央关于发挥各民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作，做好协商民主建设。

3、支持、帮助各民主党派加强自身建设，指导协助各民主党派搞好领导班子建设和组织建设。

4、负责党外代表人士的政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐和安排党外人士的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；负责区人大代表、区政协委员中非中共党员人选的提名推荐。

5、负责联系民族宗教事务局，指导协调处理民族宗教方面的重要事宜。

6、联系指导区工商联工作；指导非公有制经济领域的统战工作；调查研究并反映非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出建议；团结、帮助、引导和教育非公有制经济代表人士。

7、指导党外知识分子工作，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系和培养党外知识分子的代表人物。

8、承办区委和市委统战部交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

中国共产党临沂市罗庄区委员会统战部部门预算包括：中国共产党临沂市罗庄区委员会统战部机关预算。

纳入中国共产党临沂市罗庄区委员会统战部2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	中国共产党临沂市罗庄区委员会统战部机关	

## 第二部分 2020年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：中国共产党临沂市罗庄区委员会统战部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	402.83	一、一般公共服务支出	341.93
一般公共预算	402.83	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		五、教育支出	
三、事业收入		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、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	26.22
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11.17
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	23.51
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	402.83	本年支出合计	402.83
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		年末结转和结余	
上级补助收入			
收入总计	402.83	支出总计	402.83



单位 编码	单位和科目 名称	科目编码			科目名称	合计	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	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转				
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转		
								经费 拨款 (补 助)	其他											小计	一般公共预 算	政府 性基 金预 算
			28		民主党派及 工商联事务	12.60	12.60	12.60														
021001	中国共产党 临沂市罗庄 区委员会统 战部	201	28	02	一般行政管 理事务	12.60	12.60	12.60														
			34		统战事务	316.37	316.37	316.37														
021001	中国共产党 临沂市罗庄 区委员会统 战部	201	34	01	行政运行	251.19	251.19	251.19														
021001	中国共产党 临沂市罗庄 区委员会统 战部	201	34	02	一般行政管 理事务	65.18	65.18	65.18														
			208		社会保障和 就业支出	26.22	26.22	26.22														
			05		行政事业单 位养老支出	26.22	26.22	26.22														
021001	中国共产党 临沂市罗庄 区委员会统 战部	208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	26.22	26.22	26.22														

单位 编码	单位和科目 名称	科目编码			科目名称	合计	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	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转				
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转		
								经费 拨款 (补 助)	其他											小计	一般公共预 算	政府 性基 金预 算
		210			卫生健康支出	11.17	11.17	11.17														
			11		行政事业单位医疗	11.17	11.17	11.17														
021001	中国共产党 临沂市罗庄 区委员会统 战部	210	11	01	行政单位医 疗	6.94	6.94	6.94														
021001	中国共产党 临沂市罗庄 区委员会统 战部	210	11	02	事业单位医 疗	4.23	4.23	4.23														
		221			住房保障支 出	23.51	23.51	23.51														
			02		住房改革支 出	23.51	23.51	23.51														
021001	中国共产党 临沂市罗庄 区委员会统 战部	221	02	01	住房公积金	23.51	23.51	23.51														

表3. 支出预算表

部门/单位：中国共产党临沂市罗庄区委员会统战部

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	402.83	312.09	90.74
021	中国共产党临沂市罗庄区委员会统战部					402.83	312.09	90.74
021001	中国共产党临沂市罗庄区委员会统战部					402.83	312.09	90.74
		201			一般公共服务支出	341.93	251.19	90.74
			23		民族事务	12.96		12.96
021001	中国共产党临沂市罗庄区委员会统战部	201	23	04	民族工作专项	12.00		12.00
021001	中国共产党临沂市罗庄区委员会统战部	201	23	99	其他民族事务支出	0.96		0.96
			28		民主党派及工商联事务	12.60		12.60
021001	中国共产党临沂市罗庄区委员会统战部	201	28	02	一般行政管理事务	12.60		12.60
			34		统战事务	316.37	251.19	65.18
021001	中国共产党临沂市罗庄区委员会统战部	201	34	01	行政运行	251.19	251.19	
021001	中国共产党临沂市罗庄区委员会统战部	201	34	02	一般行政管理事务	65.18		65.18
		208			社会保障和就业支出	26.22	26.22	
			05		行政事业单位养老支出	26.22	26.22	
021001	中国共产党临沂市罗庄区委员会统战部	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.22	26.22	
		210			卫生健康支出	11.17	11.17	
			11		行政事业单位医疗	11.17	11.17	
021001	中国共产党临沂市罗庄区委员会统战部	210	11	01	行政单位医疗	6.94	6.94	
021001	中国共产党临沂市罗庄区委员会统战部	210	11	02	事业单位医疗	4.23	4.23	
		221			住房保障支出	23.51	23.51	
			02		住房改革支出	23.51	23.51	
021001	中国共产党临沂市罗庄区委员会统战部	221	02	01	住房公积金	23.51	23.51	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：中国共产党临沂市罗庄区委员会统战部

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	402.83	一、一般公共服务支出	341.93	341.93		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	26.22	26.22		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	11.17	11.17		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	23.51	23.51		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十五、其他支出				
本年收入合计	402.83	本年支出合计	402.83	402.83		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	402.83	支出总计	402.83	402.83		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：中国共产党临沂市罗庄区委员会统战部

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	402.83	312.09	90.74
021	中国共产党临沂市罗庄区委员会统战部					402.83	312.09	90.74
021001	中国共产党临沂市罗庄区委员会统战部					402.83	312.09	90.74
		201			一般公共服务支出	341.93	251.19	90.74
			23		民族事务	12.96		12.96
021001	中国共产党临沂市罗庄区委员会统战部	201	23	04	民族工作专项	12.00		12.00
021001	中国共产党临沂市罗庄区委员会统战部	201	23	99	其他民族事务支出	0.96		0.96
			28		民主党派及工商联事务	12.60		12.60
021001	中国共产党临沂市罗庄区委员会统战部	201	28	02	一般行政管理事务	12.60		12.60
			34		统战事务	316.37	251.19	65.18
021001	中国共产党临沂市罗庄区委员会统战部	201	34	01	行政运行	251.19	251.19	
021001	中国共产党临沂市罗庄区委员会统战部	201	34	02	一般行政管理事务	65.18		65.18
		208			社会保障和就业支出	26.22	26.22	
			05		行政事业单位养老支出	26.22	26.22	
021001	中国共产党临沂市罗庄区委员会统战部	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.22	26.22	
		210			卫生健康支出	11.17	11.17	
			11		行政事业单位医疗	11.17	11.17	
021001	中国共产党临沂市罗庄区委员会统战部	210	11	01	行政单位医疗	6.94	6.94	
021001	中国共产党临沂市罗庄区委员会统战部	210	11	02	事业单位医疗	4.23	4.23	
		221			住房保障支出	23.51	23.51	
			02		住房改革支出	23.51	23.51	
021001	中国共产党临沂市罗庄区委员会统战部	221	02	01	住房公积金	23.51	23.51	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：中国共产党临沂市罗庄区委员会统战部

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

中国共产党临沂市罗庄区委员会统战部部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表  
(政府预算支出经济分类科目)

部门/单位：中国共产党临沂市罗庄区委员会统战部

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	312.09	312.09
501	机关工资福利支出	149.87	149.87
50101	工资奖金津补贴	115.37	115.37
50102	社会保障缴费	21.02	21.02
50103	住房公积金	13.48	13.48
502	机关商品和服务支出	28.47	28.47
50201	办公经费	26.27	26.27
50203	培训费	2.20	2.20
505	对事业单位经常性补助	129.12	129.12
50501	工资福利支出	112.01	112.01
50502	商品和服务支出	17.11	17.11
509	对个人和家庭的补助	4.63	4.63
50901	社会福利和救助	1.20	1.20
50905	离退休费	0.56	0.56
50999	其他对个人和家庭的补助	2.87	2.87

表8. 财政拨款安排的基本支出预算表  
(部门预算支出经济分类科目)  
(不含上年结转)

部门/单位：中国共产党临沂市罗庄区委员会统战部

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2020年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	312.09	312.09
301		工资福利支出	261.88	261.88
301	30101	基本工资	79.80	79.80
301	30102	津贴补贴	106.26	106.26
301	30103	奖金	15.07	15.07
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.22	26.22
301	30110	职工基本医疗保险缴费	9.97	9.97
301	30112	其他社会保障缴费	1.03	1.03
301	30113	住房公积金	23.51	23.51
301	30199	其他工资福利支出	0.02	0.02
302		商品和服务支出	45.58	45.58
302	30201	办公费	17.92	17.92
302	30202	印刷费	3.50	3.50
302	30211	差旅费	2.00	2.00
302	30215	会议费	1.00	1.00
302	30216	培训费	2.20	2.20
302	30217	公务接待费	1.00	1.00
302	30228	工会经费	7.20	7.20
302	30239	其他交通费用	10.76	10.76
303		对个人和家庭的补助	4.63	4.63
303	30302	退休费	0.56	0.56
303	30307	医疗费补助	1.20	1.20
303	30399	其他对个人和家庭的补助	2.87	2.87

表9. 政府采购预算表

部门/单位：中国共产党临沂市罗庄区委员会统战部

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				总计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
						合计	16.00	16.00	16.00	16.00					
						货物	5.50	5.50	5.50	5.50					
021							5.50	5.50	5.50	5.50					
021001							5.50	5.50	5.50	5.50					
021001	中国共产党临沂市罗庄区委员会统战部	201	34	02	一般行政管理事务	台、桌类	1.00	1.00	1.00	1.00					
021001	中国共产党临沂市罗庄区委员会统战部	201	34	02	一般行政管理事务	音响电视组合机	0.50	0.50	0.50	0.50					
021001	中国共产党临沂市罗庄区委员会统战部	201	34	02	一般行政管理事务	多功能一体机	3.00	3.00	3.00	3.00					
021001	中国共产党临沂市罗庄区委员会统战部	201	34	02	一般行政管理事务	橱、柜类	1.00	1.00	1.00	1.00					
						其他	10.50	10.50	10.50	10.50					
021							10.50	10.50	10.50	10.50					
021001							10.50	10.50	10.50	10.50					
021001	中国共产党临沂市罗庄区委员会统战部	201	23	04	民族工作专项	培训服务	9.00	9.00	9.00	9.00					
021001	中国共产党临沂市罗庄区委员会统战部	201	34	02	一般行政管理事务	其他电气设备	0.50	0.50	0.50	0.50					
021001	中国共产党临沂市罗庄区委员会统战部	201	34	02	一般行政管理事务	图书档案装具	1.00	1.00	1.00	1.00					

表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：中国共产党临沂市罗庄区委员会统战部

单位：万元

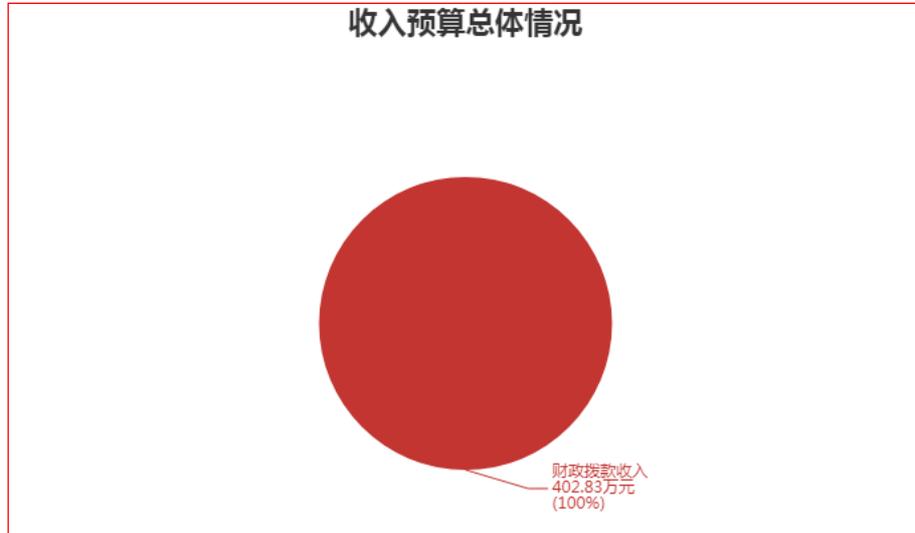
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	1.00	0	0	0	0	1.00
021	中国共产党临沂市罗庄区委员会统战部	1.00	0	0	0	0	1.00
021001	中国共产党临沂市罗庄区委员会统战部	1.00	0	0	0	0	1.00

### 第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

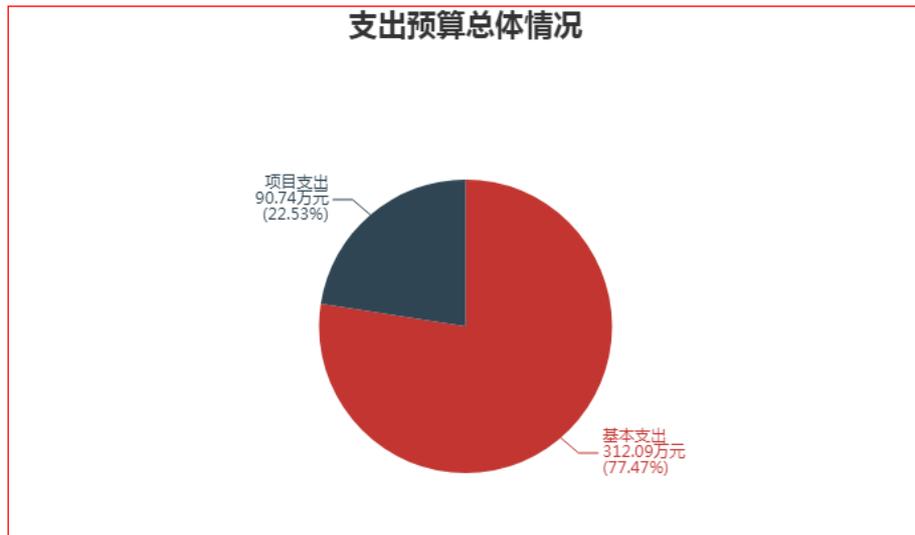
## 一、2020年部门预算情况说明

### （一）收支预算总体情况

2020年收入预算为402.83万元，其中：财政拨款402.83万元，占100%。

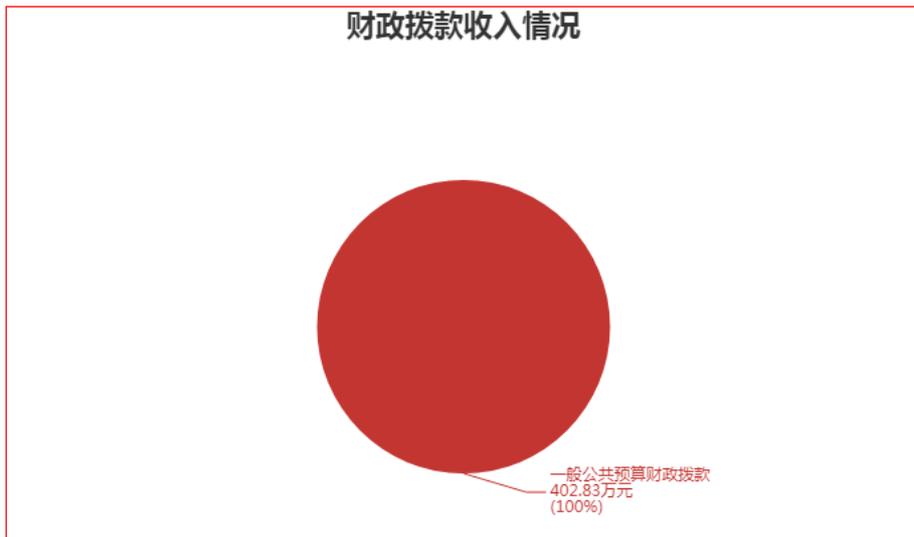


2020年支出预算为402.83万元，其中：基本支出312.09万元，占77.47%，项目支出90.74万元，占22.53%。

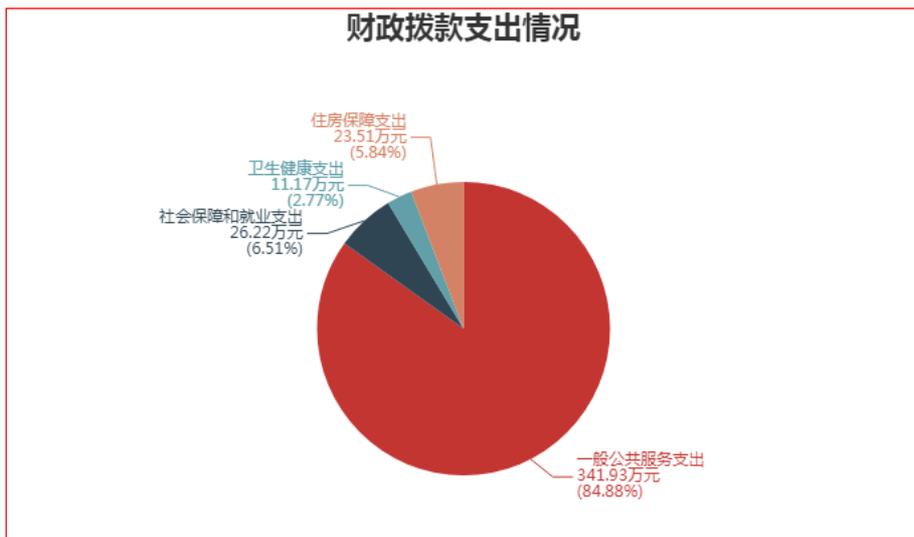


### （二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为402.83万元，其中：一般公共预算402.83万元，占100%。

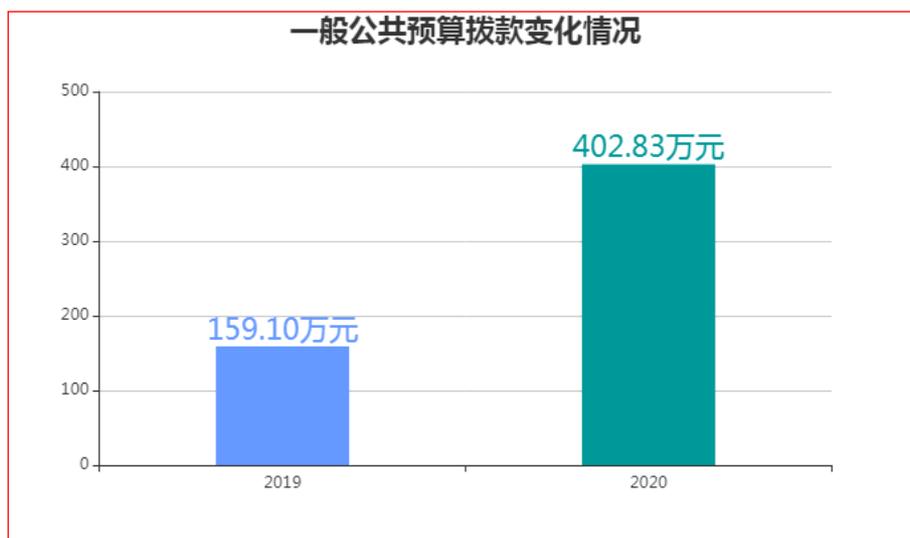


2020年财政拨款支出预算为402.83万元，其中：一般公共服务（类）支出341.93万元，占84.88%；社会保障和就业（类）支出26.22万元，占6.51%；卫生健康（类）支出11.17万元，占2.77%；住房保障（类）支出23.51万元，占5.84%。

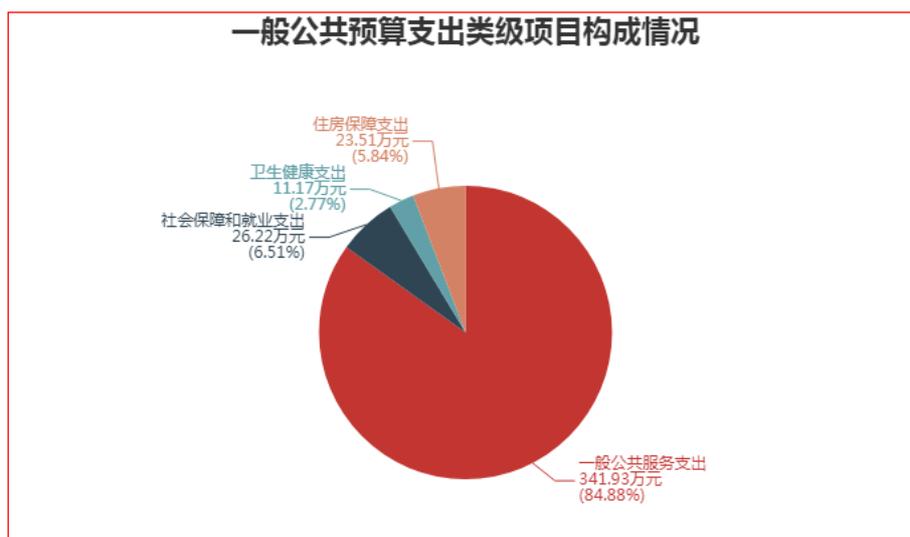


### （三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款402.83万元，比上年增长153.19%，主要是机构改革，人员增加。



2020年当年一般公共预算支出预算为402.83万元，比上年增长153.19%，其中：一般公共服务（类）支出341.93万元，占84.88%；社会保障和就业（类）支出26.22万元，占6.51%；卫生健康（类）支出11.17万元，占2.77%；住房保障（类）支出23.51万元，占5.84%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）支出12.00万元，与2019年基本持平。
2. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）支出0.96万元，与2019年基本持平。
3. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）支出12.60万元，比上年下降10.00%，主要是机关所有开支在原有基础上均压缩10%。

4. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）支出251.19万元，比上年增长136.19%，主要是机构改革，人员增加。

5. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）支出65.18万元，比上年增长503.52%，主要是2019年应拨付未拨付挂账资金。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出26.22万元，比上年增长89.86%，主要是机构改革，人员增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出6.94万元，比上年增长101.74%，主要是机构改革，人员增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出4.23万元，比上年增长456.58%，主要是机构改革，人员增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出23.51万元，比上年增长136.52%，主要是机构改革，人员增加。

#### **（四）政府性基金预算收支情况**

中国共产党临沂市罗庄区委员会统战部2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **（五）财政拨款安排的基本支出情况**

2020年财政拨款安排的基本支出预算312.09万元，其中：

1、人员经费266.51万元，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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭的补助。

2、公用经费45.58万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、

工会经费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、培训费、商品和服务支出。

## **二、重要事项说明**

### **（一）政府采购情况**

本部门2020年安排政府采购预算16.00万元，其中：财政拨款安排16.00万元，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。政府采购货物预算5.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10.50万元。

### **（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况**

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费1.00万元。

2020年“三公”经费预算比2019年增加1.00万元，其中：因公出国（境）费与2019年基本持平；公务用车购置费与2019年基本持平；公务用车运行维护费与2019年基本持平；公务接待费增加1.00万元，主要原因是省委统战部计划在临沂市召开宗教工作现场会，我区作为分会场之一，将会有各县区来参观学习，需要安排接待。

### **（三）机关运行经费情况**

2020年中国共产党临沂市罗庄区委员会统战部1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为45.58万元，较2019年预算增加27.29万元，增长149.21%，主要原因是机构改革，人员增加。

### **（四）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，中国共产党临沂市罗庄区委员会统战部所属各预算单位共有车辆0辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

### **（五）绩效目标设置情况**

2020年中国共产党临沂市罗庄区委员会统战部项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款90.74万元。

# 项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：罗庄区委统战部

填报日期： 2019.12

项目名称	民族宗教工作专项	项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/> 业务经费类 <input checked="" type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>
主管部门	罗庄区委统战部	项目实施单位	罗庄区委统战部
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2020年01月      至2020年      12月		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	3万	
	财政拨款	3万	
	其他资金		
	经营性收入		
	其他		
测算依据及说明	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。协调民族关系，办理有关保障少数民族各项权利的事宜；掌握、管理全区民族成份的恢复、改正工作。		
项目单位职能概述	中共罗庄区委统战部是中共罗庄区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，向区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。 2、负责联系各民主党派，牵头协调无党派人士工作，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。 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、指导街镇党（工）委统一战线工作；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；领导区工商联党组，指导区工商联工作；做		
项目概况、主要内容及用途	民族宣传印刷		

项目立项情况		项目立项依据		2019年市委统战对各县区统战部考核细则			
		项目申报的可能性和必要性		项目申报是立于2020年市委统战对区委统战可能考核的要求，另外也是民族和宗教方面开展日常工作的必要支出			
项目实施进度计划		项目实施内容		开始时间		完成时间	
		1、民族团结进步宣传月活动、民族团结进步示范单位创建“六进”活动、培育民族团结示范单位和教育基地		2020年1月		2020年12月	
		2、宗教工作宣传、“四进”、调研、举办宗教团体活动、规范整治宗教场所乱建、宗教宣传月活动		2020年1月		2020年12月	
总体目标		长期目标（×年-×年）			年度目标（2020年）		
					促进我区民族工作健康和谐发展，引导宗教领域工作走向正规化、法治化、信息化		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	印刷数量	50000份
		质量指标			质量指标	印刷质量	5000页
		时效指标			时效指标	完成及时性	≥90%
		成本指标			成本指标	超预算率	≤5%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	促进民族工作发展	促进工作更好开展
		社会效益指标			社会效益指标	引导宗教领域工作走向正规化、法治化、信息化	促进宗教领域稳定
		生态效益			生态效益		
		可持续影响指标			可持续影响指标	维护宗教领域稳定	长期稳定
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	受益人员满意率	≥90%	
其他需要说明的问题							

项目单位填报人：能涵涵

联系电话：8246535

# 项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）： 罗庄区委统战部  
2019.12

填报日期：

项目名称	民主党派培训活动经费	项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/> 业务经费类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>
主管部门	罗庄区委统战部	项目实施单位	罗庄区委统战部
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2020年 1月 至 2020年 12月		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	12.6	
	财政拨款	12.6	
	其他资金		
	经营性收入		
	其他		
测算依据及说明	根据《统一战线工作条例》，各级党委应支持民主党派的自身建设，为民主党派解决经费方面的问题。		
项目单位职能概述	组织政治理论学习，加强思想建设，巩固与中国共产党的共同的政治基础；开展培训活动，做好农工党员的教育管理，提高党员政治素质；召开会议，完善管理和监督制度；围绕政府重点工作和民生热点，组织专题调研视察，提出意见建议，为政府决策提供依据；开展社会服务，为弱势、困难群众排忧解难；外出参加上级组织的会议、培训和调		
项目概况、主要内容及用途	培训费，用于组织政治学习培训，召开会议；订阅农工党中央出版的《前进论坛》杂志；调研费，用于专题调研视察；办公经费，用于购置办公用品、开展社会服务、外出参加上级组织的会议、培训和调研等活动。		
项目立项情况	项目立项依据	《统一战线工作条例》第十五条（四）支持民主党派加强机关建设，提升干部队伍素质，协调解决机构、编制、经费、办公场所、干部交流和挂职锻炼等方面的问题	
	项目申报的可能性和必要性	有足够的活动经费才能保障民主党派正常开展运转。	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、会议培训	2020.01	2020.12
	2、专题调研	2020.01	2020.12
	3、办公经费	2020.01	2020.12
总体目标	长期目标（×年-×年）		年度目标（2020年）
	圆满完成区委统战部、区政协和农工党临沂市委的各项工作安排，认真开展专题调研、培训和社会服务工作，切实做好参政议政、民主监督和政治协商工作。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	各民主党派主委、委员组织学习、培训人员	100%
		质量指标			质量指标	培训完成率	100%
		时效指标			时效指标	及时完成培训率	及时率
		成本指标			成本指标	超预算率	≤5%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	促进民主党派工作发展	促进工作更好开展
		社会效益指标			社会效益指标	促进民主党派工作发展	促进主委及委员工作更好开展
		生态效益			生态效益		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	受益人员满意率	≥95%
	其他需要说明的问题						

项目单位填报人： 汲祥

联系电话： 8246535

# 项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）： 罗庄区委统战部

填报日期： 2019-12

项目名称	民族宗教宣传培训	项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/> 业务经费类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>
主管部门	罗庄区委统战部	项目实施单位	罗庄区委统战部
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2020年1月 至 2020年12月		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	9万	
	财政拨款	9万	
	其他资金		
	经营性收入		
	其他		
测算依据及说明	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。协调民族关系，办理有关保障少数民族各项权利的事宜；掌握、管理全区民族成份的恢复、改正工作。		
项目单位职能概述	中共罗庄区委统战部是中共罗庄区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，向区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。 2、负责联系各民主党派，牵头协调无党派人士工作，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。 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、指导街镇党（工）委统一战线工作；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；领导区工商联党组，指导区工商联工作；做好有关统战团体管理工作。		
项目概况、主要内容及用途	组织宗教工作干部或宗教团体、教职人员、宗教场所负责人进行培训		

项目立项情况	项目立项依据	2019年市委统战对各县区统战部考核细则					
	项目申报的可能性和必要性	项目申报是立于2020年市委统战对区委统战可能考核的要求，另外也是民族和宗教方面开展日常工作的必要支出					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间			完成时间		
	1组织宗教工作干部或宗教团体、教职人员、宗教场所负责人进行培训	2020年1月			2020年12月		
总体目标	长期目标（×年-×年）			年度目标（2020年）			
				完成宗教工作干部或宗教团体、教职人员、宗教场所负责人的培训			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	外出培训批次	3次
						培训人员数量	100人
		质量指标			质量指标	培训覆盖率	≥90%
						培训合格率	≥95%
		时效指标			时效指标	培训工作完成及时性	及时
	成本指标			成本指标	超预算率	≤3%	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	促进民族团结、加强宗教规范建设	促进宗教人员业务知识学习
		社会效益指标			社会效益指标	宗教工作	显著提升
						宗教政策知识	显著提高
		生态效益指标			生态效益指标	促进民族团结、加强宗教规范建设	显著
	可持续影响指标			可持续影响指标	推进宗教工作信息化、正规化建设	不断推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被培训对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	被培训对象满意度	≥95%
			社会公众满意度	≥95%		社会公众满意度	≥95%
其他需要说明的问题							

项目单位填报人：能涵涵

联系电话：8246535

# 项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称	2019年应拨未拨转列2020年	项目类别	其他	
主管部门	统战部	主管部门编码	2013401	
项目实施单位	统战部			
项目属性	以前年度延续性项目 <input type="checkbox"/> 新增延续性项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目期限	2020年1月至12月			
项目资金申请 (万元)	2020年度资金总额：56.48万元			
	其中：1、财政拨款 56.48万元			
	2、其他资金			
	3、经营收入			
	4、其他			
项目绩效目标	长期目标		2020年度目标	
			工作正常运转	
2020年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
			项目开展数	5个
			项目资金支出规模	58.48万
			基本保障支出资金	0万
		质量指标	项目验收合格率	97%
			项目发生重大违规	无
		时效指标	资金及时拨付	及时
			项目及时完成	及时
	成本指标	不超过预算	0	
	效益指标	经济效益指标	促进经济稳定有序、诚信发展	明显
		社会效益指标	促进社会和谐发展	明显
		生态效益指标	改善地区生态环境	明显
		可持续影响指标	社会信誉度	良好
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度	≥95%	
其他需要说明的问题				

# 项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位(盖章): 罗庄区委统战部

填报日期: 2019.12

项目名称	阿訇生活补贴			项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/> 业务经费类 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
主管部门	罗庄区委统战部			项目实施单位	罗庄区委统战部		
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>						
项目期限	2020年 1 月 至 2020 年 12 月						
项目资金申请 (万元)	资金总额:	0.96万					
	财政拨款	0.96万					
	其他资金						
	经营性收入						
	其他						
测算依据及说明	区委常委会议研究制定						
项目单位职能概述	对阿訇生活补贴每月800元按年一次性发放						
项目概况、主要内容及用途	阿訇生活补助, 根据区委常委会研究制定, 每月800元按年一次性发放						
项目立项情况	项目立项依据	区委常委会议研究制定					
	项目申报的可能性和必要性	保障阿訇生活					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间			完成时间		
	对阿訇生活补贴按年一次性发放	2020.01			2020.12		
总体目标	长期目标(×年-×年)				年度目标(2020年)		
					保障阿訇生活, 维护少数民族领域稳定, 保障民族团结。		
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标			数量指标	保障人员	1人
		质量指标			质量指标	更好改善生活	满足
		时效指标			时效指标	及时发放	及时率

绩效指标		成本指标			成本指标	不超预算率	0
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	促进阿訇生活质量	生活质量提升
		社会效益指标			社会效益指标	民族团结	维护少数民族领域稳定
		生态效益			生态效益		
		可持续影响指标			可持续影响指标	民族团结	维护少数民族领域稳定
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	受益人员满意率	≥95%	
其他需要说明的问题							

项目单位填报人： 能涵涵

联系电话：8246535

# 项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）： 罗庄区委统战部

填报日期： 2019.12

项目名称	统战部办公业务经费			项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/> 业务经费类 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
主管部门	罗庄区委统战部			项目实施单位	罗庄区委统战部		
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>						
项目期限	2020年 1 月 至 2020 年 12 月						
项目资金申请 (万元)	资金总额:	8.7万					
	财政拨款	8.7万					
	其他资金						
	经营性收入						
	其他						
测算依据及说明	中国共产党统一战线工作条例						
项目单位职能概述	组织贯彻中央和省、市、区委关于统一战线的方针政策，开展调查研究，提出开展统战工作的意见和建议。 （二）负责联系各民主党派、无党派代表人士；贯彻执行中国共产党对民主党派工作的方针、政策；对有关坚持和完善中国共产党领导的多党合作制度和民主党派工作中的重大问题进行调研并提出意见；协调有关部门落实民主党派参政议政、民主监督的各项措施，帮助民主党派开展为改革开放、社会主义现代化建设服务的各项活动；协助民主党派加强自身建设；做好有关民主党派的其他工作。 （三）负责统一战线理论、方针、政策的综合性研究，协调、组织统战部门的调研活动；负责部机关的重要文件、文稿的拟订工作。						
项目概况、主要内容及用途	调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向区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、区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。						
项目立项情况	项目立项依据	中国共产党统一战线工作条例					
	项目申报的可能性和必要性	对巩固和发展统一战线发挥了重要作用					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间			完成时间		
	提升办公质量	2020.01			2020.12		
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2020年）		
					提升办公室质量		
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	办公用品	24
		质量指标			质量指标	更好完成工作	100%
		时效指标			时效指标	重点项目完成工作率	及时率
		成本指标			成本指标	超预算率	≥95%

双 指 标	效益 指 标	经济效益指标			经济效益指 标	提升办公质量质 量	质量提升
		社会效益指标			社会效益指 标	促进工作效率	≥96%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响指 标			可持续影响 指标		
	满意度指标	服务对象 满意度指标			服务对象 满意度指标	社会满意	≥95%
其他需要说明的 问题							

项目单位填报人：刘立海

联系电话：8246679

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**八、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、“三公”经费：**指部门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）民族事务（款）民族工作专项（项）：**反映用于民族事务管理方面的专项支出。

**十五、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

**十六、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（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、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、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。

**二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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