

2020年
临沂市统计局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

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

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）承担组织领导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、完整、及时的责任；贯彻执行统计工作法律、法规，起草有关规范性文件。拟定全市统计工作规划、政策、制度和标准并组织实施。依法监督涉外调查活动。负责重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作，承担法律法规赋予设区的市履行的执法职责，监督指导县级行政执法工作。

（二）建立健全全市国民经济核算体系和统计指标体系。依法审批地方统计调查项目，审核统计计划、调查方案。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。指导部门统计工作。

（三）根据国家、省重大国情国力普查计划、方案，拟订全市的实施方案，会同有关部门组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查。统一组织协调各县区、各部门社会经济调查，汇总整理全市的基本统计资料。对全市国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（四）统一核定、管理、公布全市性的基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

(五) 建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，指导各县区统计信息化系统建设。

(六) 协助管理各县区统计局局长、副局长；指导全市统计基层基础建设和统计队伍建设。监督管理各县区统计部门由中央、省、市级财政提供的统计经费。

(七) 指导全市统计科学研究、干部培训等工作。

(八) 完成市委、市政府交办的其它任务。

(九) 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，深化简政放权，创新监管方式，优化政务服务工作。

二、部门预算单位构成

纳入本部门2020年部门预算编制范围的所属单位包括：

序号	单位名称	备注
1	临沂市统计局机关	
2	临沂市统计调查中心	非独立核算预算单位

第二部分

2020年度部门预算表

表1、2020年部门收支总体情况表

部门名称：临沂市统计局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、财政拨款（补助）	1777.02	一般公共服务支出	1402.06
一般公共预算	1777.02	国防支出	
政府性基金预算		公共安全支出	
国有资本经营预算		教育支出	
二、财政专户管理资金		科学技术支出	
三、事业收入（不含专户资金）		文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	194
五、其他收入		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	68.94
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	112.02
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		其他支出	
本年收入合计	1777.02	本年支出合计	1777.02
六、上级部门补助收入			
七、附属单位上缴收入		结转下年	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计	1777.02	支出总计	1777.02

表2、2020年收入预算表

部门名称：临沂市统计局

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目 名称	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	事业基金 弥补收支 差额	上年结转				
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府性 基金预 算							国有资 本经营 预算	其中，财政拨款结转			
								经 费 款 （ 补 助）	其 他									小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
				合计	177 7.02	177 7.02	177 7.02														
229	临沂市 统计局				177 7.02	177 7.02	177 7.02														
2 290 01	临沂市 统计局 机关				177 7.02	177 7.02	177 7.02														
		20 1		一般公 共服务 支出	140 2.06	140 2.06	140 2.06														
			05	统计信 息事务	140 2.06	140 2.06	140 2.06														
		20 1	05 01	行政运 行	115 2.06	115 2.06	1152. 06														
		20 1	05 05	专项统 计业务	90	90	90														
		20 1	05 07	专项普 查活动	160	160	160														
		20 8		社会保 障和就 业支出	194	194	194														
			05	行政事 业单位 养老支 出	194	194	194														
		20 8	05 01	行政单 位离退 休	41.3 6	41.3 6	41.3 6														
		20 8	05 05	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	101. 76	101. 76	101. 76														
		20 8	05 06	机关事 业单位 职业年 金缴费 支出	50.8 8	50.8 8	50.8 8														
		21 0		卫生健 康支出	68.9 4	68.9 4	68.9 4														
			11	行政事 业单位 医疗	68.9 4	68.9 4	68.9 4														
		21 0	11 01	行政单 位医疗	68.9 4	68.9 4	68.9 4														
		22 1		住房保 障支出	112. 02	112. 02	112.0 2														
			02	住房改 革支出	112. 02	112. 02	112.0 2														
		22 1	02 01	住房公 积金	112. 02	112. 02	112.0 2														

表3、2020年部门支出总体情况表

部门名称：临沂市统计局

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年度支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
				合计	1777.02	1527.02	250			
			229	临沂市统计局	1777.02	1527.02	250			
			229001	临沂市统计局机关	1777.02	1527.02	250			
201				一般公共服务支出	1402.06	1152.06	250			
	05			统计信息事务	1402.06	1152.06	250			
201	05	01	2010501	行政运行	1152.06	1152.06				
201	05	05	2010505	专项统计业务	90		90			
201	05	07	2010507	专项普查活动	160		160			
208				社会保障和就业支出	194	194				
	05			行政事业单位养老支出	194	194				
208	05	01	2080501	行政单位离退休	41.36	41.36				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.76	101.76				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.88	50.88				
210				卫生健康支出	68.94	68.94				
	11			行政事业单位医疗	68.94	68.94				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	68.94	68.94				
221				住房保障支出	112.02	112.02				
	02			住房改革支出	112.02	112.02				
221	02	01	2210201	住房公积金	112.02	112.02				

表4、2020年财政拨款收支总体情况表

部门名称：临沂市统计局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
一、一般公共预算	1777.02	一般公共服务支出	1402.06	1402.06		
二、政府性基金		国防支出				
三、国有资本经营预算		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	194	194		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	68.94	68.94		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	112.02	112.02		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
本年收入合计	1777.02	本年支出合计	1777.02	1777.02		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	1777.02	支出总计	1777.02	1777.02		

表5、2020年一般公共预算支出表(功能分类)

部门名称：临沂市统计局

金额单位：万元

科目编码			单位和科目名称	总计	基本支出				项目支出
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
			合计	1777.02	1527.02	1320.18	156.17	50.67	250
			临沂市统计局机关	1777.02	1527.02	1320.18	156.17	50.67	250
201			一般公共服务支出	1402.06	1152.06	998.39	153.67		250
	05		统计信息事务	1402.06	1152.06	998.39	153.67		250
201	05	01	行政运行	1152.06	1152.06	998.39	153.67		
201	05	05	专项统计业务	90					90
201	05	07	专项普查活动	160					160
208			社会保障和就业支出	194	194	157.62	2.5	33.88	
	05		行政事业单位养老支出	194	194	157.62	2.5	33.88	
208	05	01	行政单位离退休	41.36	41.36	4.98	2.5	33.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.76	101.76	101.76			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.88	50.88	50.88			
210			卫生健康支出	68.94	68.94	52.15		16.79	
	11		行政事业单位医疗	68.94	68.94	52.15		16.79	
210	11	01	行政单位医疗	68.94	68.94	52.15		16.79	
221			住房保障支出	112.02	112.02	112.02			
	02		住房改革支出	112.02	112.02	112.02			
221	02	01	住房公积金	112.02	112.02	112.02			

表6、2020年一般公共预算基本支出预算表 (经济分类)

部门名称：临沂市统计局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出预算数
	合计	1527.02
301	工资福利支出	1320.18
30101	基本工资	317.34
30102	津贴补贴	406.74
30103	奖金	274.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.76
30109	职业年金缴费	50.88
30110	职工基本医疗保险缴费	52.15
30112	其他社会保障缴费	4.98
30113	住房公积金	112.02
30199	其他工资福利支出	0.07
302	商品和服务支出	156.17
30201	办公费	10.03
30207	邮电费	5
30211	差旅费	18
30212	因公出国（境）费用	3
30213	维修（护）费	5
30216	培训费	8.67
30217	公务接待费	1.5
30226	劳务费	10
30228	工会经费	19.05
30229	福利费	0.71
30231	公务用车运行维护费	3
30239	其他交通费用	28.22
30299	其他商品和服务支出	43.99
303	对个人和家庭的补助	50.67
30301	离休费	1.99
30302	退休费	31.89
30307	医疗费补助	16.79

表7、2020年一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：临沂市统计局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
229	临沂市统计局	14.5	3	6.5		6.5	5

表8、2020年政府性基金预算支出表

部门名称：临沂市统计局

金额单位：万元

科目编码			单位和科目名称	本年支出		
类	款	项		小计	基本支出	项目支出
此部门没有政府性基金预算支出，故本表为空！						

表9、2020年项目支出预算表

部门名称：临沂市统计局

金额单位：万元

单位名称(项目名称)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自有 资金	上年结 转资金
		合计	一般公共 预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	250	250	250					
临沂市统计局	250	250	250					
临沂市统计局机关	250	250	250					
统计调查专项经 费	90	90	90					
第七次人口普查 经费	160	160	160					

表10、2020年政府采购预算表

部门名称：临沂市统计局

金额单位：万元

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价(万元)	数量	计量单位	预算安排资金数额(万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
						合计	468.81						
临沂市统计局	2010507_专项普查活动	A010101_服务器	图形工作站	2.00	4	台	8.00	01_预算内	09_自行采购	2020.1-12	购图形工作站		
临沂市统计局	2010505_专项统计业务	A010101_服务器	服务器硬盘	0.70	1	宗	0.70	01_预算内	09_自行采购	2020.1-12	购服务器硬盘		
临沂市统计局	2010507_专项普查活动	A010102_台式计算机	办公用台式电脑	0.50	10	台	5.00	01_预算内	09_自行采购	2020.1-12	购台式电脑		
临沂市统计局	2010505_专项统计业务	A010102_台式计算机	办公用台式电脑	0.50	10	台	5.00	01_预算内	09_自行采购	2020.1-12	购台式电脑		
临沂市统计局	2010507_专项普查活动	A010103_便携式计算机	办公用笔记本电脑	0.70	14	台	9.80	01_预算内	09_自行采购	2020.1-12	购笔记本电脑		
临沂市统计局	2010505_专项统计业务	A010103_便携式计算机	办公用笔记本电脑	0.70	14	台	9.80	01_预算内	09_自行采购	2020.1-12	购笔记本电脑		
临沂市统计局	2010501_行政运行	A010302_激光打印机	A4	0.15	2	台	0.30	01_预算内	09_自行采购	2020.1-12	购激光打印机(A4)		
临沂市统计局	2010501_行政运行	A010302_激光打印机	A4	0.25	2	台	0.50	01_预算内	09_自行采购	2020.1-12	购彩色打印机(A4)		
临沂市统计局	2010501_行政运行	A010302_激光打印机	A3	0.75	1	台	0.75	01_预算内	09_自行采购	2020.1-12	购激光打印机(A3)		
临沂市统计局	2010505_专项统计业务	A0202_投影仪	办公用投影仪	0.40	1	台	0.40	01_预算内	09_自行采购	2020.1-12	购投影仪		
临沂市统计局	2010501_行政运行	A0502_复印纸	A3、A4	1.00	1	宗	1.00	01_预算内	09_自行采购	2020.1-12	购复印纸		
临沂市统计局	2010507_专项普查活动	A0203_多功能一体机	多功能一体机	0.25	3	台	0.75	01_预算内	09_自行采购	2020.1-12	购多功能一体机		
临沂市统计局	2010505_专项统计业务	A0203_多功能一体机	多功能一体机	0.25	13	台	3.25	01_预算内	09_自行采购	2020.1-12	购多功能一体机		
临沂市统计局	2010507_专项普查活动	A0204_照相机及器材	照相机	1.50	1	台	1.50	01_预算内	09_自行采购	2020.1-12	购照相机		
临沂市统计局	2010507_专项普查活动	G010508_缩微摄影机	数码相机	0.50	1	台	0.50	01_预算内	09_自行采购	2020.1-12	购数码相机		
临沂市统计局	2010505_专项统计业务	A0501_家具用品	办公用	8.00	1	宗	8.00	01_预算内	09_自行采购	2020.1-12	购办公家具		
临沂市统计局	2010501_行政运行	C03_车辆维修和保养服务	公车维修保养	3.00	1	宗	3.00	01_预算内	08_定点采购	2020.1-12	车辆维修保养		
临沂市统计局	2010505_专项统计业务	C04_车辆加油服务	公车燃油	3.00	1	宗	3.00	01_预算内	08_定点采购	2020.1-12	车辆燃油		
临沂市统计局	2010505_专项统计业务	C06_印刷服务	印刷	35.00	1	宗	35.00	01_预算内	08_定点采购	2020.1-12	印刷		
临沂市统计局	2010505_专项统计业务	C08_机动车保险服务	公车保险	0.50	1	宗	0.50	01_预算内	08_定点采购	2020.1-12	车辆保险		
临沂市统计局	2010505_专项统计业务	G0100_货物(耗材类)	U盘、移动硬盘、光盘等	19.80	1	宗	19.80	01_预算内	09_自行采购	2020.1-12	购办公耗材		
临沂市统计局	2010507_专项普查活动	G011010_传真及数据数字通信设备	传真机	0.25	2	台	0.50	01_预算内	09_自行采购	2020.1-12	购传真机		

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
临沂市统计局	2010505_专项统计业务	G011007_电话通信设备	社情民意调查用耳机	0.02	40	个	0.80	01_预算内	09_自行采购	2020.1-12	购座席耳机		
临沂市统计局	2010501_行政运行	G011305_普通服装	工会开展活动购服装	3.50	1	宗	3.50	01_预算内	09_自行采购	2020.1-12	购服装		
临沂市统计局	2010501_行政运行	G011306_鞋、靴及附件	工会开展活动购鞋	3.50	1	宗	3.50	01_预算内	09_自行采购	2020.1-12	购鞋		
临沂市统计局	2010501_行政运行	G014001_普通图书	图书	2.00	1	宗	2.00	01_预算内	09_自行采购	2020.1-12	购图书		
临沂市统计局	2010505_专项统计业务	G030106_运行维护服务	计算机及相关设施维护服务外包	6.00	1	宗	6.00	01_预算内	09_自行采购	2020.1-12	计算机及相关设施维护服务外包		
临沂市统计局	2010505_专项统计业务	G030106_运行维护服务	CATI系统服务年费	2.00	1	宗	2.00	01_预算内	09_自行采购	2020.1-12	CATI系统服务年费		
临沂市统计局	2010505_专项统计业务	G0399_其他服务	车辆租赁	20.00	1	宗	20.00	01_预算内	08_定点采购	2020.1-12	车辆租赁		
临沂市统计局	2010505_专项统计业务	G0399_其他服务	办公设备维修和保养服务	5.00	1	宗	5.00	01_预算内	09_自行采购	2020.1-12	设备维修和保养服务		
临沂市统计局	2010505_专项统计业务	G011012_IP与多媒体通信设备	VpN	13.00	1	台	13.00	01_预算内	09_自行采购	2020.1-12	购VPN		
临沂市统计局	2010505_专项统计业务	G011012_IP与多媒体通信设备	网关交换机	0.39	2	台	0.78	01_预算内	09_自行采购	2020.1-12	购智能网关交换机		
临沂市统计局	2010505_专项统计业务	A010602_信息安全软件	涉密专用	3.50	1	套	3.50	01_预算内	09_自行采购	2020.1-12	购保密检查工具		
临沂市统计局	2010501_行政运行	A0301_乘用车	商务车	22.98	1	辆	22.98	01_预算内	06_协议供货	2020.1-12	更换商务车(2019年市委机关事务局已批)		
临沂市统计局	2010501_行政运行	A01_计算机设备及软件	云桌面平台	150.00	1	套	150.00	01_预算内	04_单一来源	2020.1-12	购云桌面平台		
临沂市统计局	2010501_行政运行	G030103_数据处理服务	普查用	40.00	1	套	40.00	01_预算内	04_单一来源	2020.1-12	普查灾备服务项目		
临沂市统计局	2010505_专项统计业务	A0205_LED显示屏	LED显示屏	14.00	1	个	14.00	01_预算内	09_自行采购	2020.1-12	购LED显示屏		
临沂市统计局	2010505_专项统计业务	A010602_信息安全软件	杀毒软件	3.00	1	套	3.00	01_预算内	09_自行采购	2020.1-12	购杀毒软件		
临沂市统计局	2010501_行政运行	A0101_计算机设备	E人E本	0.70	10	台	7.00	01_预算内	09_自行采购	2020.1-12	购E人E本		
临沂市统计局	2010501_行政运行	G0399_其他服务	办公设施维修	2.00	1	宗	2.00	01_预算内	09_自行采购	2020.1-12	办公设施维修		
临沂市统计局	2010507_专项普查活动	A02_办公设备	第七次人口普查用PAD	0.20	90	台	18.00	01_预算内	09_自行采购	2020.1-12	购第七次人口普查用PAD		
临沂市统计局	2010505_专项统计业务	C10_政务信息系统服务	内部网站升级改造	3.00	1	套	3.00	01_预算内	09_自行采购	2020.1-12	内部网站升级改造		
临沂市统计局	2010505_专项统计业务	C10_政务信息系统服务	外部网站升级改造	7.00	1	套	7.00	01_预算内	09_自行采购	2020.1-12	外部网站升级改造		
临沂市统计局	2010501_行政运行	C10_政务信息系统服务	微信公众号	5.00	1	套	5.00	01_预算内	09_自行采购	2020.1-12	微信公众号		
临沂市统计局	2010505_专项统计业务	G0399_其他服务	数据临沂升级	19.50	1	套	19.50	01_预算内	09_自行采购	2020.1-12	数据临沂升级		
临沂市统计局	2010501_行政运行	G0199_其他货物	凭证装订机	0.20	1	台	0.20	01_预算内	09_自行采购	2020.1-12	凭证装订机		

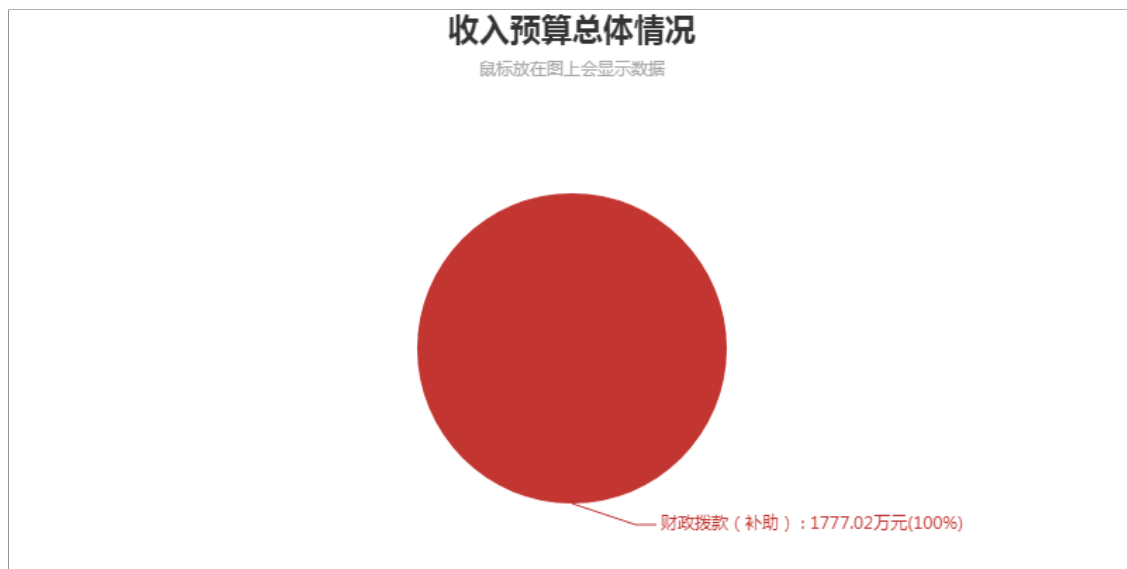
第三部分 2020年度部门预算情况说明和 重要事项说明

一、收支预算总体情况

2020年度收入和支出均为1,777.02万元，与2019年相比收、支预算总计各增加117.74万元，增长7.10%。主要原因是我局2020年度收入支出与去年相比有所增加，主要原因一是今年按照国务院要求开展第七次全国人口普查工作，第七次全国人口普查经费增加收入支出160万元；二是我局严格贯彻落实中央八项规定和省、市厉行节约精神，牢固树立过紧日子思想，局统计调查专项等经费按要求予以压减。

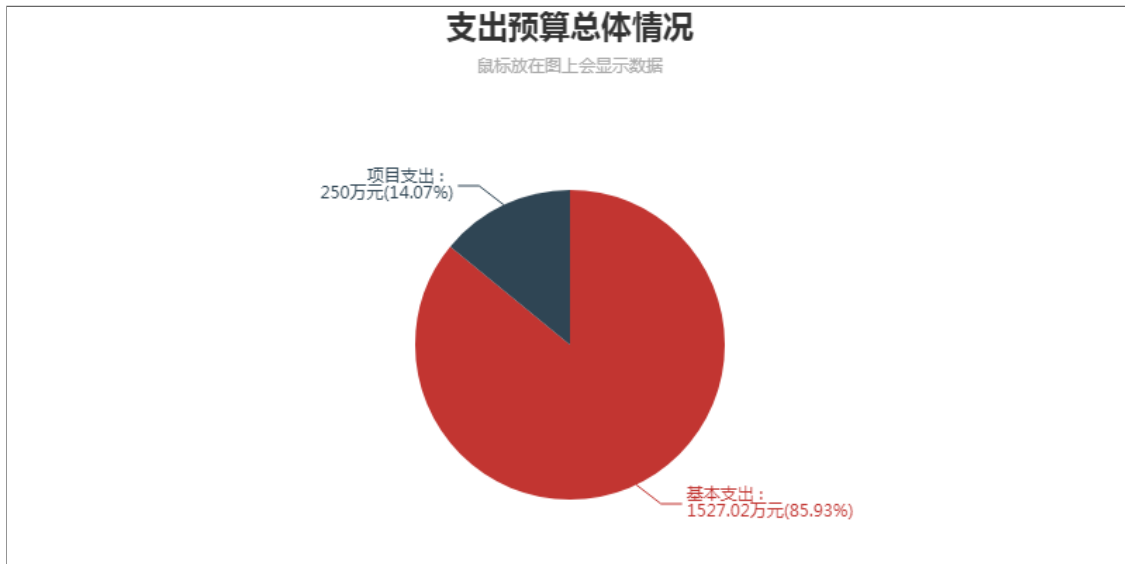
(一) 收入预算情况

2020年收入预算总计1,777.02万元。其中：财政拨款（补助）1,777.02万元，占比100%。



(二) 支出预算情况

2020年支出预算1,777.02万元，其中基本支出1,527.02万元，占比85.93%，项目支出250.00万元，占比14.07%。



二、财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入和支出预算均为1,777.02万元，与2019年相比财政拨款收入、支出总计各增加117.74万元，增长7.10%。主要原因是我局2020年度收入支出与去年相比有所增加，主要原因一是今年按照国务院要求开展第七次全国人口普查工作，第七次全国人口普查经费增加收入支出160万元；二是我局严格贯彻落实中央八项规定和省、市厉行节约精神，牢固树立过紧日子思想，局统计调查专项等经费按要求予以压减。

(一)、财政拨款收入预算情况

2020年财政拨款收入预算总计1,777.02万元，其中：一般公共预算1,777.02万元，占比100%。



(二)、财政拨款支出预算情况

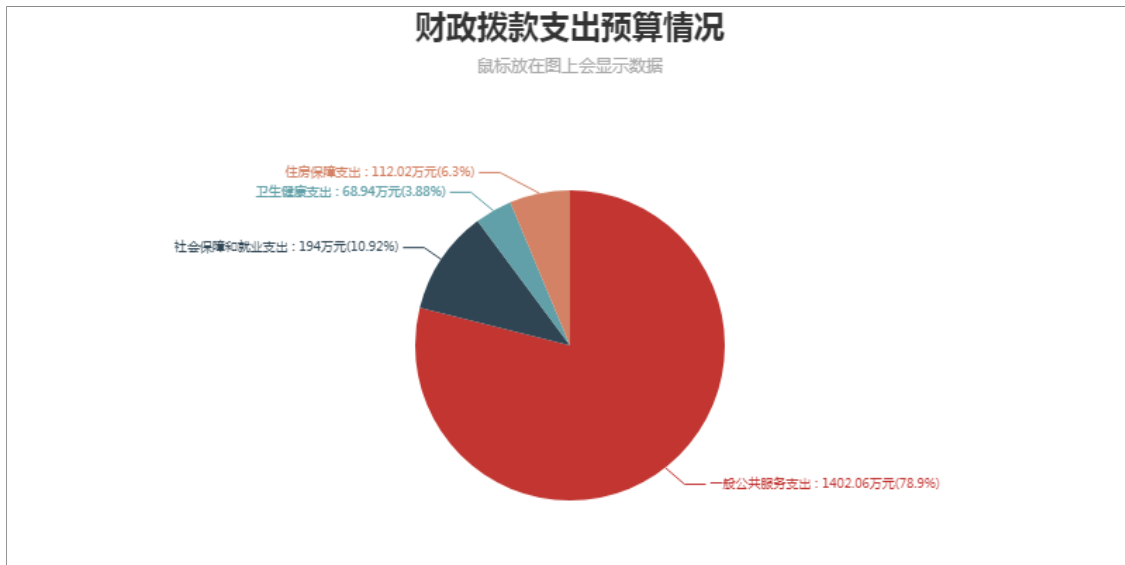
2020年财政拨款支出预算总计1,777.02万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）1,402.06万元，主要用于维持局机关及局所属1个事业单位的正常运转所发生的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出、党建活动支出、资本性支出等，以及开展各项统计调查、普查等发生的各项支出。

2、社会保障和就业支出（类）194.00万元，主要用于局机关及局所属1个事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、其他社会保障缴费支出、离退休人员住房补贴、取暖补贴支出、离退休人员公用支出等。

3、卫生健康支出（类）68.94万元，主要用于局机关及局所属1个事业单位职工基本医疗保险缴费支出、离退休人员医疗费补助支出等。

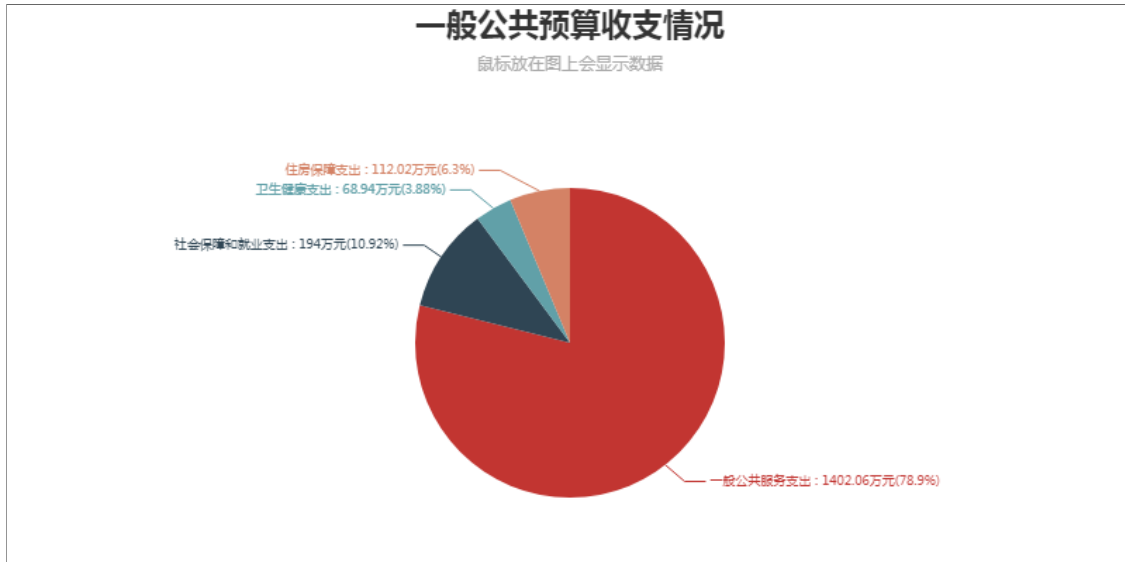
4、住房保障支出（类）112.02万元，主要用于局机关及局所属1个事业单位住房公积金支出。



三、一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算收入为1,777.02万元，比2019年增加117.74万元，增长7.10%。主要原因是我局2020年度收入与去年相比有所增加，主要原因一是今年按照国务院要求开展第七次全国人口普查工作，第七次全国人口普查经费增加收入160万元；二是我局严格贯彻落实中央八项规定和省、市厉行节约精神，牢固树立过紧日子思想，局统计调查专项等经费按要求予以压减。一般公共预算支出为1,777.02万元。比2019年增加131.57万元，增长8.00%。主要原因是我局支出与去年相比有所增加，主要原因是今年按照国务院要求开展第七次全国人口普查工作，第七次全国人口普查经费增加支出160万元，局统计调查专项等经费都按要求予以压减。其中：一般公共服务支出1,402.06万元，占比78.9%，社会保障和

就业支出194.00万元，占比10.92%，卫生健康支出68.94万元，占比3.88%，住房保障支出112.02万元，占比6.3%。



具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）1,152.06万元，与上年相比增加610.16万元，增长112.60%。主要原因是去年局机关及局所属1个事业单位分别以行政运行、事业运行下达预算，因局所属1个事业单位为非独立核算预算单位，2020年局机关及局所属1个事业单位统一以行政运行下达预算，故今年行政运行与上年相比增加。

2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）90.00万元，与上年相比减少12.00万元，下降11.76%。主要原因是我局专项统计业务为统计调查专项经费。我局深入贯彻落实中央八项规定和省、市厉行节约精神，牢固树立过紧日子思想，不断压减支

出，严控业务经费，统计调查专项经费预算比2019年压减12万元，下降11.76%。

3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）160.00万元，与上年相比增加111.68万元，增长231.13%。主要原因是去年专项普查活动全部为第四次全国经济普查经费，2020年专项普查活动全部为第七次全国人口普查经费。人口状况是我国最基本的国情，开展人口普查是掌握基本国情的重要手段，人口普查每10年进行一次，今年按照国务院要求开展第七次全国人口普查，工作量大，任务艰巨，整个普查工作要历时三年完成。

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）41.36万元，与上年相比增加19.52万元，增长89.38%。主要原因是去年局机关及局所属1个事业单位分别以行政单位离退休、事业单位离退休下达预算，因局所属1个事业单位为非独立核算预算单位，2020年局机关及局所属1个事业单位今年统一以行政单位离退休下达预算，去年行政单位离退休21.84万元，事业单位离退休17.45万元，以上两项共计39.29万元，今年与去年相比增加2.07万元，今年比去年增加1名退休人员，相应增加相关支出。

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）

101.76万元，与上年相比减少2.92万元，下降2.79%。主要原因是从2019年5月1日起机关事业单位养老保险单位缴费比例由原来的20%调整为16%，机关事业单位基本养老保险缴费相应调减。

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）50.88万元，与上年相比增加2.56万元，增长5.30%。主要原因是我局与去年相比机关事业单位职业年金缴费略有增加，主要是去年工资福利有所增加，缴纳职业年金基数相应增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）68.94万元，与上年相比增加38.36万元，增长125.44%。主要原因是去年局机关及局所属1个事业单位分别以行政单位医疗、事业单位医疗下达预算，因局所属1个事业单位为非独立核算预算单位，2020年局机关及局所属1个事业单位统一以行政单位医疗下达预算，去年行政单位医疗30.58万元，事业单位医疗33.20万元，以上两项共计63.78万元。我局今年与去年相比略有增加，主要是去年工资福利有所增加，缴纳医疗保险基数相应增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）112.02万元，与上年相比增加112.02万元，去年无预算。主要原因是2019年住房保障支出（类）住

房改革支出（款）住房公积金（项）未单列预算，2019年住房公积金实际支出108.94万元。我局今年与去年实际支出相比略有增加，主要是去年工资福利有所增加，缴纳住房公积金基数相应增加。

四、一般公共预算基本支出预算支出情况

2020年一般公共预算基本支出预算1,527.02万元，其中：

1、人员经费支出1,370.85万元，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、离休费、退休费、医疗费补助等。

2、公用经费支出156.17万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、政府性基金预算支出情况

本部门2020年没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年度，临沂市统计局机关运行经费支出156.17万元，与上年相比增加19.39万元，主要原因是2020年我局机关运行经费预算比2019年预算略有增加，主要由于人员以及工资增加，车补、工会经费、党建经费等相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020年政府采购金额468.81万元，其中：财力拨款安排468.81万元，上年结转资金安排0.00万元。政府采购货物预算317.81万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算151.00万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，临沂市统计局所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套），单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2020年部门预算安排购置的单价50万元以上通用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置的单价100万元以上专用设备0（台、件、套）。

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2020年，临沂市统计局部门局机关及1个所属预算单位一般公共预算安排的“三公”经费预算为14.50万元，

与上年相比增加1.50万元。主要原因是我局从2020年起开展第七次全国人口普查、统计执法检查等工作，公车运行维护费支出相应增加。其中：

1、因公出国（境）费3.00万元，与上年相比减少2.00万元。主要原因是我局深入贯彻落实中央八项规定和省、市厉行节约精神，牢固树立过紧日子思想，不断压减支出，因公出国（境）费压减2万元。

2、公务用车购置费0.00万元，与上年保持一致。

3、公务用车运行维护费6.50万元，与上年相比增加3.50万元。主要原因是我局从2020年起开展第七次全国人口普查、统计执法检查等工作，公车运行维护费支出相应增加。

4、公务接待费5.00万元，与上年保持一致。

（五）绩效目标设置情况

临沂市统计局2020年项目支出实现财政资金绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款250.00万元。具体绩效目标表如下：

1、2020年绩效目标 第七次人口普查.xls

2、2020年绩效目标 统计调查专项经费.xls

第四部分

名词解释

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

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

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

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：反映各级统计机关在日常业务之

外开展专项统计工作的支出。

十六、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

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職業年金支出。

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。

二十一、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。