

# 临沂市统计局

## 2020 年部门预算调整方案

根据《临沂市市级部门预算调整管理暂行办法》以及临沂市财政局关于对 2020 年部门预算进行调整的通知要求，我局对 2020 年部门预算进行了调整，具体调整方案如下：

### 一、一般公共预算收支调整情况

#### （一）财政拨款收入预算调整

财政拨款收入年初预算 1777.02 万元，调整为 1995.67 万元，调增 218.65 万元。其中调增：公务员年度考核奖励奖金 1.20 万元，人才培训工作专项资金 12.50 万元，增人增资经费 12.98 万元，绩效考核奖金 67.70 万元，大气污染防治误餐补助 1.49 万元，民营企业高质量发展服务队工作经费 1.00 万元，四进工作组工作经费 9.06 万元，第七次人口普查购置 PAD 设备及流量卡经费 118.02 万元；调减：行政单位医疗 5.30 万元。

#### （二）财政拨款支出预算调整

财政拨款支出年初预算 1777.02 万元，调整为 1995.67 万元，调增 218.65 万元。其中，一般公共服务支出年初预算 1402.06 万元，调整为 1626.01 万元，调增 223.95 万元；卫生健康支出年初预算 68.94 万元，调整为 63.64 万元，调减 5.30 万元。具体调整情况如下：

1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）调增 93.43 万元，主要原因为：新增 2019 年度公务员年度考核奖励奖金 1.20 万元；2020 年度绩效考核奖金 67.70 万元；新增军转干部 2 名、沂蒙优才 1 名、调入人员 1 名增人增资以及部分人员职务职级并行套改等增加经费 12.98 万元；大气污染防治误餐补助 1.49 万元，民营企业高质量发展服务队工作经费 1.00 万元，四进工作组工作经费 9.06 万元。

2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）调增 118.02 万元，主要原因为：第七次人口普查根据工作需要购置 PAD 设备及流量卡增加经费 118.02 万元。

3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）调增 12.50 万元，主要原因为：增加人才培训工作专项资金 12.50 万元，用于举办经市委组织部审批的全市统计系统助推新旧动能转换培训班。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）调减 5.30 万元，主要原因为：根据市财政局要求调减医疗保险经费。

附表：1、部门预算调整表-收入支出总表

2、部门预算调整表-功能分类支出表

3、部门预算调整表-经济分类支出表

临沂市统计局  
2021年1月4日

附件 1

## 部门预算调整表-收入支出总表

单位名称：临沂市统计局机关

单位：万元

收入				支出			
项目	年初预算数	调整数	调整后预算数	项目（按功能分类）	年初预算数	调整数	调整后预算数
一、财政拨款收入	1,777.02	218.65	1,995.67	一般公共服务支出	1,402.06	223.95	1,626.01
二、财政专户核拨资金				外交支出			
三、上级转移支付				国防支出			
四、事业收入				公共安全支出			
五、经营收入				教育支出			
六、附属单位上缴收入				科学技术支出			
七、其他收入				文化旅游体育与传媒支出			
				社会保障和就业支出	194.00		194.00
				社会保险基金支出			
				卫生健康支出	68.94	-5.30	63.64
				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			



附件 2

## 部门预算调整表-功能分类支出表

单位：万元

功能分类科目编码			单位编码	单位和科目名称	年初预算数	调整数	调整后预算数
类	款	项					
				合计	1,777.02	218.65	1,995.67
			229001	临沂市统计局机关	1,777.02	218.65	1,995.67
201				一般公共服务支出	1,402.06	223.95	1,626.01
	05			统计信息事务	1,402.06	223.95	1,626.01
201	05	01		行政运行	1,152.06	93.43	1,245.49
201	05	05		专项统计业务	90.00		90.00
201	05	07		专项普查活动	160.00	118.02	278.02
201	05	99		其他统计信息事务支出		12.50	12.50
208				社会保障和就业支出	194.00		194.00
	05			行政事业单位养老支出	194.00		194.00
208	05	01		行政单位离退休	41.36		41.36
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	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
210				卫生健康支出	68.94	-5.30	63.64
	11			行政事业单位医疗	68.94	-5.30	63.64
210	11	01		行政单位医疗	68.94	-5.30	63.64
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		住房公积金	112.02		112.02

附件 3

## 部门预算调整表-经济分类支出表

单位名称:临沂市统计局机关

单位: 万元

经济科目编码		科目名称	年初预算数	调整数	调整后预算数
类	款				
		合计	1,777.02	218.65	1995.67
301		工资福利支出	1,320.18	76.58	1396.76
	30101	基本工资	317.34	12.98	330.32
	30102	津贴补贴	406.74		406.74
	30103	奖金	274.24	68.90	343.14
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.76		101.76
	30109	职业年金缴费	50.88		50.88
	30110	职工基本医疗保险缴费	52.15	-5.30	46.85
	30112	其他社会保障缴费	4.98		4.98
	30113	住房公积金	112.02		112.02
	30199	其他工资福利支出	0.07		0.07
302		商品和服务支出	399.17	25.03	424.20
	30201	办公费	10.03		10.03
	30202	印刷费	62.00	-38.00	24.00
	30207	邮电费	5.00	3.47	8.47
	30211	差旅费	18.00	9.06	27.06
	30212	因公出国(境)费用	3.00		3.00

	30213	维修（护）费	7.00		7.00
	30214	租赁费	18.00		18.00
	30215	会议费	20.00		20.00
	30216	培训费	8.67	50.50	59.17
	30217	公务接待费	5.00		5.00
	30226	劳务费	40.00		40.00
	30227	委托业务费	2.00		2.00
	30228	工会经费	19.05	11.00	30.05
	30229	福利费	0.71		0.71
	30231	公务用车运行维护费	6.50		6.50
	30239	其他交通费用	35.22		35.22
	30299	其他商品和服务支出	138.99	-11.00	127.99
303		对个人和家庭的补助	50.67	2.49	53.16
	30301	离休费	1.99		1.99
	30302	退休费	31.89		31.89
	30307	医疗费补助	16.79		16.79
	30399	其他对个人和家庭的补助		2.49	2.49
310		资本性支出	7.00	114.55	121.55
	31002	办公设备购置	7.00	114.55	121.55