

# 2022 年临沂市统计局机关预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算编报范围

## 第二部分 2022 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 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表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2022 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

(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。拟订全市统计工作规划、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、市政府交办的其他任务。

(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、预算编报范围**

临沂市统计局机关单位预算为临沂市统计局机关预算。

## 第二部分

### 2022 年单位预算表

## 收支预算总表

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	699.04	一、一般公共服务支出	606.05
一般公共预算拨款收入	699.04	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	91.29
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	21.70
七、其他收入	20.00	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	
		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	719.04	本年支出合计	719.04
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	719.04	支出总计	719.04

### 收入预算总表

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	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	使用非 财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入								上年 结转	其中财 政拨款 结转
合 计				719.04	699.04	699.04								20.00			
201			一般公共服务支出	606.05	586.05	586.05								20.00			
201	05		统计信息事务	606.05	586.05	586.05								20.00			
201	05	01	行政运行	438.05	438.05	438.05											
201	05	05	专项统计业务	160.00	140.00	140.00								20.00			
201	05	07	专项普查活动	8.00	8.00	8.00											
208			社会保障和就业支出	91.29	91.29	91.29											
208	05		行政事业单位养老支出	91.29	91.29	91.29											
208	05	01	行政单位离退休	27.78	27.78	27.78											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.34	42.34	42.34											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.17	21.17	21.17											
210			卫生健康支出	21.70	21.70	21.70											
210	11		行政事业单位医疗	21.70	21.70	21.70											
210	11	01	行政单位医疗	21.70	21.70	21.70											



### 支出预算总表

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
类	款	项							
合 计				719.04	551.04	168.00			
201			一般公共服务支出	606.05	438.05	168.00			
201	05		统计信息事务	606.05	438.05	168.00			
201	05	01	行政运行	438.05	438.05				
201	05	05	专项统计业务	160.00		160.00			
201	05	07	专项普查活动	8.00		8.00			
208			社会保障和就业支出	91.29	91.29				
208	05		行政事业单位养老支出	91.29	91.29				
208	05	01	行政单位离退休	27.78	27.78				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.34	42.34				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.17	21.17				
210			卫生健康支出	21.70	21.70				
210	11		行政事业单位医疗	21.70	21.70				
210	11	01	行政单位医疗	21.70	21.70				

## 财政拨款收支预算表

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、一般公共预算拨款收入	699.04	一、一般公共服务支出	586.05	586.05		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	91.29	91.29		
		九、卫生健康支出	21.70	21.70		
		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				
		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				

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
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	699.04	本 年 支 出 合 计	699.04	699.04		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	699.04	支 出 总 计	699.04	699.04		

一般公共预算支出表

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				699.04	551.04	469.59	81.45	148.00
201			一般公共服务支出	586.05	438.05	358.10	79.95	148.00
201	05		统计信息事务	586.05	438.05	358.10	79.95	148.00
201	05	01	行政运行	438.05	438.05	358.10	79.95	
201	05	05	专项统计业务	140.00				140.00
201	05	07	专项普查活动	8.00				8.00
208			社会保障和就业支出	91.29	91.29	89.79	1.50	
208	05		行政事业单位养老支出	91.29	91.29	89.79	1.50	
208	05	01	行政单位离退休	27.78	27.78	26.28	1.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.34	42.34	42.34		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.17	21.17	21.17		
210			卫生健康支出	21.70	21.70	21.70		
210	11		行政事业单位医疗	21.70	21.70	21.70		
210	11	01	行政单位医疗	21.70	21.70	21.70		

## 一般公共预算基本支出预算表

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						551.04	469.59	81.45
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	443.29	443.29	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	131.72	131.72	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	173.57	173.57	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.98	10.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	42.34	42.34	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	21.17	21.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.70	21.70	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.17	3.17	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	38.64	38.64	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	80.95		80.95
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.00		1.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.00		1.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	4.00		4.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.33		6.33

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	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	30.91		30.91
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	24.71		24.71
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	26.30	26.30	
303	02	退休费	509	05	离退休费	26.28	26.28	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	0.50		0.50
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.50		0.50

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 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	
11.50	2.00	4.50	0.00	4.50	5.00	7.00	0.00	3.00	0.00	3.00	4.00

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

政府性基金预算支出表

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：临沂市统计局机关 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。



政府性基金预算基本支出预算表

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						

注：临沂市统计局机关 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

### 国有资本经营预算支出表

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：临沂市统计局机关 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 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				国有资本 经营预算	上年结转
合 计			48.80	48.80	48.80							
201			一般公共服务支出	48.80	48.80	48.80						
201	05		统计信息事务	48.80	48.80	48.80						
201	05	01	行政运行	6.80	6.80	6.80						
201	05	05	专项统计业务	34.00	34.00	34.00						
201	05	07	专项普查活动	8.00	8.00	8.00						

## 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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	上年结转小 计
类	款										
		合计	551.04	551.04	551.04						
301		工资福利支出	443.29	443.29	443.29						
301	01	基本工资	131.72	131.72	131.72						
301	02	津贴补贴	173.57	173.57	173.57						
301	03	奖金	10.98	10.98	10.98						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	42.34	42.34	42.34						
301	09	职业年金缴费	21.17	21.17	21.17						
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.70	21.70	21.70						
301	12	其他社会保障缴费	3.17	3.17	3.17						
301	13	住房公积金	38.64	38.64	38.64						
302		商品和服务支出	80.95	80.95	80.95						
302	01	办公费	3.00	3.00	3.00						
302	02	印刷费	1.00	1.00	1.00						
302	07	邮电费	1.00	1.00	1.00						
302	11	差旅费	1.00	1.00	1.00						
302	13	维修（护）费	1.00	1.00	1.00						
302	14	租赁费	1.00	1.00	1.00						
302	16	培训费	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	26	劳务费	1.00	1.00	1.00						
302	27	委托业务费	4.00	4.00	4.00						
302	28	工会经费	6.33	6.33	6.33						
302	31	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00						
302	39	其他交通费用	30.91	30.91	30.91						
302	99	其他商品和服务支出	24.71	24.71	24.71						
303		对个人和家庭的补助	26.30	26.30	26.30						

科目编码		部门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	上年结转小 计
类	款										
303	02	退休费	26.28	26.28	26.28						
303	09	奖励金	0.02	0.02	0.02						
310		资本性支出	0.50	0.50	0.50						
310	02	办公设备购置	0.50	0.50	0.50						

### 项目支出预算表

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	国有资本 经营预算				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
合 计		168.00	148.00	148.00			20.00				
统计业务经费	特定目标类	140.00	140.00	140.00							
往来性往来款收入安排支出	特定目标类	20.00					20.00				
上年结转项目	特定目标类	8.00	8.00	8.00							

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。

## 第三部分

# 2022 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，临沂市统计局机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，临沂市统计局机关 2022 年收支总预算均为 719.04 万元。

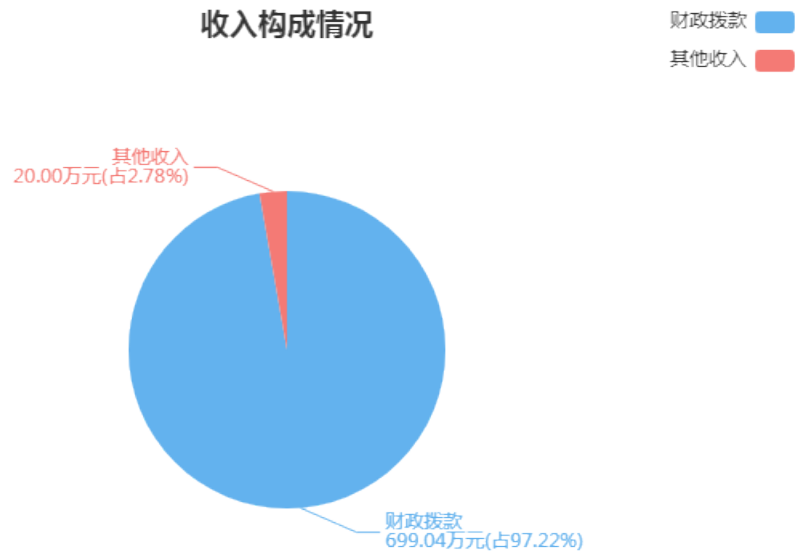
收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。



## 二、关于收入预算总表的说明

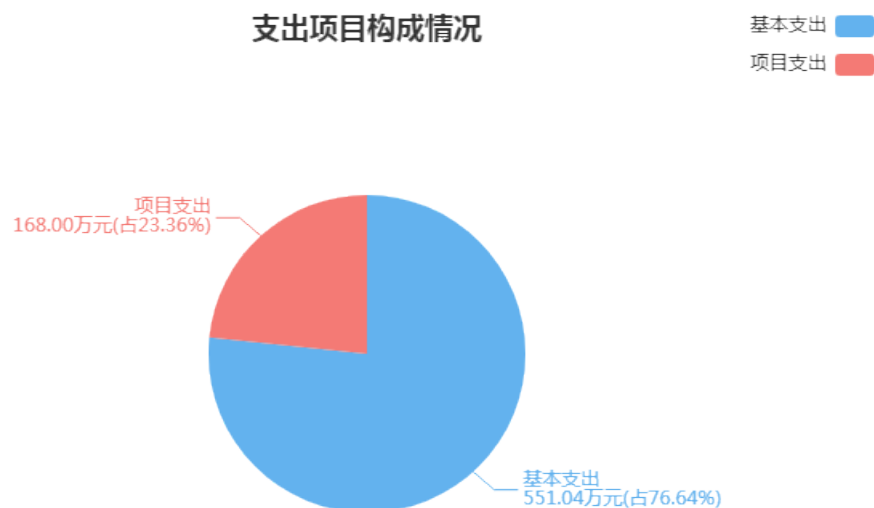
临沂市统计局机关 2022 年收入预算为 719.04 万元，其中：财政拨款 699.04 万元，占 97.22%，其他收入 20 万元，占 2.78%。



### 三、关于支出预算总表的说明

临沂市统计局机关 2022 年支出预算为 719.04 万元，其中：基本支出 551.04 万元，占 76.64%，项目支出 168 万元，占 23.36%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

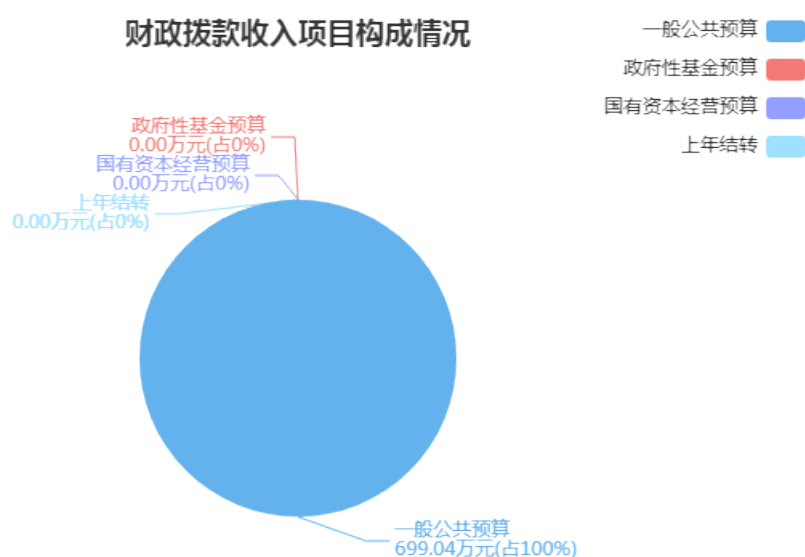
支出项目构成情况



#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

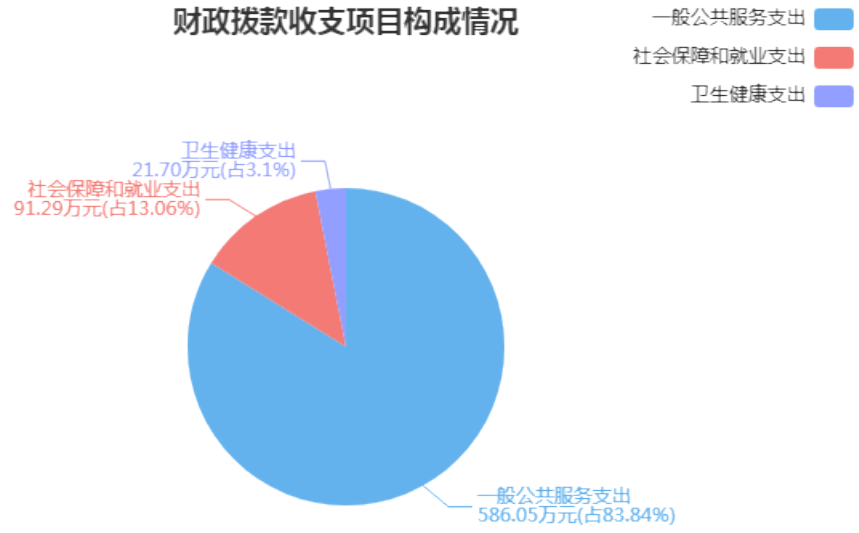
临沂市统计局机关 2022 年财政拨款收支总预算为 699.04 万元。

收入包括：一般公共预算 699.04 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



支出包括：一般公共服务（类）支出 586.05 万元，占 83.84%；社会保障和就业（类）支出 91.29 万元，占 13.06%；卫生健康（类）支出 21.7 万元，占 3.1%。

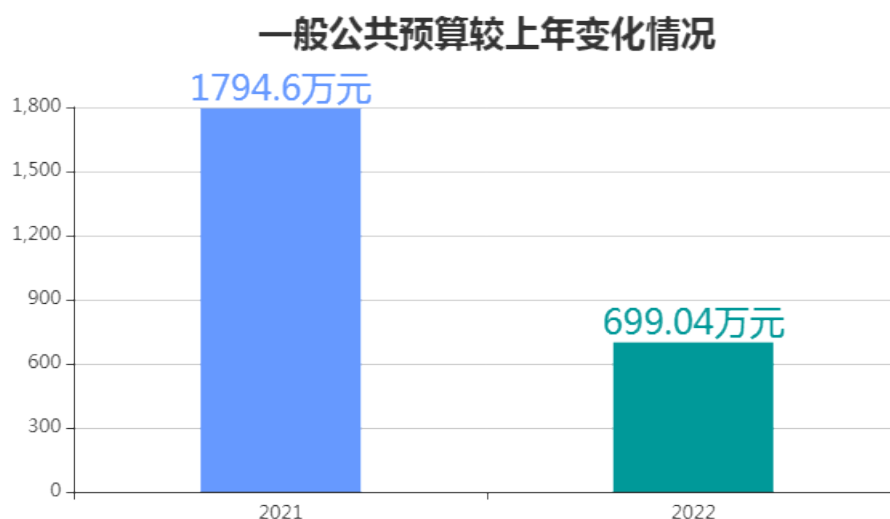
### 财政拨款收支项目构成情况



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

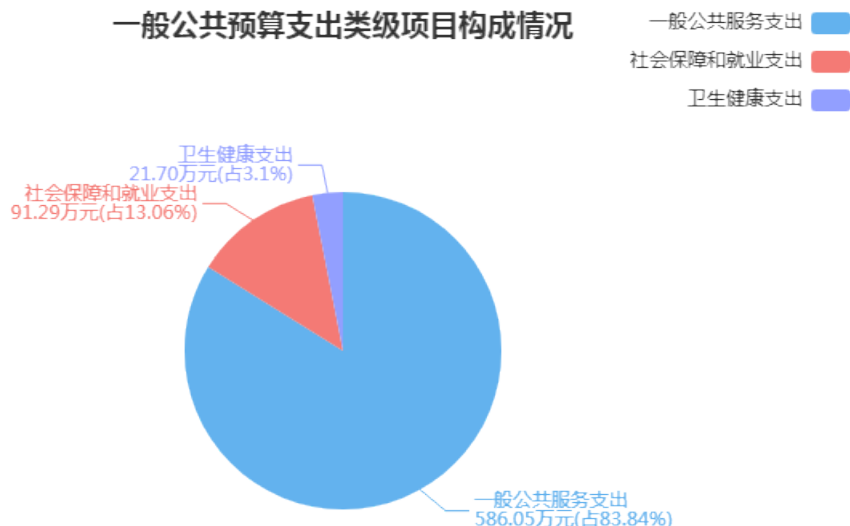
临沂市统计局机关 2022 年一般公共预算拨款 699.04 万元，比上年减少 1,095.56 万元，下降 61.05%，主要原因是一是按照财政要求，局下属事业单位临沂市统计调查中心从今年起单独下达预算，临沂市统计局机关预算不再包含临沂统计调查中心预算；二是因规范地方津贴补贴政策，年初预算中暂未安排基础绩效奖金。综上所述今年预算比上年预算减少。



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

临沂市统计局机关 2022 年一般公共预算支出为 699.04 万元，其中：一般公共服务（类）支出 586.05 万元，占 83.84%；社会保障和就业（类）支出 91.29 万元，占 13.06%；卫生健康（类）支出 21.7 万元，占 3.1%。

一般公共预算支出类级项目构成情况



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）支出 438.05 万元，比上年减少 841.2 万元，下降 65.76%，主要原因是一是按照财政要求，局下属事业单位临沂市统计调查中心从今年起单独下达预算，临沂市统计局机关预算不再包含临沂市统计调查中心预算；二是因规范地方津贴补贴政策，年初预算中暂未安排基础绩效奖金。综上所述今年预算比上年预算减少。

2. 一般公共预算服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）支出 140 万元，比上年增加 25 万元，增长 21.74%，主要原因是根据《中共中央组织部办公厅关于开展公务员绩效试点工作的通知》要求，我局被省委组织部推荐为 8 个试点单位之一，今年增加了公务员绩效管理试点工作，相应增加预算。

3. 一般公共预算服务（类）统计信息事务（款）专项普查活

动（项）支出 8 万元，比上年减少 117 万元，下降 93.6%，主要原因是我局第七次全国人口普查主体工作已于去年结束，今年不再安排专项普查活动大额预算，仅安排 8 万元用于第七次全国人口普查后期资料印刷，因此该项预算比上年大幅减少。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 27.78 万元，比上年减少 14.12 万元，下降 33.7%，主要原因是按照财政要求，局下属事业单位临沂市统计调查中心从今年起单独下达预算，临沂市统计局机关预算不再包含临沂市统计调查中心预算，因此今年该项预算比上年减少。

5. 社会保障和就业（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 42.34 万元，比上年减少 60.52 万元，下降 58.84%，主要原因是按照财政要求，局下属事业单位临沂市统计调查中心从今年起单独下达预算，临沂市统计局机关预算不再包含临沂市统计调查中心预算，因此今年该项预算比上年减少。

6. 社会保障和就业（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）支出 21.17 万元，比上年减少 30.26 万元，下降 58.84%，主要原因是按照财政要求，局下属事业单位临沂市统计调查中心从今年起单独下达预算，临沂市统计局机关预算不再包含临沂市统计调查中心预算，因此今年该项预算比上年减少。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 21.7 万元，比上年减少 45.46 万元，下降 67.69%，主要原因是按照财政要求，局下属事业单位临沂市统计调查中心从今年起单独下达预算，临沂市统计局机关预算不再包含临沂市统计调查中心预算，因此今年该项预算比上年减少。



## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

临沂市统计局机关 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 551.04 万元。主要用于：

1. 人员经费 469.59 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、退休费、奖励金。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、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费 81.45 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、设备购置。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年临沂市统计局机关通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共7万元，比上年减少4.5万元，下降39.13%，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、公务用车购置及运行费预算均比上年减少。

其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少2万元，下降100%，主要原因是2022年根据市委市政府有关要求未安排因公出国（境）工作任务。公务用车购置及运行费3万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费3万元，比上年减少1.5万元，下降33.33%，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，不断压减支出并加强公务用车管理，从严控制公务用车购置及运行维护费，故今年预算比上年减少。公务接待费4万元，比上年减少1万元，下降20%，主要原因是按照财政要求，局下属事业单位临沂市统计调查中心从今年起单独下达预算，临沂市统计局机关预算不再包含临沂市统计调查中心1万元公务接待费预算。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

临沂市统计局机关 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

临沂市统计局机关 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

临沂市统计局机关 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2022年临沂市统计局机关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81.45万元。较2021年预算减少75.18万元，下降48%。主要原因是：按照财政要求，局下属事业单位临沂市统计调查中心从今年起单独下达预算，临沂市统计局机关预算不再包含临沂市统计调查中心预算，因此今年该项预算比上年减少。

### （二）政府采购情况

2022年政府采购预算48.8万元，其中：财政拨款安排48.8万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算10.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算38.3万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，临沂市统计局机关所属各预算单位共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车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）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用

设备,2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

#### **（四）预算绩效管理情况**

临沂市统计局机关 2022 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 148 万元，其中财政拨款 148 万元。拟对统计业务经费等项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 140 万元，其中财政拨款 140 万元。



## (五) 单位预算项目的绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称	统计业务经费			
主管部门	临沂市统计局			
资金情况	140万元			
总体目标	按照省委省政府、市委市政府要求，开展各项统计调查工作，提供全面、准确、及时和系统的统计资料，完成统计职能，更好的为社会发展、经济建设及领导决策服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	统计服务产品印制数量	≥3000本
			统计数据采集完成率	≥90%
		质量指标	统计内部网络覆盖率	=100%
			数据质量评估覆盖率	≥98%
			统计数据完整率	≥95%
		时效指标	统计数据上报完成及时率	≥97%
			统计数据采集完成及时率	≥97%
	成本指标	统计服务产品费用	≤80元/本	
	效益指标	社会效益指标	对统计数据服务需求的提供率	=100%
		可持续影响指标	为党委政府等重大战略提供决策支撑	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	数据需求部门满意度	≥90%
公众满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	上年结转项目			
主管部门	临沂市统计局			
资金情况	8万元			
总体目标	根据通知要求完成第七次人口普查年鉴印刷，为需求部门提供数据需求服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	印刷数量	≥100套
		质量指标	印刷质量达标率	≥95%
		时效指标	印刷及时性	及时
		成本指标	成本控制有效性	有效
	效益指标	社会效益指标	对统计数据服务需求的提供率	=100%
		可持续影响指标	为党委政府等重大战略提供有力支撑	有力支撑
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

**（六）涉密事项说明。**临沂市统计局机关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。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、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、上级部门补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、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。

**八、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。

**九、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、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。

**十一、“三公”经费：**指市级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。

**十二、机关运行经费：**指市级行政单位（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。

**十三、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。

**十四、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。

**十五、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。

**十六、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。

**十七、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。

**十九、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。