

2017年临沂市统计局机关部门预算

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 2017年部门预算表

- 一、收入支出预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收入支出预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、政府性基金预算收入支出预算表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2017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、单位主要职能：（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、及时的责任；制定全市统计政策、规划、统计制度和统计标准，起草有关规范性文件；依法监督涉外社会调查活动；依法查处统计违法行为。（二）建立健全全市国民经济核算体系和统计指标体系；依法审批各县区、各部门的统计调查项目，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、科技进步和社会发展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，定期向社会公众发布全市国民经济和社会情况的统计信息。（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建设。（六）协助各县区管理统计局局长、副局长；指导全市统计基础建设和统计队伍建设；组织实施统计从业资格认定和统计职称评聘的有关工作；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和专项基本建设投资。（七）指导全市统计科学研究、干部培训工作。（八）承办市委、市政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

临沂市统计局部门预算包括：临沂市统计局机关预算、局属事业单位预算。纳入临沂市统计局2017年部门预算编制范围的单位主要包括：1、临沂市统计局机关2、临沂市社会经济调查队3、临沂市统计局计算中心4、临沂市社情民意调查中心5、临沂市普查中心

第二部分

2017年部门预算表

收入支出预算总表

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	1,212.34	一般公共服务支出	1,026.99
二、财政专户核拨资金		统计信息事务	1,026.99
三、上级补助收入		行政运行（统计信息事务）	372.30
四、事业收入		专项统计业务	120.00
五、经营收入		事业运行（统计信息事务）	534.69
六、附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	185.35
七、其他收入		行政事业单位离退休	185.35
		归口管理的行政单位离退休	76.67
		事业单位离退休	108.68
本年收入合计	1,212.34	本年支出合计	1,212.34
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转和结余		年末结转和结余	
合计	1,212.34	合计	1,212.34

收入预算表

单位：万
元

科目编码			科目名称	本年收入 合计	财政拨款 收入	财政专户 核拨资金	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
类	款	项									
			合计	1,212.34	1,212.34						
201			一般公共服务支出	1,026.99	1,026.99						
	05		统计信息事务	1,026.99	1,026.99						
201	05	01	行政运行（统计信息事 务）	372.30	372.30						
201	05	05	专项统计业务	120.00	120.00						
201	05	50	事业运行（统计信息事 务）	534.69	534.69						
208			社会保障和就业支出	185.35	185.35						
	05		行政事业单位离退休	185.35	185.35						
208	05	01	归口管理的行政单位离 退休	76.67	76.67						
208	05	02	事业单位离退休	108.68	108.68						

支出预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	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	1,212.34	1,092.34	120.00			
201			一般公共服务支出	1,026.99	906.99	120.00			
	05		统计信息事务	1,026.99	906.99	120.00			
201	05	01	行政运行（统计信息事务）	372.30	372.30				
201	05	05	专项统计业务	120.00		120.00			
201	05	50	事业运行（统计信息事务）	534.69	534.69				
208			社会保障和就业支出	185.35	185.35				
	05		行政事业单位离退休	185.35	185.35				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	76.67	76.67				
208	05	02	事业单位离退休	108.68	108.68				

财政拨款收入支出预算总表

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
一、一般公共预算财政拨款	1212.34	一般公共服务支出	1026.99	1026.99	
1、财力拨款（补助）	1212.34	外交支出			
2、纳入预算管理的行政性收费		国防支出			
3、纳入预算管理的专项收入		公共安全和就业支出			
4、国有资源（资产）有偿使用收入		教育支出			
5、罚没收入		科学技术支出			
6、政府住房基金收入		文化体育与传媒支出			
7、其他预算内资金		社会保障和就业支出	185.35	185.35	
二、政府性基金预算财政拨款		社会保险基金支出			
		医疗卫生与计划生育支出			
		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			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本年收入合计	1212.34	本年支出合计	1212.34	1212.34	
年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
合计	1212.34	合计	1212.34	1212.34	

一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	1,212.34	1,092.34	120.00
201			一般公共服务支出	1,026.99	906.99	120.00
	05		统计信息事务	1,026.99	906.99	120.00
201	05	01	行政运行（统计信息事务）	372.30	372.30	
201	05	05	专项统计业务	120.00		120.00
201	05	50	事业运行（统计信息事务）	534.69	534.69	
208			社会保障和就业支出	185.35	185.35	
	05		行政事业单位离退休	185.35	185.35	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	76.67	76.67	
208	05	02	事业单位离退休	108.68	108.68	

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	1,092.34	996.71	95.63
301		工资福利支出	740.63	740.63	
301	01	基本工资	272.82	272.82	
301	02	津贴补贴	248.57	248.57	
301	03	奖金	52.66	52.66	
301	04	社会保障缴费	51.81	51.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	114.77	114.77	
302		商品和服务支出	95.63		95.63
302	01	办公费	6.30		6.30
302	07	邮电费	5.00		5.00
302	11	差旅费	9.00		9.00
302	13	维修(护)费	7.50		7.50
302	15	会议费	11.00		11.00
302	16	培训费	7.81		7.81
302	17	公务接待费	6.00		6.00
302	26	劳务费	2.50		2.50
302	28	工会经费	10.43		10.43
302	29	福利费	0.69		0.69
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	22.33		22.33
302	99	其他商品和服务支出	4.07		4.07
303		对个人和家庭的补助	256.08	256.08	
303	07	医疗费	17.57	17.57	
303	09	奖励金	0.14	0.14	
303	11	住房公积金	82.19	82.19	
303	12	提租补贴	116.54	116.54	
303	14	采暖补贴	24.27	24.27	
303	15	物业服务补贴	15.37	15.37	

政府性基金预算收入支出预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
此单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据！									

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

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	
31.00	5.00	20.00		20.00	6.00

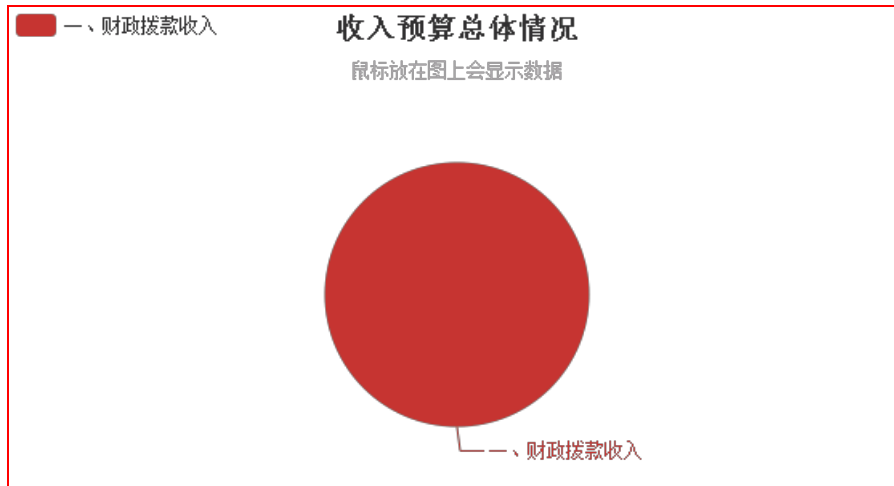
第三部分

2017年部门预算情况和 重要事项说明

一、2017年部门预算情况说明

（一）收入支出预算总体情况

2017年收入总计1212.34万元，（其中本年收入1212.34万元），比2016年预算数增加18.67万元，增长1.56%。其中，财政拨款收入1212.34万元



2017年支出总计1212.34万元,（其中本年支出1212.34万元），比2016年预算数增加18.67万元，增长1.56%。其中：

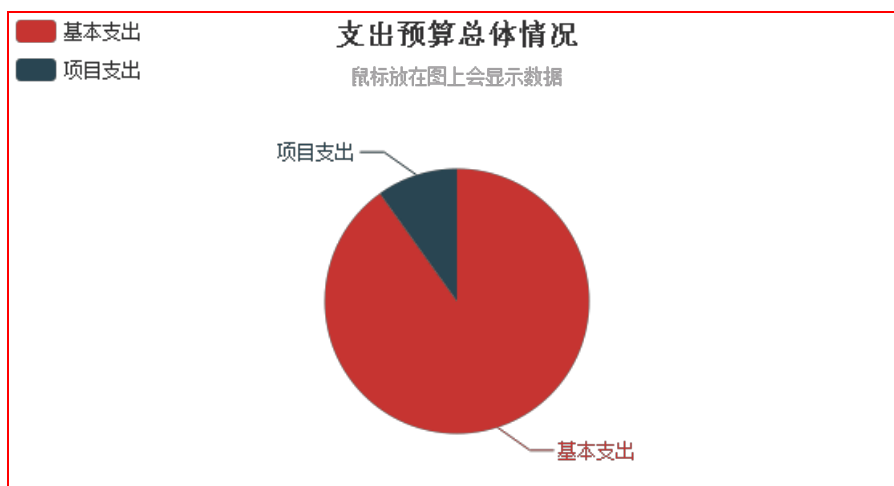
1、按功能分类科目

一般公共服务支出1026.99万元。

社会保障和就业支出185.35万元。

2、按经济分类科目

基本支出（类）1092.34万元，项目支出（类）120.00万元



（二）财政拨款收入支出预算总体情况

2017年财政拨款收入预算总计1212.34万元，比2016年预算数增加18.67万元，增长1.56%。包括：一、一般公共预算财政拨款1212.34万元，本年收入合计1212.34万元，2017年财政拨款支出预算总计1212.34万元，比2016年预算数增加18.67万元，增长1.56%。支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出1026.99万元，主要用于局机关及局所属事业单位的正常运转及统计调查普查等支出

2、社会保障和就业支出185.35万元，主要用于社会保障缴费及离退休人员等支出

（三）一般公共预算支出预算情况

2017年一般公共预算支出预算为1212.34万元，支出具体情况如下：

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（统计信息事务）（项）372.30万元，主要用于工资福利、日常公用及对个人和家庭的补助等支出

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）120.00万元，主要用于各项统计调查普查及社情民意调查中心运行费等支出

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（统计信息事务）（项）534.69万元，主要用于工资福利、日常公用及对个人和家庭的补助等支出

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）76.67万元，主要用于社会保障缴费及离退休人员等支出

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）108.68万元，主要用于社会保障缴费及离退休人员等支出

（四）一般公共预算基本支出预算情况

2017年一般公共预算基本支出预算1092.34万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出740.63万元主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、年终一次性奖金、社会保障缴费、基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、其他保险、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、临时工费用、教师超课时补贴、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出95.63万元主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、离退休公用经费、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭的补助256.08万元主要包括：离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、遗属生活补助、救济费、医疗费、离退休人员医疗费、医疗费（新农村合作医疗等）、助学金、奖励金、独生子女奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、在职住房补贴、离退休住房补贴、购房补贴、采暖补贴、在职采暖补贴、离退休采暖补贴、物业服务补贴、在职物业补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

二、重要事项说明

△机关运行经费支出情况说明

汇总2017年度临沂市统计局机关（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出95.63万元。

△政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购金额75.24万元，其中：政府采购货物金额36.44万元、政府采购工程金额5.00万元、政府采购服务金额33.80万元。

△国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，一般公务用车1辆、

△一般公共预算‘三公’经费支出情况说明

2017年临沂市统计局机关一般公共预算三公经费预算为31.00万元。（含局机关及4个所属预算单位）因公出国（境）经费5.00万元，公务用车购置及运行维护费20.00万元，公务接待费6.00万元。

2017年三公经费预算比2016年预算数减少22万元公务用车购置及运行费减少23万元、公务接待费增加1万元。因公出国（境）费于上年持平的主要原因是根据工作安排无变化，公务用车购置及运行费减少的主要原因是2016年6月根据市公车改革要求，我局原8辆公务用车减少为1辆公务用车，公务运行费用相对减少，公务接待费增加的主要原因是2017年开展全国第三次农业普查、第七次投入产出等工作，公务接待费用预计相对增加。。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：指省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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。