

2019年兰山区统计局  
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 2019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（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## 第三部分 2019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区统计工作，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。拟订全区统计工作规划、政策、制度和标准并组织实施。依法监督涉外调查活动。依法查处统计违法行为。负责重大案件查处，承担法律法规赋予的执法职责。

（二）建立健全全区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。指导各镇街、经开区和各部门统计工作。

（三）根据国家、省、市重大国情国力普查计划、方案，拟订全区的实施方案，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。统一组织协调各镇街道、经开区和各部门社会经济调查，汇总整理全区的基本统计资料。对全区国民经济、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，向区委、区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、公布全区性的基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。

（五）建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统，指导各镇街、经开区统计信息化系统建设。

（六）指导全区统计基层基础建设和统计队伍建设。监督管理由中央、省、市、区级财政提供的统计经费。

（七）指导全区统计科学研究、干部培训等工作。

（八）承办区委、区政府交办的其他任务。

（九）职能转变。按照中央、省、市关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实市委、市政府和区委、区政府深化“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

兰山区统计局部门预算包括：兰山区统计局机关预算、兰山区农村社会经济调查队预算、兰山区统计普查办公室预算、兰山区统计局计算机站预算。

纳入兰山区统计局2019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	兰山区统计局机关	
2	兰山区农村社会经济调查队	
3	兰山区统计普查办公室	
4	兰山区统计局计算机站	

## 第二部分 2019年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：兰山区统计局

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	623.57	一、一般公共服务支出	572.61
一般公共预算	623.57	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	50.96
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	
		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	623.57	本年支出合计	623.57
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余	
上年结转			
上级补助收入			
收入总计	623.57	支出总计	623.57





表3. 支出预算表

部门/单位：兰山区统计局

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	623.57	454.57	169.00
109	兰山区统计局					623.57	454.57	169.00
109001	兰山区统计局本级					623.57	454.57	169.00
		201			一般公共服务支出	572.61	403.61	169.00
			05		统计信息事务	572.61	403.61	169.00
		201	05	01	行政运行	403.61	403.61	
		201	05	07	专项普查活动	130.00		130.00
		201	05	08	统计抽样调查	16.00		16.00
		201	05	99	其他统计信息事务支出	23.00		23.00
		208			社会保障和就业支出	50.96	50.96	
			05		行政事业单位离退休	50.96	50.96	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.96	50.96	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：兰山区统计局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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	623.57	一、一般公共服务支出	572.61	572.61		
二、政府性基金预算		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	50.96	50.96		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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				
		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	623.57	本年支出合计	623.57	623.57		
上年结转结余		年末结转和结余				
收入总计	623.57	支出总计	623.57	623.57		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：兰山区统计局

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	623.57	454.57	169.00
109	兰山区统计局					623.57	454.57	169.00
109001	兰山区统计局本级					623.57	454.57	169.00
		201			一般公共服务支出	572.61	403.61	169.00
			05		统计信息事务	572.61	403.61	169.00
		201	05	01	行政运行	403.61	403.61	
		201	05	07	专项普查活动	130.00		130.00
		201	05	08	统计抽样调查	16.00		16.00
		201	05	99	其他统计信息事务支出	23.00		23.00
		208			社会保障和就业支出	50.96	50.96	
			05		行政事业单位离退休	50.96	50.96	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.96	50.96	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：兰山区统计局

单位：万元

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

兰山区统计局部门2019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（部门预算支出经济分类科目）

部门/单位：兰山区统计局

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共 预算安排
		合计	454.57	454.57
301		工资福利支出	423.07	423.07
301	30101	基本工资	119.23	119.23
301	30102	津贴补贴	81.28	81.28
301	30103	奖金	23.43	23.43
301	30107	绩效工资	89.04	89.04
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.96	50.96
301	30111	公务员医疗补助缴费	20.38	20.38
301	30112	其他社会保障缴费	2.31	2.31
301	30113	住房公积金	36.44	36.44
302		商品和服务支出	22.34	22.34
302	30201	办公费	0.79	0.79
302	30207	邮电费	0.40	0.40
302	30211	差旅费	1.03	1.03
302	30215	会议费	0.50	0.50
302	30216	培训费	2.00	2.00
302	30217	公务接待费	2.80	2.80
302	30228	工会经费	8.16	8.16
302	30239	其他交通费用	6.66	6.66
303		对个人和家庭的补助	9.16	9.16
303	30305	生活补助	1.60	1.60
303	30307	医疗费补助	6.03	6.03
303	30309	奖励金	0.03	0.03
303	30399	其他对个人和家庭的补助	1.50	1.50

表8. 政府采购预算表

部门/单位：兰山区统计局

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				合计	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						46.64	46.64	46.64	46.64					
109	兰山区统计局						46.64	46.64	46.64	46.64					
109001	兰山区统计局本级						46.64	46.64	46.64	46.64					
						货物	20.16	20.16	20.16	20.16					
109001	兰山区统计局本级	201	05	01	行政运行	复印纸	0.30	0.30	0.30	0.30					
109001	兰山区统计局本级	201	05	07	专项普查活动	便携式计算机	1.20	1.20	1.20	1.20					
109001	兰山区统计局本级	201	05	07	专项普查活动	碳粉	0.70	0.70	0.70	0.70					
109001	兰山区统计局本级	201	05	07	专项普查活动	台、桌类	1.30	1.30	1.30	1.30					
109001	兰山区统计局本级	201	05	07	专项普查活动	台式计算机	7.36	7.36	7.36	7.36					
109001	兰山区统计局本级	201	05	07	专项普查活动	存储设备	1.00	1.00	1.00	1.00					
109001	兰山区统计局本级	201	05	07	专项普查活动	墨盒	0.20	0.20	0.20	0.20					
109001	兰山区统计局本级	201	05	07	专项普查活动	硒鼓	0.80	0.80	0.80	0.80					
109001	兰山区统计局本级	201	05	07	专项普查活动	复印纸	0.80	0.80	0.80	0.80					
109001	兰山区统计局本级	201	05	99	其他统计信息事务支出	空调机	2.00	2.00	2.00	2.00					
109001	兰山区统计局本级	201	05	99	其他统计信息事务支出	交换机	1.30	1.30	1.30	1.30					
109001	兰山区统计局本级	201	05	99	其他统计信息事务支出	显示设备	0.50	0.50	0.50	0.50					
109001	兰山区统计局本级	201	05	99	其他统计信息事务支出	数据库管理系统	2.20	2.20	2.20	2.20					

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				合计	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			
109001	兰山区统计局本级	201	05	99	其他统计信息事务支出	复印纸	0.50	0.50	0.50	0.50					
						服务	26.48	26.48	26.48	26.48					
109001	兰山区统计局本级	201	05	07	专项普查活动	印刷服务	7.30	7.30	7.30	7.30					
109001	兰山区统计局本级	201	05	07	专项普查活动	公务用车租赁服务	5.00	5.00	5.00	5.00					
109001	兰山区统计局本级	201	05	08	统计抽样调查	公务用车租赁服务	0.25	0.25	0.25	0.25					
109001	兰山区统计局本级	201	05	08	统计抽样调查	印刷服务	3.63	3.63	3.63	3.63					
109001	兰山区统计局本级	201	05	99	其他统计信息事务支出	印刷服务	6.00	6.00	6.00	6.00					
109001	兰山区统计局本级	201	05	99	其他统计信息事务支出	系统运行维护服务	0.80	0.80	0.80	0.80					
109001	兰山区统计局本级	201	05	99	其他统计信息事务支出	办公设备维修和保养服务	2.50	2.50	2.50	2.50					
109001	兰山区统计局本级	201	05	99	其他统计信息事务支出	公务用车租赁服务	1.00	1.00	1.00	1.00					

表9. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：兰山区统计局

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	2.80	0	0	0	0	2.80
109	兰山区统计局	2.80	0	0	0	0	2.80
109001	兰山区统计局本级	2.80	0	0	0	0	2.80



### 第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

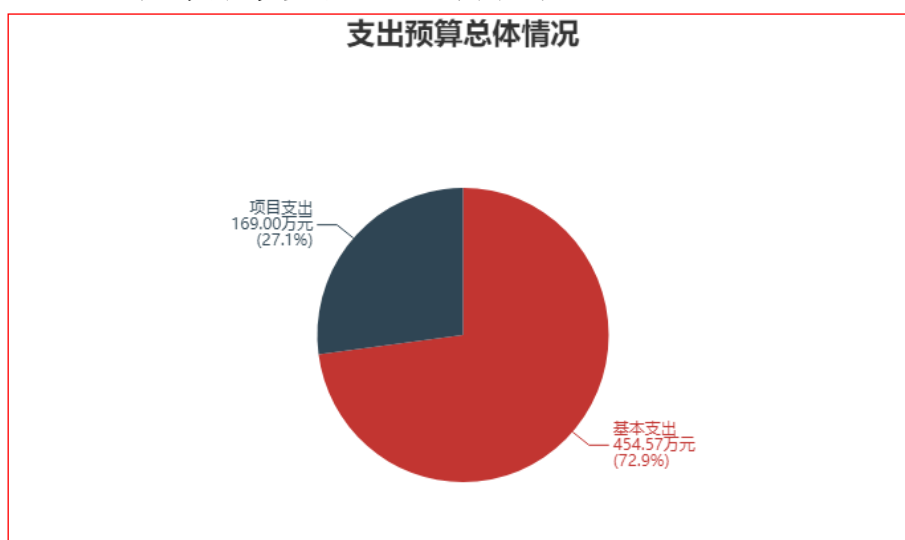
## 一、2019年部门预算情况说明

### （一）收支预算总体情况

2019年收入预算为623.57万元，其中：财政拨款623.57万元，占100%。



2019年支出预算为623.57万元，其中：基本支出454.57万元，占72.90%，项目支出169.00万元，占27.10%。

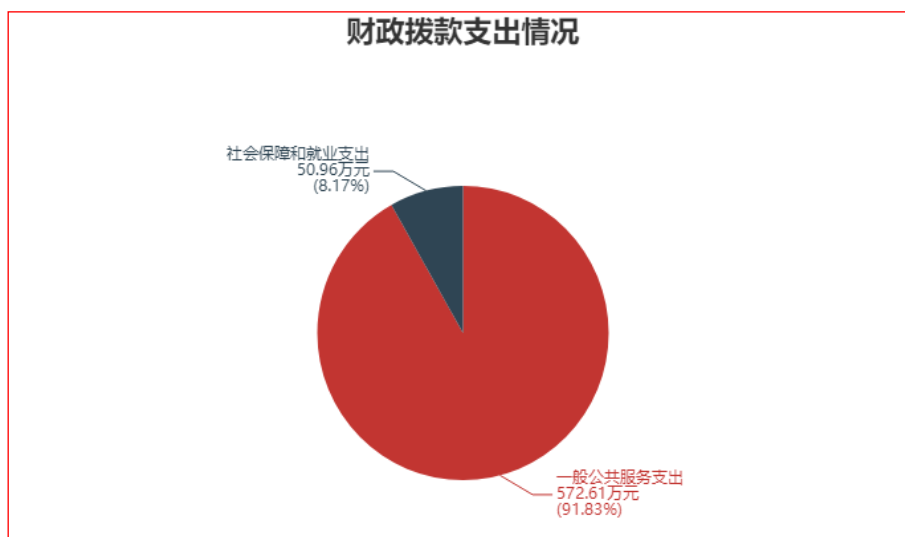


### （二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为623.57万元，其中：一般公共预算623.57万元，占100%。

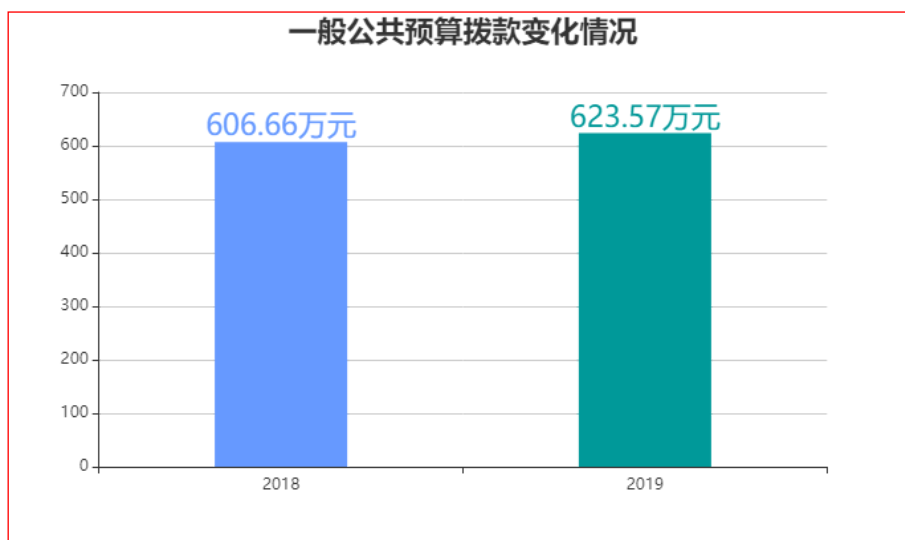


2019年财政拨款支出预算为623.57万元，其中：一般公共服务（类）支出572.61万元，占91.83%；社会保障和就业（类）支出50.96万元，占8.17%。

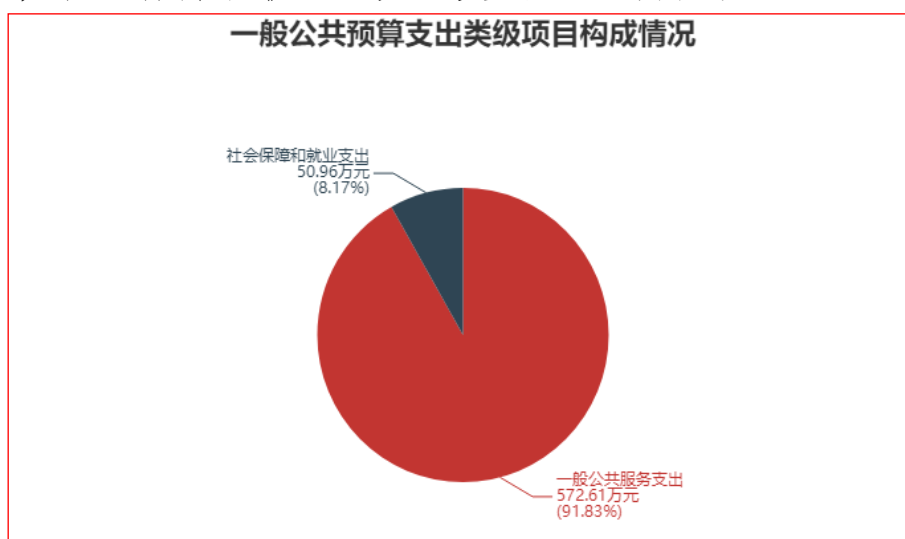


### （三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款623.57万元，比上年增长2.79%，主要是人员增加、工资调整增加。



2019年一般公共预算支出预算为623.57万元，比上年增长2.79%，其中：一般公共服务（类）支出572.61万元，占91.83%；社会保障和就业（类）支出50.96万元，占8.17%。



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）支出403.61万元，比上年增长13.33%，主要是人员增加、工资调整增加。

2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）支出130.00万元，比上年增长30.00%，主要是今年是第四次经济普查任务最重的一年，为保证工作顺利进行，区财政在资金上给予了大力支持。

3. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）支出16.00万元，比上年下降20.00%，主要是深入落实

中央八项规定，厉行节约，严格执行各级制定的支出标准，业务类支出预算比去年压减20%。

4. 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）支出23.00万元，与2018年基本持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出50.96万元，比上年下降4.55%，主要是2018年预算与今年预算口径稍有不同，去年的预算中包含了其他社会保险缴费支出。

#### **（四）政府性基金预算收支情况**

兰山区统计局2019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**

2019年财政拨款安排的基本支出预算454.57万元，其中：

人员经费432.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费22.34万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

## **二、重要事项说明**

### **（一）政府采购情况**

本部门2019年安排政府采购预算46.64万元，其中：财政拨款安排46.64万元，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20.16万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算26.48万元。

### **（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况**

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.80万元，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2.80万元。

2019年“三公”经费预算比2018年增加2.80万元，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平；公务用车购置费与2018年基本持平；公务用车运行维护费与2018年基本持平；公务接待费减

少0.10万元，主要原因是认真贯彻和落实中央八项规定要求，厉行节约，牢记过紧日子的思想，压缩了开支。

### **（三）机关运行经费情况**

2019年兰山区统计局机关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22.34万元，较2018年预算增加3.63万元，增长19.40%，主要原因是人员增加，工会经费提高。

### **（四）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，兰山区统计局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）。

2019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**

2019年兰山区统计局项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款169.00万元。

# 绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称	社情民意调查中心工作经费	项目负责人及联系电话	巩世昌 8198808		
主管部门	临沂市兰山区统计局	实施单位	兰山区统计局计算机站		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	10			
	其中: 财政拨款	10			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	秉持“反映民意、关注民生、汇集民智、服务决策”的要求, 充分发挥“党政领导决策的参谋部、社会公众的住处窗”的作用, 主动服务于全区社会、经济事业的发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	调查项目样本量		3000个
			调查项目数量/调查人员数量(每月一次) ≥ 12次		430人
		质量指标	样本抽中率、拨打成功率		≤20%
			单位时间完成有效样本数(个/小时)		400
		时效指标	调查项目完成及时性		及时
			调查结果、分析完成及时性		及时
			调查项目设计完成及时性		及时
		成本指标	调查项目拨打电话费用		以通讯公司计费为准
			调查项目聘用调查人员费用		严格按标准执行
	调查软件、硬件维护、升级费用		严格按标准执行		
	效益指标	社会效益指标	检测各镇街完成任务指标情况		良好
			检测各镇街分项指标改进方向		良好
			检测全区各项民生、党建、文明创建完成效果		良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位满意度		100%

注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一项目的单位自有资金、社会资金等。  
 2. 各地请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。

# 绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称	第四次经济普查		项目负责人及联系电话	巩世昌 8198808	
主管部门	临沂市兰山区统计局		实施单位	区统计普查办公室、各镇街	
资金情况 (万元)	年度资金总额:		130		
	其中: 财政拨款		130		
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	全面调查我区第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益, 了解产业组织、产业结构、产业技术、产业形态的现状以及各生产要素的构成, 摸清全部法人单位资产负债状况和新兴产业发展情况, 进一步查清各类单位的基本情况和主要产品产量、服务活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	普查入户登记单位数		58702
			普查会议培训人次		2960人次
			发放“两员”报酬		足额
		质量指标	普查入户登记完成率		100%
			普查会议培训完成率		100%
			“两员”报酬发放完成率		100%
		时效指标	项目完成时间		2019年12月
		成本指标	普查会议培训标准		≥130元/人/天
			办公设备、办公消耗品等费用		严格按有关文件执行控制在标准范围内
	效益指标	社会效益指标	完善基本单位名录库体系		及时完善
			数据共享		持续共享
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		≥90%

注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一项目的单位自有资金、社会资金等。  
 2. 各地请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。



## 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、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、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。

**十五、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：**反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

**十六、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）：**反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

**十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。