

**2019年**  
**临沂市物价局**  
**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、2019年部门收入支出预算总表
- 二、2019年部门收入预算表
- 三、2019年部门支出预算表
- 四、2019年财政拨款收入支出预算总表
- 五、2019年一般公共预算支出预算表（功能分类）
- 六、2019年一般公共预算支出预算表（经济分类）
- 七、2019年政府性基金预算收入支出预算表
- 八、2019年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2019年政府采购预算表

## 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

临沂市物价局,属市政府职能部门之一,内设5个职能科室,临沂市价格监督检查局为市物价局直属行政机构,临沂市价格认证中心、临沂市价格监测中心为市物价局直属事业单位。

主要职责:

(一) 贯彻执行价格工作法律、法规和方针、政策,起草价格方面的地方性法规、规章草案;拟订全市价格工作规划和价格改革方案并组织实施。

(二) 研究提出全市价格总水平调控目标和政策措施建议;承担运用价格政策杠杆引导资源配置,稳定市场价格总水平的责任。

(三) 按照省定价目录规定的定价权限和具体适用范围,会同有关部门制定和调整全市政府指导价、政府定价。

(四) 会同有关部门核定和审核申报行政事业性收费标准;配合有关部门审核申报行政事业性收费项目;负责行政事业性收费事中事后监管工作。

(五) 研究拟订全市成本调查和成本监审政策,组织实施并监督指导全市成本调查和成本监审工作;负责全市重要商品和服务社会平均成本的调查、测算、审核工作。

(六) 负责全市市场价格的监测、预警和价格指数体系建设工作,发布市场价格信息,组织实施价格干预措施;拟订全市重要农产品目标价格保险工作方案并组织实施;研究提出建立全市价格调节基金的意见,拟订管理办法并监督实施;配合有关部门管理市级粮食风险基金。

(七) 负责全市价格评估、涉案涉纪涉税财物等价格认定及监督管理工作。

(八) 承担维护市场价格秩序的责任,配合国家、省负责反价格垄断等不正当价格行为的执法工作;依法查处价格与收费违法行为;协调处理价格和收费争议;指导经营者、中介机构及行业组织的价格自律工作。

(九) 承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

临沂市物价局部门预算包括局机关及下属事业单位:

1、临沂市物价局机关

2、临沂市价格认证中心(非独立核算)

### 3、临沂市价格监测中心（非独立核算）

## 第二部分

### 2019 年部门预算表

# 表1、2019年部门收入支出预算总表

部门名称：临沂市物价局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、财政拨款收入	1190.18	一般公共服务支出	1006.46
二、财政专户核拨资金		外交支出	
三、上级补助收入		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	140.77
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	42.95
		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	
		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	
		预备费	
		其他支出	
本年收入合计	1190.18	本年支出合计	1190.18
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	1190.18	合计	1190.18





### 表3、2019年部门支出预算表

部门名称：临沂市物价局

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	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	1190.18	914.18	276.00			
			229	临沂市物价局	1190.18	914.18	276.00			
			229001	临沂市物价局	1190.18	914.18	276.00			
201				一般公共服务支出	1006.46	730.46	276.00			
	04			发展与改革事务	1006.46	730.46	276.00			
201	04	01	229001	行政运行	730.46	730.46				
201	04	08	229001	物价管理	276.00		276.00			
208				社会保障和就业支出	140.77	140.77				
	05			行政事业单位离退休	140.77	140.77				
208	05	01	229001	归口管理的行政单位离退休	41.64	41.64				
208	05	05	229001	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	70.81	70.81				
208	05	06	229001	机关事业单位职业年金缴费 支出	28.32	28.32				
210				卫生健康支出	42.95	42.95				
	11			行政事业单位医疗	42.95	42.95				
210	11	01	229001	行政单位医疗	42.95	42.95				

## 表4、2019年财政拨款收入支出预算总表

部门名称：临沂市物价局

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、一般公共预算财政拨款	1190.18	一般公共服务支出	1006.46	1006.46		
1、财力拨款（补助）	1130.18	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		公共安全支出				
4、国有资源（资产）有偿使用收入	20.00	教育支出				
5、罚没收入	40.00	科学技术支出				
6、政府住房基金收入		文化旅游体育与传媒支出				
7、其他预算内资金		社会保障和就业支出	140.77	140.77		
8、其他收入		社会保险基金支出				
9、上级转移支付		卫生健康支出	42.95	42.95		
10、一般公共预算结余结转		节能环保支出				
二、政府性基金预算财政拨款		城乡社区支出				
1、纳入预算管理的政府性基金		农林水支出				
2、政府性基金结余结转		交通运输支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		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				
		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				
		预备费				
		其他支出				
本年收入合计	1190.18	本年支出合计	1190.18	1190.18		
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						

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
合计	1190.18	合计	1190.18	1190.18		

## 表5、2019年一般公共预算支出预算表(功能分类)

部门名称：临沂市物价局

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支 出
类	款	项				合计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	日常公用 支出	
				合计	1190.18	914.18	750.52	54.63	109.03	276.00
			229	临沂市物价局	1190.18	914.18	750.52	54.63	109.03	276.00
			229001	临沂市物价局	1190.18	914.18	750.52	54.63	109.03	276.00
201				一般公共服务支出	1006.46	730.46	621.63	2.70	106.13	276.00
	04			发展与改革事务	1006.46	730.46	621.63	2.70	106.13	276.00
201	04	01	229001	行政运行	730.46	730.46	621.63	2.70	106.13	
201	04	08	229001	物价管理	276.00					276.00
208				社会保障和就业支出	140.77	140.77	100.57	37.30	2.90	
	05			行政事业单位离退休	140.77	140.77	100.57	37.30	2.90	
208	05	01	229001	归口管理的行政单位离退休	41.64	41.64	1.44	37.30	2.90	
208	05	05	229001	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	70.81	70.81	70.81			
208	05	06	229001	机关事业单位职业年金缴费支 出	28.32	28.32	28.32			
210				卫生健康支出	42.95	42.95	28.32	14.63		
	11			行政事业单位医疗	42.95	42.95	28.32	14.63		
210	11	01	229001	行政单位医疗	42.95	42.95	28.32	14.63		

## 表6、2019年一般公共预算支出预算表(经济分类)

部门名称：临沂市物价局

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	项目支出
类	款					
		合计	1190.18	805.15	109.03	276.00
301		工资福利支出	750.52	750.52		
301	01	基本工资	176.98	176.98		
301	02	津贴补贴	226.63	226.63		
301	03	奖金	157.41	157.41		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	70.81	70.81		
301	09	职业年金缴费	28.32	28.32		
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.32	28.32		
301	12	其他社会保障缴费	1.44	1.44		
301	13	住房公积金	60.56	60.56		
301	99	其他工资福利支出	0.05	0.05		
302		商品和服务支出	385.03		109.03	276.00
302	01	办公费	7.74		7.74	
302	02	印刷费	6.00			6.00
302	07	邮电费	4.00		4.00	
302	09	物业管理费	13.00		9.00	4.00
302	11	差旅费	6.80		6.80	
302	13	维修(护)费	10.00		5.00	5.00
302	14	租赁费	4.00			4.00
302	15	会议费	26.00		7.00	19.00
302	16	培训费	4.83		4.83	
302	17	公务接待费	6.00		6.00	
302	27	委托业务费	12.00			12.00
302	28	工会经费	10.31		10.31	
302	29	福利费	0.41		0.41	
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00	
302	39	其他交通费用	27.41		27.41	
302	99	其他商品和服务支出	240.53		14.53	226.00
303		对个人和家庭的补助	54.63	54.63		
303	02	退休费	37.30	37.30		

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	项目支出
类	款					
303	05	生活补助	2.70	2.70		
303	07	医疗费补助	14.63	14.63		

# 表7、2019年政府性基金预算收入支出预算表

部门名称：临沂市物价局

单位：万元

科目编码			单位和科目名称	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	
此部门没有政府性基金预算收入和支出，故本表为空！									

## 表8、2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：临沂市物价局

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	
15.00	0	6.00	0	6.00	9.00



## 表9、2019年政府采购预算表

部门名称：临沂市物价局

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
临沂市物价局	2010408 物价管理	G0399 其他服务	无		1	宗	8.00	01_预算内	09_自行采购	2019年	委托第三方提供成本审计服务		
临沂市物价局	2010408 物价管理	G0399 其他服务	无		1	年	3.00	01_预算内	09_自行采购	2019年	委托第三方专家提供价格认证法律服务		
临沂市物价局	2010408 物价管理	G030106 运行维护服务	无		2	年	20.00	01_预算内	09_自行采购	2019年	指数网站及APP软件维护费		
临沂市物价局	2010408 物价管理	G0399 其他服务	无		1	年	9.60	01_预算内	09_自行采购	2019年	指数信息采集流量包费		
临沂市物价局	2010408 物价管理	G0399 其他服务	无		1	年	9.50	01_预算内	09_自行采购	2019年	指数信息采集通信费、短信费		
临沂市物价局	2010408 物价管理	G0399 其他服务	无		1	年	8.00	01_预算内	09_自行采购	2019年	指数网站、电视宣传费		
临沂市物价局	2010408 物价管理	G0399 其他服务	无		1	次	2.44	01_预算内	09_自行采购	2019年	房屋修缮服务		
临沂市物价局	2010401 行政运行	C09 公务用车租赁服务	无		50	次	10.00	01_预算内	08_定点采购	2019年	公务用车租赁服务		
临沂市物价局	2010401 行政运行	G0100 货物(耗材类)	无		1	宗	10.00	01_预算内	09_自行采购	2019年	日常办公耗材		
临沂市物价局	2010401 行政运行	C0402 车辆维修和保养服务	无		2	次	1.00	01_预算内	08_定点采购	2019年	车辆维修和保养服务		
临沂市物价局	2010401 行政运行	C05 机动车保险服务	无		1	次	0.50	01_预算内	08_定点采购	2019年	车辆保险服务		
临沂市物价局	2010401 行政运行	C06 车辆加油服务	无		30	次	1.50	01_预算内	08_定点采购	2019年	车辆加油服务		
临沂市物价局	2010401 行政运行	C03 印刷服务	无		10	宗	10.00	01_预算内	09_自行采购	2019年	材料印刷服务		
临沂市物价局	2010401 行政运行	A020104 便携式计算机	无	0.40	10	台	4.00	01_预算内	10_批量集中采购	2019年	便携式计算机采购		
临沂市物价局	2010401 行政运行	A020103 台式计算机	联想启天 M510-D050 联想启天 M415-D414	0.40	10	台	4.00	01_预算内	10_批量集中采购	2019年	台式机采购		

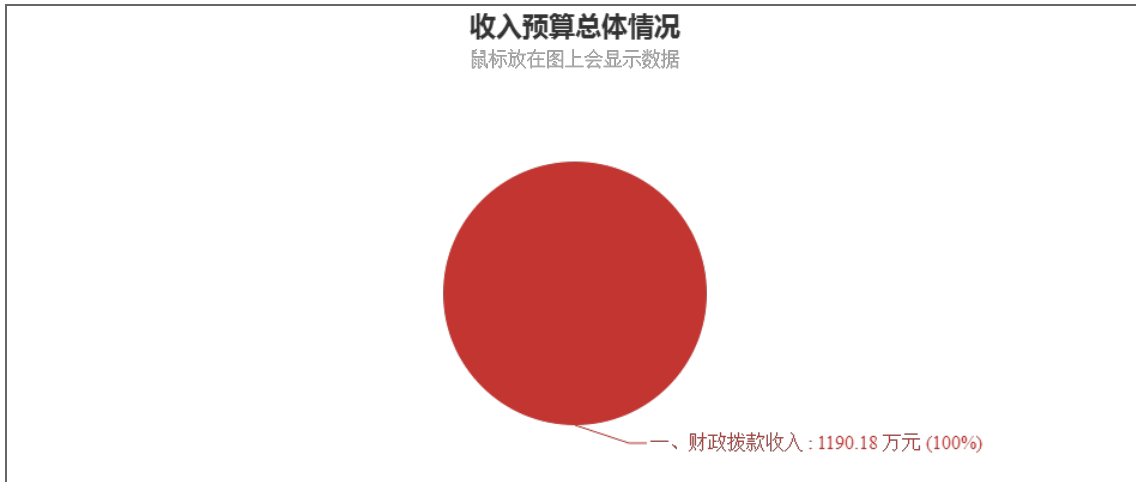
## 第三部分

### 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）收入支出预算总体情况

2019年收入总计1190.18万元。其中：财政拨款收入1190.18万元，占比100.00%。



2019年支出总计1190.18万元，其中本年支出1190.18万元，其中：

#### 1、按功能分类科目

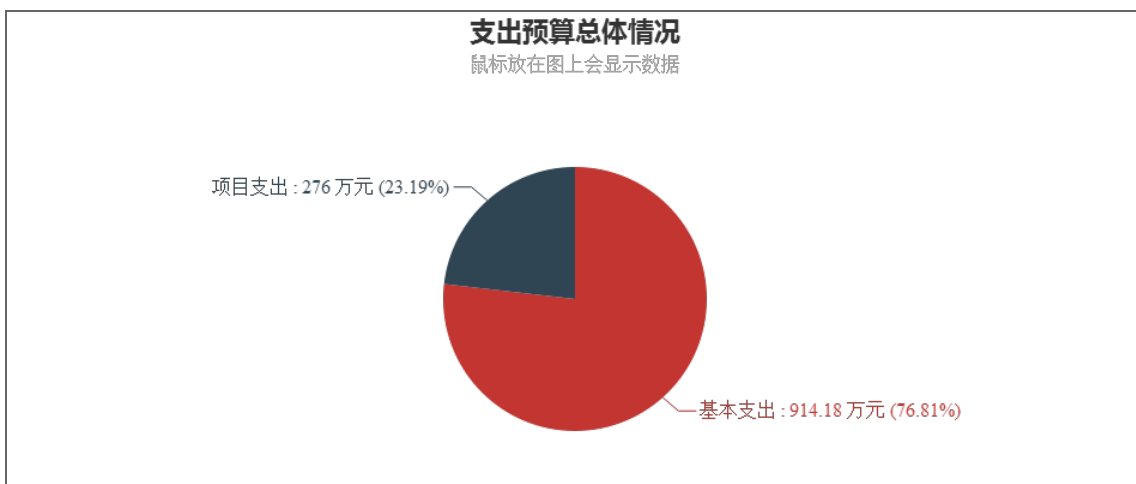
一般公共服务支出1006.46万元，占比84.56%。

社会保障和就业支出140.77万元，占比11.83%。

卫生健康支出42.95万元，占比3.61%。

#### 2、按经济分类科目

基本支出（类）914.18万元，占比76.81%；项目支出（类）276万元，占比23.19%。



### （二）财政拨款收入支出预算总体情况

2019年财政拨款收入预算总计1190.18万元，包括：一般公共预算财政拨款1190.18万元，占比100.00%；政府性基金预算财政拨款0万元，占比0.00%；国有资本经营预算财政拨款0万元，占比0.00%；本年收入合计1190.18万元，年

初财政拨款结转和结余0万元。

2019年财政拨款支出预算总计1190.18万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出1006.46万元，占比84.56%，主要用于工资福利支出，机关日常运行。

2、社会保障和就业支出140.77万元，占比11.83%，主要用于离退休职工人员支出、养老保障缴费支出。

3、卫生健康支出42.95万元，占比3.61%，主要用于医疗保障缴费支出。

### （三）一般公共预算收入支出预算情况

2019年一般公共预算收入预算为1190.18万元，比2018年执行数减少25.02万元，下降2.06%。

2019年一般公共预算支出预算为1190.18万元，比2018年执行数减少25.02万元，下降2.06%。

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）730.46万元，占比61.37%，比2018年执行数减少81.02万元，下降9.98%。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）276万元，占比23.19%，比2018年执行数增加0.76万元，增长0.28%。

3、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）41.64万元，占比3.50%，比2018年执行数减少46.03万元，下降52.50%，主要原因是2018年机关社会保险缴费支出纳入此项，2019年单列。

4、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）70.81万元，占比5.95%，2018年无执行数，主要原因是2018年机关养老保险缴费支出纳入归口管理的行政单位离退休，2019年单列。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）28.32万元，占比2.38%，比2018年执行数增加0.02万元，增长0.07%。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）42.95万元，占比3.61%，2018年无执行数，主要原因是2018年机关医疗保险缴费支出纳入归口管理的行政单位离退休，2019年预算单列。

### （四）一般公共预算支出预算（经济分类）情况

2019年一般公共预算支出预算（经济分类）预算1190.18万元，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750.52万元，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、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出385.03万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭的补助54.63万元，主要包括：退休费、生活补助、医疗费补助等。

### （五）政府性基金预算收入支出情况

2019年，本单位无政府性基金收支情况。收支规模均与去年持平。

## 二、重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2019年度，临沂市物价局机关运行经费支出109.03万元，比2018年执行数增加25.92万元，增长31.19%，主要原因是按照市委市政府安排部署，预计2019年工作任务增加，日常差旅、租车、印刷、第三方服务等支出增加，相应提高2019年机关运行经费预算。

### （二）政府采购支出情况说明

2019年，本部门政府采购金额101.54万元，其中：财政拨款101.54万元、财政专户管理资金0万元、其他自有资金0万元、上年结转0万元。政府采购货物预算18万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算83.54万元。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆。一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1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。

### （四）一般公共预算‘三公’经费支出情况说明

2019年临沂市物价局一般公共预算三公经费预算为15万元。（含局机关及2个所属预算单位）

因公出国（境）经费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6万元，公务接待费9万元。

2019年三公经费预算与2018年预算数持平。

其中：

1、因公出国（境）费与2018年预算数持平。

2、公务用车购置及运行费与2018年预算数持平。其中：公务用车购置费与2018年预算数持平；公务用车运行维护费与2018年预算数持平。

3、公务接待费与2018年预算数持平。

#### （五）绩效目标设置情况说明

2019年本部门项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款276万元。

具体绩效目标表如下

临沂商城价格指数运行与发布专项经费.xls

价格管理重点项目工作经费.xls

聘用制工勤人员专项经费（非专项审批）.xls

出租房屋维修费.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。按财政部统一规定和要求，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，国有资本经营预算财政拨款。

**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 to 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：**是指各部门的公用经费，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。

**十五、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（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。

**十六、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：**反映物价管理方面的支出。

**十七、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）：**反映实行归口管理的行政单位（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。

**十九、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。

**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。