

2021 年烟台市统计局

预 算 公 开

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分 2021 年单位预算表

一、2021 年收支预算总表

二、2021 年收入预算表

三、2021 年支出预算表（按科目）

四、2021 年财政拨款收支预算表

五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

六、2021 年政府性基金预算支出预算表

七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

八、财政拨款安排的基本支出预算表（单位预算支出经济分类科目）

九、2021 年单位政府采购预算表

十、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2021 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

根据中共山东省委、山东省人民政府批准的《烟台市人民政府职能转变和机构改革方案》（鲁厅字〔2014〕41号）和《中共烟台市委烟台市人民政府关于烟台市人民政府职能转变和机构改革的实施意见》（烟发〔2014〕11号），设立烟台市统计局，为市政府工作单位。

（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；组织实施国家、省有关统计工作的法律、法规、政策；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；组织实施国家和省统计标准；组织管理全市统计调查项目，依法审批各县市区、各单位的统计调查项目，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；指导单位统计工作。

（三）根据国家重大国情国力普查计划、方案，拟订全市的实施方案，会同有关单位组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查；统一组织协调各县市区、各单位的社会经济调查，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、市政府及有关单位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，指导各县市区统计信息化系统建设。

(六)按照有关规定，协助管理县市区统计单位负责人；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工作；监督管理由国家和省拨付的统计系统事业费。

(七)指导全市统计科学研究、干部培训等工作。

(八)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、预算单位构成

烟台市统计局单位预算包括：烟台市统计局本级预算。

纳入烟台市统计局 2021 年预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市统计局	

第二部分

2021 年单位预算表

表 1 2021 年单位收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年预算	项目	2021 年预算
一、财政拨款（补助）	729.26	一、一般公共服务支出	637.94
一般公共预算	729.26	统计信息事务	637.94
政府性基金预算		行政运行	576.74
二、财政专户管理资金		一般行政管理事务	25.50
三、事业收入		专项普查活动	35.70
四、事业单位经营收入		二、社会保障和就业支出	51.90
五、其他收入		行政事业单位养老支出	51.90
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.24
		机关事业单位职业年金缴费支出	4.66
		三、卫生健康支出	39.42
		行政事业单位医疗	39.42
		行政单位医疗	21.56
		其他行政事业单位医疗支出	17.86
本年收入合计	729.26	本年支出合计	729.26
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	174.73	结转下年	
财政收回结转结余	-174.73		
收入总计	729.26	支出总计	729.26

表 2 2021 年单位收入预算表

单位: 万元

科目代码	单位代 码	科目名称	总计	财政拨款 (补助)	财政专户 核拨资金	批 准 留用	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上 缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转 (扣除财 政收回部 分)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计	729.26	729.26									
	315001	烟台市统计局	729.26	729.26									
201		一般公共服务支出	637.94	637.94									
20105		统计信息事务	637.94	637.94									
2010501		行政运行	576.74	576.74									
2010502		一般行政管理事务	25.50	25.50									
2010507		专项普查活动	35.70	35.70									
208		社会保障和就业支出	51.90	51.90									
20805		行政事业单位养老支出	51.90	51.90									
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	47.24	47.24									
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	4.66	4.66									
210		卫生健康支出	39.42	39.42									
21011		行政事业单位医疗	39.42	39.42									
2101101		行政单位医疗	21.56	21.56									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	17.86	17.86									

表 3 2021 年单位支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	729.26	668.06	61.20
			315001	烟台市统计局	729.26	668.06	61.20
201				一般公共服务支出	637.94	576.74	61.20
201	05			统计信息事务	637.94	576.74	61.20
201	05	01		行政运行	576.74	576.74	
201	05	02		一般行政管理事务	25.50		25.50
201	05	07		专项普查活动	35.70		35.70
208				社会保障和就业支出	51.90	51.90	
208	05			行政事业单位养老支出	51.90	51.90	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.24	47.24	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	4.66	4.66	
210				卫生健康支出	39.42	39.42	
210	11			行政事业单位医疗	39.42	39.42	
210	11	01		行政单位医疗	21.56	21.56	
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	17.86	17.86	

表 4 2021 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2021 年预算	项目	2021 年预算
一、一般公共预算	729.26	一、一般公共服务支出	637.94
二、政府性基金预算		统计信息事务	637.94
三、国有资本经营预算		行政运行	576.74
		一般行政管理事务	25.50
		专项普查活动	35.70
		二、社会保障和就业支出	51.90
		行政事业单位养老支出	51.90
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.24
		机关事业单位职业年金缴费支出	4.66
		三、卫生健康支出	39.42
		行政事业单位医疗	39.42
		行政单位医疗	21.56
		其他行政事业单位医疗支出	17.86
本年收入合计	729.26	本年支出合计	729.26
上年结转	174.73	结转下年	
财政收回结转结余	-174.73		
收入总计	729.26	支出总计	729.26

表 5 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合计	729.26	668.06	521.25	49.68	97.13	61.20
	315001	烟台市统计局	729.26	668.06	521.25	49.68	97.13	61.20
201		一般公共服务支出	637.94	576.74	429.93	49.68	97.13	61.20
20105		统计信息事务	637.94	576.74	429.93	49.68	97.13	61.20
2010501		行政运行	576.74	576.74	429.93	49.68	97.13	
2010502		一般行政管理事务	25.50					25.50
2010507		专项普查活动	35.70					35.70
208		社会保障和就业支出	51.90	51.90	51.90			
20805		行政事业单位养老支出	51.90	51.90	51.90			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.24	47.24	47.24			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.66	4.66	4.66			
210		卫生健康支出	39.42	39.42	39.42			
21011		行政事业单位医疗	39.42	39.42	39.42			
2101101		行政单位医疗	21.56	21.56	21.56			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	17.86	17.86	17.86			

表 6 2021 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合计	0				
	315001	烟台市统计局	0	0	0	0	0

注：烟台市统计局不涉及本表内容。

表 7 财政拨款安排的基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	668.06	668.06
501	机关工资福利支出	521.25	521.25
50101	工资奖金津补贴	366.92	366.92
50102	社会保障缴费	96.13	96.13
50103	住房公积金	43.94	43.94
50199	其他工资福利支出	14.26	14.26
502	机关商品和服务支出	97.13	97.13
50201	办公经费	80.31	80.31
50202	会议费	6.66	6.66
50203	培训费	3.86	3.86
50206	公务接待费	1.80	1.80
50208	公务用车运行维护费	4.50	4.50
509	对个人和家庭的补助	49.68	49.68
50901	社会福利和救助	0.04	0.04
50905	离退休费	48.21	48.21
50999	其他对个人和家庭补助	1.43	1.43

表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

(单位预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合 计	668.06	668.06
301	工资福利支出	521.25	521.25
30101	基本工资	149.33	149.33
30102	津贴补贴	187.04	187.04
30103	奖金	30.55	30.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.24	47.24
30109	职业年金缴费	4.66	4.66
30110	职工基本医疗保险缴费	21.56	21.56
30112	其他社会保障缴费	22.67	22.67
30113	住房公积金	43.94	43.94
30199	其他工资福利支出	14.26	14.26
302	商品和服务支出	97.13	97.13
30201	办公费	35.19	35.19
30202	印刷费	5.00	5.00
30207	邮电费	1.00	1.00
30211	差旅费	2.00	2.00
30215	会议费	6.66	6.66
30216	培训费	3.86	3.86
30217	公务接待费	1.80	1.80
30228	工会经费	8.30	8.30
30231	公务用车运行维护费	4.50	4.50
30239	其他交通费用	28.82	28.82
303	对个人和家庭补助	49.68	49.68
30302	退休费	48.21	48.21
30309	奖励金	0.04	0.04
30399	其他对个人和家庭补助	1.43	1.43

表 9 2021 年单位政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资 金 来 源						
						总计	财政拨款			财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项					小计	一般公共预算	政府性基金预算			
					合 计	26.20	26.20	26.20				
				315001	烟台市统计局	26.20	26.20	26.20				
201			一般公共服务支出			26.20	26.20	26.20				
201	05		统计信息事务			26.20	26.20	26.20				
201	05	02	一般行政管理事务			25.50	25.50	25.50				
201	05	07	专项普查活动			0.70	0.70	0.70				

表 10 2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表（含上年结转）

单位：万元

预算单位名称	总计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购 置经费	公务用车运行维 护费	
合 计	6.30	0	4.50	0	4.50	1.80
烟台市统计局	6.30	0	4.50	0	4.50	1.80

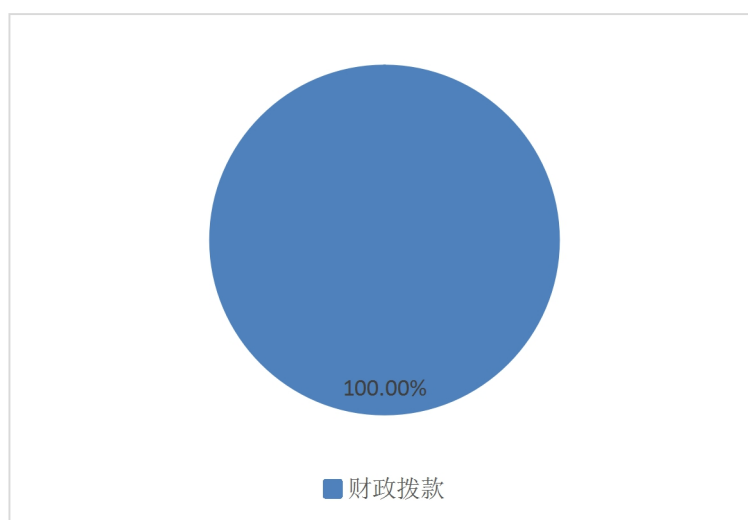
第三部分

2021 年单位预算情况和重要事项说明

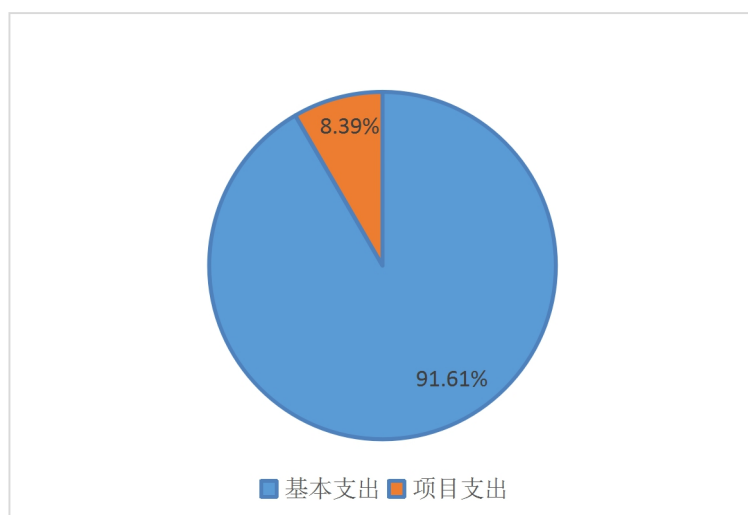
一、2021 年单位预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2021 年收入预算为 729.26 万元，比上年减少 1791.26 万元，减少 71.07%，主要原因是全国第七次人口普查项目收入减少。其中：财政拨款 729.26 万元，占比 100%。

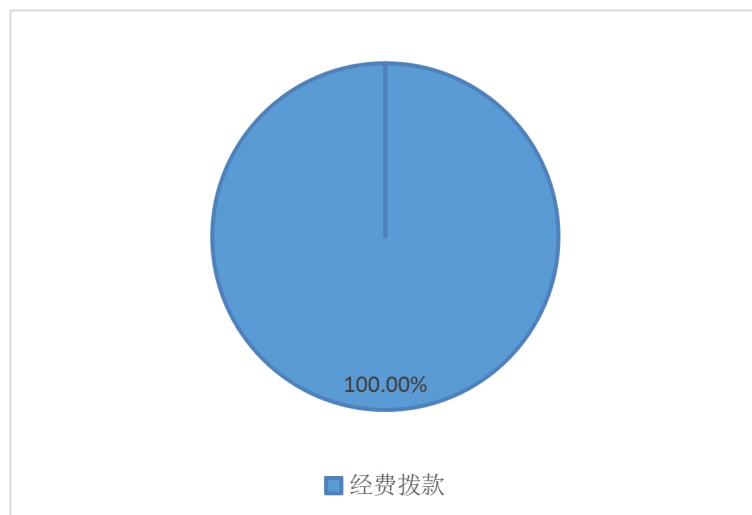


2021 年支出预算为 729.26 万元，比上年减少 1791.26 万元，减少 71.07%，主要原因是全国第七次人口普查项目支出减少。其中：基本支出 668.06 万元，占比 91.61%；项目支出 61.20 万元，占比 8.39%。



（二）财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收入预算为 729.26 万元，其中：经费拨款 729.26 万元，占比 100%。

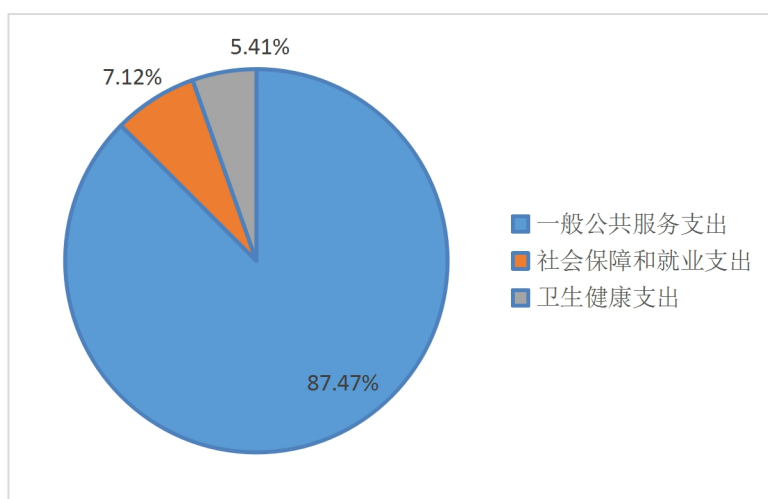


2021 年财政拨款支出预算为 729.26 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）637.94 万元，占比 87.47%，主要用于统计局本级人员的工资、日常公用、退休人员退休费等基本支出，全国第七次人口普查、1%人口抽样调查等项目支出。

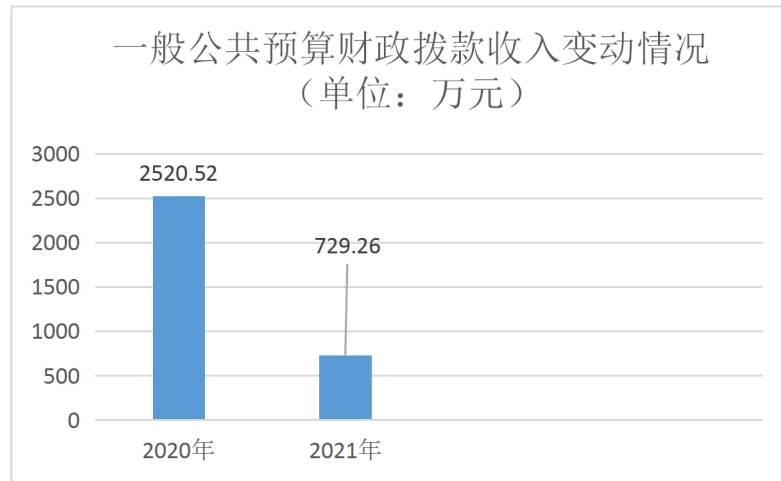
2. 社会保障和就业(类)51.90 万元, 占比 7.12%，主要用于机关人员的养老保险支出。

3. 卫生健康支出(类)39.42 万元，占比 5.41%，主要用于机关人员的医疗保险支出。



（三）一般公共预算财政拨款收支情况

2021 年一般公共预算财政拨款收入 729.26 万元，比上年减少 71.07%，主要原因是全国第七次人口普查支出减少。



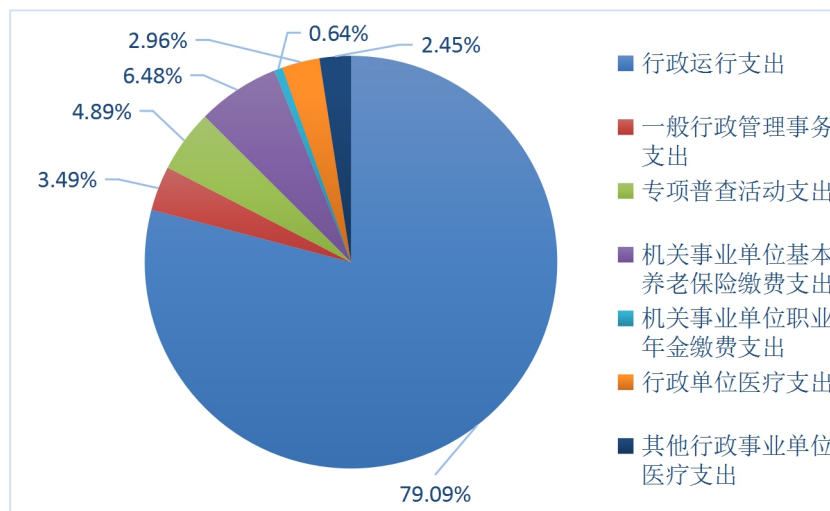
2021 年一般公共预算财政拨款支出预算为 729.26 万元，具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）支出 576.74 万元，比上年增长 6.42%，占比 79.09%，主要原因是统计局本级人员的工资、退休人员退休费增加；一般行政管理事务（项）支出 25.50 万元，比上年增长 100%，占比 3.49%，主要原因是办公设备购置；专项普查活动（项）支出 35.70 万元，比上年减少 98.12%，占比 4.89%，主要原因是全国第七次人口普查支出减少。

2、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）47.24 万元，比上年增长 2.38%，占比 6.48%，主要原因是机关人员的养老保险支出增加。机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.66 万元，比上年增长 100%，占比 0.64%，主要原因是退休人员的职业年金支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

支出 21.56 万元，比上年增长 6.79%，占比 2.96%，主要原因是机关人员医疗保险支出增加；其他行政事业单位医疗支出（项）17.86 万元，比上年增长 54.76%，占比 2.45%，主要原因是机关事业单位补充医疗保险支出增加。



（四）政府性基金预算收支情况

2021 年烟台市统计局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 570.93 万元，主要用于统计局人员的工资、养老保险、退休人员退休费等基本支出。按单位预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。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、其他工资福利

支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

2. 日常公用经费 97.13 万元，主要用于统计局日常办公等基本支出。按单位预算支出经济分类主要包括：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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2021 年政府采购预算 26.20 万元，其中财政拨款安排 26.20 万元。

主要包括政府采购货物预算 26.20 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021 年通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 6.30 万元。

1、因公出国（境）费预算 0 万元。

2、公务用车购置及运行费预算 4.50 万元,其中公务用车购置费用 0 元,公车运行维护费 4.50 万元,包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3、公务接待费预算 1.80 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待支出。

与 2020 年预算相比,2021 年“三公”经费增加 1.00 万元。其中,因公出国（境）费无。公务用车购置及运行费与去年持平,主要原因是减少公务用车。公务接待费增加 1.00 万元,主要原因是公务接待增加。

（三）机关运行经费情况

2021 年烟台市统计局机关运行经费财政拨款为 97.13 万元,比 2020 年增加 13.06 万元,主要原因公用经费增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日,烟台市统计局共有车辆 1 辆,其中机要通信和应急用车 1 辆,执法执勤用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台,单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2021 年单位预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年烟台市统计局机关均实行绩效目标管理,涉及当年财政拨款 60.50 万元。

2021年预算支出绩效目标表

项目名称		全国1%人口抽样调查		
预算部门		烟台市统计局		
资金情况		财政拨款年度额：	15万元	
总体目标		长期目标	年度目标（2021年）	
		选聘人口抽样指导员、普查员，开展人口抽样各项业务培训，完成人口抽样工作。达到掌握全市人口总量及结构变化，准确反映城镇化水平，更好服务科学发展。	选聘人口抽样指导员、普查员，开展人口抽样各项业务培训，做好调查登记及调查数据的审核、验收工作，汇总、评估、发布抽样调查数据。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）
	产出指标	数量指标	626个样本抽样调查	626个
		质量指标	抽样数据准确率	99%
		时效指标	抽样调查工作完成及时率	100%
		成本指标	项目支出成本	≤15万元
	效益指标	社会效益指标	调查数据的分析研究	100%
			统计数据产品是否得到应用	是
		可持续影响指标	项目对提高统计能力建设价值	100%
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	基层统计工作者的认可度	99%
			基层统计局满意度	99%

2021年预算支出绩效目标表

项目名称		全国第七次人口普查		
预算部门		烟台市统计局		
资金情况		财政拨款年度额：	20万元	
总体目标		长期目标	年度目标（2021年）	
		掌握全市人口总量及结构变化，准确反映城镇化水平，更好服务社会经济发展。	做好调查登记及调查数据的审核、验收工作，汇总、评估、发布普查数据。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）
	产出指标	数量指标	普查数据汇总处理完成率	100%
		质量指标	普查数据汇总正确率	100%
		时效指标	普查公报发布及时率	100%
		成本指标	项目支出成本	≤20万
	效益指标	社会效益指标	人口普查数据质量得到认可	100%
		可持续影响指标	项目对提高统计能力建设价值	100%
			项目对制定人口发展规划、政策的价值	100%
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	普查对象认可度	99%
			基层统计工作者认可度	99%

2021年预算支出绩效目标表

项目名称		信息化设备购置更新		
预算部门		烟台市统计局		
资金情况		财政拨款年度额：	25.5万元	
总体目标		长期目标	年度目标（2021年）	
		保障统计专网安全、可靠、平稳运行，不发生责任安全事故。	完成设备的安装调试、策略的设置，使设备处于良好状态。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）
	产出指标	数量指标	日志审计系统、专网准入设备、交换机	7个
			设备维护外包	1年
		质量指标	设备购置合格率	100%
		时效指标	是否按合同执行	是
			设备按时安装	100%
		成本指标	购置费用	25.5万
	效益指标	社会效益指标	保证统计业务顺利开展	100%
		可持续影响指标	保证统计专网安全可靠运行	100%
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	使用人满意度	100%

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收入。按现行管理制度，市级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、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。

三、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。

四、上级补助收入：指单位主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：指市级单位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）的国际旅费、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购置支出（含车辆购置税、牌照费），以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

九、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。

十一、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十二、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。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险（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。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险（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时间缴纳的职业年金支出。

十五、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）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。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。