

2021 年烟台市统计局计算中心

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

烟台市统计局计算中心承担全市统计信息制度化系统的建设、维护和管理。

二、预算单位构成

烟台市统计局计算中心单位预算包括：事业单位本级预算。

纳入烟台市统计局计算中心 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 | 烟台市统计局计算中心 | 事业单位 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

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） | 164.42 | 一、一般公共服务支出 | 138.08 |
| 一般公共预算 | 164.42 | 统计信息事务 | 138.08 |
| 政府性基金预算 | | 机关服务 | 138.08 |
| 二、财政专户管理资金 | | 二、社会保障和就业支出 | 15.24 |
| 三、事业收入 | | 行政事业单位养老支出 | 15.24 |
| 四、事业单位经营收入 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.24 |
| 五、其他收入 | | 三、卫生健康支出 | 11.10 |
| | | 行政事业单位医疗 | 11.10 |
| | | 事业单位医疗 | 6.96 |
| | | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.14 |
| 本年收入合计 | 164.42 | 本年支出合计 | 164.42 |
| 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 | -0.00 | 结转下年 | |
| 财政收回结转结余 | | | |
| 收入总计 | 164.42 | 支出总计 | 164.42 |

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 |
| | 315003 | 烟台市统计局计算中心 | 164.42 | 164.42 | | | | | | | | | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 138.08 | 138.08 | | | | | | | | | |
| 20105 | | 统计信息事务 | 138.08 | 138.08 | | | | | | | | | |
| 2010503 | | 机关服务 | 138.08 | 138.08 | | | | | | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 15.24 | 15.24 | | | | | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 15.24 | 15.24 | | | | | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.24 | 15.24 | | | | | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 11.10 | 11.10 | | | | | | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 11.10 | 11.10 | | | | | | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 6.96 | 6.96 | | | | | | | | | |
| 2101199 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.14 | 4.14 | | | | | | | | | |

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 | | | | | |
| | | | 315003 | 烟台市统计局计算中心 | 164.42 | 164.42 | |
| 201 | | | | 一般公共服务支出 | 138.08 | 138.08 | |
| 201 | 05 | | | 统计信息事务 | 138.08 | 138.08 | |
| 201 | 05 | 03 | | 机关服务 | 138.08 | 138.08 | |
| 208 | | | | 社会保障和就业支出 | 15.24 | 15.24 | |
| 208 | 05 | | | 行政事业单位养老支出 | 15.24 | 15.24 | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老金缴费支出 | 15.24 | 15.24 | |
| 210 | | | | 卫生健康支出 | 11.10 | 11.10 | |
| 210 | 11 | | | 行政事业单位医疗 | 11.10 | 11.10 | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 6.96 | 6.96 | |
| 210 | 11 | 99 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.14 | 4.14 | |

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 | 164.42 | 一、一般公共服务支出 | 138.08 |
| 二、政府性基金预算 | | 统计信息事务 | 138.08 |
| 三、国有资本经营预算 | | 机关服务 | 138.08 |
| | | 二、社会保障和就业支出 | 15.24 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 15.24 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.24 |
| | | 三、卫生健康支出 | 11.10 |
| | | 行政事业单位医疗 | 11.10 |
| | | 事业单位医疗 | 6.96 |
| | | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.14 |
| 本年收入合计 | 164.42 | 本年支出合计 | 164.42 |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 财政收回结转结余 | | | |
| 收入总计 | 164.42 | 支出总计 | 164.42 |

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 | |
| | 315003 | 烟台市统计局计算中心 | 164.42 | 164.42 | 149.79 | 3.20 | 11.43 | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 138.08 | 138.08 | 123.45 | 3.20 | 11.43 | |
| 20105 | | 统计信息事务 | 138.08 | 138.08 | 123.45 | 3.20 | 11.43 | |
| 2010503 | | 机关服务 | 138.08 | 138.08 | 123.45 | 3.20 | 11.43 | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 15.24 | 15.24 | 15.24 | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 15.24 | 15.24 | 15.24 | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.24 | 15.24 | 15.24 | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 11.10 | 11.10 | 11.10 | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 11.10 | 11.10 | 11.10 | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 6.96 | 6.96 | 6.96 | | | |
| 2101199 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | | | |

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 | | | | |
| | 315003 | 烟台市统计局计算中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：烟台市统计局计算中心不涉及本表内容。

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 | 164.42 | 164.42 |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 161.22 | 161.22 |
| 50501 | 工资福利支出 | 149.79 | 149.79 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 11.43 | 11.43 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 3.20 | 3.20 |
| 50901 | 社会福利和救助 | 0.01 | 0.01 |
| 50905 | 离退休费 | 2.90 | 2.90 |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 0.29 | 0.29 |

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 | 164.42 | 164.42 |
| 301 | 工资福利支出 | 149.79 | 149.79 |
| 30101 | 基本工资 | 45.39 | 45.39 |
| 30102 | 津贴补贴 | 55.10 | 55.10 |
| 30107 | 绩效工资 | 8.86 | 8.86 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.24 | 15.24 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.96 | 6.96 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.33 | 6.33 |
| 30113 | 住房公积金 | 11.91 | 11.91 |
| 302 | 商品和服务支出 | 11.43 | 11.43 |
| 30201 | 办公费 | 7.23 | 7.23 |
| 30207 | 邮电费 | 1.00 | 1.00 |
| 30228 | 工会经费 | 2.70 | 2.70 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.50 | 0.50 |
| 303 | 对个人和家庭补助 | 3.20 | 3.20 |
| 30302 | 退休费 | 2.90 | 2.90 |
| 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 |
| 30399 | 其他对个人和家庭补助 | 0.29 | 0.29 |

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 |
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | | | | | | |
| | | | | | 合 计 | | | | | | |
| | | | | 315003 | 烟台市统计局计算中心 | 0 | 0 | | | | |

注：烟台市统计局计算中心不涉及本表内容。

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 | 0.50 | 0 | 0.50 | 0 | 0.50 | 0 |
| 烟台市统计局计算中心 | 0.50 | 0 | 0.50 | 0 | 0.50 | 0 |

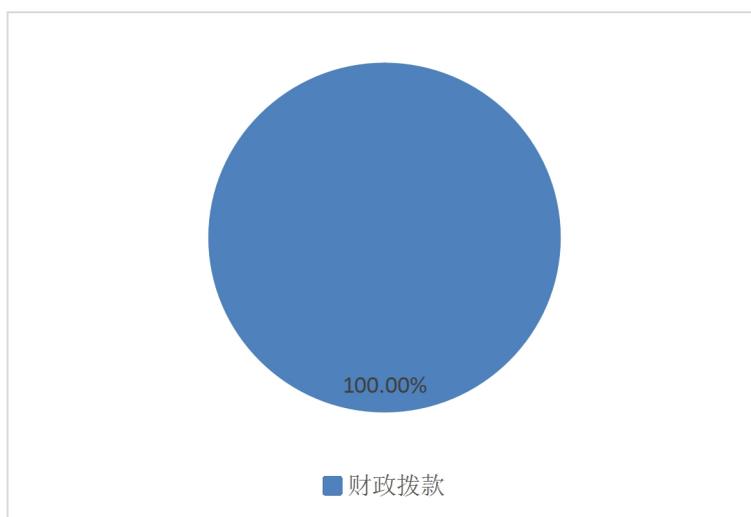
第三部分

2021 年单位预算情况和重要事项说明

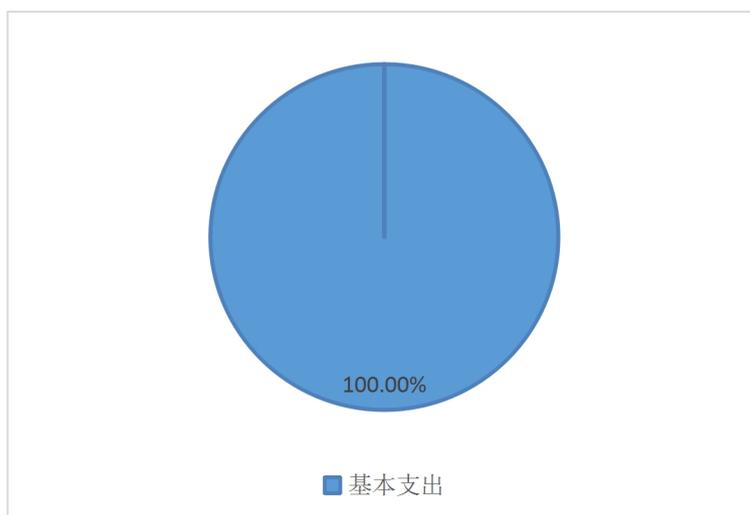
一、2021 年单位预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 164.42 万元，比上年增加 27.22 万元，增加 19.84%，主要原因是人员工资增加。其中：财政拨款 164.42 万元，占比 100%。

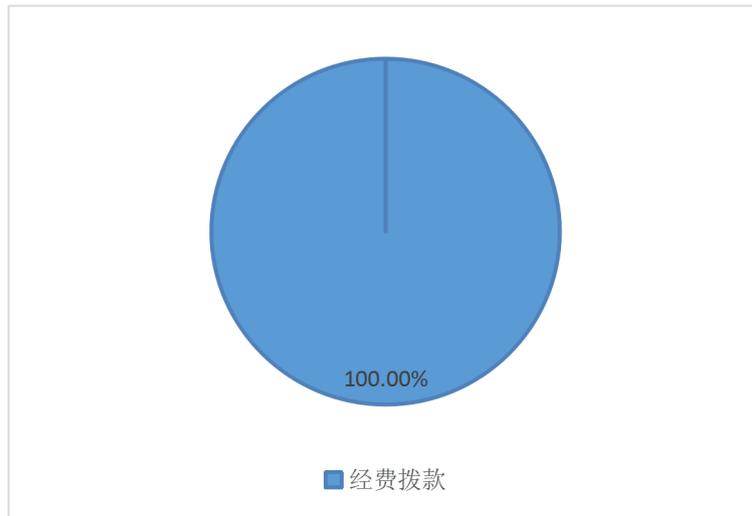


2021 年支出预算为 164.42 万元，比上年增加 27.22 万元，增加 19.84%，主要原因是人员工资增加。其中：基本支出 164.42 万元，占比 100%。



(二) 财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收入预算为 164.42 万元，其中：经费拨款 164.42 万元，占比 100%。

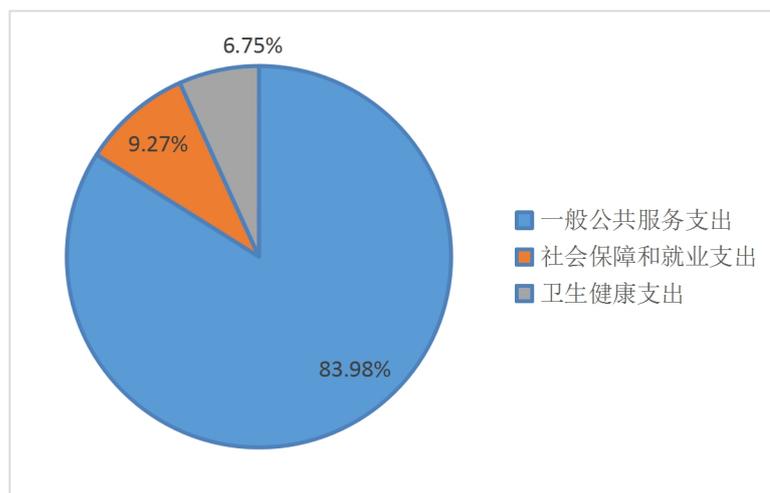


2021 年财政拨款支出预算为 164.42 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）138.08 万元，占比 83.98%，主要用于单位人员的工资、日常公用、退休人员退休费等基本支出。

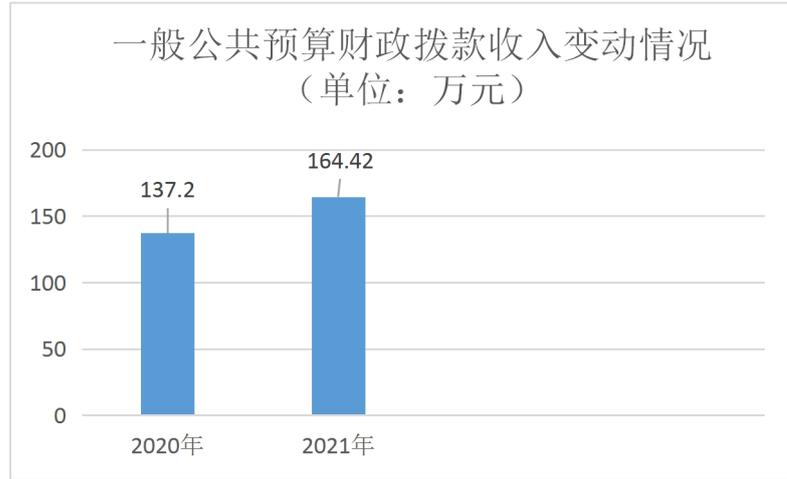
2. 社会保障和就业（类）15.24 万元，占比 9.27%，主要用于单位人员的养老保险支出。

3. 卫生健康支出（类）11.10 万元，占比 6.75%，主要用于单位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164.42万元，比上年增加27.22万元，增加19.84%，主要原因是人员工资增加。



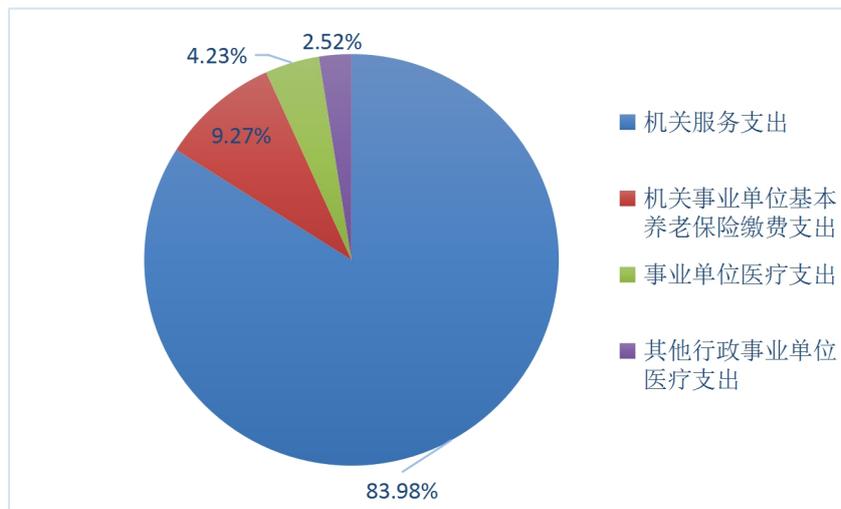
2021年一般公共预算财政拨款支出预算为164.42万元，具体情况如下：

1、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)机关服务(项)支出138.08万元，比上年增长17.68%，占比83.98%，主要原因是单位人员的工资、退休人员退休费增加。

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)15.24万元，比上年增长29.48%，占比9.27%，主要原因是单位人员的养老保险支出增加。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出6.96万元，比上年增长35.14%，占比4.23%，主要原因是单位人员医疗保险支出增加；其他行政事业单位医疗支出(项)4.14万元，比上年增长40.81%，占比2.52%，主要原因是事业单位补充

医疗保险支出增加。



(四) 政府性基金预算收支情况

2021年烟台市统计局计算中心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 152.99 万元，主要用于单位人员的工资、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 11.43 万元，主要用于单位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年烟台市统计局计算中心没有安排政府采购项目支出。

（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0.50万元。

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0.50万元，其中公务用车购置费用0元，公车运行维护费0.50万元，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0万元。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”经费减少0.2万元。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。公务接待费减少 0.2 万元，主要原因是本年度未安排公务接待。

(三) 机关运行经费情况

烟台市统计局计算中心是事业单位，无机关运行经费。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，烟台市统计局计算中心共有车辆 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 年烟台市统计局计算中心没有财政拨款安排的投资发展类项目，不涉及绩效目标设置情况。

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）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

十一、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。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十三、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。