

2023 年烟台市统计局部门预算

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 2023 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、政府性基金预算基本支出预算表

十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

第三部分 2023 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

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，为市政府工作部门。

（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；统一组织协调各县市区、各部门的社会经济调查，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部门负责人；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、部门预算单位构成

烟台市统计局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入烟台市统计局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 烟台市统计局机关
2. 烟台市农村社会经济调查队

第二部分

2023 年部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2098.17	一、一般公共服务支出	1794.02
一般公共预算拨款收入	2098.17	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	196.36
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	107.79
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	2098.17	本年支出合计	2098.17
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	2098.17	支 出 总 计	2098.17

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	使用 非财 政拨 款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入								上年 结转	其中 财政 拨款 结转
合 计					2098.17	2098.17	2098.17										
201			一般公共服务支出	1794.02	1794.02	1794.02											
201	05		统计信息事务	1794.02	1794.02	1794.02											
201	05	01	行政运行	768.91	768.91	768.91											
201	05	02	一般行政管理事务	54.00	54.00	54.00											
201	05	07	专项普查活动	350.00	350.00	350.00											
201	05	50	事业运行	621.11	621.11	621.11											
208			社会保障和就业支出	196.36	196.36	196.36											
208	05		行政事业单位养老支出	196.36	196.36	196.36											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.32	139.32	139.32											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	57.04	57.04	57.04											
210			卫生健康支出	107.79	107.79	107.79											
210	11		行政事业单位医疗	107.79	107.79	107.79											
210	11	01	行政单位医疗	32.99	32.99	32.99											
210	11	02	事业单位医疗	30.57	30.57	30.57											
210	11	03	公务员医疗补助	24.86	24.86	24.86											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	19.37	19.37	19.37											

部门公开表 3

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				2098.17	1694.17	404.00			
201			一般公共服务支出	1794.02	1390.02	404.00			
201	05		统计信息事务	1794.02	1390.02	404.00			
201	05	01	行政运行	768.91	768.91				
201	05	02	一般行政管理事务	54.00		54.00			
201	05	07	专项普查活动	350.00		350.00			
201	05	50	事业运行	621.11	621.11				
208			社会保障和就业支出	196.36	196.36				
208	05		行政事业单位养老支出	196.36	196.36				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.32	139.32				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	57.04	57.04				
210			卫生健康支出	107.79	107.79				
210	11		行政事业单位医疗	107.79	107.79				
210	11	01	行政单位医疗	32.99	32.99				
210	11	02	事业单位医疗	30.57	30.57				
210	11	03	公务员医疗补助	24.86	24.86				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	19.37	19.37				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	2098.17	一、一般公共服务支出	1794.02	1794.02		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	196.36	196.36		
		九、卫生健康支出	107.79	107.79		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2098.17	本 年 支 出 合 计	2098.17	2098.17		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	2098.17	支 出 总 计	2098.17	2098.17		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				2098.17	1694.17	1554.96	139.21	404.00
201			一般公共服务支出	1794.02	1390.02	1250.81	139.21	404.00
201	05		统计信息事务	1794.02	1390.02	1250.81	139.21	404.00
201	05	01	行政运行	768.91	768.91	668.77	100.14	
201	05	02	一般行政管理事务	54.00				54.00
201	05	07	专项普查活动	350.00				350.00
201	05	50	事业运行	621.11	621.11	582.04	39.07	
208			社会保障和就业支出	196.36	196.36	196.36		
208	05		行政事业单位养老支出	196.36	196.36	196.36		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.32	139.32	139.32		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	57.04	57.04	57.04		
210			卫生健康支出	107.79	107.79	107.79		
210	11		行政事业单位医疗	107.79	107.79	107.79		
210	11	01	行政单位医疗	32.99	32.99	32.99		
210	11	02	事业单位医疗	30.57	30.57	30.57		
210	11	03	公务员医疗补助	24.86	24.86	24.86		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	19.37	19.37	19.37		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						1694.17	1554.96	139.21
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	762.26	762.26	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	169.59	169.59	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	337.46	337.46	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	14.13	14.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	01	工资奖金津补贴	72.31	72.31	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	45.84	45.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.99	32.99	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	18.08	18.08	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.32	9.32	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	62.54	62.54	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	675.30	675.30	

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	159.33	159.33	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	194.61	194.61	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	13.28	13.28	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	114.90	114.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	67.01	67.01	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	11.20	11.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	30.57	30.57	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	16.75	16.75	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.59	9.59	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	58.06	58.06	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	100.14		100.14
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.00		5.00

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	12.00		12.00
302	15	会议费	502	02	会议费	5.70		5.70
302	16	培训费	502	03	培训费	3.86		3.86
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.80		1.80
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.95		12.95
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.70		2.70
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	31.53		31.53
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	21.60		21.60
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	39.07		39.07
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	13.00		13.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.70		3.70
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.30		2.30
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	15.07		15.07
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	117.40	117.40	
303	02	退休费	509	05	离退休费	103.98	103.98	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	9.40	9.40	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	3.97	3.97	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
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	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
8.20	0	6.40	0	6.40	1.80	8.20	0	6.40	0	6.40	1.80

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				0	0	0	0	0

注：烟台市统计局部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						0	0	0

注：烟台市统计局部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				0	0	0	0	0

注：烟台市统计局部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨 款结转
			合计	69.16	69.16	69.16							
201			一般公共服务支出	69.16	69.16	69.16							
201	05		统计信息事务	69.16	69.16	69.16							
201	05	01	行政运行	6.60	6.60	6.60							
201	05	02	一般行政管理事务	6.60	6.60	6.60							
201	05	07	专项普查活动	52.36	52.36	52.36							
201	05	50	事业运行	3.60	3.60	3.60							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合计	1694.17	1694.17	1694.17							
301		工资福利支出	1437.56	1437.56	1437.56							
301	01	基本工资	328.92	328.92	328.92							
301	02	津贴补贴	532.07	532.07	532.07							
301	03	奖金	27.41	27.41	27.41							
301	07	绩效工资	114.90	114.90	114.90							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	139.32	139.32	139.32							
301	09	职业年金缴费	57.04	57.04	57.04							
301	10	职工基本医疗保险缴费	63.56	63.56	63.56							
301	11	公务员医疗补助缴费	34.83	34.83	34.83							
301	12	其他社会保障缴费	18.91	18.91	18.91							
301	13	住房公积金	120.60	120.60	120.60							
302		商品和服务支出	139.21	139.21	139.21							
302	01	办公费	7.00	7.00	7.00							
302	02	印刷费	1.00	1.00	1.00							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	07	邮电费	4.00	4.00	4.00							
302	11	差旅费	13.00	13.00	13.00							
302	15	会议费	5.70	5.70	5.70							
302	16	培训费	3.86	3.86	3.86							
302	17	公务接待费	1.80	1.80	1.80							
302	28	工会经费	25.95	25.95	25.95							
302	31	公务用车运行维护费	6.40	6.40	6.40							
302	39	其他交通费用	33.83	33.83	33.83							
302	99	其他商品和服务支出	36.67	36.67	36.67							
303		对个人和家庭的补助	117.40	117.40	117.40							
303	02	退休费	103.98	103.98	103.98							
303	07	医疗费补助	9.40	9.40	9.40							
303	09	奖励金	0.05	0.05	0.05							
303	99	其他对个人和家庭的补助	3.97	3.97	3.97							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算				上年结转 小计	其中：财政 拨款结转
合 计		404.00	404.00	404.00							
周期性调查	其他运转类	350.00	350.00	350.00							
信息化设备购置更新	其他运转类	30.00	30.00	30.00							
基层统计人才培育工程	其他运转类	24.00	24.00	24.00							

第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

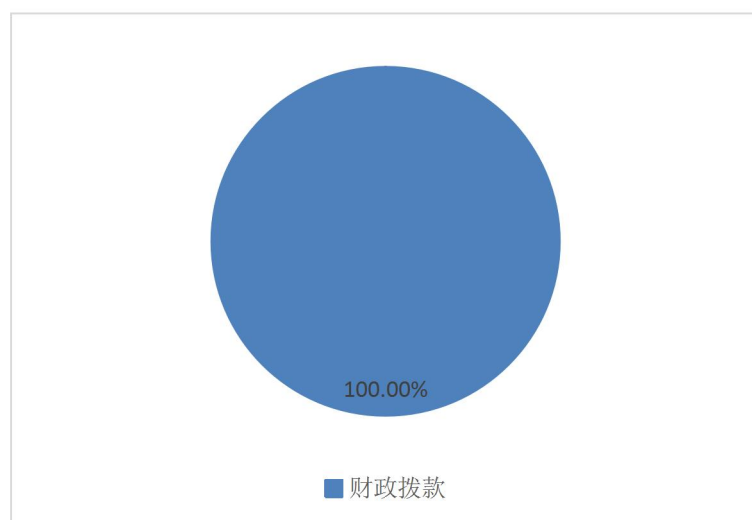
按照综合预算的原则，烟台市统计局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，烟台市统计局部门 2023 年收支总预算均为 2098.17 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入。

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

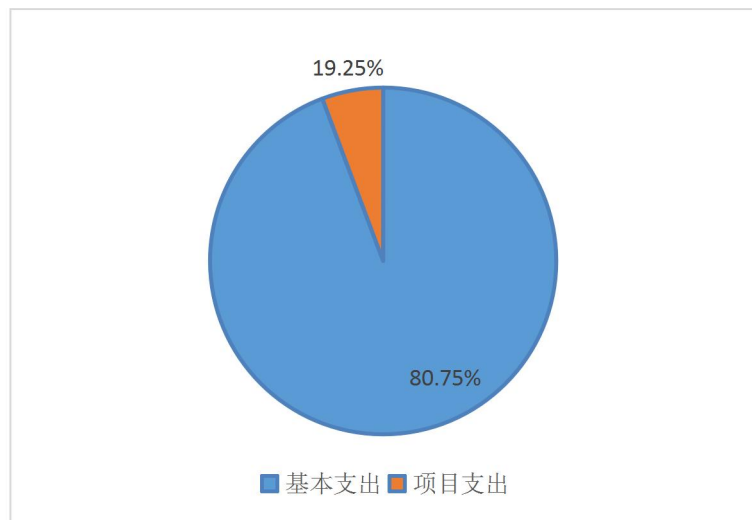
二、关于收入预算总表的说明

烟台市统计局部门 2023 年收入预算为 2098.17 万元，其中：财政拨款 2098.17 万元，占 100%。



三、关于支出预算总表的说明

烟台市统计局部门 2023 年支出预算为 2098.17 万元，其中：基本支出 1694.17 万元，占 80.75%，项目支出 404.00 万元，占 19.25%。

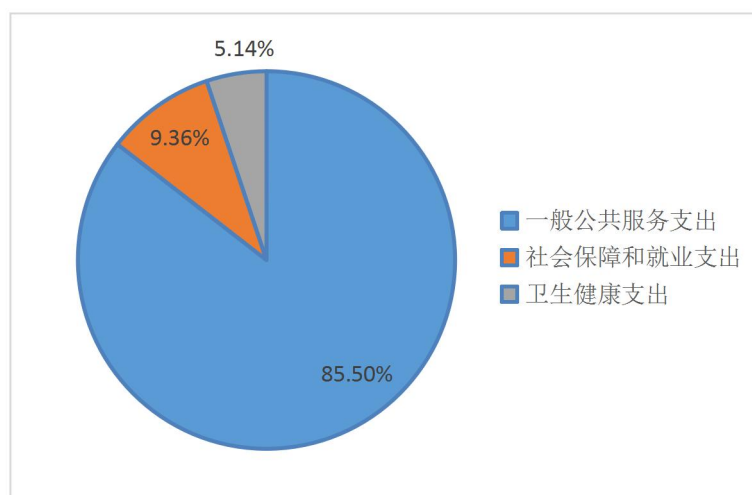


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市统计局部门 2023 年财政拨款收支总预算为 2098.17 万元。

收入包括：一般公共预算 2098.17 万元，占 100%。

支出包括：一般公共服务（类）支出 1794.02 万元，占 85.50%；社会保障和就业（类）支出 196.36 万元，占 9.36%；卫生健康（类）支出 107.79 万元，占 5.14%。

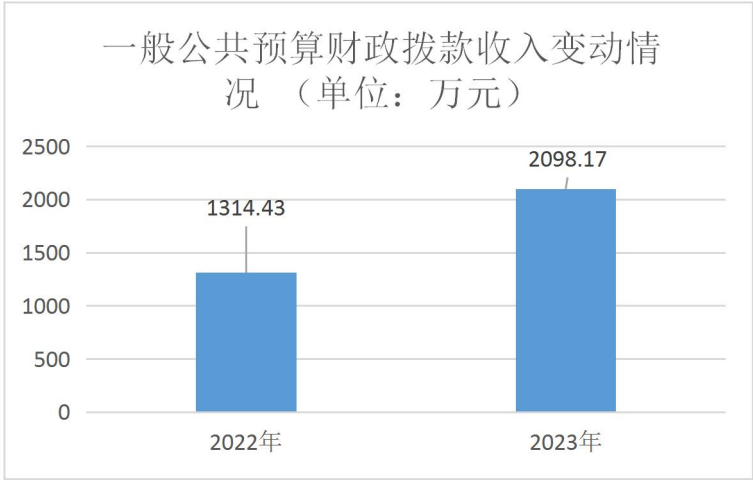


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

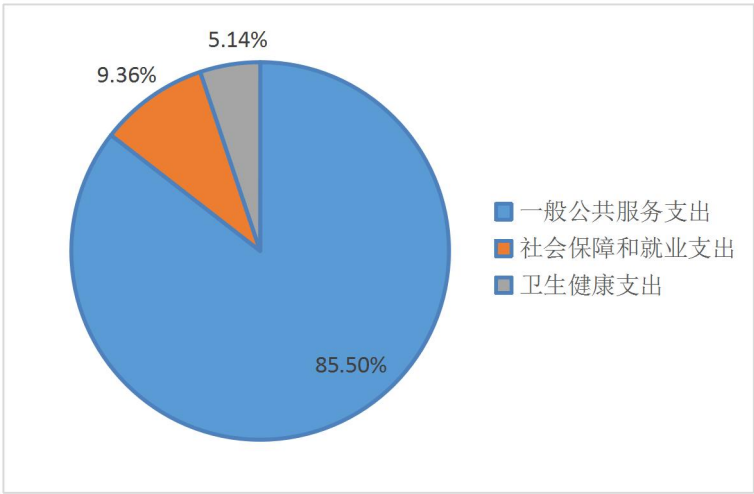
烟台市统计局部门 2023 年一般公共预算拨款 2098.17

万元，比上年增加 783.74 万元，增长 59.63%，主要原因是人员工资、奖金增加；项目支出增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市统计局部门 2023 年一般公共预算支出为 2098.17 万元，其中：一般公共服务(类)支出 1794.02 万元，占 85.50%；社会保障和就业（类）支出 196.36 万元，占 9.36%；卫生健康（类）支出 107.79 万元，占 5.14%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）支出 768.91 万元，比上年增加 190.62 万元，增长 32.96%，主要原因是人员工资、奖金增加。一般行政管理事务（项）支出 54.00 万元，比上年减少 1 万元，下降 1.82%，主要原因是基层统计人才培养工程项目支出减少。专项普查活动（项）支出 350.00 万元，比上年增加 330.00 万元，增长 1650%，主要原因是开展第五次经济普查。事业运行（项）支出 621.11 万元，比上年增加 119.27 万元，增长 23.77%，主要原因是人员工资、奖金增加。

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（项）支出 139.32 万元，比上年增加 45.95 万元，增长 49.21%，主要原因是机关事业单位人员的养老保险支出增加。机关事业单位职业年金缴费（项）支出 57.04 万元，比上年增加 57.04 万元，主要原因是机关人员退休。

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 32.99 万元，比上年增加 11.19 万元，增长 51.33%，主要原因是机关人员医疗保险支出增加。事业单位医疗（项）支出 30.57 万元，比上年增加 9.77 万元，增长 46.97%，主要原因是所属事业单位人员的医疗保险支出增加。公务员医疗补助 24.86 万元，比上年增加 12.92 万元，增长 108.21%，主要原因是机关人员补充医疗保险增加。其

他行政事业单位医疗(项)支出 19.37 万元,比上年增长 7.97 万元,增长 69.91%,主要原因是事业单位补充医疗保险支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市统计局部门 2023 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1694.17 万元。主要用于:

1. 人员经费 1554.96 万元。按部门预算支出经济分类主要包括: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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。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、工资福利支出、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭的补助。

2. 公用经费 139.21 万元。按部门预算支出经济分类主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。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、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023 年烟台市统计局部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 8.20 万元,与上年持平。

其中：因公出国（境）费 0 万元，2022 年、2023 年本部门均未使用因公出国（境）费。公务用车购置及运行费 6.40 万元，包括公务用车购置费 0 万元，2022 年、2023 年本部门均未使用公务用车购置费。公务用车运行维护费 6.40 万元，与上年持平。公务接待费 1.80 万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台市统计局部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

烟台市统计局部门 2023 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

烟台市统计局部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年烟台市统计局部门 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 100.14 万元。较 2022 年预算增加 1.16 万元，增长 1.17%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算 69.16 万元，其中：财政拨款安排 69.16 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预

算 26.33 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 42.83 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，烟台市统计局部门所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 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）。

2023 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备、2023 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

烟台市统计局部门 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金 404.00 万元，其中财政拨款 404.00 万元。拟对周期性调查 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 350.00 万元，其中财政拨款 350.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化周期性调查、信息化设备购置更新等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）部门主管专项资金的绩效目标表

烟台市统计局部门没有财政拨款安排的专项资金。

（六）部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	1%人口抽样调查			
主管部门	烟台市统计局			
资金情况	金额：45 万			
总体目标	了解 2020 年以来我国人口在数量、素质、结构、分布以及居住等方面的变化情况，为制定国民经济和社会发展规划提供科学准确的统计信息支持。建立健全基层统计人才培养机制。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	626 个样本区块完成率	100%
		数量指标	人才培养人数	25 人
		质量指标	抽样数据准确率	99%
		时效指标	调查工作完成及时率	100%
		成本指标	项目支出成本	≤45 万
	效益指标	社会效益指标	调查数据的分析使用	100%
		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	服务对象满意度指标	基层统计局认可度	99%
		服务对象满意度指标	市级基层统计人才培养工程入选人员满意度	96%

项目支出绩效目标表

项目名称	信息化设备购置更新			
主管部门	烟台市统计局			
资金情况	金额：30 万			
总体目标	保障统计专网安全、可靠、平稳运行，不发生责任安全事故。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	系统设备购置种类	9 种
		质量指标	设备购置合格率	100%
		时效指标	设备安装及时性	100%
		成本指标	购置费用	≤30 万
	效益指标	社会效益指标	保障统计业务顺利开展	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	服务对象满意度指标	使用人满意度	98%

项目支出绩效目标表

项目名称	基层统计人才培养工程			
主管部门	烟台市统计局			
资金情况	金额：24 万			
总体目标	建立健全基层统计人才培养机制, 加快培育一支高素质、专业化，适应统计工作转型变革需要的基层统计人才队伍。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	人才培养人数	24 人
		质量指标	专款专用率	100%
		时效指标	年度评估完成及时率	100%
		成本指标	补助发放标准	800 元/月
		可持续影响指标	对统计人才培养的促进作用	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	市级基层统计人才培养工程 入选人员满意度	96%

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。按现行管理制度，省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和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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。

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、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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支出和日常公用支出。

十一、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。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十八、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）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、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）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

二十、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。

二十一、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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（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。