

2020 年烟台市统计局

部 门 预 算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 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（不含上年结转）
- 六、政府性基金预算支出表（不含上年结转）
- 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 2020 年部门预算情况说明

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。

烟台市农村社会经济调查队承担农村住户、农业、农村社会经济基本情况等的统计调查工作；对农村社会经济问题进行分析研究和预测，向党委政府和社会公众提供统计调查资料和信息。

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。

烟台市统计局普查中心负责重大国情国力普查在我市的具体组织实施；承担基本统计单位的普查和经常性统计调查及名录库维护工作；负责全市各种普查和专项统计调查的数据采集、加工处理和统计分析，为市委、市政府和有关部门提供咨询服务。

烟台市社情民意调查中心承担上级统计部门和市委、市政府布置和交办的有关社情民意方面的调查任务；收集提供社会动态、舆情信息以及人民群众对重大决策、决定的意见和建议；收集人民群众对社会热点问题的认识和反映；了解并向市委、市政府决策部门提供所需要的信息及其他重要情况，针对领导关心的问题开展民意调查，并承担有关部门委托的专项社情民意调查。

烟台市农村社会经济调查队承担农村住户、农业、农村社会经济基本情况等的统计调查工作；对农村社会经济问题进行分析研究和预测，向党委政府和社会公众提供统计调查资料和信息。

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。

烟台市统计局普查中心负责重大国情国力普查在我市的具体组织实施；承担基本统计单位的普查和经常性统计调查及名录库维护工作；负责全市各种普查和专项统计调查的数据采集、加工处理和统计分析，为市委、市政府和有关部门提供咨询服务。

烟台市社情民意调查中心承担上级统计部门和市委、市政府布置和交办的有关社情民意方面的调查任务；收集提供社会动态、舆情信息以及人民群众对重大决策、决定的意见和建议；收集人民群众对社会热点问题的认识和反映；了解并向市委、市政府决策部门提供所需要的信息及其他重要情况，针对领导关心的问题开展民意调查，并承担有关部门委托的专项社情民意调查。

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 2020 年部门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	
2	烟台市农村社会经济调查队	
3	烟台市统计局计算中心	
4	烟台市统计局普查中心	
5	烟台市社情民意调查中心	

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 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	3013.00	一、一般公共服务支出	2866.81
一般公共预算	3013.00	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、财政专户管理资金收入		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	87.04
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	59.85
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	
本年收入合计	3013.00	二十三、灾害防治及应急管理支出	
事业基金弥补收支差额		二十四、其他支出	
上年结转结余	0.70	本年支出合计	3013.70
上级补助收入			
		年终结转结余	
收入总计	3013.70	支出总计	3013.70

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编 码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 单 位 经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预 算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 本 营 预 算						其中，财政拨款结转					
								经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他								小计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 本 营 预 算	
																		经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他			
315	烟台 市统 计局				合计	3013. 70	3013. 00	3013. 00								0. 70	0. 70	0. 70				
315 001	烟台 市统 计局					2520. 52	2519. 82	2519. 82								0. 70	0. 70	0. 70				
		201			一般公共服务支出	2442. 65	2441. 95	2441. 95								0. 70	0. 70	0. 70				
		201	05		统计信息事务	2442. 65	2441. 95	2441. 95								0. 70	0. 70	0. 70				

单位 编 码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					财政 专户 管理 资金	事业 单位 经营 收入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事业 基金 弥补 收支 差额	上年结转					
		类	款	项			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				
								经费拨 款(补 助)	其 他									小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																			经费拨 款（补 助）	其他		
		201	05	01	行政运行	541.95	541.95	541.95														
		201	05	07	专项普查活动	1900.70	1900.00	1900.00								0.70	0.70	0.70				
		208			社会保障和就业支出	46.14	46.14	46.14														
		208	05		行政事业单位养老支出	46.14	46.14	46.14														
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	46.14	46.14	46.14														
		210			卫生健康支出	31.73	31.73	31.73														
		210	11		行政事业单位医疗	31.73	31.73	31.73														
		210	11	01	行政单位医疗	20.19	20.19	20.19														
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	11.54	11.54	11.54														

单位 编 码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	事业 单位 经营 收入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事业 基金 弥补 收支 差额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性 基金 预算						国有 资本 经营 预算	其中，财政拨款结转				
								经费拨 款(补 助)	其 他								小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																		经费拨 款（补 助）	其他		
315 002	烟台市 统计局 农村社 会经济 调查队				224.66	224.66	224.66														
		201			一般公共服务支出	194.97	194.97	194.97													
		201	05		统计信息事务	194.97	194.97	194.97													
		201	05	50	事业运行	194.97	194.97	194.97													
		208			社会保障和就业支出	17.59	17.59	17.59													
		208	05		行政事业单位养老支出	17.59	17.59	17.59													
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	17.59	17.59	17.59													

单位 编 码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					财政 专户 管理 资金	事业 单位 经营 收入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事业 基金 弥补 收支 差额	上年结转					
		类	款	项			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				
								经费拨 款(补 助)	其 他									小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																			经费拨 款（补 助）	其他		
		210			卫生健康支出	12.10	12.10	12.10														
		210	11		行政事业单位医疗	12.10	12.10	12.10														
		210	11	02	事业单位医疗	7.70	7.70	7.70														
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4.40	4.40	4.40														
315 003	烟台 市统 计局 计算 中心					137.20	137.20	137.20														
		201			一般公共服务支出	117.34	117.34	117.34														
		201	05		统计信息事务	117.34	117.34	117.34														
		201	05	03	机关服务	117.34	117.34	117.34														
		208			社会保障和就业支出	11.77	11.77	11.77														
		208	05		行政事业单位养老支出	11.77	11.77	11.77														

单位 编 码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					财政 专户 管理 资金	事 业 单 位 经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事业 基金 弥补 收支 差额	上年结转					
		类	款	项			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				
								经费拨 款(补 助)	其他									小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																			经费拨 款（补 助）	其他		
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	11.77	11.77	11.77														
		210			卫生健康支出	8.09	8.09	8.09														
		210	11		行政事业单位医疗	8.09	8.09	8.09														
		210	11	02	事业单位医疗	5.15	5.15	5.15														
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.94	2.94	2.94														
315 004	烟台 市统 计局 普查 中心					65.02	65.02	65.02														
		201			一般公共服务支出	55.28	55.28	55.28														
		201	05		统计信息事务	55.28	55.28	55.28														
		201	05	50	事业运行	55.28	55.28	55.28														
		208			社会保障和就业支出	5.77	5.77	5.77														

单位 编 码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					财政 专户 管理 资金	事业 单位 经营 收入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事业 基金 弥补 收支 差额	上年结转					
		类	款	项			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				
								经费拨 款(补 助)	其 他									小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																			经费拨 款（补 助）	其他		
		208	05		行政事业单位养老支出	5.77	5.77	5.77														
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.77	5.77	5.77														
		210			卫生健康支出	3.97	3.97	3.97														
		210	11		行政事业单位医疗	3.97	3.97	3.97														
		210	11	02	事业单位医疗	2.53	2.53	2.53														
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44	1.44														
315 005	烟台 市社 情民 意调 查中 心					66.30	66.30	66.30														
		201			一般公共服务支出	56.57	56.57	56.57														
		201	05		统计信息事务	56.57	56.57	56.57														

单位 编 码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					财政 专户 管理 资金	事业 单位 经营 收入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事业 基金 弥补 收支 差额	上年结转					
		类	款	项			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				
								经费拨 款(补 助)	其 他									小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																			经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他		
		201	05	50	事业运行	56.57	56.57	56.57														
		208			社会保障和就业支出	5.77	5.77	5.77														
		208	05		行政事业单位养老支出	5.77	5.77	5.77														
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.77	5.77	5.77														
		210			卫生健康支出	3.96	3.96	3.96														
		210	11		行政事业单位医疗	3.96	3.96	3.96														
		210	11	02	事业单位医疗	2.52	2.52	2.52														
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44	1.44														

表 3. 支出预算表

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				
315	烟台市统计局				合计	3013.70	1113.00	1900.70
315001	烟台市统计局					2520.52	619.82	1900.70
		201			一般公共服务支出	2442.65	541.95	1900.70
		201	05		统计信息事务	2442.65	541.95	1900.70
		201	05	01	行政运行	541.95	541.95	
		201	05	07	专项普查活动	1900.70		1900.70
		208			社会保障和就业支出	46.14	46.14	
		208	05		行政事业单位养老支出	46.14	46.14	
		208	05	05	行政事业单位基本养老保险缴费支出	46.14	46.14	
		210			卫生健康支出	31.73	31.73	
		210	11		行政事业单位医疗	31.73	31.73	
		210	11	01	行政单位医疗	20.19	20.19	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	11.54	11.54	
315002	烟台市农村社会经济调查队					224.66	224.66	
		201			一般公共服务支出	194.97	194.97	
		201	05		统计信息事务	194.97	194.97	
		201	05	50	事业运行	194.97	194.97	
		208			社会保障和就业支出	17.59	17.59	
		208	05		行政事业单位养老支出	17.59	17.59	

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				
		208	05	05	行政事业单位基本养老保险缴费支出	17.59	17.59	
		210			卫生健康支出	12.10	12.10	
		210	11		行政事业单位医疗	12.10	12.10	
		210	11	02	事业单位医疗	7.70	7.70	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4.40	4.40	
315003	烟台市统计局计算中心					137.20	137.20	
		201			一般公共服务支出	117.34	117.34	
		201	05		统计信息事务	117.34	117.34	
		201	05	03	机关服务	117.34	117.34	
		208			社会保障和就业支出	11.77	11.77	
		208	05		行政事业单位养老支出	11.77	11.77	
		208	05	05	机关事业单位基本养老金缴费支出	11.77	11.77	
		210			卫生健康支出	8.09	8.09	
		210	11		行政事业单位医疗	8.09	8.09	
		210	11	02	事业单位医疗	5.15	5.15	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.94	2.94	
315004	烟台市统计局普查中心					65.02	65.02	
		201			一般公共服务支出	55.28	55.28	
		201	05		统计信息事务	55.28	55.28	
		201	05	50	事业运行	55.28	55.28	
		208			社会保障和就业支出	5.77	5.77	
		208	05		行政事业单位养老支出	5.77	5.77	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.77	5.77	
		210			卫生健康支出	3.97	3.97	

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				
		210	11		行政事业单位医疗	3.97	3.97	
		210	11	02	事业单位医疗	2.53	2.53	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44	
315005	烟台市社情民意调查中心					66.30	66.30	
		201			一般公共服务支出	56.57	56.57	
		201	05		统计信息事务	56.57	56.57	
		201	05	50	事业运行	56.57	56.57	
		208			社会保障和就业支出	5.77	5.77	
		208	05		行政事业单位养老支出	5.77	5.77	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.77	5.77	
		210			卫生健康支出	3.96	3.96	
		210	11		行政事业单位医疗	3.96	3.96	
		210	11	02	事业单位医疗	2.52	2.52	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	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	3013.00	一、一般公共服务支出	2866.81	2866.81		
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、社会保障和就业支出	87.04	87.04		
		五、社会保险基金支出				
		六、卫生健康支出	59.85	59.85		
		七、节能环保支出				
本年收入合计	3103.00	本年支出合计	3013.70	3013.70		
上年结转结余	0.70	年终结转结余				
收入总计	3103.70	支出总计	3013.70	3013.70		

部门公开表 5

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

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				
315	烟台市统计局				合计	3013.00	1113.00	1900.00
315001	烟台市统计局					2519.82	619.82	1900.00
		201			一般公共服务支出	2441.95	541.95	1900.00
		201	05		统计信息事务	2441.95	541.95	1900.00
		201	05	01	行政运行	541.95	541.95	
		201	05	07	专项普查活动	1900.00		1900.00
		208			社会保障和就业支出	46.14	46.14	
		208	05		行政事业单位养老支出	46.14	46.14	
		208	05	05	行政事业单位基本养老保险缴费支出	46.14	46.14	
		210			卫生健康支出	31.73	31.73	
		210	11		行政事业单位医疗	31.73	31.73	
		210	11	01	行政单位医疗	20.19	20.19	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	11.54	11.54	
315002	烟台市农村社会经济调查队					224.66	224.66	

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				
		201			一般公共服务支出	194.97	194.97	
		201	05		统计信息事务	194.97	194.97	
		201	05	50	事业运行	194.97	194.97	
		208			社会保障和就业支出	17.59	17.59	
		208	05		行政事业单位养老支出	17.59	17.59	
		208	05	05	行政事业单位基本养老保险缴费支出	17.59	17.59	
		210			卫生健康支出	12.10	12.10	
		210	11		行政事业单位医疗	12.10	12.10	
		210	11	02	事业单位医疗	7.70	7.70	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4.40	4.40	
315003	烟台市统计局计算中心					137.20	137.20	
		201			一般公共服务支出	117.34	117.34	
		201	05		统计信息事务	117.34	117.34	
		201	05	03	机关服务	117.34	117.34	
		208			社会保障和就业支出	11.77	11.77	
		208	05		行政事业单位养老支出	11.77	11.77	

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				
		208	05	05	机关事业单位基本养老金缴费支出	11.77	11.77	
		210			卫生健康支出	8.09	8.09	
		210	11		行政事业单位医疗	8.09	8.09	
		210	11	02	事业单位医疗	5.15	5.15	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.94	2.94	
315004	烟台市统计局普查中心					65.02	65.02	
		201			一般公共服务支出	55.28	55.28	
		201	05		统计信息事务	55.28	55.28	
		201	05	50	事业运行	55.28	55.28	
		208			社会保障和就业支出	5.77	5.77	
		208	05		行政事业单位养老支出	5.77	5.77	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.77	5.77	
		210			卫生健康支出	3.97	3.97	
		210	11		行政事业单位医疗	3.97	3.97	
		210	11	02	事业单位医疗	2.53	2.53	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44	

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				
315005	烟台市社情民意调查中心					66.30	66.30	
		201			一般公共服务支出	56.57	56.57	
		201	05		统计信息事务	56.57	56.57	
		201	05	50	事业运行	56.57	56.57	
		208			社会保障和就业支出	5.77	5.77	
		208	05		行政事业单位养老支出	5.77	5.77	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.77	5.77	
		210			卫生健康支出	3.96	3.96	
		210	11		行政事业单位医疗	3.96	3.96	
		210	11	02	事业单位医疗	2.52	2.52	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44	

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

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				
315	烟台市统计局					0	0	0

注：烟台市统计局部门 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2020 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合 计	1113.00	1113.00
301		工资福利支出	927.68	927.68
301	01	基本工资	282.81	282.81
301	02	津贴补贴	360.86	360.86
301	03	奖金	29.35	29.35
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	87.04	87.04
301	10	职工基本医疗保险缴费	38.09	38.09
301	12	其他社会保障缴费	34.76	34.76
301	13	住房公积金	80.75	80.75
301	99	其他工资福利支出	14.02	14.02
302		商品和服务支出	121.31	121.31
302	01	办公费	3.28	3.28
302	02	印刷费	1.77	1.77
302	07	邮电费	5.10	5.10

科目编码		经济分类科目名称	2020 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
302	11	差旅费	5.77	5.77
302	15	会议费	6.66	6.66
302	16	培训费	3.86	3.86
302	17	公务接待费	1.80	1.80
302	28	工会经费	16.50	16.50
302	29	福利费	0.69	0.69
302	31	公务用车运行维护费	6.40	6.40
302	39	其他交通费用	29.76	29.76
302	99	其他商品和服务支出	39.72	39.72
303		对个人和家庭补助	64.01	64.01
303	02	退休费	60.90	60.90
303	09	奖励金	0.09	0.09
303	99	其他对个人和家庭补助	3.02	3.02

表 8. 政府采购预算表

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							
								总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自 有资金	上年结转
		类	款	项					合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算			
315001	烟台市统计局							152.60	152.60	152.60					
		201			一般公共 服务支出			152.60	152.60	152.60					
		201	05		统计信息 事务			152.60	152.60	152.60					
		201	05	07	专项普查 活动	A0607	76.00	76.00	76.00	76.00					
		201	05	07	专项普查 活动	C01	75.00	75.00	75.00	75.00					
		201	05	07	专项普查 活动	A03010101	1.60	1.60	1.60	1.60					

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国 (境) 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	
315	烟台市统计局	8.20	0	6.40	0	6.40	1.80
315001	烟台市统计局	5.30	0	4.50	0	4.50	0.80
315002	烟台市农村社会经济调查队	2.20	0	1.40	0	1.40	0.80
315003	烟台市统计局计算中心	0.70	0	0.50	0	0.50	0.20
315004	烟台市统计局普查中心	0	0	0	0	0	0
315005	烟台市社情民意调查中心	0	0	0	0	0	0

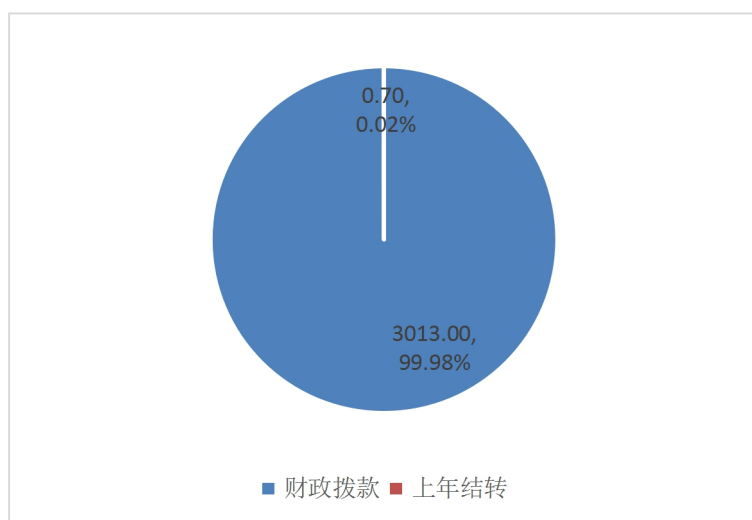
第三部分

2020 年部门预算情况和重要事项说明

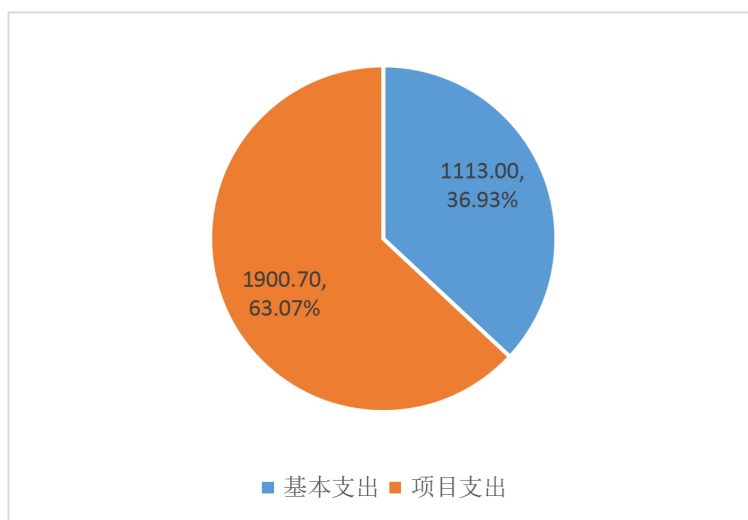
一、2020 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020 年收入预算为 3013.70 万元，比上年增加 1135.45 万元，增长 60.45%，主要原因是全国第七次人口普查支出。其中：财政拨款 3013.00 万元，占比 99.98%；上年结转 0.70 万元，占比 0.02%。

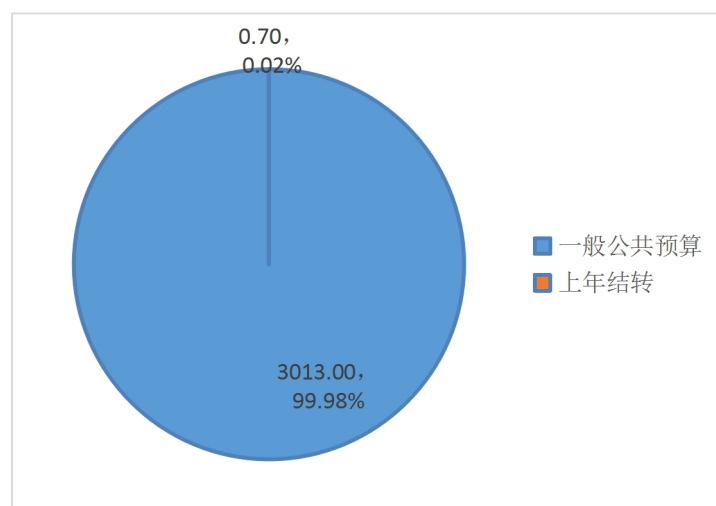


2020 年支出预算为 3013.70 万元，比上年增加 1135.45 万元，增长 60.45%，主要原因是全国第七次人口普查支出。其中：基本支出 1113.00 万元，占比 36.93%；项目支出 1900.70 万元，占比 63.07%。



（二）财政拨款收支预算情况

2020 年财政拨款收入预算为 3013.70 万元，其中：一般公共预算 3013.00 万元，占 99.98%；上年结转收入 0.70 万元，占 0.02%。

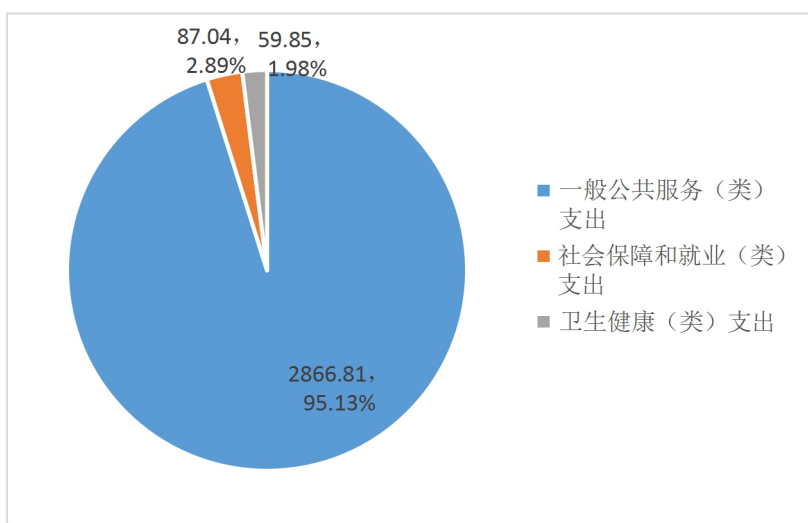


2020 年财政拨款支出预算为 3013.70 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）2866.81 万元，占比 95.13%，主要用于统计局本级和所属事业单位人员的工资、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等项目支出。

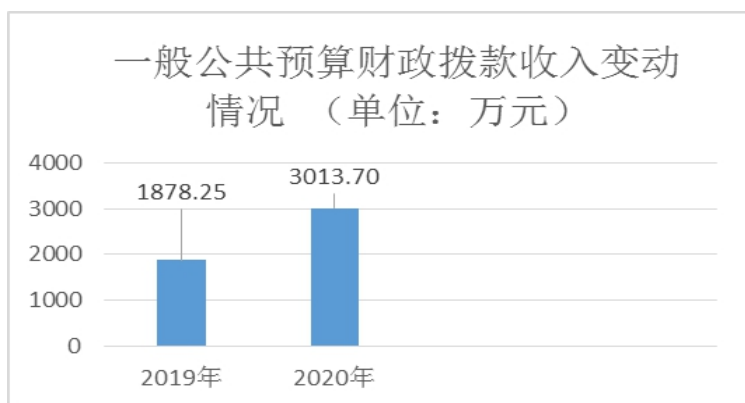
2. 社会保障和就业（类）87.04 万元，占比 2.89%，主要用于机关事业单位人员的养老保险支出。

3. 卫生健康支出（类）59.85 万元，占比 1.98%，主要用于机关事业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

2020 年一般公共预算财政拨款收入 3013.70 万元，比上年增长 60.45%，主要原因是全国第七次人口普查支出。



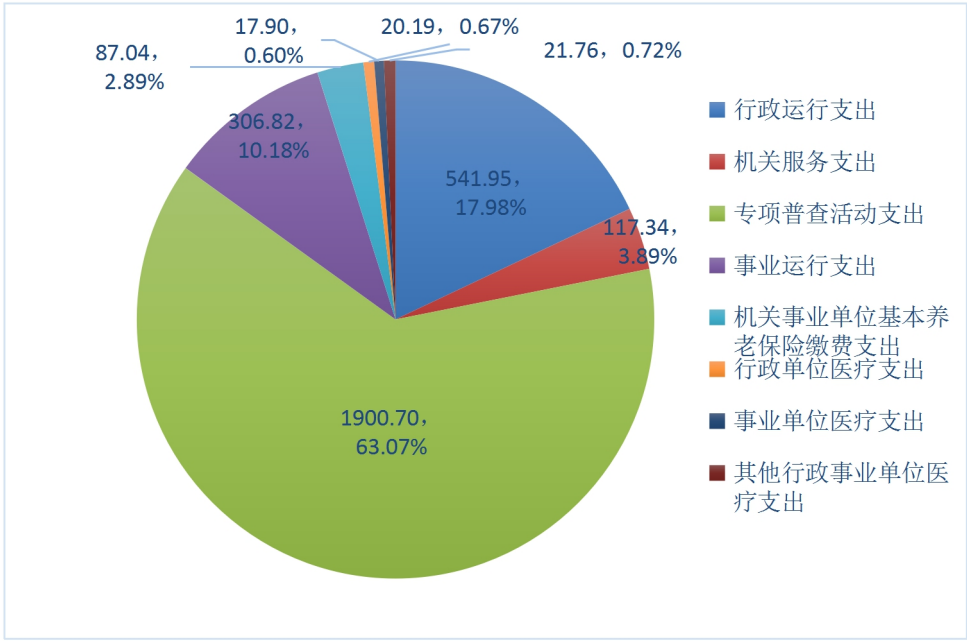
2020 年一般公共预算财政拨款支出预算为 3013.70 万元，具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）支出 541.95 万元，比上年增长 2.93%，占比 17.98%，主要原因是统计局本级人员的工资、退休人员退休费增加；机关服务（项）支出 117.34 万元，比上年增长 3.56%，占比 3.89%，主要原因是所属

事业单位人员的工资增加;专项普查活动(项)支出 1900.70 万元,比上年增长 153.68%,占比 63.07%,主要原因是全国第七次人口普查支出;事业运行(项)支出 306.82 万元,比上年减少 0.17%,占比 10.18%,主要原因是所属事业单位人员的工资减少。

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)87.04 万元,比上年减少 17.09%,占比 2.89%,主要原因是机关事业单位人员的养老保险支出减少。

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 20.19 万元,比上年增长 8.20%,占比 0.67%,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 17.90 万元,比上年减少 5.29%,占比 0.60%,主要原因是所属事业单位人员的医疗保险支出减少;其他行政事业单位医疗支出(项)21.76 万元,比上年增长 3.67%,占比 0.72%,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

2020 年烟台市统计局部门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 991.69 万元，主要用于统计局本级和所属事业单位人员的工资、养老保险、退休人员退休费等基本支出。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、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 121.31 万元，主要用于统计局本级和所属事业单位日常办公等基本支出。按部门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

2020 年政府采购预算 152.60 万元，其中财政拨款安排 152.60 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。

主要包括政府采购货物预算 152.60 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

2020 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 8.20 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 6.40 万元，其中公务用车购置费用 0 元，公车运行维护费 6.40 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 2019 年预算相比，2020 年“三公”经费减少 0.75 万元。其中，因公出国（境）费无。公务用车购置及运行费减少 0.75 万元，主要原因为公车运行费减少。公务接待费与去年持平，主要原因是厉行节约，减少招待费支出。

（三）机关运行经费情况

2020 年烟台市统计局部门共有 1 个行政单位，机关运行经费财

政拨款为 84.07 万元，比 2019 年增加 5.83 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 2019 年 12 月 31 日，市统计局机关及所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，机要通信和应急用车 3 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。

2020 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2020 年烟台市统计局部门项目支出设置了绩效目标，涉及财政拨款 1900 万元。

2020年预算项目支出绩效目标表

项目名称	第七次人口普查资金						
主管部门	烟台市统计局						
资金情况	财政拨款 年度金额	1900万元					
总体目标	长期目标（2020年-2022年）				年度目标（2020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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	普查机构组建，普查员选调	选调3.5万名普查员	数量指标	普查经费、物资满足普查需要	是
		质量指标	普查机构是否贯彻普查方案	是	质量指标	普查员选调培训达到要求	是
		成本指标	项目支出是否符合国家或部门相关支出标准	是	成本指标	培训成本是否低于上期可比成本	是
	效益指标	经济效益	项目支出是否低于国际统计机构可比支出	是	经济效益	项目支出是否低于国内市场机构可比支出	是
		社会效益	人口普查数据质量	可靠	社会效益	人口普查社会影响力	显著提高
		可持续影响	项目对提高统计能力建设价值	100%	可持续影响	项目对提高统计数据质量的价值	100%
	满意度指标	数据质量反映全市实际		是	数据质量得到社会认可		是

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。按现行管理制度，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、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、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。

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经费和日常公用经费。

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、“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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动：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。

十八、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行：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。

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、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时间缴纳的职业年金支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。