

2019 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 2019 年部门预算表

一、2019 年收支预算总表

二、2019 年收入预算表

三、2019 年支出预算表（按科目）

四、2019 年财政拨款收支预算表

五、2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表

六、2019 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（部门预算支出经济分类科目）

九、2019 年部门政府采购预算表

十、2019 年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

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。

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 2019 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

2019 年部门预算表

表 1 2019 年部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2019 年预算	项目	2019 年预算
一、财政拨款（补助）	1876.00	一、一般公共服务支出	1708.54
一般公共预算	1876.00	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
三、事业收入		五、教育支出	
四、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
五、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	111.97
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	57.74
本年收入合计	1876.00	本年支出合计	1878.25
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	2.25	结转下年	
财政收回结转结余			
收入总计	1878.25	支出总计	1878.25

表 2 2019 年部门收入预算表

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	1878.25	1876.00									2.25
	315001	烟台市统计局	1373.76	1371.51									2.25
201		一般公共服务支出	1287.89	1285.64									2.25
20105		统计信息事务	1287.89	1285.64									2.25
2010501		行政运行	526.54	526.54									
2010502		一般行政管理事务	12.10	12.10									
2010507		专项普查活动	749.25	747.00									2.25
208		社会保障和就业支出	56.55	56.55									
20805		行政事业单位离退休	56.55	56.55									
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	53.32	53.32									
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	3.23	3.23									
210		卫生健康支出	29.32	29.32									
21011		行政事业单位医疗	29.32	29.32									
2101101		行政单位医疗	18.66	18.66									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	10.66	10.66									

表 2 2019 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代 码	单位（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
	315002	烟台市农村社会经济调查队	239.83	239.83									
201		一般公共服务支出	199.77	199.77									
20105		统计信息事务	199.77	199.77									
2010550		事业运行	199.77	199.77									
208		社会保障和就业支出	27.18	27.18									
20805		行政事业单位离退休	27.18	27.18									
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	23.42	23.42									
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	3.76	3.76									
210		卫生健康支出	12.88	12.88									
21011		行政事业单位医疗	12.88	12.88									
2101102		事业单位医疗	8.20	8.20									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4.68	4.68									

表 2 2019 年部门收入预算表

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	135.39	135.39									
201		一般公共服务支出	113.31	113.31									
20105		统计信息事务	113.31	113.31									
2010503		机关服务	113.31	113.31									
208		社会保障和就业支出	14.24	14.24									
20805		行政事业单位离退休	14.24	14.24									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.24	14.24									
210		卫生健康支出	7.84	7.84									
21011		行政事业单位医疗	7.84	7.84									
2101102		事业单位医疗	4.99	4.99									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.85	2.85									

表 2 2019 年部门收入预算表

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
	315004	烟台市统计局普查中心	77.69	77.69									
201		一般公共服务支出	64.54	64.54									
20105		统计信息事务	64.54	64.54									
2010550		事业运行	64.54	64.54									
208		社会保障和就业支出	8.48	8.48									
20805		行政事业单位离退休	8.48	8.48									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.48	8.48									
210		卫生健康支出	4.67	4.67									
21011		行政事业单位医疗	4.67	4.67									
2101102		事业单位医疗	2.97	2.97									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.70	1.70									

表 2 2019 年部门收入预算表

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
	315005	烟台市社情民意调查中心	51.58	51.58									
201		一般公共服务支出	43.03	43.03									
20105		统计信息事务	43.03	43.03									
2010550		事业运行	43.03	43.03									
208		社会保障和就业支出	5.52	5.52									
20805		行政事业单位离退休	5.52	5.52									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.52	5.52									
210		卫生健康支出	3.03	3.03									
21011		行政事业单位医疗	3.03	3.03									
2101102		事业单位医疗	1.93	1.93									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.10	1.10									

表 3 2019 年部门支出预算表（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	1878.25	1116.90	761.35
			315001	烟台市统计局	1373.76	612.41	761.35
201				一般公共服务支出	1287.89	526.54	761.35
201	05			统计信息事务	1287.89	526.54	761.35
201	05	01		行政运行	526.54	526.54	
201	05	02		一般行政管理事务	12.10		12.10
201	05	07		专项普查活动	749.25		749.25
208				社会保障和就业支出	56.55	56.55	
208	05			行政事业单位离退休	56.55	56.55	
208	05	05		行政事业单位基本养老保险缴费支出	53.32	53.32	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	3.23	3.23	
210				卫生健康支出	29.32	29.32	
210	11			行政事业单位医疗	29.32	29.32	
210	11	01		行政单位医疗	18.66	18.66	
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	10.66	10.66	

表 3 2019 年部门支出预算表（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					
			315002	烟台市农村社会经济调查队	239.83	239.83	
201				一般公共服务支出	199.77	199.77	
201	05			统计信息事务	199.77	199.77	
201	05	50		事业运行	199.77	199.77	
208				社会保障和就业支出	27.18	27.18	
208	05			行政事业单位离退休	27.18	27.18	
208	05	05		行政事业单位基本养老保险缴费支出	23.42	23.42	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	3.76	3.76	
210				卫生健康支出	12.88	12.88	
210	11			行政事业单位医疗	12.88	12.88	
210	11	02		事业单位医疗	8.20	8.20	
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	4.68	4.68	

表 3 2019 年部门支出预算表（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	135.39	135.39	
201				一般公共服务支出	113.31	113.31	
201	05			统计信息事务	113.31	113.31	
201	05	03		机关服务	113.31	113.31	
208				社会保障和就业支出	14.24	14.24	
208	05			行政事业单位离退休	14.24	14.24	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.24	14.24	
210				卫生健康支出	7.84	7.84	
210	11			行政事业单位医疗	7.84	7.84	
210	11	02		事业单位医疗	4.99	4.99	
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.85	2.85	

表 3 2019 年部门支出预算表（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					
			315004	烟台市统计局普查中心	77.69	77.69	
201				一般公共服务支出	64.54	64.54	
201	05			统计信息事务	64.54	64.54	
201	05	50		事业运行	64.54	64.54	
208				社会保障和就业支出	8.48	8.48	
208	05			行政事业单位离退休	8.48	8.48	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.48	8.48	
210				卫生健康支出	4.67	4.67	
210	11			行政事业单位医疗	4.67	4.67	
210	11	02		事业单位医疗	2.97	2.97	
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.70	1.70	

表 3 2019 年部门支出预算表（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					
			315005	烟台市社情民意调查中心	51.58	51.58	
201				一般公共服务支出	43.03	43.03	
201	05			统计信息事务	43.03	43.03	
201	05	50		事业运行	43.03	43.03	
208				社会保障和就业支出	5.52	5.52	
208	05			行政事业单位离退休	5.52	5.52	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.52	5.52	
210				卫生健康支出	3.03	3.03	
210	11			行政事业单位医疗	3.03	3.03	
210	11	02		事业单位医疗	1.93	1.93	
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.10	1.10	

表 4 2019 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2019 年预算	项目	2019 年预算
一、一般公共预算	1876.00	一、一般公共服务支出	1708.54
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、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	111.97
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	57.74
本年收入合计	1876.00	本年支出合计	1878.25
上年结转	2.25	结转下年	
财政收回结转结余			
收入总计	1878.25	支出总计	1878.25

表5 2019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
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合计	1876.00	921.56	85.94	109.40	759.10
	315001	烟台市统计局	1371.51	468.19	65.98	78.24	759.10
201		一般公共服务支出	1285.64	382.32	65.98	78.24	
20105		统计信息事务	1285.64	382.32	65.98	78.24	
2010501		行政运行	526.54	382.32	65.98	78.24	
2010502		一般行政管理事务	12.10				12.10
2010507		专项普查活动	747.00				747.00
208		社会保障和就业支出	56.55	56.55			
20805		行政事业单位离退休	56.55	56.55			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.32	53.32			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.23	3.23			
210		卫生健康支出	29.32	29.32			
21011		行政事业单位医疗	29.32	29.32			
2101101		行政单位医疗	18.66	18.66			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	10.66	10.66			

表5 2019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
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
	315002	烟台市农村社会经济调查队	239.83	208.23	16.87	14.73	
201		一般公共服务支出	199.77	168.17	16.87	14.73	
20105		统计信息事务	199.77	168.17	16.87	14.73	
2010550		事业运行	199.77	168.17	16.87	14.73	
208		社会保障和就业支出	27.18	27.18			
20805		行政事业单位离退休	27.18	27.18			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.42	23.42			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.76	3.76			
210		卫生健康支出	12.88	12.88			
21011		行政事业单位医疗	12.88	12.88			
2101102		事业单位医疗	8.20	8.20			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4.68	4.68			

表 5 2019 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
				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	135.39	123.94	2.89	8.56	
201		一般公共服务支出	113.31	101.86	2.89	8.56	
20105		统计信息事务	113.31	101.86	2.89	8.56	
2010503		机关服务	113.31	101.86	2.89	8.56	
208		社会保障和就业支出	14.24	14.24			
20805		行政事业单位离退休	14.24	14.24			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.24	14.24			
210		卫生健康支出	7.84	7.84			
21011		行政事业单位医疗	7.84	7.84			
2101102		事业单位医疗	4.99	4.99			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.85	2.85			

表 5 2019 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
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
	315004	烟台市统计局普查中心	77.69	73.47	0.20	4.02	
201		一般公共服务支出	64.54	60.32	0.20	4.02	
20105		统计信息事务	64.54	60.32	0.20	4.02	
2010550		事业运行	64.54	60.32	0.20	4.02	
208		社会保障和就业支出	8.48	8.48			
20805		行政事业单位离退休	8.48	8.48			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.48	8.48			
210		卫生健康支出	4.67	4.67			
21011		行政事业单位医疗	4.67	4.67			
2101102		事业单位医疗	2.97	2.97			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.70	1.70			

表5 2019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
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
	315005	烟台市社情民意调查中心	51.58	47.73		3.85	
201		一般公共服务支出	43.03	39.18		3.85	
20105		统计信息事务	43.03	39.18		3.85	
2010550		事业运行	43.03	39.18		3.85	
208		社会保障和就业支出	5.52	5.52			
20805		行政事业单位离退休	5.52	5.52			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.52	5.52			
210		卫生健康支出	3.03	3.03			
21011		行政事业单位医疗	3.03	3.03			
2101102		事业单位医疗	1.93	1.93			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.10	1.10			

表 6 2019 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	0	0	0	0
		烟台市统计局	0	0	0	0	0

注：烟台市统计局部门2019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

（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	1116.90	1116.90
501	机关工资福利支出	468.19	468.19
50101	工资奖金津补贴	336.47	336.47
50102	社会保障缴费	91.41	91.41
50103	住房公积金	40.31	40.31
502	机关商品和服务支出	78.24	78.24
50201	办公经费	39.42	39.42
50202	会议费	3.00	3.00
50203	培训费	2.00	2.00
50206	公务接待费	0.80	0.80
50208	公务用车运行维护费	4.30	4.30
50209	其他商品和服务支出	28.72	28.72
505	对事业单位经常性补助	484.53	484.53
50501	工资福利支出	453.37	453.37
50502	商品和服务支出	31.16	31.16
509	对个人和家庭的补助	85.94	85.94
50901	社会福利和救助	0.08	0.08
50905	离退休费	84.28	84.28
50999	其他对个人和家庭补助	1.58	1.58

表 8 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)

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
	合 计	1116.90	1116.90
301	工资福利支出	921.56	921.56
30101	基本工资	275.69	275.69
30102	津贴补贴	356.36	356.36
30103	奖金	28.05	28.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.98	104.98
30109	职业年金缴费	6.99	6.99
30110	职工基本医疗保险缴费	36.75	36.75
30112	其他社会保障缴费	33.61	33.61
30113	住房公积金	79.13	79.13
302	商品和服务支出	109.40	109.40
30201	办公费	2.71	2.71
30202	印刷费	2.50	2.50
30207	邮电费	3.63	3.63
30211	差旅费	6.82	6.82
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	14.75	14.75
30229	福利费	0.69	0.69
30231	公务用车运行维护费	7.15	7.15
30239	其他交通费用	28.42	28.42
30299	其他商品和服务支出	30.41	30.41
303	对个人和家庭补助	85.94	85.94
30301	离休费	26.62	26.62
30302	退休费	57.66	57.66
30309	奖励金	0.08	0.08
30399	其他对个人和家庭补助	1.58	1.58

表 9 2019 年部门政府采购预算表

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								
					合计	52.10	52.10			
				315001	烟台市统计局	52.10	52.10			
201			一般公共服务支出			52.10	52.10			
201	05		统计信息事务			52.10	52.10			
201	05	02	一般行政管理事务			12.10	12.10			
201	05	07	专项普查活动			40.00	40.00			

表 10 2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

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	8.95	0	7.15	0	7.15	1.80
烟台市统计局	5.10	0	4.30	0	4.30	0.80
烟台市农村社会经济调查队	2.35	0	1.55	0	1.55	0.80
烟台市统计局计算中心	1.50	0	1.30	0	1.30	0.20
烟台市统计局普查中心	0	0	0	0	0	0
烟台市社情民意调查中心	0	0	0	0	0	0

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) 部门收支预算总体情况

2019年收入预算为1878.25万元，比上年增加651.28万元，增长34.5%，主要原因是全国第四次经济普查支出。其中：财政拨款1876.00万元，占99.88%；上年结转2.25万元，占0.12%。

2019年支出预算为1878.25万元，比上年增加651.28万元，增长34.5%，主要原因是全国第四次经济普查支出。其中：基本支出1129.00万元，占60.11%；项目支出749.25万元，占39.89%。

(二) 财政拨款收支预算情况

2019年财政拨款收入预算为1876.00万元，其中：一般公共预算1876.00万元，占100%。

2019年财政拨款支出预算为1876.00万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出(类)支出1706.29万元，占比90.95%，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、离退休人员离退休费等基本支出，全国第四次经济普查、1%人口抽样调查等项目支出。

2. 社会保障和就业(类)111.97万元，占比5.97%，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)57.74万元，占比3.08%，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支出预算情况

2019年一般公共预算财政拨款支出预算为1876.00万元，比上年增长54.79%，主要是项目经费增加。

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 526.54 万元，比上年增长 5.52%，主要是统计局本级人员的工资、日常公用、离退休人员离退休费等基本支出增加；一般行政管理事务（项）支出 12.10 万元，比上年减少 23.97%，主要是用于更新计算机、杀毒软件等支出减少；机关服务（项）支出 113.31 万元，比上年增长 7.07%，主要是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增加；专项普查活动（项）支出 747.00 万元，比上年增长 415.17%，主要是全国第四次经济普查项目支出增加。事业运行（项）支出 307.34 万元，比上年增长 7.23%，主要是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增加。

2. 社会保障和就业（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）104.98 万元，比上年增长 2.99%，主要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支出（项）6.99 万元，比上年增长 175.20%，主要是单位退休人员职业年金缴费增加。

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 18.66 万元，比上年增长 1.08%，主要是机关人员医疗保险支出增加。事业单位医疗（项）支出 18.09 万元，比上年增长 5.05%，主要是所属事业单位人员的医疗保险支出增加。其他行政事业单位医疗支出（项）20.99 万元，比上年增长 2.99%，主要是机关事业单位补充医疗保险支出增加。

(四) 政府性基金支出预算情况

2019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

2019财政拨款安排的基本支出预算1116.90万元，其中：

1. 人员经费1007.50万元，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、离退休人员离退休费等基本支出。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

2. 日常公用经费109.40万元，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。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。

二、重要事项说明

(一) 政府采购预算情况

本部门2019年安排政府采购预算52.10万元，其中：财政拨

款安排 52.10 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。政府采购货物预算 52.10 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。2019 年采购预算主要用于采购第四次经济普查印刷、普查物资等。

(二) 一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2019 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 8.95 万元。

(一) 因公出国（境）费预算 0 万元。

(二) 公务用车购置及运行费预算 7.15 万元，其中公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 7.15 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。

(三) 公务接待费预算 1.8 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待支出。

与 2018 年预算相比，2019 年“三公”经费减少 12.53 万元。其中，公务用车购置及运行费减少 8.96 万元，主要原因为公车改革，运行费减少。公务接待费减少 3.57 万元，主要原因为控制接待支出。因公出国（境）费无。

(三) 机关运行经费情况

2019 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 78.24 万元。较 2018 年预算减少 0.26 万元，下降 0.33%，主要原因是三公经费减少。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2018 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，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2019 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 732 万元。

2019年预算项目支出绩效目标表

项目名称	第四次经济普查资金						
主管部门	烟台市统计局						
资金情况	财政拨款年度金额	732万元					
总体目标	长期目标（2018年-2020年）				年度目标（2019年）		
	完善覆盖国民经济各行业的基本单位名录库以及部门共建共享、持续维护更新的机制，为科学制定中长期发展规划、推进国家治理体系和治理能力现代化提供科学准确的统计信息支持。				做好普查登记及普查数据的审核、验收工作，汇总、评估、发布普查数据，着手准备普查资料开发工作。		
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	法人单位、产业活动单位登记率	100%	数量指标	从事第二、三产业的个体经营户登记率	100%
		质量指标	法人单位、产业活动单位填报数据质量达到要求	100%	质量指标	第二、三产业的个体经营户填报数据质量达到要求	100%
		时效指标	普查工作完成及时性	100%	成本指标	普查登记工作经费支出是否符合要求	100%
	效益指标	经济效益	项目支出是否低于国内市场机构可比支出	100%	社会效益	全面反映我市市场主体情况	100%
		可持续影响	否有利于完善覆盖国民经济各行业的基本单位名录	100%			
	满意度指标		调查对象的认可度		100%		统计工作人员认可度

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。