

2024年烟台市统计局单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

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。

(九)职能转变。按照党中央、国务院和省委、省政府关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式，优化政务服务工作。

二、机构设置情况

本单位为烟台市统计局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

办公室、政策法规科、国民经济核算科、工业统计科、能源统计科、固定资产投资统计科、贸易外经统计科、社会科技统计科、服务业统计科、党建办公室。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：烟台市统计局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	910.59	一、一般公共服务支出	661.93
一般公共预算拨款收入	910.59	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	151.93
五、其他收入		八、卫生健康支出	43.80
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	52.93
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	910.59	本 年 支 出 合 计	910.59
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	910.59	支 出 总 计	910.59

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市统计局

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 (不含教育 收费)	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	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	910.59	910.59	910.59										
201			一般公共服务支出	661.93	661.93	661.93										
	05		统计信息事务	661.93	661.93	661.93										
		01	行政运行	561.93	561.93	561.93										
		02	一般行政管理事务	30.00	30.00	30.00										
		07	专项普查活动	70.00	70.00	70.00										
208			社会保障和就业支出	151.93	151.93	151.93										
	05		行政事业单位养老支出	151.93	151.93	151.93										
		01	行政单位离退休	76.61	76.61	76.61										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.96	61.96	61.96										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.36	13.36	13.36										
210			卫生健康支出	43.80	43.80	43.80										
	11		行政事业单位医疗	43.80	43.80	43.80										
		01	行政单位医疗	28.09	28.09	28.09										
		03	公务员医疗补助	15.71	15.71	15.71										
221			住房保障支出	52.93	52.93	52.93										

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市统计局

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 (不含教育 收费)	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	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	910. 59	910. 59	910. 59										
	02		住房改革支出	52. 93	52. 93	52. 93										
		01	住房公积金	52. 93	52. 93	52. 93										

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市统计局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	910.59	810.59	100.00	
201			一般公共服务支出	661.93	561.93	100.00	
	05		统计信息事务	661.93	561.93	100.00	
		01	行政运行	561.93	561.93		
		02	一般行政管理事务	30.00		30.00	
		07	专项普查活动	70.00		70.00	
208			社会保障和就业支出	151.93	151.93		
	05		行政事业单位养老支出	151.93	151.93		
		01	行政单位离退休	76.61	76.61		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.96	61.96		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.36	13.36		
210			卫生健康支出	43.80	43.80		
	11		行政事业单位医疗	43.80	43.80		
		01	行政单位医疗	28.09	28.09		
		03	公务员医疗补助	15.71	15.71		
221			住房保障支出	52.93	52.93		
	02		住房改革支出	52.93	52.93		
		01	住房公积金	52.93	52.93		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市统计局

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	910.59	一、一般公共服务支出	661.93	661.93		
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、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	151.93	151.93		
		八、卫生健康支出	43.80	43.80		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	52.93	52.93		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市统计局

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、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	910.59	本 年 支 出 合 计	910.59	910.59		
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						
收 入 总 计	910.59	支 出 总 计	910.59	910.59		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市统计局

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	910.59	810.59	715.53	95.06	100.00
201			一般公共服务支出	661.93	561.93	466.87	95.06	100.00
	05		统计信息事务	661.93	561.93	466.87	95.06	100.00
		01	行政运行	561.93	561.93	466.87	95.06	
		02	一般行政管理事务	30.00				30.00
		07	专项普查活动	70.00				70.00
208			社会保障和就业支出	151.93	151.93	151.93		
	05		行政事业单位养老支出	151.93	151.93	151.93		
		01	行政单位离退休	76.61	76.61	76.61		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.96	61.96	61.96		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.36	13.36	13.36		
210			卫生健康支出	43.80	43.80	43.80		
	11		行政事业单位医疗	43.80	43.80	43.80		
		01	行政单位医疗	28.09	28.09	28.09		
		03	公务员医疗补助	15.71	15.71	15.71		
221			住房保障支出	52.93	52.93	52.93		
	02		住房改革支出	52.93	52.93	52.93		
		01	住房公积金	52.93	52.93	52.93		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市统计局

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				810.59	715.53	95.06
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	638.03	638.03	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	146.72	146.72	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	300.88	300.88	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	12.24	12.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	61.96	61.96	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	13.36	13.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.09	28.09	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	15.71	15.71	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.14	6.14	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	52.93	52.93	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	95.06		95.06
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.00		7.00
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	4.00		4.00
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	12.00		12.00
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	27.88		27.88

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市统计局

单位：万元

2023年预算数						2024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	
4.50		2.70		2.70	1.80	4.50		2.70		2.70	1.80

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市统计局

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	

（注：2024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情况表

部门（单位）：烟台市统计局

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	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市统计局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				810.59	810.59	810.59						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	638.03	638.03	638.03						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	146.72	146.72	146.72						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	300.88	300.88	300.88						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	12.24	12.24	12.24						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	61.96	61.96	61.96						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	13.36	13.36	13.36						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.09	28.09	28.09						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	15.71	15.71	15.71						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.14	6.14	6.14						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	52.93	52.93	52.93						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	95.06	95.06	95.06						
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	5.70	5.70	5.70						
302	16	培训费	502	03	培训费	3.86	3.86	3.86						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.80	1.80	1.80						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00						
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	2.70						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	27.88	27.88	27.88						

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市统计局

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		100.00	100.00	100.00						
统计周期性调查经费	特定目标类	70.00	70.00	70.00						
设备购置更新经费	特定目标类	30.00	30.00	30.00						

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市统计局

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				
			合 计	35.33	35.33	35.33						
201			一般公共服务支出	35.33	35.33	35.33						
	05		统计信息事务	35.33	35.33	35.33						
		01	行政运行	6.93	6.93	6.93						
		02	一般行政管理事务	13.40	13.40	13.40						
		07	专项普查活动	15.00	15.00	15.00						

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算910.59万元，其中：一般公共预算收入910.59万元。

（二）支出预算：2024年支出预算910.59万元，其中：基本支出810.59万元，项目支出100.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算910.59万元，比上年减少438.32万元，其中：

1. 收入预算减少438.32万元，其中一般公共预算收入减少438.32万元。

2. 支出预算减少438.32万元，其中基本支出减少134.32万元，项目支出减少304.00万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，一是人员经费减少；二是统计周期性调查项目经费减少。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4.50万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费2.70万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费2.70万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1.80万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

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。2024年本单位机关运行经费安排95.06万元，较2023年预算减少5.08万元，下降5.07%。主要原因是：实有人员减少。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算35.33万元，其中：政府采购货物预算13.73万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算21.60万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车1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、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

烟台市统计局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金100万元，其中财政拨款100万元。根据以前年度绩效评价结果，优化统计周期性调查、设备购置更新项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	统计周期性调查经费			
主管部门	烟台市统计局		实施单位	烟台市统计局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	70.00		
	其中: 财政拨款	70.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	按照第五次经济普查方案开展各项普查工作，客观准确反映我市第二三产业发展实际；高质量完成1%人口抽样调查工作；为我市经济社会高质量发展提供统计服务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	培训费定额标准	≤450元/人
			总成本	≤70万元
绩效指标	产出指标	数量指标	普查登记单位数	≥20万
			人口抽样样本数	=626个
绩效指标	产出指标	质量指标	调查数据准确率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	普查登记工作完成及时性	2024年4月30日
			抽样调查工作完成及时性	2024年12月30日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高统计信息影响力	提高
			形成支持普查、参与普查的良好社会氛围	作用明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象认可度	≥90%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	设备购置更新经费			
主管部门	烟台市统计局		实施单位	烟台市统计局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	30.00		
	其中: 财政拨款	30.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	购置费用	≤30万
绩效指标	产出指标	数量指标	系统设备购置种类	=9种
绩效指标	产出指标	质量指标	设备购置合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备安装及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	统计业务顺利开展	明显保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	保证统计专网安全可靠运行	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	使用人满意度	≥98%

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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指本单位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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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：指市级部门单位安排的因公出国（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。