

2025年烟台市统计局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算表

- 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 2025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

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2025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
2. 烟台市农村社会经济调查队

第二部分

2025年部门预算表

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、财政拨款收入	1,734.77	一、一般公共服务支出	1,183.39
一般公共预算收入	1,734.77	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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	337.42
五、其他收入		八、卫生健康支出	95.97
		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	117.99
		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	1,734.77	本 年 支 出 合 计	1,734.77
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
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	1,734.77	支 出 总 计	1,734.77

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	1,734.77	1,734.77	1,734.77										
201			一般公共服务支出	1,183.39	1,183.39	1,183.39										
	05		统计信息事务	1,183.39	1,183.39	1,183.39										
		01	行政运行	586.81	586.81	586.81										
		02	一般行政管理事务	32.50	32.50	32.50										
		07	专项普查活动	15.00	15.00	15.00										
		50	事业运行	546.58	546.58	546.58										
		99	其他统计信息事务支出	2.50	2.50	2.50										
208			社会保障和就业支出	337.42	337.42	337.42										
	05		行政事业单位养老支出	337.42	337.42	337.42										
		01	行政单位离退休	72.41	72.41	72.41										
		02	事业单位离退休	34.44	34.44	34.44										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.88	135.88	135.88										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	94.69	94.69	94.69										
210			卫生健康支出	95.97	95.97	95.97										
	11		行政事业单位医疗	95.97	95.97	95.97										

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								
		01	行政单位医疗	30.65	30.65	30.65										
		02	事业单位医疗	31.35	31.35	31.35										
		03	公务员医疗补助	16.79	16.79	16.79										
		99	其他行政事业单位医疗支 出	17.18	17.18	17.18										
221			住房保障支出	117.99	117.99	117.99										
	02		住房改革支出	117.99	117.99	117.99										
		01	住房公积金	117.99	117.99	117.99										

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	1,734.77	1,684.77	50.00	
201			一般公共服务支出	1,183.39	1,133.39	50.00	
	05		统计信息事务	1,183.39	1,133.39	50.00	
		01	行政运行	586.81	586.81		
		02	一般行政管理事务	32.50		32.50	
		07	专项普查活动	15.00		15.00	
		50	事业运行	546.58	546.58		
		99	其他统计信息事务支出	2.50		2.50	
208			社会保障和就业支出	337.42	337.42		
	05		行政事业单位养老支出	337.42	337.42		
		01	行政单位离退休	72.41	72.41		
		02	事业单位离退休	34.44	34.44		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.88	135.88		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	94.69	94.69		
210			卫生健康支出	95.97	95.97		
	11		行政事业单位医疗	95.97	95.97		
		01	行政单位医疗	30.65	30.65		
		02	事业单位医疗	31.35	31.35		
		03	公务员医疗补助	16.79	16.79		
		99	其他行政事业单位医疗支出	17.18	17.18		

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、一般公共预算收入	1,734.77	一、一般公共服务支出	1,183.39	1,183.39		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	337.42	337.42		
		八、卫生健康支出	95.97	95.97		
		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	117.99	117.99		

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	1,734.77	本 年 支 出 合 计	1,734.77	1,734.77		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,734.77	支 出 总 计	1,734.77	1,734.77		

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	1,734.77	1,684.77	1,555.91	128.85	50.00
201			一般公共服务支出	1,183.39	1,133.39	1,004.53	128.85	50.00
	05		统计信息事务	1,183.39	1,133.39	1,004.53	128.85	50.00
		01	行政运行	586.81	586.81	495.19	91.62	
		02	一般行政管理事务	32.50				32.50
		07	专项普查活动	15.00				15.00
		50	事业运行	546.58	546.58	509.34	37.23	
		99	其他统计信息事务支出	2.50				2.50
208			社会保障和就业支出	337.42	337.42	337.42		
	05		行政事业单位养老支出	337.42	337.42	337.42		
		01	行政单位离退休	72.41	72.41	72.41		
		02	事业单位离退休	34.44	34.44	34.44		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.88	135.88	135.88		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	94.69	94.69	94.69		
210			卫生健康支出	95.97	95.97	95.97		
	11		行政事业单位医疗	95.97	95.97	95.97		
		01	行政单位医疗	30.65	30.65	30.65		
		02	事业单位医疗	31.35	31.35	31.35		
		03	公务员医疗补助	16.79	16.79	16.79		
		99	其他行政事业单位医疗支出	17.18	17.18	17.18		

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				1,684.76	1,555.91	128.85
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	735.18	735.18	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	155.60	155.60	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	182.71	182.71	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	149.53	149.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	67.18	67.18	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	67.42	67.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.65	30.65	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	16.79	16.79	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.75	6.75	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	58.55	58.55	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	710.41	710.41	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	161.50	161.50	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	65.92	65.92	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	148.45	148.45	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	119.47	119.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	68.71	68.71	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	27.27	27.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	31.35	31.35	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	17.18	17.18	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	11.12	11.12	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	59.44	59.44	

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
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	91.62		91.62
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.00		6.00
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	4.00		4.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00		5.00
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	39	其他交通费用	502	01	办公经费	26.88		26.88
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	25.38		25.38
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	37.23		37.23
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.90		0.90
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	13.00		13.00
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	17.53		17.53
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	110.32	110.32	
303	02	退休费	509	05	离退休费	93.30	93.30	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	13.55	13.55	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	

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

2024年预算数						2025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	
7.20		5.40		5.40	1.80	14.30		12.50		12.50	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：2025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：2025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				1,684.77	1,684.77	1,684.77						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	735.18	735.18	735.18						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	155.60	155.60	155.60						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	182.71	182.71	182.71						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	149.53	149.53	149.53						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	67.18	67.18	67.18						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	67.42	67.42	67.42						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.65	30.65	30.65						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	16.79	16.79	16.79						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.75	6.75	6.75						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	58.55	58.55	58.55						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	710.41	710.41	710.41						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	161.50	161.50	161.50						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	65.92	65.92	65.92						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	148.45	148.45	148.45						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	119.47	119.47	119.47						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	68.71	68.71	68.71						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	27.27	27.27	27.27						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	31.35	31.35	31.35						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	17.18	17.18	17.18						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	11.12	11.12	11.12						

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				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	59.44	59.44	59.44						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	91.62	91.62	91.62						
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
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	4.00	4.00	4.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
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	39	其他交通费用	502	01	办公经费	26.88	26.88	26.88						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	25.38	25.38	25.38						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	37.23	37.23	37.23						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.90	0.90	0.90						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	13.00	13.00	13.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.30	2.30	2.30						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	17.53	17.53	17.53						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	110.32	110.32	110.32						
303	02	退休费	509	05	离退休费	93.30	93.30	93.30						

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				
		50.00	50.00	50.00						
实施公车统管费用	其他运转类	12.50	12.50	12.50						
统计部门运行保障经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
统计周期性调查	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
实施公车统管费用	其他运转类	2.50	2.50	2.50						

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	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	项			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	14.03	14.03	14.03						
201			一般公共服务支出	14.03	14.03	14.03						
	05		统计信息事务	14.03	14.03	14.03						
		01	行政运行	1.33	1.33	1.33						
		02	一般行政管理事务	11.00	11.00	11.00						
		07	专项普查活动	1.70	1.70	1.70						

第三部分

2025年部门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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2025年收入预算1,734.77万元，其中：一般公共预算收入1,734.77万元。

（二）支出预算：2025年支出预算1,734.77万元，其中：基本支出1,684.77万元，项目支出50万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算1,734.77万元，比上年增加68.48万元，其中：

1. 收入预算增加68.48万元，其中一般公共预算收入增加68.48万元。

2. 支出预算增加68.48万元，其中基本支出增加118.48万元，项目支出减少50万元。

3. 收支预算增加的主要原因，人员经费增加。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共14.3万元，比上年增加7.1万元，增长98.61%。主要原因是增加公车统管项目支出。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费12.5万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费12.5万元，比上年增加7.1万元，增长131.48%，主要原因是增加公车统管项目支出。

3. 公务接待费1.8万元，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。2025年本部门机关运行经费安排91.62万元，较2024年预算减少3.44万元。主要原因是：2025年公车统管。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算14.03万元，其中：政府采购货物预算11.33万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.7万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中机要通信用车2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）。

2025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2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金50万元，其中财政拨款50万元。根据以前年度绩效评价结果，优化统计周期性调查等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

（三）部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			统计周期性调查		
主管部门及代码			315_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:	15.00	
			其中: 财政拨款	15.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	查清我市人口在数量、素质、结构、分布等方面的变化情况。全面掌握我市粮油菜果肉等重要农产品生产情况，摸清我市农业生产条件、农业新质生产力、农业生产经营主体等农业现代化情况，摸清农民生产、生活、从业等农民生活质量情况，提供科学准确的统计信息支持。				
	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	总成本	≤15万	
绩效指标	产出指标	数量指标	抽样调查对象数量	≥5.5万	
			清查摸底单位数	≥8千户	
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	调查工作完成及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	调查数据的分析使用率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	为正式普查提供科学依据	提供科学依据	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		统计部门运行保障经费		
主管部门及代码		315_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:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		其他资金	0.00	
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。			
	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	购置费用	≤20万
绩效指标	产出指标	数量指标	系统设备购置种类	=4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	可持续影响指标	保证统计专网安全可靠运行	=100%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		实施公车统管费用		
主管部门及代码		315_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:	12. 50	
		其中: 财政拨款	12. 50	
		其他资金	0. 00	
总体目标	主要用于保障机构正常运转、完成日常任务工作。			
	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	公车统管费用总量控制	≤12. 5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	经费支出率	≤100%
绩效指标	产出指标	质量指标	经费支付准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	部门单位正常运转	正常运转
			部门单位履职能力提升	有效提升

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			实施公车统管费用		
主管部门及代码			315_烟台市统计局	实施单位	烟台市农村社会经济调查队
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	2.50	
			其中:财政拨款	2.50	
			其他资金	0.00	
总体目标	主要用于保障机构正常运转、完成日常任务工作。				
	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	公车统管费用总量控制	≤2.5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	经费支出率	≤100%	
绩效指标	产出指标	质量指标	经费支付准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	经费支付及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	部门单位正常运转	正常运转	
			部门单位履职能力提升	有效提升	

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。