

2023年国家统计局烟台调查队 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 2023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 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、主要职责

根据《国务院办公厅关于印发国家统计局直属调查队管理体制改革方案的通知》（国办发〔2005〕14号）、中央编办《关于国家统计局各级调查队机构设置和人员编制的批复》（中央编办复字〔2005〕149号）、《国家统计局直属调查队管理体制改革实施方案》（国统字〔2005〕158号）和《国家统计局关于山东地区国家统计局市级调查队组建方案的批复》（国统字〔2006〕163号），设立国家统计局烟台调查队。烟台调查队是国家统计局的派出机构，为正处级单位。

国家统计局烟台调查队既是政府统计调查机构，也是统计执法机构，依法独立行使统计调查、统计监督的职权，独立向国家统计局和山东调查总队上报调查结果，并对上报的调查资料的真实性负责。

- （一）完成国家统计局布置的各项统计调查任务；
- （二）协助地方统计局完成重大国情国力普查任务；
- （三）组织指导地方调查队的有关业务工作；
- （四）依法查处其组织实施的统计调查中发生的统计违法行为；
- （五）受总队委托，协助管理所在行政区域内国家统计局县级调查队的有关工作；

（六）开展统计信息化有关工作；

（七）负责调查队机关党的建设、纪检监察和干部管理工作；

（八）完成国家统计局和总队交办的其他事项。国家统计局烟台调查队在高质量完成国家统计局布置的各项统计调查任务的前提下，按照上级国家调查队布置或经批准后完成有关地方统计调查任务。

二、机构设置情况

烟台市社会经济调查队于2008年4月由烟台市机构编制委员会批准设立：“国家统计局烟台调查队挂烟台市社会经济调查队牌子。原为烟台市城市社会经济调查队确定的地方编制和人员划转到国家统计局烟台调查队。调整后，国家统计局烟台调查队地方编制7名，其中中层领导干部职数2名；内设组织指导科（挂消费价格科牌子）。”

（烟编〔2008〕7号）

2012年11月烟台市机构编制委员会批复烟台市社会经济调查队：“内部机构增设农业调查科，地方编制由7名调整为8名，中层领导职数由2名调整为3名。”（烟编办〔2012〕191号）

纳入国家统计局烟台调查队2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、国家统计局烟台调查队

第二部分

2023年部门预算表

收支总体情况表

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	534.52	一、一般公共服务支出	517.20
一般公共预算收入	534.52	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	5.90
五、其他收入		八、卫生健康支出	4.16
		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	7.26
		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	534.52	本年支出合计	534.52
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	534.52	支 出 总 计	534.52

收入总体情况表

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	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	534.52	534.52	534.52										
201			一般公共服务支出	517.20	517.20	517.20										
201	05		统计信息事务	517.20	517.20	517.20										
201	05	08	统计抽样调查	450.00	450.00	450.00										
201	05	50	事业运行	67.20	67.20	67.20										
208			社会保障和就业支出	5.90	5.90	5.90										
208	05		行政事业单位养老支出	5.90	5.90	5.90										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.90	5.90	5.90										
210			卫生健康支出	4.16	4.16	4.16										
210	11		行政事业单位医疗	4.16	4.16	4.16										
210	11	02	事业单位医疗	2.69	2.69	2.69										
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.47	1.47	1.47										
221			住房保障支出	7.26	7.26	7.26										
221	02		住房改革支出	7.26	7.26	7.26										
221	02	01	住房公积金	7.26	7.26	7.26										

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
			合计	534.52	84.52	450.00				
201			一般公共服务支出	517.20	67.20	450.00				
201	05		统计信息事务	517.20	67.20	450.00				
201	05	08	统计抽样调查	450.00		450.00				
201	05	50	事业运行	67.20	67.20					
208			社会保障和就业支出	5.90	5.90					
208	05		行政事业单位养老支出	5.90	5.90					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.90	5.90					
210			卫生健康支出	4.16	4.16					
210	11		行政事业单位医疗	4.16	4.16					
210	11	02	事业单位医疗	2.69	2.69					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.47	1.47					
221			住房保障支出	7.26	7.26					
221	02		住房改革支出	7.26	7.26					
221	02	01	住房公积金	7.26	7.26					

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	534.52	一、一般公共服务支出	517.20	517.20	
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	5.90	5.90	
		八、卫生健康支出	4.16	4.16	
		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	7.26	7.26	
		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	534.52	本 年 支 出 合 计	534.52	534.52	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算结转					
政府性基金预算结转					
国有资本经营预算结转					
收 入 总 计	534.52	支 出 总 计	534.52	534.52	

一般公共预算支出情况表

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				534.52	84.52	79.77	4.75	450.00
201			一般公共服务支出	517.20	67.20	62.45	4.75	450.00
201	05		统计信息事务	517.20	67.20	62.45	4.75	450.00
201	05	08	统计抽样调查	450.00				450.00
201	05	50	事业运行	67.20	67.20	62.45	4.75	
208			社会保障和就业支出	5.90	5.90	5.90		
208	05		行政事业单位养老支出	5.90	5.90	5.90		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.90	5.90	5.90		
210			卫生健康支出	4.16	4.16	4.16		
210	11		行政事业单位医疗	4.16	4.16	4.16		
210	11	02	事业单位医疗	2.69	2.69	2.69		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.47	1.47	1.47		
221			住房保障支出	7.26	7.26	7.26		
221	02		住房改革支出	7.26	7.26	7.26		
221	02	01	住房公积金	7.26	7.26	7.26		

一般公共预算基本支出情况表

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						84.52	79.77	4.75
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	79.76	79.76	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	18.55	18.55	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	25.81	25.81	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	16.81	16.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	5.90	5.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.69	2.69	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	1.47	1.47	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.96	0.96	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	7.57	7.57	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	4.75		4.75
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.75		4.75
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	

注：2023年没有一般公共预算“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

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	

注：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情况表

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	

注：2023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

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			合计	84.52	84.52	84.52						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	79.76	79.76	79.76						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	18.55	18.55	18.55						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	25.81	25.81	25.81						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	16.81	16.81	16.81						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.90	5.90	5.90						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.69	2.69	2.69						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	1.47	1.47	1.47						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.96	0.96	0.96						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	7.57	7.57	7.57						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	4.75	4.75	4.75						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.75	4.75	4.75						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01						

项目支出预算情况表

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				
合计		450.00	450.00	450.00						
统计经费补助	其他运转类	450.00	450.00	450.00						

政府采购预算情况表

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				

注：2023年未安排政府采购预算。

第三部分

2023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：2023年收入预算534.52万元，其中一般公共预算收入534.52万元。

（二）支出预算：2023年支出预算534.52万元，其中基本支出84.52万元，项目支出450.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算534.52万元，较上年预算增加171.72万元，其中：

1. 收入预算增加171.72万元，其中一般公共预算收入增加171.72万元。

2. 支出预算增加171.72万元，其中基本支出增加32.72万元；项目支出增加139.00万元。

3. 收支预算增加的主要原因，2023年增加统计业务经费补助139万元，2022年市直机关事业单位人员实施基础绩效奖，2021年新招录两名事业人员2022年末转正定级，本年增加事业运行人员经费支出及各项社会保障支出。

二、“三公”经费支出情况

2022年、2023年本部门均未使用一般公共预算拨款安排‘三公’经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，国家统计局烟台调查队部门为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为67.20万元。较2022年预算增加25.21万元，增长60.04%。主要原因是：2022年市直机关事业单位人员实施基础绩效奖，2021年新招录两名事业人员2022年末转正定级，本年增加事业运行人员经费支出及各项社会保障支出。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中机要通信用车0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年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值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

国家统计局烟台调查队部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金450.00万元，其中财政拨款450.00万元。拟对统计经费补助等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金450.00万元，其中财政拨款450.00万元。

（二）部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		统计经费补助		
主管部门及代码		[601]国家统计局烟台调查队	实施单位	国家统计局烟台调查队
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	450.00	
		其中：财政拨款	450.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标 1：积极反映地方经济社会发展成果。认真贯彻落实鲁政办字〔2022〕90 号和烟政办字〔2022〕71 号文件要求，优化提升基层基础，密切与地方相关部门的工作联系和沟通配合，及时分析解读重点指标数据，并提出工作合理化建议。 目标 2：全力提升统计调查服务水平。继续围绕市委市政府中心工作，充分发挥部门职能优势，及时撰写调查分析或调研报告，为市委市政府科学决策提供针对性强、参考价值高的预警预判和政策建议。 目标 3：全力抓好畜牧业调查样本轮换工作和劳动力调查扩样工作。加强工作统筹和业务培训，为烟台今后的畜禽产量数据和调查失业率数据奠定质量根基。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	分析研究产品	≥30 篇/年
			数据指标	=100%
			按调查工作需要举办业务培训	≥15 次/年度
		质量指标	数据产品准确率	=100%
			调查对象应答率	≥95%
		时效指标	分析研究按期完成并报告	≥30 篇/年
			原始调查数据采集完成率	=100%
			数据产品按期生产并报告	=100%
		成本指标	聘用辅助调查员人均成本	≥6500 元/月
			人均培训成本	=450 元/次
	效益指标	社会效益指标	分析研究产品运用情况	≥20 篇/年
		可持续影响指标	调查项目有利于提高政府统计公信力	≥20 篇/年
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象对服务满意度	≥90%

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。