

2020 年烟台市莱山区统计局

部 门 预 算

目 录

第一部分 部门概况

- 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、2020 年部门收支预算总表
- 二、2020 年部门收入预算表
- 三、2020 年部门支出预算表
- 四、2020 年财政拨款收支预算表
- 五、2020 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2020 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、2020 年部门政府采购预算表
- 十、2020 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2020 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、主要职能

1. 承担组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任；组织实施国家、省、市有关统计工作的法律、法规、政策，制定全区统计政策、规划、统计制度和统计标准；依法监督涉外社会调查活动；依法查处统计违法行为。

2. 建立健全全区国民经济核算体系和统计指标体系；组织实施国家和省、市统计标准；组织管理全区统计调查项目，依法审批各部门统计调查项目，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。

3. 根据国家重大国情国力普查计划、方案，拟订全区实施方案，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；统一组织协调各街道（园区）、各部门的社会经济调查，汇总整理全区的基本统计资料；对全区国民经济、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，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

4. 统一核定、管理、公布全区性的基本统计资料，定期向社会公众发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。

5. 建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统，指导各街道（园区）统计信息化系统建设。

6. 指导全区统计基础建设和统计队伍建设；管理使用市统计局和区划拨的统计事业费。

7. 指导全区统计科学研究、干部培训等工作。

8. 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

烟台市莱山区统计局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入烟台市莱山区统计局 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	烟台市莱山区统计局	
2	烟台市莱山区社会经济综合调查队	
3	烟台市莱山区统计局普查中心	

第二部分

2020 年部门预算表

表1. 2020年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项 目	2020年预算
一、一般公共预算拨款	403.53	一般公共服务支出	377.46
1. 经费拨款（补助）	194.53	统计信息事务	377.46
2. 专项收入	209.00	行政运行	60.89
3. 上级一般性转移支付		专项统计业务	11.99
4. 上级专项转移支付		专项普查活动	168.00
二、政府性基金预算拨款		统计抽样调查	25.50
1. 专项收入		事业运行	111.08
2. 上级专项转移支付		社会保障和就业支出	15.05
三、事业收入		行政事业单位养老支出	15.05
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.05
五、其他收入		卫生健康支出	12.51
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	12.51
七、上级补助收入		行政单位医疗	2.60
		事业单位医疗	4.26
		公务员医疗补助	2.14
		其他行政事业单位医疗支出	3.51
本年收入合计	403.53	本年支出合计	405.02
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	1.49	1. 财政拨款结转	
1. 财政拨款结转	1.49	2. 财政拨款结余	
2. 财政拨款结余		3. 非财政拨款结转结余	
3. 非财政拨款结转结余			
收入总计	405.02	支出总计	405.02

表2. 2020年部门收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	上年结转				一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款			事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款（补助）	专项收入	上级一般性转移支付	上级专项转移支付	小计	专项收入	上级专项转移支付						
				合 计	405.02	1.49	1.49			403.53	194.53	209.00											
			191	烟台市莱山区统计局	405.02	1.49	1.49			403.53	194.53	209.00											
			191001	烟台市莱山区统计局	83.33	1.49	1.49			81.84	71.34	10.50											
201				一般公共服务支出	72.88	1.49	1.49			71.39	60.89	10.50											
	05			统计信息事务	72.88	1.49	1.49			71.39	60.89	10.50											
		01		行政运行	60.89					60.89	60.89												
		05		专项统计业务	11.99	1.49	1.49			10.50		10.50											
208				社会保障和就业支出	5.71					5.71	5.71												
	05			行政事业单位养老支出	5.71					5.71	5.71												
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.71					5.71	5.71												
210				卫生健康支出	4.74					4.74	4.74												
	11			行政事业单位医疗	4.74					4.74	4.74												
		01		行政单位医疗	2.60					2.60	2.60												
		03		公务员医疗补助	2.14					2.14	2.14												
			191002	烟台市莱山区社会经济综合调查队	120.65					120.65	91.15	29.50											
201				一般公共服务支出	107.48					107.48	77.98	29.50											
	05			统计信息事务	107.48					107.48	77.98	29.50											
		07		专项普查活动	4.00					4.00		4.00											
		08		统计抽样调查	25.50					25.50		25.50											
		50		事业运行	77.98					77.98	77.98												
208				社会保障和就业支出	7.19					7.19	7.19												
	05			行政事业单位养老支出	7.19					7.19	7.19												
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.19					7.19	7.19												
210				卫生健康支出	5.98					5.98	5.98												
	11			行政事业单位医疗	5.98					5.98	5.98												
		02		事业单位医疗	3.28					3.28	3.28												
		99		其他行政事业单位医疗支出	2.70					2.70	2.70												
			191003	烟台市莱山区统计局普查中心	201.04					201.04	32.04	169.00											
201				一般公共服务支出	197.10					197.10	28.10	169.00											
	05			统计信息事务	197.10					197.10	28.10	169.00											
		07		专项普查活动	164.00					164.00		164.00											
		50		事业运行	33.10					33.10	28.10	5.00											
208				社会保障和就业支出	2.15					2.15	2.15												
	05			行政事业单位养老支出	2.15					2.15	2.15												
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.15					2.15	2.15												
210				卫生健康支出	1.79					1.79	1.79												
	11			行政事业单位医疗	1.79					1.79	1.79												
		02		事业单位医疗	0.98					0.98	0.98												
		99		其他行政事业单位医疗支出	0.81					0.81	0.81												

表3. 2020年部门支出预算表

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	405.02	194.53	210.49
			191	烟台市莱山区统计局	405.02	194.53	210.49
			191001	烟台市莱山区统计局	83.33	71.34	11.99
201				一般公共服务支出	72.88	60.89	11.99
	05			统计信息事务	72.88	60.89	11.99
		01		行政运行	60.89	60.89	
		05		专项统计业务	11.99		11.99
208				社会保障和就业支出	5.71	5.71	
	05			行政事业单位养老支出	5.71	5.71	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.71	5.71	
210				卫生健康支出	4.74	4.74	
	11			行政事业单位医疗	4.74	4.74	
		01		行政单位医疗	2.60	2.60	
		03		公务员医疗补助	2.14	2.14	
			191002	烟台市莱山区社会经济综合调查队	120.65	91.15	29.50
201				一般公共服务支出	107.48	77.98	29.50
	05			统计信息事务	107.48	77.98	29.50
		07		专项普查活动	4.00		4.00
		08		统计抽样调查	25.50		25.50
		50		事业运行	77.98	77.98	
208				社会保障和就业支出	7.19	7.19	
	05			行政事业单位养老支出	7.19	7.19	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.19	7.19	
210				卫生健康支出	5.98	5.98	
	11			行政事业单位医疗	5.98	5.98	
		02		事业单位医疗	3.28	3.28	
		99		其他行政事业单位医疗支出	2.70	2.70	
			191003	烟台市莱山区统计局普查中心	201.04	32.04	169.00
201				一般公共服务支出	197.10	28.10	169.00
	05			统计信息事务	197.10	28.10	169.00
		07		专项普查活动	164.00		164.00
		50		事业运行	33.10	28.10	5.00
208				社会保障和就业支出	2.15	2.15	
	05			行政事业单位养老支出	2.15	2.15	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.15	2.15	
210				卫生健康支出	1.79	1.79	
	11			行政事业单位医疗	1.79	1.79	
		02		事业单位医疗	0.98	0.98	
		99		其他行政事业单位医疗支出	0.81	0.81	

表4. 2020年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项 目	2020年预算
一、一般公共预算拨款	403.53	一般公共服务支出	377.46
1. 经费拨款（补助）	194.53	统计信息事务	377.46
2. 专项收入	209.00	行政运行	60.89
3. 上级一般性转移支付		专项统计业务	11.99
4. 上级专项转移支付		专项普查活动	168.00
二、政府性基金预算拨款		统计抽样调查	25.50
1. 专项收入		事业运行	111.08
2. 上级专项转移支付		社会保障和就业支出	15.05
		行政事业单位养老支出	15.05
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.05
		卫生健康支出	12.51
		行政事业单位医疗	12.51
		行政单位医疗	2.60
		事业单位医疗	4.26
		公务员医疗补助	2.14
		其他行政事业单位医疗支出	3.51
本年收入合计	403.53	本年支出合计	405.02
三、上年结转	1.49	结转下年	
收入总计	405.02	支出总计	405.02

表5. 2020年一般公共预算财政拨款支出预算表

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				小 计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
				合 计	403.53	194.53	170.42	22.20	1.91		209.00
			191	烟台市莱山区统计局	403.53	194.53	170.42	22.20	1.91		209.00
			191001	烟台市莱山区统计局	81.84	71.34	63.56	7.18	0.60		10.50
201				一般公共服务支出	71.39	60.89	53.11	7.18	0.60		10.50
	05			统计信息事务	71.39	60.89	53.11	7.18	0.60		10.50
		01		行政运行	60.89	60.89	53.11	7.18	0.60		
		05		专项统计业务	10.50						10.50
208				社会保障和就业支出	5.71	5.71	5.71				
	05			行政事业单位养老支出	5.71	5.71	5.71				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.71	5.71	5.71				
210				卫生健康支出	4.74	4.74	4.74				
	11			行政事业单位医疗	4.74	4.74	4.74				
		01		行政单位医疗	2.60	2.60	2.60				
		03		公务员医疗补助	2.14	2.14	2.14				
			191002	烟台市莱山区社会经济综合调查队	120.65	91.15	82.32	8.02	0.81		29.50
201				一般公共服务支出	107.48	77.98	69.15	8.02	0.81		29.50
	05			统计信息事务	107.48	77.98	69.15	8.02	0.81		29.50
		07		专项普查活动	4.00						4.00
		08		统计抽样调查	25.50						25.50
		50		事业运行	77.98	77.98	69.15	8.02	0.81		
208				社会保障和就业支出	7.19	7.19	7.19				
	05			行政事业单位养老支出	7.19	7.19	7.19				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.19	7.19	7.19				
210				卫生健康支出	5.98	5.98	5.98				
	11			行政事业单位医疗	5.98	5.98	5.98				
		02		事业单位医疗	3.28	3.28	3.28				
		99		其他行政事业单位医疗支出	2.70	2.70	2.70				
			191003	烟台市莱山区统计局普查中心	201.04	32.04	24.54	7.00	0.50		169.00
201				一般公共服务支出	197.10	28.10	20.60	7.00	0.50		169.00
	05			统计信息事务	197.10	28.10	20.60	7.00	0.50		169.00
		07		专项普查活动	164.00						164.00
		50		事业运行	33.10	28.10	20.60	7.00	0.50		5.00
208				社会保障和就业支出	2.15	2.15	2.15				
	05			行政事业单位养老支出	2.15	2.15	2.15				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.15	2.15	2.15				
210				卫生健康支出	1.79	1.79	1.79				
	11			行政事业单位医疗	1.79	1.79	1.79				
		02		事业单位医疗	0.98	0.98	0.98				
		99		其他行政事业单位医疗支出	0.81	0.81	0.81				

表6. 2020年政府性基金预算支出预算表

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				小 计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
				合计	0.00						

注：烟台市莱山区统计局不涉及本表内容。

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	2020年预算	
		金额	其中:一般公共预算 财政拨款
	合 计	194. 53	194. 53
501	机关工资福利支出	63. 56	63. 56
50101	工资奖金津补贴	46. 04	46. 04
50102	社会保障缴费	11. 08	11. 08
50103	住房公积金	6. 04	6. 04
50199	其他工资福利支出	0. 40	0. 40
502	机关商品和服务支出	7. 18	7. 18
50201	办公经费	4. 78	4. 78
50203	培训费	0. 20	0. 20
50206	公务接待费	0. 30	0. 30
50208	公务用车运行维护费	1. 50	1. 50
50209	维修(护)费	0. 20	0. 20
50299	其他商品和服务支出	0. 20	0. 20
505	对事业单位经常性补助	121. 88	121. 88
50501	工资福利支出	106. 86	106. 86
50502	商品和服务支出	15. 02	15. 02
509	对个人和家庭的补助	1. 91	1. 91
50901	社会福利和救助	0. 01	0. 01
50999	其他对个人和家庭补助	1. 90	1. 90

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	2020年预算	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款
	合 计	194. 53	194. 53
301	工资福利支出	170. 42	170. 42
30101	基本工资	43. 26	43. 26
30102	津贴补贴	38. 43	38. 43
30103	奖金	9. 52	9. 52
30107	绩效工资	31. 65	31. 65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15. 05	15. 05
30110	职工基本医疗保险缴费	6. 86	6. 86
30111	公务员医疗补助缴费	2. 14	2. 14
30112	其他社会保障缴费	5. 55	5. 55
30113	住房公积金	16. 46	16. 46
30114	医疗费	1. 50	1. 50
302	商品和服务支出	22. 20	22. 20
30201	办公费	1. 30	1. 30
30202	印刷费	0. 10	0. 10
30207	邮电费	2. 05	2. 05
30211	差旅费	1. 70	1. 70
30213	维修（护）费	0. 85	0. 85
30216	培训费	1. 20	1. 20
30217	公务接待费	2. 10	2. 10
30228	工会经费	4. 00	4. 00
30231	公务用车运行维护费	1. 50	1. 50
30239	其他交通费用	6. 60	6. 60
30299	其他商品和服务支出	0. 80	0. 80
303	对个人和家庭补助	1. 91	1. 91
30309	奖励金	0. 01	0. 01
30399	其他对个人和家庭的补助	1. 90	1. 90

表9. 2020年政府采购预算表

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	采购品目	总计	上年结转				一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款			事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项					小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款（补助）	专项收入	上级一般性转移支付	上级专项转移支付	小计	专项收入	上级专项转移支付					
				合 计		154.01					154.01	2.90	151.11										
			191	烟台市莱山区统计局		154.01					154.01	2.90	151.11										
			191001	烟台市莱山区统计局		12.40					12.40	1.90	10.50										
201				一般公共服务支出		12.40					12.40	1.90	10.50										
	05			统计信息事务		12.40					12.40	1.90	10.50										
		01		行政运行	车辆加油服务、机动车保险服务、车辆维修和保养服务、印刷服务、复印纸	1.90					1.90	1.90											
		05		专项统计业务	印刷服务、会议服务	10.50					10.50		10.50										
			191002	烟台市莱山区社会经济综合调查队		5.31					5.31	0.50	4.81										
201				一般公共服务支出		5.31					5.31	0.50	4.81										
	05			统计信息事务		5.31					5.31	0.50	4.81										
		07		专项普查活动	印刷服务、会议服务	2.00					2.00		2.00										
		08		统计抽样调查	印刷服务、会议服务、复印纸	2.81					2.81		2.81										
		50		事业运行	复印纸	0.50					0.50	0.50											
			191003	烟台市莱山区统计局普查中心		136.30					136.30	0.50	135.80										
201				一般公共服务支出		136.30					136.30	0.50	135.80										
	05			统计信息事务		136.30					136.30	0.50	135.80										
		07		专项普查活动	印刷服务、会议服务、便携式计算机、激光打印机、复印纸	134.30					134.30		134.30										
		50		事业运行	印刷服务、会议服务、复印纸	2.00					2.00	0.50	1.50										

单位：万元

表10. 2020年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	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	3.60	0.00	1.50	0.00	1.50	2.10
191	烟台市莱山区统计局	3.60	0.00	1.50	0.00	1.50	2.10

第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

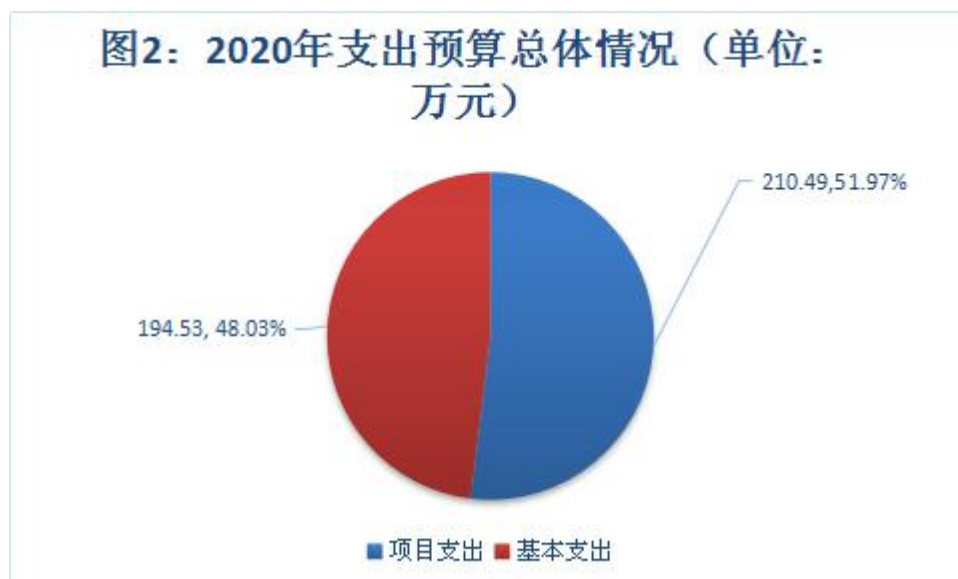
一、2020 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020 年收入预算为 405.02 万元，比上年增加 22.61 万元，增长 5.91%，主要原因是新增了第七次人口普查专项。其中：一般公共预算拨款 403.53 万元，占比 99.63%；上年结转 1.49 万元，占比 0.37%。



2020 年支出预算为 405.02 万元，比上年增加 22.61 万元，增长 5.91%，主要原因是新增了第七次人口普查专项。其中：基本支出 194.53 万元，占比 48.03%；项目支出 210.49 万元，占比 51.97%。



（二）财政拨款收支预算情况

2020 年财政拨款收入预算为 405.02 万元。其中：：一般公共预算拨款 403.53 万元，占比 99.63%；上年结转 1.49 万元，占比 0.37%。

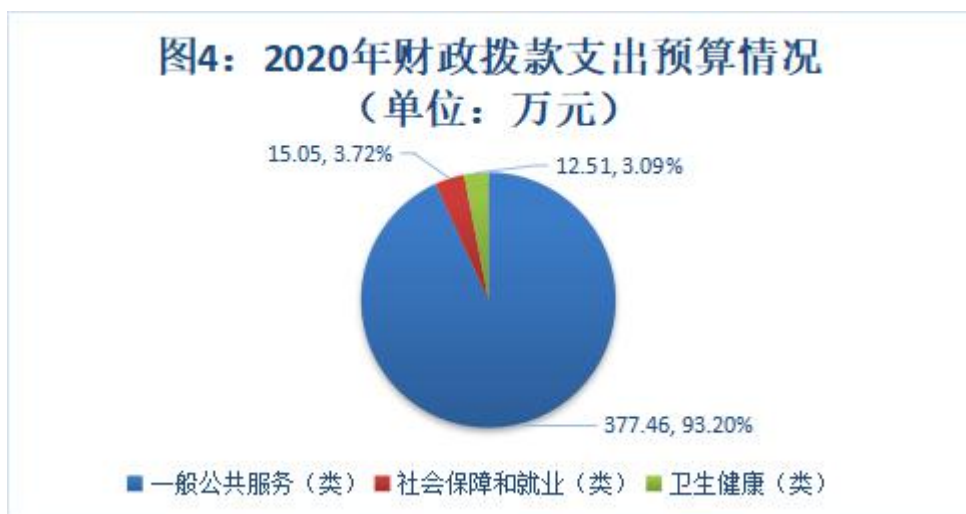


2020 年财政拨款支出预算为 405.02 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 377.46 万元，占比 93.20%，主要用于机关事业单位工资津贴发放、日常办公经费、第四次全国经济普查、专项统计业务、服务业统计、1%人口抽样调查、城乡一体化调查、粮食产量调查费用等。

2. 社会保障和就业（类）支出 15.05 万元，占比 3.72%，主要用于主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险。

3. 卫生健康（类）支出 12.51 万元，占比 3.09%，主要用于缴纳机关及下属事业单位人员基本医疗保险及补充医疗保险



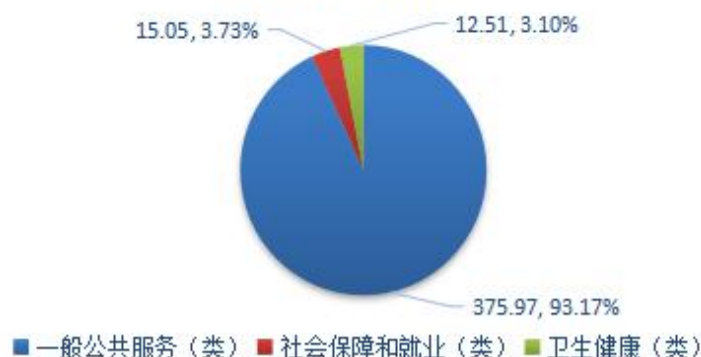
(三) 一般公共预算财政拨款收支情况

2020 年一般公共预算财政拨款收入 403.53 万元，比上年增长 5.52%，主要原因是新增了第七次人口普查专项。



2020 年一般公共预算财政拨款支出为 403.53 万元，比上年增长 5.52%，其中：一般公共服务(类)支出 375.97 万元，占比 93.17%；社会保障和就业(类)支出 15.05 万元，占比 3.73%；卫生健康(类)支出 12.51 万元，占比 3.10%。

图6：2020年一般公共预算财政拨款支出情况
(单位：万元)



具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）支出 60.89 万元，主要用于行政单位人员工资津贴、日常办公，比上年增长 4.53%，主要原因是：人员经费增加。

2. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）支出 10.5 万元，主要用于重点统计业务支出，比上年下降 19.23%，主要原因是根据要求，压减一般性支出。

3. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查业务（项）支出 168 万元，主要用于第七次人口普查专项支出，比上年增长 38.84%，主要原因是新增了第七次人口普查专项。

4. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）支出 25.5 万元，主要用于城乡一体化、抽样调查等专项支出，比上年下降 34.62%，主要原因是根据要求，压减一般性支出。

5. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）支出 111.08 万元，主要用于事业单位人员工资津贴、日常办公，比上年下降 3.29%，主要原因是根据要求，压减一般性支出。

6. 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）支出 15.05 万元，主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴纳，比上年下降 22.66%，主要原因是：养老保险缴费比例下降，导致养老保险支出减少。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 2.6 万元，主要用于缴纳行政人员基本医疗保险，与上年基本持平。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 4.26 万元，主要用于缴纳事业人员基本医疗保险，与上年基本持平。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 2.14 万元，主要用于缴纳行政人员补充医疗保险，与上年基本持平。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出 3.51 万元，主要用于缴纳事业人员补充医疗保险等支出，与上年基本持平。

（四）政府性基金预算收支情况

2020 年烟台市莱山区统计局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

2020 年一般公共预算安排的基本支出预算 194.53 万元，其中：

1. 人员经费 172.33 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险

险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

2. 日常公用经费 22.20 万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2020 年政府采购预算 137.21 万元，其中：一般公共预算拨款安排 137.21 万元；按类别分：服务类 30.33 万元、工程类 0 万元、货物类 106.88 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2020 年，通过一般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 3.6 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0 万元。包括单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2. 公务用车购置及运行费预算 1.5 万元。其中：公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 1.5 万元。包括单位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。

3. 公务接待费预算 2.1 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

与 2019 年预算相比，2020 年“三公”经费减少 1.9 万元，主

要原因是严格执行八项规定，进一步减少各项开支。其中，因公出国（境）费持平；公务用车购置费持平；公务用车运行费持平；公务接待费减少 1.9 万元，主要原因是严格执行八项规定，进一步减少各项开支。

（三）机关运行经费情况

2020 年，烟台市莱山区统计局共有 1 个行政单位，机关运行经费财政拨款为 7.18 万元，较 2019 年增加 0.04 万元，与去年基本持平。烟台市莱山区社会经济综合调查队为全额事业单位，无机关运行经费；烟台市莱山区统计局普查中心为全额事业单位，无机关运行经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，统计局及局属各预算单位共有车辆 1 辆；其中，机要通信和应急用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

2020 年部门预算安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）绩效目标设置情况

2020 年统计局及所属预算单位所有财政拨款安排的专项统计业务、抽样调查、服务业统计、粮食产量调查、城乡一体化调查、第四次全国经济普查、第七次全国人口普查和经济运行调度等项目支出均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 209 万元。

其中，专项统计业务项目绩效目标表如下：

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	专项统计业务			
预算部门	烟台市莱山区统计局			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：			10.5
总体目标	长期目标（2020年-2022年）			年度目标（2020年）
	稳定开展工业、能源、科技、建筑、房地产、劳动工资、GDP核算、文化产业、“三新”调查、创新调查等专项统计调查			完成年初预期目标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2020年)	产出指标	数量指标	培训、会议次数	约12次
			各类统计报表印刷完成率	100%
		质量指标	参训人员合格率	100%
			统计报表质量及实用性	良好
		时限指标	当年培训任务完成率	100%
			报表印刷及时率	100%
	效益指标	社会效益	参训人员业务水平和素质能力	明显提升

	满意度指标	培训对象满意度指标	≥90%
--	-------	-----------	------

经济运行调度项目绩效目标表如下：

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	经济运行调度			
预算部门	烟台市莱山区统计局普查中心			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：			5
总体目标	长期目标（2020年-2022年）			年度目标（2020年）
	开展经济运行工作调度会，分析研究当前发展形势，研究部署年度主要经济指标攻坚措施，对标全年经济指标任务，全力抓好工作落实，确保年度目标任务圆满完成			完成年初预期目标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2020年)	产出指标	数量指标	会议次数	约4次
			相关资料印刷完成率	100%
		质量指标	印刷资料质量及实用性	良好
		时限指标	资料印刷及时率	100%

第四次全国经济普查绩效目标表如下:

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	第四次全国经济普查			
预算部门	烟台市莱山区统计局普查中心			
资金情况	财政拨款年度额（万元）:			6
总体目标	长期目标（2020年-2022年）			年度目标（2020年）
	此专项为短期项目，本年结束			完成年初预期目标，做好四经普收尾工作
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2020年)	产出指标	数量指标	各类普查资料印刷完成率	100%
		质量指标	普查资料质量及实用性	良好
		时限指标	普查资料印刷及时率	100%
	效益指标	社会效益	普查数据的社会认可率	≥90%

	满意度指标	培训对象满意度指标	≥90%
--	-------	-----------	------

第七次全国人口普查绩效目标表如下:

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	第七次全国人口普查			
预算部门	烟台市莱山区统计局普查中心			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：			158
总体目标	长期目标（2020年-2022年）			年度目标（2020年）
	第七次全国人口普查将全面查清我市人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况，对完善人口发展战略和政策体系具有重要意义。			完成年初预期目标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2020年)	产出指标	数量指标	培训、会议次数	约10次
			各类普查资料、报表印刷完成率	100%
			单位比对个数	约8个部门
			入户登记数	约40万
		质量指标	参训人员合格率	100%
			普查资料、报表质量及实用性	良好
			单位清查覆盖率	100%
			入户登记覆盖率	100%

		时限指标	及时完成各阶段工作	100%
	效益指标	社会效益	参训人员业务水平和素质能力	明显提升
			普查数据的社会认可率	≥90%
	满意度指标	培训对象满意度指标		≥90%

城乡一体化调查绩效目标表如下:

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	城乡一体化调查			
预算部门	烟台市莱山区社会经济综合调查队			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：			21.5
总体目标	长期目标（2020年-2022年）			年度目标（2020年）
	掌握城乡居民收支情况、监测城乡居民收支进程，制定科学合理的民生政策			完成年初预期目标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2020年)	产出指标	数量指标	培训、会议次数	约2次
			各类报表印刷完成率	100%
			调查社区、村居数	12个
		质量指标	参训人员合格率	100%
			报表质量及实用性	良好
			记账户入户调查覆盖率	100%
		时限指标	及时完成各阶段工作	100%

	效益指标	社会效益	参训人员业务水平和素质能力	明显提升
	满意度指标	培训对象满意度指标		≥90%

粮食产量调查绩效目标表如下：

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	粮食产量调查			
预算部门	烟台市莱山区社会经济综合调查队			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：			3
总体目标	长期目标（2020年-2022年）			年度目标（2020年）
	做好县级夏秋粮食产量实割实测工作			完成年初预期目标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2020年)	产出指标	数量指标	培训、会议次数	约2次
			各类报表印刷完成率	100%
			对地调查村居数	6个
		质量指标	参训人员合格率	100%
			报表质量及实用性	良好
			样本村选取质量	良好
		时限指标	及时完成各阶段工作	100%

	效益指标	社会效益	参训人员业务水平和素质能力	明显提升
	满意度指标	培训对象满意度指标		≥90%

服务业统计绩效目标表如下:

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	服务业统计			
预算部门	烟台市莱山区社会经济综合调查队			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：			4
总体目标	长期目标（2020年-2022年）			年度目标（2020年）
	稳定开展服务业、批零、住餐等专业统计调查			完成年初预期目标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2020年）	产出指标	数量指标	培训、会议次数	约4次
			各类统计报表印刷完成率	100%
		质量指标	参训人员合格率	100%
			统计报表质量及实用性	良好
		时限指标	当年培训任务完成率	100%
			报表印刷及时率	100%

	效益指标	社会效益	参训人员业务水平和素质能力	明显提升
	满意度指标	培训对象满意度指标		≥90%

抽样调查绩效目标表如下：

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	抽样调查			
预算部门	烟台市莱山区社会经济综合调查队			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：			1
总体目标	长期目标（2020年-2022年）			年度目标（2020年）
	开展小微企业监测和规模以下各专业的抽样调查			完成年初预期目标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2020年)	产出指标	数量指标	各类统计报表印刷完成率	100%
		质量指标	统计报表质量及实用性	良好
		时限指标	报表印刷及时率	100%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

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。

六、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。

七、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。

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：指区级部门用一般公共预算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）及租用费、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：指区级行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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（类）统计信息事务（款）专项普查业务（项）：指烟台市莱山区统计局开展第七次人口普查专项、规下抽样调查等业务的项目支出。

十五、一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：指烟台市莱山区统计局开展城乡一体化、抽样调查等专项等业务的项目支出。

十六、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：指烟台市莱山区统计局开展专项统计业务专项等业务的项目支出。

十七、一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：指烟台市莱山区统计局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十八、一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：指烟台市莱山区统计局所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、社会保障和就业支出（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（项）：指烟台市莱山区统计局在职人员的基本养老保险支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指烟台市莱山区统计局在职人员的基本医疗保险缴费经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指烟台市莱山区统计局在职人员的补充医疗保险

缴费经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指烟台市莱山区统计局所属事业单位在职人员的基本医疗保险缴费经费。

二十三、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支出（项）：指烟台市莱山区统计局所属事业单位在职事业人员补充医疗保险缴费经费。