

佳县社会经济调查队

2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻执行国家统计局和省市国家调查队制定的统计调查方法制度，组织实施城乡住户收支和生活状况调查、脱贫县住户监测调查工作。

2、准确、及时、系统地搜集、整理城乡社会经济调查资料，并向各级党政领导和社会公众提供调查资料和信息。

3、组织对调查人员的业务培训。

4、组织指导农村统计业务基础建设工作。

5、完成上级调查队、地方政府和统计局交办的其他统计调查和分析研究工作。

（二）机构设置

佳县社会经济调查队为行政类事业单位，二级预算单位，正科级建制，核定事业编制 11 名，领导职数 1 正 2 副。经费财政全额预算。

二、工作任务

1. 完成城乡居民住户收支与生活状况调查工作。为全面、准确、及时了解城乡居民收入、消费及其他生活状况，客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量，更好地

满足研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要,为国民经济核算和居民消费价格指数权重制定提供基础数据。

2. 完成脱贫县农村住户监测调查工作。 为全面、准确、及时反映脱贫县农村居民收支状况、变化趋势和帮扶成效,客观衡量居民福祉与全国平均水平的差距,掌握脱贫县的宏观经济背景和社会发展状况,为科学制定巩固拓展脱贫攻坚成果、接续推进乡村振兴相关政策提供参考依据,根据党的十九届五中全会“实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接”精神,开展脱贫县农村住户监测调查。调查范围为脱贫县的农村地区,调查对象为调查范围内的县以及抽中行政村、农村住户及住户成员。

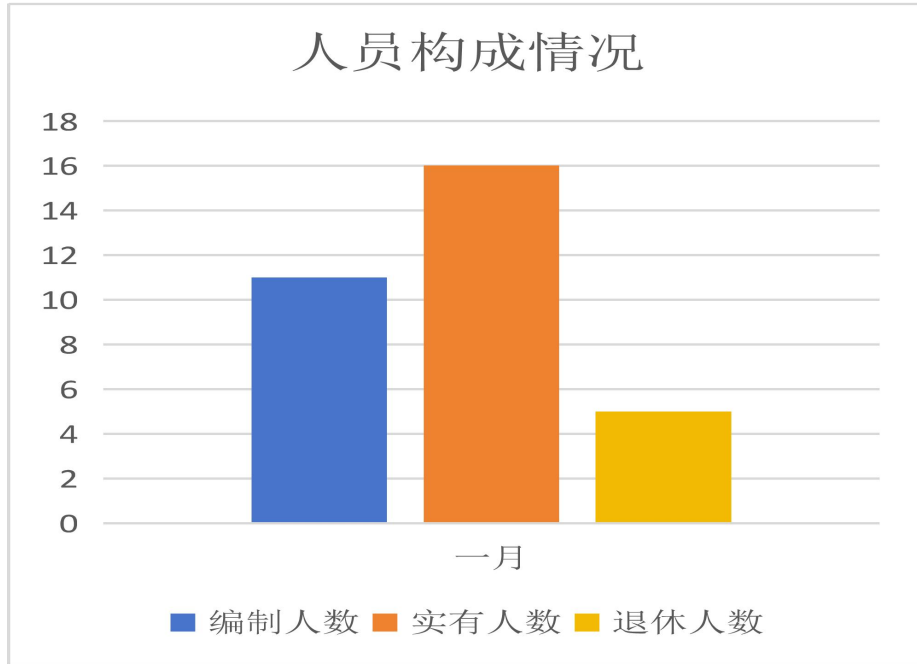
3. 完成对城乡调查记帐户、及辅调员的培训工作

4. 完成预算、决算、账务等财务相关工作。

5. 完成上级调查队、地方政府和统计局交办的其他统计调查和分析研究工作。

三、人员情况说明

截止上年底,我单位人员编制 11 人,事业编制 11 人,实有人员 16 人,单位管理的退休人员 5 人。



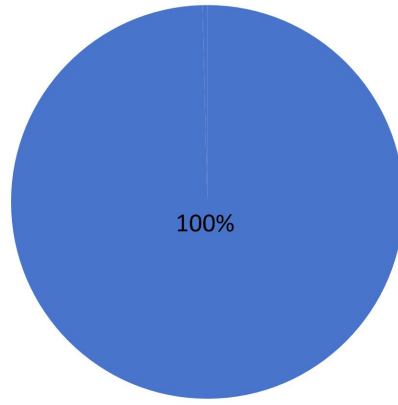
第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

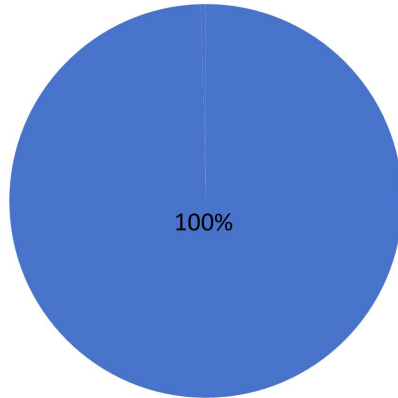
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 249.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 249.74 元，较上年增加 15.17 万元，主要原因是人员工资福利预算收入增加；本单位当年预算支出 249.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 249.74 万元。

一般公共预算财政拨款收入



249.74

一般公共预算财政拨款支出



249.74

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 249.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 249.74 万元，较上年增加 15.17 万元，主要原因是人员工资福利预算拨款收入增加；本单位当年财政拨款支出 249.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 249.74 万元，较上年增加 15.17 万元，主要原因是人员工资福利支出增加。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 249.74 万元，较上年增加 15.17 万元，主要原因是人员工资福利拨款增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 249.74 万元，其中：

(1) 专项统计业务（2010505）30 万元，与上年相同。

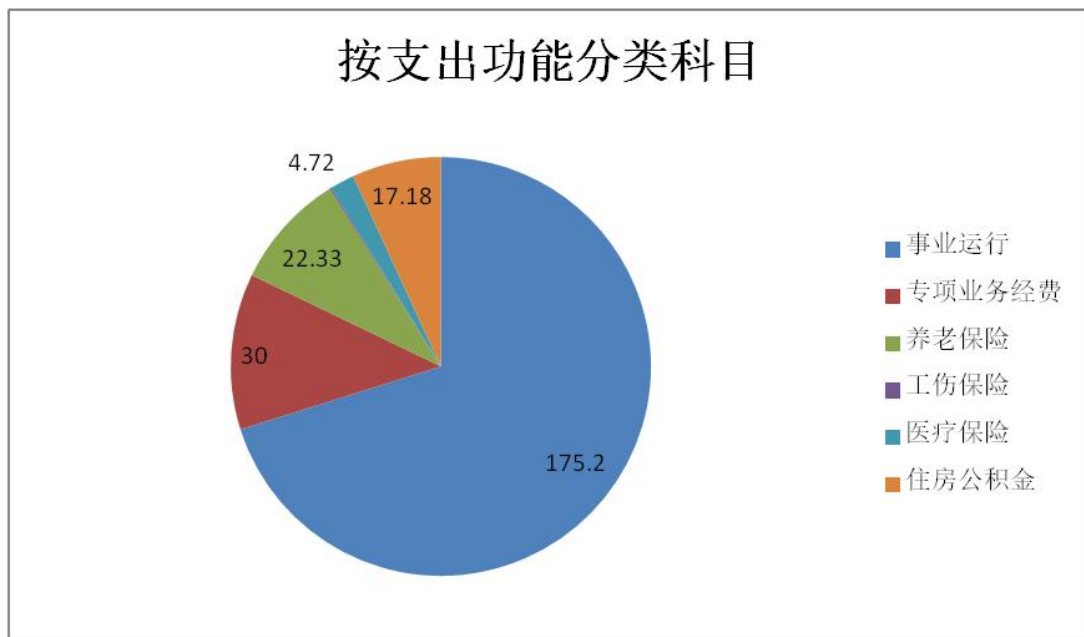
(2) 事业运行（2010550）175.2 万元，其中公用经费 5.35 万元，人员经费 169.85，人员经费比上年增加 13.33，主要原因是工资福利支出增加。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.33 万元，比上年增加 0.68 万元。

(4) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.31 万元，比上年增加 0.03 万元。

(5) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201)4.72 万元，比上年增加 0.26 万元。

(6) 住房公积金(2210201)17.18 万元，比上年增加 0.87 万元。



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 249.74 万元，其中：
工资福利支出（301）214.4 万元，较上年增加 15.17 万元，主要原因是人员工资变标增加，艰边津贴增加，增加基础绩效奖。

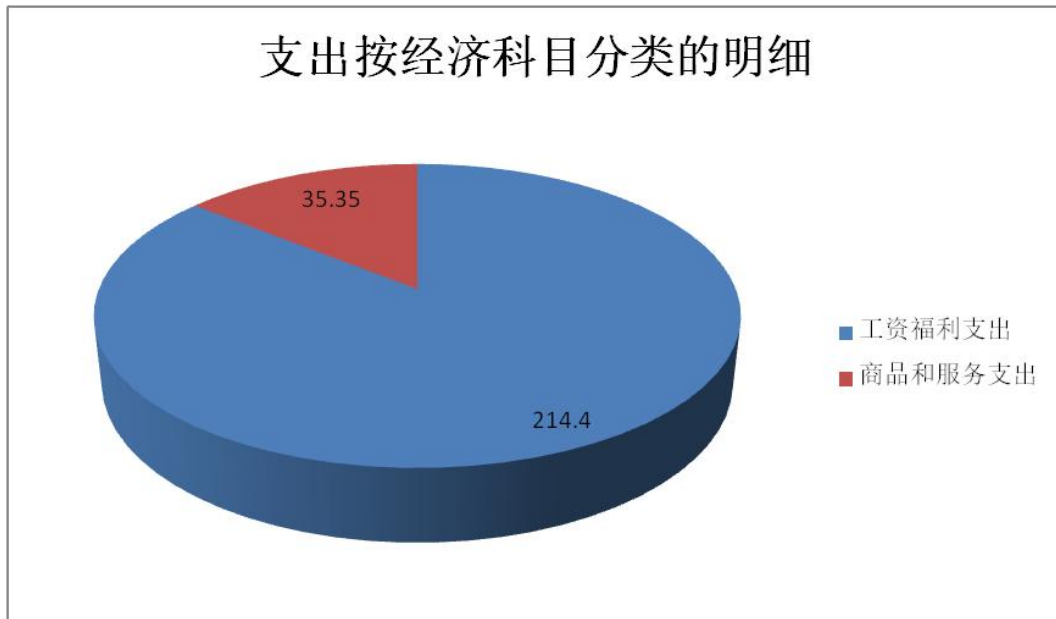
商品和服务支出（302）35.35 万元，与上年相同。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 249.74 万元，对事业单位经常性补助（505）249.74 万元，其中：

工资福利支出（50501）214.4 万元，较上年增加 15.17

万元，主要原因是人员工资变标增加，艰边津贴增加，增加基础绩效奖。

商品和服务支出（50502）35.35万元，与上年相同。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无“三公”经费及会议费、培训费情况

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，当年部门预算未安排购置车辆，未安排购置 20 万元以上的设备。

本单位固定资产原值 160190 元，其中通用设备 107630 元，家具用具 10360 元，图书档案 42200 元。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 249.74 万元，其中人员经费和公用经费合计 219.74 万元，专业业务经费 30 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.35 万元，与上年相同。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

3. 基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

第四部分 公开报表

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2,497,405.00	一、部门预算	2,497,405.00	一、部门预算		一、部门预算	2,497,405.00
1、财政拨款	2,497,405.00	1、一般公共服务支出	2,051,964.00	1、人员经费和公用经费支出	2,197,405.00	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	2,497,405.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	2,143,905.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	53,500.00	3、机关资本性支出（一）	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,497,405.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	226,401.00	（2）商品和服务支出	300,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	47,200.00	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出			
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	171,840.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,497,405.00	本年支出合计	2,497,405.00	本年支出合计	2,497,405.00	本年支出合计	2,497,405.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	2,497,405.00	支出总计	2,497,405.00	支出总计	2,497,405.00	支出总计	2,497,405.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,497,405.00	一、财政拨款	2,497,405.00	一、财政拨款		一、财政拨款	2,497,405.00
1、一般公共预算拨款	2,497,405.00	1、一般公共服务支出	2,051,964.00	1、人员经费和公用经费支出	2,197,405.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,143,905.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	53,500.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,497,405.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	226,401.00	(2)商品和服务支出	300,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	47,200.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	171,840.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,497,405.00	本年支出合计	2,497,405.00	本年支出合计	2497405	本年支出合计	2,497,405.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,497,405.00	支出总计	2,497,405.00	支出总计	2497405	支出总计	2,497,405.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2497405	2143905	53500	300000	
201	一般公共服务支出	2051964	1698464	53500	300000	
20105	统计信息事务	2051964	1698464	53500	300000	
2010505	专项统计业务	300000			300000	
2010550	事业运行	1751964	1698464	53500		
208	社会保障和就业支出	226401	226401			
20805	行政事业单位养老支出	223254	223254			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223254	223254			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3147	3147			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3147	3147			
210	卫生健康支出	47200	47200			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	47200	47200			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	47200	47200			
221	住房保障支出	171840	171840			
22102	住房改革支出	171840	171840			
2210201	住房公积金	171840	171840			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			2497405	2143905	53500	300000	
301	工资福利支出			2143905	2143905			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	684691	684691			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	950067	950067			
30103	奖金	50501	工资福利支出	63706	63706			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	223254	223254			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47200	47200			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3147	3147			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	171840	171840			
302	商品和服务支出			353500		53500	300000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	53500		53500		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	300000			300000	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2197405	2143905	53500	
201	一般公共服务支出	1751964	1698464	53500	
20105	统计信息事务	1751964	1698464	53500	
2010505	专项统计业务				
2010550	事业运行	1751964	1698464	53500	
208	社会保障和就业支出	226401	226401		
20805	行政事业单位养老支出	223254	223254		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223254	223254		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3147	3147		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3147	3147		
210	卫生健康支出	47200	47200		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	47200	47200		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	47200	47200		
221	住房保障支出	171840	171840		
22102	住房改革支出	171840	171840		
2210201	住房公积金	171840	171840		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			2197405	2143905	53500	
301	工资福利支出			2143905	2143905		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	684691	684691		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	950067	950067		
30103	奖金	50501	工资福利支出	63706	63706		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	223254	223254		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47200	47200		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3147	3147		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	171840	171840		
302	商品和服务支出			53500		53500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	53500		53500	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		佳县社会经济调查队			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	住户调查	30	30	
	任务2	事业运行	219.74	219.74	
				
金额合计			249.74	249.74	
年度 总体 目标	目标1：完成城乡一体化住户调查工作，分析社会经济现状及发展趋势； 目标2：完成脱贫县住户监测工作； 目标3：完成上级部门及政府交办的其他工作。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：城乡一体化住户调查户	120户	
			指标2：脱贫县住户监测调查户	80户	
			指标3：组织对调查户的培训	4次	
			指标4：人员经费及公用经费保障人数	16人	
		质量指标	指标1：住户调查完成率	100%	
			指标2：对调查户的培训完成率	100%	
			指标3：对人员工资及社保业务支出	100%	
		时效指标	指标1：调查开始时间	2022.12.1	
			指标2：调查结束时间	2023.11.30	
			指标3：资金支付及时率	100%	
		成本指标	指标1：住户调查项目支出	30万元	
			指标2：事业运行	219.74万元	
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：为县委、政府决策提供真	提供依据	
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：对经济政策具有影响力	长期	
			指标2：		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：被调查对象的满意度	95%		
		指标2：			
				