

佛坪县社会经济调查中心 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

(具体见预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 组织实施全县住户、农村住户调查；
2. 组织实施有关统计监测工作；
3. 对各项统计调查数据进行质量控制和评估，组织开展有关统计调查分析研究工作；
4. 完成县统计局交办的其他事项。

（二）内设机构

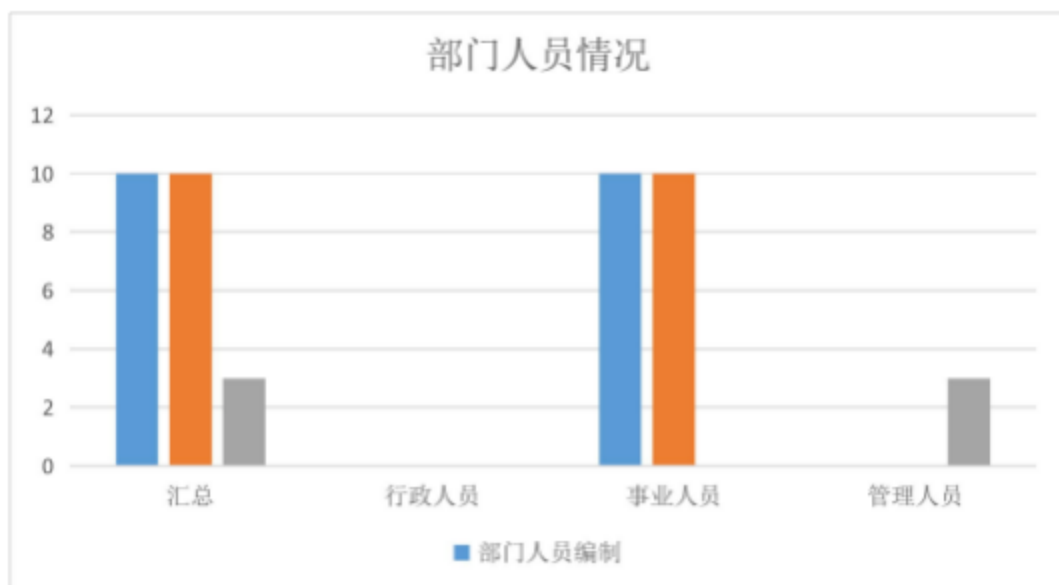
无

二、工作任务

1. 完成2023年农民家庭收支情况调查、农村经济社会情况调查。
2. 完成2023年两项收入调查工作。

三、人员情况说明

截至2022年底，本部门人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员3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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2023年预算收入109.81万元，其中一般公共预算拨款收入109.81万元、政府性基金拨款收入0万元、2023年本部门预算收入较上年增加15.38万元，主要原因是：2022年我单位新招聘事业编制1人，相应的公用经费和人员经费增加；本部门2023年预算支出109.81万元，其中一般公共预算拨款支出109.81万元、政府性基金拨款支出0万元、2023年本部门预算支出较上年增加15.38万元，主要原因是：2022年我单位新招聘事业编制1人相应的公用经费和人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入109.81万元，其中一般公共预算拨款收入109.81万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加15.38万元，主要原因是：2022年我单位新招聘事业编制1人，相应的公用经费和人员经费增加；本部门当年财政拨款支出109.81万元，其中一般公共预算拨款支出109.81万元、政府性基金拨款支出0万元、2023年本部门财政拨款支出，较上年增加15.38万元，主要原因是：2022年我单位新招聘事业编制1人相应的公用经费和人员经费增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出109.81万元，较上年增加15.38万元，主要原因是：2022年我单位新招聘事业编制1人相应的公用经费和人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出109.81万元，其中：

事业运行（2010650），较上年增加15.38万元，原因是：2022年我单位新招聘事业编制1人相应的公用经费和人员经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出109.81万元，其中：工资福利支出（301）102.78万元，较上年增加14.62万元，原因是：人员增加工资福利支出增加；

商品和服务支出(302)6.9万元,较上年增加0.79万元,原因是:人员增加商品和服务支出增加;

对个人和家庭的补助支出(303)0.13万元,较上年减少 0.03万元,原因是:相比上年奖励金未发生变化,但今年本单位未有生活补助支出款项。

(2)本单位当年一般公共预算支出109.81万元,其中:

机关工资福利支出(501)102.78万元,较上年增加14.62万元,原因是:人员增加工资福利支出增加;

机关商品和服务支出(502)6.9万元,较上年增加0.79万元,原因是:人员增加商品和服务支出增加;

对个人和家庭的补助(509)0.13万元,较上年减少0.03万元,原因是:相比上年奖励金未发生变化,但今年本单位未有生活补助支出款项。

(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,并已公布空表。

(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拨款收支,并在单位综合预算收支总表(附表1)中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.5 万元，较上年持平，主要原因是：严格执行中央八项规定和控制公务接待次数及规模，克服业务量增加及物价上涨等因素，将年度公务接待预算保持在与上年持平的较低水平。其中：因公出国(境)经费0万元，较上年持平，主要原因本部门无因公出国出境的预算；公务接待费0.5万元，较上年持平，主要原因是本部门压减开支，严格执行中央八项规定和控制公务接待标准；公务用车运行维护费0万元，较上年持平，主要原因是本部门无公务用车，无公务用车维护费；公务用车购置费0万元，较上年持平，主要原因是本部门无车辆购置。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年持平的主要原因是：2022 年和2023 年本部门均无会议费经费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.35万元，较上年增加0.35万元，增加的主要原因是：城乡居民收入、贫困监测工作刚刚完成大样本轮换，为提高辅调员的业务水平和记账户的记账水平，开展了业务培训。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	两项收入业务培训	2023 年每个季度	220 人	0.35	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台(套)。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

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当年拨款109.81万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 6.87 万元，较上年增加 0.76 万元，主要原因是人员增加相应公用经费增加。

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. 三公经费：是指部门用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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全管理费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 公开报表

2023年部门(单位)综合预算公开报表

部门(单位)名称: 佛坪县社会经济调查中心

保密审查情况: 已审查

部门(单位)主要负责人审签情况: 已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及专项业务经费
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及政府采购
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及专项资金

- 注：1.封面和目录的格式不得随意改变。
 2.公开空表一定要在目录说明理由。
 3.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

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	109.81	一、部门预算	109.81	一、部门预算	109.81	一、部门预算	109.81
1、财政拨款	109.81	1、一般公共服务支出	109.46	1、人员经费和公用经费支出	109.81	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	109.81	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	102.78	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	6.90	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.13	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.35	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	109.68
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.13
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上级上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	109.81	本年支出合计	109.81	本年支出合计	109.81	本年支出合计	109.81
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年资产负债结余	0.00	未安排支出的资产负债	0.00	未安排支出的资产负债	0.00	未安排支出的资产负债	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	109.81	支出总计	109.81	支出总计	109.81	支出总计	109.81

表2

部门综合预算收入总表

单位: 元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	109.81	一、财政拨款	109.81	一、财政拨款	109.81	一、财政拨款	109.81
1、一般公共预算拨款	109.81	1、一般公共服务支出	109.45	1、人员经费和公用经费支出	109.81	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	102.78	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	6.90	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.13	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.36	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	109.68
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.13
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	109.81	本年支出合计	109.81	本年支出合计	109.81	本年支出合计	109.81
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	109.81	支出总计	109.81	支出总计	109.81	支出总计	109.81

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	109.81	102.94	6.87		
201	一般公共服务支出	109.81	102.94	6.87		
20105	统计信息事务	109.81	102.94	6.87		
2010550	事业运行	109.81	102.94	6.87		

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			109.81	102.95	6.86		
301	工资福利支出			102.78	102.78			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	35.44	35.44			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	34.51	34.51			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.68	10.68			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.34	5.34			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.34	4.34			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.46	4.46			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.01	8.01			
302	商品和服务支出			6.90	0.04	6.86		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.35		0.35		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.33		1.33		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.04	0.04			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.18		0.18		
303	对个人和家庭的补助			0.13	0.13			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.13	0.13			

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	109.81	102.94	6.87	
201	一般公共服务支出	109.81	102.94	6.87	
20105	统计信息事务	109.81	102.94	6.87	
2010550	事业运行	109.81	102.94	6.87	

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			109.81	102.95	6.86	
301	工资福利支出			102.78	102.78		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	35.44	35.44		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	34.51	34.51		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.68	10.68		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.34	5.34		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.34	4.34		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.46	4.46		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.01	8.01		
302	商品和服务支出			6.90	0.04	6.86	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.35		0.35	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.33		1.33	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.04	0.04		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.18		0.18	
303	对个人和家庭的补助			0.13	0.13		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.13	0.13		

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目《较大类》	预算数	部门预算支出经济分类科目《较大类》	预算数	政府预算支出经济分类科目《较大类》	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表13

部门综合预算—般公共预算拨款 “三公” 经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

[illegible]

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标				

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要进行往下级填。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		佛坪县社会经济调查中心			
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
	人员经费	保人员工资及社保	102.94	102.94	
	公用经费	保日常工作运转	6.87	6.87	
	金额合计		109.81	109.81	
年度 总体 目标	目标1：组织实施全县住户、农村住户调查； 目标2：对各项统计调查数据进行质量控制和评估，组织开展有关统计调查分析研究工作；				
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：财政供养人数、人员经费、公用经费		财政供养10人，人员经费102.94万元，公用经费6.87万元。
		质量指标	指标1：保证统计数据全面、准确		客观真实
			指标2：按需开展培训，提高业务员能力		提升
		时效指标	指标1：按时报送各种报表、及时撰写统计分析		2023年全年
		成本指标	指标1：严格开展统计工作，完成各项统计任务需要的人力物力。		不超出预算指标
			指标2：保障统计调查工作正常推进		100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：为县委、县政府科学决策提供相关数据		提供数字支撑
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：全县统计工作积极性		提高
			指标2：统计各项数据指标的准确性		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：县统计局满意度		100%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额：			年度资金总额：	
	其中：财政拨款			其中：财政拨款	
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。