

附件 2

镇安县地方社会经济调查队 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

镇安县社调队是统计局下属事业单位。主要职责是：为政府决策和社会需求提供社会经济信息。

二、工作任务

社调队按照统计局的决策部署，重点抓好以下几方面工作：一是做好城乡居民收入调查工作，二是做好全县农村经济调查工作，三是完成畜牧业，蔬菜大棚抽样调查工作，四是完成乡村振兴工作。五是完成劳动力失业率月度调查工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员事业编制编制 14 人，实有人员 14 人。



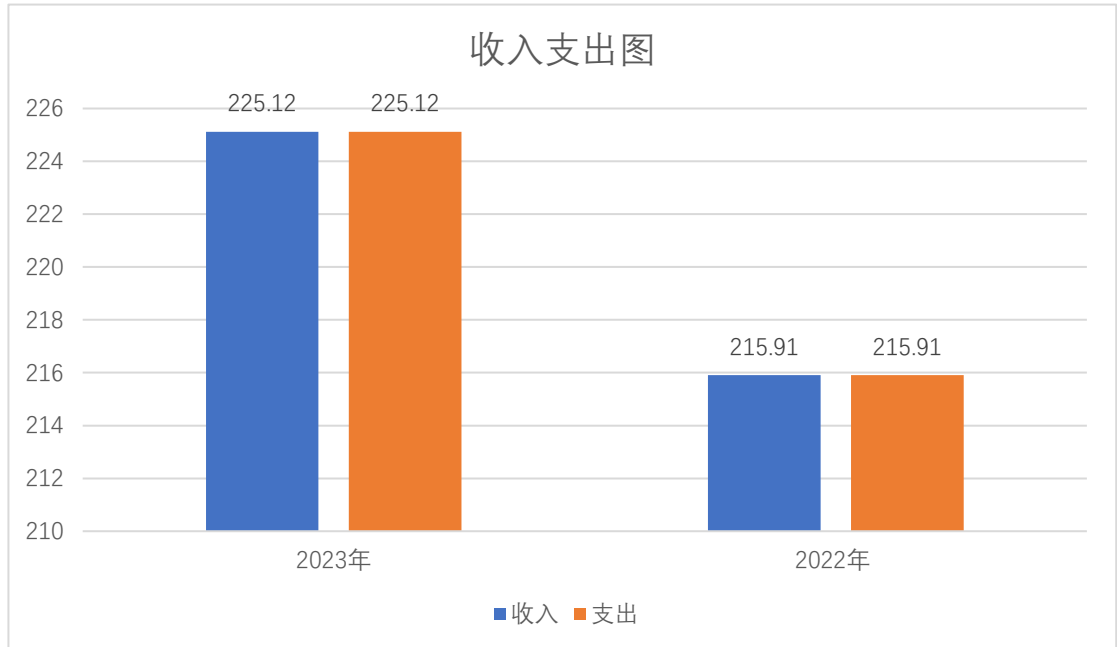
第二部分 收支情况

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 225.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 225.12 万元、较上年增加 9.21 万元，主要

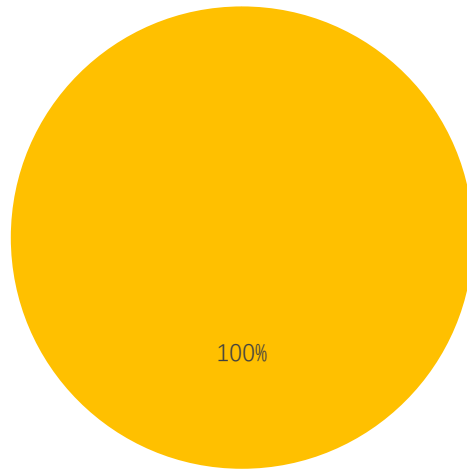
原因是人员经费增加；本单位当年预算支出 225.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 225.12 万元，较上年增加 9.21 万元，主要原因是人员经费增加。



（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 225.12 万元，其中一般共预算拨款收入 225.12 万元，较上年增加 9.21 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 225.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 225.12 万元，较上年增加 9.21 万元，主要原因是人员经费增加。

财政拨款收支



（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 225.12 万元，较上年增加 9.21 万元，主要原因是人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

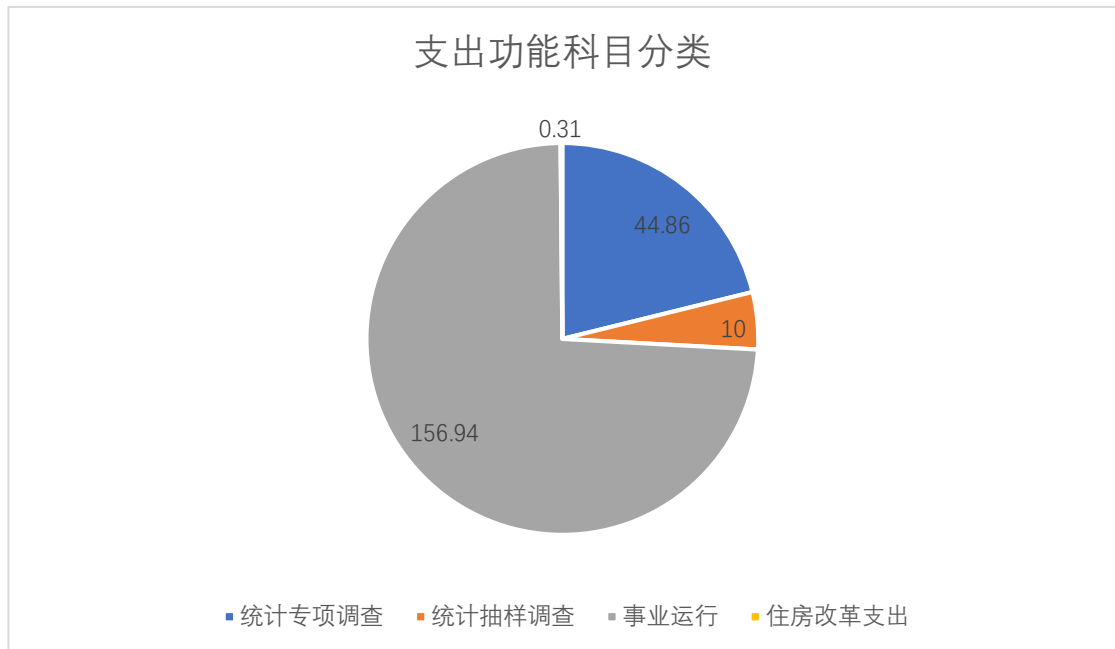
本单位当年一般公共预算支出 225.12 万元，其中：

（1）统计专项调查（2010505）44.86 万元；

（2）统计抽样调查（2010508）10 万元；

（3）事业运行（2010550）156.94 万元，较上年增加 8.9 万元，原因是经费增加；

（4）住房改革支出（2210201）3.32 万元，较上年增加 0.31 万元，原因人员工资增加。



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 225.12 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 164.67 万元, 较上年增加 9.12 万元, 原因是人员经费增加;

商品和服务支出 (302) 60.45 万元, 较上年增加 0.09 万元, 原因是工会经费增加;

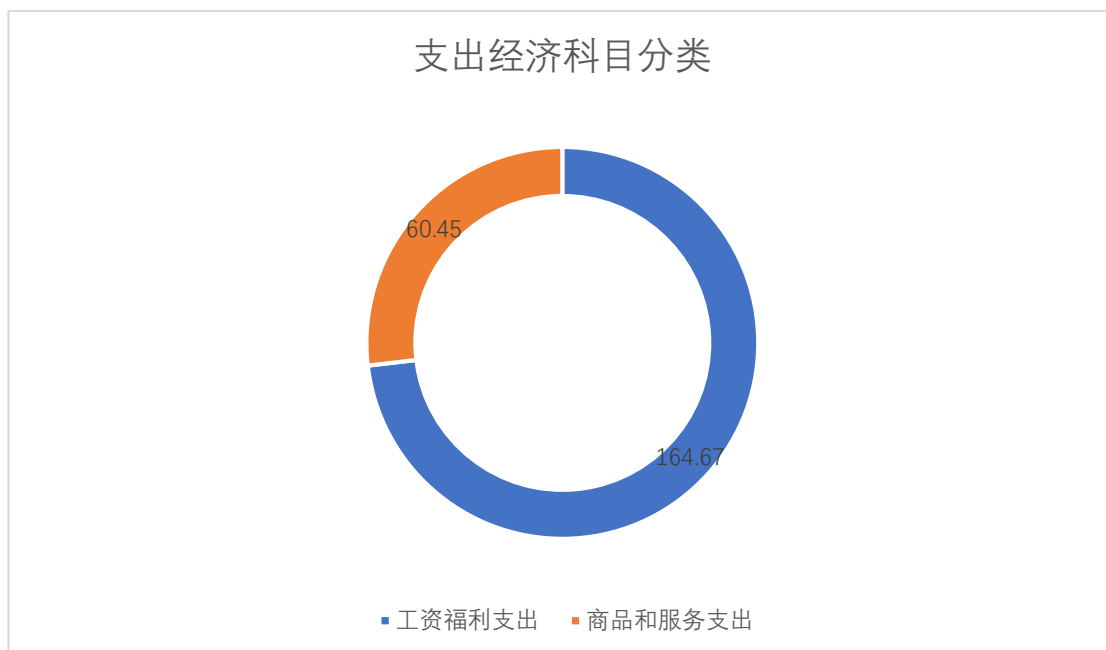
对个人和家庭的补助支出 (303) 0 万元。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 0 万元, 其中:

机关工资福利支出 (501) 0 万元, 较上年增加 0 万元, 原因是调资;

机关商品和服务支出 (502) 0 万元, 较上年减少 0 万元, 原因是缩减部分开支;

对个人和家庭的补助支出 (303) 0 万元。



（四）政府性基金预算支出情况

如不涉及，应说明“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

如不涉及，应说明“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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；；公务接待费费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算

支出 0 万元，较上年增加（减少）0 元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。

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

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，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

如不涉及，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 63.3 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 5.59 万元，较上年增加 0.09 万元，主要原因是工会经费增加。

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。

第四部分 公开报表

2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：镇安县地方社会经济调查队

保密审查情况：已审查

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	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位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）		
表8	单位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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表		
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	单位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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		按单位一级项目公开，无专项业务经费项目的单位，请公开空表并说明
表14	单位整体支出绩效目标表		市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表		不管理专项资金的单位，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的单位应公开空表。

- 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“单位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4

单位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	2,251,200.00	一、财政拨款	2,251,200.00	一、财政拨款	2,251,200.00	一、财政拨款	2,251,200.00
1、一般公共预算拨款	2,251,200.00	1、一般公共服务支出	2,118,000.00	1、人员经费和公用经费支出	1,702,600.00	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	1,646,700.00	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	55,900.00	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	2,251,200.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	548,600.00	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		(2)商品和服务支出	548,600.00	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		(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	133,200.00				
		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	2,251,200.00	本年支出合计	2,251,200.00	本年支出合计	2251200	本年支出合计	2,251,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,251,200.00	支出总计	2,251,200.00	支出总计	2251200	支出总计	2,251,200.00

表5

单位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	合计	2251200.00	1646700.00	55900.00	548600.00	
201	一般公共服务支出	2118000.00	1513500.00	55900.00	548600.00	
20105	统计信息事务	2118000.00	1513500.00	55900.00	548600.00	
2010505	专项统计业务	448600.00			448600.00	
2010508	统计抽样调查	100000.00			100000.00	
2010550	事业运行	1569400.00	1513500.00	55900.00		
221	住房保障支出	133200.00	133200.00			
22102	住房改革支出	133200.00	133200.00			
2210201	住房公积金	133200.00	133200.00			

表6

单位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			2251200.00	1646700.00	55900.00	548600.00	
301	工资福利支出			1646700.00	1646700.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	675440.00	675440.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	90230.00	90230.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	390040.00	390040.00			
30108	机关事业单位基本养老保险	50101	工资福利支出	177590.00	177590.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	88800.00	88800.00			
301110	职工基本医疗保险	50501	工资福利支出	80300.00	80300.00			
301113	住房公积金	50501	工资福利支出	133200.00	133200.00			
30199	其他工资福利	50501	工资福利支出	11100.00	11100.00			
302	商品和服务支出	50502		604500.00		55900.00	548600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	62000.00		22000.00	40000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	53000.00			53000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10600.00			10600.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7200.00			7200.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	81000.00		20000.00	61000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	270000.00			270000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13900.00		13900.00		
30239	其他交通费	50502	商品和服务支出	41000.00			41000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	65800.00			65800.00	

表7

单位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	1702600.00	1646700.00	55900.00	
201	一般公共服务支出	1569400.00	1513500.00	55900.00	
20105	统计信息事务	1569400.00	1513500.00	55900.00	
2010505	专项统计业务				
2010508	统计抽样调查				
2010550	事业运行	1569400.00	1513500.00	55900.00	
221	住房保障支出	133200.00	133200.00		
22102	住房改革支出	133200.00	133200.00		
2210201	住房公积金	133200.00	133200.00		

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
311	镇安县统计局	548600	
311003	镇安县地方社会经济调查队	548600	
	专用项目	548600	
	劳动力失业率月度调查	100000	
	劳动力失业率月度调查	100000	为及时准确反应我县城乡劳动资源，就业和失业人口总量、结构和分布情况
	农村统计和居民收支调查	448600	
	农村统计和居民收支调查	448600	为全县148个村农村农业生产经营，8个贫困监测点，12个城乡居民调查点家庭收支情况

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村统计和居民收支调查专项经费				
主管部门		镇安县统计局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		44.86		
		其中:财政拨款		44.86		
		其他资金				
总体目标	<p>指标1: 全县15个镇(办)148个村产业经营现状调查。</p> <p>指标2: 全县抽取8个贫困检测调查点, 80户记账户开展收支记账式监测调查, 全县反映我县三农情况及贫困现状。</p> <p>指标3: 全县抽取12个调查点, 开展城乡居民调查, 反映全县城乡居民收入水平及生活消费现状。</p>					
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	指标1: 15个镇办148个村产业经营现状调查	15个镇办148个村		
			指标2: 8个贫困监测点和12个城乡居民点开展家庭收支记账式监测调查	8个贫困监测点和12个城乡居民点		
			指标3: 12个调查点开展城乡居民收支调查, 其中: 城镇6个点, 农村6个点。	12个调查点120户		
		质量指标	指标1: 入户调查、不重不漏		100%	
			指标2: 高质量完成统计信息, 统计分析, 统计报告的撰写	不断提高		
			指标3: 数据质量准确率	≥95%		
		时效指标	指标1: 按时上报、每月入户走访		100%	
			指标2: 各项统计调查数据、统计报表的上报时限	上级规定时间		
		成本指标	指标1: 全年经费支出控制规模	不超调整预算		
			指标2: 财务管理及经费支出标准	符合国家相关规定		
	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: 入户调查、数据处理	效果明显		
			指标2: 统计数据、统计分析、统计预测和咨询建议为党委政府宏观决策提供数据支撑。	效果明显		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1: 统计数据、统计分析、统计预测和咨询建议为社会各界提供服务水平	长期可持续		
	指标2: 统计数据、统计分析、统计预测和咨询建议为社会各界提供服务水平		长期可持续			
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 高质量完成入户调查、数据处理工作、及时为县委政府和有关部门宏观决策提供依据	≥95%			
		指标2: 统计服务质量得到社会各界高度认可	≥95%			
					

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
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。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳动力月度失业率调查专项经费			
主管部门		镇安县统计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 为及时、准确地反映我县城乡劳动力资源、就业和失业人口总量、结构和分布情况提供基本资料。</p> <p>目标2: 为政府准确判断就业形势, 制定和调整就业政策, 改善宏观调控, 加强就业服务提供依据 目标3: 对全县稳增长、稳就业措施制定提供依据。</p>				
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	指标1: 对在4个样本村(社区)每月动态64户开展入户调查, 现场完成网上信息采集。	64户	
			指标2: 对每户28项调查指标按月审核。	28项指标	
			指标3: 对样本点调查户逐月陪访入户。	64户	
		质量指标	指标1: 入户网报数据及时准确。	100%	
			指标2: 及时准确编写就业人口行业代码。	100%	
			指标3: 数据质量准确率	≥95%	
		时效指标	指标1: 按时核实户情况	100%	
			指标2: 按时入户信息采集	100%	
		成本指标	指标1: 全年经费支出控制规模	不超调整预算	
			指标2: 财务管理及经费支出标准	符合国家相关规定	
	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: 真实反映劳动力资源及就业状况。	效果明显	
			指标2: 服务全县稳就业、稳增长。	效果明显	
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标3: 统计数据、统计分析、统计预测和咨询建议为社会各界提供服务水平	长期可持续	
			指标4: 统计数据、统计分析、统计预测和咨询建议为社会各界提供服务水平	长期可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 为党委政府稳就业提供数据依据。	≥95%	
			指标2: 为县域经济稳增长提供数据支撑。	≥95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 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。

单位整体支出绩效目标表

单位名称		镇安县地方社会经济调查队			
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	人员经费支出	164.67	164.67	
	任务2	公用经费支出	5.59	5.59	
	任务3	专项业务经费支出	54.86	54.86	
				
金额合计			225.12	225.12	
年度 总体 目标	目标1：保工资 目标2：为全县148个村农村农业生产经营，8个贫困监测点，12个城乡居民调查点家庭收支情况 目标3：为及时、准确地反映我县城乡劳动力资源、就业和失业人口总量、结构和分布情况提供基本资料。为政府准确判断就业形势，制定和调整就业政策，改善宏观调控，加强就业服务提供依据，对全县稳增长、稳就业措施制定提供依据				
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1：14人员工资福利		100%
			指标2：14人业务经费公会经费		100%
			指标3：为全县148个村农村农业生产经营，8个贫困监测点，12个城乡居民调查点家庭收支情况		148个村，120户
		质量指标	指标1：入户调查、不重不漏		100%
			指标2：入户网报数据及时准确。		100%
			指标3：数据质量准确率		≥95%
		时效指标	指标1：按时核实户情况		100%
			指标2：按时入户信息采集		100%
			指标3：各项统计调查数据、统计报表的上报时限		按规定时间上报
		成本指标	指标1：全年经费支出控制规模		不超调整预算
			指标2：财务管理及经费支出标准		符合国家相关规定
		效益指标	经济效益指标	指标1：入户调查、数据处理	
	指标2：：统计数据、统计分析、统计预测和咨询建议为党委政府宏观决策提供数据支撑。			效果明显	
	社会效益指标		指标1：真实反映劳动力资源及就业状况。		效果明显
			指标2：服务全县稳就业、稳增长。		效果明显
				
	生态效益指标		指标1：		
			指标2：		
				
	可持续影响指标		指标1：统计数据、统计分析、统计预测和咨询建议为社会各界提供服务水平		长期可持续
			指标2：统计数据、统计分析、统计预测和咨询建议为有关部门和社会各界提供优质服务		长期可持续
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：为党委政府稳就业提供数据依据。为县域经济稳增长提供数据支撑		≥95%
指标2：统计服务质量得到社会各界高度认可			≥95%		
.....					

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、单位应公开本单位整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		农村统计和居民收支调查专项经费以及劳动力失业率月度调查专项经费			
主管部门		镇安县统计局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	54.86	年度资金总额:	54.86
		其中:财政拨款	54.86	其中:财政拨款	54.86
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>目标1: 为全县148个村农村农业生产经营, 8个贫困监测点, 12个城乡居民调查点家庭收支情况</p> <p>目标2: 为及时、准确地反映我县城乡劳动力资源、就业和失业人口总量、结构和分布情况提供基本资料。为政府准确判断就业形势, 制定和调整就业政策, 改善宏观调控, 加强就业服务提供依据, 对全县稳增长、稳就业措施制定提供依据。</p>			<p>目标1: 为全县148个村农村农业生产经营, 8个贫困监测点, 12个城乡居民调查点家庭收支情况</p> <p>目标2: 4个样本点64个指标</p> <p>目标3:</p>	
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	指标1: 15个镇办148个村产业经营现状调查, 8个贫困监测点和12个城乡居民点开展家庭收支记账式监测调查	15个镇办. 148个村, 8个贫困监测点80户, 12个住户点120户记账户	
			指标2: 对在4个样本村(社区)每月动态64户开.....	4个样本村. 64户28项指标	
				
		质量指标	指标1: 入户调查、不重不漏	100%	
			指标2: 入户网报数据及时准确。	100%	
			指标3: 数据质量准确率	≥95%	
		时效指标	指标1: 按时核实户情况	100%	
			指标2: 按时入户信息采集	100%	
			指标3: 各项统计调查数据、统计报表的上报时限	上级规定时间	
		成本指标	指标1: 全年经费支出控制规模	不超调整预算	
	指标2: 财务管理及经费支出标准		符合国家相关规定		
	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: 入户调查、数据处理	效果明显	
			指标2: : 统计数据、统计分析、统计预测和咨 为建议为县委政府宏观调控提供数据支撑	效果明显	
				
		生态效益指标	指标1:		
	指标2:				
.....					
可持续影响指标	指标1: 统计数据、统计分析、统计预测和咨 为建议为县委政府宏观调控提供数据支撑	长期可持续			
	指标2: 统计数据、统计分析、统计预测和咨 为建议为县委政府宏观调控提供数据支撑	长期可持续			
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 为县委政府稳就业提供数据依据。为县 经济稳增长提供数据支撑	≥95%		
		指标2: 统计服务质量得到社会各界高度认可	≥95%		
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的单位, 应公开空表并说明。