

附件 2

清涧县社会经济调查队  
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

负责县域营商环境监测评价、居民消费价格指数调查、林果业调查等社会类调查工作；负责统计执法工作。

### 二、工作任务

#### （一）基本情况

##### 1. 主要职能

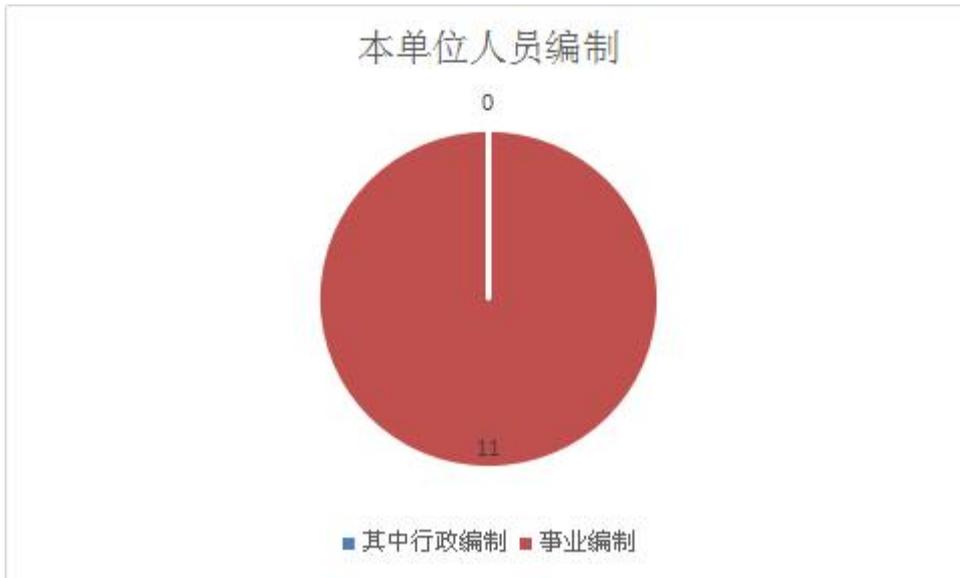
我单位承担着负责县域营商环境监测评价、居民消费价格指数调查、林果业调查等社会类调查工作；负责统计执法工作，优化营商环境、统计执法、统计法宣传与培训等。

##### 2. 机构情况

我单位属清涧县统计局的下属单位，财政全额拨款事业单位。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 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 0 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 21.3 万元，其中一般公共预

算拨款收入 21.3 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 5.6 万元，主要原因是工资晋升增加；本单位当年预算支出 21.3 万元，其中一般公共预算拨款支出 21.3 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 5.6 万元，主要原因是工资晋升增加。

## **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 21.3 万元，其中一般公共预算拨款收入 21.3 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 5.6 万元，主要原因是工资晋升增加；本单位当年财政拨款支出 21.3 万元，其中一般公共预算拨款支出 21.3 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 5.6 万元，主要原因是工资晋升增加。

## **（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 21.3 万元，较上年增加 5.6 万元，主要原因是人员增加，工资晋升增加。

### **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 21.3 万元，其中：

（1）事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出 14.2 万元，较上年增加 3.7 万元，主要原因是工资晋升增加。

(2) 事业单位职业年金缴费(2080506)支出7.1万元,较上年增加1.9万元,主要原因是工资晋升增加;

### 3、支出按照经济科目分类的明细情况

#### (1) 按照部门预算支出经济分类

本单位当年一般公共预算支出21.3万元,其中:

工资福利支出(301)21.3万元,较上年增加5.6万元,原因是工资增加引起的养老保险缴费和职业年金缴费数额增加。

#### (2) 按照政府预算支出经济分类

本单位当年一般公共预算支出21.3万元,其中:

对事业单位经常性补助支出(505)21.3万元,较上年增加5.6万元,原因是工资增加引起的养老保险缴费和职业年金缴费数额增加。

#### **(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

上年及本年度,本单位三公经费及会议费、培训费无经

费预算。

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（0%）。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。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 万元（0%）。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（0%）。

## 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

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 21.3 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。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年增加（减少），上级专项补助均公用经费未纳入预算。

#### 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

附件3

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：清涧县社会经济调查队

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	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	是	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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	不涉及

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	预算数	政府预算支出经济分类科目	预算数
一、部门预算	213040.6	一、部门预算	213040.6	一、部门预算	213040.6	一、部门预算	213040.6
1、财政拨款	213040.6	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	213040.6	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	213040.6	2、外交支出		(1) 工资福利支出	213040.6	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项		3、国防支出		(2) 商品和服务支出		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	213040.6
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	213040.6	(2) 商品和服务支出		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		(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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	213040.6	<b>本年支出合计</b>	213040.6	<b>本年支出合计</b>	213040.6	<b>本年支出合计</b>	213040.6
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							
<b>收入总计</b>	213040.6	<b>支出总计</b>	213040.6	<b>支出总计</b>	213040.6	<b>支出总计</b>	213040.6





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	213040.6	一、财政拨款	213040.6	一、财政拨款	213040.6	一、财政拨款	213040.6
1、一般公共预算拨款	213040.6	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	213040.6	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预		2、外交支出		(1)工资福利支出	213040.6	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		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	213040.6
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	213040.6	(2)商品和服务支出		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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	213040.6	<b>本年支出合计</b>	213040.6	<b>本年支出合计</b>	213040.6	<b>本年支出合计</b>	213040.6
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	213040.6	<b>支出总计</b>	213040.6	<b>支出总计</b>	213040.6	<b>支出总计</b>	213040.6

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	213040.6	213040.6			
208	社会保障和就业支出	213040.6	213040.6			
20805	行政事业单位养老支出	213040.6	213040.6			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142027	142027			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71013.6	71013.6			

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			213040.6	213040.6			
301	工资福利支出			213040.6	213040.6			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	142027	142027			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	71013.6	71013.6			

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	213040.6	213040.6		
208	社会保障和就业支出	213040.6	213040.6		
20805	行政事业单位养老支出	213040.6	213040.6		
2080505	机关事业单位基本养老保险	142027	142027		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	71013.6	71013.6		

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			213040.6	213040.6		
301	工资福利支出			213040.6	213040.6		
30108	机关事业单位基本养	50501	工资福利支出	142027	142027		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	71013.6	71013.6		



表10

## 2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：清涧县社会经济调查队

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------





表13

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	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	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:		
			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:		
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

- 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14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县社会经济调查队			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	我单位承担着负责县域营商环境监测评价、居民消费价格指数调查、林果业调查等社会类调查工作；负责统计执法工作，优化营商环境、统计执法、统计法宣传与培训等。	我单位承担着负责县域营商环境监测评价、居民消费价格指数调查、林果业调查等社会类调查工作；负责统计执法工作，优化营商环境、统计执法、统计法宣传与培训等。	21.3	21.3	
			金额合计		
年度 总体 目标	负责县域营商环境监测评价、居民消费价格指数调查、林果业调查等社会类调查工作；负责统计执法工作。				
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	本年单位预算人数		10人
		质量指标	工作任务完成率		100%
		时效指标	开始时间		2023年1月1日
			结束时间		2023年12月31日
		成本指标	本年学校预算总额		21.3
	社会效益指标	保障单位活动开展		有效	
		可持续影响指标	政策发挥效益年限		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	得到社会群众满意度		95%

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。

表15

## 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	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	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:		
			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:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

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。