

佛坪县社会经济调查中心  
2024 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. 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**

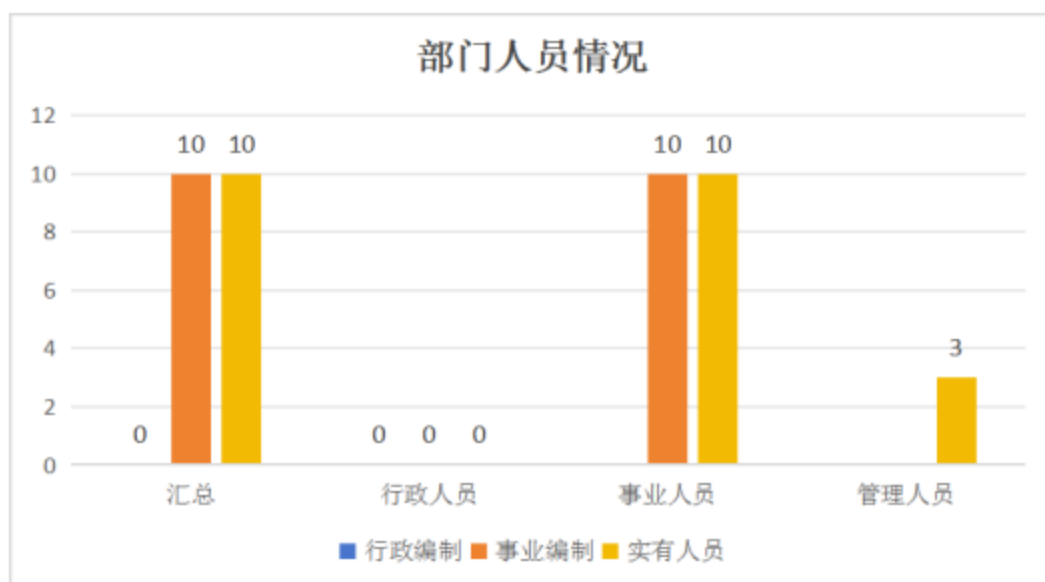
无

### **二、工作任务**

1. 完成2024年农民家庭收支情况调查、农村经济社会情况调查。
2. 完成 2024 年两项收入调查工作。

### **三、人员情况说明**

截止上年底，本单位人员编制 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 110.4 万元，其中一般公共预算拨款收入 110.4 万元，较上年增加 0.59 万元，主要原因是：艰边调整增加及人员正常升薪；本单位当年预算支出 110.4 万元，其中一般公共预算拨款支出 110.4 万元，较上年增加 0.59 万元，主要原因是：艰边调整增加及人员正常升薪。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 110.4 万元，其中一般公共预算拨款收入 110.4 万元，较上年增加 0.59 万元，主要原因是：艰边调整增加及人员正常升薪；本单位当年财政拨款支出 110.4 万元，其中一般公共预算拨款支出 110.4 万元，较上

年增加 0.59 万元，主要原因是是：艰边调整增加及人员正常升薪。

### **（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 110.4 万元，较上年增加 0.59 万元，主要原因是：艰边调整增加及人员正常升薪。

#### **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 110.4 万元，其中：

（1）事业运行（2010650）110.4 万元，较上年增加 0.59 万元，原因是：艰边调整增加及人员正常升薪。

#### **3. 支出按经济科目分类的明细情况**

##### **（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明**

本单位当年一般公共预算支出 110.4 万元，其中：

工资福利支出（301）103.34 万元，较上年增加 0.56 万元，原因是：艰边调整增加及人员正常升薪；

商品和服务支出（302）6.93 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是：人员正常升薪，相应的公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.13 万元，较上年持平万元，原因是：人数无变化，相应的福利费和独子费无变化。

##### **（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明**

本单位当年一般公共预算支出 110.4 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）110.27万元，较上年增加0.59万元，原因是：艰边调整增加及人员正常升薪；

对个人和家庭的补助（509）0.13万元，较上年持平万元，原因是：人数无变化，相应的福利费和独子费无变化。

#### **（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。

### **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。

本单位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：2023年和2024年本部门均无会议

费经费预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.37万元，较上年增加0.02万元，增加的主要原因是：城乡居民收入、贫困监测工作需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 | 2024 年每个季度 | 240 人 | 0.37 |    |
|    |          |            |       |      |    |

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拨款 110.4 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 6.93 万元，较上年增加 0.06 万元，主要原因是：人员升薪，相应的工会经费，培训

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、安全奖励费用等支出；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

# 2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：佛坪县社会经济调查中心

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  | 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。

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           | 1,104,011.07 | 一、部门预算        | 1,104,011.07 | 一、部门预算            | 1,104,011.07 | 一、部门预算            | 1,104,011.07 |
| 1、财政拨款           | 1,104,011.07 | 1、一般公共服务支出    | 804,044.97   | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,104,011.07 | 1、机关工资福利支出        |              |
| (1)一般公共预算拨款      | 1,104,011.07 | 2、外交支出        |              | (1)工资福利支出         | 1,033,435.39 | 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        | 69,315.68    | 3、机关资本性支出         |              |
| (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      | 1,260.00     | 4、机关资本性支出（基本建设）   |              |
| (3)国有资本经营预算收入    |              | 5、教育支出        | 3,656.40     | (4)资本性支出          |              | 5、对事业单位经常性补助      | 1,102,751.07 |
| 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   | 168,111.36   | (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       | 1,260.00     |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出     | 45,042.66    | (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      | 83,155.68    |              |              |            |              |
|             |              | 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      | 1,104,011.07 | 本年支出合计         | 1,104,011.07 | 本年支出合计       | 1,104,011.07 | 本年支出合计     | 1,104,011.07 |
| 使用非财政拨款结余   |              | 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        |              |                |              |              |              |            |              |
| 其中：财政拨款资金结转 |              |                |              |              |              |            |              |
| 非财政拨款资金结余   |              |                |              |              |              |            |              |
|             |              |                |              |              |              |            |              |
| 收入总计        | 1,104,011.07 | 支出总计           | 1,104,011.07 | 支出总计         | 1,104,011.07 | 支出总计       | 1,104,011.07 |

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           | 1,104,011.07 | 一、财政拨款        | 1,104,011.07 | 一、财政拨款            | 1,104,011.07 | 一、财政拨款            | 1,104,011.07 |
| 1、一般公共预算拨款       | 1,104,011.07 | 1、一般公共服务支出    | 804,044.97   | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,104,011.07 | 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         | 1,033,436.39 | 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        | 69,315.68    | 3、机关资本性支出         |              |
| 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      | 1,260.00     | 4、机关资本性支出（基本建设）   |              |
|                  |              | 5、教育支出        | 3,656.40     | (4)资本性支出          |              | 5、对事业单位经常性补助      | 1,102,751.07 |
|                  |              | 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   | 168,111.36   | (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       | 1,260.00     |
|                  |              | 10、卫生健康支出     | 45,042.66    | (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      | 83,155.68    |                |              |               |              |
|               |              | 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> | 1,104,011.07 | <b>本年支出合计</b>  | 1,104,011.07 | <b>本年支出合计</b>  | 1,104,011.07 | <b>本年支出合计</b> | 1,104,011.07 |
| 上年结转          |              | 结转下年           |              | 结转下年           |              | 结转下年          |              |
|               |              |                |              |                |              |               |              |
| <b>收入总计</b>   | 1,104,011.07 | <b>支出总计</b>    | 1,104,011.07 | <b>支出总计</b>    | 1,104,011.07 | <b>支出总计</b>   | 1,104,011.07 |

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         | 1,104,011.07 | 1,034,695.39 | 69,315.68 |          |    |
| 201     | 一般公共服务支出   | 807,701.37   | 740,185.69   | 67,515.68 |          |    |
| 20105   | 统计信息事务     | 807,701.37   | 740,185.69   | 67,515.68 |          |    |
| 2010550 | 事业运行       | 807,701.37   | 740,185.69   | 67,515.68 |          |    |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 168,111.36   | 166,311.36   | 1,800.00  |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 168,111.36   | 166,311.36   | 1,800.00  |          |    |
| 2080502 | 事业单位离退休    | 1,800.00     |              | 1,800.00  |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 | 110,874.24   | 110,874.24   |           |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金 | 55,437.12    | 55,437.12    |           |          |    |
| 210     | 卫生健康支出     | 45,042.66    | 45,042.66    |           |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗   | 45,042.66    | 45,042.66    |           |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗     | 45,042.66    | 45,042.66    |           |          |    |
| 221     | 住房保障支出     | 83,155.68    | 83,155.68    |           |          |    |
| 22102   | 住房改革支出     | 83,155.68    | 83,155.68    |           |          |    |
| 2210201 | 住房公积金      | 83,155.68    | 83,155.68    |           |          |    |

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             |          |             | 1,104,011.07 | 1,034,695.39 | 69,315.68 |          |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 1,033,435.39 | 1,033,435.39 |           |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出      | 365,640.00   | 365,640.00   |           |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出      | 32,300.00    | 32,300.00    |           |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出      | 327,324.00   | 327,324.00   |           |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出      | 110,874.24   | 110,874.24   |           |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出      | 55,437.12    | 55,437.12    |           |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出      | 45,042.66    | 45,042.66    |           |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出      | 13,661.69    | 13,661.69    |           |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出      | 83,155.68    | 83,155.68    |           |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 69,315.68    |              | 69,315.68 |          |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出     | 22,000.00    |              | 22,000.00 |          |    |
| 30208    | 取暖费            | 50502    | 商品和服务支出     | 13,000.00    |              | 13,000.00 |          |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出     | 10,000.00    |              | 10,000.00 |          |    |
| 30216    | 培训费            | 50502    | 商品和服务支出     | 3,656.40     |              | 3,656.40  |          |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50502    | 商品和服务支出     | 5,000.00     |              | 5,000.00  |          |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出     | 13,859.28    |              | 13,859.28 |          |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出     | 1,800.00     |              | 1,800.00  |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 1,260.00     | 1,260.00     |           |          |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 1,260.00     | 1,260.00     |           |          |    |

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               | 1,104,011.07 | 1,034,695.39 | 69,315.68 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 807,701.37   | 740,185.69   | 67,515.68 |    |
| 20105   | 统计信息事务           | 807,701.37   | 740,185.69   | 67,515.68 |    |
| 2010550 | 事业运行             | 807,701.37   | 740,185.69   | 67,515.68 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 168,111.36   | 166,311.36   | 1,800.00  |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 168,111.36   | 166,311.36   | 1,800.00  |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 1,800.00     |              | 1,800.00  |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 110,874.24   | 110,874.24   |           |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 55,437.12    | 55,437.12    |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 45,042.66    | 45,042.66    |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 45,042.66    | 45,042.66    |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 45,042.66    | 45,042.66    |           |    |
| 221     | 住房保障支出           | 83,155.68    | 83,155.68    |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 83,155.68    | 83,155.68    |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 83,155.68    | 83,155.68    |           |    |

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             |          |             | 1,104,011.07 | 1,034,695.39 | 69,315.68 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 1,033,435.39 | 1,033,435.39 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出      | 365,640.00   | 365,640.00   |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出      | 32,300.00    | 32,300.00    |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出      | 327,324.00   | 327,324.00   |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出      | 110,874.24   | 110,874.24   |           |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出      | 55,437.12    | 55,437.12    |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出      | 45,042.66    | 45,042.66    |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出      | 13,661.69    | 13,661.69    |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出      | 83,155.68    | 83,155.68    |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 69,315.68    |              | 69,315.68 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出     | 22,000.00    |              | 22,000.00 |    |
| 30208    | 取暖费            | 50502    | 商品和服务支出     | 13,000.00    |              | 13,000.00 |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出     | 10,000.00    |              | 10,000.00 |    |
| 30216    | 培训费            | 50502    | 商品和服务支出     | 3,656.40     |              | 3,656.40  |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50502    | 商品和服务支出     | 5,000.00     |              | 5,000.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出     | 13,859.28    |              | 13,859.28 |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出     | 1,800.00     |              | 1,800.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 1,260.00     | 1,260.00     |           |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 1,260.00     | 1,260.00     |           |    |

表 9

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

表 10

### 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表 11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

[illegible]

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<br>(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：<br>目标2：<br>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：     |      |     |    |
|              |                      |          |      |     |    |

表 14

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<br>主要<br>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    | 1,034,695.39                  | 1,034,695.39 |                                        |
|                | 公用经费                                                             | 保日常工作运转     | 69,315.68                     | 69,315.68    |                                        |
|                |                                                                  |             |                               |              |                                        |
|                |                                                                  |             |                               |              |                                        |
| 金额合计           |                                                                  |             | 1,104,011.07                  | 1,104,011.07 |                                        |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：组织实施全县住户、农村住户调查；<br>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<br>绩效<br>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1034695.39元，公用经费69315.68元。 |
|                |                                                                  |             | 指标2：                          |              |                                        |
|                |                                                                  |             |                               |              |                                        |
|                |                                                                  | 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         |              | 2024年全年                                |
|                |                                                                  |             | 指标2：                          |              |                                        |
|                |                                                                  |             |                               |              |                                        |
|                |                                                                  | 成本指标        | 指标1：严控开展统计工作，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      | 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                                 |
|                |                                                                  |             | 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：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%                                   |
|                |                                                                  |             | 指标2：                          |              |                                        |
|                |                                                                  |             |                               |              |                                        |

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<br>(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                 |    |
| 目 总<br>标 体   | 实施期总目标               |        |          |  | 年度目标                 |    |
|              | 目标1：<br>目标2：<br>目标3： |        |          |  | 目标1：<br>目标2：<br>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。