

大荔县城镇抽样调查队
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

根据《中共大荔县委机构编制委员会关于调整大荔县财政局所属事业单位机构编制的通知》（荔编发[2019]17号）和《中共大荔县委机构编制委员会办公室关于拟定全县事业单位“十定”规定的通知》（荔编发[2019]43号）文件精神，经县委编委同意，大荔县城镇抽样调查队“十定”规定如下：

（一）主要职责。

（1）贯彻执行中、省、市关于统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准，完成国家各项统计调查任务。

（2）建立统计数据质量审核、评估和监控制度并组织实施；统一核定、管理、公布全县基本统计资料，定期向社会公众发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

（3）对全县国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议，为县委、县政府宏观管理提供决策依据。

（4）承办县政府交办的其他事项

（二）机构设置。

本单位内设 2 个股室，业务股、财务室。

二、工作任务

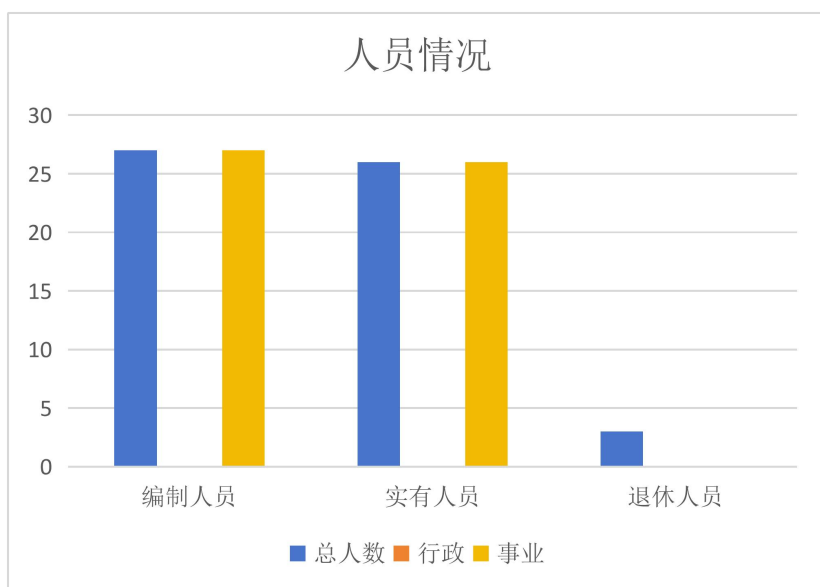
(1) 积极撰写统计分析和统计信息，为领导科学决策提供科学依据。

(2) 适时组织全队开展调查工作业务培训，努力提高专业技能及工作主动性。

(3) 坚持以数据质量为核心，以实事求是为基本原则，对相关专业数据进行客观、深入地分析，确保真实反映经济社会发展情况。同时突出加大对基层的检查指导，及时解决存在的问题。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 27 人，其中行政编制 0 人、事业编制 27 人；实有人员 26 人，其中行政 0 人、事业 26 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 257.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 257.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 20.22 万元，主要原因是人员退休，人员经费减少；本单位当年预算支出 257.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 257.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 20.22 万元，主要原因是人员退休，人员经费减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 257.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 257.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 20.22 万元，主要原因是人员退休，人员经费减少；本单位当年财政拨款支出 257.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 257.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 257.29 万元，主要原因是人员退休，人员经费减少。

(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 257.29 万元，较上

年减少 20.22 万元，主要原因是本着厉行节约的原则，经费减少。

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 257.29 万元，其中：

(1) 事业运行(2010550)201.79 万元，较上年减少 20.39 万元，原因是本着厉行节约的原则，经费减少；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)29.40 万元，较上年增加 0.9 万元，原因是工资正常晋升，养老正常增加；

(4) 其他行政事业单位医疗支出(2101199)9.17 万元，较上年无增减变化；

(5) 住房公积金(2210201)16.93 万元，较上年减少 0.78 万元，原因是人员退休，住房公积金正常减少；

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 257.29 万元，其中：

工资福利支出(301)249.29 万元，较上年增加 4.15 万元，原因是工资正常晋升，人员经费增加；

商品和服务支出(302)80000 万元，较上年减少 24.37 万元，原因是本着厉行节约的原则，经费减少；

(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 257.29 万元，其中：

机关工资福利支出(501)249.29万元,较上年增加4.15万元,原因是工资正常晋升,人员经费增加;

机关商品和服务支出(502)8万元,较上年减少24.37万元,原因是本着厉行节约的原则,经费减少;

(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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元,较上年无增减变化,主要原因是当年及上年本单位均无“三公”经费预算。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年增加0万元(0%),主要原因是当年及上年本单位均无因公出国(境)经费预算;公务接待费0万元,较上年增加0万元(0%),主要原因是当年及上年本单位均无公务接待费预算;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元(0%)主要原因是当年及上年本单位均无公务用车维护费预算;公务用车购置费0万元,较上年增加0万元(0%),本单位当年无公务用车购置计划。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元,较上年无增减变化主要原因是当年及上年本

单位均无一般公共预算会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减变化主要原因是当年及上年本单位均无一般公共预算培训费预算。

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
无					

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 8 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，较上年无增减变

化。

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：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

3. 基本支出：反映为保障机构正常运转，完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

4. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5. 商品和服务支出（类）：反映单位为购买商品和服务的支出。

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

第四部分 公开报表

（大荔县城镇抽样调查队预算公开报表）

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：大荔县城镇抽样调查队

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	否	
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	否	
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

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	2,572,960.00	一、部门预算	2,572,960.00	一、部门预算	2,572,960.00	一、部门预算	2,572,960.00
1、财政拨款	2,572,960.00	1、一般公共服务支出	2,017,944.00	1、人员经费和公用经费支出	2,492,960.00	1、机关工资福利支出	2,492,960.00
(1)一般公共预算拨款	2,572,960.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,492,960.00	2、机关商品和服务支出	80,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	80,000.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	80,000.00	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	294,004.00	(2)商品和服务支出	80,000.00	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	91,728.00	(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	169,284.00				
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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	2,572,960.00	一、财政拨款	2,572,960.00	一、财政拨款	2,572,960.00	一、财政拨款	2,572,960.00
1、一般公共预算拨款	2,572,960.00	1、一般公共服务支出	2,017,944.00	1、人员经费和公用经费支出	2,492,960.00	1、机关工资福利支出	2,492,960.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	80,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,492,960.00	2、机关商品和服务支出	80,000.00
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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	80,000.00	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	294,004.00	(2)商品和服务支出	80,000.00	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	91,728.00	(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	169,284.00				
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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
201	一般公共服务支出	2017944	1937944		80000	**
20105	统计信息事务	2017944	1937944		80000	
2010550	事业运行	2017944	1937944		80000	
208	社会保障和就业支出	294004	294004			
20805	行政事业单位养老支出	294004	294004			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294004	294004			
210	卫生健康支出	91728	91728			
21011	行政事业单位医疗	91728	91728			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	91728	91728			
221	住房保障支出	169284	169284			
22102	住房改革支出	169284	169284			
2210201	住房公积金	169284	169284			

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
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	2,492,960.00	2,492,960.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,937,944.00	1,937,944.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	294,004.00	294,004.00			
30110	机关医疗保险缴费	50501	工资福利支出	91,728.00	91,728.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	169,284.00	169,284.00			
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	80,000.00			80,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	28,000.00			28,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,000.00			4,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6,000.00			6,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12,000.00			12,000.00	

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）

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
201	一般公共服务支出	1937944	1937944		**
20105	统计信息事务	1937944	1937944		
2010550	事业运行	1937944	1937944		
208	社会保障和就业支出	294004	294004		
20805	行政事业单位养老支出	294004	294004		
2080505	事业单位基本养老保险缴费	294004	294004		
210	卫生健康支出	91728	91728		
21011	行政事业单位医疗	91728	91728		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	91728	91728		
221	住房保障支出	169284	169284		
22102	住房改革支出	169284	169284		
2210201	住房公积金	169284	169284		

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）

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
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	2,492,960.00	2,492,960.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,937,944.00	1,937,944.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	294,004.00	294,004.00		
30110	机关医疗保险缴费	50501	工资福利支出	91,728.00	91,728.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	169,284.00	169,284.00		

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		普查专项经费			
主管部门		大荔县统计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.83	
		其中:财政拨款		1.83	
		其他资金			
总体目标	用于农民收入调查工作的日常费用				
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	农民收入调查表格印刷品	50000份	
		质量指标	表格填写是否达到预期目标	100%	
		时效指标			
		成本指标	普查专项经费不超年预算	1.83万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	主要数据真实性	95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高统计能力建设	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层满意度	100%	

备注: 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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农调队经费			
主管部门		大荔县统计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.8	
		其中:财政拨款		3.8	
		其他资金			
总体目标	用于农调队调查工作的日常费用				
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	农村居民收入调查表格印刷及宣传	6000份	
		质量指标	宣传是否达到预期目标	100%	
		时效指标			
		成本指标	农调队总经费不超年度不超年预算	3.8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	主要数据真实性	95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高统计能力建设	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层满意度	100%	

备注: 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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城调队经费			
主管部门		大荔县统计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.38	
		其中:财政拨款		2.38	
		其他资金			
总体目标	用于城镇居民收入调查工作的日常费用				
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	城镇居民收入调查表格印刷及宣传	6000份	
		质量指标	宣传是否达到预期目标	100%	
		时效指标			
		成本指标	城调队总经费不超年度预算	2.38万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	主要数据真实性	95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高统计能力建设	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层满意度	100%	

备注: 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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		大荔县统计局			
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	普查专项经费	1.83	1.83	
	任务2	农调队经费	3.8	3.8	
	任务3	城调队经费	2.38	2.38	
金额合计			8.01	8.01	
年度 总体 目标	目标1：用于入库调查工作的日常费用 目标2：用于农调队调查工作的日常费用 目标3：用于城镇居民收入调查工作的日常费用				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	数量指标	表格印刷及宣传		62000份	
	质量指标	表格填写合格率		98%	
		宣传是否达到预期目标		100%	
	时效指标	按期完成		12月底前	
	成本指标	不超过总预算		38.01万元	
	经济效益 指标				
	社会效益 指标	主要数据真实性		95%	
	生态效益 指标				
	可持续影响 指标	提高统计能力建设		100%	
满意度指标	服务对象 满意度指标	基层满意度		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	
	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。