

子洲县社会经济调查队

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

依据三定方案，子洲县社会经济调查队是县统计局下属正科事业单位，负责全县的社会综合、科技研发、文化产业、园区统计、新经济监测等工作。

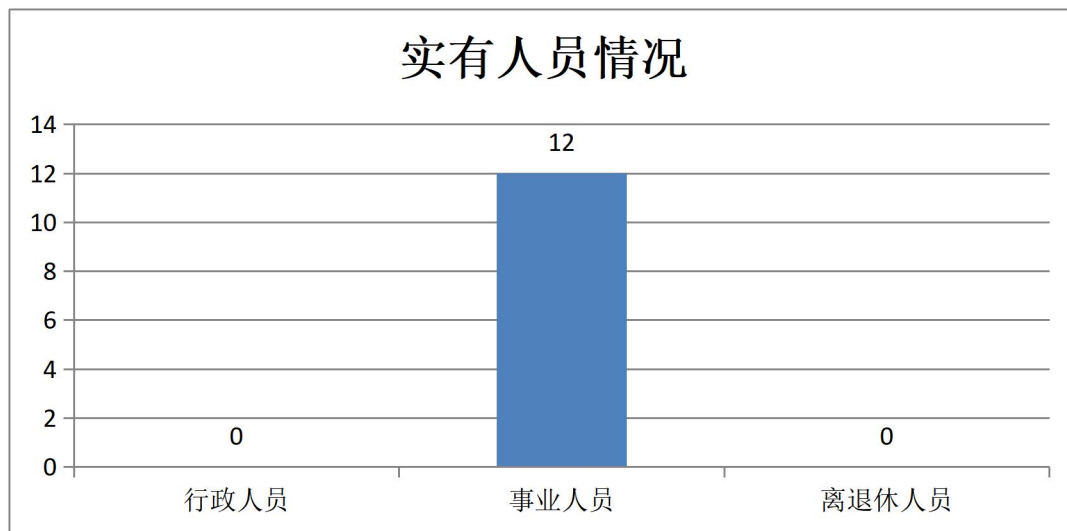
二、工作任务

本单位 2023 年度主要工作任务：

- 1、组织实施对妇女儿童两个发展纲要执行情况的监测统计。
- 2、负责科技研究与实验发展（R&D）投入统计调查工作。
- 3、继续开展文化产业统计调查工作。
- 4、做好新经济监测和产业园区统计调查工作。
- 5、切实做好社会情况调研统计工作。：
- 6、承担国家、省、市、县布置的临时性抽样调查任务。

三、人员情况说明

截至 2022 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人，事业 12 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单位预算管理。本单位当年预算收入 170.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 170.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元。较上年增加 22.03 万元，主要原因是人员经费收入较上年增加 21.92 万元（含一名新增人员），专项业务经费收入较上年增加 0.11 万元；本单位当年预算支出 170.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 170.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 22.03 万元，主要原因是人员经费支出较上年增加 21.92 万元，专项业务经费支出较上年增加 0.11 万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 170.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 170.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元。较上年增加 22.03 万元，主要原因是人员经费收入较上年增加 21.92 万元（含一名新增人员），专项业务经费收入较上年增加 0.11 万元；本单位当年财政拨款支出 170.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 170.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 22.03 万元，主要原因是人员经费支出较上年增加 21.92 万元，专项业务经费支出较上年增加 0.11 万元。

（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

本单位一般公共预算拨款支出 170.43 万元，较上年增加 22.03 万元，主要原因是人员经费支出较上年增加 21.92 万元，专项业务经费支出较上年增加 0.11 万元。

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 170.43 万元，其中：

（1）一般行政管理事务（2010502）19 万元，较上年增加 0.11 万元，原因是专项业务经费增加 0.11 万元。

（2）事业运行（2010550）113.64 万元，较上年增加 15.1 万元，原因是 2023 年在职人员较上年增加 1 人。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

14.38 万元，较上年增加 1.58 万元，原因是 2023 年在职人员较上年增加 1 人。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.19 万元，较上年增加 0.79 万元，原因是 2023 年在职人员较上年增加 1 人。

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.19 万元，与上年持平。

（6）事业单位医疗（2101102）3.22 万元，较上年增加 0.32 万元，原因是 2023 年在职人员较上年增加 1 人。

（7）住房公积金（2210201）12.80 万元，较上年增加 2.2 万元，原因是 2023 年在职人员较上年增加 1 人。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 170.43 万元，其中：

工资福利支出（301）147.92 万元，较上年增加 21.92 万元，原因是 2023 年在职人员较上年增加 1 人。

商品和服务支出（302）22.51 万元，较上年增加 0.11 万元，原因是专项业务经费增加 0.11 万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 170.43 万元，其中：

机关工资福利支出（501）147.92 万元，较上年增加 21.92

万元，原因是 2023 年在职人员较上年增加 1 人。

机关商品和服务支出（502）22.51 万元，较上年增加 0.11 万元，原因是专项业务经费增加 0.11 万元。

（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，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

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

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 170.43 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 22.51 万元，较上年增加 0.11 万元，主要原因是专项业务经费增加 0.11 万元。

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。

第四部分 公开报表

$$Z\tilde{N}1Z\text{---}$$

A↓♥Ój↑♥L-
-A↓[O↑♥L-

● ۱۰ ● ۲۰ ● ۳۰ ● ۴۰ ● ۵۰ ● ۶۰ ● ۷۰ ● ۸۰ ● ۹۰ ● ۱۰۰

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		无政府性基金收支
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		无政府采购项目
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		无“三公”经费支出安排
表 13	单位专项业务经费绩效目标表		
表 14	单位整体支出绩效目标表		
表 15	专项资金总体绩效目标表		无专项资金安排

表 1

2023 年单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	1704289.00	一、部门预算	1704289.00	一、部门预算	1704289.00	一、部门预算	1704289.00
1、财政拨款	1704289.00	1、一般公共服务支出	1326409.00	1、人员经费和公用经费支出	1505589.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1704289.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1479189.00	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	26400.00	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	0.00	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1704289.00
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	198700.00	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	217704.00	(2)商品和服务支出	198700.00	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)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	32148.00	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	128028.00				
		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	1704289.00	本年支出合计	1704289.00	本年支出合计	1704289.00	本年支出合计	1704289.00
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
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	1704289.00	支出总计	1704289.00	支出总计	1704289.00	支出总计	1704289.00

表 2

2023 年单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表 3

2023 年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表 4

2023 年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1704289.00	一、财政拨款	1704289.00	一、财政拨款	1704289.00	一、财政拨款	1704289.00
2	1、一般公共预算拨款	1704289.00	1、一般公共服务支出	1326409.00	1、人员经费和公用经费支出	1505589.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	1479189.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	26400.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1704289.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	198700.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	217704.00	(2) 商品和服务支出	198700.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	32148.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00

12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	128028.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、其他支出	0.00				
26	本年收入合计	1704289.00	本年支出合计	1704289.00	本年支出合计	1704289.00	本年支出合计	1704289.00
27	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
28								
29	收入总计	1704289.00	支出总计	1704289.00	支出总计	1704289.00	支出总计	1704289.00

表 5

2023 年部门单位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

序号	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
1		合计	1,704,289.00	1,479,189.00	26,400.00	198,700.00	
2	201	一般公共服务支出	1,326,409.00	1,101,309.00	26,400.00	198,700.00	
3	20105	统计信息事务	1,326,409.00	1,101,309.00	26,400.00	198,700.00	
4	2010502	一般行政管理事务	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	
5	2010550	事业运行	1,136,409.00	1,101,309.00	26,400.00	8,700.00	
6	208	社会保障和就业支出	217,704.00	217,704.00	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	215,772.00	215,772.00	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143,844.00	143,844.00	0.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71,928.00	71,928.00	0.00	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	1,932.00	1,932.00	0.00	0.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	1,932.00	1,932.00	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	32,148.00	32,148.00	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	32,148.00	32,148.00	0.00	0.00	
14	2101102	事业单位医疗	32,148.00	32,148.00	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	128,028.00	128,028.00	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	128,028.00	128,028.00	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	128,028.00	128,028.00	0.00	0.00	

表 6

2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类）

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			1,704,289.00	1,479,189.00	26,400.00	198,700.00	
301	工资福利支出			1,479,189.00	1,479,189.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	972,660.00	972,660.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27,600.00	27,600.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	93,849.00	93,849.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	50501	工资福利支出	143,844.00	143,844.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	71,928.00	71,928.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32,148.00	32,148.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,932.00	1,932.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	128,028.00	128,028.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			225,100.00	0.00	26,400.00	198,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	

表 7

2023 年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	1,505,589.00	1,479,189.00	26,400.00	
201	一般公共服务支出	1,127,709.00	1,101,309.00	26,400.00	
20105	统计信息事务	1,127,709.00	1,101,309.00	26,400.00	
2010502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
2010550	事业运行	1,127,709.00	1,101,309.00	26,400.00	
208	社会保障和就业支出	217,704.00	217,704.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	215,772.00	215,772.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143,844.00	143,844.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71,928.00	71,928.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,932.00	1,932.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1,932.00	1,932.00	0.00	
210	卫生健康支出	32,148.00	32,148.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	32,148.00	32,148.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	32,148.00	32,148.00	0.00	
221	住房保障支出	128,028.00	128,028.00	0.00	
22102	住房改革支出	128,028.00	128,028.00	0.00	
2210201	住房公积金	128,028.00	128,028.00	0.00	

表 8

2023 年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）

单位：元

序号	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
1		合计			1,505,589.00	1,479,189.00	26,400.00	
2	301	工资福利支出			1,479,189.00	1,479,189.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	972,660.00	972,660.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27,600.00	27,600.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	93,849.00	93,849.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	143,844.00	143,844.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	71,928.00	71,928.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32,148.00	32,148.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,932.00	1,932.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	128,028.00	128,028.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7,200.00	7,200.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			26,400.00	0.00	26,400.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	26,400.00	0.00	26,400.00	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

表 9

2023 年单位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	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、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	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 10

2023 年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
	合计	198,700.00	
113	子洲县统计局	198,700.00	
113002	子洲县社会经济调查队	198,700.00	
	专用项目	198,700.00	
	履职项目	198,700.00	
	妇女儿童监测工作经费	30,000.00	妇女儿童监测工作
	工会经费（留用部分）	5,200.00	用于单位开展工会相关活动的支出
	工会经费（上解部分）	3,500.00	用于上缴工会支出
	科技研发创新调查经费	40,000.00	科技与试验研发投入统计调查
	社会情况调研工作经费	30,000.00	社会情况调研
	文化产业统计调查经费	60,000.00	文化产业统计调查
	新经济和园区统计调查经费	30,000.00	新经济和园区统计调查

表 11

2023 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

预算单位：子洲县社会经济调查队

2023 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

[illegible]

表 13-1

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			妇女儿童监测工作经费		
主管部门			子洲县统计局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3.00	
			其中：财政拨款	3.00	
			其他资金		
总体目标	保障妇女儿童监测统计调查工作顺利开展				
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	数据采集完成量	100%	
		质量指标	调查数据是否达到预期要求	100%	
		时效指标	数据采集完成时间	2023 年 12 月 31 日前	
		成本指标	预算控制数	≤3 万元	
	效益指标	社会效益指标	主要数据未受到质疑,未产生不良影响	未受影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被调查对象满意度	≥95%	

表 13-2

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目 名称		科技研发创新调查经费			
主管 部门		子洲县统计局			
资金 金额 (万元)		实施期资金总额：	4.00		
		其中：财政拨款	4.00		
		其他资金			
总体 目标	保障科技研发统计调查工作任务顺利开展				
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	数据采集完成量	100%	
		质量指标	调查数据是否达到预期要求	100%	
		时效指标	数据采集完成时间	2023 年 12 月 31 日前	
		成本指标	预算控制数	≤4 万元	
	效益指标	社会效益指标	主要数据未受到质疑,未产生不良影响	未受影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被调查对象满意度	≥95%	

表 13-3

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化产业统计调查经费			
主管部门		子洲县统计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	6.00		
		其中：财政拨款	6.00		
		其他资金			
总体目标	保障文化产业统计调查工作任务顺利开展				
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	数据采集完成量	100%	
		质量指标	调查数据是否达到预期要求	100%	
		时效指标	数据采集完成时间	2023 年 12 月 31 日前	
		成本指标	预算控制数	≤6 万元	
	效益指标	社会效益指标	主要数据未受到质疑， 未产生不良影响	未受影响	
	满意度指	服务对象	被调查对象满意度	≥95%	

	标	满意度指 标			
--	---	-----------	--	--	--

表 13-4

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新经济和园区统计调查经费			
主管部门		子洲县统计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3.00		
		其中：财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	保障新经济和园区统计调查工作任务顺利开展				
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	数据采集完成量	100%	
		质量指标	调查数据是否达到预期要求	100%	
		时效指标	数据采集完成时间	2023 年 12 月 31 日前	
		成本指标	预算控制数	≤3 万元	
	效益指标	社会效益指标	主要数据未受到质疑， 未产生不良影响	未受影响	

	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	被调查对象满意度	≥95%	
--	-----------	-------------------	----------	------	--

表 13-5

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会情况调研工作经费			
主管部门		子洲县统计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3.00		
		其中：财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	保障社会情况调查工作任务顺利开展				
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	数据采集完成量	100%	
		质量指标	调查数据是否达到预期要求	100%	
		时效指标	数据采集完成时间	2023 年 12 月 31 日前	
		成本指标	预算控制数	≤3 万元	
	效益指标	社会效益	主要数据未受到质疑，	未受影响	

		指标	未产生不良影响		
	满意度指标	服务对象满意度指标	被调查对象满意度	≥95%	

表 13-6

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			工会经费（上解部分）		
主管部门			子洲县统计局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	0.35	
			其中：财政拨款	0.35	
			其他资金		
总体目标	确保上级工会正常运行。				
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	上解次数	1 次	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月 31 日前	
		成本指标	预算控制数		

	效益指标	社会效益指标	工会职工生活情况	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会职工满意度	100%	

表 13-7

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			工会经费（留用部分）		
主管部门			子洲县统计局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	0.52	
			其中：财政拨款	0.52	
			其他资金		
总体目标	加强单位同事关系融洽度，提升困难职工生活水平。				
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	活动次数	1 次	
		质量指标	活动带动性	100%	
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月 31 日前	
		成本指标	预算控制数	0.52 万元	

	效益指标	社会效益指标	单位职工关系融洽度提升情况	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	100%	

表 14

2023 年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县社会经济调查队			
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
	人员经费	保障人员工资、各类津补贴发放	147.92	147.92	
	公用经费	保障部门日常办公正常运行	2.64	2.64	
	专项经费	保障各项常规统计调查正常开展	19.87	19.87	
	金额合计		170.43	170.43	
年度 总体 目标	按照上级业务部门要求，全面完成各项统计调查工作任务。				
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	财政供养人员		≥12 人
		质量指 标	资金合规率		100%
		时效指 标	完成时间		2023 年 12 月 31 日前
		成本指 标	人员工资津补贴/万元		≤147.92
			日常办公花费/万元		≤2.64
			专项业务开展/万元		≤19.87

	效益指标	社会效益指标	主要数据未受到质疑，未产生不良影响	未受影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%

表 15

2023 年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)				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			年度总目标	
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			
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标			