

附件 2

府谷县社会经济调查队 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

1. 按照国家统计局城乡一体化住户调查方案,组织实施农村住户家庭基本情况、收入、支出、消费、投资、生产等调查;组织实施城镇住户家庭基本情况、收入、支出、消费、投资、生产等调查;对统计调查结果进行系统性分析研究,形成分析材料。

2. 搜集、整理、编印统计年鉴的相关内容。

3. 县委、县政府、县统计局安排的其他统计调查任务。

二、工作任务

2024 年度主要工作任务如下:

1. 继续加强理论学习。始终坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要任务。坚持强化政治思想引领,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神,推动党员干部在思想和行动上始终与党中央保持高度一致,做到政令畅通、令行禁止。

2. 继续巩固拓展党史学习教育成果。继续以党史学习教育总结为新的起点,将党史学习教育融入日常、抓在经常。把党史内容纳入党支部学习,定期学、经常学、主动学、自觉学,

建立常态化、长效化制度机制。用好本地红色资源，赓续红色血脉，深入学习宣传以伟大建党精神为源头的中国共产党人精神谱系，从中不断获得滋养自身、砥砺自身、锤炼自身的强大力量。持续推动“我为群众办实事”实践活动，一以贯之践行党的宗旨，切实把以人民为中心的发展思想落实到具体实践中，走好新时代党的群众路线。

3. 继续加强作风建设整改。继续以作风建设永远在路上的坚韧，认真查找“四风”突出问题，特别是形式主义、官僚主义的新表现，坚持问题导向、狠抓对照整改，坚持以上率下、形成“头雁效应”，进一步完善机制、强化制度执行，严格遵守中央八项规定和廉洁自律准则，把所有心思用在谋划发展上，把全部精力用在破解难题上，坚决把思想和行动统一到中央领导同志重要批示精神和国家统计局、省总队和市队的决策部署要求上来。

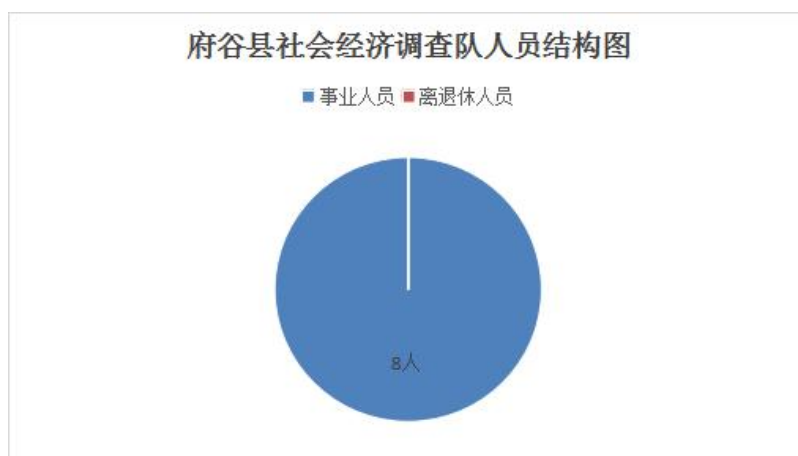
4. 继续做好常规调查工作。继续按时完成好常规调查任务，同时加强数据质量监管；全面排查风险点，确保各个环节工作经得起检查和考验；全面贯彻学习业务工作规范；坚持季度调查业务通报制度；加强开展培训、检查、调研和指导，不断提高数据质量，为国家统计事业提供坚实后盾。

5. 继续努力提高服务水平。2024 年，调查队将积极拓展

信息渠道,加强统计调查研究,结合府谷经济发展重点和特点,开展形式多样的统计调查工作,增强分析研究的预测、预警功能,提高服务的档次、权威、信誉及水平。

三、人员情况说明

截止上年底,本单位人员编制 8 人,其中行政编制 0 人、事业编制 8 人;实有人员 8 人,其中行政 0 人、事业 8 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 194.85 万元,其中一般公共预算拨款收入 194.85 万元,较上年增加 38.05 万元,主要原因是人员经费增加 44.35 万元,公用经费增加 0.7 万元,专项

业务经费减少 7 万元（城乡住户调查经费增加 5 万元，公务用车购置费减少 12 万元）；本单位当年预算支出 194.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 194.85 万元，较上年 156.80 增加 38.05 万元，主要原因是人员经费增加 44.35 万元，公用经费增加 0.7 万元，专项业务经费减少 7 万元（城乡住户调查经费增加 5 万元，公务用车购置费减少 12 万元）。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 194.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 194.85 万元，较上年增加 38.05 万元，主要原因是人员经费增加 44.35 万元，公用经费增加 0.7 万元，专项业务经费减少 7 万元（城乡住户调查经费增加 5 万元，公务用车购置费减少 12 万元）；本单位当年财政拨款支出 194.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 194.85 万元，较上年增加 38.05 万元，主要原因是人员经费增加 44.35 万元，公用经费增加 0.7 万元，专项业务经费减少 7 万元（城乡住户调查经费增加 5 万元，公务用车购置费减少 12 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

本单位当年一般公共预算拨款支出 194.85 万元，较上年增加 38.05 万元，主要原因是人员经费增加 44.35 万元，公用经费增加 0.7 万元，专项业务经费减少 7 万元（城乡住户调查

经费增加 5 万元，公务用车购置费减少 12 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 194.85 万元，其中：

（1）事业运行（2010550）111.75 万元，较上年增加 20.2 万元，原因是在职人员增加及其他人员经费纳入财政预算，人员经费增加 31.5 万元，公用经费增加 0.7 万元，公务用车购置费减少 12 万元；

（2）统计抽样调查（2010508）40 万元，较上年增加 5 万元，原因是城乡住户调查经费增加 5 万元，调查补贴标准提高；

（3）事业单位离退休（2080502）0.39 万元，较上年无变动；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.10 万元，较上年增加 8.08 万元，原因是在职人员增加及其他人员经费纳入财政预算，养老保险缴费预算相应增加；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.71 万元，较上年增加 0.7 万元，原因是在职人员增加，职业年金预算相应增加；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.19 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是在职人员增加及其他人员经费纳入财政预算，工伤保险预算相应增加；

(7) 事业单位医疗(2101102) 9.78 万元, 较上年增加 2.89 万元, 原因是在职人员增加及其他人员经费纳入财政预算, 医疗保险预算相应增加;

(8) 住房公积金(2210201) 8.93 万元, 较上年增加 1.11 万元, 原因是在职人员增加, 住房公积金预算相应增加。

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 194.85 万元, 其中:
工资福利支出(301) 143.38 万元, 较上年增加 42.87 万元, 原因是在职人员增加及其他人员经费纳入财政预算, 相关预算相应增加;

商品和服务支出(302) 49.6 万元, 较上年减少 6.3 万元, 原因是在职人员增加, 公用经费增加 0.7 万元, 专项业务经费减少 7 万元(城乡住户调查经费增加 5 万元, 公务用车购置费减少 12 万元);

对个人和家庭的补助支出(303) 1.87 万元, 较上年 0.39 增加 1.48 万元, 原因是其他人员经费纳入财政预算, 相关预算相应增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 194.85 万元, 其中:
对事业单位经常性补助(505)192.98 万元, 较上年 156.41 增加 36.57 万元, 原因是人员经费增加 42.87 万元, 公用经费

增加 0.7 万元，专项业务经费减少 7 万元（城乡住户调查经费增加 5 万元，公务用车购置费减少 12 万元）；

对个人和家庭的补助（509）1.87 万元，较上年 0.39 增加 1.48 万元，原因是其他人员经费纳入财政预算，相关预算相应增加。

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.3 万元，较上年增加 0.1 万元（2.38%），增加的主要原因是本年预计公务接待次数增加，相关预算相应增加。其中：公务接待费 0.3 万元，较上年增加 0.1 万元（50%），增加的主要原因是本年预计公务接待次数增加，相关预算相应增加；公务用车运行维护费 4 万元，较上年无变动。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 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 192.98 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 9.6 万元，较上年增加 0.7 万元，主要原因是实有人员在职人员增加，相关经费预算相应增加。

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：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖

励费等支出；公务接待费指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

部门（单位）名称：府谷县社会经济调查队

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	单位综合预算收支总表	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表 9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及, 已公开空表
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及, 已公开空表
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	否	
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	单位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, 已公开空表

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。

表 1

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	1,948,505.04	一、部门预算	1,948,505.04	一、部门预算	1,948,505.04	一、部门预算	1,948,505.04
1、财政拨款	1,948,505.04	1、一般公共服务支出	1,517,433.00	1、人员经费和公用经费支出	1,508,505.04	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,948,505.04	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,433,789.04	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	56,000.00	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	18,716.00	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		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,929,789.04
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	440,000.00	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	243,966.64	(2) 商品和服务支出	440,000.00	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	18,716.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	97,823.40	(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			

表 1

		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	89,282.00				
		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	1,948,505.04	本年支出合计	1,948,505.04	本年支出合计	1,948,505.04	本年支出合计	1,948,505.04
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	1,948,505.04	支出总计	1,948,505.04	支出总计	1,948,505.04	支出总计	1,948,505.04

表 2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算										
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位 经营收入	对附属单位 上缴收入	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项 资金列入部门 预算项目								
	合计	1,948,505.04	1,948,505.04	440000.00								
855	府谷县统计局	1,948,505.04	1,948,505.04	440000.00								
855002	府谷县社会经济调查队	1,948,505.04	1,948,505.04	440000.00								

表 3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位 经营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户 资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项 资金列入部门 预算的项目							
	合计	1,948,505.04	1,948,505.04	440000.00							
855	府谷县统计局	1,948,505.04	1,948,505.04	440000.00							
855002	府谷县社会经济调查队	1,948,505.04	1,948,505.04	440000.00							

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	1,948,505.04	一、财政拨款	1,948,505.04	一、财政拨款	1,948,505.04	一、财政拨款	1,948,505.04
1、一般公共预算拨款	1,948,505.04	1、一般公共服务支出	1,517,433.00	1、人员经费和公用经费支出	1,508,505.04	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	1,433,789.04	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	56,000.00	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	18,716.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,929,789.04
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	440,000.00	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	243,966.64	(2)商品和服务支出	440,000.00	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	18,716.00
		10、卫生健康支出	97,823.40	(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			

表 4

		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	89,282.00				
		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	1,948,505.04	本年支出合计	1,948,505.04	本年支出合计	1,948,505.04	本年支出合计	1,948,505.04
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,948,505.04	支出总计	1,948,505.04	支出总计	1,948,505.04	支出总计	1,948,505.04

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	1,948,505.04	1,452,505.04	56,000.00	440,000.00	
201	一般公共服务支出	1,517,433.00	1,021,433.00	56,000.00	440,000.00	
20105	统计信息事务	1,517,433.00	1,021,433.00	56,000.00	440,000.00	
2010508	统计抽样调查	400,000.00			400,000.00	
2010550	事业运行	1,117,433.00	1,021,433.00	56,000.00	40,000.00	
208	社会保障和就业支出	243,966.64	243,966.64			
20805	行政事业单位养老支出	242,079.97	242,079.97			
2080502	事业单位离退休	3,936.00	3,936.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181,028.97	181,028.97			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57,115.00	57,115.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,886.67	1,886.67			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,886.67	1,886.67			
210	卫生健康支出	97,823.40	97,823.40			
21011	行政事业单位医疗	97,823.40	97,823.40			
2101102	事业单位医疗	97,823.40	97,823.40			
221	住房保障支出	89,282.00	89,282.00			
22102	住房改革支出	89,282.00	89,282.00			
2210201	住房公积金	89,282.00	89,282.00			

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			1,948,505.04	1,452,505.04	56,000.00	440,000.00	
301	工资福利支出			1,433,789.04	1,433,789.04			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	351,516.00	351,516.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	336,884.00	336,884.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	151,453.00	151,453.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	181,028.97	181,028.97			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	57,115.00	57,115.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	97,823.40	97,823.40			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,886.67	1,886.67			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	89,282.00	89,282.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	166,800.00	166,800.00			
302	商品和服务支出			496,000.00		56,000.00	440,000.00	
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	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	407,000.00		7,000.00	400,000.00	
303	对个人和家庭的补助			18,716.00	18,716.00			
30302	退休费	50905	离退休费	3,936.00	3,936.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	14,780.00	14,780.00			

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	1,508,505.04	1,452,505.04	56,000.00	
201	一般公共服务支出	1,077,433.00	1,021,433.00	56,000.00	
20105	统计信息事务	1,077,433.00	1,021,433.00	56,000.00	
2010508	统计抽样调查				
2010550	事业运行	1,077,433.00	1,021,433.00	56,000.00	
208	社会保障和就业支出	243,966.64	243,966.64		
20805	行政事业单位养老支出	242,079.97	242,079.97		
2080502	事业单位离退休	3,936.00	3,936.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181,028.97	181,028.97		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57,115.00	57,115.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,886.67	1,886.67		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,886.67	1,886.67		
210	卫生健康支出	97,823.40	97,823.40		
21011	行政事业单位医疗	97,823.40	97,823.40		
2101102	事业单位医疗	97,823.40	97,823.40		
221	住房保障支出	89,282.00	89,282.00		
22102	住房改革支出	89,282.00	89,282.00		
2210201	住房公积金	89,282.00	89,282.00		

表 8

单位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			1,508,505.04	1,452,505.04	56,000.00	
301	工资福利支出			1,433,789.04	1,433,789.04		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	351,516.00	351,516.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	336,884.00	336,884.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	151,453.00	151,453.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	181,028.97	181,028.97		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	57,115.00	57,115.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	97,823.40	97,823.40		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,886.67	1,886.67		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	89,282.00	89,282.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	166,800.00	166,800.00		
302	商品和服务支出			56,000.00		56,000.00	
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	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
303	对个人和家庭的补助			18,716.00	18,716.00		
30302	退休费	50905	离退休费	3,936.00	3,936.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	14,780.00	14,780.00		

表 9

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		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

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	440,000.00	
855	府谷县统计局	440,000.00	
855002	府谷县社会经济调查队	440,000.00	
	专用项目	440,000.00	
	一般性专项	440,000.00	
	公务用车运行维护费	40,000.00	2024 年公务用车运行维护
	住户调查业务经费	400,000.00	2024 年全年城乡居民收支调查工作

表 11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	42000	42000		2000	40000		40000			43000	43000		3000	40000		40000			1000	1000		1000						
855	府谷县统计局	42000	42000		2000	40000		40000			43000	43000		3000	40000		40000			1000	1000		1000						
855002	府谷县社会经济调查队	42000	42000		2000	40000		40000			43000	43000		3000	40000		40000			1000	1000		1000						

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		住户调查业务经费			
主管部门		府谷县统计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		40.00	
		其中：财政拨款		40.00	
		其他资金			
总体目标	1. 准确、全面、及时地完成全年城乡居民生活状况及收支数据调查 2. 为政府提供调查数据，为全县高质量发展提供有力支撑				
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	完成 2024 年全县所有调查户收支调查任务	120 户	
		质量指标	完成 2024 年入户调查问卷采集及日常收支数据的调查	100%	
		时效指标	2024 年住户调查业务工作时间	1 年	
		成本指标	调查户均成本	≤3300 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	完成 2024 年调查任务，为政府指导城乡工作、制定政策及计划等提供依据	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查户对调查工作满意度	≥97%	

表 14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县社会经济调查队			
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
	人员经费和公用经费支出	人员工资福利支出、公用经费支出以及对个人和家庭的补助	154.85	154.85	
	专项业务经费	开展住户调查业务工作经费支出	40.00	40.00	
	金额合计		194.85	194.85	
年度 总体 目标	1. 保工资保运转，按时完成各项人员及公用经费支付 2. 支持完成全年城乡居民生活状况及收支数据调查				
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	完成 2024 年全县所有调查户收支调查任务		120 户
		质量指标	完成 2024 年入户调查问卷采集及日常收支情况数据的调查		100%
			住户调查电子记账覆盖率		≥80%
		时效指标	2024 年住户调查业务工作时间		1 年
		成本指标	费用支出标准		严格按照规定执行
	效益 指标	社会效益 指标	完成提供 2024 年调查数据，为政府指导城乡工作、制定政策及计划等提供依据		100%
			全市调查工作排名		前三名
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	调查户对调查工作满意度		≥97%

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		年度总目标		
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			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。