

杭州市社会经济调查队 2020 年部门预算

一、部门基本情况

(一) 主要职能: 杭州市社会经济调查队是市政府直属公益一类正局级事业单位, 是市政府统计调查机构。主要负责国家、省统计局布置和市委市政府交办的调查业务, 承担国家统一部署的重大国情国力普查工作的具体实施和全市社情民意调查等工作。

(二) 部门预算单位构成: 本部门共有预算单位 1 家, 其中: 公益一类事业单位 1 家。具体为杭州市社会经济调查队。

二、部门预算总体情况

(一) 收支预算总体情况 (详见表 1-5)

1. 收入预算总体情况

部门收入预算总计 2522.84 万元, 比上年执行数增加 101.59 万元, 增长 4.20%, 主要原因是人员增加, 相关人员经费、运行经费增加。

其中:财政拨款收入 2396.84 万元, 专户资金收入 0 万元, 事业收入 (不含专户资金) 0 万元, 事业单位经营收入 0 万元, 上级补助收入 0 万元, 附属单位上缴收入 0 万元, 其他收入 126 万元, 用事业基金弥补收支差额 0 万元, 上年结转 0 万元。

2. 支出预算总体情况

部门支出预算总计 2522.84 万元, 比上年执行数增加 101.59

万元，增长 4.20%，主要原因是人员增加，相关人员经费、运行经费增加。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）2310.72 万元，社会保障和就业支出（类）145.15 万元，医疗卫生与计划生育支出（类）66.97 万元。

按支出用途分类：基本支出 2207.84 万元，项目支出 315 万元，事业单位经营支出 0 万元，事业单位对附属单位补助支出 0 万元，事业单位上缴上级支出 0 万元。

年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

（二）财政拨款收支预算情况（详见表 6-8）

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 2396.84 万元，比上年执行数增加 203.18 万元，增长 9.26%，主要原因是人员增加，相关人员经费、运行经费增加。

其中：一般公共预算拨款收入 2396.84 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计 2396.84 万元，比上年执行数增加 203.18 万元，增长 9.26%，主要原因是人员增加，相关人员经费、运行经费增加。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）2184.72 万元，社会保障和就业支出（类）145.15 万元，医疗卫生与计划生育支

出(类)66.97万元;年末结余分配0万元,年末结转下年0万元。

(1) 一般公共预算支出预算情况

一般公共预算支出预算合计2396.84万元,比上年执行数增加203.18万元,增长9.26%。其中:

一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项)1995.72万元,主要用于杭州市社会经济调查队在职人员工资和整个部门的日常运转支出。比上年执行数增加113.89万元,增长6.05%,主要原因是人员增加及职级晋升,相关人员运行费增加。

一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项)189万元,主要用于杭州市社会经济调查队开展各类统计调查工作项目及国情国力调查项目支出。比上年执行数增加29.81万元,增长18.73%,主要原因是2020年开展第七次人口普查工作经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)7.78万元,主要用于杭州市社会经济调查队的离退休人员各项支出。比上年执行数增加0.84万元,增长12.10%,主要原因是退休人员增加,相关经费增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)91.58万元,主要

用于杭州市社会经济调查队的离退休人员基本养老保险缴费支出。比上年执行数减少 14.54 万元，下降 13.70%，主要原因是基本养老保险缴费比例下调。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）45.79 万元，主要用于杭州市社会经济调查队的在职人员职业年金缴费支出。比上年执行数减少 2.37 万元，下降 4.92%，主要原因是在职人员职业年金缴费基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）28.62 万元，主要用于杭州市社会经济调查队职工医疗费用。比上年执行数基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员补助（项）31.48 万元，主要用于杭州市社会经济调查队职工各项医疗补助。比上年执行数基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）6.87 万元，主要用于杭州市社会经济调查队职工各项医疗补助。比上年执行增加 6.87 万元，主要是新增生育保险费缴费。

（2）政府性基金支出预算情况

政府性基金预算支出合计 0 万元。上年执行数 0 万元。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 9）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合

计 2207.84 万元，其中：

1. 工资福利支出 1809.49 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等支出。

2. 商品和服务支出 385.32 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 12.03 万元，主要包括退休费、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

4. 资本性支出 1 万元，主要包括办公设备购置（资本）等支出。

（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表 10）

财政拨款“三公”经费预算数合计 21.86 万元，与上年持平。其中：

1.因公出国（境）经费 15 万元，与上年持平。主要用于本部门人员的工作考察等公务出国（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。

2.公务接待费支出 6.86 万元，与上年持平。主要用于接待上级及其他省市兄弟单位调研等支出。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于按规定保留的 0 辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

三、预算绩效情况

1. 总体情况。2020 年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款资金 189 万元。

2. 重点项目情况。

（1）市级调查业务专项工作经费项目。

项目背景、内容：本项目经费主要用于杭州市社会经济调查队承担的 2020 年各调查项目，主要包括：“四下”单位抽样调查、特色小镇调查、民情民意调查、“最多跑一次”专项调查、“六大行动”专项调查、美丽杭州、党风廉政建设、法治杭州等大型调查项目，主要用于组织开展各类调查的调查员培训、调查用品购置等支出。

立项依据：《中华人民共和国统计法》

《市委办公厅 市政府办公厅关于印发杭州低收入农户收入倍增实施意见的通知》（市委办发〔2014〕27号）

《浙江省农业和农村工作办公室 浙江省统计局关于开展全省低收入农户增收致富统计监测工作的通知》（浙农办〔2016〕52号）

《杭州市“最多跑一次”改革专题组办公室关于印发<推进“最多跑一次”改革实现率和满意率双提升的实施方案>的通知》（杭跑改办〔2018〕18号）

《市委办公厅 市政府办公厅 关于组织开展推进“六大行动”比学赶超活动总体方案》

实施主体：杭州市社会经济调查队

预算安排：培训费 17.6 万元，举办 5 次培训，共计 12 天，培训人次 180 人；委托业务费 19.5 万元，其他商服 1.9 万元。总计 39 万元。

2020 年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州市社会经济调查队	
项目名称	市级调查业务专项工作经费项目	
项目资金	39	单位:万元
绩效目标名称	目标值	目标值设定说明
一、产出目标（数量、质量、时效）		
完成调查报告数量	20 份	当年完成调查报告数量
统计数据准确率	95%	当年实际调查准确数据数/全部调查数据数
调查工作完成率	100%	当年实际完成调查数/当年应完成调查数
完成业务培训人数	180 人	主要培训项目：“四下单位”抽样调查、特色小镇调查业务、人口抽样调查等。
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）		

市领导对调查分析报告批示数量	15	为政府决策提供可依据数据
社会各界对统计服务满意度	90%	社会各界对调查资料的发布和调查业务的咨询等方面满意程度

(2) 委托普查经费项目。

项目背景、内容：组织重大国情国力普查工作，实施市情市力调查工作；人口普查对象是指普查标准时点在我市境内的自然人以及在中华人民共和国境外但未定居的我市中国公民，不包括在我市短期停留的境外人员。主要调查人口和住户的基本情况，包括姓名、性别、年龄、民族、国籍、受教育程度、行业、职业、迁移流动、社会保障、婚姻、生育、死亡、住房情况等，为政府决策提供依据。

立项依据：《全国人口普查条例》

《全国经济普查条例》

《国务院第七次全国人口普查领导小组办公室 财政部 人力资源和社会保障部 国家统计局关于做好第七次全国人口普查经费保障工作的通知》（国人普办字〔2020〕5号）

实施主体：杭州市社会经济调查队

预算安排：四经普、七人普相关会议费 20 万元，包括 5 次会议，共计 5 天，人次约为 280 人。培训费 85 万元，包括划区绘图及建筑物编码培训 1 次，约 40 人,时间 1 天,计 1.5 万元；PDA 操作使用培训 4 期，每期约 125 人，时间 3 天，每期

计 12 万元，共计 48 万元；清查摸底数据审核培训 1 次，约 60 人，时间 2 天，计 3 万元；普查数据集中审核培训 3 期，每期约 60 人，时间 2.5 天，每期计 4 万元，共计 12 万元；事后数据质量抽查培训 1 次，约 40 人，时间 1 天，计 1.5 万元；综合试点培训 1 次，约 140 人，计 14 万元；普查汇编数据处理培训 1 次，约 40 人，时间 2 天，计 2.5 万元；第四次经济普查课题撰写培训 1 次，约 40 人，时间 2 天，计 2.5 万元。委托业务费 37.5 万元，包括：第七次全国人口普查地铁灯箱、公交车身广告宣传 20 万元，其他宣传 10.5 万元。第四次全国经济普查公报杭州日报刊登费 5 万元，先进奖牌制作费 2 万元。其他商服 7.5 万元。总计 150 万元。

2020 年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州市社会经济调查队	
项目名称	委托普查经费项目	
项目资金	150	单位:万元
绩效目标名称	目标值	目标值设定说明
一、产出目标（数量、质量、时效）		
第四次全国经济普查课题	10 篇	对四经普成果进行资料开发
第七次全国人口普查覆盖率	达标	行业规范
七人普数据质量省级审核	通过	调查结果通过省级审核
统计调查业务培训人数	825 人	主要培训项目：划区绘图及建筑物编码、综合试点业务、PDA 使用、清查摸底、普查数据集中

		审核、事后数据质量抽查等
撰写普查分析报告	1 份	
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）		
人口普查质量省级考核	先进	省级考核
居民满意度	90%	

四、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况。2020 年，本部门杭州市社会经济调查队等 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 353.17 万元，比上年同口径减少 23.46 万元，下降 6.26%，主要原因是厉行节约、压缩机关运行经费。

2. 政府采购情况。2020 年，本部门政府采购预算总额 226.67 万元，其中：政府采购货物 1 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 225.67 万元。

3. 国有资产情况。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 0 辆，单位价值 50 万元以上的通用或专用设备 0 台（套）。

2020 年部门预算安排购置公务车辆 0 辆，安排购置单位价值 50 万元以上的通用或专用设备 0 套。

四、名词解释

财政拨款收入：市级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。

事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（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。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映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、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

- 表 1. 2020 年市级部门收支预算总表
- 表 2. 2020 年市级部门收入预算总表（分科目）
- 表 3. 2020 年市级部门收入预算总表（分单位）
- 表 4. 2020 年市级部门支出预算总表（分科目）
- 表 5. 2020 年市级部门支出预算总表（分单位）
- 表 6. 2020 年市级部门财政拨款收支预算总表
- 表 7. 2020 年市级部门一般公共预算支出预算表
- 表 8. 2020 年市级部门政府性基金预算支出预算表
- 表 9. 2020 年市级部门一般公共预算基本支出预算表
- 表 10. 2020 年市级部门财政拨款“三公”经费预算表

表1： 2020年市级部门收支预算总表

部门名称： 杭州市社会经济调查队

单位： 万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项 目	预算数	项 目	预算数
财政拨款收入	2,396.84	一般公共服务支出	2,310.72
其中：一般公共预算	2,396.84	社会保障和就业支出	145.15
政府性基金预算		卫生健康支出	66.97
专户资金收入			
事业收入（不含专户资金）			
事业单位经营收入			
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
其他收入	126.00		
本年收入合计	2,522.84	本年支出合计	2,522.84
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
其他基金		其他基金	
收入总计	2,522.84	支出总计	2,522.84

表3： 2020年市级部门收入预算总表（分单位）

部门名称： 杭州市社会经济调查队

单位： 万元

科目	合计	财政拨款收入			专户资金收入	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
		小计	一般公共预算	政府性基金预算								
合计	2,522.84	2,396.84	2,396.84							126.00		
杭州市社会经济调查队	2,522.84	2,396.84	2,396.84							126.00		

表4： 2020年市级部门支出预算总表（分科目）

部门名称：杭州市社会经济调查队

单位：万元

科目	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	结转下年
合计	2,522.84	2,207.84	315.00					
一般公共服务支出	2,310.72	1,995.72	315.00					
统计信息事务	2,310.72	1,995.72	315.00					
行政运行（统计信息事务）	1,995.72	1,995.72						
统计抽样调查	315.00		315.00					
社会保障和就业支出	145.15	145.15						
行政事业单位养老支出	145.15	145.15						
行政单位离退休	7.78	7.78						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.58	91.58						
机关事业单位职业年金缴费支出	45.79	45.79						
卫生健康支出	66.97	66.97						
行政事业单位医疗	66.97	66.97						
行政单位医疗	28.62	28.62						
公务员医疗补助	31.48	31.48						
其他行政事业单位医疗支出	6.87	6.87						

表5： 2020年市级部门支出预算总表（分单位）

部门名称：杭州市社会经济调查队

单位：万元

单位	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	结转下年
合计	2,522.84	2,207.84	315.00					
杭州市社会经济调查队	2,522.84	2,207.84	315.00					

表6： 2020年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：杭州市社会经济调查队

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年财政拨款收入	2,396.84	一、本年支出合计	2,396.84
其中：一般公共预算	2,396.84	一般公共服务支出	2,184.72
政府性基金		社会保障和就业支出	145.15
		卫生健康支出	66.97
二、上年结转		二、结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
收入总计	2,396.84	支出总计	2,396.84

表7： 2020年市级部门一般公共预算支出预算表

部门名称：杭州市社会经济调查队

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
合计	2,396.84	2,207.84	189.00	
一般公共服务支出	2,184.72	1,995.72	189.00	
统计信息事务	2,184.72	1,995.72	189.00	
行政运行（统计信息事务）	1,995.72	1,995.72		
统计抽样调查	189.00		189.00	
社会保障和就业支出	145.15	145.15		
行政事业单位养老支出	145.15	145.15		
行政单位离退休	7.78	7.78		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.58	91.58		
机关事业单位职业年金缴费支出	45.79	45.79		
卫生健康支出	66.97	66.97		
行政事业单位医疗	66.97	66.97		
行政单位医疗	28.62	28.62		
公务员医疗补助	31.48	31.48		
其他行政事业单位医疗支出	6.87	6.87		

表8： 2020年市级部门政府性基金预算支出预算表

部门名称： 杭州市社会经济调查队

单位： 万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
----------	-----	------	------	-----

表9： 2020年市级部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称： 杭州市社会经济调查队

单位： 万元

经济分类科目名称	金 额
合计	2,207.84
工资福利支出	1,809.49
基本工资	236.29
津贴补贴	466.44
奖金	101.29
机关事业单位基本养老保险缴费	91.58
职业年金缴费	45.79
职工基本医疗保险缴费	28.62
公务员医疗补助缴费	31.48
其他社会保障缴费	13.01
住房公积金	134.24
医疗费	8.14
其他工资福利支出	652.61
商品和服务支出	385.32
办公费	30.39
印刷费	60.00
电费	22.26
邮电费	10.00
差旅费	20.00
因公出国（境）费用	15.00
会议费	15.00
培训费	20.00
公务接待费	6.86
劳务费	10.00
工会经费	25.02
福利费	58.18
其他交通费用	75.10
其他商品和服务支出	17.51
对个人和家庭的补助	12.03
退休费	7.72
医疗费补助	0.06
奖励金	0.25
其他对个人和家庭的补助	4.00
资本性支出	1.00
办公设备购置（资本）	1.00

表10： 2020年市级部门财政拨款“三公”经费预算表

部门名称：杭州市社会经济调查队

单位：万元

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合计	21.86	21.86
因公出国（境）费用	15.00	15.00
公务接待费	6.86	6.86
公务用车购置及运行费		
公务用车购置费		
公务用车运行维护费		