

宁夏回族自治区泾源县社会经济调查队
2020 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

泾源县社会经济调查队 2020 年部门预算——单位概况

一、主要职能

泾源县调查队在全县 4 乡 3 镇共建立各类调查点 50 个，涉及农户 1000 余户，其中农村住户、农村贫困监测、农民工监测和农户固定资产投资调查点 7 个 70 户，城镇住户 5 个 50 户，农作物播种面积和粮食产量调查点 7 个 450 户，生态移民调查点 3 个 30 户，畜禽监测调查点 8 个 156 户，分乡镇农民收入调查点 21 个 105 户。在做好常规调查的同时还承担区局、总队和地方政府布置的一些临时性调查工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁夏回族自治区社会经济调查队只有本级预算。无下级预算单位。

泾源县社会经济调查队 2020 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	106.77	一、本年支出	106.77	106.77	
（一）一般公共预算财政拨款收入	106.77	（一）一般公共服务支出	92.35	92.35	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	5.91	5.91	

		(九) 卫生健康支出	4.57	4.57	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	3.94	3.94	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	106.77	支出总计 106.77			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数 (决算数)	2020年预算数			2020年预算数与2019年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2010501	行政运行	57.06	56.35	56.35		-0.71	-1.2
2010505	专项统计业务	36.00	36.00		36.00	0	0
2080501	行政单位离退休	0	0.96	0.96		0.96	--
2080504	未归口管理的行政 单位离退休	0.74	0	0		-0.74	-100
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	4.64	4.95	4.95		0.31	6.7
2101101	行政单位医疗	1.85	2.72	2.72		0.87	47
2101103	公务员医疗补助	0.76	1.85	1.85		1.09	143.4
2210201	住房公积金	4.15	3.94	3.94		-0.21	-5.1

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		70.77	58.69	12.08
301	一、工资福利支出	57.73	57.73	
30101	基本工资	15.36	15.36	
30102	津贴补贴	16.74	16.74	
30103	奖金	9.28	9.28	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.95	4.95	
30109	职业年金缴费			
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	2.72	2.72	
30111	公务员医疗补助缴费	1.85	1.85	
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05	
30113	住房公积金	3.94	3.94	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	2.84	2.84	
302	二、商品和服务支出	12.08		12.08

30201	办公费	0.88		0.88
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.35		0.35
30208	取暖费	0.50		0.50
30209	物业管理费	1.11		1.11
30211	差旅费	1.00		1.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	0.61		0.61
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.36		0.36

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	5.00		5.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	0.96	0.96	
30301	离休费			
30302	退休费	0.60	0.60	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.36	0.36	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2019年预算数					2019年执行数（决算数）					2020年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		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	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：泾源县社会经济调查队 2019 年、2020 年均无“三公”经费支出

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数 (决算数)	2020年预算数				2020年预算数与2019年执行数 (决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
无									

备注：泾源县社会经济调查队 2019 年、2020 年均无政府性基金预算支出

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	106.77	一、行政支出	110.77
(1) 一般公共预算财政拨款收入	106.77	其中：财政拨款支出	106.77
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	4.0
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入	4.0	七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	110.77	本年支出合计	110.77

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	110.77	支出总计	110.77

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般 公共 预算 财政 拨款 收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本 级 横 向 财 政 拨 款		
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳 入 财 政 专 户 管 理 的 非 税 收 入									
110.77	106.77	106.77									4	4			

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
110.77	110.77							

涇源县社会经济调查队 2020 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于涇源县社会经济调查队 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

涇源县社会经济调查队 2020 年财政拨款收入预算 106.77 万元，其中：本年收入 106.77 万元，包括一般公共预算拨款 106.77 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 106.77 万元，包括：其中一般公共服务支出 92.35 万元、社会保障和就业支出 5.91 万元、卫生健康支出 4.57 万元、住房保障支出 3.94 万元。

二、关于涇源县社会经济调查队 2020 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

涇源县社会经济调查队 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 70.77 万元，其中：本年收入安排支出 70.77 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2019 年执行数（决算数）增加 1.57 万元，增长 2.27%。

人员经费 58.69 万元，主要包括：基本工资 15.36 万元、津贴补贴 16.74 万元、奖金 9.28 万元、机关事业单位养老保险缴费 4.95 万元、职工基本医疗保险缴费 2.72 万元、公务员医疗补助缴费 1.85 万元、其他社会保障缴费 0.05 万元、

其他工资福利支出 2.84 万元、退休费 0.60 万元、医疗费 0.36 万元、住房公积金 3.94 万元；

公用经费 12.08 万元，主要包括：办公费 0.88 万元、邮电费 0.35 万元、取暖费 0.5 万元、物业管理费 1.11 万元、差旅费 1.00 万元、会议费 2.27 万元、培训费 0.61 万元、工会经费 0.36 万元、其他交通费 5 万元。

(二) 项目支出情况说明

涇源县社会经济调查队 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 36 万元，其中：本年收入安排支出 36 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020 年预算 36 万元，与 2019 年持平。主要用于城乡一体化住户调查和生态移民监测调查项目经费。

三、关于涇源县社会经济调查队 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

涇源县社会经济调查队 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算与 2019 年持平，均为零。因为单位没有公车，平时主要负责统计调查，公务接待也没有。

四、关于涇源县社会经济调查队 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

涇源县社会经济调查队 2020 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于涇源县社会经济调查队 2020 年收支预算情况的总体说明

涇源县社会经济调查队 2020 年收入总预算 110.77 万元，其中：本年收入 110.77 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 110.77 万元，其中：本年支出 110.77 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 106.77 万元，占 96.39%；非同级财政预算拨款 4 万元，占 3.61%。

本年支出包括：行政支出 110.77 万元，占 100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020 年，涇源县社会经济调查队的机关运行经费财政拨款预算 12.08 万元，比 2020 年预算增加 1.44 万元，增长 13.5 %。主要原因是：单位人员增加。

（二）政府采购情况

2020 年，涇源县社会经济调查队政府采购预算 4 万元，其中：政府采购货物预算 4 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，涇源县社会经济调查队占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具 7.07 万元，其他资产价值 28.05 万元。

（四）预算绩效情况

涇源县社会经济调查队高度重视预算绩效编制与评价工作，围绕城乡住户、农产量、畜牧业、生态移民及贫困监测、退耕还林（草）监测、农户固定资产投资等社会经济抽样调查工作，搜集、汇总、整理调查数据等已建立的各项统计调查数据，进行了绩效评价。2020年涇源县社会经济调查队重点项目绩效评价将继续按照财政厅要求实行预算绩效评价，根据绩效评价的方法进行跟踪问效。

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

涇源县社会经济调查队 2020 年部门预算——名词解释

（一）财政拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金和购房补贴。

（五）医疗保障支出：指按照国家政策用于医疗保险及公务员医疗补助方面的开支。

