

杭州市社会经济调查队 2019 年部门预算

根据《杭州市机构改革方案》要求，原杭州市社会经济调查局更名为杭州市社会经济调查队。

目前，本部门正在根据《杭州市机构改革方案》要求，开展“三定”方案制定、机构职能调整以及资产、人员、预算划转等工作，及时将机构改革任务落实到位。

考虑到今年机构改革的特殊情况，为做好机构改革与预算编制、预算公开的有效衔接，现将经市十三届人大四次会议审议批准的部门预算予以公开。以下机构职能、预算单位构成、预算收支等事项，将根据机构改革情况，在预算执行中依法依规作相应调整和划转。

原杭州市社会经济调查局 2019 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局是市政府直属财政补助、参照公务员法管理的正局级事业单位，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，完成重大国情、国力调查任务。

（二）部门预算单位构成：本部门共有预算单位 1 家，其

中：参公事业单位 1 家。具体为杭州市社会经济调查局。

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 2311.47 万元，比上年执行数减少 81.35 万元，下降 3.4%，主要原因是上年执行数包括历年调查费等其他收入。

其中：财政拨款收入 2185.47 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 2311.47 万元，比上年执行数减少 81.35 万元，下降 3.4%，主要原因是上年执行数包括历年调查费等其他收入。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）2103.67 万元，社会保障和就业支出（类）152.46 万元，医疗卫生与计划生育支出（类）55.34 万元。

按支出用途分类：基本支出 1996.47 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 2185.47 万元，比上年执行数增加 20.24 万元，增长 0.93%，基本持平。

其中：一般公共预算拨款收入 2185.47 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 2185.47 万元，比上年执行数增加 20.24 万元，增长 0.93%，基本持平。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）1977.67 万元，社会保障和就业支出（类）152.46 万元，医疗卫生与计划生育支出（类）55.34 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 2185.47 万元，比上年执行数增加 20.24 万元，增长 0.93%，基本持平。其中：

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）1788.67 万元，主要用于杭州市社会经济调查局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 90.35 万元，增长 5.32%，主要原因是人员职级变动、人员经费安排增加。

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局开展各类统计调查工作项目及国情国力调查项目支出。比上年执行数减少71.61万元，下降27.48%，主要原因是2018年委托项目调查经费存在结余，2019年委托项目调查经费126万元使用其他资金开支。

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）4.88万元，主要用于杭州市社会经济调查局的离退休人员各项支出。比上年执行数减少2.27万元，下降31.45%，主要原因是2018年中因人员去世补发退休费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）105.41万元，主要用于杭州市社会经济调查局的离退休人员基本养老保险缴费支出。比上年执行数增加2.75万元，增长2.68%，主要原因是人员职级变动等，缴费基数提高。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）42.17万元，主要用于杭州市社会经济调查局的离退休人员职业年金缴费支出。比上年执行数增加1.11万元，增长2.7%，主要原因是人员职级变动等，缴费基数提高。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）26.35万元，主要用于杭州市社会经济调查局职

工医疗费用。比上年执行数增加 0.46 万元，增长 1.78%，预算数与上年执行数基本持平。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）28.99 万元，主要用于杭州市社会经济调查局职工各项医疗补助。比上年执行数减少 0.53 万元，下降 1.8%，预算数与上年执行数基本持平。

（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 1996.47 万元，其中：

1. 工资福利支出 1611.21 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 376.63 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 8.63 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。

（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 22 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 7 万元，与上年持平。主要用于接待其他省、市统计局调研工作等支出。

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。2019 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局承担的 2019 年各调查项目，主要包括：城市社会经济基本情况统计、四项规定企业调查、房地产价格统计、居民消费价格调查、采购经理调查、工业品出厂价格(PPI)与原材料购进价格调查、大企业集团统计监测、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》

《杭州市人民政府办公厅关于建立粮食生产统计监测调查制度的通知》（杭政办函[2009]326号）

《杭州市人民政府办公厅关于做好全市城乡住户调查一体化改革工作的通知》（杭政办函〔2012〕232号）

《浙江省扶贫办、浙江省统计局关于开展扶贫统计监测工作的通知》（浙扶贫办〔2013〕56号）

《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局

预算安排：培训费 36.6 万元，举办 8 次培训，共计 25 天，培训人次 450 人；委托业务费 19.5 万元，其他商服 2.9 万元。总计 59 万元。根据市委市政府的工作安排，2019 年我局即将

展开“六大行动”活动、“最多跑一次”活动、市委巡查工作等统计调查工作，又因原下分至区县的部分工作改由市本级承担，预计我局2019年工作量将大幅增加，故申请比上年39万元增加20万元项目资金，共计59万元。

2019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局	
项目名称	市级调查业务专项工作经费项目	
项目资金	59	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）		
数量目标：完成调查报告数量	20份	当年完成调查报告数量
质量目标：调查数据准确度	高	准确反映相关调查数据
时效目标：完成时间	1年	及时完成当年目标
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）		
社会效益目标：是领导决策参考依据度	高	为政府决策提供可依据的数据资料
满意度目标：数据使用者满意度	高	数据使用者对调查数据查询、参考的满意度

(2) 国情国力调查专项工作经费项目。

项目背景、内容：组织重大国情国力和省情省力普查工作，组织实施市情市力调查工作；全面调查我市第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，普查内容包括普查对象的基本情况、组织结构、人员工资、生产能力、财务状况、生产经营和服务活动、能源消费、研发活动、信息化建设和电子商务交易等活动。提供第四次经济普查数据，为掌握企业在我市创新体系中的地位和作用，全面调查我市第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，了解产业组织、产业结构、产业技术、产业形态的现状以及各生产要素的构成，为政府决策提供依据。

立项依据：《全国经济普查条例》

《国家统计局关于做好第四次全国经济普查经费保障相关工作的通知》（国统字[2017]144号）

《国家统计局关于开展2014年全国企业创新调查的通知》（国统字[2014]65号）

《2015年全国1%人口抽样调查方案》和《浙江省人民政府办公厅关于开展2015年1%人口抽样调查的通知》（浙政办发[2014]108号）

实施主体：杭州市社会经济调查局

预算安排：四经普相关会议费15万元，包括4次会议，共计4天，人数为260人；培训费45万元，普查数据审核培训150人3天18万元，全市普查数据处理工作培训120人2天9.6万元，个体经营户抽样调查审核评估培训130人2天10.4万元，全市普查资料编印培训80人3天7万元；其他商服70

万元（其中宣传费 62.5 万元，包括：地铁灯箱广告 15 万元，公交车身广告 15 万元，杭州日报登报费 20 万元，普查纪念品 3000 块垫板共 5 万元、3000 个水杯共 7.5 万元）。总计 130 万元。

2019 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局	
项目名称	国情国力调查专项工作经费项目	
项目资金	130	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）		
数量目标：查清全市二三产业数量	37 万	对全市二三产业单位进行摸底普查
质量目标：通过省级审核	通过	调查结果通过省级审核
时效目标：完成时间	1 年	完成时间
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）		
社会效益目标：为市领导决策提供依据	好	为全市重大决策提供依据
满意度目标：通过省级审核	通过	调查结果符合上级标准

四、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况。2019年，本部门杭州市社会经济调查局等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算376.63万元，比上年执行数增加55.49万元，增长17.28%，主要原因是人员职级变动、人员经费安排增加。

2. 政府采购情况。2019年，本部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物0万元、政府采购工程0万元、政府采购服务0万元。

3. 国有资产情况。截至2018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）。2019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 and 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. 2019 年市级部门收支预算总表

表 2. 2019 年市级部门收入预算总表（分科目）

表 3. 2019 年市级部门收入预算总表（分单位）

表 4. 2019 年市级部门支出预算总表（分科目）

表 5. 2019 年市级部门支出预算总表（分单位）

- 表 6. 2019 年市级部门财政拨款收支预算总表
- 表 7. 2019 年市级部门一般公共预算支出预算表
- 表 8. 2019 年市级部门政府性基金预算支出预算表
- 表 9. 2019 年市级部门一般公共预算基本支出预算表
- 表 10. 2019 年市级部门“三公”经费财政拨款预算表

表1： 2019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	2,185.47	一般公共服务支出	2,103.67
其中：一般公共预算	2,185.47	社会保障和就业支出	152.46
政府性基金预算		卫生健康支出	55.34
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	2,311.47	本年支出合计	2,311.47
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	2,311.47	支出总计	2,311.47

表3： 2019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	2,311.47	2,185.47	2,185.47							126.00		
杭州市社会经济调查队	2,311.47	2,185.47	2,185.47							126.00		

表4： 2019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	2,311.47	1,996.47	315.00					
一般公共服务支出	2,103.67	1,788.67	315.00					
统计信息事务	2,103.67	1,788.67	315.00					
行政运行（统计信息事务）	1,788.67	1,788.67						
统计抽样调查	315.00		315.00					
社会保障和就业支出	152.46	152.46						
行政事业单位离退休	152.46	152.46						
归口管理的行政单位离退休	4.88	4.88						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.41	105.41						
机关事业单位职业年金缴费支出	42.17	42.17						
卫生健康支出	55.34	55.34						
行政事业单位医疗	55.34	55.34						
行政单位医疗	26.35	26.35						
公务员医疗补助	28.99	28.99						

表5： 2019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	2,311.47	1,996.47	315.00					
杭州市社会经济调查队	2,311.47	1,996.47	315.00					

表6： 2019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	2,185.47	一、本年支出合计	2,185.47
其中：一般公共预算	2,185.47	一般公共服务支出	1,977.67
政府性基金		社会保障和就业支出	152.46
		卫生健康支出	55.34
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	2,185.47	支出总计	2,185.47

表7： 2019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	2,185.47	1,996.47	189.00	
一般公共服务支出	1,977.67	1,788.67	189.00	
统计信息事务	1,977.67	1,788.67	189.00	
行政运行（统计信息事务）	1,788.67	1,788.67		
统计抽样调查	189.00		189.00	
社会保障和就业支出	152.46	152.46		
行政事业单位离退休	152.46	152.46		
归口管理的行政单位离退休	4.88	4.88		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.41	105.41		
机关事业单位职业年金缴费支出	42.17	42.17		
卫生健康支出	55.34	55.34		
行政事业单位医疗	55.34	55.34		
行政单位医疗	26.35	26.35		
公务员医疗补助	28.99	28.99		

表8： 2019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
----------	-----	------	------	-----

注：杭州市社会经济调查队没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据。

表9： 2019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	1,996.47
工资福利支出	1,611.21
基本工资	203.82
津贴补贴	426.32
奖金	93.60
机关事业单位基本养老保险缴费	105.41
职业年金缴费	42.17
职工基本医疗保险缴费	26.35
公务员医疗补助缴费	28.99
其他社会保障缴费	5.85
住房公积金	124.88
医疗费	7.94
其他工资福利支出	545.88
商品和服务支出	376.63
办公费	19.92
印刷费	60.00
电费	21.84
邮电费	10.00
差旅费	35.00
因公出国（境）费用	15.00
会议费	15.00
培训费	22.00
公务接待费	7.00
劳务费	10.00
工会经费	23.41
福利费	54.20
其他交通费用	71.91
其他商品和服务支出	11.35
对个人和家庭的补助	8.63
退休费	4.82
医疗费	0.06
奖励金	0.25
其他对个人和家庭的补助支出	3.50

表10： 2019年市级部门“三公”经费财政拨款预算表

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	22.00	22.00
因公出国（境）费用	15.00	15.00
公务接待费	7.00	7.00
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		