

杭州市社会经济调查队

(部门)

2024 年度部门预算

目录

一、部门概况

(一) 主要职能 (1)

(二) 机构设置情况 (1)

二、2024 年杭州市社会经济调查队部门预算安排情况说明

(一) 收支预算情况的总体说明 (2)

(二) 收入预算情况说明 (2)

(三) 支出预算情况说明 (2)

(四) 财政拨款收支预算情况的总体说明 (3)

(五) 一般公共预算当年拨款情况说明 (3)

(六) 一般公共预算基本支出情况说明 (5)

(七) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明 ... (5)

(八) 政府性基金预算支出情况说明 (7)

(九) 国有资本经营预算支出情况说明 (7)

(十) 其他重要事项的情况说明 (7)

三、名词解释

四、2024 年杭州市社会经济调查队预算公开表

一、部门概况

（一）主要职能

1、负责全市统计基本单位名录库的建设、维护与管理。承担全市联网直报调查单位的申报审核与管理工作。

2、组织实施人口、经济和农业等重大国情国力、市情市力普查，承担普查数据发布和资料开发应用工作。

3、组织实施全市农业农村、规模以下工业、人口和就业、新经济等统计调查。

4、组织实施市委、市政府重大决策部署的统计监测和经济社会重大问题专项调查。

5、负责全市社情民意调查工作。

6、组织开展统计调查数据质量审核、管控和评估工作。

7、指导协调全市地方统计调查工作。

8、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

从预算单位构成看，杭州市社会经济调查队部门预算包括：杭州市社会经济调查队本级预算（参公单位）。

二、2024年杭州市社会经济调查队部门预算安排情况说明

（一）收支预算情况的总体说明（详见表1-3）

按照综合预算的原则，杭州市社会经济调查队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、

年终结转结余。杭州市社会经济调查队 2024 年收支总预算 2,662.69 万元。

（二）收入预算情况说明（详见表 1-3）

2024 年收入预算 2,662.69 万元，比上年执行数增加 69.43 万元，增长 2.68%，主要原因是较上年公用经费开支增加。

其中：一般公共预算拨款收入 2,662.69 万元，占 100%。

（三）支出预算情况说明（详见表 1-3）

2024 年支出预算 2,662.69 万元，比上年执行数增加 69.43 万元，增长 2.68%，主要原因是较上年公用经费开支增加。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 2,324.98 万元，社会保障和就业支出 246.78 万元，卫生健康支出 90.93 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1,965.99 万元，占 73.83%；日常公用支出 360.70 万元，占 13.55%；项目支出 336.00 万元，占 12.62%。

年终结转结余 0 万元。

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明（详见表 4）

2024 年财政拨款收支总预算 2,662.69 万元。**收入包括：**一般公共预算 2,662.69 万元。**支出包括：**一般公共服务支出 2,324.98 万元、社会保障和就业支出 246.78 万元、卫生健康支出 90.93 万元。

（五）一般公共预算当年拨款情况说明（详见表 5）

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年一般公共预算当年拨款2,662.69万元，比上年执行数增加135.90万元，增长5.38%，主要原因是新增在职人员。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）支出2,324.98万元，占87.32%；社会保障和就业支出（类）支出246.78万元，占9.27%；卫生健康支出（类）支出90.93万元，占3.41%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）预算为1,988.98万元，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方面的支出。比上年执行数增加182.56万元，增长10.11%，主要原因是人员职级晋升，相关人员运行费增加。

（2）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）预算为167.00万元，主要用于杭州市社会经济调查队开展国情国力调查项目方面的支出。比上年执行数减少90.55万元，下降35.16%，主要原因是上年为第五次全国经济普查大年，本年按需减少经费安排。

（3）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）预算为169.00万元，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方面的支出。比上年执行数增加91.77万元，增长118.82%，主要原因是新增2个调查项目。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）行政单位离退休（项）预算为 17.07 万元，主要用于杭州市社会经济调查队的离退休人员方面的支出。比上年执行数增加 6.08 万元，增长 55.28%，主要原因是新增退休人员。

（5）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）预算为 153.14 万元，主要用于杭州市社会经济调查队的在职人员基本养老保险缴费方面的支出。比上年执行数减少 51.22 万元，下降 25.07%，主要原因是缴费基数调整。

（6）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）预算为 76.57 万元，主要用于杭州市社会经济调查队工作人员职业年金方面的支出。比上年执行数减少 25.59 万元，下降 25.05%，主要原因是缴费基数调整。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算为 90.93 万元，主要用于杭州市社会经济调查队按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险方面的支出。比上年执行数增加 22.86 万元，增长 33.58%，主要原因是缴费基数调整。

（六）一般公共预算基本支出情况说明（详见表 6）

2024 年一般公共预算基本支出 2,326.69 万元，其中：

人员经费 1,965.99 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 360.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）一般公共预算“三公”经费预算情况说明（详见表 7）

2024 年优化调整市本级因公出国（境）费用预算管理新模式：年初各部门不编制因公出国（境）费用预算，各部门因公出国（境）费用年初预算均为“0”；年度执行中，根据实际工作需要和因公出国（境）计划审批情况，各部门相应调增因公出国（境）费用预算。

2024 年“三公”经费预算数为 5.60 万元，比上年预算数减少 10 万元，下降 64.1%；剔除因公出国（境）费用预算管理新模式优化调整不可比因素后，同口径与上年持平。具体如下：

1. 因公出国（境）费用：安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年预算数减少 10 万元，下降 100%。主要用于机关及下属预算单位人员的于机关及下属预算单位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。减少的主要原因是因公出国（境）费用预算管理新模式进行优化调整。

2. 公务接待费：安排公务接待费预算 5.60 万元，与上年持

平。主要原因是根据年度工作计划安排，预计公务接待费支出与上年一致。

3. 公务用车购置及运行维护费：安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年预算数持平，主要原因是 2024 年未安排公务用车购置及运行维护费。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，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，主要原因是 2024 年未安排公务用车运行维护费。

（八）政府性基金预算支出情况说明（详见表 8）

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）国有资本经营预算支出情况说明（详见表 9）

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2024 年，本部门杭州市社会经济调查队等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 360.7 万元，比上年预算增加 3 万元，与上年基本持平。

2. 政府采购情况

2024 年本部门政府采购预算总额 131.78 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 131.78 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆和其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明（详见表 11）

2024 年本部门其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 336.00 万元，一级项目 3 个。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：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。

4. 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。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 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。

7. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 经营支出：指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。

10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

12. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：该科目反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：该科目反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

14. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：该科目反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：该科目反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

16. 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）：该科目反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17. 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）：该科目反映机关

事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：该科目反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

四、2024 年杭州市社会经济调查队预算公开表

表 1. 2024 年市级部门收支预算总表

表 2. 2024 年市级部门收入预算总表

表 3. 2024 年市级部门支出预算总表

表 4. 2024 年市级部门财政拨款收支预算总表

表 5. 2024 年市级部门一般公共预算支出预算表

表 6. 2024 年市级部门一般公共预算基本支出预算表

表 7. 2024 年市级部门一般公共预算“三公”经费预算表

表 8. 2024 年市级部门政府性基金预算支出预算表

表 9. 2024 年市级部门国有资本经营预算支出预算表

表 10. 2024 年市级部门项目支出预算表

表 11. 2024 年市级部门项目支出绩效表

表1： 2024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(部门汇总)

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、财政拨款收入	2,662.69	一般公共服务支出	2,324.98
其中：一般公共预算	2,662.69	社会保障和就业支出	246.78
政府性基金预算		卫生健康支出	90.93
国有资本经营预算			
二、财政专户管理资金			
三、事业收入（不含专户资金）			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	2,662.69	本年支出合计	2,662.69
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,662.69	支出总计	2,662.69

表3： 2024年市级部门支出预算总表

部门名称： 杭州市社会经济调查队(部门汇总)

单位： 万元

科目	合计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
		人员支出	公用经费				
支出合计	2,662.69	1,965.99	360.70	336.00			
一般公共服务支出	2,324.98	1,628.28	360.70	336.00			
统计信息事务	2,324.98	1,628.28	360.70	336.00			
行政运行	1,988.98	1,628.28	360.70				
专项普查活动	167.00			167.00			
统计抽样调查	169.00			169.00			
社会保障和就业支出	246.78	246.78					
行政事业单位养老支出	246.78	246.78					
行政单位离退休	17.07	17.07					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.14	153.14					
机关事业单位职业年金缴费支出	76.57	76.57					
卫生健康支出	90.93	90.93					
行政事业单位医疗	90.93	90.93					
行政单位医疗	90.93	90.93					

表4： 2024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(部门汇总)

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	2,662.69	一、本年支出合计	2,662.69
其中：一般公共预算	2,662.69	一般公共服务支出	2,324.98
政府性基金预算		社会保障和就业支出	246.78
国有资本经营预算		卫生健康支出	90.93
二、上年结转		二、年终结转结余	
收入总计	2,662.69	支出总计	2,662.69

表5： 2024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(部门汇总)

单位： 万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	2,662.69	2,326.69	1,965.99	360.70	336.00
一般公共服务支出	2,324.98	1,988.98	1,628.28	360.70	336.00
统计信息事务	2,324.98	1,988.98	1,628.28	360.70	336.00
行政运行	1,988.98	1,988.98	1,628.28	360.70	
专项普查活动	167.00				167.00
统计抽样调查	169.00				169.00
社会保障和就业支出	246.78	246.78	246.78		
行政事业单位养老支出	246.78	246.78	246.78		
行政单位离退休	17.07	17.07	17.07		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.14	153.14	153.14		
机关事业单位职业年金缴费支出	76.57	76.57	76.57		
卫生健康支出	90.93	90.93	90.93		
行政事业单位医疗	90.93	90.93	90.93		
行政单位医疗	90.93	90.93	90.93		

表6： 2024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(部门汇总)

单位：万元

经济分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
合计	2,326.69	1,965.99	360.70
工资福利支出	1,947.92	1,947.92	
基本工资	262.65	262.65	
津贴补贴	473.87	473.87	
奖金	526.84	526.84	
机关事业单位基本养老保险缴费	153.14	153.14	
职业年金缴费	76.57	76.57	
职工基本医疗保险缴费	90.93	90.93	
其他社会保障缴费	11.00	11.00	
住房公积金	151.47	151.47	
医疗费	5.56	5.56	
其他工资福利支出	195.89	195.89	
商品和服务支出	355.70		355.70
办公费	19.05		19.05
印刷费	12.00		12.00
咨询费	9.50		9.50
电费	18.90		18.90
邮电费	2.00		2.00
差旅费	22.58		22.58
会议费	10.00		10.00
培训费	20.00		20.00
公务接待费	5.60		5.60
劳务费	5.00		5.00
委托业务费	25.00		25.00
工会经费	27.49		27.49
福利费	68.83		68.83
其他交通费用	76.65		76.65
其他商品和服务支出	33.10		33.10
对个人和家庭的补助	18.07	18.07	
退休费	17.07	17.07	
其他对个人和家庭的补助	1.00	1.00	
资本性支出	5.00		5.00
办公设备购置	5.00		5.00

表7： 2024年市级部门一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：杭州市社会经济调查队(部门汇总)

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	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
合计	5.60		5.60			
杭州市社会经济调查队	5.60		5.60			

表8： 2024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(部门汇总)

单位： 万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出

注： 本部门没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据

表9： 2024年市级部门国有资本经营预算支出预算表

部门名称： 杭州市社会经济调查队(部门汇总)

单位： 万元

功能分类科目名称	合计	项目支出

注： 本部门没有国有资本经营预算拨款安排，故本表无数据

表10： 2024年市级部门项目支出预算表

部门名称： 杭州市社会经济调查队(部门汇总)

单位： 万元

单位名称	一级项目名称	总计	资金来源				
			财政拨款收入			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算		
	合计	336.00	336.00				
杭州市社会经济调查队	抽样统计调查	97.00	97.00				
杭州市社会经济调查队	日常保障运行	72.00	72.00				
杭州市社会经济调查队	委托普查	167.00	167.00				

表11： 2024年市级部门项目支出绩效表

部门名称： 杭州市社会经济调查队(部门汇总)

单位： 万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
	合计	336.00	
杭州市社会经济调查队	抽样统计调查	97.00	完成上级统计部门布置的调查， 市委市政府领导要求开展的调查， 市直部门委托开展的调查， 围绕市委市政府中心工作和民生热点问题开展的自主选题调查， 为市委市政府决策提供依据
杭州市社会经济调查队	日常保障运行	72.00	对我市经济社会发展情况进行监测分析评价； 围绕高质量发展和高水平全面建成小康社会， 撰写统计信息分析和社会发展评价报告。大力开展统计法治宣传， 有效进行统计监督， 提高统计数据质量， 维护政府统计公信力。通过一系列工作， 大力宣传杭州经济社会发展成果， 为常委政府决策提供可靠依据， 为社会公众提供统计产品。
杭州市社会经济调查队	委托普查	167.00	摸清我国经济社会发展“家底”， 全面了解新时期经济运行状况和经济社会发展新变化、 新特征， 深化统计现代化改革， 更加有效发挥统计监督职能作用