

重庆两江新区社会经济调查中心 2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1. 开展统计调查工作。主要包括收集、整理国民经济核算、社会发展等统计数据，开展经济社会发展情况专项调查及快速反应调查，协调有关部门开展各类周期性普查，参与重大国情国力普查任务。

2. 开展统计调查制度、方法研究。主要包括开展统计抽样调查制度方法研究和调查分析研究。

3. 提供统计调查信息化建设技术服务。主要包括为统计调查信息网络系统和统计数据库的建设管理提供服务。

4. 开展企业（行业）调研，经济分析、预测，发展问题研究等决策咨询服务。

5. 开展统计法律、法规的宣传教育工作。

（二）单位构成

重庆两江新区社会经济调查中心综合科、统计调查科、统计执法科3个职能科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数682.07万元，其中：一般公共预算拨款682.07万元，无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算收入，无财政专户管理资金，无事业收入资金，无上级补助收入资金，无附属单位上缴收入资

金，无事业单位经营收入资金，无其他收入。收入较2023年减少86.89万元，主要是人员减少及两江新区政务信息资源共享平台建设及运维项目减少。

（二）支出预算：2024年年初预算数682.07万元，其中：一般公共服务支出547.13万元，社会保障和就业支出54万元，卫生健康支出31.86万元，住房保障支出49.08万元。支出预算较2023年减少86.89万元，主要是人员减少及两江新区政务信息资源共享平台建设及运维项目减少。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入682.07万元，一般公共预算财政拨款支出682.07万元，比2023年减少86.89万元。其中：基本支出586.97万元，比2023年减少70.99万元，主要原因是人员减少及政策性调资。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出95.09万元，比2023年减少15.91万元，主要原因是两江新区政务信息资源共享平台建设及运维项目减少。主要用于居民住户调查及非在编人员费用等重点工作。

重庆两江新区社会经济调查中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

重庆两江新区社会经济调查中心2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，与2023年相同。其中：无因公出国（境）费用，无公务接待费，无公务用车运行维护费，无公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费72.51万元，比2023年减少15.48万元。主要原因是人员减少及政策性调减。主要用于办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

(二) 政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：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0万元； 其中一般公共预算拨款政府采购0万元： 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0万元。

(三) 绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款95.09万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆 1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三) 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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；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。

公开联系人：李彦栋 联系方式：023-63111980

- 附件：
1. 2024年财政拨款收支总表
 2. 2024年一般公共预算财政拨款支出预算表
 3. 2024年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
 4. 2024年一般公共预算“三公”经费支出表
 5. 2024年政府性基金预算支出表
 6. 2024年国有资本经营预算支出表
 7. 2024年部门收支总表
 8. 2024年部门收入总表
 9. 2024年部门支出总表

10. 2024年政府采购预算明细表

11. 2024年部门整体绩效目标表

12. 2024年部门项目绩效目标表

附件1

财政拨款收支总表

部门名称：重庆两江新区社会经济调查中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	682.07	一、本年支出	682.07	682.07		
一般公共预算资金	682.07	一般公共服务支出	547.13	547.13		
政府性基金预算资金		外交支出				
国有资本经营预算资金		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	54.00	54.00		
		卫生健康支出	31.86	31.86		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				

		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	49.08	49.08		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	682.07	支出合计	682.07	682.07		

附件2

一般公共预算财政拨款支出预算表

部门名称：重庆两江新区社会经济调查中心

单位：万元

功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	682.07	586.97	95.09
201	一般公共服务支出	547.13	452.04	95.09
20104	发展与改革事务	224.00	224.00	
2010401	行政运行	224.00	224.00	
20105	统计信息事务	323.13	228.04	95.09
2010501	行政运行	308.19	228.04	80.15
2010502	一般行政管理事务	14.94		14.94
208	社会保障和就业支出	54.00	54.00	
20805	行政事业单位养老支出	54.00	54.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.00	36.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	
210	卫生健康支出	31.86	31.86	
21011	行政事业单位医疗	31.86	31.86	
2101101	行政单位医疗	29.30	29.30	
2101103	公务员医疗补助	2.56	2.56	
221	住房保障支出	49.08	49.08	
22102	住房改革支出	49.08	49.08	
2210201	住房公积金	45.09	45.09	
2210203	购房补贴	3.98	3.98	

附件3

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

部门名称：重庆两江新区社会经济调查中心

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
	合计	586.97	514.47	72.51
301	工资福利支出	514.45	514.45	
30101	基本工资	75.15	75.15	
30102	津贴补贴	74.35	74.35	
30103	奖金	230.26	230.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.00	36.00	
30109	职业年金缴费	18.00	18.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.50	22.50	
30111	公务员医疗补助缴费	2.56	2.56	
30112	其他社会保障缴费	0.67	0.67	
30113	住房公积金	45.09	45.09	
30114	医疗费	6.80	6.80	
30199	其他工资福利支出	3.07	3.07	
302	商品和服务支出	72.51		72.51
30201	办公费	28.61		28.61
30204	手续费	0.20		0.20
30207	邮电费	7.58		7.58
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	2.28		2.28
30227	委托业务费	4.00		4.00
30228	工会经费	3.04		3.04
30229	福利费	4.55		4.55
30239	其他交通费用	12.95		12.95
30299	其他商品和服务支出	6.30		6.30
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
30309	奖励金	0.01	0.01	

附件4

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：重庆两江新区社会经济调查中心

单位：万元

2024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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本单位无该项支出，故此表无数据。

附件5

政府性基金预算支出表

部门名称：重庆两江新区社会经济调查中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出

注：本单位无该项收支，故此表无数据。

附件6

国有资本经营预算支出预算表

部门名称：重庆两江新区社会经济调查中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算财政拨款支出预算表		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无该项收支，故此表无数据。

附件7

部门收支总表

部门名称：重庆两江新区社会经济调查中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	682.07	合计	682.07
一般公共预算资金	682.07	一般公共服务支出	547.13
政府性基金预算资金		外交支出	
国有资本经营预算资金		国防支出	
财政专户管理资金		公共安全支出	
事业收入资金		教育支出	
事业单位经营收入资金		科学技术支出	
其他收入资金		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	54.00
		卫生健康支出	31.86
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	49.08
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		其他支出	

附件8

部门收入总表

部门名称：重庆两江新区社会经济调查中心

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	事业收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
	合计	682.07	682.07								
201	一般公共服务支出	547.13	547.13								
20104	发展与改革事务	224.00	224.00								
2010401	行政运行	224.00	224.00								
20105	统计信息事务	323.13	323.13								
2010501	行政运行	308.19	308.19								
2010502	一般行政管理事务	14.94	14.94								
208	社会保障和就业支出	54.00	54.00								
20805	行政事业单位养老支出	54.00	54.00								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.00	36.00								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00								
210	卫生健康支出	31.86	31.86								
21011	行政事业单位医疗	31.86	31.86								
2101101	行政单位医疗	29.30	29.30								
2101103	公务员医疗补助	2.56	2.56								
221	住房保障支出	49.08	49.08								
22102	住房改革支出	49.08	49.08								
2210201	住房公积金	45.09	45.09								
2210203	购房补贴	3.98	3.98								

附件9

部门支出总表

部门名称：重庆两江新区社会经济调查中心

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	682.07	586.97	95.09
201	一般公共服务支出	547.13	452.04	95.09
20104	发展与改革事务	224.00	224.00	
2010401	行政运行	224.00	224.00	
20105	统计信息事务	323.13	228.04	95.09
2010501	行政运行	308.19	228.04	80.15
2010502	一般行政管理事务	14.94		14.94
208	社会保障和就业支出	54.00	54.00	
20805	行政事业单位养老支出	54.00	54.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.00	36.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	
210	卫生健康支出	31.86	31.86	
21011	行政事业单位医疗	31.86	31.86	
2101101	行政单位医疗	29.30	29.30	
2101103	公务员医疗补助	2.56	2.56	
221	住房保障支出	49.08	49.08	
22102	住房改革支出	49.08	49.08	
2210201	住房公积金	45.09	45.09	
2210203	购房补贴	3.98	3.98	

附件10

政府采购预算明细表

部门名称：重庆两江新区社会经济调查中心

单位：万元

项目编号	项目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入

注：本单位无该项收支，故此表无数据。

附件11

部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	311-重庆两江新区社会经济调查中心		部门支出预算数	682.07	
当年整体绩效目标	<p>(一)开展统计调查工作。主要包括收集、整理国民经济核算、社会发展等统计数据,开展经济社会发展情况专项调查及快速反应调查,协调有关部门开展各类周期性普查,参与重大国情国力普查任务。</p> <p>(二)开展统计调查制度、方法研究。主要包括开展统计抽样调查制度方法研究和调查分析研究。</p> <p>(三)开展企业(行业)调研,经济分析、预测,发展问题研究等决策咨询服务。</p> <p>(四)开展统计法律、法规的宣传教育工作。</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	按时完成居民住户调查60户	20	户	≧	60
	决算公开及时性	20		定性	及时公开
	服务对象满意度	20	%	≧	90
	全年预算执行率	20	%	≧	90
项目支出严格控制在预算范围内	20		定性	不新增预算项目	

附件12

2024年项目资金绩效目标表

编制单位： 311001-重庆两江新区社会经济调查中心（本级）

单位：万元

项目名称	50019123T000003440401-社调中心非在编人员经费		业务主管部门	311-重庆两江新区社会经济调查中心			
当年预算（万元）	88.60		本级支出（万元）	88.60			
			上级补助（万元）	0.00			
项目概述	为满足各科室业务工作顺利推进的需要，非在编人员是必要的补充。现有在岗人员9人，非在编人员用于从事单位统计、投资、安全、综合内勤及党务等业务板块工作。2024年项目涉及的费用包括派遣人员工资、社保（五险）费、公积金、平时及年度考核、人力资源管理费。						
立项依据	按两江新区管委会《关于进一步加强行政事业单位聘用人员管理工作的通知》（渝两江党发〔2018〕32号）、《关于印发〈两江新区党工委管委会机关和直属事业单位劳务派遣人员管理实施细则（试行）〉的通知》（渝两江党发〔2018〕33号）有关政策，根据组织人事部核定的人员员额标准，需支付劳务派遣人员工资薪酬、平时考核奖励、年度考核奖励等费用，以及劳务派遣人员养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险费用和住房公积金等由单位承担的费用，并支付劳务派遣单位管理费。以上费用纳入财政预算，由新区财政局负责预算安排。						
当年绩效目标	协助社会经济调查中心开展各项工作；企业和社会公众对非在编人员服务工作满意度达到95%以上。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	产出指标	效果指标	企业和社会公众对非在编人员服务工作满意度	20	%	≥	95
	满意度指标	满意度指标	用人单位满意度	10	%	≥	95
	成本指标	经济成本指标	劳务派遣人员年度用工总成本	20	万元	≤	88.6
	产出指标	质量指标	及时完成用人单位安排的各项工作。	20		定性	
	效益指标	社会效益指标	协助社会经济调查中心更好的开展工作。	20		定性	