**内蒙古自治区包头市昆都仑区城乡社会经 济调查队2020年度决算公开报告**

**目录**

**第一部分 部门基本情况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 2020年度部门决算情况说明**

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

**第三部分 名词解释**

**第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

**第五部分 部门决算公开表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

**第一部分 部门基本情况**

一、部门职责

**主要职责如下：**

贯彻执行自治区统计局、包头市统计局及上级调查队

制定的统计调查方法制度，组织实施城乡一体化调查、城

镇住户调查、农牧民纯收入调查、价格调查、农牧业生产

情况调查和其他各种专项调查等城乡社会经济调查方案。

准确、及时、系统地搜集、整理和编印城市社会经济调查

资料。开展对城乡社会经济问题的分析研究和快速调查，

向各级党政领导和社会公众提供统计调查资料和信息。负

责调查人员的业务培训。完成上级调查队、昆区区委、区

政府和统计局交办的其他统计调查和分析研究工作。

1. 机构设置

参照公务员法管理的事业单位为 1 家，为包头市昆都

仑区城乡社会经济调查队。

昆都仑区城乡社会经济调查队有编制 33 个，在岗人员 31

人。

1. 本单位内设0个部门： （只有人口就业股、住户调查股、农牧业股、民意调查中心四个科室）。

（二）本单位下设独立预算单位共有1家，其中 财政拨款的行政单位0家 ；参照公务员法管理的事业单位为1家； 全额预算管理的事业单位为0家；差额预算管理的事业单位为0家；自收自支单位为0家 。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 本年度纳入部门决算范围单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 包头市昆都仑区城乡社会经济调查队 | 行政 |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

1. 人员情况

本单位共有编制33人，其中行政编24人，事业编9人；实有人数31人，其中在职31人，退休0人。

**第二部分 2020年度部门决算情况说明**

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年度收入年初预算432.55万元，决算398.26万元，决算比预算减少34.29万元，主要原因是：项目压缩开支 ；其中财政拨款年初预算432.55万元，决算383.66万元，决算比预算减少48.89万元，主要原因是：项目压缩开支 。支出年初预算432.55万元，决算395.61万元，决算比预算减少36.94万元，主要原因是：厉行节约，减少支出 ；其中财政拨款年初预算432.55万元，决算383.25万元，决算比预算减少49.3万元，主要原因是：项目压缩开支。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计464.67万元，其中：本年收入合计398.26万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余81.04万元；支出总计395.61万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余83.69万元。与2019年度相比，收入总计减少30.21万元，降低6.1%；支出总计减少18.03万元，降低4.33%。主要原因：一是厉行节约，减少支出 ；二是项目压缩开支。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计398.26万元，其中：财政拨款收入383.66万元，占96.33%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入14.60万元，占3.67%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计395.61万元，其中：基本支出358.63万元，占90.65%；项目支出36.98万元，占9.35%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计383.66万元，其中：年初结转和结余36.98万元；支出总计383.25万元，其中：年末结转和结余37.38万元。与2019年度相比，收入减少20.5万元，下降4.9%；支出减少18.03万元，下降4.36%。主要原因：一是厉行节约，减少支出 ；二是项目压缩开支。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计383.25万元，其中：基本支出346.3万元，占90.36%；项目支出36.98万元，占9.64%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出345.61万元，其中：人员经费327.67万元，主要包括：基本工资98.91万元，津贴补贴100.81万元，机关事业单位基本养老保险费 34.64万元、住房公积金23.77万元、职工基本医疗保险缴费 14.7 万元，公务员医疗补助缴费3万元，其他社会保障缴费 0.71 万元，较上年减少 23.81万元，主要原因是：人员较上年相比本年涉及社会保险调标；公用经费17.94万元，主要包括：办公费 1.75万元、培训费 0.09 万元、公务用车运行维护费0.98万元、其他交通费用 12.66 万元，较上年减少 3.19 万元，主要原因是：一是缩减“三公”经费的支出；二是节约开支。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为1.3万元，支出决算为0.98万元，完成预算的75.38%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为1.00万元，支出决算为0.98万元，完成预算的98.00%；公务接待费预算为0.3万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是严格压缩三公经费的支出； 二是严格杜绝不必要经费的支出。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出0.98万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.98万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

**因公出国（境）费支出**0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要全年无因公出国（境）团组。较上年增加（减少）0.00万元，主要全年无因公出国（境）团组。

**公务用车购置及运行维护费支出**0.98万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，无支出，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，主要原因是无购置。公务用车运行维护费支出0.98万元，用于车辆的保险、修理、加油等支出，车均运维费0.98万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.31万元，主要原因是业务量加大，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

**公务接待费支出**0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要无国内公务接待。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要无国（境）外接待。较上年增加=0.00万元，主要原因是无接待。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金36.98万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“城乡一体化调查专项 ”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出36.98万元，政府性基金支出0万元。其中，对“ 城乡一体化调查专项 ”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目除培训辅调员等培训未完成外，其他各项产出指标均已基本完成。发现的问题及原因：年初绩效目标设定与年度计划安排未对应造成目标略超完成，年初绩效目标未结合项目当年工作量设定。对绩效工作了解不够深入，对单位绩效不够重视，主动性、参与性、积极性需要进一步提高。改进措施：科学设置绩效目标及指标。设置目标时，充分考量相关影响因素，强化事前准备工作，完善指标体系建设。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映“城乡一体化调查专项 ”等1个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共1个项目的绩效自评结果。

1. 城乡一体化专项调查项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为35万元，执行数为36.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：除培训辅调员等培训未完成外，其他各项产出指标均已基本完成。发现的主要问题及原因：年初绩效目标设定与年度计划安排未对应造成目标略超完成，年初绩效目标未结合项目当年工作量设定。对绩效工作了解不够深入，对单位绩效不够重视，主动性、参与性、积极性需要进一步提高。下一步改进措施：：科学设置绩效目标及指标。设置目标时，充分考量相关影响因素，强化事前准备工作，完善指标体系建设。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| **（ 2020 年度）** |
| **项目名称** | 城乡一体化专项调查 | **项目负责人及电话** | 邢誉亭2836808 |
| **主管部门** | 包头市昆都仑区城乡社会经济调查队 | **实施单位** | 包头市昆都仑区城乡社会经济调查队 |
| **项目预算执行情况 （万元）** |  | **全年预算数（A）** | **全年执行数（B）** | **分值** | **执行率（B/A)** | **得分** |
|   | **年度资金总额：** | 35 | 35 | **10** | **100** | **10** |
|  | **其中：财政拨款** | 35  | 35 | **-** |  | **-** |
|  | **其他资金** | 1.98 |  | **-** |  | **-** |
| **年度总体目标完成情况** | **预期目标** | **目标实际完成情况** |
|  | 通过完成对城乡统一的一体化住户调查《住户收支与生活状况调查》，并据此获得居民有关数据，以此了解我区城镇居民收入、消费及其他生活状况，为政策的制定提供数据支撑。 | 通过完成对城乡统一的一体化住户调查《住户收支与生活状况调查》，并据此获得居民有关数据，以此了解我区城镇居民收入、消费及其他生活状 况，为政策的制定提供数据支撑。 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **预期指标值** | **实际完成指标值** | **得分** | **未完成原因及拟采取的改进措施** |
|  | **产出指标 (50分)** | **数量指标** | 培训次数 | 5 | 5 | 3 | 3 |   |
| 补助居民户数数量 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |
|  |  | **质量指标** | 补助发放率 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
|  |  | **时效指标** | 计划期内补贴发放完成率 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
|  |  | **成本指标** | 户均补贴资金 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |
|  | **(30分) 效益指标** | **经济效益指标** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **社会效益指标** | 有效增加记账记账积极性，以此保障数据真实准确性 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
|  |  | **生态效益指标** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **可持续影响指标** | 了解我区城镇居民收入、消费及其他生活状况，为政策的制定提供数据支撑 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |
|  | **满意度指标(10分)** | **服务对象满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 10 | 10 | 10 | 10 |   |
| **总分** | **100** |  | 98 |  |

**（三）部门评价项目绩效评价结果。**

**以“城乡一体化专项调查”项目为例，该项目绩效评价综合得分为98分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。**

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出17.94万元，包括：办公费1.75万元、公务用车运行维护费0.98万元、其他交通费12.66万元。比2019年减少3.19万元，降低15.1%。主要原因是：开展数据核查。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计8.89万元，其中：政府采购货物支出3.37万元，比2019年增加2.24万元，增长198.23%，主要原因是：较上年相比购买办公设备支出增加；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无此项采购；政府采购服务支出5.52万元，比2019年增加5.06元，增长1100%，主要原因是：项目劳务增加。授予中小企业合同金额8.89万元，占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额8.89万元，占政府采购支出合同总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要用于：无;主要领导干部用车0辆，主要用于：无;机要通信用车1辆，主要用于用于专业人员下企业核查数据;应急保障用车0辆，主要用于：无;执法执勤用车0辆,主要用于：无；特种专业技术用车0辆,主要用于：无；离退休干部用车0辆,主要用于：无；其他用车0辆，主要是用于无。单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是无，比2019年增加0.00台（套），主要原因是无;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是无，比2019年增加0.00台（套），主要原因是无。

**第三部分 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：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取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）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。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指用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。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：徐秀英 联系电话：0472-2836804