



贵州省贫困监测调查管理办公室 2020年度部门预算及“三公”经费预算公开 说明

目 录

一、部门概况	3
(一) 部门主要职能	3
(二) 部门预算单位构成	3
(三) 部门人员构成	4
二、部门预算公开报表	4
(一) 部门收支预算总表	5
(二) 部门收入总表	6
(三) 部门支出总表	7
(四) 财政拨款收支总表	8
(五) 一般公共预算支出表	9
(六) 一般公共预算基本支出表	10
(七) 一般公共预算“三公”经费支出表	11
(八) 政府性基金预算支出表	11
三、部门预算安排情况说明	12
(一) 部门收支预算总体情况	12
(二) 部门收入预算总体情况	12

(三) 部门支出预算总体情况	-----	12
(四) 财政拨款收支预算总体情况	-----	13
(五) 一般公共预算支出情况	-----	13
(六) 一般公共预算基本支出情况	-----	13
(七) 一般公共预算“三公”经费支出情况	-----	13
四、其他重要事项说明	-----	14
(一) 机关运行经费说明	-----	14
(二) 政府采购服务支出	-----	14
(三) 国有资产占有使用情况	-----	14
(四) 预算绩效管理情况	-----	14
(五) 项目支出安排情况说明	-----	15
(六) 国有资本经营预算	-----	15
五、部分专有名词解释	-----	15

一、部门概况

(一) 部门主要职能

1. 为政府决策及社会需求提供国家统计局驻黔调查队所在县贫困乡镇农村社会经济调查信息，主要承担全省贫困乡镇农村居民收入、消费、生产、积累和社会活动情况的调查工作，研究贫困乡镇农村居民收入和生活质量变化，满足党委、政府研究制定农村经济政策的需要。

2. 组织参与常规统计调查、专项调查、快速反应制度调查、重大经济社会问题调查、经济分析研究、统计信息咨询服务等。

(二) 部门预算单位构成

1. 贵州省贫困监测调查管理办公室是经省人民政府同意，省财政厅、省编办、省统计局、国家统计局贵州调查总队批准设立的正县级全额拨款事业单位。批准设立时间：2011年11月，批准文号：省编办发〔2011〕437号，主管部门：国家统计局贵州调查总队。

2. 共有内设机构34个，具体为综合业务科、专项调查科、派驻清镇调查队、派驻花溪调查队、派驻赤水调查队、派驻遵义县调查队、派驻桐梓调查队、派驻正安调查队、派驻道真调查队、派驻习水调查队、派驻务川调查队、派驻六枝调查队、派驻西秀调查队、派驻镇宁调查队、派驻关岭调查队、派驻兴义调查队、派驻普安调查队、派驻望谟调查队、派驻瓮安调查队、派驻独山调查队、派驻惠水调查队、派驻丹寨调查队、派驻黄平调查队、派驻麻江调查队、派驻七星关调查队、派驻威宁调查队、派驻黔西调查队、派驻大方调查队、派驻赫章调查队、派驻纳雍调查队、派驻印江调查队、派驻德江调查队、派

驻松桃调查队、派驻思南调查队。

（三）部门人员构成

根据省编办发〔2011〕437号文件，贵州省贫困监测调查管理办公室全额预算管理事业编制74名。其中负责办公室日常统计管理工作编制10名；派驻到设立国家农村住户调查网点的32个县级国家调查队工作编制64名。贵州省贫困监测调查管理办公室主任1名，副主任2名。目前在职实有人数44人，全部为全额预算管理事业编制。无退休人员。

二、部门预算公开报表

2020年初部门预算公开共含8张报表，公开范围包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，其中表8政府性基金预算支出表为空表，本单位无政府性基金预算。具体情况如下：

(一) 部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列, 支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位: 万元

2020 年收入		2020 年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、一般公共预算收入	555.3000			
1. 原一般公共预算拨款收入	555.3000	一、一般公共服务支出	555.3000	
2. 原预算外转一般公共预算管理资金收入		二、外交支出		
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出		
三、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出		
四、事业收入		五、教育支出		
五、事业单位经营收入		……		
六、其他收入				
本年收入合计	555.3000	本年支出合计	555.3000	
上年结转		结转下年		
收 入 总 计	555.3000	支 出 总 计	555.3000	

(二) 部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年 结转	一般公 共预算 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	财政 专户 管理 非税 收入	事 业 收 入	事业 经营 收入	其他 收入	备注
科目编 码	科目名称									
2010550	一般公共服务支出- 统计信息事务-事业 运行	406.2700		406.2700						
2010505	一般公共服务支出- 统计信息事务-专项 统计业务	45.0000		45.0000						劳动力调查项目
2210201	住房保障支出-住房 改革支出-住房公积 金	61.5700		61.5700						
2080505	社会保障和就业支出 -行政事业单位离退 休-机关事业单位基 本养老保险缴费支出	42.4600		42.4600						
合计		555.3000		555.3000						

(三) 部门支出总表

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出	备注
科目编码	科目名称						
201	一般公共服务	451.2700	406.2700	45.0000			
2010550	一般公共服务支出-统计信息事务-事业运行	406.2700	406.2700				
2010505	一般公共服务支出-统计信息事务-专项统计业务	45.0000		45.0000			
208	社会保障和就业	42.4600	42.4600				
2080505	社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.4600	42.4600				
221	住房保障支出	61.5700	61.5700				
2210201	住房保障支出-住房改革支出-住房公积金	61.5700	61.5700				
合计		555.3000	510.3000	45.0000			

(四) 财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税	
一、本年收入	555.3000	一、一般公共服务支出	555.3000	555.3000			
(一)一般公共预算拨款	555.3000	二、外交支出					
1. 原一般公共预算拨款	555.3000	三、国防支出					
2. 原预算外转一般公共预算管理资		四、公共安全支出					
(二)政府性基金预算拨款		五、教育支出					
(三)财政专户管理非税						
二、上年结转		二、结转下年					
收入总计	555.3000	支出总计	555.3000				

(五) 一般公共预算支出表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出			备注
类	款	项				小计	省本级支出	省对下支出	
合计				555.3000	510.3000	45.0000			
201			一般公共服务支出						
201	05		统计信息事务	451.2700					
201	05	50	事业运行	406.2700	406.2700				
201	05	05	专项统计	45.0000		45.0000	45.0000		
208			社会保障和就业支出	42.4600					
208	05		行政事业单位离退休						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.4600	42.4600				
221			住房保障支出	61.5700					
221	02		住房改革支出						
221	02	01	住房公积金	61.5700	61.5700				
合计									

注: 此表反映部门2020年度一般公共预算拨款支出情况

(六) 一般公共预算基本支出表

政府预算经济分类科目				部门预算经济分类科目			
科目编码		科目名称	金额(万元)	科目编码		科目名称	金额(万元)
类	款			类	款		
**	**	合 计	510.3000	**	**	合 计	510.3000
501		机关工资福利支出	438.3600	301		工资福利支出	438.3600
	01	工资奖金津补贴	334.3300		01	基本工资	138.7000
					02	津贴补贴	19.5400
					03	奖金	
					04	绩效工资	173.7000
	02	社会保障缴费	42.4600		08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.4600
					09	职业年金缴费	
					10	职工基本医疗保险缴费	
					11	公务员医疗补助缴费	
				12	其他社会保障缴费	2.3900	
	03	住房公积金	61.5700		13	住房公积金	61.5700
	99	其他工资福利支出			06	伙食补助费	
					14	医疗费	
					99	其他工资福利支出	
502		机关商品和服务支出	71.9400	302		商品和服务支出	71.9400
	01	办公经费	20.8200		01	办公费	20.8200
					02	会议费	3.0000
					03	培训费	10.0000
	02	会议费	3.0000		04	专用材料购置费	
	03	培训费	10.0000		05	委托业务费	
	04	专用材料购置费			06	公务接待费	0.2000
					07	因公出国(境)经费	
	05	委托业务费			08	公务用车运行维护费	4.3000
	06	公务接待费	0.2000		09	维修(护)费	
	07	因公出国(境)经费			10	印刷费	0.7700
	08	公务用车运行维护费	4.3000		11	手续费	0.5000
	09	维修(护)费			12	水费	2.0000
	10	印刷费	0.7700		13	电费	2.0000
	11	手续费	0.5000		14	物业管理费	5.0000
	12	水费	2.0000		15	差旅费	7.0000
	13	电费	2.0000		16	工会经费	6.5500
	14	物业管理费	5.0000		17	办公设备	6.3000
	15	差旅费	7.0000		18	信息网络更新	1.5000
	16	工会经费	6.5500		19	邮电费	2.0000
	17	办公设备	6.3000		99	其他商品和服务支出	
	18	信息网络更新	1.5000				
	19	邮电费	2.0000				
	99	其他商品和服务支出					

(七) 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	2020年预算数	2019年初预算数	2020年与上年预算数相比增减变化比率	2020年与上年预算数相比增减变化原因	2020年“三公”经费支出占公共预算支出的比重	备注
合计	4.5000	5.5600	减少 19.06%	根据相关规定调减	0.81%	
一、因公出国(境)费	0	0	不变			
二、公务接待费	0.2000	0.5000	减少	根据相关情况调减	0.03%	
三、公务用车购置及运行维护费	4.3000	5.0600	减少 15.02%	根据相关情况调减	0.77%	
1、公务用车运行维护费	4.3000	5.0600	减少 15.02%	根据相关情况调减	0.77%	
2、公务用车购置费	—	—	—	—	—	

(八) 政府性基金预算支出表

本单位该表为零。

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出					备注
		合计	基本支出	项目支出			
				小计	省本级支出	省对下支出	
206	科学技术支出						
2061001							
2061002							
.....							
207	文化体育与传媒支出						
2070701							
2070702							
.....							
.....							
合计							

三、部门预算安排情况说明

(一) 部门收支总体情况

根据省财政厅《关于下达 2020 年度省级部门预算指标的通知》(黔财预〔2020〕1 号), 2020 年度部门一般公共预算为 555.30 万元。2020 年收支总预算 555.30 万元, 比 2019 年的收支总预算减少了 130.30 万元。减少的原因有几方面, 一是 2020 年减少一般公共预算管理非税收入项目支出申报 62.98 万元; 二是 2020 年劳动力项目支出比上年减少 4.47 万元; 三是年初结转比上年减少 54.68 万元; 四是基本支出公用经费减少 8.17 万元。

(二) 部门收入总体情况

1. 本单位 2020 年度部门收入为 555.30 万元, 比 2019 年减少了 130.30 万元。其中减少的原因减少原因: 一般公共服务支出-统计信息事务-事业运行比 2019 年减少 18.37 万元; 一般公共服务支出-统计信息事务-专项统计业务比 2019 年减少 4.47 万元; 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金比 2019 年增加 21.17 万元, 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出比 2019 年减少 10.97 万元, 一般公共服务支出-统计信息事务-专项统计业务(原预算外纳入一般公共管理非税收入成本)比 2019 年减少 62.98 万元, 上年结转比 2019 年减少 54.68 万元。

2. 住房公积金增加原因是公积金核算基数调增。

(三) 部门支出总体情况

1. 2020 年度部门支出为 555.30 万元。其中基本支出为 510.30 万元, 项目支出为 45 万元。

2. 2020 年度基本支出中事业运行支出为 406.27 万元, 比 2019 年

减少 73.05 万元；机关事业单位养老保险缴费支出为 42.46 万元，比 2019 年减少 10.97 万元；住房公积金支出为 61.57 万元，比 2019 年增加 21.17 万元。

3. 项目支出 45 万元，比 2019 年减少 67.45 万元。减少的原因是本年度减少了原预算外纳入一般公共预算管理的非税收入项目支出。

（四）财政拨款收支总体情况

2020 年财政拨款 555.30 万元，比 2019 年减少 75.62 万元。主要原因是一减少原预算外纳入一般公共预算管理非税收入项目支出 62.98 万元；二是相应压减基本支出和项目支出。

（五）一般公共预算支出情况

1. 2020 年一般公共服务支出 451.27 万元，其中统计信息事务事业运行支出 406.27 万元，比 2019 年减少了 73.05 万元；专项统计业务支出 45 万元，比 2019 年减少了 67.45 万元；社会保障和就业支出 42.46 万元，比 2019 年减少了 10.97 万元；住房保障支出 61.57 万元，比 2019 年增加 21.17 万元，增加原因是公积金缴交基数调增。

2. 减少原因：一是减少原预算外纳入一般公共预算管理非税收入项目支出，二是年财政拨款基本支出初结转数减少。

（六）一般公共预算基本支出情况

1. 2020 年度工资福利支出 438.36 万元，比 2019 年增加 3.44 万元，增加原因是人员职务职级变动导致。

2. 2020 年度住房公积金 61.57 万元，比 2019 年增加 21.17 万元，增加原因是公积金核算基数变动导致。

3. 2020 年度养老保险缴费 42.46 万元，比 2019 年减少 12.58 万

元，减少原因是人员变动导致。

4. 商品和服务支出 71.94 万元，比 2019 年减少 66.29 万元。减少原因是年初结转结余减少。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

1. 单位 2020 年预算“三公”经费支出为 4.50 万元，占公共财政预算支出 0.81%；其中公务用车运行费及维护费 4.30 万元，占公共财政预算支出 0.77%；公务接待费 0.2 万元，占公共财政预算支出 0.03%。

2. 部门预算“三公”经费增减情况。单位 2020 “三公”经费预算比 2019 年减少了 1.06 万元，主要是公务用车运行及维护费调减了 0.76 万元，公务招待费调减了 0.3 万元，按照省财政相关要求压减。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

2020 本单位的行政运行经费为 510.30 万元，其中人员经费为 438.36 万元，公用经费为 71.94 万元。与 2019 年相比减少 62.85 万元。

（二）政府采购服务支出

本单位 2020 年政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

1. 截止 2019 年 12 月 31 日，单位资产总额 353.35 万元，其中流动资产 265.10 万元，固定资产 63.44 万元，无形资产 24.81。房屋构筑物为 0 万元，面积为 0 平方米；汽车数量为 2（台、辆）；单价 200 万以上的大型设备为 0 万元。

2. 单位资产总额与上年相比减少 87.17 万元，主要原因一是按照

财政厅非税处要求，2019年我办上缴非财政补助收入35.05万元；二是根据固定资产和无形资产累计折旧摊销28.56万元。

（四）预算绩效管理情况

2020年实行绩效目标管理的一级项目有一个，涉及财政拨款45万元。

（五）项目支出安排情况说明

2020年本单位共有一个项目。劳动力调查项目预算经费45万元，该经费主要用于配备手持数据采集终端（PDA）通讯流量卡及设备维护更换、完成和建立数据质量电话回访系统、开展相关培训宣传工作和住户样本抽取产生的其他费用。

（六）国有资本经营预算

本单位无国有资本经营预算拨款。

五、部分专有名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经

营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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（即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）弥补本年度收支缺口的资金。

(八) 上年结转和结余：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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九) 结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

(十) 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五) “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费

是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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

（十六）机关运行经费：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。

（十七）专项统计业务科目：指单位承接的专项统计业务的各项资金，与该项统计业务相关资金都计入该科目核算。

（十八）统计信息事务科目：指单位开展统计信息事务相关的资金。

（十九）事业运行科目：指单位的事业运行的资金核算。