

2024年济南市社情民意调查中心 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

第一条 根据济南市关于深化市级事业单位改革试点实施方案，制定本规定。

第二条 济南市社情民意调查中心为市统计局所属正处级公益一类事业单位。

第三条 济南市社情民意调查中心党组织要把加强党的领导贯彻到本单位改革发展和履行职责各方面全过程，强化政治功能，加强对重大问题重要事项的政治把关，与行政领导班子共同做好本单位工作。要全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，充分发挥战斗堡垒作用。

第四条 济南市社情民意调查中心主要职责是：承担济南市社情民意情况的调查、汇总、分析等工作；承担市委、市政府及有关部门委托的社情民意调查任务；承担对社会公共服务部门服务质量和水平测评工作；承担全市统计调查数据处理工作；承担全市营商环境包容普惠创新工作具体任务；承担全市统计信息数据库和网络系统运行的技术支持、维护和安全工作；承担全市统计资料收集、管理、分析等基础性工作，提供支持保障；承担新媒体的运行维护和统计资料查阅服务工作；承担统计资料、文献公益服务工作；完成市统计局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为济南市统计局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

综合部、技术保障部、民意与社会事务调查部、市场主体调查部、专项工作调查部、统计数据资料管理部。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 济南市社情民意调查中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,140.81	一、一般公共服务支出	908.50
一般公共预算拨款收入	1,140.81	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	156.15
五、其他收入		八、卫生健康支出	76.16
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,140.81	本年支出合计	1,140.81
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1,140.81	支出总计	1,140.81

收入总体情况表

部门（单位）：济南市社情民意调查中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	1,140.81	1,140.81	1,140.81									
201			一般公共服务支出	908.50	908.50	908.50									
	05		统计信息事务	908.50	908.50	908.50									
		08	统计抽样调查	47.97	47.97	47.97									
		50	事业运行	860.53	860.53	860.53									
208			社会保障和就业支出	156.15	156.15	156.15									
	05		行政事业单位养老支出	156.15	156.15	156.15									
		02	事业单位离退休	14.73	14.73	14.73									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.28	94.28	94.28									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	47.14	47.14	47.14									
210			卫生健康支出	76.16	76.16	76.16									
	11		行政事业单位医疗	76.16	76.16	76.16									
		02	事业单位医疗	76.16	76.16	76.16									

支出总体情况表

部门(单位)：济南市社情民意调查中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	1,140.81	1,092.84	47.97	
201			一般公共服务支出	908.50	860.53	47.97	
	05		统计信息事务	908.50	860.53	47.97	
		08	统计抽样调查	47.97		47.97	
		50	事业运行	860.53	860.53		
208			社会保障和就业支出	156.15	156.15		
	05		行政事业单位养老支出	156.15	156.15		
		02	事业单位离退休	14.73	14.73		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.28	94.28		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	47.14	47.14		
210			卫生健康支出	76.16	76.16		
	11		行政事业单位医疗	76.16	76.16		
		02	事业单位医疗	76.16	76.16		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市社情民意调查中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1,140.81	一、一般公共服务支出	908.50	908.50		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	156.15	156.15		
		八、卫生健康支出	76.16	76.16		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市社情民意调查中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,140.81	本 年 支 出 合 计	1,140.81	1,140.81		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结						
收 入 总 计	1,140.81	支 出 总 计	1,140.81	1,140.81		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济南市社情民意调查中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	1,140.81	1,092.84	1,021.66	71.18	47.97
201			一般公共服务支出	908.50	860.53	789.35	71.18	47.97
	05		统计信息事务	908.50	860.53	789.35	71.18	47.97
		08	统计抽样调查	47.97				47.97
		50	事业运行	860.53	860.53	789.35	71.18	
208			社会保障和就业支出	156.15	156.15	156.15		
	05		行政事业单位养老支出	156.15	156.15	156.15		
		02	事业单位离退休	14.73	14.73	14.73		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.28	94.28	94.28		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	47.14	47.14	47.14		
210			卫生健康支出	76.16	76.16	76.16		
	11		行政事业单位医疗	76.16	76.16	76.16		
		02	事业单位医疗	76.16	76.16	76.16		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：济南市社情民意调查中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				1,092.84	1,021.66	71.18
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,006.93	1,006.93	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	210.34	210.34	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	239.00	239.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	233.47	233.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	94.28	94.28	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	47.14	47.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	49.67	49.67	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	26.49	26.49	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.96	5.96	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	80.97	80.97	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	19.61	19.61	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	71.58	0.40	71.18
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	43.70		43.70
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	16.11		16.11
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	7.65		7.65
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.72		1.72
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	14.33	14.33	
303	02	退休费	509	05	离退休费	14.33	14.33	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市社情民意调查中心

单位：万元

2023年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市社情民意调查中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济南市社情民意调查中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位)：济南市社情民意调查中心

单位：万元

科目编码		部门经济分类科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预 算				
		合 计	1,092.84	1,092.84	1,092.84					
301		工资福利支出	1,006.93	1,006.93	1,006.93					
301	01	基本工资	210.34	210.34	210.34					
301	02	津贴补贴	239.00	239.00	239.00					
301	03	奖金	233.47	233.47	233.47					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	94.28	94.28	94.28					
301	09	职业年金缴费	47.14	47.14	47.14					
301	10	职工基本医疗保险缴费	49.67	49.67	49.67					
301	11	公务员医疗补助缴费	26.49	26.49	26.49					
301	12	其他社会保障缴费	5.96	5.96	5.96					
301	13	住房公积金	80.97	80.97	80.97					
301	99	其他工资福利支出	19.61	19.61	19.61					
302		商品和服务支出	71.58	71.58	71.58					
302	01	办公费	43.70	43.70	43.70					
302	28	工会经费	16.11	16.11	16.11					
302	29	福利费	7.65	7.65	7.65					
302	31	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00					
302	39	其他交通费用	1.72	1.72	1.72					
302	99	其他商品和服务支出	0.40	0.40	0.40					
303		对个人和家庭补助	14.33	14.33	14.33					
303	02	退休费	14.33	14.33	14.33					

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市社情民意调查中心

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		47.97	47.97	47.97						
市委、市政府社情民意调查及行风测评	特定目标类	47.97	47.97	47.97						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市社情民意调查中心

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	8.50	8.50	8.50					
201			一般公共服务支出	8.50	8.50	8.50					
	05		统计信息事务	8.50	8.50	8.50					
		08	统计抽样调查	6.50	6.50	6.50					
		50	事业运行	2.00	2.00	2.00					

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算1,140.81万元，其中：一般公共预算收入1,140.81万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,140.81万元，其中：基本支出1,092.84万元，项目支出47.97万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,140.81万元，比上年增加52.64万元，其中：

1. 收入预算增加52.64万元，其中一般公共预算收入增加52.64万元。

2. 支出预算增加52.64万元，其中基本支出增加63.01万元，项目支出减少10.37万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，依据财政要求，压减支出。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.00万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费2.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费2.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.00万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，济南市社情民意调查中心为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为64.73万元。较2023预算减少1.31万元，降低1.98%。

主要原因是：依据财政要求，压减支出。

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济南市社情民意调查中心单位2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金47.97万元，其中财政拨款47.97万元。拟对0等0个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0万元，其中财政拨款0万元。根据以前年度绩效评价结果，优化市委、市政府社情民意调查及行风测评等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	市委、市政府社情民意调查及行风测评			
主管部门	济南市统计局	实施单位		济南市社情民意调查中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	47.97		
	其中:财政拨款	47.97		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	在市委市政府的统一领导下,由社情民意调查中心通过计算机辅助电话调查的方式进行,对群众普遍关注的教育、医疗、治安、居住环境、文化生活、干部工作作风等6个方面项目进行电话调查,形成至少10份调查报告,为市委、市政府提高政策民意调查意见,确保市委、市政府各项政府能够及时落地。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度总成本	≤47.97万元
			六项公共基础满意度调成本	≤19.2万元
			普通电话访问调查成本	≤20.27万元
			系统维护成本	≤2万元
			办公楼物业成本	≤6.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	物业服务面积	≥6500平方米
			开展电话访问的数量	≥150000个
			情况分析数量	≥10份
			系统维护次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	确保无外来人员进入	≥100%
			电话访问调查质量成功率	≥60%
			电话访问成功样本率	≥10%
			卫生条件达到卫生城市标准	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	按照约定时间做好保障工作	≥95%
			政策调查及时率	及时
			电话访问调研工作完成及时率	及时
			电话调查报告编写完成及时性	及时
			调研数据分析工作完成及时性	及时

项目支出绩效目标表 (2024年度)

绩效指标	效益指标	社会效益指标	长期满足日常办公需求	≥98%
			日常电话访问需求	≥98%
			考核结果的认可度	≥80%
			市委、市政府报告应用率	≥80%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	中期规划建设完备程度	完备
			人员培训机制完备性	完备
			部门协调程度	协同
			配套设施完备程度	完备
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	中心办公人员对物业满意度	≥98%
			各委托方满意度	≥80%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、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。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。