

附件2

闵行区2023年区级单位预算

预算单位：国家统计局闵行调查队

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2023年单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年单位收入预算总表
 - 3. 2023年单位支出预算总表
 - 4. 2023年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表
 - 9. 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、财政项目支出绩效目标表

国家统计局闵行调查队主要职能

国家统计局闵行调查队既是政府统计调查机构，也是统计执法机构，依法独立行使统计调查、统计监督的职权，独立向国家统计局上海调查总队上报调查结果，并对上报调查资料的真实性负责。

主要职能包括：

1. 完成国家统计局布置的各项统计调查任务；
2. 协助地方统计局完成重大国情国力普查任务；
3. 依法查处其组织实施的统计调查中发生的统计违法行为；
4. 开展统计信息化有关工作
5. 负责调查队机关党的建设、纪检监察和干部管理工作；
6. 完成国家统计局和总队交办的其他事项。

在高质量完成国家统计局布置的各项统计调查任务的前提下，按照国家统计局上海调查总队布置或经批准后完成有关地方统计调查任务。

国家统计局闵行调查队机构设置

国家统计局闵行调查队设5个内设机构，包括：办公室、综合科、住户调查科、价格调查科、专项调查科。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位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。

（三）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。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（六）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（七）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（八）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。

2023年单位预算编制说明

2023年，国家统计局闵行调查队收入预算276.9万元，其中：财政拨款收入276.9万元，比2022年预算增加18.35万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算276.9万元，其中：财政拨款支出预算276.9万元，比2022年预算增加18.35万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算276.9万元，比2022年预算增加18.35万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “行政运行”科目11.81万元，主要用于保障机构正常运转的基本支出，包括其他日常公用经费方面的支出。
2. “一般行政管理事务”科目1万元，主要用于为完成一般日常性行政管理事务的支出。
3. “专项统计业务”科目264.09万元，主要用于开展城乡住户一体化调查、专项统计调查等各项支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：国家统计局闵行调查队

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			项目支出
			合计	基本支出		
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	2,768,996	一、一般公共服务支出	2,768,996	0	118,120	2,650,876
1、一般公共预算资金	2,768,996					
2、政府性基金	0					
3、国有资本经营预算	0					
二、事业收入	0					
三、事业单位经营收入	0					
四、其他收入	0					
收入总计	2,768,996	支出总计	2,768,996	0	118,120	2,650,876

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：国家统计局闵行调查队

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
201			一般公共服务支出	2,768,996	2,768,996	0	0	0
201	05		统计信息事务	2,768,996	2,768,996	0	0	0
201	05	01	行政运行	118,120	118,120	0	0	0
201	05	02	一般行政管理事务	10,000	10,000	0	0	0
201	05	05	专项统计业务	2,640,876	2,640,876	0	0	0
合计				2,768,996	2,768,996	0	0	0

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：国家统计局闵行调查队

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
201			一般公共服务支出	2,768,996	118,120	2,650,876
201	05		统计信息事务	2,768,996	118,120	2,650,876
201	05	01	行政运行	0	118,120	0
201	05	02	一般行政管理事务	0	0	10,000
201	05	05	专项统计业务	0	0	2,640,876
合计				2,768,996	118,120	2,650,876

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：国家统计局闵行调查队

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
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、一般公共预算资金	2,768,996	一、一般公共服务支出	2,768,996	2,768,996	0	0
二、政府性基金	0					
三、国有资本经营预算	0					
收入总计	2,768,996	支出总计	2,768,996	2,768,996	0	0

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：国家统计局闵行调查队

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			2,768,996	118,120	2,650,876
201	05		2,768,996	118,120	2,650,876
201	05	01	0	118,120	0
201	05	02	0	0	10,000
201	05	05	0	0	2,640,876
合计			2,768,996	118,120	2,650,876

2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：国家统计局闵行调查队

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：本单位2023年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：国家统计局闵行调查队

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：本单位2023年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：国家统计局闵行调查队

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302		商品和服务支出	118,120	0	118,120
302	99	其他商品和服务支出	118,120	0	118,120
合计			118,120	0	118,120

2023年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：国家统计局闵行调查队

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
0	0	0	0	0	0	11.81

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

国家统计局闵行调查队2023年度未安排“三公”经费预算。

二、机关运行经费预算

2023年国家统计局闵行调查队财政拨款的机关运行经费预算为11.81万元。

三、政府采购预算情况

国家统计局闵行调查队2023年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金265.09万元。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0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、其他用车0辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；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）。2023年部门预算安排购置车辆0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）。

财政项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	统计专项调查		项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	闵行区统计局(汇总)		实施单位	闵行区统计局(汇总)	
计划开始日期	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额		2640876	年度资金申请总额	2640876
	其中：财政资金		2640876	其中：当年财政拨款	0
				上年结转资金	0
	其他资金		0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (20 年-20 年)			年度总体目标	
				完成2023年度记账户统计调查工作，做好数据统计、审核、分析等工作；完成月度劳动力调查、采购经理指数调查、居民价格指数调查等一系列专项调查，反映本区居民收入分配格局和不同收入层级居民的生活质量、劳动力资源、就业和失业人口总量及结构分布情况、企业采购及相关业务活动、家庭购买商品和服务价格水平变动情况、土地资源和利用现状及农作物生长等情况，为政府制定相关政策，改善宏观调控，加强就业服务、以及对国民经济活动的检测和预警能力，提供参考依据。	
绩效 指标	一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指 标	数量指标	专项调查完成数		=8.00(项)
			非固定调研完成数		=1.00(项)
			调查分析报告完成数		=7.00(份)
		质量指标	调查数据审核校验通过率		全部通过
			调查样本准确性		准确
			辅助调查员考核合格性		合格
		时效指标	统计调查及时性		2023年底前
	调查分析报告完成及时性		2023年底前		
	效益指 标	社会效益指标	调查数据指数编制应用		=2.00(个)
			调查数据报告应用		=2.00(个)
			统计数据公开性		按规定公开
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全
	满意度 指标	服务对象满意度指标		调查对象满意度	90%
调查员满意度				90%	