

附件2

闵行区2023年区级单位预算

预算单位：闵行区统计局普查中心

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

闵行区统计局普查中心主要职能

主要职能包括：

1. 贯彻执行国家和本市有关普查方针政策和法律法规；组织实施各类普查、经常性统计调查和专项调查；收集、整理和提供区域社会经济统计调查资料。
2. 负责维护、更新本区经济普查数据库和基本单位名录库；对各类普查资料进行开发应用与分析研究；实施每年一次人口变动抽样调查，制定工作计划，开展人员培训，完成质量抽查等；完成本区域人口数据评估（自评）工作。
3. 协助区统计局完成各类统计报表的布置、培训、数据审核、上报及统计分析等工作；进行统计监测、预警预报工作；落实“应统尽统”工作。
4. 负责区统计局内的网络安全工作；负责统计联网直报平台的管理及技术支持工作；负责局内及街镇（莘庄工业区）统计人员的联网直报平台、数据处理等的培训、使用工作；开发统计应用软件，推进统计信息系统的建设、维护和管理工作的。
5. 完成区统计局交办的其他任务。

闵行区统计局普查中心机构设置

闵行区统计局普查中心不设内设科（室）。

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，闵行区统计局普查中心收入预算492.24万元，其中：财政拨款收入492.24万元，比2022年预算增加71.23万元；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492.24万元，其中：财政拨款支出预算492.24万元，比2022年预算增加71.23万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算492.24万元，比2022年预算增加71.23万元；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. “事业运行”科目361.75万元，主要用于保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费方面的支出。
2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目46.51万元，主要用于缴纳职工基本养老保险支出。
3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目22.62万元，主要用于缴纳职工职业年金支出。
4. “事业单位医疗”科目41.81万元，主要用于为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
5. “住房公积金”科目19.55万元，主要用于按照相关规定为职工缴纳的住房公积金支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：闵行区统计局普查中心

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	4,922,387	一、一般公共服务支出	3,617,470	3,147,600	469,870	0
1、一般公共预算资金	4,922,387	二、社会保障和就业支出	691,325	691,325	0	0
2、政府性基金	0	三、卫生健康支出	418,086	418,086	0	0
3、国有资本经营预算	0	四、住房保障支出	195,506	195,506	0	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	4,922,387	支出总计	4,922,387	4,452,517	469,870	0

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：闵行区统计局普查中心

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	3,617,470	3,617,470	0	0	0
201	05		统计信息事务	3,617,470	3,617,470	0	0	0
201	05	50	事业运行	3,617,470	3,617,470	0	0	0
208			社会保障和就业支出	691,325	691,325	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	691,325	691,325	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465,115	465,115	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	226,210	226,210	0	0	0
210			卫生健康支出	418,086	418,086	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	418,086	418,086	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	418,086	418,086	0	0	0
221			住房保障支出	195,506	195,506	0	0	0
221	02		住房改革支出	195,506	195,506	0	0	0
221	02	01	住房公积金	195,506	195,506	0	0	0
合计				4,922,387	4,922,387	0	0	0

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：闵行区统计局普查中心

单位：元

项目			支出预算			
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				
201			一般公共服务支出	3,617,470	3,617,470	0
201	05		统计信息事务	3,617,470	3,617,470	0
201	05	50	事业运行	3,617,470	3,617,470	0
208			社会保障和就业支出	691,325	691,325	0
208	05		行政事业单位养老支出	691,325	691,325	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465,115	465,115	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	226,210	226,210	0
210			卫生健康支出	418,086	418,086	0
210	11		行政事业单位医疗	418,086	418,086	0
210	11	02	事业单位医疗	418,086	418,086	0
221			住房保障支出	195,506	195,506	0
221	02		住房改革支出	195,506	195,506	0
221	02	01	住房公积金	195,506	195,506	0
合计				4,922,387	4,922,387	0

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：闵行区统计局普查中心

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	4,922,387	一、一般公共服务支出	3,617,470	3,617,470	0	0
二、政府性基金	0	二、社会保障和就业支出	691,325	691,325	0	0
三、国有资本经营预算	0	三、卫生健康支出	418,086	418,086	0	0
		四、住房保障支出	195,506	195,506	0	0
收入总计	4,922,387	支出总计	4,922,387	4,922,387	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：闵行区统计局普查中心

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			3,617,470	3,617,470	0
201	05		3,617,470	3,617,470	0
201	05	50	3,617,470	3,617,470	0
208			691,325	691,325	0
208	05		691,325	691,325	0
208	05	05	465,115	465,115	0
208	05	06	226,210	226,210	0
210			418,086	418,086	0
210	11		418,086	418,086	0
210	11	02	418,086	418,086	0
221			195,506	195,506	0
221	02		195,506	195,506	0
221	02	01	195,506	195,506	0
合计			4,922,387	4,922,387	0

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：闵行区统计局普查中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
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：闵行区统计局普查中心

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：闵行区统计局普查中心

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				
301		工资福利支出	4,451,437	4,451,437	0
301	01	基本工资	574,180	574,180	0
301	02	津贴补贴	79,200	79,200	0
301	07	绩效工资	2,242,333	2,242,333	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	465,115	465,115	0
301	09	职业年金缴费	226,210	226,210	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	418,086	418,086	0
301	12	其他社会保障缴费	19,832	19,832	0
301	13	住房公积金	195,506	195,506	0
301	99	其他工资福利支出	230,975	230,975	0
302		商品和服务支出	469,870	0	469,870
302	01	办公费	98,400	0	98,400
302	02	印刷费	37,600	0	37,600
302	06	电费	160,000	0	160,000
302	07	邮电费	10,000	0	10,000
302	11	差旅费	25,000	0	25,000
302	28	工会经费	62,550	0	62,550
302	29	福利费	69,120	0	69,120
302	99	其他商品和服务支出	7,200	0	7,200
303		对个人和家庭的补助	1,080	1,080	0
303	09	奖励金	1,080	1,080	0
合计			4,922,387	4,452,517	469,870

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为0万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平，主要原因是因公出国（境）费由闵行区政府外事办统筹安排，统一公开。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2022年预算持平，主要原因是闵行区已实施公务用车改革。其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算持平，主要原因是闵行区已实施公务用车改革；公务用车运行费0万元，与2022年预算持平，主要原因是闵行区已实施公务用车改革。

（三）公务接待费0万元。与2022年预算持平，主要原因是上年无公务接待费支出。

二、机关运行经费预算

2023年本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算3.76万元，其中：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3.76万元。

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0个，涉及项目预算资金0万元。

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

(年度)

项目名称		项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门		实施单位			
计划开始日期		计划完成日期			
项目资金 (万元)	项目资金总额		年度资金申请总额		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标 (20 年-20 年)		年度总体目标		
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	指标1:		
			时效指标	指标1:	
				指标2:	
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
	指标2:				
				
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				