

附件1

闵行区2023年区级部门预算

预算主管部门：闵行区统计局

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2023年部门财务收支预算总表
 - 2. 2023年部门收入预算总表
 - 3. 2023年部门支出预算总表
 - 4. 2023年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、闵行区第五次经济普查项目经费情况说明
- 八、财政项目支出绩效目标表

闵行区统计局（部门）主要职能

闵行区统计局是主管全区统计和国民经济核算工作的政府组成部门。

主要职能包括：

- （一）贯彻执行有关统计工作的方针、政策和法律、法规、规章；结合本区实际，组织实施统计法律、法规、规章的宣传教育 and 执行情况的检查、监督，依法查处统计违法行为和案件。
- （二）贯彻执行统计报表制度，准确及时上报各专业统计报表，完成国家和本市布置的统计调查任务。
- （三）指导街道、镇、莘庄工业区的统计工作和基层统计基础建设；加强统计教育、统计人员业务培训工作。
- （四）负责本区各部门自行拟订的统计调查项目的审批，管理本区各部门制发的统计调查表。
- （五）收集、整理、审核、提供全区性基本统计资料和有关统计数据；对国民经济和社会发展等情况进行统计分析和统计监测；及时向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议；收集、整理并提供本市其他区的基本统计资料。
- （六）负责公布和编辑出版全区的基本统计资料，定期向社会公众发布经济和社会发展情况的统计信息和统计产品。
- （七）建设并管理本区统计信息自动化系统和统计数据库系统。
- （八）组织实施各项大型国情国力调查及一次性调查、抽样调查。
- （九）建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。
- （十）完成区委、区政府交办的其他任务。

闵行区统计局（部门）机构设置

闵行区统计局部门预算是包括闵行区统计局本部以及下属3家预算单位的综合收支计划。
本部门中，行政单位1家，事业单位2家，具体包括：

1. 闵行区统计局（本级）
2. 闵行区统计局普查中心
3. 国家统计局闵行调查队

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年部门预算编制说明

2023年，闵行区统计局收入预算1,696.33万元，其中：财政拨款收入1,696.33万元，比2022年预算增加301.13万元；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1,696.33万元，其中：财政拨款支出预算1,696.33万元，比2022年预算增加301.13万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,696.33万元，比2022年预算增加301.33万元；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0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “行政运行”科目499.18万元，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. “一般行政管理事务”科目48.19万元，主要用于为完成一般日常性行政管理事务的支出。
3. “信息事务”科目16.80万元，主要用于完成闵行区经济社会发展综合数据平台运维支出。
4. “专项统计业务”科目284.90万元，主要用于开展专项统计调查、城乡住户一体化调查、劳动力调查等各项支出。
5. “专项普查活动”科目70.35万元，主要用于开展闵行区第五次经济普查支出的各项支出。
6. “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。
7. “培训支出”科目28.18万元，主要用于开展闵行区第五次经济普查的各项培训支出。
8. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目96.11万元，主要用于缴纳职工基本养老保险支出。
9. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目47.41万元，主要用于缴纳职工职业年金支出。
10. “行政单位医疗”科目32.55万元，主要用于为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
11. “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。

12. “公务员医疗补助”科目12.36万元，主要用于为在职人员支付医疗保险支出。
13. “住房公积金”科目83.68万元，主要用于按照相关规定为职工缴纳的住房公积金支出。
14. “购房补贴”科目73.06万元，主要用于职工购房补贴支出。

2023年部门财务收支预算总表

编制部门：闵行区统计局

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	16,963,312	一、一般公共服务支出	12,811,667
1. 一般公共预算资金	16,963,312	二、教育支出	281,790
2. 政府性基金	0	三、社会保障和就业支出	1,435,235
3. 国有资本经营预算	0	四、卫生健康支出	867,226
二、事业收入	0	五、住房保障支出	1,567,394
三、事业单位经营收入	0		
四、其他收入	0		
收入总计	16,963,312	支出总计	16,963,312

2023年部门收入预算总表

编制部门：闵行区统计局

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	12,811,667	12,811,667	0	0	0
201	05		统计信息事务	12,811,667	12,811,667	0	0	0
201	05	01	行政运行	4,991,831	4,991,831	0	0	0
201	05	02	一般行政管理事务	481,935	481,935	0	0	0
201	05	04	信息事务	168,000	168,000	0	0	0
201	05	05	专项统计业务	2,848,956	2,848,956	0	0	0
201	05	07	专项普查活动	703,475	703,475	0	0	0
201	05	50	事业运行	3,617,470	3,617,470	0	0	0
205			教育支出	281,790	281,790	0	0	0
205	08		进修及培训	281,790	281,790	0	0	0
205	08	03	培训支出	281,790	281,790	0	0	0
208			社会保障和就业支出	1,435,235	1,435,235	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	1,435,235	1,435,235	0	0	0

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	961,135	961,135	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	474,100	474,100	0	0	0
210			卫生健康支出	867,226	867,226	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	867,226	867,226	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	325,500	325,500	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	418,086	418,086	0	0	0
210	11	03	公务员医疗补助	123,640	123,640	0	0	0
221			住房保障支出	1,567,394	1,567,394	0	0	0
221	02		住房改革支出	1,567,394	1,567,394	0	0	0
221	02	01	住房公积金	836,794	836,794	0	0	0
221	02	03	购房补贴	730,600	730,600	0	0	0
合计				16,963,312	16,963,312	0	0	0

2023年部门支出预算总表

编制部门：闵行区统计局

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	12,811,667	8,609,301	4,202,366
201	05		统计信息事务	12,811,667	8,609,301	4,202,366
201	05	01	行政运行	4,991,831	4,991,831	0
201	05	02	一般行政管理事务	481,935	0	481,935
201	05	04	信息事务	168,000	0	168,000
201	05	05	专项统计业务	2,848,956	0	2,848,956
201	05	07	专项普查活动	703,475	0	703,475
201	05	50	事业运行	3,617,470	3,617,470	0
205			教育支出	281,790	0	281,790
205	08		进修及培训	281,790	0	281,790
205	08	03	培训支出	281,790	0	281,790
208			社会保障和就业支出	1,435,235	1,435,235	0
208	05		行政事业单位养老支出	1,435,235	1,435,235	0

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	961,135	961,135	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	474,100	474,100	0
210			卫生健康支出	867,226	867,226	0
210	11		行政事业单位医疗	867,226	867,226	0
210	11	01	行政单位医疗	325,500	325,500	0
210	11	02	事业单位医疗	418,086	418,086	0
210	11	03	公务员医疗补助	123,640	123,640	0
221			住房保障支出	1,567,394	1,567,394	0
221	02		住房改革支出	1,567,394	1,567,394	0
221	02	01	住房公积金	836,794	836,794	0
221	02	03	购房补贴	730,600	730,600	0
合计				16,963,312	12,479,156	4,484,156

2023年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：闵行区统计局

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	16,963,312	一、一般公共服务支出	12,811,667	12,811,667	0	0
二、政府性基金	0	二、教育支出	281,790	281,790	0	0
三、国有资本经营预算	0	三、社会保障和就业支出	1,435,235	1,435,235	0	0
		四、卫生健康支出	867,226	867,226	0	0
		五、住房保障支出	1,567,394	1,567,394	0	0
收入总计	16,963,312	支出总计	16,963,312	16,963,312	0	0

2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：闵行区统计局

单位：元

项目			一般公共预算支出			
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				
201			一般公共服务支出	12,811,667	8,609,301	4,202,366
201	05		统计信息事务	12,811,667	8,609,301	4,202,366
201	05	01	行政运行	4,991,831	4,991,831	0
201	05	02	一般行政管理事务	481,935	0	481,935
201	05	04	信息事务	168,000	0	168,000
201	05	05	专项统计业务	2,848,956	0	2,848,956
201	05	07	专项普查活动	703,475	0	703,475
201	05	50	事业运行	3,617,470	3,617,470	0
205			教育支出	281,790	0	281,790
205	08		进修及培训	281,790	0	281,790
205	08	03	培训支出	281,790	0	281,790
208			社会保障和就业支出	1,435,235	1,435,235	0
208	05		行政事业单位养老支出	1,435,235	1,435,235	0

项目			一般公共预算支出			
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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	961,135	961,135	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	474,100	474,100	0
210			卫生健康支出	867,226	867,226	0
210	11		行政事业单位医疗	867,226	867,226	0
210	11	01	行政单位医疗	325,500	325,500	0
210	11	02	事业单位医疗	418,086	418,086	0
210	11	03	公务员医疗补助	123,640	123,640	0
221			住房保障支出	1,567,394	1,567,394	0
221	02		住房改革支出	1,567,394	1,567,394	0
221	02	01	住房公积金	836,794	836,794	0
221	02	03	购房补贴	730,600	730,600	0
合计				16,963,312	12,479,156	4,484,156

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：闵行区统计局

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：本部门2023年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：闵行区统计局

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：本部门2023年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：闵行区统计局

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目 编码		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	11,172,441	11,172,441	0
301	01	基本工资	1,379,376	1,379,376	0
301	02	津贴补贴	2,153,060	2,153,060	0
301	03	奖金	1,661,916	1,661,916	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	961,135	961,135	0
301	09	职业年金缴费	474,100	474,100	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	743,586	743,586	0
301	11	公务员医疗补助缴费	123,640	123,640	0
301	12	其他社会保障缴费	24,832	24,832	0
301	13	住房公积金	836,794	836,794	0
301	99	其他工资福利支出	571,669	571,669	0

302		商品和服务支出	1,304,195	0	1,304,195
302	01	办公费	181,800	0	181,800
302	02	印刷费	177,600	0	177,600
302	06	电费	160,000	0	160,000
302	07	邮电费	40,000	0	40,000
302	11	差旅费	35,000	0	35,000
302	13	维修(护)费	10,000	0	10,000
302	15	会议费	5,000	0	5,000
302	16	培训费	20,000	0	20,000
302	17	公务接待费	10,000	0	10,000
302	27	委托业务费	15,000	0	15,000
302	28	工会经费	147,415	0	147,415
302	29	福利费	185,760	0	185,760
302	39	其他交通费用	168,900	0	168,900
302	99	其他商品和服务支出	147,720	0	147,720
303		对个人和家庭的补助	2,520	2,520	0
303	09	奖励金	2,520	2,520	0
合计			12,479,156	11,174,961	1,304,195

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：闵行区统计局

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	
1	0	1	0	0	0	83.43

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1万元，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1万元。与2022年预算持平，主要原因是上年无公务接待支出。

二、机关运行经费预算

2023年闵行区统计局（部门）下属1家财政拨款的机关运行经费预算为83.43万元。

三、政府采购预算情况

2023年本部门政府采购预算17.76万元，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17.76万元。

2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额17.76万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为17.76万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门3个预算单位开展了2023年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目8个，涉及项目预算资金448.42万元。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆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）。

闵行区第五次经济普查项目经费情况说明

一、项目概述

2023年开展第五次经济普查对于查清全区目前第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，了解本区产业组织、产业结构的现状以及各生产要素的构成，掌握全部法人单位资产负债状况和新兴产业发展的情况，进一步查实各类单位的基本情况和主要产品产量、服务活动，全面准确反应本区自2018年至今的经济结构优化调整、产业转型升级和经济发展新动能培育等方面的进展，有着重要意义。同时，为区政府在制定本区企业发展和社会发展规划，推动社会主义经济发展道路提供科学准确的依据。

二、立项依据

《全国经济普查条例》第七条，经济普查每5年进行一次，标准时点为普查年份的12月31日。除2004年条例发布第一次经济普查为2004年外，以后逢3和逢8年份为经济普查年。

三、实施主体

闵行区第五次全国经济普查领导小组负责普查组织实施中重大问题的研究和决策。领导小组组长由分管副区长担任，成员单位包括区委宣传部、区编委办、区统计局、区发展改革委、区经委、区民政局、区财政局、区人社局、区规划资源局、区市场监管局、区税务分局、区教育局、区司法局、区卫健委、区机管局、区科委、区投促中心、南虹桥集团管委会办公室办公室、南滨江管委会办公室以及各镇、街道、莘庄工业区等闵行区。第五次经济普查领导小组办公室设在区统计局，负责普查具体组织实施和协调。领导小组成员单位按照各自职能，各负其责、通力协作、密切配合、信息共享。

四、实施方案

根据上海市第五次经济普查总体方案，结合闵行实际情况，制定闵行区第五次经济普查方案。

五、实施周期

闵行区第五次经济普查为跨年度项目，本年度实施周期从2023年1月1日起至2023年12月31日止。

六、年度预算安排

闵行区第五次经济普查年度财政资金预算安排98.53万元，项目包括宣传费、培训费、印刷费、劳务费、办公费。

七、绩效目标

（详见单位项目绩效目标表）

财政项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	闵行区第五次经济普查		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 checked="" type="checkbox"/>	
主管部门	闵行区统计局(汇总)		实施单位	上海市闵行区统计局	
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	985,265.00	年度资金申请总额	985,265.00	
	其中：财政资金	985,265.00	其中：当年财政拨款	985,265.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年-2023年)			年度总体目标	
				第五次经济普查工作是五年一次的大型普查项目，项目总体目标是完成普查宣传、清查培训、普查摸底、普查登记、质量验收、普查资料开发应用等工作，确保信息真实准确，按照国家、市局相关工作要求完成普查各项工作。	
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	业务培训	≥2.00(次)	
			前期宣传	≥1.00(次)	
			普查试点	一镇试点、全区学习	
		质量指标	普查宣传覆盖率	=100.00(%)	
			业务培训覆盖率	=100.00(%)	
			普查数据质量	真实准确	
		时效指标	数据公开及时性	及时	
			数据质量评估及时性	及时	
		效益指标	社会效益指标	单位情况及经济现状了解程度	全面了解
	决策参考度			有参考价值	
	可持续影响指标		普查数据信息共享	信息共享及时	
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度	≥90.00(%)	