

附件1

# 闵行区2024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. 2024年部门财务收支预算总表
  - 2. 2024年部门收入预算总表
  - 3. 2024年部门支出预算总表
  - 4. 2024年部门财政拨款收支预算总表
  - 5. 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2024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. 2024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、调查队统计专项调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、规章的宣传教育和执行情况检查、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：是区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：是区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：是区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：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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。

## 2024年部门预算编制说明

2024年，闵行区统计局收入预算1,828.46万元，其中：财政拨款收入1,828.46万元，比2023年预算增加132.13万元；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1,828.46万元，其中：财政拨款支出预算1,828.46万元，比2023年预算增加132.13万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,828.46万元，比2023年预算增加132.13万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是新进人员、国家统计局闵行调查队统计专项调查项目根据实际工作任务增加预算。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “行政运行”科目533.20万元，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30.94万元，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27.50万元，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和政务新媒体平台经费支出。
4. “专项统计业务”科目350.59万元，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. “其他统计信息事务支出”科目10.00万元，主要用于开展统计业务培训的各项支出。
6. “事业运行”科目415.06万元，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. “行政单位离退休”科目28.24万元，主要用于为机关单位退休职工缴纳退休补贴的支出。
7. “事业单位离退休”科目3.63万元，主要用于为事业单位退休职工缴纳退休补贴的支出。
8. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目107.53万元，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53.76万元，主要用于缴纳职工职业年金支出。
10. “残疾人就业”科目6.90万元，主要用于为在职人员缴纳残疾人就业保障金的支出。
11. “行政单位医疗”科目35.29万元，主要用于为机关单位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48.71万元，主要用于为事业单位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13.45万元，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87.98万元，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75.68万元，主要用于职工购房补贴支出。

## 2024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	18,284,585	一、一般公共服务支出	13,672,892
1. 一般公共预算资金	18,284,585	二、社会保障和就业支出	2,000,653
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	974,460
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,636,580
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	18,284,585	支出总计	18,284,585

## 2024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	13,672,892	13,672,892			
201	05		统计信息事务	13,672,892	13,672,892			
201	05	01	行政运行	5,331,979	5,331,979			
201	05	02	一般行政管理事务	309,378	309,378			
201	05	04	信息事务	275,000	275,000			
201	05	05	专项统计业务	3,505,926	3,505,926			
201	05	50	事业运行	4,150,609	4,150,609			
201	05	99	其他统计信息事务支出	100,000	100,000			
208			社会保障和就业支出	2,000,653	2,000,653			
208	05		行政事业单位养老支出	1,931,632	1,931,632			
208	05	01	行政单位离退休	282,430	282,430			
208	05	02	事业单位离退休	36,300	36,300			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,075,268	1,075,268			



208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	537,634	537,634			
208	11		残疾人事业	69,021	69,021			
208	11	05	残疾人就业	69,021	69,021			
210			卫生健康支出	974,460	974,460			
210	11		行政事业单位医疗	974,460	974,460			
210	11	01	行政单位医疗	352,898	352,898			
210	11	02	事业单位医疗	487,125	487,125			
210	11	03	公务员医疗补助	134,437	134,437			
221			住房保障支出	1,636,580	1,636,580			
221	02		住房改革支出	1,636,580	1,636,580			
221	02	01	住房公积金	879,780	879,780			
221	02	03	购房补贴	756,800	756,800			
合计				18,284,585	18,284,585			

# 2024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	13,672,892	9,482,588	4,190,304
201	05		统计信息事务	13,672,892	9,482,588	4,190,304
201	05	01	行政运行	5,331,979	5,331,979	0
201	05	02	一般行政管理事务	309,378	0	309,378
201	05	04	信息事务	275,000	0	275,000
201	05	05	专项统计业务	3,505,926	0	3,505,926
201	05	50	事业运行	4,150,609	4,150,609	0
201	05	99	其他统计信息事务支出	100,000	0	100,000
208			社会保障和就业支出	2,000,653	1,931,632	69,021
208	05		行政事业单位养老支出	1,931,632	1,931,632	0
208	05	01	行政单位离退休	282,430	282,430	0
208	05	02	事业单位离退休	36,300	36,300	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,075,268	1,075,268	0

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	537,634	537,634	0
208	11		残疾人事业	69,021	0	69,021
208	11	05	残疾人就业	69,021	0	69,021
210			卫生健康支出	974,460	974,460	0
210	11		行政事业单位医疗	974,460	974,460	0
210	11	01	行政单位医疗	352,898	352,898	0
210	11	02	事业单位医疗	487,125	487,125	0
210	11	03	公务员医疗补助	134,437	134,437	0
221			住房保障支出	1,636,580	1,636,580	0
221	02		住房改革支出	1,636,580	1,636,580	0
221	02	01	住房公积金	879,780	879,780	0
221	02	03	购房补贴	756,800	756,800	0
合计				18,284,585	14,025,260	4,259,325

## 2024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	18,284,585	一、一般公共服务支出	13,672,892	13,672,892		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,000,653	2,000,653		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	974,460	974,460		
		四、住房保障支出	1,636,580	1,636,580		
收入总计	18,284,585	支出总计	18,284,585	18,284,585		

## 2024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	13,672,892	9,482,588	4,190,304
201	05		统计信息事务	13,672,892	9,482,588	4,190,304
201	05	01	行政运行	5,331,979	5,331,979	0
201	05	02	一般行政管理事务	309,378	0	309,378
201	05	04	信息事务	275,000	0	275,000
201	05	05	专项统计业务	3,505,926	0	3,505,926
201	05	50	事业运行	4,150,609	4,150,609	0
201	05	99	其他统计信息事务支出	100,000	0	100,000
208			社会保障和就业支出	2,000,653	1,931,632	69,021
208	05		行政事业单位养老支出	1,931,632	1,931,632	0
208	05	01	行政单位离退休	282,430	282,430	0
208	05	02	事业单位离退休	36,300	36,300	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,075,268	1,075,268	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	06	机关事业单位职业年金缴费支出	537,634	537,634	0
208	11		残疾人事业	69,021	0	69,021
208	11	05	残疾人就业	69,021	0	69,021
210			卫生健康支出	974,460	974,460	0
210	11		行政事业单位医疗	974,460	974,460	0
210	11	01	行政单位医疗	352,898	352,898	0
210	11	02	事业单位医疗	487,125	487,125	0
210	11	03	公务员医疗补助	134,437	134,437	0
221			住房保障支出	1,636,580	1,636,580	0
221	02		住房改革支出	1,636,580	1,636,580	0
221	02	01	住房公积金	879,780	879,780	0
221	02	03	购房补贴	756,800	756,800	0
合计				18,284,585	14,025,260	4,259,325

## 2024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2024年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 2024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2024年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。



## 2024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	12,303,446	12,303,446	0
301	01	基本工资	1,498,148	1,498,148	0
301	02	津贴补贴	2,279,940	2,279,940	0
301	03	奖金	1,785,707	1,785,707	0
301	07	绩效工资	2,628,486	2,628,486	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,075,268	1,075,268	0
301	09	职业年金缴费	537,634	537,634	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	840,023	840,023	0
301	11	公务员医疗补助缴费	134,437	134,437	0
301	12	其他社会保障缴费	33,699	33,699	0
301	13	住房公积金	879,780	879,780	0
301	99	其他工资福利支出	610,324	610,324	0
302		商品和服务支出	1,320,564	0	1,320,564

302	01	办公费	159,200	0	159,200
302	02	印刷费	120,000	0	120,000
302	06	电费	160,000	0	160,000
302	07	邮电费	50,000	0	50,000
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	50,000	0	50,000
302	28	工会经费	173,984	0	173,984
302	29	福利费	202,680	0	202,680
302	39	其他交通费用	174,180	0	174,180
302	99	其他商品和服务支出	150,520	0	150,520
303		对个人和家庭的补助	321,250	321,250	0
303	02	退休费	318,730	318,730	0
303	09	奖励金	2,520	2,520	0
310		资本性支出	80,000	0	80,000
310	02	办公设备购置	80,000	0	80,000
合计			14,025,260	12,624,696	1,400,564

## 2024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

2024年“三公”经费预算数						2024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	
1.00		1.00				89.13

## 其他相关情况说明

### 一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为1万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算持平；公务用车运行费0万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费1万元。与2023年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2024年闵行区统计局（部门）下属1家机关和1家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为89.13万元。

### 三、政府采购预算情况

2024年本部门政府采购预算12万元，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12万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额12万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为12万元。

### 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2024年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目9个，涉及项目预算资金425.93万元。

### 五、国有资产占用情况

截至2023年8月31日，闵行区统计局（部门）共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

# 统计专项调查项目经费情况说明

## 一、项目概述

统计专项调查项目通过对居民现金和实物收支情况、住户成员及劳动力从业情况、居民家庭食品和能源消费情况、住房和耐用消费品拥有情况、家庭经营和生产投资情况、社区基本情况以及其他民生状况等全方位的统计专项调查，客观反映居民收入分配格局和不同收入层级居民的生活质量，更好地满足区委区政府及相关部门研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要客观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、就业形势、生产经营等情况，更好地满足区委区政府及相关部门研究制定城乡统筹政策和民生政策等重大情况提供参考依据。

## 二、立项依据

依据《国家统计局上海调查总队 上海市统计局 关于印发上海城乡住户调查一体化改革工作方案的通知》（沪调字〔2012〕32号）《国家统计局上海调查总队 关于加强和规范住户调查相关事项的通知》（沪调字〔2016〕18号）《国家统计局闵行调查队 上海市闵行区统计局关于进一步加强我区住户调查工作的通知》（闵调〔2018〕1号）《国家统计局办公室关于进一步做好全国月度劳动力调查工作的通知》（国统办人口字〔2019〕35号）《国家统计局关于进一步加强劳动力调查工作的通知》（国统字〔2020〕125号）等。

## 三、实施主体

闵行区调查队负责按照调查方案在闵行区范围内开展抽样调查，根据调查项目不同，调查对象涉及闵行区居民、住户、企业等。

## 四、实施方案

按照各项调查的实施方案，组织开展住户收支与生活状况调查、全国月度劳动力调查、采购经理调查、居民消费价格指数调查、农作物遥感调查、常规专项调查和重点选题调研，按要求做好数据审核、数据处理、分析撰写等工作。

## 五、实施周期

本年度实施周期从2024年1月1日至2024年12月31日。

## 六、年度预算安排

统计专项调查年度财政资金预算安排金额329.09万元，项目包括住户调查118.17万元，专项调查39.56万元，业务经费143.00万元，劳动力调查28.36万元。

## 七、绩效目标

总目标：完成2024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。

具体目标：年内完成住户调查、劳动力调查、体育产业调查、居民消费价格调查、农业调查、农民工监测调查、新设小微企业调查、非固定调研等工作。

阶段性工作目标：根据调查方案，完成住户调查、劳动力调查等。

# 财政项目支出绩效目标表

( 2024 年度)

项目名称	调查队统计专项调查		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	国家统计局闵行调查队	
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额		年度资金申请总额	3,290,876.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3290876	
			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 (2024年-2024年)			年度总体目标	
				完成2024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(/项目)指标值
	成本指标	经济成本	成本支出合理性		合理
	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		2024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		达到90%	
		调查员满意度		达到90%	