

附件2

# 闵行区2024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. 2024年单位财务收支预算总表
  - 2. 2024年单位收入预算总表
  - 3. 2024年单位支出预算总表
  - 4. 2024年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2024年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2024年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2024年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2024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. 2024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、维护和管理的工作。
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年单位预算编制说明

2024年，闵行区统计局普查中心收入预算517.55万元，其中：财政拨款收入517.55万元，比2023年预算增加79.31万元；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517.55万元，其中：财政拨款支出预算517.55万元，比2023年预算增加79.31万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算517.55万元，比2023年预算增加79.31万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算增加持平；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。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “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。
2. “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。
3. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目53.75万元，主要用于缴纳职工基本养老保险支出。
4. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目26.88万元，主要用于缴纳职工职业年金支出。
5. “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。
6. “住房公积金”科目23.52万元，主要用于按照相关规定为职工缴纳的住房公积金支出。

## 2024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	5,715,475	一、一般公共服务支出	4,150,609	3,641,365	509,244	
1、一般公共预算资金	5,715,475	二、社会保障和就业支出	842,577	842,577		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	487,125	487,125		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	235,164	235,164		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	5,715,475	支出总计	5,715,475	5,206,231	509,244	

## 2024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	4,150,609	4,150,609			
201	05		统计信息事务	4,150,609	4,150,609			
201	05	50	事业运行	4,150,609	4,150,609			
208			社会保障和就业支出	842,577	842,577			
208	05		行政事业单位养老支出	842,577	842,577			
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	537,518	537,518			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	268,759	268,759			
210			卫生健康支出	487,125	487,125			
210	11		行政事业单位医疗	487,125	487,125			
210	11	02	事业单位医疗	487,125	487,125			
221			住房保障支出	235,164	235,164			
221	02		住房改革支出	235,164	235,164			
221	02	01	住房公积金	235,164	235,164			
合计				5,715,475	5,715,475			



## 2024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	4,150,609	4,150,609	
201	05		统计信息事务	4,150,609	4,150,609	
201	05	50	事业运行	4,150,609	4,150,609	
208			社会保障和就业支出	842,577	842,577	
208	05		行政事业单位养老支出	842,577	842,577	
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	537,518	537,518	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	268,759	268,759	
210			卫生健康支出	487,125	487,125	
210	11		行政事业单位医疗	487,125	487,125	
210	11	02	事业单位医疗	487,125	487,125	
221			住房保障支出	235,164	235,164	
221	02		住房改革支出	235,164	235,164	
221	02	01	住房公积金	235,164	235,164	
合计				5,715,475	5,715,475	

## 2024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	5,715,475	一、一般公共服务支出	4,150,609	4,150,609		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	842,577	842,577		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	487,125	487,125		
		四、住房保障支出	235,164	235,164		
收入总计	5,715,475	支出总计	5,715,475	5,715,475		

## 2024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			4,150,609	4,150,609	
					一般公共服务支出
201	05		4,150,609	4,150,609	
					统计信息事务
201	05	50	4,150,609	4,150,609	
					事业运行
208			842,577	842,577	
					社会保障和就业支出
208	05		842,577	842,577	
					行政事业单位养老支出
208	05	02	36,300	36,300	
					事业单位离退休
208	05	05	537,518	537,518	
					机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	268,759	268,759	
					机关事业单位职业年金缴费支出
210			487,125	487,125	
					卫生健康支出
210	11		487,125	487,125	
					行政事业单位医疗
210	11	02	487,125	487,125	
					事业单位医疗
221			235,164	235,164	
					住房保障支出
221	02		235,164	235,164	
					住房改革支出
221	02	01	235,164	235,164	
					住房公积金
合计			5,715,475	5,715,475	

## 2024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2024年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 2024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2024年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 2024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	5,169,211	5,169,211	
301	01	基本工资	646,520	646,520	
301	02	津贴补贴	84,480	84,480	
301	07	绩效工资	2,628,486	2,628,486	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	537,518	537,518	
301	09	职业年金缴费	268,759	268,759	
301	10	职工基本医疗保险缴费	487,125	487,125	
301	12	其他社会保障缴费	25,297	25,297	
301	13	住房公积金	235,164	235,164	
301	99	其他工资福利支出	255,862	255,862	
302		商品和服务支出	509,244		509,244
302	01	办公费	88,400		88,400
302	02	印刷费	60,000		60,000
302	06	电费	160,000		160,000
302	07	邮电费	20,000		20,000
302	11	差旅费	25,000		25,000
302	28	工会经费	70,484		70,484
302	29	福利费	77,760		77,760
302	99	其他商品和服务支出	7,600		7,600
303		对个人和家庭的补助	37,020	37,020	
303	02	退休费	36,300	36,300	
303	09	奖励金	720	720	
合计			5,715,475	5,206,231	509,244



## 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0万元，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0万元。与2023年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2024年本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算6万元，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6万元。

### 四、绩效目标设置情况

2024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2023年8月31日，闵行区统计局普查中心（单位）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）。



# 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:			
		.....			