

上海市松江区2023年区级部门预算

预算主管部门：上海市松江区统计局

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、项目经费情况说明

八、财政支出项目绩效目标申报表

上海市松江区统计局主要职能

上海市松江区统计局是主管全区统计工作的职能部门。

主要职能包括：

- 1、负责组织领导、管理和协调区辖单位和区域内在地单位的统计工作。
- 2、宣传贯彻有关统计工作的方针政策和法律、法规、规章，结合本区实际，制定具体实施意见和办法。
- 3、组织实施国家或地方统计调查，搜集、整理、提供本区基本统计资料，对本区经济和社会发展基本情况进行统计分析、统计预测和统计监督，及时向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
- 4、制定本区统计调查计划，部署和检查本区的统计工作；审查本区各部门的统计调查计划和调查方案，负责统计调查项目和统计调查表的审批管理工作。
- 5、会同有关部门组织重大国情、国力普查；核定、管理和公布本区基本统计资料，定期向社会公众发布国民经济和社会发展情况的统计信息。
- 6、检查统计法律、法规和统计制度实施情况。
- 7、规划和管理本区统计信息化建设，组织指导本区各部门的统计数据库建设。
- 8、指导本区各部门、各单位的统计基础工作，负责对统计人员的教育、培训。
- 9、承办区委、区政府交办的其他事项。

上海市松江区统计局机构设置

上海市松江区统计局部门预算是仅包括上海市松江区统计局本部的综合收支计划。

上海市松江区统计局内设办公室、综合统计科、经济统计科、服务业统计科、统计法制科5个科室。本部门中，行政单位1家。

纳入上海市松江区统计局2023年度部门预算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	上海市松江区统计局(本级)	行政单位

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。

2023年上海市松江区统计局部门预算编制说明

2023年，上海市松江区统计局预算支出总额为1605.18万元，其中：财政拨款支出预算1590.18万元，比2022年预算增加477.08万元，增加30.00%；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入15.00万元，比2022年预算减少18.99万元，减少55.87%。

支出预算1605.18万元，其中：财政拨款支出预算1590.18万元，比2022年预算增加477.08万元，增长30.00%，主要原因是增加第五次全国经济普查的支出。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1590.18万元，比2022年预算增加477.08万元；一般公共预算拨款支出预算中，基本支出1156.32万元，项目支出433.86万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0.00万元，与2022年预算持平。

财政拨款支出主要内容如下：

1、“行政运行”科目889.88万元，主要用于：在职职工工资福利支出、福利费、其他社会保险缴费、日常办公费、对个人和家庭的补助以及办公设备购置等支出。

2、“一般行政管理事务”科目10.00万元，主要用于：办公场所运行保障。

3、“信息事务”科目23.06元，主要用于：松江区统计数据仓库应用系统、统计分析和数据挖掘系统、统计远程教育培训及视频会议系统运维的支出。

4、“专项统计业务”科目43.66万元，主要用于：各类统计专项调查的支出。

5、“统计管理”科目47.64万元，主要用于：统计岗位知识年定报培训、统计法制宣传、统计资料编印、统计年鉴编印、统计课题调研的支出。

6、“专项普查活动”科目266.50万元，主要用于：经济普查的经费支出。

7、“培训支出”科目43.00万元，主要用于：统计培训活动。

8、“行政单位离退休”科目6.02万元，主要用于：行政单位退休人员的福利支出。

9、“事业单位离退休”科目0.46万元，主要用于：事业单位退休人员的福利支出。

10、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目69.07万元，主要用于：在职职工基本养老保险缴费的支出。

11、“机关事业单位职业年金缴费支出”科目46.50万元，主要用于：在职职工职业年金缴费的支出。

12、“行政单位医疗”科目17.09万元，主要用于：按照国家政策规定为行政在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

13、“事业单位医疗”科目28.24万元，主要用于：按照国家政策规定为事业在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

14、“住房公积金”科目58.62万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

15、“购房补贴”科目40.44万元，主要用于：公务员购房补贴的支出。

2023年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市松江区统计局

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	15,901,773.42	一、一般公共服务支出	12,957,429.43
1. 一般公共预算资金	15,901,773.42	二、教育支出	430,000.00
2. 政府性基金		三、社会保障和就业支出	1,220,447.25
二、事业收入		四、卫生健康支出	453,285.72
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	990,611.02
四、其他收入	150,000.00		
收 入 总 计	16,051,773.42	支 出 总 计	16,051,773.42

2023年本部门收入预算1605.18万元，比上年增加458.09万元，增加39.93%，主要原因是由于增加第五次全国经济普查的支出；支出预算1605.18万元，比上年增加458.09万元，增加39.93%，主要原因是由于增加第五次全国经济普查的支出。

2023年部门收入预算总表

编制部门：上海市松江区统计局

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						
合 计				16,051,773.42	15,901,773.42			150,000.00
201			一般公共服务支出	12,957,429.43	12,807,429.43			150,000.00
201	05		统计信息事务	12,957,429.43	12,807,429.43			150,000.00
201	05	01	行政运行	8,898,829.43	8,898,829.43			
201	05	02	一般行政管理事务	100,000.00	100,000.00			
201	05	04	信息事务	230,600.00	230,600.00			
201	05	05	专项统计业务	586,600.00	436,600.00			150,000.00
201	05	06	统计管理	476,400.00	476,400.00			
201	05	07	专项普查活动	2,665,000.00	2,665,000.00			
205	05	07	教育支出	430,000.00	430,000.00			
205	08	07	进修及培训	430,000.00	430,000.00			
205	08	03	培训支出	430,000.00	430,000.00			
208	08	03	社会保障和就业支出	1,220,447.25	1,220,447.25			
208	05	03	行政事业单位养老支出	1,220,447.25	1,220,447.25			
208	05	01	行政单位离退休	60,160.00	60,160.00			
208	05	02	事业单位离退休	4,580.00	4,580.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	690,721.10	690,721.10			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	464,986.15	464,986.15			
210	05	06	卫生健康支出	453,285.72	453,285.72			
210	11	06	行政事业单位医疗	453,285.72	453,285.72			
210	11	01	行政单位医疗	170,923.50	170,923.50			
210	11	02	事业单位医疗	282,362.22	282,362.22			
221	11	02	住房保障支出	990,611.02	990,611.02			
221	02	02	住房改革支出	990,611.02	990,611.02			
221	02	01	住房公积金	586,211.02	586,211.02			
221	02	03	购房补贴	404,400.00	404,400.00			

2023年部门支出预算总表

编制部门：上海市松江区统计局

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				
合 计				16,051,773.42	11,563,173.42	4,488,600.00
201			一般公共服务支出	12,957,429.43	8,898,829.43	4,058,600.00
201	05		统计信息事务	12,957,429.43	8,898,829.43	4,058,600.00
201	05	01	行政运行	8,898,829.43	8,898,829.43	
201	05	02	一般行政管理事务	100,000.00		100,000.00
201	05	04	信息事务	230,600.00		230,600.00
201	05	05	专项统计业务	586,600.00		586,600.00
201	05	06	统计管理	476,400.00		476,400.00
201	05	07	专项普查活动	2,665,000.00		2,665,000.00
205	05	07	教育支出	430,000.00		430,000.00
205	08	07	进修及培训	430,000.00		430,000.00
205	08	03	培训支出	430,000.00		430,000.00
208	08	03	社会保障和就业支出	1,220,447.25	1,220,447.25	
208	05	03	行政事业单位养老支出	1,220,447.25	1,220,447.25	
208	05	01	行政单位离退休	60,160.00	60,160.00	
208	05	02	事业单位离退休	4,580.00	4,580.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	690,721.10	690,721.10	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	464,986.15	464,986.15	
210	05	06	卫生健康支出	453,285.72	453,285.72	
210	11	06	行政事业单位医疗	453,285.72	453,285.72	
210	11	01	行政单位医疗	170,923.50	170,923.50	
210	11	02	事业单位医疗	282,362.22	282,362.22	
221	11	02	住房保障支出	990,611.02	990,611.02	
221	02	02	住房改革支出	990,611.02	990,611.02	
221	02	01	住房公积金	586,211.02	586,211.02	
221	02	03	购房补贴	404,400.00	404,400.00	

2023年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市松江区统计局

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	15,901,773.42	一、一般公共服务支出	12,807,429.43	12,807,429.43		
二、政府性基金		二、教育支出	430,000.00	430,000.00		
三、国有资本经营预算		三、社会保障和就业支出	1,220,447.25	1,220,447.25		
		四、卫生健康支出	453,285.72	453,285.72		
		五、住房保障支出	990,611.02	990,611.02		
收 入 总 计	15,901,773.42	支 出 总 计	15,901,773.42	15,901,773.42		

2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市松江区统计局

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				
合 计				15,901,773.42	11,563,173.42	4,338,600.00
201			一般公共服务支出	12,807,429.43	8,898,829.43	3,908,600.00
201	05		统计信息事务	12,807,429.43	8,898,829.43	3,908,600.00
201	05	01	行政运行	8,898,829.43	8,898,829.43	
201	05	02	一般行政管理事务	100,000.00		100,000.00
201	05	04	信息事务	230,600.00		230,600.00
201	05	05	专项统计业务	436,600.00		436,600.00
201	05	06	统计管理	476,400.00		476,400.00
201	05	07	专项普查活动	2,665,000.00		2,665,000.00
205	05	07	教育支出	430,000.00		430,000.00
205	08	07	进修及培训	430,000.00		430,000.00
205	08	03	培训支出	430,000.00		430,000.00
208	08	03	社会保障和就业支出	1,220,447.25	1,220,447.25	
208	05	03	行政事业单位养老支出	1,220,447.25	1,220,447.25	
208	05	01	行政单位离退休	60,160.00	60,160.00	
208	05	02	事业单位离退休	4,580.00	4,580.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	690,721.10	690,721.10	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	464,986.15	464,986.15	
210	05	06	卫生健康支出	453,285.72	453,285.72	
210	11	06	行政事业单位医疗	453,285.72	453,285.72	
210	11	01	行政单位医疗	170,923.50	170,923.50	
210	11	02	事业单位医疗	282,362.22	282,362.22	
221	11	02	住房保障支出	990,611.02	990,611.02	
221	02	02	住房改革支出	990,611.02	990,611.02	
221	02	01	住房公积金	586,211.02	586,211.02	
221	02	03	购房补贴	404,400.00	404,400.00	

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市松江区统计局

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				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00

注：上海市松江区统计局2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市松江区统计局

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				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00

注：上海市松江区统计局2023年度无国有资本经营预算拨款收入，也没有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拨款基本支出经济分类预算表

编制部门：上海市松江区统计局

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
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				
合 计			11,563,173.42	10,248,200.88	1,314,972.54
301		工资福利支出	10,244,120.88	10,244,120.88	
301	01	基本工资	1,040,856.00	1,040,856.00	
301	02	津贴补贴	1,269,540.00	1,269,540.00	
301	03	奖金	862,950.87	862,950.87	
301	06	伙食补助费	33,600.00	33,600.00	
301	07	绩效工资	3,557,280.00	3,557,280.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	690,721.10	690,721.10	
301	09	职业年金缴费	464,986.15	464,986.15	
301	10	职工基本医疗保险缴费	453,285.72	453,285.72	
301	12	其他社会保障缴费	202,267.02	202,267.02	
301	13	住房公积金	586,211.02	586,211.02	
301	99	其他工资福利支出	1,082,423.00	1,082,423.00	
302		商品和服务支出	1,294,972.54		1,294,972.54
302	01	办公费	300,400.00		300,400.00
302	02	印刷费			
302	05	水费	10,000.00		10,000.00
302	06	电费	157,500.00		157,500.00
302	07	邮电费	40,000.00		40,000.00
302	09	物业管理费	350,000.00		350,000.00
302	11	差旅费	30,000.00		30,000.00
302	15	会议费	2,000.00		2,000.00
302	16	培训费	2,000.00		2,000.00
302	27	委托业务费	41,000.00		41,000.00
302	28	工会经费	134,612.54		134,612.54
302	29	福利费	168,480.00		168,480.00
302	99	其他商品和服务支出	58,980.00		58,980.00
303		对个人和家庭的补助	4,080.00	4,080.00	
303	09	奖励金	1,080.00	1,080.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	3,000.00	3,000.00	
310		资本性支出	20,000.00		20,000.00
310	02	办公设备购置	20,000.00		20,000.00

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市松江区统计局

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.50

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

上海市松江区统计局2023年“三公经费”财政拨款预算合计0.00万元，包括2023年使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，2023年“三公”经费预算数为0.00万元，比2022年预算减少0.20万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年预算持平，主要原因是上海市松江区统计局因公出国（境）经费由区府办、区台办负责编制，并统一公开，本部门不再另行重复公开。

（二）上海市松江区统计局目前车辆保有量为0辆。公务用车购置及运行费0.00万元，与2022年预算持平，其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费0.00万元，与2022年预算持平；主要原因是上海市松江区统计局已进行公务用车改革，上海市松江区统计局无公务用车，2023年公务用车购置及运行费未安排。

（三）公务接待费0.00万元。比2022年预算减少0.20万元，主要原因是厉行节约，减少经费支出。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是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年上海市松江区统计局1家行政单位财政拨款的机关运行经费预算为131.50万元。

三、政府采购情况

2023年本部门政府采购预算74.44万元，其中：政府采购货物预算74.44万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额74.44万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为74.44万元。

四、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，上海市松江区统计局无车辆保有情况，无价值50万元以上通用设备、价值100万元以上专用设备保有情况。2023年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

五、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1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7个，涉及项目预算资金448.86万元。

项目经费情况说明

详见财政支出项目绩效目标申报表

财政支出项目绩效目标申报表

详见财政支出项目绩效目标申报表