

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市服务业调查中心（上海市统计局社情民意调查中心）

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年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 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
 - 9. 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

上海市服务业调查中心（上海市统计局社情民意调查中心）主要职能

上海市服务业调查中心（上海市统计局社情民意调查中心）是上海市统计局下属参公事业单位。

主要职能包括：

1. 负责第三产业中仓储业，信息传输、计算机服务和软件业，租赁和商务服务业，水利环境和公共设施管理业，居民服务业和其他服务业，公共管理和社会组织等行业的统计调查。
2. 研究制定归口统计的服务业统计制度方法和抽样调查方案，并组织实施。
3. 收集整理本市有关服务业管理部门的相关统计信息资料。
4. 做好相关专业的统计基础工作和业务培训工作。
5. 开展相关的统计分析研究。
6. 接受市政府和有关部门的委托，并为市政府决策提供服务业统计咨询服务。
7. 完成市统计局交办的其他统计调查工作。”

上海市服务业调查中心（上海市统计局社情民意调查中心）机构设置

上海市服务业调查中心（上海市统计局社情民意调查中心）设5个内设机构，包括：办公室、综合科、调查一科、调查二科、信息技术科。

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。

单位编制说明

2023年，上海市服务业调查中心（上海市统计局社情民意调查中心）收入预算1,870万元，其中：财政拨款收入1,870万元，比2022年预算增加152万元；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1,870万元，其中：财政拨款支出预算1,870万元，比2022年预算增加152万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,870万元，比2022年预算增加152万元；政府性基金拨款支出预算0万元；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. “一般公共服务支出”科目1,367万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，服务业与景气调查项目等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目174万元，主要用于缴纳参公事业单位基本养老保险等缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目67万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目263万元，主要用于缴纳参公事业单位住房公积金等住房改革支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市服务业调查中心（上海市统计局社情民意调查中心）

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	18,704,000	一、一般公共服务支出	13,668,410	7,432,959	2,424,111	3,811,340
1、一般公共预算资金	18,704,000	二、社会保障和就业支出	1,740,390	1,617,670	122,720	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	670,000	670,000		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	2,625,200	2,625,200		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	18,704,000	支出总计	18,704,000	12,345,829	2,546,831	3,811,340

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市服务业调查中心（上海市统计局社情民意调查中心）

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	13,668,410	13,668,410			
201	05		统计信息事务	13,668,410	13,668,410			
201	05	01	行政运行	9,857,070	9,857,070			
201	05	02	一般行政管理事务	55,000	55,000			
201	05	05	专项统计业务	3,756,340	3,756,340			
208			社会保障和就业支出	1,740,390	1,740,390			
208	05		行政事业单位养老支出	1,740,390	1,740,390			
208	05	01	行政单位离退休	511,790	511,790			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	812,000	812,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	406,200	406,200			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	10,400	10,400			
210			卫生健康支出	670,000	670,000			
210	11		行政事业单位医疗	670,000	670,000			

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						
210	11	01	行政单位医疗	670,000	670,000			
221			住房保障支出	2,625,200	2,625,200			
221	02		住房改革支出	2,625,200	2,625,200			
221	02	01	住房公积金	1,076,800	1,076,800			
221	02	03	购房补贴	1,548,400	1,548,400			
合计				18,704,000	18,704,000			

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市服务业调查中心（上海市统计局社情民意调查中心）

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	13,668,410	9,857,070	3,811,340
201	05		统计信息事务	13,668,410	9,857,070	3,811,340
201	05	01	行政运行	9,857,070	9,857,070	
201	05	02	一般行政管理事务	55,000		55,000
201	05	05	专项统计业务	3,756,340		3,756,340
208			社会保障和就业支出	1,740,390	1,740,390	
208	05		行政事业单位养老支出	1,740,390	1,740,390	
208	05	01	行政单位离退休	511,790	511,790	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	812,000	812,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	406,200	406,200	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	10,400	10,400	
210			卫生健康支出	670,000	670,000	
210	11		行政事业单位医疗	670,000	670,000	

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				
210	11	01	行政单位医疗	670,000	670,000	
221			住房保障支出	2,625,200	2,625,200	
221	02		住房改革支出	2,625,200	2,625,200	
221	02	01	住房公积金	1,076,800	1,076,800	
221	02	03	购房补贴	1,548,400	1,548,400	
合计				18,704,000	14,892,660	3,811,340

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：上海市服务业调查中心（上海市统计局社情民意调查中心）

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	13,668,410	9,857,070	3,811,340
201	05		统计信息事务	13,668,410	9,857,070	3,811,340
201	05	01	行政运行	9,857,070	9,857,070	
201	05	02	一般行政管理事务	55,000		55,000
201	05	05	专项统计业务	3,756,340		3,756,340
208			社会保障和就业支出	1,740,390	1,740,390	
208	05		行政事业单位养老支出	1,740,390	1,740,390	
208	05	01	行政单位离退休	511,790	511,790	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	812,000	812,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	406,200	406,200	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	10,400	10,400	
210			卫生健康支出	670,000	670,000	
210	11		行政事业单位医疗	670,000	670,000	
210	11	01	行政单位医疗	670,000	670,000	

221			住房保障支出	2,625,200	2,625,200	
221	02		住房改革支出	2,625,200	2,625,200	
221	02	01	住房公积金	1,076,800	1,076,800	
221	02	03	购房补贴	1,548,400	1,548,400	
合计				18,704,000	14,892,660	3,811,340

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：上海市服务业调查中心（上海市统计局社情民意调查中心）

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			
功能分类科目名称					
合计					

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：上海市服务业调查中心（上海市统计局社情民意调查中心）

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

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：上海市服务业调查中心（上海市统计局社情民意调查中心）

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	11,946,359	11,946,359	
301	01	基本工资	1,579,898	1,579,898	
301	02	津贴补贴	7,267,380	7,267,380	
301	03	奖金	124,061	124,061	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	812,000	812,000	
301	09	职业年金缴费	406,200	406,200	
301	10	职工基本医疗保险缴费	470,000	470,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	200,000	200,000	
301	12	其他社会保障缴费	7,500	7,500	
301	13	住房公积金	1,076,800	1,076,800	
301	99	其他工资福利支出	2,520	2,520	
302		商品和服务支出	2,437,199		2,437,199
302	01	办公费	318,868		318,868
302	02	印刷费	50,000		50,000

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				
302	03	咨询费	25,000		25,000
302	04	手续费	10,000		10,000
302	06	电费	180,000		180,000
302	07	邮电费	240,000		240,000
302	09	物业管理费	267,171		267,171
302	11	差旅费	80,000		80,000
302	12	因公出国（境）费用	51,800		51,800
302	13	维修(护)费	186,000		186,000
302	16	培训费	68,400		68,400
302	17	公务接待费	5,800		5,800
302	26	劳务费	125,000		125,000
302	27	委托业务费	85,500		85,500
302	28	工会经费	182,700		182,700
302	29	福利费	250,560		250,560
302	39	其他交通费用	300,000		300,000
302	99	其他商品和服务支出	10,400		10,400
303		对个人和家庭的补助	399,470	399,470	

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				
303	02	退休费	399,470	399,470	
310		资本性支出	109,632		109,632
310	02	办公设备购置	109,632		109,632
合计			14,892,660	12,345,829	2,546,831

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市服务业调查中心（上海市统计局社情民意调查中心）

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	
5.76	5.18	0.58				254.68

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5.76万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费5.18万元，与2022年预算持平。

（二）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。

（三）公务接待费0.58万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年上海市服务业调查中心（上海市统计局社情民意调查中心）财政拨款的机关运行经费预算为254.68万元。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算35.07万元，其中：政府采购货物预算8.35万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算26.72万元。

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，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标4个，涉及预算资金375.63万元。