杭州市西湖区调查中心2023年单位预算

目录

一、单位概况 1
（一）主要职能 1
（二）单位机构设置情况 1
二、2023 年杭州市西湖区调查中心单位预算安排情况说明 1
（一）关于杭州市西湖区调查中心 2023 年收支预算情况的总体说明 1
（二）关于杭州市西湖区调查中心 2023 年收入预算情况说明 1
（三）关于杭州市西湖区调查中心 2023 年支出预算情况说明 2
（四）关于杭州市西湖区调查中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明 2
（五）关于杭州市西湖区调查中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明 3
（六）关于杭州市西湖区调查中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明 4
（七）关于杭州市西湖区调查中心 2023 年政府性基金预算支出情况说明 4
（八）关于杭州市西湖区调查中心 2023 年国有资本经营预算支出情况说明 4
（九）关于杭州市西湖区调查中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 4
（十）其他重要事项的情况说明 5
三、名词解释 6
四、2023 年杭州市西湖区调查中心单位预算表 8
2023年单位收支预算总表 9
2023年单位收入预算总表 10
2023年单位支出预算总表 11
2023年单位财政拨款收支预算总表 12
22023年单位一般公共预算支出表 13
2023年单位一般公共预算基本支出表 14
2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表 15
2023年单位政府性基金预算支出表 16
2023年单位国有资本经营预算支出表 17
2023年单位项目支出预算表 18

一、单位概况

（一）主要职能

1.承担全区统计基本单位名录库的具体工作，组织实施工业、服务业、批发零售、住宿餐饮、投资等统计调查和分析工作。

2.承担人口、农业、经济等重大国情国力、区情区力普查的具体工作。

3.承担全区社情民意调查（专项调查）、住户调查、低收入农户调查和各类抽样调查的具体工作。

4.指导镇街及有关部门统计调查业务工作。

5.完成杭州市西湖区统计局交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，杭州市西湖区调查中心单位预算包括：杭州市西湖区调查中心预算。

二、2023 年杭州市西湖区调查中心单位预算安排情况说明

（一）关于杭州市西湖区调查中心 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，杭州市西湖区调查中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。杭州市西湖区调查中心 2023 年收支总预算 867.18 万元。

（二）关于杭州市西湖区调查中心 2023 年收入预算情况说明

杭州市西湖区调查中心2023年收入预算867.18万元，比上年执行数增加114.27万元，增长15.18%，主要是人员增加。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入867.18万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

（三）关于杭州市西湖区调查中心2023年支出预算情况说明

杭州市西湖区调查中心2023年支出预算867.18万元，比上年执行数增加114.27万元，增长15.18%，主要是人员增加。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出739.37万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出93.24万元、卫生健康支出34.57万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出775.29万元，占89.4%；日常公用支出91.89万元，占10.6%。

结转下年0万元。

（四）关于杭州市西湖区调查中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

杭州市西湖区调查中心2023年财政拨款收支总预算867.18万元。收入包括：一般公共预算867.18万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公

共服务支出739.37万元、社会保障和就业支出93.24万元、卫生健康支出34.57万元。

（五）关于杭州市西湖区调查中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

杭州市西湖区调查中心2023年一般公共预算当年拨款867.18万元，比上年执行数增加114.27万元，增长15.18%，主要是人员增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出739.37万元，占85.26%；社会保障和就业（类）支出93.24万元，占10.75%；卫生健康（类）支出34.57万元，占3.99%；

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）739.37万元，主要用于日常行政办公经费、人员工资福利支出等。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）5.9万元，主要用于退休人员退休活动经费等支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）58.23万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）29.11万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行

政单位医疗（项）34.57 万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

（六）关于杭州市西湖区调查中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

杭州市西湖区调查中心 2023 年一般公共预算基本支出 867.18 万元，其中：

人员经费 775.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 91.89 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于杭州市西湖区调查中心 2023 年政府性基金预算支出情况说明

杭州市西湖区调查中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于杭州市西湖区调查中心 2023 年国有资本经营预算支出情况说明

杭州市西湖区调查中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于杭州市西湖区调查中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

杭州市西湖区调查中心 2023 年“三公”经费预算数为 0 万元，与上年持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年预算数持平。机关及下属预算单位人员的公务出国（境）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。

2.公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0 万元，与上年预算数持平。主要用于接待上级部门或有关单位来访调研学习接待等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2023 年杭州市西湖区调查中心 1 家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 91.89 万元，比上年预算增加 10.6 万元，增长 13.04%，主要是人员较去年有所增加。

2.政府采购情况。

2023 年杭州市西湖区调查中心政府采购预算总额 0 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 0 万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，杭州市西湖区调查中心所属

各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车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）。

2023年杭州市西湖区调查中心预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2023年杭州市西湖区调查中心其他运转类项目和特定目标类项目均在本级反映，未实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元，一级项目0个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年

的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：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发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.政府收支分类科目解释详见《2023 年政府收支分类科目》。

四、2023 年杭州市西湖区调查中心单位预算表

表 01

2023 年单位收支预算总表

130002-杭州市西湖区调查中心　　单位：万元

收入		支出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、财政拨款	867.18	一般公共服务支出	739.37
一般公共预算	867.18	统计信息事务	739.37
政府性基金预算		行政运行	739.37
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	93.24
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	93.24
三、事业收入		行政单位离退休	5.90
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.23
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	29.11
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	34.57
七、其他收入		行政事业单位医疗	34.57
		行政单位医疗	34.57
本年收入合计	867.18	本年支出合计	867.18
上年结转结余		年终结转结余	
收　入　总　计	867.18	支　出　总　计	867.18

表 02

2023 年单位收入预算总表

130002-杭州市西湖区调查中心

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	867.18	867.18	867.18														
杭州市西湖区调查中心	867.18	867.18	867.18														

表 03

2023 年单位支出预算总表

130002-杭州市西湖区调查中心　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	867.18	775.29	91.89				
201	一般公共服务支出	739.37	648.03	91.33				
20105	统计信息事务	739.37	647.03	91.33				
2010501	行政运行	739.37	648.03	91.33				
208	社会保障和就业支出	93.24	92.68	0.56				
20805	行政事业单位养老支出	93.24	92.68	0.56				
2080501	行政单位离退休	5.90	5.34	0.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.23	58.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.11	29.11					
210	卫生健康支出	34.57	34.57					
21011	行政事业单位医疗	34.57	34.57					
2101101	行政单位医疗	34.57	34.57					

表 04

2023 年单位财政拨款收支预算总表

130002-杭州市西湖区调查中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	867.18	一般公共服务支出	739.37
一般公共预算	867.18	统计信息事务	739.37
政府性基金预算		行政运行	739.37
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	93.24
		行政事业单位养老支出	93.24
		行政单位离退休	5.90
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.23
		机关事业单位职业年金缴费支出	29.11
		卫生健康支出	34.57
		行政事业单位医疗	34.57
		行政单位医疗	34.57
本年收入合计	867.18		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收入总计	867.18	支出总计	867.18

表 05

2023 年单位一般公共预算支出表

130002-杭州市西湖区调查中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合　计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	867.18	867.18	775.29	91.89	
201	一般公共服务支出	739.37	739.37	648.03	91.33	
20105	统计信息事务	739.37	739.37	647.03	91.33	
2010501	行政运行	739.37	739.37	648.03	91.33	
208	社会保障和就业支出	93.24	93.24	92.68	0.56	
20805	行政事业单位养老支出	93.24	93.24	92.68	0.56	
2080501	行政单位离退休	5.90	5.90	5.34	0.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.23	58.23	58.23		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.11	29.11	29.11		
210	卫生健康支出	34.57	34.57	34.57		
21011	行政事业单位医疗	34.57	34.57	34.57		
2101101	行政单位医疗	34.57	34.57	34.57		

表 06

2023 年单位一般公共预算基本支出表

130002-杭州市西湖区调查中心　　单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	867.18	775.29	91.89
301	工资福利支出	767.00	767.00	
30101	基本工资	87.89	87.89	
30102	津贴补贴	216.62	216.62	
30103	奖金	246.82	246.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.23	58.23	
30109	职业年金缴费	29.11	29.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.57	34.57	
30112	其他社会保障缴费	2.29	2.29	
30113	住房公积金	55.46	55.46	
30199	其他工资福利支出	36.00	36.00	
302	商品和服务支出	88.89		88.89
30201	办公费	13.10		13.10
30211	差旅费	2.00		2.00
30228	工会经费	9.03		9.03
30229	福利费	24.13		24.13
30239	其他交通费用	18.27		18.27
30299	其他商品和服务支出	22.36		22.36
303	对个人和家庭的补助	8.29	8.29	
30302	退休费	5.34	5.34	
30309	奖励金	0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.92	2.92	
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

表 07

2023 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

130002-杭州市西湖区调查中心　　单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计						

2023 年杭州市西湖区调查中心未安排“三公”经费支出预算

表 08

2023 年单位政府性基金预算支出表

130002-杭州市西湖区调查中心　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合　计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注：杭州市西湖区调查中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，
故本表无数据。

表 09

2023 年单位国有资本经营预算支出表

130002-杭州市西湖区调查中心　　单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：杭州市西湖区调查中心没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 10

2023 年单位项目支出预算表

130002-杭州市西湖区调查中心　　单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：单位项目支出统一安排在主管部门，故本表无数据。