

上海市普陀区2020年区级单位预算

预算主管部门：上海市普陀区统计局

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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2020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

上海市普陀区统计局主要职能

上海市普陀区统计局是主管本区统计工作的区政府工作部门。

主要职能包括：

- （一）贯彻执行国家和本市有关统计工作的方针政策、法律、法规、规章和制度标准；组织开展本区统计法律、法规、规章的宣传；组织领导和协调本区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。
- （二）会同有关部门组织重大国情、国力普查和区情、区力调查；核定、管理和公布本区基本统计资料，定期发布本区国民经济和社会发展情况的统计信息。
- （三）审查本区各部门的统计调查计划，负责本区各部门统计调查项目和统计调查表的审批管理工作。
- （四）对本区经济和社会发展基本情况进行统计分析和统计预测，及时向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
- （五）依法开展本区统计执法检查，监督检查统计法律、法规和统计制度实施情况，查处统计造假、弄虚作假等统计违法违规行为；推进本区统计领域信用建设。
- （六）负责全区统计信息化建设发展规划、项目管理与实施工作，指导街道、镇统计信息化系统建设。
- （七）对本区各街道、镇开展统计督查，指导本区各部门、各单位的统计基础工作，加强统计业务培训。
- （八）完成区委、区政府交办的其他任务。

上海市普陀区统计局机构设置

上海市普陀区统计局设3个内设机构，包括：办公室、统计管理科、综合统计科。

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市普陀区统计局预算支出总额为1192.42万元，其中：财政拨款支出预算1192.42万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1192.42万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）” 194.95万元，主要用于行政单位基本支出。
2. “一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）” 15万元，主要用于未单独设置项级科目的其他项目支出。
3. “一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）” 10万元，主要用于统计专项业务支出。
4. “一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）” 22万元，主要用于统计管理工作支出。
5. “一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）” 552.63万元，主要用于统计普查工作支出。
6. “一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）” 248.14万元，主要用于事业单位基本支出。
7. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）” 0.46万元，主要用于离退休经费。
8. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 43.44万元，主要用于基本养老保险费支出。
9. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 21.72万元，主要用于职业年金支出。
12. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 8.74万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费。
13. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 17.06万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费。

14. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 29.46万元，主要用于缴纳住房公积金。

15. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）” 28.80万元，主要用于购买住房补贴。

注：本单位为2019年3月新成立机构，无2019年预算。

2020年单位财务收支预算总表

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 | 11,924,080 | 一、一般公共服务支出 | 10,427,184 |
| 1. 一般公共预算资金 | 11,924,080 | 二、社会保障和就业支出 | 656,274 |
| 2. 政府性基金 | | 三、卫生健康支出 | 257,963 |
| 二、事业收入 | | 四、住房保障支出 | 582,659 |
| 三、事业单位经营收入 | | | |
| 四、其他收入 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 11,924,080 | 支出总计 | 11,924,080 |

2020年单位收入预算总表

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 | 10,427,184 | 10,427,184 | | | |
| 201 | 05 | | 统计信息事务 | 10,427,184 | 10,427,184 | | | |
| 201 | 05 | 01 | 行政运行 | 1,949,526 | 1,949,526 | | | |
| 201 | 05 | 02 | 一般行政管理事务 | 150,000 | 150,000 | | | |
| 201 | 05 | 05 | 专项统计业务 | 100,000 | 100,000 | | | |
| 201 | 05 | 06 | 统计管理 | 220,000 | 220,000 | | | |
| 201 | 05 | 07 | 专项普查活动 | 5,526,300 | 5,526,300 | | | |
| 201 | 05 | 50 | 事业运行 | 2,481,358 | 2,481,358 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 656,274 | 656,274 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 656,274 | 656,274 | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 4,580 | 4,580 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 434,463 | 434,463 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 217,231 | 217,231 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 257,963 | 257,963 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 257,963 | 257,963 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|--------|------------|------------|--|--|--|
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 87,403 | 87,403 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 170,560 | 170,560 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 582,659 | 582,659 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 582,659 | 582,659 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 294,659 | 294,659 | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 288,000 | 288,000 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | 11,924,080 | 11,924,080 | | | |

2020年单位支出预算总表

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 | 10,427,184 | 4,430,884 | 5,996,300 |
| 201 | 05 | | 统计信息事务 | 10,427,184 | 4,430,884 | 5,996,300 |
| 201 | 05 | 01 | 行政运行 | 1,949,526 | 1,949,526 | |
| 201 | 05 | 02 | 一般行政管理事务 | 150,000 | | 150,000 |
| 201 | 05 | 05 | 专项统计业务 | 100,000 | | 100,000 |
| 201 | 05 | 06 | 统计管理 | 220,000 | | 220,000 |
| 201 | 05 | 07 | 专项普查活动 | 5,526,300 | | 5,526,300 |
| 201 | 05 | 50 | 事业运行 | 2,481,358 | 2,481,358 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 656,274 | 656,274 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 656,274 | 656,274 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 4,580 | 4,580 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 434,463 | 434,463 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 217,231 | 217,231 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 257,963 | 257,963 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 257,963 | 257,963 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 87,403 | 87,403 | |

| | | | | | | |
|-----|----|----|--------|------------|-----------|-----------|
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 170,560 | 170,560 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 582,659 | 582,659 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 582,659 | 582,659 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 294,659 | 294,659 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 288,000 | 288,000 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | 11,924,080 | 5,927,780 | 5,996,300 |

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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 | | | 10,427,184 | 4,430,884 | 5,996,300 |
| 201 | 05 | | 10,427,184 | 4,430,884 | 5,996,300 |
| 201 | 05 | 01 | 1,949,526 | 1,949,526 | |
| 201 | 05 | 02 | 150,000 | | 150,000 |
| 201 | 05 | 05 | 100,000 | | 100,000 |
| 201 | 05 | 06 | 220,000 | | 220,000 |
| 201 | 05 | 07 | 5,526,300 | | 5,526,300 |
| 201 | 05 | 50 | 2,481,358 | 2,481,358 | |
| 208 | | | 656,274 | 656,274 | |
| 208 | 05 | | 656,274 | 656,274 | |
| 208 | 05 | 02 | 4,580 | 4,580 | |
| 208 | 05 | 05 | 434,463 | 434,463 | |
| 208 | 05 | 06 | 217,231 | 217,231 | |
| 210 | | | 257,963 | 257,963 | |
| 210 | 11 | | 257,963 | 257,963 | |
| 210 | 11 | 01 | 87,403 | 87,403 | |

| 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 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 170,560 | 170,560 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 582,659 | 582,659 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 582,659 | 582,659 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 294,659 | 294,659 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 288,000 | 288,000 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | 11,924,080 | 5,927,780 | 5,996,300 |

2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：

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 | | | | | | |

本单位2020年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空。

2020年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

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 | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 5,155,709 | 5,155,709 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 780,432 | 780,432 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 1,668,405 | 1,668,405 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 70,727 | 70,727 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 1,334,076 | 1,334,076 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 434,463 | 434,463 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 217,231 | 217,231 | |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 257,963 | 257,963 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 97,753 | 97,753 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 294,659 | 294,659 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 664,611 | | 664,611 |
| 302 | 01 | 办公费 | 161,280 | | 161,280 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 6,000 | | 6,000 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 7,500 | | 7,500 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 20,000 | | 20,000 |

| | | | | | |
|-----|----|-----------|-----------|-----------|---------|
| 302 | 15 | 会议费 | 3,000 | | 3,000 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 2,000 | | 2,000 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 12,000 | | 12,000 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 60,000 | | 60,000 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 64,051 | | 64,051 |
| 302 | 29 | 福利费 | 86,400 | | 86,400 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 30,000 | | 30,000 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 91,760 | | 91,760 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 120,620 | | 120,620 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 7,460 | 7,460 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 4,580 | 4,580 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 2,880 | 2,880 | |
| 310 | | 资本性支出 | 100,000 | | 100,000 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 100,000 | | 100,000 |
| 合计 | | | 5,927,780 | 5,163,169 | 764,611 |

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

| 2020年“三公”经费预算数 | | | | | | 2020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 | |
| 3.20 | | 0.20 | 3.00 | | 3.00 | 76.47 |

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为3.2万元。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元。
- （二）公务用车购置及运行费3万元。（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元）
- （三）公务接待费0.2万元。

二、机关运行经费预算

2020年上海市普陀区统计局财政拨款的机关运行经费预算为76.47万元。

三、政府采购情况

2020年本部门政府采购预算317万元，其中：政府采购货物预算27万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算290万元。

2020年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额317万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为317万元。

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1个预算单位开展了2020年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目3个，涉及项目预算资金599.63万元。