

上海市普陀区统计局 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市普陀区统计局概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 上海市普陀区统计局 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市普陀区统计局 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市普陀区统计局概况

一、主要职能

（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。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市普陀区统计局部门决算包括：上海市普陀区统计局本级决算，所属事业单位上海市普陀区统计局普查中心预算不单列，并入本级。

纳入上海市普陀区统计局 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市普陀区统计局（本级）	
2	上海市普陀区统计局普查中心	预算不单列，并入本级

第二部分 上海市普陀区统计局 2024 年度决算表

收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,163.27	一、一般公共服务支出	916.69
二、政府性基金预算财政拨款收	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	8.00	八、社会保障和就业支出	119.26
		九、卫生健康支出	39.27
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	96.04
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支	0.00
本年收入合计	1,171.27	本年支出合计	1,171.27
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.02	年末结转和结余	0.02
总计	1,171.29	总计	1,171.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
201			一般公共服务支出	916.69	908.69	0.00	0.00	0.00	8.00
201	05		统计信息事务	916.69	908.69	0.00	0.00	0.00	8.00
201	05	01	行政运行	272.74	272.74	0.00	0.00	0.00	0.00
201	05	05	专项统计业务	105.25	105.25	0.00	0.00	0.00	0.00
201	05	06	统计管理	34.69	34.69	0.00	0.00	0.00	0.00
201	05	07	专项普查活动	97.02	97.02	0.00	0.00	0.00	0.00
201	05	50	事业运行	398.99	398.99	0.00	0.00	0.00	0.00
201	05	99	其他统计信息事务支出	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
208			社会保障和就业支出	119.26	119.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	119.26	119.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.98	76.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.49	38.49	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	39.28	39.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	39.28	39.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00

210	11	02	事业单位医疗	28.73	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	96.04	96.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	96.04	96.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	55.12	55.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	40.92	40.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
201			一般公共预算支出	916.69	665.73	250.95	0.00	0.00
201	05		统计信息事务	916.69	665.73	250.95	0.00	0.00
201	05	01	行政运行	272.74	270.63	2.10	0.00	0.00
201	05	05	专项统计业务	105.25	0.00	105.25	0.00	0.00
201	05	06	统计管理	34.69	0.00	34.69	0.00	0.00
201	05	07	专项普查活动	97.02	0.00	97.02	0.00	0.00
201	05	50	事业运行	398.99	395.10	3.89	0.00	0.00
201	05	99	其他统计信息事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	119.26	119.26	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	119.26	119.26	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.98	76.98	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.49	38.49	0.00	0.00	0.00
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	39.28	39.28	0.00	0.00	0.00

210	11		行政事业单位医疗	39.28	39.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	28.73	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	96.04	96.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	96.04	96.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	55.12	55.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	40.92	40.92	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,163.27	一、一般公共服务支出	908.69	908.69	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	119.26	119.26	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	39.27	39.27	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	96.04	96.04	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,163.27	本年支出合计	1,163.27	1,163.27	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,163.27	总计	1,163.27	1,163.27	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类	科	目				
类	款	项	科目名称			
201			一般公共服务支出	908.69	665.73	242.95
201	05		统计信息事务	908.69	665.73	242.95
201	05	01	行政运行	272.74	270.63	2.10
201	05	05	专项统计业务	105.25	0.00	105.25
201	05	06	统计管理	34.69	0.00	34.69
201	05	07	专项普查活动	97.02	0.00	97.02
201	05	50	事业运行	398.99	395.10	3.89
208			社会保障和就业支出	119.26	119.26	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	119.26	119.26	0.00
208	05	02	事业单位离退休	3.74	3.74	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.98	76.98	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.49	38.49	0.00
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	0.05	0.05	0.00
210			卫生健康支出	39.28	39.28	0.00
210	11		行政事业单位医疗	39.28	39.28	0.00
210	11	01	行政单位医疗	10.55	10.55	0.00
210	11	02	事业单位医疗	28.73	28.73	0.00
221			住房保障支出	96.04	96.04	0.00
221	02		住房改革支出	96.04	96.04	0.00
221	02	01	住房公积金	55.12	55.12	0.00
221	02	03	购房补贴	40.92	40.92	0.00
合计				1,163.27	920.31	242.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类 科目编码		科目名称	决算数	经济分类 科目编码		科目名称	决算数
类	款			类	款		
301		工资福利支出	845.69	302		商品和服务支出	67.01
301	01	基本工资	111.24	302	01	办公费	5.83
301	02	津贴补贴	217.48	302	02	印刷费	6.32
301	03	奖金	0.00	302	03	咨询费	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	302	04	手续费	0.01
301	07	绩效工资	252.43	302	05	水费	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	76.98	302	06	电费	0.00
301	09	职业年金缴费	38.49	302	07	邮电费	0.40
301	10	职工基本医疗保险缴费	39.27	302	08	取暖费	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00	302	09	物业管理费	0.00
301	12	其他社会保障缴费	2.62	302	11	差旅费	0.93
301	13	住房公积金	55.12	302	12	因公出国（境）费用	0.00
301	14	医疗费	0.00	302	13	维修（护）费	0.00
301	99	其他工资福利支出	52.06	302	14	租赁费	0.00
303		对个人和家庭的补助	2.88	302	15	会议费	0.00
303	01	离休费	0.00	302	16	培训费	0.00
303	02	退休费	2.88	302	17	公务接待费	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	302	18	专用材料费	0.00
303	04	抚恤金	0.00	302	24	被装购置费	0.00
303	05	生活补助	0.00	302	25	专用燃料费	0.00
303	06	救济费	0.00	302	26	劳务费	1.99
303	07	医疗费补助	0.00	302	27	委托业务费	13.00
303	08	助学金	0.00	302	28	工会经费	10.79
303	09	奖励金	0.00	302	29	福利费	11.23
303	10	个人农业生产补贴	0.00	302	31	公务用车运行维护费	1.49
303	11	代缴社会保险费	0.00	302	39	其他交通费用	8.89
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	40	税金及附加费用	0.00
				302	99	其他商品和服务支出	6.15
				310		资本性支出	4.73
				310	01	房屋建筑物购建	0.00
				310	02	办公设备购置	4.73
				310	03	专用设备购置	0.00
				310	07	信息网络及软件购置 更新	0.00
				310	13	公务用车购置	0.00
				310	19	其他交通工具购置	0.00

				310	21	文物和陈列品购置	0.00
				310	22	无形资产购置	0.00
				310	99	其他资本性支出	0.00
人员经费合计			848.57	公用经费合计			71.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费						公务接待费	
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
1.70	1.49	0.00	0.00	1.50	1.49	0.00	0.00	1.50	1.49	0.20	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
合计									

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
说明：上海市普陀区统计局本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类		科目名称	合计			基本支出	项目支出		
科目编码									
类	款	项	合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
说明：上海市普陀区统计局本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 上海市普陀区统计局 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区统计局 2024 年度收入支出总计 1171.29 万元。与 2023 年度相比，收入支出总计减少 95.35 万元，下降 7.53%。主要原因：项目经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1171.27 万元，其中：财政拨款收入 1163.27 万元，占 99.32%；其他收入 8 万元，占 0.68%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1171.27 万元，其中：基本支出 920.32 万元，占 78.57%；项目支出 250.95 万元，占 21.43%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区统计局 2024 年度财政拨款收入支出总计 1163.27 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 95.34 万元，下降 7.58%。主要原因：项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出 1163.27 万元，占本年支出合计的 99.32%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 95.34 万元，下降 7.58%。主要原因：项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 1163.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）908.69 万元，占 78.11%；社会保障和就业支出（类）119.26 万元，占 10.25%；卫生健康支出（类）39.28 万元，占 3.38%；住房保障支出（类）96.04 万元，占 8.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 920.68 万元，支出决算为 908.69 万元，完成年初预算的 98.70%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，按实支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项），主要用于行政机关人员经费和公用经费支出。年初预算为 287.72 万元，支出决算为 272.74 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，按实支出。

2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项），主要用于各专业统计调查、名录库、“十五五”普陀区经济社会发展指标体系课题研究支出。年初预算为 90.67 万元，支出决算为 105.25 万元。决算数大于预算数的主要原因：追加了“十五五”普陀区经济社会发展指标体系课题研究项目经费。

3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项），主要用于普陀区经济和社会综合数据平台运维、统计管理支出。年初预算为 40 万元，支出决算为 34.69 万元。决

算数小于预算数的主要原因：根据新签订的合同约定，平台运维费尾款于服务期满的第二年支付。

4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项），主要用于普陀区第五次经济普查支出。年初预算为 98.89 万元，支出决算为 97.02 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，按实支出。

5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项），主要用于事业单位人员经费与公用经费支出。年初预算为 403.40 万元，支出决算为 398.99 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，按实支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于退休人员的退休费、福利费支出。年初预算为 3.74 万元，支出决算为 3.74 万元。决算数与预算数持平。

7、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），主要用于机关、事业人员的基本养老保险缴费支出。年初预算为 86.00 万元，支出决算为 76.98 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实支出。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于机关、事业人员的职业年金缴费支出。年初预算为 43.04 万元，支出决算为 38.49 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实支出。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项），主要用于退休人员的活动费支出。年初预算为 0.05 万元，支出决算为 0.05 万元。决算数与预算数持平。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于机关人员的基本医疗保险缴费支出。年初预算为 19.02 万元，支出决算为 10.55 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实支出。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于事业人员的基本医疗保险缴费支出。年初预算为 37.46 万元，支出决算为 28.73 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实支出。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于缴纳住房公积金。年初预算为 59.87 万元，支出决算为 55.12 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实支出。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），主要用于发放房贴。年初预算为 40.92 万元，支出决算为 40.92 万元。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 920.31 万元。其中：人员经费 848.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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；公用经费 71.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 1.70 万元，支出决算为 1.49 万元，完成预算的 87.65%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.49 万元，完成预算的 87.65%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节俭，按实支出。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度增加 0.05 万元，增长 3.36%，其中：因公出国（境）费支出决算与 2023 年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.05 万元，增长 3.36%；公务接待费支出决算与 2023 年持平。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公车维修费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决

算 1.49 万元,占 100%;公务接待费支出决算 0.00 万元,占 0.00%。

具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出 0.00 万元。全年安排因公出国(境)团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 1.49 万元。其中:

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行维护支出 1.49 万元。主要用于公车维修保养支出。2024 年,上海市普陀区统计局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0.00 万元。其中:

国内公务接待支出 0.00 万元(含外宾接待支出 0.00 万元)。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市普陀区统计局 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市普陀区统计局 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市普陀区统计局 2024 年度预算绩效管理工作开展情况如下:本单位建立了如下预算绩效管理制度:本单位建立了以单位主要领导为责任人,办公室牵头推进、各科室配合的预算绩效管理工作机制,实行制定绩效目标、绩效跟踪评价、绩效年度自

评全过程的绩效管理。编报绩效目标的 2024 年度预算项目 6 个，涉及预算金额 244.56 万元；绩效跟踪评价的 2024 年度项目 6 个，涉及预算金额 244.56 万元；绩效自评的 2024 年度项目 6 个，涉及预算金额 244.56 万元，平均得分 99 分(其中，绩效评级为“优”的项目 6 个；绩效评级为“良”的项目 0 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。绩效自评中共发现问题 0 个，已经完成整改的 0 个，正在整改的 0 个)。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

机关运行经费支出 71.75 万元，比 2023 年度减少 1.84 万元，下降 2.50%。主要原因是厉行节约，按实支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市普陀区统计局 2024 年度政府采购金额为 42.78 万元，其中：货物采购金额 5.28 万元、服务采购金额 37.50 万元。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，上海市普陀区统计局共有车辆 1 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 1 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：中央业务补助费。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。