

上海市普陀区2022年区级部门预算

预算主管部门：上海市普陀区统计局

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. 2022年部门财务收支预算总表
 - 2. 2022年部门收入预算总表
 - 3. 2022年部门支出预算总表
 - 4. 2022年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022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. 2022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、绩效目标

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部门预算是包括上海市普陀区统计局本部以及下属1家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位1家，具体包括：

1. 上海市普陀区统计局本部
2. 上海市普陀区统计局普查中心

合署办公，预算不单列。

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。

2022年部门预算编制说明

2022年，上海市普陀区统计局收入预算796.31万元，其中：财政拨款收入796.31万元，比2021年预算执行数减少113.85万元；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。

支出预算为796.31万元，其中：财政拨款支出预算796.31万元，比2021年预算执行数减少113.85万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算796.31万元，比2021年预算执行数减少113.85万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2021年预算执行数持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是项目调整及人员变动。

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）”189.70万元，主要用于行政单位基本支出。2021年当年预算执行数为222.24万元，2022年预算安排189.70万元，比2021年预算执行数减少17.15%。主要原因是：人员变动。

2. “一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）信息事务（项）”15万元，主要用于经济和社会发展综合数据平台项目运维支出。2021年当年预算执行数为0万元，2022年预算安排15万元，比2021年预算执行数增加100%。主要原因是：新增项目。

3. “一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）”75万元，主要用于统计专项业务支出。2021年当年预算执行数为80.33万元，2021年预算安排75万元，比2021年预算执行数减少7.11%。主要原因是：项目调整。

4. “一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）”28万元，主要用于统计管理工作支出。2021年当年预算执行数为15.48万元，2022年预算安排28万元，比2021年预算执行数增加44.71%。主要原因是：项目调整。

5. “一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）”305.13万元，主要用于事业单位基本支出。2021年当年预算执行数为361.67万元，2022年预算安排305.13万元，比2021年预算执行数减少18.57%。主要原因是：人员变动。

6. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）”0.46万元，主要用于离退休经费。2021年当年预算执行数为0.46万元，2022年预算安排0.46万元，与2021年预算执行数持平。

7. “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）” 52.75万元，主要用于基本养老保险费支出。2021年当年预算执行数为54.70万元，2022年预算安排52.75万元，比2021年预算执行数减少3.70%。主要原因是：人员变动及缴费基数调整。

8. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 26.37万元，主要用于职业年金支出。2021年当年预算执行数为23.45万元，2022年预算安排26.37万元，比2021年预算执行数增加1.11%。主要原因是：人员变动及缴费基数调整。

9. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 10.04万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费。2021年当年预算执行数为9.35万元，2022年预算安排10.04万元，比2021年预算执行数增加6.87%。主要原因是：人员变动及缴费基数调整。

10. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 24.58万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费。2021年当年预算执行数为18.50万元，2022年预算安排24.58万元，比2021年预算执行数增加24.74%。主要原因是：人员变动及缴费基数调整。

11. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 32.67万元，主要用于缴纳住房公积金。2021年当年预算执行数为32.14万元，2022年预算安排32.67万元，比2021年预算执行数增加1.62%。主要原因是：人员变动及缴费基数调整。

12. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）” 36.72万元，主要用于购买住房补贴。2021年当年预算执行数为34.39万元，2022年预算安排36.72万元，比2021年预算执行数增加6.35%。主要原因是：住房补贴调整。

2022年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市普陀区统计局

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	7,963,117	一、一般公共服务支出	6,127,266
1. 一般公共预算	7,963,117	二、社会保障和就业支出	795,799
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	346,158
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	693,894
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	7,963,117	支出总计	7,963,117

2022年部门收入预算总表

编制部门：上海市普陀区统计局

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						
201			一般公共服务支出	6,127,266	6,127,266			
201	05		统计信息事务	6,127,266	6,127,266			
201	05	01	行政运行	1,896,974	1,896,974			
201	05	04	信息事务	150,000	150,000			
201	05	05	专项统计业务	750,000	750,000			
201	05	06	统计管理	280,000	280,000			
201	05	50	事业运行	3,050,292	3,050,292			
208			社会保障和就业支出	795,799	795,799			
208	05		行政事业单位养老支出	795,799	795,799			
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	527,479	527,479			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	263,740	263,740			
210			卫生健康支出	346,158	346,158			
210	11		行政事业单位医疗	346,158	346,158			

210	11	01	行政单位医疗	100,395	100,395			
210	11	02	事业单位医疗	245,763	245,763			
221			住房保障支出	693,894	693,894			
221	02		住房改革支出	693,894	693,894			
221	02	01	住房公积金	326,694	326,694			
221	02	03	购房补贴	367,200	367,200			
合计				7,963,117	7,963,117			

2022年部门支出预算总表

编制部门：上海市普陀区统计局

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				
201			一般公共服务支出	6,127,266	4,947,266	1,180,000
201	05		统计信息事务	6,127,266	4,947,266	1,180,000
201	05	01	行政运行	1,896,974	1,896,974	
201	05	04	信息事务	150,000		150,000
201	05	05	专项统计业务	750,000		750,000
201	05	06	统计管理	280,000		280,000
201	05	50	事业运行	3,050,292	3,050,292	
208			社会保障和就业支出	795,799	795,799	
208	05		行政事业单位养老支出	795,799	795,799	
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	527,479	527,479	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	263,740	263,740	
210			卫生健康支出	346,158	346,158	
210	11		行政事业单位医疗	346,158	346,158	

210	11	01	行政单位医疗	100,395	100,395	
210	11	02	事业单位医疗	245,763	245,763	
221			住房保障支出	693,894	693,894	
221	02		住房改革支出	693,894	693,894	
221	02	01	住房公积金	326,694	326,694	
221	02	03	购房补贴	367,200	367,200	
合计				7,963,117	6,783,117	1,180,000

2022年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市普陀区统计局

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	7,963,117	一、一般公共服务支出	6,127,266	6,127,266		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	795,799	795,799		
		三、卫生健康支出	346,158	346,158		
		四、住房保障支出	693,894	693,894		
收入总计	7,963,117	支出总计	7,963,117	7,963,117		

2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区统计局

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				
201			一般公共服务支出	6,127,266	4,947,266	1,180,000
201	05		统计信息事务	6,127,266	4,947,266	1,180,000
201	05	01	行政运行	1,896,974	1,896,974	
201	05	04	信息事务	150,000		150,000
201	05	05	专项统计业务	750,000		750,000
201	05	06	统计管理	280,000		280,000
201	05	50	事业运行	3,050,292	3,050,292	
208			社会保障和就业支出	795,799	795,799	
208	05		行政事业单位养老支出	795,799	795,799	
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	527,479	527,479	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	263,740	263,740	
210			卫生健康支出	346,158	346,158	
210	11		行政事业单位医疗	346,158	346,158	

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	01	行政单位医疗	100,395	100,395	
210	11	02	事业单位医疗	245,763	245,763	
221			住房保障支出	693,894	693,894	
221	02		住房改革支出	693,894	693,894	
221	02	01	住房公积金	326,694	326,694	
221	02	03	购房补贴	367,200	367,200	
合计				7,963,117	6,783,117	1,180,000

2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区统计局

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						

注：本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区统计局

单位：元

项目			国有资本经营财政拨款预算支出			
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						

注：本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2022年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市普陀区统计局

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目 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	6,094,237	6,094,237	
301	01	基本工资	858,108	858,108	
301	02	津贴补贴	1,800,764	1,800,764	
301	03	奖金	29,308	29,308	
301	07	绩效工资	1,833,247	1,833,247	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	527,479	527,479	
301	09	职业年金缴费	263,740	263,740	
301	10	职工基本医疗保险缴费	346,158	346,158	
301	12	其他社会保障缴费	79,699	79,699	
301	13	住房公积金	326,694	326,694	
301	99	其他工资福利支出	29,040	29,040	
302		商品和服务支出	622,500		622,500
302	01	办公费	120,000		120,000
302	02	印刷费	30,000		30,000

302	04	手续费	300		300
302	07	邮电费	7,500		7,500
302	11	差旅费	8,000		8,000
302	13	维修（护）费	10,000		10,000
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	70,000		70,000
302	28	工会经费	73,954		73,954
302	29	福利费	90,720		90,720
302	31	公务用车运行维护费	15,000		15,000
302	39	其他交通费用	91,440		91,440
302	99	其他商品和服务支出	88,586		88,586
303		对个人和家庭的补助	6,380	6,380	
303	02	退休费	4,580	4,580	
303	09	奖励金	1,800	1,800	
310		资本性支出	60,000		60,000
310	02	办公设备购置	60,000		60,000
合计			6,783,117	6,100,617	682,500

2022年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市普陀区统计局

单位：万元

2022年“三公”经费预算数						2022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	
1.70	0	0.20	1.50	0	1.50	32.70

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为1.7万元，比2021年预算减少0.5万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平，主要原因因公出国（境）费由区政府统筹安排。

（二）公务车购置及运行费1.5万元，其中：公务用车购置费0万元，与2021年预算持平，主要原因没有车辆购置计划；公务用车运行费1.5万元，比2021年预算减少0.5万元，主要原因是加强公务用车管理，规范公务用车使用。

（三）公务接待费0.2万元，与2021年预算持平，主要原因加强公务接待费管理，规范公务接待费使用。

二、机关运行经费预算

2022年上海市普陀区统计局财政拨款的机关运行经费预算为32.70万元。

三、政府采购情况

2022年本部门政府采购预算6.5万元，其中：政府采购货物预算6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.5万元。

四、绩效目标设置情况

按照本区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2022年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目4个，涉及项目预算资金118万元。

五、国有资产占有情况

截至2021年12月31日，本部门流动资产19.80万元。固定资产50.74万元，其中：房屋0平方米；车辆1辆（一般公务用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）；单价50万元以上通用设备0台/套；专用设备6台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/套）；其他固定资产50.74万元。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产2项211.85万元。

截至2021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）。

2022年单位预算安排购置车辆0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0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

名录库项目经费情况说明

一、项目概述

以普查数据为基础，以各相关部门行政业务资料和统计调查资料为补充，形成覆盖范围全面、信息内容准确、维护更新及时、随机查询便捷的基本单位名录库，真实反映区域经济发展情况。

二、立项依据

《全国统计系统基本单位名录库建设维护与使用管理暂行办法》及其实施细则、《国家统计局办公室关于做好2021年度和2022年度调查单位审核确认工作的通知》（国统办普查字[2021]26号）、《上海市统计局办公室关于做好2021年度和2022年度调查单位审核确认工作的通知》（沪统办字[2021]31号）。

三、实施主体

普陀区统计局负责该项目具体实施。

四、实施方案

完成基本单位名录库动态更新及信息维护。

五、实施周期

2022年1月1日—2022年12月31日。

六、年度预算安排

项目预算经费25万元，主要用于基本单位统计调查。

七、绩效目标

具体情况见财政项目支出绩效目标申报表。

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	名录库	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市普陀区统计局	实施单位	上海市普陀区统计局	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	250000	年度资金申请总额	250000
	其中：财政资金	250000	其中：当年财政拨款	250000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2022年- 2022年)		年度总目标	
	扎实做好年度调查单位审核确认工作，及时准确确定一套表调查单位。		扎实做好年度调查单位审核确认工作，及时准确确定一套表调查单位。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	调查单位年度审核完成率	100%
		质量指标	调查单位年度审核质量	准确
		时效指标	调查单位年度审核工作完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	企业纳库入库率和及时性	着力提高
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	市局、区委区政府满意度	认可