

# 上海市普陀区2023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. 2023年部门财务收支预算总表
  - 2. 2023年部门收入预算总表
  - 3. 2023年部门支出预算总表
  - 4. 2023年部门财政拨款收支预算总表
  - 5. 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2023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. 2023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用车的报废更新，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。

# 2023年部门预算编制说明

2023年，上海市普陀区统计局收入预算1307.74万元，其中：财政拨款收入1307.74万元，比2022年预算执行数增加322.75万元；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1307.74万元，其中：财政拨款支出预算1307.74万元，比2022年预算执行数增加322.75万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1307.74万元，比2022年预算执行数增加322.75万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022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2022年预算执行数持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是新增项目及人员变动。

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）”263.29万元，主要用于行政单位基本支出。2022年当年预算执行数为219.93万元，2023年预算安排263.29万元，比2022年预算执行数增加19.72%。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）一般行政管理事务（项）”5万元，主要用于残保金及抚恤金支出。2022年当年预算执行数为0万元，2023年预算安排5万元，比2022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）”86.67万元，主要用于名录库和各专业统计调查项目支出。2022年当年预算执行数为64.84万元，2023年预算安排86.67万元，比2022年预算执行数增加33.67%。主要原因是：功能科目调整。

4. “一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）”40万元，主要用于统计管理和信息系统运维项目支出。2022年当年预算执行数为17.38万元，2023年预算安排40万元，比2022年预算执行数增加130.15%。主要原因是：功能科目调整。

5. “一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）”230.74万元，主要用于第五次经济普查项目支出。2022年当年预算执行数为0万元，2022年预算安排230.74万元，比2022年预算执行数增加100%。主要原因是：新增项目。

6. “一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）”397.09万元，主要用于事业单位基本支出。2022年当年预算执行数为369.47万元，2023年预算安排397.09万元，比2022年预算执行数增加7.48%。主要原因是：人员变动。

7. “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）” 2.88万元，主要用于退休人员生活补贴。2022年当年预算执行数为0万元，2023年预算安排2.88万元，比2022年预算执行数增加100%。主要原因是：新增项目。

8. “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）” 0.43万元，主要用于退休人员经费。2022年当年预算执行数为1.07万元，2023年预算安排0.43万元，比2022年预算执行数减少59.81%。主要原因是：功能科目调整。

9. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 84.87万元，主要用于基本养老保险费支出。2022年当年预算执行数为157.36万元，2023年预算安排84.87万元，比2022年预算执行数减少46.07%。主要原因是：人员变动。

10. “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）” 42.44万元，主要用于职业年金支出。2022年当年预算执行数为26.37万元，2023年预算安排42.44万元，比2022年预算执行数增加60.94%。主要原因是：人员变动。

11. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）” 0.03万元，主要用于退休人员经费。2022年当年预算执行数为0万元，2023年预算安排0.03万元，比2022年预算执行数增加100%。主要原因是：功能科目调整。

12. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 18.76万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费。2022年当年预算执行数为10.04万元，2023年预算安排18.76万元，比2022年预算执行数增加86.85%。主要原因是：人员变动。

13. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 36.94万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费。2022年当年预算执行数为24.58万元，2023年预算安排36.94万元，比2022年预算执行数增加50.28%。主要原因是：人员变动。

14. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 57.68万元，主要用于缴纳住房公积金。2022年当年预算执行数为32.67万元，2023年预算安排57.68万元，比2022年预算执行数增加76.55%。主要原因是：人员变动。

15. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）” 40.92万元，主要用于购买住房补贴。2022年当年预算执行数为38.26万元，2023年预算安排40.92万元，比2022年预算执行数增加6.95%。主要原因是：人员变动。

## 2023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	13,077,401	一、一般公共服务支出	10,227,888
1. 一般公共预算	13,077,401	二、社会保障和就业支出	1,306,500
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	556,990
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	986,023
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	13,077,401	支出总计	13,077,401



# 2023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	10,227,888	10,227,888			
201	05		统计信息事务	10,227,888	10,227,888			
201	05	01	行政运行	2,632,948	2,632,948			
201	05	02	一般行政管理事务	50,000	50,000			
201	05	05	专项统计业务	866,650	866,650			
201	05	06	统计管理	400,000	400,000			
201	05	07	专项普查活动	2,307,440	2,307,440			
201	05	50	事业运行	3,970,850	3,970,850			
208			社会保障和就业支出	1,306,500	1,306,500			
208	05		行政事业单位养老支出	1,306,500	1,306,500			
208	05	01	行政单位离退休	28,800	28,800			
208	05	02	事业单位离退休	4,320	4,320			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	848,747	848,747			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	424,373	424,373			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	260	260			

210			卫生健康支出	556,990	556,990			
210	11		行政事业单位医疗	556,990	556,990			
210	11	01	行政单位医疗	187,621	187,621			
210	11	02	事业单位医疗	369,369	369,369			
221			住房保障支出	986,023	986,023			
221	02		住房改革支出	986,023	986,023			
221	02	01	住房公积金	576,823	576,823			
221	02	03	购房补贴	409,200	409,200			
合计				13,077,401	13,077,401			

## 2023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	10,227,888	6,603,798	3,624,090
201	05		统计信息事务	10,227,888	6,603,798	3,624,090
201	05	01	行政运行	2,632,948	2,632,948	
201	05	02	一般行政管理事务	50,000		50,000
201	05	05	专项统计业务	866,650		866,650
201	05	06	统计管理	400,000		400,000
201	05	07	专项普查活动	2,307,440		2,307,440
201	05	50	事业运行	3,970,850	3,970,850	
208			社会保障和就业支出	1,306,500	1,306,500	
208	05		行政事业单位养老支出	1,306,500	1,306,500	
208	05	01	行政单位离退休	28,800	28,800	
208	05	02	事业单位离退休	4,320	4,320	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	848,747	848,747	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	424,373	424,373	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	260	260	

210			卫生健康支出	556,990	556,990	
210	11		行政事业单位医疗	556,990	556,990	
210	11	01	行政单位医疗	187,621	187,621	
210	11	02	事业单位医疗	369,369	369,369	
221			住房保障支出	986,023	986,023	
221	02		住房改革支出	986,023	986,023	
221	02	01	住房公积金	576,823	576,823	
221	02	03	购房补贴	409,200	409,200	
合计				13,077,401	9,453,311	3,624,090

## 2023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、一般预算资金	13,077,401	一、一般公共服务支出	10,227,888	10,227,888		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,306,500	1,306,500		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	556,990	556,990		
		四、住房保障支出	986,023	986,023		
收入总计	13,077,401	支出总计	13,077,401	13,077,401		

## 2023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	10,227,888	6,603,798	3,624,090
201	05		统计信息事务	10,227,888	6,603,798	3,624,090
201	05	01	行政运行	2,632,948	2,632,948	
201	05	02	一般行政管理事务	50,000		50,000
201	05	05	专项统计业务	866,650		866,650
201	05	06	统计管理	400,000		400,000
201	05	07	专项普查活动	2,307,440		2,307,440
201	05	50	事业运行	3,970,850	3,970,850	
208			社会保障和就业支出	1,306,500	1,306,500	
208	05		行政事业单位养老支出	1,306,500	1,306,500	
208	05	01	行政单位离退休	28,800	28,800	
208	05	02	事业单位离退休	4,320	4,320	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	848,747	848,747	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	424,373	424,373	

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				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	260	260	
210			卫生健康支出	556,990	556,990	
210	11		行政事业单位医疗	556,990	556,990	
210	11	01	行政单位医疗	187,621	187,621	
210	11	02	事业单位医疗	369,369	369,369	
221			住房保障支出	986,023	986,023	
221	02		住房改革支出	986,023	986,023	
221	02	01	住房公积金	576,823	576,823	
221	02	03	购房补贴	409,200	409,200	
合计				13,077,401	9,453,311	3,624,090

## 2023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2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。



## 2023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2023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。

## 2023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	8,670,691	8,670,691	
301	01	基本工资	1,077,924	1,077,924	
301	02	津贴补贴	2,121,990	2,121,990	
301	07	绩效工资	2,525,392	2,525,392	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	848,747	848,747	
301	09	职业年金缴费	424,373	424,373	
301	10	职工基本医疗保险缴费	556,990	556,990	
301	12	其他社会保障缴费	44,112	44,112	
301	13	住房公积金	576,823	576,823	
301	99	其他工资福利支出	494,340	494,340	
302		商品和服务支出	703,820		703,820
302	01	办公费	120,000		120,000
302	02	印刷费	30,000		30,000

302	04	手续费	200		200
302	07	邮电费	8,000		8,000
302	11	差旅费	12,640		12,640
302	13	维修(护)费	11,500		11,500
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	25,000		25,000
302	27	委托业务费	58,000		58,000
302	28	工会经费	106,299		106,299
302	29	福利费	112,320		112,320
302	31	公务用车运行维护费	15,000		15,000
302	39	其他交通费用	102,240		102,240
302	99	其他商品和服务支出	97,621		97,621
303		对个人和家庭的补助	28,800	28,800	
303	02	退休费	28,800	28,800	
310		资本性支出	50,000		50,000
310	02	办公设备购置	50,000		50,000
合计			9,453,311	8,699,491	753,820

## 2023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

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	
1.70	0	0.20	1.50	0	1.50	75.38

## 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1.70万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平，主要原因是因公出国（境）费由区政府统筹安排。

（二）公务车购置及运行费1.50万元，其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算持平，主要原因是没有车辆购置计划；公务用车运行费1.50万元，与2022年预算持平，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0.20万元。与2022年预算持平，主要原因是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

2023年上海市普陀区统计局财政拨款的机关运行经费预算为75.38万元。

### 三、政府采购情况

2023年本部门政府采购预算88.00万元，其中：政府采购货物预算8.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算80.00万元。

2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额80.00万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为80.00万元。

### 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2023年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目5个，涉及项目预算资金357.41万元。

### 五、国有资产占有情况

截至2022年12月31日，本部门流动资产39.25万元。固定资产42.11万元，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38.66万元。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产2项189.59万元。

截至2022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）。

2023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）。

# 第五次经济普查项目经费情况说明

## 一、项目概述

普查目的：全面调查普陀区第二产业和第三产业发展规模、布局和效益，摸清各类单位基本情况，掌握国民经济行业间经济联系普查对象：在本行政区域内从事第二产业和第三产业活动的全部法人单位、产业活动单位和个体经营户。普查主要内容：普查对象的基本情况、组织结构、人员工资、生产能力、财务状况、生产经营、能源生产和消费、研发活动、信息化建设和电子商务交易情况，以及投入结构、产品使用去向和固定资产投资构成情况等；普查标准时点：2023年12月31日；普查时期资料：2023年年度资料。

## 二、立项依据

《国务院关于开展第五次全国经济普查的通知》（国发〔2022〕22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

研究起草普查总体思路框架和工作计划，组建普查机构、制定普查方案实施细则，组织实施区级普查试点，做好宣传动员、普查摸底、登记培训，完成普查区划分与绘图、单位清查、数据采集处理、资料开发等阶段性工作。

## 五、实施周期

2023年1月1日—2024年12月31日。

## 六、年度预算安排

项目预算经费230.74万元，主要用于普查宣传、培训、资料印刷等。

## 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

(2023年度)

项目名称	第五次经济普查	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
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	2023/1/1	计划完成日期	2024/12/31		
项目资金 (元)	项目资金总额	3,296,300	年度资金申请总额	2,307,440	
	其中：财政资金	3,296,300	其中：当年财政拨款	2,307,440	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目绩效 目标	项目总目标（2023年 -2024年）		年度总目标		
	全面调查普陀区第二产业和第三产业发展规模、布局 and 效益，摸清各类单位基本情况，客观反映区域经济社会发展状况。		研究起草普查总体思路框架和工作计划，组建普查机构、制定普查方案实施细则，组织实施区级普查试点，做好宣传动员、普查摸底、登记培训，完成普查区划分与绘图、单位清查、数据采集处理、资料开发等阶段性工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度（/项目）指标值	
	产出指标	数量指标	普查工作计划完成率	100%	
		质量指标	普查数据质量	良好	
		时效指标	普查工作完成的及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	提供科学准确的统计信息支持	有效提供	
		可持续影响指标	普查工作机制建设	健全完善	
服务对象满意度指标		市局、区委区政府对普查工作的满意度	认可		