

上海市普陀区2024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. 2024年部门财务收支预算总表
 - 2. 2024年部门收入预算总表
 - 3. 2024年部门支出预算总表
 - 4. 2024年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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. 2024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

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

上海市普陀区统计局普查中心预算不单列。

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。

2024年部门预算编制说明

2024年，上海市普陀区统计局收入预算1210.79万元，其中：财政拨款收入1210.79万元，比2023年预算减少96.95万元；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1210.79万元，其中：财政拨款支出预算1210.79万元，比2023年预算减少96.95万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1210.79万元，比2023年预算减少96.95万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是项目支出减少。

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）” 287.72万元，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）专项统计业务（项）” 90.67万元，主要用于名录库和各专业统计调查项目支出。
3. “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。
4. “一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）” 98.89万元，主要用于第五次经济普查项目支出。
5. “一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）” 403.40万元，主要用于事业单位基本支出。
6. “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）” 3.74万元，主要用于退休人员经费。
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）” 86.00万元，主要用于基本养老保险费支出。
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）” 43.04万元，主要用于职业年金支出。
9. “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）” 0.05万元，主要用于退休人员活动费。
10. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 19.02万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费。
11. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 37.46万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费。
12. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 59.87万元，主要用于缴纳住房公积金。
13. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）” 40.92万元，主要用于购房补贴。

2024年部门财务收支预算总表

编制单位：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			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	12,107,885	一、一般公共服务支出	9,206,791	6,123,227	728,004	2,355,560
1. 一般公共预算资金	12,107,885	二、社会保障和就业支出	1,328,305	1,328,305		
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	564,841	564,841		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,007,948	1,007,948		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	12,107,885	支出总计	12,107,885	9,024,321	728,004	2,355,560

2024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	9,206,791	9,206,791			
201	05		统计信息事务	9,206,791	9,206,791			
201	05	01	行政运行	2,877,203	2,877,203			
201	05	05	专项统计业务	906,700	906,700			
201	05	06	统计管理	400,000	400,000			
201	05	07	专项普查活动	988,860	988,860			
201	05	50	事业运行	4,034,028	4,034,028			
208			社会保障和就业支出	1,328,305	1,328,305			
208	05		行政事业单位养老支出	1,328,305	1,328,305			
208	05	02	事业单位离退休	37,440	37,440			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	859,990	859,990			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	430,355	430,355			

208	05	99	其他行政事业单位养老支出	520	520			
210			卫生健康支出	564,841	564,841			
210	11		行政事业单位医疗	564,841	564,841			
210	11	01	行政单位医疗	190,202	190,202			
210	11	02	事业单位医疗	374,639	374,639			
221			住房保障支出	1,007,948	1,007,948			
221	02		住房改革支出	1,007,948	1,007,948			
221	02	01	住房公积金	598,748	598,748			
221	02	03	购房补贴	409,200	409,200			
合计				12,107,885	12,107,885			

2024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	9,206,791	6,851,231	2,355,560
201	05		统计信息事务	9,206,791	6,851,231	2,355,560
201	05	01	行政运行	2,877,203	2,862,203	15,000
201	05	05	专项统计业务	906,700		906,700
201	05	06	统计管理	400,000		400,000
201	05	07	专项普查活动	988,860		988,860
201	05	50	事业运行	4,034,028	3,989,028	45,000
208			社会保障和就业支出	1,328,305	1,328,305	
208	05		行政事业单位养老支出	1,328,305	1,328,305	
208	05	02	事业单位离退休	37,440	37,440	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	859,990	859,990	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	430,355	430,355	

208	05	99	其他行政事业单位养老支出	520	520	
210			卫生健康支出	564,841	564,841	
210	11		行政事业单位医疗	564,841	564,841	
210	11	01	行政单位医疗	190,202	190,202	
210	11	02	事业单位医疗	374,639	374,639	
221			住房保障支出	1,007,948	1,007,948	
221	02		住房改革支出	1,007,948	1,007,948	
221	02	01	住房公积金	598,748	598,748	
221	02	03	购房补贴	409,200	409,200	
合计				12,107,885	9,752,325	2,355,560

2024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	12,107,885	一、一般公共服务支出	9,206,791	9,206,791		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,328,305	1,328,305		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	564,841	564,841		
		四、住房保障支出	1,007,948	1,007,948		
收入总计	12,107,885	支出总计	12,107,885	12,107,885		

2024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	9,206,791	6,851,231	2,355,560
201	05		统计信息事务	9,206,791	6,851,231	2,355,560
201	05	01	行政运行	2,877,203	2,862,203	15,000
201	05	05	专项统计业务	906,700		906,700
201	05	06	统计管理	400,000		400,000
201	05	07	专项普查活动	988,860		988,860
201	05	50	事业运行	4,034,028	3,989,028	45,000
208			社会保障和就业支出	1,328,305	1,328,305	
208	05		行政事业单位养老支出	1,328,305	1,328,305	
208	05	02	事业单位离退休	37,440	37,440	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	859,990	859,990	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	430,355	430,355	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	520	520	

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			卫生健康支出	564,841	564,841	
210	11		行政事业单位医疗	564,841	564,841	
210	11	01	行政单位医疗	190,202	190,202	
210	11	02	事业单位医疗	374,639	374,639	
221			住房保障支出	1,007,948	1,007,948	
221	02		住房改革支出	1,007,948	1,007,948	
221	02	01	住房公积金	598,748	598,748	
221	02	03	购房补贴	409,200	409,200	
合计				12,107,885	9,752,325	2,355,560

2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：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2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2024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2024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。

2024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

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	8,995,521	8,995,521	
301	01	基本工资	1,053,144	1,053,144	
301	02	津贴补贴	2,181,371	2,181,371	
301	07	绩效工资	2,570,915	2,570,915	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	859,990	859,990	
301	09	职业年金缴费	430,355	430,355	
301	10	职工基本医疗保险缴费	564,841	564,841	
301	12	其他社会保障缴费	44,735	44,735	
301	13	住房公积金	598,748	598,748	
301	99	其他工资福利支出	691,422	691,422	
302		商品和服务支出	708,004		708,004
302	01	办公费	100,000		100,000
302	02	印刷费	30,000		30,000

302	04	手续费	200		200
302	07	邮电费	10,000		10,000
302	11	差旅费	21,600		21,600
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	20,000		20,000
302	27	委托业务费	100,000		100,000
302	28	工会经费	107,924		107,924
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	104,240		104,240
302	99	其他商品和服务支出	61,720		61,720
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	20,000		20,000
310	02	办公设备购置	20,000		20,000
合计			9,752,325	9,024,321	728,004

2024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

“三公”经费预算数						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		0.20	1.50		1.50	72.80

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为1.7万元，与2023年预算持平。主要原因是严格控制三公经费预算水平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平，主要原因是因公出国（境）经费由区政府统筹安排。

（二）公务用车购置及运行费1.50万元，与2023年预算持平，主要原因是严格控制公务用车经费预算水平。其中：公务用车购置费0万元，与2023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2023年预算持平，主要原因是严格控制公务用车运行经费预算水平。

（三）公务接待费0.20万元，与2023年预算持平，主要原因是严格控制公务接待经费预算水平。

二、机关运行经费预算

2024年上海市普陀区统计局财政拨款的机关运行经费预算为72.80万元。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算32万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算30万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金229.56万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2023年8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）。

2024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

上海市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98.89万元，主要用于普查宣传、培训、资料印刷等。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。