

上海市普陀区2021年区级单位预算

预算单位：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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021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. 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
 - 9. 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
- 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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市普陀区统计局预算支出总额为768.24万元，其中：财政拨款支出预算768.24万元，比2020年预算减少424.18万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算768.24万元，比2020年预算减少424.18万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算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）” 207.21万元，主要用于行政单位基本支出。2020年当年预算执行数为205.43万元，2021年预算安排207.21万元，比2020年预算执行数增加0.87%。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）” 46.89万元，主要用于经济和社会发展综合数据平台项目支出。2020年当年预算执行数为196.81万元，2021年预算安排46.89万元，比2020年预算执行数减少76.17%。主要原因是：2020年经济和社会发展综合数据平台已基本建成，2021年仅剩余收尾工作。

3. “一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）” 15万元，主要用于统计专项业务支出。2020年当年预算执行数为6.68万元，2021年预算安排15万元，比2020年预算执行数增加124.55%。主要原因是：工作需要。

4. “一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）” 13万元，主要用于统计管理工作支出。2020年当年预算执行数为22.11万元，2021年预算安排13万元，比2020年预算执行数减少41.2%。主要原因是：工作需要。

5. “一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）” 63.2万元，主要用于人口普查工作支出。2020年当年预算执行数为337.24万元，2021年预算安排63.2万元，比2020年预算执行数减少81.26%。主要原因是：2020年第七次人口普查已基本完成，2021年仅剩余收尾工作。

6. “一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）” 262.13万元，主要用于事业单位基本支出。2020年当年预算执行数为240.18万元，2021年预算安排262.13万元，比2020年预算执行数增加9.14%。主要原因是：工作需要。

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。2020年当年预算执行数为0.46万元，2021年预算安排0.46万元，与2020年预算执行数持平。

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）” 46.91万元，主要用于基本养老保险费支出。2020年当年预算执行数为57.07万元，2021年预算安排46.91万元，比2020年预算执行数减少17.8%。主要原因是：人员变动。

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）” 23.45万元，主要用于职业年金支出。2020年当年预算执行数为25.33万元，2021年预算安排23.45万元，比2020年预算执行数减少7.42%。主要原因是：人员变动。

12. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 9.35万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费。2020年当年预算执行数为8.74万元，2021年预算安排9.35万元，比2020年预算执行数增加6.98%。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）” 18.50万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费。2020年当年预算执行数为14.8万元，2021年预算安排18.50万元，比2020年预算执行数增加25%。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）” 32.14万元，主要用于缴纳住房公积金。2020年当年预算执行数为40.13万元，2021年预算安排32.14万元，比2020年预算执行数减少19.91%。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）” 30万元，主要用于购买住房补贴。2020年当年预算执行数为29.31万元，2021年预算安排30万元，比2020年预算执行数增加2.35%。主要原因是：人员变动。

2021年单位财务收支预算总表

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	7,682,432	一、一般公共服务支出	6,074,330	3,997,319	696,111	1,380,900
1. 一般公共预算资金	7,682,432	二、社会保障和就业支出	708,211	708,211		
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	278,521	278,521		
二、事业收入		四、住房保障支出	621,370	621,370		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	7,682,432	支出总计	7,682,432	5,605,421	696,111	1,380,900

2021年单位收入预算总表

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	6,074,330	6,074,330			
201	05		统计信息事务	6,074,330	6,074,330			
201	05	01	行政运行	2,072,133	2,072,133			
201	05	02	一般行政管理事务	468,900	468,900			
201	05	05	专项统计业务	150,000	150,000			
201	05	06	统计管理	130,000	130,000			
201	05	07	专项普查活动	632,000	632,000			
201	05	50	事业运行	2,621,297	2,621,297			
208			社会保障和就业支出	708,211	708,211			
208	05		行政事业单位养老支出	708,211	708,211			
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	469,087	469,087			

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	234,544	234,544			
210			卫生健康支出	278,521	278,521			
210	11		行政事业单位医疗	278,521	278,521			
210	11	01	行政单位医疗	93,548	93,548			
210	11	02	事业单位医疗	184,973	184,973			
221			住房保障支出	621,370	621,370			
221	02		住房改革支出	621,370	621,370			
221	02	01	住房公积金	321,370	321,370			
221	02	03	购房补贴	300,000	300,000			
合计				7,682,432	7,682,432			

2021年单位支出预算总表

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	6,074,330	4,693,430	1,380,900
201	05		统计信息事务	6,074,330	4,693,430	1,380,900
201	05	01	行政运行	2,072,133	2,072,133	
201	05	02	一般行政管理事务	468,900		468,900
201	05	05	专项统计业务	150,000		150,000
201	05	06	统计管理	130,000		130,000
201	05	07	专项普查活动	632,000		632,000
201	05	50	事业运行	2,621,297	2,621,297	
208			社会保障和就业支出	708,211	708,211	
208	05		行政事业单位养老支出	708,211	708,211	
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	469,087	469,087	

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	234,544	234,544	
210			卫生健康支出	278,521	278,521	
210	11		行政事业单位医疗	278,521	278,521	
210	11	01	行政单位医疗	93,548	93,548	
210	11	02	事业单位医疗	184,973	184,973	
221			住房保障支出	621,370	621,370	
221	02		住房改革支出	621,370	621,370	
221	02	01	住房公积金	321,370	321,370	
221	02	03	购房补贴	300,000	300,000	
合计				7,682,432	6,301,532	1,380,900

2021年单位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	6,074,330	4,693,430	1,380,900
201	05		统计信息事务	6,074,330	4,693,430	1,380,900
201	05	01	行政运行	2,072,133	2,072,133	
201	05	02	一般行政管理事务	468,900		468,900
201	05	05	专项统计业务	150,000		150,000
201	05	06	统计管理	130,000		130,000
201	05	07	专项普查活动	632,000		632,000
201	05	50	事业运行	2,621,297	2,621,297	
208			社会保障和就业支出	708,211	708,211	
208	05		行政事业单位养老支出	708,211	708,211	
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	469,087	469,087	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	234,544	234,544	

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	278,521	278,521	
210	11		行政事业单位医疗	278,521	278,521	
210	11	01	行政单位医疗	93,548	93,548	
210	11	02	事业单位医疗	184,973	184,973	
221			住房保障支出	621,370	621,370	
221	02		住房改革支出	621,370	621,370	
221	02	01	住房公积金	321,370	321,370	
221	02	03	购房补贴	300,000	300,000	
合计				7,682,432	6,301,532	1,380,900

2021年单位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：本单位2021年无政府性基金预算安排，故本表为空表。

2021年单位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			
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	5,598,681	5,598,681	
301	01	基本工资	809,064	809,064	
301	02	津贴补贴	1,792,673	1,792,673	
301	03	奖金	75,703	75,703	
301	07	绩效工资	1,483,152	1,483,152	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	469,087	469,087	
301	09	职业年金缴费	234,544	234,544	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	278,521	278,521	
301	12	其他社会保障缴费	105,527	105,527	
301	13	住房公积金	321,370	321,370	
301	99	其他工资福利支出	29,040	29,040	
302		商品和服务支出	576,111		576,111
302	01	办公费	100,000		100,000

302	02	印刷费	6,000		6,000
302	07	邮电费	7,500		7,500
302	13	维修(护)费	5,000		5,000
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	6,000		6,000
302	27	委托业务费	70,000		70,000
302	28	工会经费	69,788		69,788
302	29	福利费	86,400		86,400
302	31	公务用车运行维护费	20,000		20,000
302	39	其他交通费用	86,440		86,440
302	99	其他商品和服务支出	113,983		113,983
303		对个人和家庭的补助	6,740	6,740	
303	02	退休费	4,580	4,580	
303	09	奖励金	2,160	2,160	
310		资本性支出	120,000		120,000
310	02	办公设备购置	120,000		120,000
合计			6,301,532	5,605,421	696,111

单位“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

2021年“三公”经费预算数						2021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	
2.20		0.20	2.00		2.00	34.58

2021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：本单位2021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。

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为2.2万元，比2020年预算减少1万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2020年预算持平，此项经费由区统筹安排。

（二）公务用车购置及运行费2万元，比2020年预算减少1万元，主要原因是规范公务用车管理，节约经费使用。

（三）公务接待费0.2万元，与2020年预算持平。

二、机关运行经费预算

2021年上海市普陀区统计局财政拨款的机关运行经费预算为34.58万元。

三、政府采购情况

2021年本部门政府采购预算72万元，其中：政府采购货物预算25万元、政府采购工程（信息化项目）预算47万元。

2021年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额72万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为72万元。

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2021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138.09万元。

五、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

第七次人口普查项目经费情况说明

一、项目概述

摸清自2010年第6次人口普查以来本区人口规模、分布、结构等情况，积累户口类型、一二三产业各行业青壮劳动力占比和其它高素质人才资源数据统计、对出生率、婚龄单身人口和性别比、近期性别比调查、人口、年龄、教育等登记搜集，对加快经济社会发展，了解区情，科学决策具有重要的意义。

二、立项依据

《全国人口普查条例》：人口普查所需经费，由国务院和地方各级人民政府共同负担，并列入相应年度的财政预算，按时拨付，确保足额到位。

三、实施主体

普陀区统计局（人普办）负责该项目具体实施。

四、实施方案

完成人口普查数据质量验收、汇总、评估发布、资料开发利用。

五、实施周期

2021年1月1日—2021年12月31日。

六、年度预算安排

项目预算经费63.2万元，主要用于印刷费、劳务费、委托业务费等。

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

(2021年度)

项目名称	第七次人口普查	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	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	632,000	年度资金申请总额	632,000
	其中：财政资金	632,000	其中：当年财政拨款	632,000
			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 (2021年~2021年)		年度总目标	
	人口普查数据质量验收、汇总、评估发布、 资料开发利用		人口普查数据质量验收、汇总、评估发布、 资料开发利用	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	2021年目标值
	产出目标	数量指标	普查数据完成率	100%
		质量指标	普查数据误差率、质量抽查 合格率	符合标准
		时效指标	普查工作完成及时性	及时
	效果目标	社会效益指标	统计数据提供决策依据	有效提供
	影响力目标	服务对象 满意度指标	市局、区委区政府满意度	认可