

上海市宝山区 2023 年区级部门预算

预算主管部门：上海市宝山区统计局

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

上海市宝山区统计局主要职能

上海市宝山区统计局是全额拨款单位。主要职能包括：

1. 贯彻执行有关统计工作的方针、政策和法律、法规、规章。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。

2. 建立健全本区国民经济核算体系，根据上海市统一制度拟订和实施本区国民经济核算制度，核算本区、街镇、园区增加值。

3. 会同有关部门组织实施国家、市统一部署的本区人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供本区有关区情区力方面的统计数据。

4. 推进统计“四大工程”，开展“一套表制度”、网上直报等工作。组织实施工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、交通运输仓储和邮政业、房地产业、信息传输软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业、科学研究和技术服务业、水利环境和公共设施管理业、居民服务修理和其他服务业、教育、卫生和社会工作、文化体育和娱乐业、公共管理社会保障和社会组织等统计调查，建立并收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

5. 组织实施能源、固定资产投资、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。结合本区实际，建立和完善统计指标体系和方法制度，制定统计调查计划。

6. 统一评估、核定、管理、公布全区性的基本统计资料，定期发布本区国民经济、社会发展情况的统计信息。

7. 对国民经济、社会发展、科技进步等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府和有关部门提供统计信息和咨询建议。

8. 依法开展统计法律、法规、规章执行情况的检查，查处统计违法行为；依法审批（备案）本区统计调查项目；指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

9. 规划和管理全区统计信息自动化系统和统计数据库体系，组织协调各镇、街道、各部门的统计计算机网络和数据库建设。

10. 管理市统计局拨给本区的统计事业费；组织领导和监督检查各镇、街道、工业园区、职能部门的统计业务工作。

11. 组织指导统计教育和培训工作；指导、协调本系列专业技术职务的聘任和专业技术证书制度的组织实施。

12. 负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

13. 承办区政府交办的其他事项。

名词解释

一、财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算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、事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、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。

七、“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专业会议、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、过路桥费、保险费等支出。

八、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。

2023 年部门预算编制说明

一、关于 2023 年部门财务收支预算情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年，本部门预算收入总计为 10911058.19 元，比上年预算减少 650009.55 元，减少 5.62%，其中：财政拨款收入 10911058.19 元，比上年预算减少 650009.55 元，减少 5.62%，主要原因是政策因素、人员变动和项目拨款减少；事业收入 0 元；事业单位经营收入 0 元；其他收入 0 元。

本部门预算支出总计为 10911058.19 元，比上年预算减少 650009.55 元，减少 5.62%，其中：财政拨款支出预算中，一般公共服务支出 7986523.42 元，主要用于职工工资、津补贴、奖金、绩效工资、公用经费及专项经费支出等，比上年预算支出减少 620577.36 元，减少 7.21%，主要原因是人员变动、政策因素；社会保障和就业支出 1219005.08 元，主要用于行政单位和事业单位人员社会保险费、职业年金缴费、退休费等支出，比上年预算支出增加 136892.08 元，增长 12.65%，主要原因是人员变动及政策因素；卫生健康支出 542608.52 元，主要用于城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，比上年预算支出增加 70856.12 元，增长 15.02%，主要原因是人员变动及政策因素；住房保障支出 1162921.17 元，主要用于住房公积金、公务员购房补贴，比上年预算支出增加 112819.65 元，增长 10.74%，主要原因是人员变动及政策因素；政府性基金拨款支出预算为 0；国有资本经营预算拨款支出预算为 0。

二、关于 2023 年部门收入预算情况说明

2023 年，本部门预算收入为 10911058.19 元，其中：一般公共预算收入 10911058.19 元，占 100%。比上年预算减少 650009.55 元，减少 5.62%，主要原因是政策因素、人员变动和项目拨款减少。

三、关于 2023 年部门支出预算情况说明

2023 年，本部门预算支出为 10911058.19 元，其中：基本支出为 10218858.19 元，占 93.66%；项目支出为 692200.00 元，占 6.34%。比上年预算减少 650009.55 元，减少 5.62%，主要原因是政策因素、人员变动和项目拨款减少。

四、关于 2023 年部门财政拨款收支预算情况说明

2023 年，本部门财政拨款收支总预算为 10911058.19 元。收入主要包括：一般公共预算资金收入 10911058.19 元；支出包括：一般公共服务支出 7986523.42 元、社会保障和就业支出 1219005.08 元、卫生健康支出 542608.52 元，住房保障支出 1162921.17 元。

五、关于 2023 年部门一般公共预算财政拨款支出情况说明

2023 年，本部门一般公共预算财政拨款支出为 10911058.19 元，具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）支出 7986523.42 元，其中：行政运行（项）3390754.44 元，主要用于行政运行支出；一般行政管理事务（项）692200 元，主要用于项目支出款项；事业运行（项）3903568.98 元，主要用于事业运行支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）支出 1219005.08 元，其中：行政单位离退休（项）51920.00 元，主要用于行政单位退休人员福利支出；事业单位离退休（项）4720.00 元，主要用于事业单位退休人员福利支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）774906.48 元，主要用于行政事业单位在职人员养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）387458.60 元，主要用于行政事业单位在职人员职业年金缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出 542608.52 元，其中：行政单位医疗（项）178880.80 元，主要用于行政单位在职人员医疗保险缴费支出；事业单位医疗（项）329654.52 元，主要用于事业单位在职人员医疗保险缴费支出；公务员医疗补助（项）34073.20 元，主要用公务员医疗补助支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出 1162921.17 元，其中：住房公积金（项）631321.17 元，主要用于行政事业单位在职人员住房公积金缴费支出，购房补贴（项）531600.00 元，主要用于行政单位在职人员购房补贴支出。

六、关于 2023 年部门政府性基金预算支出情况说明

本部门 2023 年无政府性基金财政拨款支出预算。

七、关于 2023 年部门国有资本经营预算支出情况说明

本部门 2023 年无国有资本经营财政拨款预算支出。

八、关于 2023 年部门一般公共预算基本支出部门预算情况说明

2023 年，本部门一般公共预算财政拨款基本支出总额为 10218858.19 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）9113995.95 元，主要用于基本工资（款）、津贴补贴（款）、奖金（款）、绩效工资（款）、机关事业单位基本养老保险缴费（款）、职业年金缴费（款）、城镇职工基本医疗保险缴费（款）、公务员医疗补助缴费（款）、其他社会保障缴费（款）、住房公积金（款）支出。

2. 商品和服务支出（类）1038142.24 元，主要用于办公费（款）、印刷费（款）、手续费（款）、水费（款）、电费（款）、邮电费（款）、物业管理费（款）、差旅费（款）、维修（护）费（款）、会议费（款）、培训费（款）、公务接待费（款）、劳务费（款）、委托业务费（款）、工会经费（款）、福利费（款）、其他交通费用（款）、其他商品和服务支出（款）支出。

3. 对个人和家庭的补助（类）66720.00 元，主要用于退休费（款）、其他对个人和家庭的补助（款）支出。

九、关于 2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年，本部门“三公”经费预算数为 2.2 万元，与上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与上年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，与上年预算持平。其中：公务用车购置费 0 万元，与上年预算持平；公务用车运行费 0 万元，与上年预算持平。

（三）公务接待费 2.2 万元，与上年预算持平。

1、2023 年部门财务收支预算总表

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	10911058.19	一、一般公共服务支出	7986523.42
1. 一般公共预算收入	10911058.19	二、国防支出	
2. 政府性基金		三、公共安全支出	
3. 国有资本经营预算		四、教育支出	
二、事业收入		五、科学技术支出	
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	1219005.08
		八、卫生健康支出	542608.52
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、国土海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	1162921.17
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、其他支出	
收入总计	10911058.19	支出总计	10911058.19

2、2023 年部门收入预算总表

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	7986523.42	7986523.42			
201	05		统计信息事务	7986523.42	7986523.42			
201	05	01	行政运行	3390754.44	3390754.44			
201	05	02	一般行政管理事务	692200.00	692200.00			
201	05	50	事业运行	3903568.98	3903568.98			
208			社会保障和就业支出	1219005.08	1219005.08			
208	05		行政事业单位养老支出	1219005.08	1219005.08			
208	05	01	行政单位离退休	51920.00	51920.00			
208	05	02	事业单位离退休	4720.00	4720.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	774906.48	774906.48			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	387458.60	387458.60			
210			卫生健康支出	542608.52	542608.52			
210	11		行政事业单位医疗	542608.52	542608.52			
210	11	01	行政单位医疗	178880.80	178880.80			
210	11	02	事业单位医疗	329654.52	329654.52			
210	11	03	公务员医疗补助	34073.20	34073.20			
221			住房保障支出	1162921.17	1162921.17			
221	02		住房改革支出	1162921.17	1162921.17			
221	02	01	住房公积金	631321.17	631321.17			
221	02	03	购房补贴	531600.00	531600.00			
合计				10911058.19	10911058.19			

3、2023 年部门支出预算总表

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	7986523.42	7294323.42	692200.00
201	05		统计信息事务	7986523.42	7294323.42	692200.00
201	05	01	行政运行	3390754.44	3390754.44	
201	05	02	一般行政管理事务	692200.00		692200.00
201	05	50	事业运行	3903568.98	3903568.98	
208			社会保障和就业支出	1219005.08	1219005.08	
208	05		行政事业单位养老支出	1219005.08	1219005.08	
208	05	01	行政单位离退休	51920.00	51920.00	
208	05	02	事业单位离退休	4720.00	4720.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	774906.48	774906.48	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	387458.60	387458.60	
210			卫生健康支出	542608.52	542608.52	
210	11		行政事业单位医疗	542608.52	542608.52	
210	11	01	行政单位医疗	178880.80	178880.80	
210	11	02	事业单位医疗	329654.52	329654.52	
210	11	03	公务员医疗补助	34073.20	34073.20	
221			住房保障支出	1162921.17	1162921.17	
221	02		住房改革支出	1162921.17	1162921.17	
221	02	01	住房公积金	631321.17	631321.17	
221	02	03	购房补贴	531600.00	531600.00	
合计				10911058.19	10218858.19	692200.00

4、2023 年部门财政拨款收支预算总表

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	10911058.19	一、一般公共服务支出	7986523.42	7986523.42		
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	1219005.08	1219005.08		
		八、卫生健康支出	542608.52	542608.52		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、自然资源海洋气象等支出				
		十六、住房保障支出	1162921.17	1162921.17		
		十七、粮油物资储备支出				
		十八、灾害防治及应急管理支出				
		十九、其他支出				
收入总计	10911058.19	支出总计	10911058.19	10911058.19		

5、2023 年部门一般公共预算支出功能分类预算表

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	7986523.42	7294323.42	692200.00
201	05		统计信息事务	7986523.42	7294323.42	692200.00
201	05	01	行政运行	3390754.44	3390754.44	
201	05	02	一般行政管理事务	692200.00		692200.00
201	05	50	事业运行	3903568.98	3903568.98	
208			社会保障和就业支出	1219005.08	1219005.08	
208	05		行政事业单位养老支出	1219005.08	1219005.08	
208	05	01	行政单位离退休	51920.00	51920.00	
208	05	02	事业单位离退休	4720.00	4720.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	774906.48	774906.48	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	387458.60	387458.60	
210			卫生健康支出	542608.52	542608.52	
210	11		行政事业单位医疗	542608.52	542608.52	
210	11	01	行政单位医疗	178880.80	178880.80	
210	11	02	事业单位医疗	329654.52	329654.52	
210	11	03	公务员医疗补助	34073.20	34073.20	
221			住房保障支出	1162921.17	1162921.17	
221	02		住房改革支出	1162921.17	1162921.17	
221	02	01	住房公积金	631321.17	631321.17	
221	02	03	购房补贴	531600.00	531600.00	
合计				10911058.19	10218858.19	692200.00

6、2023 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

本部门 2023 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

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

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	9113995.95	9113995.95	
301	01	基本工资	1193304.00	1193304.00	
301	02	津贴补贴	2011942.00	2011942.00	
301	03	奖金	1104685.00	1104685.00	
301	07	绩效工资	2380471.00	2380471.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	774906.48	774906.48	
301	09	职业年金缴费	387458.60	387458.60	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	508535.32	508535.32	
301	11	公务员医疗补助缴费	34073.20	34073.20	
301	12	其他社会保障缴费	87299.18	87299.18	
301	13	住房公积金	631321.17	631321.17	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	1038142.24		1038142.24
302	01	办公费	180000.00		180000.00
302	02	印刷费	10000.00		10000.00
302	04	手续费	700.00		700.00

302	05	水费	20000.00		20000.00
302	06	电费	45000.00		45000.00
302	07	邮电费	50000.00		50000.00
302	09	物业管理费	150000.00		150000.00
302	11	差旅费	35000.00		35000.00
302	13	维修(护)费	18000.00		18000.00
302	15	会议费	5000.00		5000.00
302	16	培训费	15000.00		15000.00
302	17	公务接待费	22000.00		22000.00
302	26	劳务费	5000.00		5000.00
302	27	委托业务费	75000.00		75000.00
302	28	工会经费	113862.24		113862.24
302	29	福利费	120960.00		120960.00
302	39	其他交通费用	138320.00		138320.00
302	99	其他商品和服务支出	34300.00		34300.00
303		对个人和家庭的补助	66720.00	66720.00	
303	02	退休费	56640.00	56640.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	10080.00	10080.00	
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
合计			10218858.19	9180715.95	1038142.24

9、2023 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

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	
2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00	57.61

其他相关情况说明

一、关于机关运行经费预算情况说明

2023年，本部门下属1家机关和1家事业单位财政拨款的机关运行经费预算57.61万元，比上年预算减少16.01万元，主要原因是政策因素和人员变动因素。

二、关于政府采购预算情况说明

2023年本部门政府采购预算总额为1.17万元，其中：政府采购货物预算1.17万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.17万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为1.17万元。

三、关于国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

本部门2023年未安排购置车辆及单位价值50~100万元以上设备经费预算。

四、关于绩效目标设置情况说明

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，本部门2个预算单位开展了2023年项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目1个，涉及项目预算资金69.22万元。

政府购买人员项目经费情况说明

一、项目概述

缓解人手紧缺现象，进一步规范政府购买服务人员管理，不断拓展统计部门工作职能和服务范围，提高统计工作效率和正确率。

二、立项依据

根据《关于区统计局政府购买服务人员的批复》（宝财业务[2021]126号）文件要求，部门需申请使用政府购买服务到方式聘用非编人员，分别补充在行政事务管理、统计业务条线等方面的岗位。

三、实施主体

宝山统计局切实落实主体责任，切实加强统计法制建设项目经费的监督管理和使用情况。

四、实施方案

严格按照人员考核、薪酬福利等制度要求，做好人员管理工作，确保考核达标率、薪酬发放合规率达到100%。确保岗位服务能够有效支撑统计局的工作，人为事故发生率为0。

五、实施周期

该项目实施周期为2023年1月-12月。

六、年度预算安排

该项目2023年安排预算资金69.22万元。

七、绩效目标

（详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	政府购买人员专项经费		项目类别	经常性专项业务费	
主管部门	上海市宝山区统计局		实施单位	上海市宝山区统计局	
计划开始日期	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	692200.00		年度资金申请总额	692200.00
	其中：财政资金	692200.00		其中：当年财政拨款	692200.00
				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- 2023 年)			年度总目标	
	缓解人手紧缺现象，进一步规范政府购买服务人员管理，不断拓展统计部门工作职能和服务范围			缓解人手紧缺现象，进一步规范政府购买服务人员管理，不断拓展统计部门工作职能和服务范围	
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	聘用统计服务人员人数		=5 人
			人员按时出勤情况		工作日 8 小时上岗
		质量指标	人员考核合格率		=100%
			薪酬发放相符率		=100%
		时效指标	薪酬发放及时性		在规定时间内发放
			工作开展及时性		及时
		成本指标	项目成本合理性		按照标准执行
		社会效益指标	岗位服务到位情况		到位
			对统计局工作的保障情况		保障到位
			人员遭投诉情况		=0
			工作中出现人为事故情况		=0
		可持续影响指标	人员培训机制		建立健全
			服务外包管理机制		建立健全
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		>=85%	