

上海市杨浦区2024年单位预算

预算单位：上海市杨浦区统计局普查中心

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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市杨浦区统计局普查中心主要职能

上海市杨浦区统计局普查中心是上海市杨浦区统计局下属事业单位。

主要职能包括：

上海市杨浦区统计局普查中心主要负责国家、市和区下达的国民经济和社会发展各项专业统计的数据采集、录入与汇总；国家、市和区的各项普查、专项调查等统计业务工作，以及统计数据采集、录入、审核、汇总等基础工作；组织开展各专业行业统计数据的辅导、审核、监测、汇总和分析；根据季度、半年度以及年度工作的不同要求提供分析研究报告等。

上海市杨浦区统计局普查中心机构设置

上海市杨浦区统计局普查中心设1个内设机构，包括：上海市杨浦区统计局普查中心。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市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：是市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：是市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：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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。

（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支出。

2023年单位预算编制说明

2024年，上海市杨浦区统计局普查中心收入预算772.39万元，其中：财政拨款收入772.39万元，比2023年预算增加48.66万元；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772.39万元，其中：财政拨款支出预算772.39万元，比2023年预算增加48.66万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算772.39万元，比2023年预算增加48.66万元；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为0万元。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员经费的预算增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目618.09万元，主要用于在职人员工资福利支出、部门日常运行支出以及业务科室项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目84.40万元，主要用于离退休、机关事业单位基本养老保险缴费以及机关事业单位职业年金缴费方面的支出。
3. “卫生健康支出”科目46.72万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳医疗保险费的支出。
4. “住房保障支出”科目23.18万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市杨浦区统计局普查中心

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	7,723,899	一、一般公共服务支出	6,180,891	3,876,713	851,678	1,452,500
1、一般公共预算资金	7,723,899	二、社会保障和就业支出	844,009	834,569	9,440	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	467,159	467,159		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	231,840	231,840		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	7,723,899	支出总计	7,723,899	5,410,281	861,118	1,452,500

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市杨浦区统计局普查中心

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	6,180,891	6,180,891			
201	05		统计信息事务	6,180,891	6,180,891			
201	05	50	事业运行	4,728,391	4,728,391			
201	05	99	其他统计信息事务支出	1,452,500	1,452,500			
208			社会保障和就业支出	844,009	844,009			
208	05		行政事业单位养老支出	844,009	844,009			
208	05	02	事业单位离退休	42,360	42,360			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	533,897	533,897			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	266,952	266,952			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	800	800			
210			卫生健康支出	467,159	467,159			
210	11		行政事业单位医疗	467,159	467,159			

210	11	02	事业单位医疗	467,159	467,159			
221			住房保障支出	231,840	231,840			
221	02		住房改革支出	231,840	231,840			
221	02	01	住房公积金	231,840	231,840			
合计				7,723,899	7,723,899			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市杨浦区统计局普查中心

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	6,180,891	4,728,391	1,452,500
201	05		统计信息事务	6,180,891	4,728,391	1,452,500
201	05	50	事业运行	4,728,391	4,728,391	
201	05	99	其他统计信息事务支出	1,452,500		1,452,500
208			社会保障和就业支出	844,009	844,009	
208	05		行政事业单位养老支出	844,009	844,009	
208	05	02	事业单位离退休	42,360	42,360	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	533,897	533,897	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	266,952	266,952	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	800	800	
210			卫生健康支出	467,159	467,159	
210	11		行政事业单位医疗	467,159	467,159	

210	11	02	事业单位医疗	467,159	467,159	
221			住房保障支出	231,840	231,840	
221	02		住房改革支出	231,840	231,840	
221	02	01	住房公积金	231,840	231,840	
合计				7,723,899	6,271,399	1,452,500

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市杨浦区统计局普查中心

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	6,180,891	4,728,391	1,452,500
201	05		统计信息事务	6,180,891	4,728,391	1,452,500
201	05	50	事业运行	4,728,391	4,728,391	
201	05	99	其他统计信息事务支出	1,452,500		1,452,500
208			社会保障和就业支出	844,009	844,009	
208	05		行政事业单位养老支出	844,009	844,009	
208	05	02	事业单位离退休	42,360	42,360	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	533,897	533,897	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	266,952	266,952	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	800	800	
210			卫生健康支出	467,159	467,159	
210	11		行政事业单位医疗	467,159	467,159	
210	11	02	事业单位医疗	467,159	467,159	

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				
221			住房保障支出	231,840	231,840	
221	02		住房改革支出	231,840	231,840	
221	02	01	住房公积金	231,840	231,840	
合计				7,723,899	6,271,399	1,452,500

2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市杨浦区统计局普查中心

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						

上海市杨浦区统计局普查中心无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市杨浦区统计局普查中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
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						

上海市杨浦区统计局普查中心无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市杨浦区统计局普查中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	5,376,561	5,376,561	
301	01	基本工资	631,536	631,536	
301	02	津贴补贴	84,480	84,480	
301	07	绩效工资	2,782,900	2,782,900	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	533,897	533,897	
301	09	职业年金缴费	266,952	266,952	
301	10	职工基本医疗保险缴费	467,159	467,159	
301	12	其他社会保障缴费	72,077	72,077	
301	13	住房公积金	231,840	231,840	
301	99	其他工资福利支出	305,720	305,720	
302		商品和服务支出	861,118		861,118
302	01	办公费	102,400		102,400
302	02	印刷费	5,000		5,000

302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	1,500		1,500
302	06	电费	55,000		55,000
302	07	邮电费	40,000		40,000
302	09	物业管理费	187,600		187,600
302	11	差旅费	15,000		15,000
302	13	维修(护)费	10,000		10,000
302	14	租赁费	276,000		276,000
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	27	委托业务费	10,000		10,000
302	28	工会经费	68,058		68,058
302	29	福利费	77,760		77,760
302	99	其他商品和服务支出	800		800
303		对个人和家庭的补助	33,720	33,720	
303	02	退休费	33,720	33,720	
合计			6,271,399	5,410,281	861,118

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0万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费0万元。

（三）公务接待费0万元。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算1万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1万元。

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1个，涉及项目预算资金145.25万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市杨浦区统计局普查中心共有车辆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）。