

# 上海市杨浦区2024年部门预算

预算主管部门：上海市杨浦区统计局

# 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. 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 .....	

## 上海市杨浦区统计局（部门）主要职能

上海市杨浦区统计局是主管统计工作的区政府工作部门。

主要职能包括：

（一）贯彻执行有关统计工作的法律、法规、规章和方针政策；结合区域实际，拟订相关政策、制度和标准，并组织实施。（二）负责统计调查工作。会同有关部门组织重大国情、国力普查；组织实施国家或地方统计调查；拟订和实施统计调查计划；负责审查各部门的统计调查计划和统计调查方案；负责地方统计调查项目审批。（三）负责统计分析工作。牵头搜集、整理、提供基本统计资料，对经济和社会发展情况进行统计分析和统计预测，向本级政府及有关部门提供统计信息和咨询建议；负责检查、审定、管理、公布、出版基本统计资料；按照本级政府的决定，发布国民经济和社会发展情况的统计公报。（四）负责统计执法监督工作。监督检查统计法律、法规、规章和统计制度的实施情况；受理、督办统计违法举报，查处统计违纪违法行为，组织实施统计执法“双随机”抽查制度；负责推进统计信用制度建设。（五）负责统计基础管理工作。加强统计基础工作建设；加强统计教育、统计干部培训和统计信息化建设、统计科学研究工作。（六）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（部门）机构设置

上海市杨浦区统计局预算是包括上海市杨浦区统计局本级以及下属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. 上海市杨浦区统计局本级
2. 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。

## 2024年部门预算编制说明

2024年，上海市杨浦区统计局部门收入预算1622.02万元，其中：财政拨款收入1622.02万元，比2023年预算减少128.78万元；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1622.02万元，其中：财政拨款支出预算1622.02万元，比2023年预算减少128.78万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1622.02万元，比2023年预算减少128.78万元；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。

财政拨款收入支出减少的主要原因是项目支出的预算减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1343.01万元，主要用于在职人员工资福利支出、部门日常运行支出以及各业务科室项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目123.79万元，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61.07万元，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94.15万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金及购房补贴的支出。

## 2024年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市杨浦区统计局

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	16,220,193	一、一般公共服务支出	13,430,070
1. 一般公共预算资金	16,220,193	二、社会保障和就业支出	1,237,932
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	610,659
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	941,532
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	16,220,193	支出总计	16,220,193

## 2024年部门收入预算总表

编制部门：上海市杨浦区统计局

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	13,430,070	13,430,070			
201	05		统计信息事务	13,430,070	13,430,070			
201	05	01	行政运行	2,581,179	2,581,179			
201	05	05	专项统计业务	646,000	646,000			
201	05	07	专项普查活动	2,507,000	2,507,000			
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	2,967,500	2,967,500			
208			社会保障和就业支出	1,237,932	1,237,932			
208	05		行政事业单位养老支出	1,237,932	1,237,932			
208	05	01	行政单位离退休	23,520	23,520			
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	780,564	780,564			

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	390,288	390,288			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,200	1,200			
210			卫生健康支出	610,659	610,659			
210	11		行政事业单位医疗	610,659	610,659			
210	11	01	行政单位医疗	143,500	143,500			
210	11	02	事业单位医疗	467,159	467,159			
221			住房保障支出	941,532	941,532			
221	02		住房改革支出	941,532	941,532			
221	02	01	住房公积金	573,132	573,132			
221	02	03	购房补贴	368,400	368,400			
合计				16,220,193	16,220,193			

## 2024年部门支出预算总表

编制部门：上海市杨浦区统计局

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	13,430,070	7,309,570	6,120,500
201	05		统计信息事务	13,430,070	7,309,570	6,120,500
201	05	01	行政运行	2,581,179	2,581,179	
201	05	05	专项统计业务	646,000		646,000
201	05	07	专项普查活动	2,507,000		2,507,000
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	2,967,500		2,967,500
208			社会保障和就业支出	1,237,932	1,237,932	
208	05		行政事业单位养老支出	1,237,932	1,237,932	
208	05	01	行政单位离退休	23,520	23,520	
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	780,564	780,564	

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	390,288	390,288	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,200	1,200	
210			卫生健康支出	610,659	610,659	
210	11		行政事业单位医疗	610,659	610,659	
210	11	01	行政单位医疗	143,500	143,500	
210	11	02	事业单位医疗	467,159	467,159	
221			住房保障支出	941,532	941,532	
221	02		住房改革支出	941,532	941,532	
221	02	01	住房公积金	573,132	573,132	
221	02	03	购房补贴	368,400	368,400	
合计				16,220,193	10,099,693	6,120,500



## 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市杨浦区统计局

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	13,430,070	7,309,570	6,120,500
201	05		统计信息事务	13,430,070	7,309,570	6,120,500
201	05	01	行政运行	2,581,179	2,581,179	
201	05	05	专项统计业务	646,000		646,000
201	05	07	专项普查活动	2,507,000		2,507,000
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	2,967,500		2,967,500
208			社会保障和就业支出	1,237,932	1,237,932	
208	05		行政事业单位养老支出	1,237,932	1,237,932	
208	05	01	行政单位离退休	23,520	23,520	
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	780,564	780,564	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	390,288	390,288	

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	1,200	1,200	
210			卫生健康支出	610,659	610,659	
210	11		行政事业单位医疗	610,659	610,659	
210	11	01	行政单位医疗	143,500	143,500	
210	11	02	事业单位医疗	467,159	467,159	
221			住房保障支出	941,532	941,532	
221	02		住房改革支出	941,532	941,532	
221	02	01	住房公积金	573,132	573,132	
221	02	03	购房补贴	368,400	368,400	
合计				16,220,193	10,099,693	6,120,500

## 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市杨浦区统计局

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						

上海市杨浦区统计局无政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 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：上海市杨浦区统计局

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无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 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：上海市杨浦区统计局

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	8,779,420	8,779,420	
301	01	基本工资	1,039,548	1,039,548	
301	02	津贴补贴	1,130,220	1,130,220	
301	03	奖金	838,000	838,000	
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	780,564	780,564	
301	09	职业年金缴费	390,288	390,288	
301	10	职工基本医疗保险缴费	610,659	610,659	
301	12	其他社会保障缴费	97,669	97,669	
301	13	住房公积金	573,132	573,132	
301	99	其他工资福利支出	536,440	536,440	
302		商品和服务支出	1,265,853		1,265,853
302	01	办公费	200,900		200,900

302	02	印刷费	7,000		7,000
302	04	手续费	4,000		4,000
302	05	水费	1,500		1,500
302	06	电费	55,000		55,000
302	07	邮电费	50,000		50,000
302	09	物业管理费	187,600		187,600
302	11	差旅费	23,000		23,000
302	13	维修(护)费	18,000		18,000
302	14	租赁费	276,000		276,000
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	27	委托业务费	110,000		110,000
302	28	工会经费	113,893		113,893
302	29	福利费	116,640		116,640
302	39	其他交通费用	81,120		81,120
302	99	其他商品和服务支出	1,200		1,200
303		对个人和家庭的补助	52,920	52,920	
303	02	退休费	52,920	52,920	
310		资本性支出	1,500		1,500
310	02	办公设备购置	1,500		1,500

合计	10,099,693	8,832,340	1,267,353
----	------------	-----------	-----------



## 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

2024年上海市杨浦区统计局（部门）下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为40.62万元。

### 三、政府采购预算情况

2024年本部门政府采购预算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。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

### 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2个预算单位开展了2024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612.05万元。

### 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年部门预算安排购置车辆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；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

# 统计调查项目经费情况说明

## 一、项目概述

开展第五次全国经济普查现场登记阶段工作、区域创新创业环境和营商环境线下调查及相关、统计数据创新研究和开发利用。

## 二、立项依据

根据国务院、市政府要求，开展第五次全国经济普查；借智借力、借助外脑，提高统计服务水平。《第五次全国经济普查的通知》（国发〔2022〕22号）、《上海市人民政府关于本市开展第五次全国经济普查的通知》（沪府发〔2022〕10号）；《关于全面建设杨浦国家大众创业万众创新示范基地的实施意见》（沪府发〔2016〕95号）；《关于全面建设杨浦国家大众创业万众创新示范基地的实施意见》（沪府发〔2016〕95号）；《杨浦区重点功能区发展“十四五”规划》；杨浦区电子政务联席会议第三十三次工作会议纪要等。

## 三、实施主体

上海市杨浦区统计局通过本项目来全面调查本区第二产业和第三产业发展规模、布局和效能，揭示区内的内在联系和转换机制，为提高城区治理能力和治理水平、科学制定国民经济和社会发展规划提供数据支撑。

## 四、实施方案

1、第一阶段（一季度）：开展普查现场登记，开展项目前期研究，选定第三方专业机构。2、第二阶段（二季度）：开展普查现场登记，深化项目研究开发，开展企业主观调查等工作。3、第三阶段（四季度）：完成项目总结报告编制。

## 五、实施周期

2024年1月至2024年12月。

## 六、年度预算安排

1、第五次全国经济普查经费250.70万元；2、区域创新创业环境和营商环境线下调查及相关、统计数据创新研究和开发利用经费18.60万元；3、杨浦区经济数据平台运维费18.60万元；4、统计产品排版、设计、印刷和发行经费18.60万元；5、统计产品排版、设计、印刷和发行经费18.60万元。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 统计业务专项经费情况说明

## 一、项目概述，

按照杨浦区产业发展方针和产业发展指导目录，对申报企业进行产业领域认定，对已认定企业定期维护，开展统计名录库维护和数据审核，加强基层统计工作力量。

## 二、立项依据

为加快转变杨浦区经济发展方式，提升城区功能，优化产业结构，加快构建以服务经济为主的产业结构，按照杨浦区产业发展方针和产业发展指导目录，对申报企业进行产业领域认定，对已认定的企业定期调整企业领域认定，平台定期维护。政策依据：杨浦区产业发展领域认定办法、国民经济行业分类标准。

## 三、实施主体

上海市杨浦区统计局通过企业产业发展领域认定及产业领域认定核查，进一步做大做强“先导”产业与相关产业的融合发展，通过定期平台维护，保障产业领域认定顺利推进，引入统计调查数据真实性、准确性，提高统计工作质量。

## 四、实施方案

根据区委、区政府有关工作要求，深入落实“1+6+4”产业政策体系，有序推进产业领域认定平台维护，有序开展统计名录库维护和数据审核服务。

## 五、实施周期

2024年1月至2024年12月。

## 六、年度预算安排

1、产业领域认定核查经费50万元；2、产业领域认定平台维护费2.50万元；3、统计名录库维护费2.50万元。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 政府统计调查工作经费情况说明

## 一、项目概述

按照上海市统计局、调查总队统一部署，开展杨浦区的“一套表”单位年定报组织培训工作，以及杨浦区委政府的安排，开展各类专项调查工作。

## 二、立项依据

按上海市统计局工作要求，组织一年一度的国民经济各行业企事业单位统计年定报培训工，组织培训及准备相应统计报表制度之费用。开展专项调查工作，组织培训及调查所需之费，上海调查总队对各区统计局培训布置及统计报表和调查制度。

## 三、实施主体

上海市杨浦区统计局普查中心根据调查取得的统计数据，为本区制定宏观、微观政策提供

## 四、实施方案

上海市杨浦区统计局普查中心按上海市统计局、调查总队统一部署开展。

## 五、实施周期

2024年1月至2024年12月。

## 六、年度预算安排

1、“一套表”年定报组织培训工作13万元；2、专项调查工作100.15万元；3、运行保障

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	统计调查项目经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市杨浦区统计局	实施单位	上海市杨浦区统计局		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	3153000	年度资金申请总额	3153000	
	其中：财政资金	3153000	其中：当年财政拨款	3153000	
			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		年度总体目标		
	完成第五次全国经济普查清查阶段工作；编制并发布《杨浦区双创示范基地创新指数报告—2024》；完成统计数据创新研究和开发利用。		完成第五次全国经济普查清查阶段工作；编制并发布《杨浦区双创示范基地创新指数报告—2024》；完成统计数据创新研究和开发利用。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
		数量指标	双创数据开发利用工作完成率		=100.00(%)

绩效 指标	产出指标	质量指标	数据创新研究课题评审通过率	=100.00 (%)
		时效指标	年鉴、公报等编印工作完成率	=100.00 (%)
	效益指标	社会效益指标	五经普统计信息公开率	≥90.00 (%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	创新研究管理人员满意度	≥90.00 (%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	统计业务专项经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市杨浦区统计局	实施单位	上海市杨浦区统计局		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	1515000	年度资金申请总额	1515000	
	其中：财政资金	1515000	其中：当年财政拨款	1515000	
			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		年度总体目标		
	加快转变经济发展方式，提升城区功能，优化产业结构，加快构建以服务经济为核心、创新经济为引领的新型产业体系。开展上海市杨浦区统计局名录库维护和数据审核项目，夯实统计基层基础，提升统计数据质量。		按照杨浦区产业发展方针和产业发展指导目录，对申报企业进行产业领域认定，对已认定的企业产业发展领域进行核查；开展上海市杨浦区统计局名录库维护和数据审核项目。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
		数量指标	产业领域认定核查完成率		=100.00(%)

绩效 指标	产出指标	质量指标	统计名录库数据质量抽查达标率	$\geq 95.00\%$
		时效指标	产业领域认定平台更新维护及时率	$= 100.00\%$
	效益指标	社会效益指标	产业领域认定核查信息公开率	$\geq 80.00\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	产业领域认定平台使用者满意度	$\geq 90.00\%$

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	政府统计调查工作	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市杨浦区统计局	实施单位	上海市杨浦区统计局普查中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	1452500	年度资金申请总额	1452500	
	其中：财政资金	1452500	其中：当年财政拨款	1452500	
			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		年度总体目标		
	按照上海市统计局、调查总队统一部署，开展杨浦区的“一套表”年定报组织培训工作；按照上海市统计局、调查总队统一部署，以及杨浦区政府的安排，开展各专项调查工作。		按照上海市统计局、调查总队统一部署，开展杨浦区的“一套表”年定报组织培训工作；按照上海市统计局、调查总队统一部署，以及杨浦区政府的安排，开展各专项调查工作。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
		数量指标	年定报数据采集工作完成率		≥95.00(%)

绩效 指标	产出指标	质量指标	年定报数据质量审核完成率	≥95.00 (%)
		时效指标	年定报工作完成及时率	≥95.00 (%)
			专项调查工作完成及时率	≥95.00 (%)
	效益指标	社会效益指标	为区委区政府提供有效调查及报表数据	=100.00 (%)
		可持续影响指标	调查工作长效管理机制健全性	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	区委区政府认可情况满意度	≥90.00 (%)