

上海市杨浦区2023年单位预算

预算单位：上海市杨浦区统计局

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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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，为正处级。

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。

上海市杨浦区统计局机构设置

上海市杨浦区统计局设2个内设机构，包括：综合科、统计调查科（统计管理科）。

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

2023年，上海市杨浦区统计局收入预算1027.08万元，其中：财政拨款收入1027.08万元，比2022年预算增加448.28万元；其他收入0万元。

支出预算1027.08万元，其中：财政拨款支出预算1027.08万元，比2022年预算增加448.28万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1027.08万元，比2022年预算增加448.28万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022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项目支出的预算增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目894.51万元，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35.71万元，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21.58万元，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75.28万元，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。

2023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

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	10,270,754	一、一般公共服务支出	8,945,074	2,232,081	465,993	6,247,000
1、一般公共预算资金	10,270,754	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	357,134	357,134		
		八、卫生健康支出	215,762	215,762		
		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、金融支出				
		十六、国土海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	752,784	752,784		
		十八、灾害防治及应急管理支出				
		十九、其他支出				
收入总计	10,270,754	支出总计	10,270,754	3,557,761	465,993	6,247,000

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：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	8,945,074	8,945,074			
201	05		统计信息事务	8,945,074	8,945,074			
201	05	01	行政运行	2,698,074	2,698,074			
201	05	05	专项统计业务	460,000	460,000			
201	05	07	专项普查活动	4,207,000	4,207,000			
201	05	99	其他统计信息事务支出	1,580,000	1,580,000			
208			社会保障和就业支出	357,134	357,134			
208	05		行政事业单位养老支出	357,134	357,134			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238,082	238,082			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	119,052	119,052			
210			卫生健康支出	215,762	215,762			
210	11		行政事业单位医疗	215,762	215,762			

210	11	01	行政单位医疗	215,762	215,762			
221			住房保障支出	752,784	752,784			
221	02		住房改革支出	752,784	752,784			
221	02	01	住房公积金	344,784	344,784			
221	02	03	购房补贴	408,000	408,000			
合计				10,270,754	10,270,754			

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：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	8,945,074	2,698,074	6,247,000
201	05		统计信息事务	8,945,074	2,698,074	6,247,000
201	05	01	行政运行	2,698,074	2,698,074	
201	05	05	专项统计业务	460,000		460,000
201	05	07	专项普查活动	4,207,000		4,207,000
201	05	99	其他统计信息事务支出	1,580,000		1,580,000
208			社会保障和就业支出	357,134	357,134	
208	05		行政事业单位养老支出	357,134	357,134	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238,082	238,082	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	119,052	119,052	
210			卫生健康支出	215,762	215,762	
210	11		行政事业单位医疗	215,762	215,762	

210	11	01	行政单位医疗	215,762	215,762	
221			住房保障支出	752,784	752,784	
221	02		住房改革支出	752,784	752,784	
221	02	01	住房公积金	344,784	344,784	
221	02	03	购房补贴	408,000	408,000	
合计				10,270,754	4,023,754	6,247,000

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市杨浦区统计局

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、一般公共预算资金	10,270,754	一、一般公共服务支出	8,945,074	8,945,074		
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		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	357,134	357,134		
		八、卫生健康支出	215,762	215,762		
		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、金融支出				
		十六、国土海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	752,784	752,784		
		十八、灾害防治及应急管理支出				
		十九、其他支出				
收入总计	10,270,754	支出总计	10,270,754	10,270,754		

2023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

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	8,945,074	2,698,074	6,247,000
201	05		统计信息事务	8,945,074	2,698,074	6,247,000
201	05	01	行政运行	2,698,074	2,698,074	
201	05	05	专项统计业务	460,000		460,000
201	05	07	专项普查活动	4,207,000		4,207,000
201	05	99	其他统计信息事务支出	1,580,000		1,580,000
208			社会保障和就业支出	357,134	357,134	
208	05		行政事业单位养老支出	357,134	357,134	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238,082	238,082	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	119,052	119,052	
210			卫生健康支出	215,762	215,762	
210	11		行政事业单位医疗	215,762	215,762	
210	11	01	行政单位医疗	215,762	215,762	

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	752,784	752,784	
221	02		住房改革支出	752,784	752,784	
221	02	01	住房公积金	344,784	344,784	
221	02	03	购房补贴	408,000	408,000	
合计				10,270,754	4,023,754	6,247,000

2023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

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。

2023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

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。

2023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

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	3,557,041	3,557,041	
301	01	基本工资	465,153	465,153	
301	02	津贴补贴	1,130,760	1,130,760	
301	03	奖金	850,800	850,800	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	238,082	238,082	
301	09	职业年金缴费	119,052	119,052	
301	10	职工基本医疗保险缴费	215,762	215,762	
301	12	其他社会保障缴费	23,808	23,808	
301	13	住房公积金	344,784	344,784	
301	99	其他工资福利支出	168,840	168,840	
302		商品和服务支出	464,493		464,493
302	01	办公费	134,000		134,000
302	02	印刷费	2,000		2,000

302	04	手续费	1,500		1,500
302	07	邮电费	15,000		15,000
302	11	差旅费	8,000		8,000
302	28	工会经费	48,934		48,934
302	29	福利费	38,880		38,880
302	39	其他交通费用	84,240		84,240
302	16	培训费	23,939		23,939
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	27	委托业务费	90,000		90,000
302	13	维修(护)费	8,000		8,000
303		对个人和家庭的补助	720	720	
303	09	奖励金	720	720	
310		资本性支出	1,500		1,500
310	02	办公设备购置	1,500		1,500
合计			4,023,754	3,557,761	465,993

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为0万元，与2022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

2023年上海市杨浦区统计局财政拨款的机关运行经费预算为46.60万元。

三、政府采购预算情况

上海市杨浦区统计局2023年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，共涉及项目预算资金624.70万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022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）。

2023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）。