

上海市普陀区2025年区级部门预算

预算主管部门：上海市普陀区统计局

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. 2025年部门财务收支预算总表
 2. 2025年部门收入预算总表
 3. 2025年部门支出预算总表
 4. 2025年部门财政拨款收支预算总表
 5. 2025年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 6. 2025年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 7. 2025年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 8. 2025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. 2025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部门预算是包括上海市普陀区统计局本部以及下属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. 上海市普陀区统计局本部
2. 上海市普陀区统计局普查中心

上海市普陀区统计局普查中心预算不单列。

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。

2025年部门预算编制说明

2025年，上海市普陀区统计局收入预算1,196.72万元，其中：财政拨款收入1,196.72万元，比2024年预算减少14.07万元；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1,196.72万元，其中：财政拨款支出预算1,196.72万元，比2024年预算减少14.07万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,196.72万元，比2024年预算减少14.07万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2024年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2024年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是项目支出减少。

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）” 282.38万元，主要用于行政单位基本支出。
2. “一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）” 82.12万元，主要用于名录库和各专业统计调查项目支出。
3. “一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）” 40万元，主要用于统计管理和信息系统运维项目支出。
4. “一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）” 93.22万元，主要用于百分之一人口抽样调查项目支出。
5. “一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）” 412.75万元，主要用于事业单位基本支出。
6. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）” 3.74万元，主要用于退休人员经费。
7. “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）” 85.88万元，主要用于基本养老保险费支出。
8. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 42.94万元，主要用于职业年金支出。
9. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）” 0.05万元，主要用于退休人员活动费。
10. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 18.14万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费。
11. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 35.54万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费。
12. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 59.03万元，主要用于缴纳住房公积金。
13. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）” 40.92万元，主要用于购房补贴。

2025年部门财务收支预算总表

编制部门：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
一、财政拨款收入	11,967,208.00	一、一般公共服务支出	9,104,750.00
1. 一般公共预算资金	11,967,208.00	二、社会保障和就业支出	1,326,223.00
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	536,776.00
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	999,459.00
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	11,967,208.00	支出总计	11,967,208.00

2025年部门收入预算总表

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	9,104,750.00	9,104,750.00			
201	05		统计信息事务	9,104,750.00	9,104,750.00			
201	05	01	行政运行	2,823,843.00	2,823,843.00			
201	05	05	专项统计业务	821,240.00	821,240.00			
201	05	06	统计管理	400,000.00	400,000.00			
201	05	08	统计抽样调查	932,200.00	932,200.00			
201	05	50	事业运行	4,127,467.00	4,127,467.00			
208			社会保障和就业支出	1,326,223.00	1,326,223.00			
208	05		行政事业单位养老支出	1,326,223.00	1,326,223.00			
208	05	02	事业单位离退休	37,440.00	37,440.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	858,842.00	858,842.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	429,421.00	429,421.00			

208	05	99	其他行政事业单位养老支出	520.00	520.00			
210			卫生健康支出	536,776.00	536,776.00			
210	11		行政事业单位医疗	536,776.00	536,776.00			
210	11	01	行政单位医疗	181,410.00	181,410.00			
210	11	02	事业单位医疗	355,366.00	355,366.00			
221			住房保障支出	999,459.00	999,459.00			
221	02		住房改革支出	999,459.00	999,459.00			
221	02	01	住房公积金	590,259.00	590,259.00			
221	02	03	购房补贴	409,200.00	409,200.00			
合计				11,967,208.00	11,967,208.00			

2025年部门支出预算总表

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	9,104,750.00	6,891,310.00	2,213,440.00
201	05		统计信息事务	9,104,750.00	6,891,310.00	2,213,440.00
201	05	01	行政运行	2,823,843.00	2,808,843.00	15,000.00
201	05	05	专项统计业务	821,240.00		821,240.00
201	05	06	统计管理	400,000.00		400,000.00
201	05	08	统计抽样调查	932,200.00		932,200.00
201	05	50	事业运行	4,127,467.00	4,082,467.00	45,000.00
208			社会保障和就业支出	1,326,223.00	1,326,223.00	
208	05		行政事业单位养老支出	1,326,223.00	1,326,223.00	
208	05	02	事业单位离退休	37,440.00	37,440.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	858,842.00	858,842.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	429,421.00	429,421.00	

208	05	99	其他行政事业单位养老支出	520.00	520.00	
210			卫生健康支出	536,776.00	536,776.00	
210	11		行政事业单位医疗	536,776.00	536,776.00	
210	11	01	行政单位医疗	181,410.00	181,410.00	
210	11	02	事业单位医疗	355,366.00	355,366.00	
221			住房保障支出	999,459.00	999,459.00	
221	02		住房改革支出	999,459.00	999,459.00	
221	02	01	住房公积金	590,259.00	590,259.00	
221	02	03	购房补贴	409,200.00	409,200.00	
合计				11,967,208.00	9,753,768.00	2,213,440.00

2025年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市普陀区统计局

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	11,967,208.00	一、一般公共服务支出	9,104,750.00	9,104,750.00		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,326,223.00	1,326,223.00		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	536,776.00	536,776.00		
		四、住房保障支出	999,459.00	999,459.00		
收入总计	11,967,208.00	支出总计	11,967,208.00	11,967,208.00		

2025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	9,104,750.00	6,891,310.00	2,213,440.00
201	05		统计信息事务	9,104,750.00	6,891,310.00	2,213,440.00
201	05	01	行政运行	2,823,843.00	2,808,843.00	15,000.00
201	05	05	专项统计业务	821,240.00		821,240.00
201	05	06	统计管理	400,000.00		400,000.00
201	05	08	统计抽样调查	932,200.00		932,200.00
201	05	50	事业运行	4,127,467.00	4,082,467.00	45,000.00
208			社会保障和就业支出	1,326,223.00	1,326,223.00	
208	05		行政事业单位养老支出	1,326,223.00	1,326,223.00	
208	05	02	事业单位离退休	37,440.00	37,440.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	858,842.00	858,842.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	429,421.00	429,421.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	520.00	520.00	

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	536,776.00	536,776.00	
210	11		行政事业单位医疗	536,776.00	536,776.00	
210	11	01	行政单位医疗	181,410.00	181,410.00	
210	11	02	事业单位医疗	355,366.00	355,366.00	
221			住房保障支出	999,459.00	999,459.00	
221	02		住房改革支出	999,459.00	999,459.00	
221	02	01	住房公积金	590,259.00	590,259.00	
221	02	03	购房补贴	409,200.00	409,200.00	
合计				11,967,208.00	9,753,768.00	2,213,440.00

2025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：本部门2025年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2025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：本部门2025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。

2025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：上海市普陀区统计局

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	8,996,888.00	8,996,888.00	
301	01	基本工资	1,071,243.00	1,071,243.00	
301	02	津贴补贴	2,302,178.00	2,302,178.00	
301	07	绩效工资	2,563,415.00	2,563,415.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	858,842.00	858,842.00	
301	09	职业年金缴费	429,421.00	429,421.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	536,776.00	536,776.00	
301	12	其他社会保障缴费	33,855.00	33,855.00	
301	13	住房公积金	590,259.00	590,259.00	
301	99	其他工资福利支出	610,899.00	610,899.00	
302		商品和服务支出	728,080.00		728,080.00
302	01	办公费	100,000.00		100,000.00
302	02	印刷费	55,000.00		55,000.00

302	04	手续费	200.00		200.00
302	07	邮电费	10,000.00		10,000.00
302	11	差旅费	21,600.00		21,600.00
302	13	维修（护）费	7,000.00		7,000.00
302	15	会议费	3,000.00		3,000.00
302	17	公务接待费	2,000.00		2,000.00
302	26	劳务费	26,000.00		26,000.00
302	27	委托业务费	110,000.00		110,000.00
302	28	工会经费	108,000.00		108,000.00
302	29	福利费	112,320.00		112,320.00
302	31	公务用车运行维护费	15,000.00		15,000.00
302	39	其他交通费用	96,240.00		96,240.00
302	99	其他商品和服务支出	61,720.00		61,720.00
303		对个人和家庭的补助	28,800.00	28,800.00	
303	02	退休费	28,800.00	28,800.00	
合计			9,753,768.00	9,025,688.00	728,080.00

2025年部门“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

“三公”经费预算数						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	
1.70		0.20	1.50		1.50	72.81

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为1.70万元，与2024年预算持平，主要原因是严格控制三公经费预算水平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2024年预算持平，主要原因是因公出国（境）经费由区政府统筹安排。

（二）公务用车购置及运行费1.50万元，与2024年预算持平，主要原因是严格控制公务用车经费预算水平。其中：公务用车购置费0万元，与2024年预算持平，主要原因是没有车辆购置计划；公务用车运行费1.50万元，与2024年预算持平，主要原因是严格控制公务用车运行经费预算水平。

（三）公务接待费0.20万元。与2024年预算持平，主要原因是严格控制公务接待经费预算水平。

二、机关运行经费预算

2025年上海市普陀区统计局下属1家机关单位财政拨款的机关运行经费预算为72.81万元。

三、政府采购预算情况

2025年本部门政府采购预算32万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算30万元。

2025年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额32万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为32万元。

四、绩效目标设置情况

按照本区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2025年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目5个，涉及项目预算资金215.34万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海市普陀区统计局共有车辆1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1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025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）。

百分之一人口抽样调查项目经费情况说明

一、项目概述

认真落实党中央、国务院决策部署，依法科学调查，查清自2020年第七次全国人口普查以来本区人口在数量、素质、结构、分布以及居住环境等方面的变化情况，客观反映人口发展状况，为完善人口与发展战略及政策体系，提高城市管理水平和服务质量，加快城市治理体系和治理能力现代化建设提供准确的统计信息支持。

二、立项依据

《上海市人民政府办公厅关于开展上海市2025年全国1%人口抽样调查的通知》（沪府办〔2024〕61号）

三、实施主体

上海市普陀区统计局。

四、实施方案

组建调查协调小组，按照“统一领导、分工协作、分级负责、共同参与”的原则，切实加强组织领导，建章立制，严格执行调查方案，按照调查时间节点，选优配强统计力量，开展调查业务培训，规范调查工作流程，建立健全调查数据质量追溯和问责机制，做好事前事中事后数据质量检查核查，确保调查数据真实准确。

五、实施周期

2025年1月1日—2026年12月31日。

六、年度预算安排

本年度安排项目预算经费93.22万元，主要用于调查宣传、培训、资料印刷等。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。