

上海市青浦区2025年区级部门预算

预算主管部门：上海市青浦区统计局

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. 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. 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

上海市青浦区统计局主要职能

上海市青浦区统计局为全额拨款预算单位，主要职能包括：

主要职能包括：

1. 贯彻执行有关统计工作的法律、法规、规章和方针、政策。研究制定相关制度、措施，并组织实施。
2. 组织国家和地方统计调查。会同有关部门组织实施国家统一部署的人口、经济、农业等重大国情国力普查, 组织开展经济社会重大问题专项调查。收集、整理、提供全区基本统计资料, 对国民经济和社会发展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。收集、整理并提供其他区及有关地区的基本统计资料, 开展比较研究。
3. 组织实施国民经济核算制度, 核算地区生产总值。组织实施国民经济各行业、产业统计, 收集、汇总、整理和提供有关统计数据。
4. 负责评估、核定、管理、公布全区基本统计资料, 定期发布国民经济和社会发展情况的统计信息。建立和完善服务业统计调查方法, 研究设立各类指标体系。
5. 组织指导统计基础建设工作, 组织开展统计教育和培训工作。
6. 负责统计调查的审批、备案管理工作。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。
7. 完成区委、区政府交办的其他任务。

上海市青浦区统计局机构设置

上海市青浦区统计局部门预算是包括上海市青浦区统计局机关本部以及下属0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、上海市青浦区统计局机关本部；2、上海市青浦区统计局普查中心。统计局下属1家事业单位收支预决算、财务核算均纳入统计局本部核算。上海市青浦区统计局内设3科1室，包括：办公室、综合核算科（统计法规科）、经济统计科、社会调查科。

名词解释

一、收入名词

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。

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。

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。

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。

二、支出名词

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。

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。

“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车辆的报废更新，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。

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，本部门收入预算1500万元，比上年预算增加55万元，主要原因是实际工作需要，其中：财政拨款收入1500万元，比上年预算增加55万元，主要原因是实际工作需要；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1500万元，比上年预算增加55万元，主要原因是实际工作需要，其中：财政拨款支出预算1500万元，比上年预算增加55万元，主要原因是实际工作需要。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1500万元，比上年预算增加55万元，主要原因是实际工作需要；政府性基金预算拨款支出预算0万元，与上年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与上年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1223万元，主要用于人员经费、公用经费、各类统计调查业务费。
2. “社会保障和就业支出”科目130万元，主要用于单位在职人员养老、职业年金缴费及单位退休人员费用。
3. “卫生健康支出”科目32万元，主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费支出。
4. “住房保障支出”科目115万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金等支出。

2025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	15,001,624	一、一般公共服务支出	12,240,671
1. 一般公共预算	15,001,624	二、社会保障和就业支出	1,296,400
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	314,954
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,149,600
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	15,001,624	支出总计	15,001,624

2025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	12,240,671	12,240,671			
201	05		统计信息事务	12,240,671	12,240,671			
201	05	01	行政运行	3,643,700	3,643,700			
201	05	07	专项普查活动	2,582,000	2,582,000			
201	05	08	统计抽样调查	1,295,000	1,295,000			
201	05	50	事业运行	3,738,971	3,738,971			
201	05	99	其他统计信息事务支出	981,000	981,000			
208			社会保障和就业支出	1,296,400	1,296,400			
208	05		行政事业单位养老支出	1,296,400	1,296,400			
208	05	01	行政单位离退休	254,960	254,960			
208	05	02	事业单位离退休	42,260	42,260			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	661,044	661,044			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	338,135	338,135			
210			卫生健康支出	314,954	314,954			

2025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						
210	11		行政事业单位医疗	314,954	314,954			
210	11	01	行政单位医疗	109,051.56	109,051.56			
210	11	02	事业单位医疗	199,487.04	199,487.04			
210	11	03	公务员医疗补助	6,415.08	6,415.08			
221			住房保障支出	1,149,600	1,149,600			
221	02		住房改革支出	1,149,600	1,149,600			
221	02	01	住房公积金	669,600	669,600			
221	02	03	购房补贴	480,000	480,000			
合计				15,001,624	15,001,624			

2025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	12,240,671	7,325,671	4,915,000
201	05		统计信息事务	7,382,671	7,325,671	
201	05	01	行政运行	3,643,700	3,586,700	57,000
201	05	07	专项普查活动	2,582,000		2,582,000
201	05	08	统计抽样调查	1,295,000		1,295,000
201	05	50	事业运行	3,738,971	3,738,971	
201	05	99	其他统计信息事务支出	981,000		981,000
208			社会保障和就业支出	1,296,400	1,296,400	
208	05		行政事业单位养老支出	1,296,400	1,296,400	
208	05	01	行政单位离退休	254,960	254,960	
208	05	02	事业单位离退休	42,260	42,260	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	661,044	661,044	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	338,135	338,135	

2025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				
210			卫生健康支出	314,954	314,954	
210	11		行政事业单位医疗	314,954	314,954	
210	11	01	行政单位医疗	109,051.56	109,051.56	
210	11	02	事业单位医疗	199,487.04	199,487.04	
210	11	03	公务员医疗补助	6,415.08	6,415.08	
221			住房保障支出	1,149,600	1,149,600	
221	02		住房改革支出	1,149,600	1,149,600	
221	02	01	住房公积金	669,600	669,600	
221	02	03	购房补贴	480,000	480,000	
合计				15,001,624	10,086,624	4,915,000

2025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	12,240,671	7,325,671	4,915,000
201	05		统计信息事务	7,382,671	7,325,671	
201	05	01	行政运行	3,643,700	3,586,700	57,000
201	05	07	专项普查活动	2,582,000		2,582,000
201	05	08	统计抽样调查	1,295,000		1,295,000
201	05	50	事业运行	3,738,971	3,738,971	
201	05	99	其他统计信息事务支出	981,000		981,000
208			社会保障和就业支出	1,296,400	1,296,400	
208	05		行政事业单位养老支出	1,296,400	1,296,400	
208	05	01	行政单位离退休	254,960	254,960	
208	05	02	事业单位离退休	42,260	42,260	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	661,044	661,044	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	338,135	338,135	

2025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				
210			卫生健康支出	314,954	314,954	
210	11		行政事业单位医疗	314,954	314,954	
210	11	01	行政单位医疗	109,051.56	109,051.56	
210	11	02	事业单位医疗	199,487.04	199,487.04	
210	11	03	公务员医疗补助	6,415.08	6,415.08	
221			住房保障支出	1,149,600	1,149,600	
221	02		住房改革支出	1,149,600	1,149,600	
221	02	01	住房公积金	669,600	669,600	
221	02	03	购房补贴	480,000	480,000	
合计				15,001,624	10,086,624	4,915,000

2025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						

备注：上海市青浦区统计局2025年度无政府性基金预算，故此表无数据

2025年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

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						

备注：上海市青浦区统计局2025年度无国有资本经营预算，故此表无数据

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

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	8,813,133	8,813,133	
301	01	基本工资	1,099,032	1,099,032	
301	02	津贴补贴	1,392,480	1,392,480	
301	03	奖金	1,078,210	1,078,210	
301	07	绩效工资	2,833,460	2,833,460	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	661,044	661,044	
301	09	职业年金缴费	338,135	338,135	
301	10	职工基本医疗保险缴费	308,539	308,539	
301	11	公务员医疗补助缴费	6,415.08	6,415.08	
301	12	其他社会保障缴费	17,693	17,693	
301	13	住房公积金	669,600	669,600	
301	99	其他工资福利支出	408,525	408,525	
302		商品和服务支出	973,291		973,271

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

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				
302	01	办公费	186,000		186,000
302	06	电费	60,000		60,000
302	07	邮电费	65,000		65,000
302	11	差旅费	70,000		70,000
302	13	维修(护)费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	28	工会经费	82,631.00		82,631.00
302	29	福利费	172,800		172,800
302	39	其他交通费用	96,840.00		96,840.00
302	99	其他商品和服务支出	180,000		180,000
303		对个人和家庭的补助	300,220	295,020	5,200
303	02	退休费	297,220	292,020	5,200
303	99	其他对个人和家庭的补助	3,000	3,000	

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

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				
合计			10,086,624	9,108,153	978,471

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

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维护费			
			小计	购置费	运行维护费	
1		1				98

其他相关情况说明

一、“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为1万元，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维护费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；公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平。

（三）公务接待费1万元。与上年预算持平。

二、机关运行经费预算

2025年上海市青浦区统计局本级及下属1家事业单位财政拨款的机关运行经费预算为98万元。

三、政府采购预算情况

2025年本部门政府采购预算90.3万元，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88.3万元。

2025年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额27.09万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为16.25万元。

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3个，涉及项目预算资金485.8万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至2024年8月31日，本部门共有车辆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）。

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）。

项目经费情况说明

一、项目概述

开展基本单位调查结果准确性核查工作，对服务业企业进行专项调查工作，对商贸业、劳动工资、基本服务满意度、人口等情况开展抽样调查，掌握经济社会发展情况。

二、立项依据

各专业制度

三、实施主体

上海市青浦区统计局

四、实施方案

根据各专业实际工作情况开展各项调查

五、实施周期

2025. 1. 1-2025. 12. 31

六、年度预算安排

2025年项目预算金额339.7万元。

七、绩效目标

为深入贯彻落实党中央、国务院和市委、市政府以及国家统计局关于统计工作决策部署和重要文件精神，进一步提高本市统计数据质量，开展各项抽样调查，确保统计源头数据真实准确。

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	统计抽样调查经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市青浦区统计局	实施单位	上海市青浦区统计局		
计划开始日期	2025-1-1	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	3397000	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3397000	
			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		
			为深入贯彻落实党中央、国务院和市委、市政府以及国家统计局关于统计工作决策部署和重要文件精神，进一步提高本市统计数据质量，开展基本单位调查结果准确性核查工作，对服务业企业进行专项调查工作，对商贸业、劳动工资等情况开展抽样调查，确保统计源头数据真实准确。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	统计调查次数	≥8.00(次)	
		质量指标	调查统计数据准确性	准确	
		时效指标	调查工作及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	调查数据的应用情况	有效应用	
		可持续影响指标	统计抽样调查工作机制健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度	≥85.00(%)	