

上海市松江区 2022 年区级部门预算

预算主管部门：上海市松江区统计局

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、2022 年部门财务收支预算总表
 - 2、2022 年部门收入预算总表
 - 3、2022 年部门支出预算总表
 - 4、2022 年部门财政拨款收支预算总表
 - 5、2022 年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6、2022 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7、2022 年部门国有资本经营支出功能分类预算表
 - 8、2022 年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
 - 9、2022 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
- 八、财政支出项目绩效目标申报表

上海市松江区统计局

主要职能

上海市松江区统计局是主管全区统计工作的职能部门。

主要职能包括：

1、负责组织领导、管理和协调区辖单位和区域内在地单位的统计工作。

2、宣传贯彻有关统计工作的方针政策和法律、法规、规章，结合本区实际，制定具体实施意见和办法。

3、组织实施国家或地方统计调查，搜集、整理、提供本区基本统计资料，对本区经济和社会发展基本情况进行分析、统计预测和统计监督，及时向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

4、制定本区统计调查计划，部署和检查本区的统计工作；审查本区各部门的统计调查计划和调查方案，负责统计调查项目和统计调查表的审批管理工作。

5、会同有关部门组织重大国情、国力普查；核定、管理和公布本区基本统计资料，定期向社会公众发布国民经济和社会发展情况的统计信息。

6、检查统计法律、法规和统计制度实施情况。

7、规划和管理本区统计信息化建设，组织指导本区各部门的统计数据库建设。

8、指导本区各部门、各单位的统计基础工作，负责对统计人员的教育、培训。

9、承办区委、区政府交办的其他事项。

上海市松江区统计局 机构设置

上海市松江区统计局部门预算是仅包括上海市松江区统计局本部的综合收支计划。

上海市松江区统计局内设办公室、综合统计科、经济统计科、服务业统计科、统计法制科 5 个科室。本部门中，行政单位 1 家。 纳

入上海市松江区统计局 2022 年度部门预算编制范围的单位名称见下表：

序号	单位名称	备注
1	上海市松江区统计局(本级)	行政单位

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

（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。

2022 年上海市松江区统计局 预算编制说明

2022 年，上海市松江区统计局收入预算总额为 1,147.09 万元，其中：财政拨款收入 1,113.10 万元，比 2021 年预算增加 141.71 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；其他收入 33.99 万元。

支出预算 1,147.09 万元，其中：财政拨款支出预算 1,113.10 万元，比 2021 年预算增加 141.71 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 1,113.10 万元，比 2021 年预算增加 141.71 万元；政府性基金拨款支出预算 0.00 万元，与 2021 年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为 0.00 万元，与 2021 年预算持平。

财政拨款收入支出增加情况的主要原因是政策性因素人员经费增长及单位搬迁增加办公场所运行保障经费支出。

财政拨款支出主要内容如下：

1、“行政运行”科目 755.57 万元，主要用于：在职职工工资福利支出、福利费、其他社会保险缴费、日常办公费、对个人和家庭的补助以及办公设备购置等支出。

2、“一般行政管理事务”科目 13.00 万元，主要用于：办公场所运行保障。

3、“信息事务”科目 27.23 元，主要用于：松江区统计数据仓库应用系统、统计分析和数据挖掘系统、统计远程教育培训及视频会议系统运维的支出。

4、“专项统计业务”科目 12.30 万元，主要用于：各类统计专项调查的支出。

5、“统计管理”科目 74.56 万元，主要用于：统计岗位知识年定报培训、统计法制宣传、统计资料编印、统计年鉴、国家统计督

察、统计课题调研的支出。

6、“专项普查活动”科目 15.00 万元，主要用于：人口普查的经费支出。

7、“行政单位离退休”科目 6.02 万元，主要用于：行政单位退休人员的福利支出。

8、“事业单位离退休”科目 0.46 万元，主要用于：事业单位退休人员的福利支出。

9、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目 53.19 万元，主要用于：在职职工基本养老保险缴费的支出。

10、“机关事业单位职业年金缴费支出”科目 31.49 万元，主要用于：在职职工职业年金缴费的支出。

11、“行政单位医疗”科目 11.59 万元，主要用于：按照国家政策规定为行政在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

12、“事业单位医疗”科目 23.31 万元，主要用于：按照国家政策规定为事业在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

13、“住房公积金”科目 48.70 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。

14、“购房补贴”科目 40.68 万元，主要用于：公务员购房补贴的支出。

2022 年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市松江区统计局

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	11,130,989.68	一、一般公共服务支出	9,316,531.17
1. 一般公共预算资金	11,130,989.68	二、社会保障和就业支出	911,499.52
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	349,060.39
3. 国有资本经营收入		四、住房保障支出	893,798.60
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	339,900.00		
收入总计	11,470,889.68	支出总计	11,470,889.68

2022 年本部门收入预算 1,147.09 万元,比上年增加 120.70 万元,增加 11.76%,主要原因是政策性因素人员经费增长及单位搬迁增加办公场所运行保障经费支出;支出预算 1,147.09 万元,比上年增加 120.70 万元,增加 11.76%,主要原因是政策性因素人员经费增长及单位搬迁增加办公场所运行保障经费支出。

2022 年部门收入预算总表

编制部门：上海市松江区统计局

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						
合计				11,470,889.68	11,130,989.68			339,900.00
201			一般公共服务支出	9,316,531.17	8,976,631.17			339,900.00
201	05		统计信息事务	9,316,531.17	8,976,631.17			339,900.00
201	05	01	行政运行	7,555,731.17	7,555,731.17			
201	05	02	一般行政管理事务	130,000.00	130,000.00			
201	05	04	信息事务	272,300.00	272,300.00			
201	05	05	专项统计业务	462,900.00	123,000.00			339,900.00
201	05	06	统计管理	745,600.00	745,600.00			
201	05	07	专项普查活动	150,000.00	150,000.00			
208			社会保障和就业支出	911,499.52	911,499.52			
208	05		行政事业单位养老支出	911,499.52	911,499.52			
208	05	01	行政单位离退休	60,160.00	60,160.00			
208	05	02	事业单位离退休	4,580.00	4,580.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	531,901.55	531,901.55			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	314,857.97	314,857.97			
210			卫生健康支出	349,060.39	349,060.39			
210	11		行政事业单位医疗	349,060.39	349,060.39			
210	11	01	行政单位医疗	115,932.67	115,932.67			
210	11	02	事业单位医疗	233,127.72	233,127.72			
221			住房保障支出	893,798.60	893,798.60			
221	02		住房改革支出	893,798.60	893,798.60			
221	02	01	住房公积金	486,998.60	486,998.60			
221	02	03	购房补贴	406,800.00	406,800.00			

2022 年部门支出预算总表

编制部门：上海市松江区统计局

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				
合计				11,470,889.68	9,710,089.68	1,760,800.00
201			一般公共服务支出	9,316,531.17	7,555,731.17	1,760,800.00
201	05		统计信息事务	9,316,531.17	7,555,731.17	1,760,800.00
201	05	01	行政运行	7,555,731.17	7,555,731.17	
201	05	02	一般行政管理事务	130,000.00		130,000.00
201	05	04	信息事务	272,300.00		272,300.00
201	05	05	专项统计业务	462,900.00		462,900.00
201	05	06	统计管理	745,600.00		745,600.00
201	05	07	专项普查活动	150,000.00		150,000.00
208			社会保障和就业支出	911,499.52	911,499.52	
208	05		行政事业单位养老支出	911,499.52	911,499.52	
208	05	01	行政单位离退休	60,160.00	60,160.00	
208	05	02	事业单位离退休	4,580.00	4,580.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	531,901.55	531,901.55	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	314,857.97	314,857.97	
210			卫生健康支出	349,060.39	349,060.39	
210	11		行政事业单位医疗	349,060.39	349,060.39	
210	11	01	行政单位医疗	115,932.67	115,932.67	
210	11	02	事业单位医疗	233,127.72	233,127.72	
221			住房保障支出	893,798.60	893,798.60	
221	02		住房改革支出	893,798.60	893,798.60	
221	02	01	住房公积金	486,998.60	486,998.60	
221	02	03	购房补贴	406,800.00	406,800.00	

2022 年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市松江区统计局

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	11,130,989.68	一、一般公共服务支出	8,976,631.17	8,976,631.17		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	911,499.52	911,499.52		
三、国有资产经营预算		三、卫生健康支出	349,060.39	349,060.39		
		四、住房保障支出	893,798.60	893,798.60		
收 入 总 计	11,130,989.68	支 出 总 计	11,130,989.68	11,130,989.68		

2022 年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市松江区统计局

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				
合计				11,130,989.68	9,710,089.68	1,420,900.00
201			一般公共服务支出	8,976,631.17	7,555,731.17	1,420,900.00
201	05		统计信息事务	8,976,631.17	7,555,731.17	1,420,900.00
201	05	01	行政运行	7,555,731.17	7,555,731.17	
201	05	02	一般行政管理事务	130,000.00		130,000.00
201	05	04	信息事务	272,300.00		272,300.00
201	05	05	专项统计业务	123,000.00		123,000.00
201	05	06	统计管理	745,600.00		745,600.00
201	05	07	专项普查活动	150,000.00		150,000.00
208			社会保障和就业支出	911,499.52	911,499.52	
208	05		行政事业单位养老支出	911,499.52	911,499.52	
208	05	01	行政单位离退休	60,160.00	60,160.00	
208	05	02	事业单位离退休	4,580.00	4,580.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	531,901.55	531,901.55	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	314,857.97	314,857.97	
210			卫生健康支出	349,060.39	349,060.39	
210	11		行政事业单位医疗	349,060.39	349,060.39	
210	11	01	行政单位医疗	115,932.67	115,932.67	
210	11	02	事业单位医疗	233,127.72	233,127.72	
221			住房保障支出	893,798.60	893,798.60	
221	02		住房改革支出	893,798.60	893,798.60	
221	02	01	住房公积金	486,998.60	486,998.60	
221	02	03	购房补贴	406,800.00	406,800.00	

2022 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市松江区统计局

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：上海市松江区统计局 2022 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2022 年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市松江区统计局

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：上海市松江区统计局 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表无数据。

2022 年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表

编制部门：上海市松江区统计局

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合计			9,710,089.68	8,412,386.55	1,297,703.13
301		工资福利支出	8,407,706.55	8,407,706.55	
301	01	基本工资	903,384.00	903,384.00	
301	02	津贴补贴	1,355,892.00	1,355,892.00	
301	03	奖金	744,876.66	744,876.66	
301	06	伙食补助费	273,600.00	273,600.00	
301	07	绩效工资	2,234,004.00	2,234,004.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	531,901.55	531,901.55	
301	09	职业年金缴费	314,857.97	314,857.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	349,060.39	349,060.39	
301	12	其他社会保障缴费	136,952.62	136,952.62	
301	13	住房公积金	486,998.60	486,998.60	
301	99	其他工资福利支出	1,076,178.76	1,076,178.76	
302		商品和服务支出	1,297,703.13		1,297,703.13
302	01	办公费	340,000.00		340,000.00
302	02	印刷费			
302	05	水费	10,000.00		10,000.00
302	06	电费	140,000.00		140,000.00
302	07	邮电费	60,000.00		60,000.00
302	09	物业管理费	350,000.00		350,000.00
302	11	差旅费	30,000.00		30,000.00
302	15	会议费	5,000.00		5,000.00
302	16	培训费	5,000.00		5,000.00

2022 年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表

编制部门：上海市松江区统计局

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	27	委托业务费	20,000.00		20,000.00
302	28	工会经费	105,563.13		105,563.13
302	29	福利费	164,160.00		164,160.00
302	99	其他商品和服务支出	67,980.00		67,980.00
303		对个人和家庭的补助	4,680.00	4,680.00	
303	09	奖励金	1,080.00	1,080.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	3,600.00	3,600.00	
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			

2022 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市松江区统计局

单位：万元

2022 年“三公”经费预算数						2022 年机关运行 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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.77

其他相关情况说明

一、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年“三公”经费预算数为 0.00 万元，比 2021 年预算减少 0.20 万元。其中：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，与 2021 年预算持平，主要原因是上海市松江区统计局因公出国（境）经费由区府办、区台办 负责编制，并统一公开，本部门不再另行重复公开。

（二）上海市松江区统计局目前车辆保有量为 0 辆。公务用车购置及运行费 0.00 万元，与 2021 年预算持平，主要原因是上海市松江区统计局已进行公务用车改革，上海市松江区统计局无公务用车，公务用车保有量为零，2022 年公务用车购置及运行费未安排。其中：公务用车购置费 0.00 万元，与 2021 年预算持平；公务用车运行费

0.00 万元，与 2021 年预算持平。

（三）公务接待费 0.00 万元。比 2021 年预算减少 0.20 万元，主要原因是厉行节约，减少经费支出。

二、机关运行经费预算

2022 年上海市松江区统计局 1 家行政单位财政拨款的机关运行经费预算为 129.77 万元。

三、政府采购情况

2022 年本部门政府采购预算 46.98 万元，其中：政府采购货物预算 44.98 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 2.00 万元。

2022 年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 46.98 万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为 46.98 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 2022 年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目 7 个，涉及项目预算资金 176.08 万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 8 月 31 日，上海市松江区统计局共有车辆 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）。

2022 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

详见部门财政支出项目绩效目标申报表

财政支出项目绩效目标申报表

详见部门财政支出项目绩效目标申报表