

上海市统计资料管理中心

2016 年度部门决算

第一部分 上海市统计资料管理中心概况

一、主要职能

收集和管理本市有关统计资料及文献，提供相关查询服务。承担上海市统计局政府信息公开的受理工作。开展统计资料、文献公益服务。受理公民、法人和其他组织对统计信息的查询，负责统计资料馆的日常管理与维护，开展统计资料的交流与合作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市统计资料管理中心设 2 个内设机构，包括：办公室（综合科）、信息资料分析科。

第二部分 上海市统计资料管理中心 2016 年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------|---------------|--------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、财政拨款收入 | 484.55 | 一、一般公共服务支出 | 467.57 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | | 二、外交支出 | |
| 二、上级补助收入 | | 三、国防支出 | |
| 三、事业收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 四、经营收入 | | 五、教育支出 | |
| 五、附属单位上缴收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 六、其他收入 | 0.24 | 七、文化体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 19.19 |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 8.4 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、国土海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 3.81 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、其他支出 | |
| 本年收入合计 | 484.79 | 本年支出合计 | 498.97 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 14.18 | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 0.14 | 年末结转和结余 | 0.14 |
| 总计 | 499.12 | 总计 | 499.12 |

2016年度收入决算表

单位：万元

| 项目 | | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|------|----|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | | | |
| 201 | | | 484.79 | 484.55 | | | | | 0.24 |
| 201 | | | 453.39 | 453.15 | | | | | 0.24 |
| 201 | 05 | | 453.39 | 453.15 | | | | | 0.24 |
| 201 | 05 | 50 | 129.42 | 129.18 | | | | | 0.24 |
| 201 | 05 | 99 | 323.97 | 323.97 | | | | | |
| 208 | | | 19.19 | 19.19 | | | | | |
| 208 | 05 | | 19.19 | 19.19 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 13.68 | 13.68 | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 5.47 | 5.47 | | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 0.04 | 0.04 | | | | | |
| 210 | | | 8.40 | 8.40 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|--------|------|------|--|--|--|--|--|
| 210 | 05 | | 医疗保障 | 8.40 | 8.40 | | | | | |
| 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 8.40 | 8.40 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 3.81 | 3.81 | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 3.81 | 3.81 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 3.81 | 3.81 | | | | | |

2016年度支出决算表

单位：万元

| 项目 | | | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|--------------|----|----|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类 科目编码 | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 498.97 | 174.64 | 324.33 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 467.57 | 143.28 | 324.29 | | | |
| 201 | 05 | | 统计信息事务 | 467.57 | 143.28 | 324.29 | | | |
| 201 | 05 | 50 | 事业运行 | 143.60 | 143.28 | 0.32 | | | |
| 201 | 05 | 99 | 其他统计信息事务支出 | 323.97 | | 323.97 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 19.19 | 19.15 | 0.04 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 19.19 | 19.15 | 0.04 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.68 | 13.68 | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.47 | 5.47 | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.04 | | 0.04 | | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 8.40 | 8.40 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|----|----|--------|------|------|--|--|--|--|
| 210 | 05 | | 医疗保障 | 8.40 | 8.40 | | | | |
| 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 8.40 | 8.40 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 3.81 | 3.81 | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 3.81 | 3.81 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 3.81 | 3.81 | | | | |

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

| 收入决算数 | | 支出决算数 | | | |
|---------------|--------|---------------|--------|------------|-------------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 484.55 | 一、一般公共服务支出 | 453.15 | 453.15 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 二、外交支出 | | | |
| | | 三、国防支出 | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | |
| | | 五、教育支出 | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | |
| | | 七、文化体育与传媒支出 | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 19.19 | 19.19 | |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 8.4 | 8.4 | |
| | | 十、节能环保支出 | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | | | |
| | | 十二、农林水支出 | | | |
| | | 十三、交通运输支出 | | | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | | | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | | | |

| | | | | | |
|-------------|--------|--------------|--------|--------|--|
| | | 十六、金融支出 | | | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | | | |
| | | 十八、国土海洋气象等支出 | | | |
| | | 十九、住房保障支出 | 3.81 | 3.81 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 二十一、其他支出 | | | |
| 本年收入合计 | 484.55 | 本年支出合计 | 484.55 | 484.55 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.14 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.14 | 0.14 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 0.14 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | |
| 总计 | 484.69 | 总计 | 484.69 | 484.69 | |

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

| 项目 | | | 一般公共预算财政拨款支出决算数 | | | |
|--------------|----|----|------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类 科目编码 | | | 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 | 453.15 | 128.86 | 324.29 |
| 201 | 05 | | 统计信息事务 | 453.15 | 128.86 | 324.29 |
| 201 | 05 | 50 | 事业运行 | 129.18 | 128.86 | 0.32 |
| 201 | 05 | 99 | 其他统计信息事务支出 | 323.97 | | 323.97 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 19.19 | 19.15 | 0.04 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 19.19 | 19.15 | 0.04 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.68 | 13.68 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.47 | 5.47 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.04 | | 0.04 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 8.40 | 8.40 | |
| 210 | 05 | | 医疗保障 | 8.40 | 8.40 | |
| 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 8.40 | 8.40 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 3.81 | 3.81 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 3.81 | 3.81 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 3.81 | 3.81 | |
| 合计 | | | | 484.55 | 160.22 | 324.33 |

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

| 经济分类科目编码 | | 科目名称 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算数 | | |
|----------|----|----------------|-------------------|-------|-------|
| 类 | 款 | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | | 工资福利支出 | 80.48 | 80.48 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 15.38 | 15.38 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 4.28 | 4.28 | |
| 301 | 03 | 奖金 | | | |
| 301 | 04 | 其他社会保障缴费 | 9.81 | 9.81 | |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 31.85 | 31.85 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.68 | 13.68 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 5.47 | 5.47 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 67.97 | | 67.97 |
| 302 | 01 | 办公费 | 8.41 | | 8.41 |
| 302 | 02 | 印刷费 | | | |
| 302 | 03 | 咨询费 | | | |
| 302 | 04 | 手续费 | | | |
| 302 | 05 | 水费 | | | |
| 302 | 06 | 电费 | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 6 | | 6 |
| 302 | 08 | 取暖费 | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 48 | | 48 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.79 | | 0.79 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | | | |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 2.31 | | 2.31 |
| 302 | 14 | 租赁费 | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | | | |
| 302 | 18 | 专用材料费 | | | |
| 302 | 24 | 被装购置费 | | | |
| 302 | 25 | 专用燃料费 | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | | | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.6 | | 0.6 |
| 302 | 29 | 福利费 | 1.62 | | 1.62 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 0.24 | | 0.24 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | | | |
| 302 | 40 | 税金及附加费用 | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | | | |

| | | | | | |
|-----|----|---------------|--------|-------|-------|
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 3.81 | 3.81 | |
| 303 | 01 | 离休费 | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | | | |
| 303 | 03 | 退职（役）费 | | | |
| 303 | 04 | 抚恤金 | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | | | |
| 303 | 07 | 医疗费 | | | |
| 303 | 08 | 助学金 | | | |
| 303 | 09 | 奖励金 | | | |
| 303 | 11 | 住房公积金 | 3.81 | 3.81 | |
| 303 | 12 | 提租补贴 | | | |
| 303 | 13 | 购房补贴 | | | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | | |
| 310 | | 其他资本性支出 | 7.95 | | 7.95 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 7.95 | | 7.95 |
| 310 | 03 | 专用设备购置 | | | |
| 310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | | | |
| 310 | 13 | 公务用车购置 | | | |
| 310 | 19 | 其他交通工具购置 | | | |
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | | | |
| 合计 | | | 160.22 | 84.29 | 75.93 |

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

| 一般公共预算财政拨款“三公”经费 | | | | | | | | | | | | 机关运行 经费决算数 |
|------------------|------|--------------|-----|------------|------|-------------|-----|-------------|------|-------|-----|---------------|
| 合计 | | 因公出国 (境)费 | | 公务用车购置及运行费 | | | | | | 公务接待费 | | |
| | | | | 小计 | | 公务用车 购置费 | | 公务用车 运行费 | | | | |
| 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | |
| 9.6 | 0.24 | | | 9.6 | 0.24 | | | 9.6 | 0.24 | | | |

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

| 项目 | | | 政府性基金预算财政拨款支出决算数 | | | |
|--------------|---|---|------------------|----|------|------|
| 功能分类 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：上海市统计资料管理中心 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市统计资料管理中心 2016 年度部门决算情况 说明

一、关于上海市统计资料管理中心 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市统计资料管理中心 2016 年度收入总计为 499.12 万元、支出总计为 499.12 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各减少 41.49 万元。主要原因：事业收入减少。

二、关于上海市统计资料管理中心 2016 年度收入决算情况说明

上海市统计资料管理中心 2016 年度收入合计 484.79 万元，其中：财政拨款收入 484.55 万元，占 99.95%；其他收入 0.24 万元，占 0.05%。

三、关于上海市统计资料管理中心 2016 年度支出决算情况说明

上海市统计资料管理中心 2016 年度支出合计 498.97 万元，其中：基本支出 174.64 万元，占 35%；项目支出 324.33 万元，占 65%。

四、关于上海市统计资料管理中心 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市统计资料管理中心 2016 年度财政拨款收支总决算 484.69 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4.28 万元，增长 0.89%。主要原因：社会保障缴费基数提高，相关财政拨款收、支增加。

五、关于上海市统计资料管理中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市统计资料管理中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 484.55 万元，占本年支出合计的 97.11%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4.28 万元，增加 0.89%。主要原因：2016 年社会保险缴费基数提高及缴纳职业年金，增加相关支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市统计资料管理中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 484.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）453.15 万元，占 93.52%；社会保障和就业支出 19.19 万元，占

3.96%；医疗卫生与计划生育支出 8.40 万元，占 1.73%；住房保障支出 3.81 万元，占 0.79%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市统计资料管理中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 555.81 万元，支出决算为 484.55 万元，完成年初预算的 87.18%。决算数小于预算数的主要原因：一是经常性专项业务支出减少；二是人员减少，减少相关支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）129.18 万元。主要用于：事业单位的基本支出。年初预算为 167.12 万元，支出决算为 129.18 万元，完成年初预算的 77.30%。决算数小于预算数的主要原因：一是根据相关要求，将原纳入“一般公共服务支出（类）”中列支的“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”调整为“社会保障和就业支出（类）”中列支。二是人员减少，减少相关支出。

2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）323.97 万元。主要用于：经常性专项业务费用及其他经常性项目。年初预算为 374.4 万元，支出决算为 323.97 万元，完成年初预算的 86.53%。决算数小于预算数的主要原因：经常性专项业务支出的减少。

3、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）13.68 万元。主要用于：事业单位为职工缴纳的机关事业单位养老保险。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.68 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据相关要求，将原纳入“一般公共服务支出（类）”中列支的“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”调整为“社会保障和就业支出（类）”中列支。

4、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）5.47 万元。主要用于：事业单位职业年金缴纳。年初预算为 0 万元，支出为 5.47 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据相关规定缴纳职业年金，而年初预算数中未包含此增加部分。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）0.04 万元。主要用于：事业单位退休人员活动经费。年初预算为 0.04 万元，支出为 0.04 万元，完成年初预算的 100%。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）支出 8.40 万元。主要用于：事业单位医疗保险缴费经费。年初预算为 9.72 万元，支出决算为 8.40 万元，完成年初预算的 86.42%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少，减少相关支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 3.81 万元。主要用于：事业单位为职工缴纳的住房公积金。年初预算为 4.53 万元，支出决算为 3.81 万元，完成年初预算的 84.11%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少，减少相关支出。

六、关于上海市统计资料管理中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市统计资料管理中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 160.22 万元，包括人员经费 84.29 万元，公用经费 75.93 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 80.48 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。

2、商品和服务支出 67.97 万元，主要用于：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

3、对个人和家庭的补助支出 3.81 万元，主要用于：住房公积金。

4、其他资本性支出 7.95 万元，主要用于办公设备购置。

七、关于上海市统计资料管理中心 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市统计资料管理中心 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 9.6 万元，支出决算为 0.24 万元，完成预算的 2.5%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.24 万元，完成预算的 2.5%；公务接待费支出决算为 0 万元。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：车辆报废，公务用车运行维护费减少。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 8.67 万元，降低 97.30%，其中：因公出国（境）费支出决算

减少 3.22 万元，降低 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 5.45 万元，降低 95.78%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是 2016 年我单位未安排在职人员因公出国（境）计划，无因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是车辆报废，公务用车运行维护费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.24 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0.24 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 0.24 万元。主要用于日常工作开展所需公务用车燃料费、维修费等支出。2016 年，上海市统计资料管理中心开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆（不包含 2016 年报废公务用车 3 辆）。

3、公务接待费支出 0 万元。

八、关于上海市统计资料管理中心 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市统计资料管理中心 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市统计资料管理中心 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016 年度上海市统计资料管理中心无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）7.95 万元，其中：货物采购金额 7.95 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 7.95 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市统计资料管理中心共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市统计资料管理中心 2016 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：

制度建设情况：加强制度建设是有序开展绩效管理工作的基础。我单位根据市局有关要求严格执行《上海市统计局绩效评价管理暂行办法》、《上海市统计局预算绩效管理工作考核办法》和《上海市统计局项目支出管理暂行办法》，坚持制度先行，用制度规范和指导绩效评价管理工作。

工作机制建设情况：《上海市统计局绩效评价管理暂行办法》明确了市局财务处是绩效管理牵头部门，并列明了绩效管理工作小组、财务部门和业务部门参与预算绩效管理的职责。《上海市统计局项目支出管理暂行办法》明确了项目绩效管理的具体要求。为加强 2016 年预算绩效管理，市局在 2016 年第一季度制定了年度工作计划，我单位按照计划积极组织本单位各项绩效管理工作。

上海市统计资料管理中心 2016 年度开展绩效评价项目 0 个。

第四部分 名词解释

无