

上海市2018年市级部门预算

预算主管部门：上海市统计局

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. 2018年部门财务收支预算总表
 - 2. 2018年部门收入预算总表
 - 3. 2018年部门支出预算总表
 - 4. 2018年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2018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

上海市统计局主要职能

上海市统计局是市政府直属机构。主要职能包括：

1. 贯彻执行有关统计工作的方针、政策和法律、法规、规章。结合本市实际，研究起草有关统计工作的地方性法规、规章草案，并组织实施有关地方性法规、规章；研究起草有关统计工作的规范性文件和政策、规划，并组织实施；组织领导和协调本市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。

2. 建立健全本市国民经济核算体系，根据国家统一制度拟订和实施本市国民经济核算制度，核算本市地区生产总值，汇编提供国民经济核算资料。

3. 会同有关部门组织实施国家统一部署的本市人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供本市有关市情市力方面的统计数据。

4. 组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业、金融、财政、税收等全市性基本统计数据。

5. 组织实施能源、固定资产投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。

6. 统一评估、核定、管理、公布全市性的基本统计资料，定期发布本市国民经济和社会发展情况的统计信息；建立服务业统计信息共享制度和发布制度。

7. 对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府和有关部门提供统计信息和咨询建议；收集、整理并提供全国、国内各省（区、市）及主要城市的基本统计资料，开展比较研究。

8. 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；依法审批（备案）本市统计调查项目和监督管理本市涉外调查活动；指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

9. 建立并管理本市统计信息自动化系统和统计数据库系统，组织制定本市各区县、各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则，指导区县统计信息化系统建设。

10. 协助区县管理区县政府统计局局长、副局长；指导全市统计专业技术队伍建设；会同有关部门组织实施统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作；管理由中央财政提供的统计经费和专项基本建设投资。

11. 收集、整理国际统计数据，组织实施统计工作方面的国际交流合作项目，组织实施国际间统计资料交换和统计交流合作项目。

12. 承担有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

13. 承办市政府交办的其他事项。

上海市统计局机构设置

上海市统计局部门预算是包括上海市统计局本部以及下属6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6家，具体包括：

1. 上海市统计局本部
2. 上海市服务业调查中心
3. 上海市统计资料管理中心
4. 上海市统计局普查中心
5. 上海市统计局数据管理中心
6. 上海市统计科学应用研究所
7. 上海市统计教育中心

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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。

2018年部门预算编制说明

2018年，上海市统计局预算支出总额为17,687万元，其中：财政拨款支出预算17,687万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算17,687万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目14,935万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，本市基本单位统计调查、上海市人口、劳动力及劳动报酬状况统计调查、社情民意电话调查等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目854万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目437万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目1,461万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2018年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市统计局

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	176,869,547	一、一般公共服务支出	149,348,075
1. 一般公共预算资金	176,869,547	二、社会保障和就业支出	8,541,960
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	4,366,488
二、事业收入		四、住房保障支出	14,613,024
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	176,869,547	支出总计	176,869,547

2018年部门收入预算总表

编制部门：上海市统计局

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	149,348,075	149,348,075			
201	05		统计信息事务	149,348,075	149,348,075			
201	05	01	行政运行	60,634,614	60,634,614			
201	05	02	一般行政管理事务	10,480,703	10,480,703			
201	05	04	信息事务	540,000	540,000			
201	05	05	专项统计业务	20,920,760	20,920,760			
201	05	06	统计管理	1,033,822	1,033,822			
201	05	07	专项普查活动	43,842,500	43,842,500			
201	05	50	事业运行	8,950,676	8,950,676			
201	05	99	其他统计信息事务支出	2,945,000	2,945,000			
208			社会保障和就业支出	8,541,960	8,541,960			
208	05		行政事业单位离退休	8,541,960	8,541,960			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,676,768	1,676,768			
208	05	02	事业单位离退休	25,920	25,920			

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,184,512	6,184,512			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	578,160	578,160			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	76,600	76,600			
210			医疗卫生与计划生育支出	4,366,488	4,366,488			
210	11		行政事业单位医疗	4,312,488	4,312,488			
210	11	01	行政单位医疗	3,878,520	3,878,520			
210	11	02	事业单位医疗	433,968	433,968			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	54,000	54,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	54,000	54,000			
221			住房保障支出	14,613,024	14,613,024			
221	02		住房改革支出	14,613,024	14,613,024			
221	02	01	住房公积金	5,518,224	5,518,224			
221	02	03	购房补贴	9,094,800	9,094,800			
合计				176,869,547	176,869,547			

2018年部门支出预算总表

编制部门：上海市统计局

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	149,348,075	66,018,690	83,329,385
201	05		统计信息事务	149,348,075	66,018,690	83,329,385
201	05	01	行政运行	60,634,614	59,534,614	1,100,000
201	05	02	一般行政管理事务	10,480,703		10,480,703
201	05	04	信息事务	540,000		540,000
201	05	05	专项统计业务	20,920,760		20,920,760
201	05	06	统计管理	1,033,822		1,033,822
201	05	07	专项普查活动	43,842,500		43,842,500
201	05	50	事业运行	8,950,676	6,484,076	2,466,600
201	05	99	其他统计信息事务支出	2,945,000		2,945,000
208			社会保障和就业支出	8,541,960	7,255,680	1,286,280
208	05		行政事业单位离退休	8,541,960	7,255,680	1,286,280
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,676,768	814,008	862,760
208	05	02	事业单位离退休	25,920		25,920

2018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	149,348,075	66,018,690	83,329,385
201	05		统计信息事务	149,348,075	66,018,690	83,329,385
201	05	01	行政运行	60,634,614	59,534,614	1,100,000
201	05	02	一般行政管理事务	10,480,703		10,480,703
201	05	04	信息事务	540,000		540,000
201	05	05	专项统计业务	20,920,760		20,920,760
201	05	06	统计管理	1,033,822		1,033,822
201	05	07	专项普查活动	43,842,500		43,842,500
201	05	50	事业运行	8,950,676	6,484,076	2,466,600
201	05	99	其他统计信息事务支出	2,945,000		2,945,000
208			社会保障和就业支出	8,541,960	7,255,680	1,286,280
208	05		行政事业单位离退休	8,541,960	7,255,680	1,286,280
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,676,768	814,008	862,760
208	05	02	事业单位离退休	25,920		25,920

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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,184,512	6,184,512	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	578,160	257,160	321,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	76,600		76,600
210			医疗卫生与计划生育支出	4,366,488	4,312,488	54,000
210	11		行政事业单位医疗	4,312,488	4,312,488	
210	11	01	行政单位医疗	3,878,520	3,878,520	
210	11	02	事业单位医疗	433,968	433,968	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	54,000		54,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	54,000		54,000
221			住房保障支出	14,613,024	14,613,024	
221	02		住房改革支出	14,613,024	14,613,024	
221	02	01	住房公积金	5,518,224	5,518,224	
221	02	03	购房补贴	9,094,800	9,094,800	
合计				176,869,547	92,199,882	84,669,665

2018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						

2018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	67,736,278	67,736,278	
301	01	基本工资	10,082,352	10,082,352	
301	02	津贴补贴	37,739,948	37,739,948	
301	03	奖金	773,114	773,114	
301	07	绩效工资	2,335,896	2,335,896	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,184,512	6,184,512	
301	09	职业年金缴费	257,160	257,160	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,168,168	3,168,168	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,144,320	1,144,320	
301	12	其他社会保障缴费	532,584	532,584	
301	13	住房公积金	5,518,224	5,518,224	
302		商品和服务支出	22,704,096		22,704,096
302	01	办公费	3,497,210		3,497,210
302	02	印刷费	355,000		355,000

302	03	咨询费	137,000		137,000
302	04	手续费	17,465		17,465
302	06	电费	800,000		800,000
302	07	邮电费	966,890		966,890
302	09	物业管理费	2,729,700		2,729,700
302	11	差旅费	1,130,700		1,130,700
302	12	因公出国（境）费用	1,499,500		1,499,500
302	13	维修（护）费	1,057,700		1,057,700
302	14	租赁费	3,907,284		3,907,284
302	15	会议费	304,310		304,310
302	16	培训费	217,700		217,700
302	17	公务接待费	79,576		79,576
302	26	劳务费	485,414		485,414
302	27	委托业务费	764,000		764,000
302	28	工会经费	1,103,287		1,103,287
302	29	福利费	1,125,360		1,125,360
302	31	公务用车运行维护费	341,000		341,000
302	39	其他交通费用	2,183,000		2,183,000
302	99	其他商品和服务支出	2,000		2,000
303		对个人和家庭的补助	814,008	814,008	

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市统计局

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
192.01	149.95	7.96	34.1	0	34.1	2043.49

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为192.01万元，比2017年预算增加12.1万元。其中：

（一）因公出国（境）费149.95万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费34.1万元，比2017年预算增加9.6万元，主要原因是新增三家预算单位，相应增加公务用车运行费预算。

（三）公务接待费7.96万元。比2017年预算增加2.5万元，主要原因是新增三家预算单位，相应增加公务接待费预算。

二、机关运行经费预算

2018年上海市统计局下属1家机关和2家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为2,043.49万元。

三、政府采购预算情况

2018年本部门政府采购预算3052.03万元，其中：政府采购货物预算844.85万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2207.18万元。2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额920万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为598万元。

四、预算绩效情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门7个预算单位开展了2018年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目25个，涉及项目预算资金8141.23万元。