

上海市2019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. 2019年部门财务收支预算总表
 - 2. 2019年部门收入预算总表
 - 3. 2019年部门支出预算总表
 - 4. 2019年部门支出预算分单位明细表
 - 5. 2019年部门财政拨款收支预算总表
 - 6. 2019年部门财政拨款支出预算明细表
 - 7. 2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 8. 2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 9. 2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 10. 2019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、上海市人口、劳动力及劳动报酬状况统计调查项目经费情况说明

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、各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则，指导区统计信息化系统建设。
10. 协助区管理区政府统计局局长、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。

2019年部门预算编制说明

2019年，上海市统计局预算支出总额为13,510万元，其中：财政拨款支出预算13,510万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算13,510万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目10,595万元，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1,031万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险等支出。
3. “卫生健康支出”科目422万元，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1,462万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2019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	135,095,622	一、一般公共服务支出	105,945,528
1. 一般公共预算资金	135,095,622	二、社会保障和就业支出	10,306,554
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	4,222,128
二、事业收入		四、住房保障支出	14,621,412
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	135,095,622	支出总计	135,095,622

2019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	105,945,528	105,945,528			
201	05		统计信息事务	105,945,528	105,945,528			
201	05	01	行政运行	57,751,546	57,751,546			
201	05	02	一般行政管理事务	10,800,283	10,800,283			
201	05	04	信息事务	474,800	474,800			
201	05	05	专项统计业务	21,975,825	21,975,825			
201	05	06	统计管理	1,112,382	1,112,382			
201	05	07	专项普查活动	1,412,800	1,412,800			
201	05	50	事业运行	10,368,892	10,368,892			
201	05	99	其他统计信息事务支出	2,049,000	2,049,000			
208			社会保障和就业支出	10,306,554	10,306,554			
208	05		行政事业单位离退休	10,306,554	10,306,554			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,397,654	1,397,654			
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	6,252,000	6,252,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,557,980	2,557,980			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	73,000	73,000			
210			卫生健康支出	4,222,128	4,222,128			
210	11		行政事业单位医疗	4,168,128	4,168,128			
210	11	01	行政单位医疗	3,716,364	3,716,364			
210	11	02	事业单位医疗	451,764	451,764			
210	99		其他卫生健康支出	54,000	54,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	54,000	54,000			
221			住房保障支出	14,621,412	14,621,412			
221	02		住房改革支出	14,621,412	14,621,412			
221	02	01	住房公积金	6,023,508	6,023,508			
221	02	03	购房补贴	8,597,904	8,597,904			
合计				135,095,622	135,095,622			

2019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	105,945,528	64,930,638	41,014,890
201	05		统计信息事务	105,945,528	64,930,638	41,014,890
201	05	01	行政运行	57,751,546	56,651,546	1,100,000
201	05	02	一般行政管理事务	10,800,283		10,800,283
201	05	04	信息事务	474,800		474,800
201	05	05	专项统计业务	21,975,825		21,975,825
201	05	06	统计管理	1,112,382		1,112,382
201	05	07	专项普查活动	1,412,800		1,412,800
201	05	50	事业运行	10,368,892	8,279,092	2,089,800
201	05	99	其他统计信息事务支出	2,049,000		2,049,000
208			社会保障和就业支出	10,306,554	9,392,394	914,160
208	05		行政事业单位离退休	10,306,554	9,392,394	914,160
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,397,654	582,414	815,240
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	6,252,000	6,252,000	

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,557,980	2,557,980	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	73,000		73,000
210			卫生健康支出	4,222,128	4,168,128	54,000
210	11		行政事业单位医疗	4,168,128	4,168,128	
210	11	01	行政单位医疗	3,716,364	3,716,364	
210	11	02	事业单位医疗	451,764	451,764	
210	99		其他卫生健康支出	54,000		54,000
210	99	01	其他卫生健康支出	54,000		54,000
221			住房保障支出	14,621,412	14,621,412	
221	02		住房改革支出	14,621,412	14,621,412	
221	02	01	住房公积金	6,023,508	6,023,508	
221	02	03	购房补贴	8,597,904	8,597,904	
合计				135,095,622	93,112,572	41,983,050

2019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	105,945,528	64,930,638	41,014,890
201	05		统计信息事务	105,945,528	64,930,638	41,014,890
201	05	01	行政运行	57,751,546	56,651,546	1,100,000
201	05	02	一般行政管理事务	10,800,283		10,800,283
201	05	04	信息事务	474,800		474,800
201	05	05	专项统计业务	21,975,825		21,975,825
201	05	06	统计管理	1,112,382		1,112,382
201	05	07	专项普查活动	1,412,800		1,412,800
201	05	50	事业运行	10,368,892	8,279,092	2,089,800
201	05	99	其他统计信息事务支出	2,049,000		2,049,000
208			社会保障和就业支出	10,306,554	9,392,394	914,160
208	05		行政事业单位离退休	10,306,554	9,392,394	914,160
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,397,654	582,414	815,240
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	6,252,000	6,252,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,557,980	2,557,980	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	73,000		73,000
210			卫生健康支出	4,222,128	4,168,128	54,000
210	11		行政事业单位医疗	4,168,128	4,168,128	
210	11	01	行政单位医疗	3,716,364	3,716,364	
210	11	02	事业单位医疗	451,764	451,764	
210	99		其他卫生健康支出	54,000		54,000
210	99	01	其他卫生健康支出	54,000		54,000
221			住房保障支出	14,621,412	14,621,412	
221	02		住房改革支出	14,621,412	14,621,412	
221	02	01	住房公积金	6,023,508	6,023,508	
221	02	03	购房补贴	8,597,904	8,597,904	
合计				135,095,622	93,112,572	41,983,050

2019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						

2019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	69,130,674	69,130,674	
301	01	基本工资	9,780,876	9,780,876	
301	02	津贴补贴	36,515,336	36,515,336	
301	03	奖金	778,318	778,318	
301	07	绩效工资	2,490,780	2,490,780	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,252,000	6,252,000	
301	09	职业年金缴费	2,557,980	2,557,980	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,053,052	3,053,052	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,115,076	1,115,076	
301	12	其他社会保障缴费	506,148	506,148	
301	13	住房公积金	6,023,508	6,023,508	
301	99	其他工资福利支出	57,600	57,600	
302		商品和服务支出	21,587,384		21,587,384
302	01	办公费	1,969,586		1,969,586

302	02	印刷费	125,000		125,000
302	03	咨询费	123,000		123,000
302	04	手续费	20,500		20,500
302	06	电费	530,000		530,000
302	07	邮电费	873,184		873,184
302	09	物业管理费	3,846,633		3,846,633
302	11	差旅费	474,454		474,454
302	12	因公出国（境）费用	1,499,500		1,499,500
302	13	维修（护）费	1,814,500		1,814,500
302	14	租赁费	4,292,284		4,292,284
302	15	会议费	304,310		304,310
302	16	培训费	432,550		432,550
302	17	公务接待费	79,576		79,576
302	26	劳务费	164,000		164,000
302	27	委托业务费	480,000		480,000
302	28	工会经费	1,077,227		1,077,227
302	29	福利费	1,054,080		1,054,080
302	31	公务用车运行维护费	341,000		341,000
302	39	其他交通费用	2,072,300		2,072,300
302	99	其他商品和服务支出	13,700		13,700
303		对个人和家庭的补助	582,414	582,414	
303	01	离休费	570,534	570,534	

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	34.10		34.10	1,863.25

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为192.01万元，与2018年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费149.95万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费34.10万元，与2018年预算持平。

（三）公务接待费7.96万元，与2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

2019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1,863.25万元。

三、政府采购预算情况

2019年本部门政府采购预算1,145.22万元，其中：政府采购货物预算106.39万元、无政府采购工程预算、政府采购服务预算1,038.83万元。2019年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额496.14万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为446.14万元。

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2019年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目27个，涉及项目预算资金3,784.81万元。

上海市人口、劳动力及劳动报酬状况统计调查项目经费情况说明

一、项目概述

主要包括四个方面：

（1）全国月度劳动力调查

抽样方法：劳动力调查采取抽样调查的方式进行。抽样方法采用分层、多阶段、与住房单元数多少成比例（PPS）抽取村级单位，采用随机等距抽样的方法在村级单位抽取住户或住房单元。

样本量：全国每月共调查12万户住户。根据国家局抽样结果，上海的调查样本2019年1月为160个村居委，以每个村居委会为单位抽取20户，全市每月共调查3200户。2月起调整为210个村居委，以每个村居委为单位抽取16户，全市每月调查3360户。每月会进行样本轮换，每月的样本轮换比率为50%，采用2-10-2的模式，也就是一个调查户连续2个月接受调查，之后10个月中不接受调查，然后在接受2个月的调查，之后推出样本。

调查方式和时点：劳动力调查的频率为月度。调查的标准时间为每月的10日零时。每月10日至14日进行入户登记（10月登记时间为15日至19日），调查员通过PDA收集调查户的相关信息，再由联网直报平台上报数据至国家统计局。指标内容包括人口类别、户口登记地、受教育程度、工作情况、工作时长、就业意愿等。

（2）人口变动抽样调查

为了准确、及时地掌握全国和各省（自治区、直辖市）人口变动以及人口计划执行情况，为国家和省级人民政府制定国民经济和社会发展规划、掌握人口增长情况提供可靠的人口数据，为宏观调控提供依据，根据国办发[1992]57号文件的要求，进行2019年人口变动情况抽样调查。人口变动抽样调查样本在2015年1%人口抽样调查建立的样本框中，按照年度样本轮换原则进行抽取，以全国为总体，以各省（自治区、直辖市）为子总体，2016年统一抽取四年样本（2016-2019年），在四年调查周期内，调查样本按照一定比例进行轮换。上海样本量均占全市人口总量的1.5%，约150个小区左右，1.5万户，3万人左右。

调查方式和时点：人口变动调查以年度为频率进行入户调查。调查的标准时间每年的11月1日零时，入户调查时间为11月1-20日。

（3）劳动工资统计与企业用工调查

为及时了解、准确地收集、整理全市法人单位就业人员及工资总额的总量、结构等基本情况，为党和国家及地方各级政府了解地区就业情况、制定有关就业政策、进行宏观决策和调控提供依据，为国民经济核算提供可靠依据。

（4）人口数据评估

人口数据评估每半年开展一次，主要是组织区级统计部门共同开展对手机大数据、公安等部门行政记录以及基层台账进行数据分析。上海移动、上海电信、上海联通的季度手机信令数据分析主要由市统计局人口处开展，每年年末组织委办部门开展数据评估座谈会。区级数据评估会议每年7月与次年1月左右召开，对半年度、年度市区两级人口数据进行评估。

二、立项依据

《国家统计局关于认真做好全国劳动力调查准备工作的通知》（国统字〔2015〕48号）、《上海市统计局关于认真做好全国劳动力调查工作的通知》（沪统字〔2015〕21号）、《中华人民共和国统计法》、《全国人口普查条例》、国家统计局《劳动工资统计报表制度》、《国家统计局关于开展企业用工情况调查的通知》、《国务院办公厅关于确保人口变动情况抽样调查的通知》（国办发〔1992〕57号文）、《全国月度劳动力调查制度（2019年定期统计报表）》。

三、实施主体

由上海市统计局负责人口变动抽样调查、劳动工资及企业用工调查和人口数据评估工作的组织实施。委托国家统计局上海调查总队负责全国月度劳动力调查的组织实施工作。

四、实施方案

全国月度劳动力调查、人口变动抽样调查、劳动工资统计与企业用工调查根据国家统计局《全国月度劳动力调查制度》、《人口变动情况抽样调查制度》、《劳动统计报表制度》相关要求完成。

每半年对市、区两级人口数据开展评估工作，对数据进行监测分析。

五、实施周期

按照调查制度和工作计划在年内完成。

六、年度预算安排

2019年上海市人口、劳动力及劳动报酬状况统计调查预算457.98万元，其中：全国劳动力调查300.27万元，人口变动抽样调查92.09万元，劳动工资统计调查15.02万元，人口数据评估工作50.60万元。

七、绩效目标

包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格。

上海市财政支出项目绩效目标

(2019年)

项目名称	上海市人口、劳动力及劳动报酬状况统计调查		
项目总目标	<p>根据国家统计局的要求，完成月度劳动力调查，对全市调查失业率等数据进行分析研究。加强对就业政策的调研，开展实时监测，真实准确及时地反映本市失业率情况。测算市、区两级常住人口、出生死亡人口等数据、全市社会平均工资、全市调查失业率 完成国家统计局各项任务要求，掌握全市法人单位就业和工资总额情况，分析在岗职工、劳务派遣工、其他从业人员的结构，反映用人单位对劳动力的需求与变动情况，真实准确及时地反映本市人口就业形势。</p>		
年度绩效目标	<p>1. 在制度执行管理方面，为保证项目的顺利规范实施，预算执行达到90%以上。确保调查户上报情况良好，整个项目严格按照国家统计局调查制度与各相关规章制度执行，用经济、高效、科学、可操作的政府调查模式给出真实可信的调查数据结果。</p> <p>2. 在数据分析方面，形成统计专报，分析报告或信息、数据折页、统计手册等统计产品，给市委市政府提供调查失业率变动、劳动参与率变化、全市人口总量、出生死亡情况、分区常住人口结构、老年人口发展趋势、职工平均工资水平、调查失业率变动、就业水平变化等重要数据。</p> <p>3. 在对外数据服务方面，建立良好数据共享机制，对内对外提供数据服务，为国家制定和调整就业政策提供便利的数据支持。</p>		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	调查数据验收通过率	=100.00%
	质量目标	国家局对数据审核结果	通过
		国家事后质量抽查结果	合格
	时效目标	用工调查数据上报率	≥90.00%
		人口变动调查数据上报率	≥90.00%
		四上单位年定报数据上报率	≥99.00%
社会效益目标	人口数据公布时效性	国家公布后二日内	
	社会平均工资公布时效性	与社保局共同于4月调整社保基数前	
影响力目标	满意度目标	主要数据共享范围	全社会
		对官网信息公开申请人数提供数据回复率	=100.00%