

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市统计局普查中心

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市统计局普查中心主要职能

上海市统计局普查中心主要职能包括：

1. 贯彻执行国家和本市有关经济普查的方针、政策和法律、法规、规章。
2. 负责管理本市经济普查数据库，对本市经济普查资料进行开发应用与分析研究，为党政机关和社会各界提供咨询服务。
3. 组织实施本市基本单位经常性统计调查，收集、整理有关部门关于基本单位的登记资料，管理、维护和更新本市基本单位的名录库及地理信息统计。
4. 开展与经济普查、基本单位名录库及地理信息系统建设有关的国际交流合作。
5. 承办上海市统计局交办的其他事项。

上海市统计局普查中心机构设置

上海统计局普查中心设4个内设机构，包括：办公室、业务指导科、信息管理科、资料开发科。

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年单位预算编制说明

2018年，上海市统计局普查中心预算支出总额为5,667万元，其中：财政拨款支出预算5,667万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,667万元，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5,295万元，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经费、第四次经济普查经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目98万元，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59万元，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216万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2018年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市统计局普查中心

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	56,671,980	一、一般公共服务支出	52,948,660	5,892,640	3,018,520	44,037,500
1. 一般公共预算资金	56,671,980	二、社会保障和就业支出	977,000	837,600		139,400
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	586,320	586,320		
二、事业收入		四、住房保障支出	2,160,000	2,160,000		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	56,671,980	支出总计	56,671,980	9,476,560	3,018,520	44,176,900

2018年单位收入预算总表

编制单位：上海市统计局普查中心

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	52,948,660	52,948,660			
201	05		统计信息事务	52,948,660	52,948,660			
201	05	01	行政运行	8,911,160	8,911,160			
201	05	02	一般行政管理事务	58,000	58,000			
201	05	05	专项统计业务	1,850,000	1,850,000			
201	05	07	专项普查活动	42,129,500	42,129,500			
208			社会保障和就业支出	977,000	977,000			
208	05		行政事业单位离退休	977,000	977,000			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	86,400	86,400			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	837,600	837,600			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45,000	45,000			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	8,000	8,000			

210			医疗卫生与计划生育支出	586,320	586,320			
210	11		行政事业单位医疗	586,320	586,320			
210	11	01	行政单位医疗	586,320	586,320			
221			住房保障支出	2,160,000	2,160,000			
221	02		住房改革支出	2,160,000	2,160,000			
221	02	01	住房公积金	828,000	828,000			
221	02	03	购房补贴	1,332,000	1,332,000			
合计				56,671,980	56,671,980			

2018年单位支出预算总表

编制单位：上海市统计局普查中心

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	52,948,660	8,911,160	44,037,500
201	05		统计信息事务	52,948,660	8,911,160	44,037,500
201	05	01	行政运行	8,911,160	8,911,160	
201	05	02	一般行政管理事务	58,000		58,000
201	05	05	专项统计业务	1,850,000		1,850,000
201	05	07	专项普查活动	42,129,500		42,129,500
208			社会保障和就业支出	977,000	837,600	139,400
208	05		行政事业单位离退休	977,000	837,600	139,400
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	86,400		86,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	837,600	837,600	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45,000		45,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	8,000		8,000

2018年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市统计局普查中心

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
一、一般公共预算资金	56,671,980	一、一般公共服务支出	52,948,660	52,948,660	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	977,000	977,000	
		三、医疗卫生与计划生育支出	586,320	586,320	
		四、住房保障支出	2,160,000	2,160,000	
收入总计	56,671,980	支出总计	56,671,980	56,671,980	

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市统计局普查中心

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	52,948,660	8,911,160	44,037,500
201	05		统计信息事务	52,948,660	8,911,160	44,037,500
201	05	01	行政运行	8,911,160	8,911,160	
201	05	02	一般行政管理事务	58,000		58,000
201	05	05	专项统计业务	1,850,000		1,850,000
201	05	07	专项普查活动	42,129,500		42,129,500
208			社会保障和就业支出	977,000	837,600	139,400
208	05		行政事业单位离退休	977,000	837,600	139,400
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	86,400		86,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	837,600	837,600	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45,000		45,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	8,000		8,000
210			医疗卫生与计划生育支出	586,320	586,320	

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	11		行政事业单位医疗	586,320	586,320	
210	11	01	行政单位医疗	586,320	586,320	
221			住房保障支出	2,160,000	2,160,000	
221	02		住房改革支出	2,160,000	2,160,000	
221	02	01	住房公积金	828,000	828,000	
221	02	03	购房补贴	1,332,000	1,332,000	
合计				56,671,980	12,495,080	44,176,900

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市统计局普查中心

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年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市统计局普查中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	9,476,560	9,476,560	
301	01	基本工资	1,380,000	1,380,000	
301	02	津贴补贴	5,655,240	5,655,240	
301	03	奖金	115,000	115,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	837,600	837,600	
301	10	职工基本医疗保险缴费	418,800	418,800	
301	11	公务员医疗补助缴费	167,520	167,520	
301	12	其他社会保障缴费	74,400	74,400	
301	13	住房公积金	828,000	828,000	
302		商品和服务支出	3,018,520		3,018,520
302	01	办公费	894,000		894,000
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	03	咨询费	26,000		26,000

302	04	手续费	4,500		4,500
302	06	电费	250,000		250,000
302	07	邮电费	70,000		70,000
302	09	物业管理费	220,000		220,000
302	11	差旅费	150,000		150,000
302	12	因公出国（境）费用	99,300		99,300
302	13	维修（护）费	210,000		210,000
302	14	租赁费	10,000		10,000
302	15	会议费	50,400		50,400
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	15,800		15,800
302	26	劳务费	60,000		60,000
302	27	委托业务费	220,000		220,000
302	28	工会经费	153,000		153,000
302	29	福利费	155,520		155,520
302	39	其他交通费用	330,000		330,000
合计			12,495,080	9,476,560	3,018,520

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市统计局普查中心

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	
11.51	9.93	1.58				301.85

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11.51万元，与2017年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费9.93万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2017年预算持平。

（三）公务接待费1.58万元。与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018年上海市统计局普查中心（单位）财政拨款的机关运行费为301.85万元。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算2290.50万元，其中：政府采购货物预算777.30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1513.20万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金4397.95万元。