

上海市2023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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 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是上海市统计局下属参公事业单位。

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

上海市统计局普查中心设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）财政拨款收入：是市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。

（六）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。

（七）“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。

（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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市统计局普查中心收入预算5,290万元，其中：财政拨款收入5,290万元，比2022年预算增加3,784万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算5,290万元，其中：财政拨款支出预算5,290万元，比2022年预算增加3,784万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,290万元，比2022年预算增加3,784万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为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4,771万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，上海市第五次经济普查，本市基本单位统计调查经费，课题研究经费等项目经费。
2. “社会保障和就业支出”科目161万元，主要用于缴纳参公事业单位基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目73万元，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285万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2023年预算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	52,895,200	一、一般公共服务支出	47,707,420	8,336,472	2,674,888	36,696,060
1、一般公共预算资金	52,895,200	二、社会保障和就业支出	1,613,029	1,504,469	108,560	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	728,172	728,172		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	2,846,579	2,846,579		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	52,895,200	支出总计	52,895,200	13,415,692	2,783,448	36,696,060

2023年预算单位收入预算总表

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	47,707,420	47,707,420			
201	05		统计信息事务	47,707,420	47,707,420			
201	05	01	行政运行	11,011,360	11,011,360			
201	05	02	一般行政管理事务	60,000	60,000			
201	05	05	专项统计业务	203,750	203,750			
201	05	07	专项普查活动	36,432,310	36,432,310			
208			社会保障和就业支出	1,613,029	1,613,029			
208	05		行政事业单位养老支出	1,613,029	1,613,029			
208	05	01	行政单位离退休	224,600	224,600			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	919,486	919,486			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	459,743	459,743			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9,200	9,200			

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						
210			卫生健康支出	728,172	728,172			
210	11		行政事业单位医疗	728,172	728,172			
210	11	01	行政单位医疗	728,172	728,172			
221			住房保障支出	2,846,579	2,846,579			
221	02		住房改革支出	2,846,579	2,846,579			
221	02	01	住房公积金	1,149,522	1,149,522			
221	02	03	购房补贴	1,697,057	1,697,057			
合计				52,895,200	52,895,200			

2023年预算单位支出预算总表

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	47,707,420	11,011,360	36,696,060
201	05		统计信息事务	47,707,420	11,011,360	36,696,060
201	05	01	行政运行	11,011,360	11,011,360	
201	05	02	一般行政管理事务	60,000		60,000
201	05	05	专项统计业务	203,750		203,750
201	05	07	专项普查活动	36,432,310		36,432,310
208			社会保障和就业支出	1,613,029	1,613,029	
208	05		行政事业单位养老支出	1,613,029	1,613,029	
208	05	01	行政单位离退休	224,600	224,600	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	919,486	919,486	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	459,743	459,743	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9,200	9,200	

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				
210			卫生健康支出	728,172	728,172	
210	11		行政事业单位医疗	728,172	728,172	
210	11	01	行政单位医疗	728,172	728,172	
221			住房保障支出	2,846,579	2,846,579	
221	02		住房改革支出	2,846,579	2,846,579	
221	02	01	住房公积金	1,149,522	1,149,522	
221	02	03	购房补贴	1,697,057	1,697,057	
合计				52,895,200	16,199,140	36,696,060

2023年预算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	47,707,420	11,011,360	36,696,060
201	05		统计信息事务	47,707,420	11,011,360	36,696,060
201	05	01	行政运行	11,011,360	11,011,360	
201	05	02	一般行政管理事务	60,000		60,000
201	05	05	专项统计业务	203,750		203,750
201	05	07	专项普查活动	36,432,310		36,432,310
208			社会保障和就业支出	1,613,029	1,613,029	
208	05		行政事业单位养老支出	1,613,029	1,613,029	
208	05	01	行政单位离退休	224,600	224,600	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	919,486	919,486	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	459,743	459,743	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9,200	9,200	
210			卫生健康支出	728,172	728,172	

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	728,172	728,172	
210	11	01	行政单位医疗	728,172	728,172	
221			住房保障支出	2,846,579	2,846,579	
221	02		住房改革支出	2,846,579	2,846,579	
221	02	01	住房公积金	1,149,522	1,149,522	
221	02	03	购房补贴	1,697,057	1,697,057	
合计				52,895,200	16,199,140	36,696,060

2023年预算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						

2023年预算单位国有资本经营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			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						

2023年预算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	13,290,452	13,290,452	
301	01	基本工资	1,831,312	1,831,312	
301	02	津贴补贴	8,037,164	8,037,164	
301	03	奖金	134,000	134,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	919,486	919,486	
301	09	职业年金缴费	459,743	459,743	
301	10	职工基本医疗保险缴费	498,172	498,172	
301	11	公务员医疗补助缴费	230,000	230,000	
301	12	其他社会保障缴费	28,735	28,735	
301	13	住房公积金	1,149,522	1,149,522	
301	99	其他工资福利支出	2,318	2,318	
302		商品和服务支出	2,633,448		2,633,448
302	01	办公费	570,300		570,300

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				
302	02	印刷费	100,000		100,000
302	03	咨询费	30,000		30,000
302	06	电费	168,000		168,000
302	07	邮电费	150,000		150,000
302	09	物业管理费	244,968		244,968
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	150,000		150,000
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	10,000		10,000
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	28	工会经费	200,000		200,000
302	29	福利费	254,880		254,880
302	39	其他交通费用	346,400		346,400
302	99	其他商品和服务支出	9,200		9,200

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				
303		对个人和家庭的补助	125,240	125,240	
303	02	退休费	125,240	125,240	
310		资本性支出	150,000		150,000
310	02	办公设备购置	150,000		150,000
合计			16,199,140	13,415,692	2,783,448

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

2023年“三公”经费预算数						2023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	
10.93	9.93	1.00				278.34

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为10.93万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费9.93万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费0.00万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费1.00万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年上海市统计局普查中心财政拨款的机关运行经费预算为278.34万元。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算3,608.99万元，其中：政府采购货物预算1,099.60万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算2,509.39万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标3个，涉及预算资金3663.61万元。